上海大江(集团)股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事吴兴根、邵建国委托董事长雷黎光出席并代为表决；董事张益弟、王晓枫委托副董事长顾根华出席并代为表决。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人雷黎光，财务总监臧舜声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST大江		
股票代码	600695		
上市证券交易所	上海证券交易所		
股票简称	*ST大江 B		
股票代码	900919		
上市证券交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾伟文	杨雪峰	
联系地址	上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼	上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼	
电话	86-21-34225027	86-21-34225030	
传真	86-21-34225056	86-21-34225056	
电子信箱	gww_sd@dajiang.com	yangxf@dajiang.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	713,679,425.40	634,791,277.42	12.43
流动负债	915,208,439.58	849,724,894.12	7.71
总资产	1,144,484,999.77	1,080,890,642.12	5.88
股东权益（不含少数股东权益）	168,781,269.76	165,407,282.70	2.04
每股净资产(元)	0.250	0.245	2.04
调整后的每股净资产(元)	0.169	0.170	-0.59
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	7,035,323.27	-35,346,232.20	不适用
扣除非经常性损益的净利润	-26,947,254.98	-39,318,175.37	不适用
每股收益(元)	0.01	-0.052	不适用
净资产收益率(%)	4.17	-10.16	增加 14.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,402,518.78	7,987,732.35	593.60

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	18,650,422.45
各种形式的政府补贴	15,337,116.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,960.82
合计	33,982,578.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46,706

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1、上海市松江县饲料公司	国有股东	25.43	172,003,709	172,003,709	0
2、上海市松江县畜禽公司	国有股东	16.96	114,669,139	114,669,139	0
3、上海松林工贸有限公司	其他	0.47	3,186,612	3,186,612	未知
4、沈安鑫	外资股东	0.39	2,614,200	0	未知
5、金文宗	外资股东	0.38	2,572,010	0	未知
6、史昕	外资股东	0.31	2,100,000	0	未知
7、吴敏	外资股东	0.31	2,088,296	0	未知
8、刘岩	外资股东	0.29	1,937,492	0	未知
9、长江经济联合发展（集团）股份有限公司	其他	0.25	1,716,000	1,716,000	未知
10、郝峰	外资股东	0.25	1,678,600	0	未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
1、沈安鑫	2,614,200	境内上市外资股
2、金文宗	2,572,010	境内上市外资股
3、史昕	2,100,000	境内上市外资股
4、吴敏	2,088,296	境内上市外资股
5、刘岩	1,937,492	境内上市外资股
6、郝峰	1,678,600	境内上市外资股
7、王少欧	1,266,099	境内上市外资股
8、王云峰	1,155,300	境内上市外资股
9、徐琴英	1,100,000	境内上市外资股
10、周健	1,094,100	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中未流通的法人股股东无关联关系和一致行动人情况；公司未知悉前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
饲料	90,928,529.80	86,794,238.04	4.55	-51.57	-49.72	减少 3.49 个百分点
肉鸡分割产品	13,607,678.04	22,037,781.79	-61.95	-92.08	-88.02	减少 54.83 个百分点
苗鸡	22,897,334.03	29,509,030.28	-28.88	-76.33	-68.13	减少 33.17 个百分点
食品加工	210,631,739.69	204,994,779.17	2.68	73.42	68.46	增加 2.87 个百分点
饲料机械	21,823,060.37	14,217,165.97	34.85	-10.71	-3.29	减少 5 个百分点
减:公司内各业务相互抵消数	104,793,134.22	109,814,357.09	-4.79	-56.04	-54.47	减少 3.62 个百分点
合计	255,095,207.71	247,738,638.16	2.88	-29.86	-28.07	减少 2.43 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内销售	240,177,029.93	-29.34
国外销售	14,918,177.78	-37.31

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

公司本报告期实现净利润 703 万元，上年度净利润为 -2.14 亿元，主要是由于本报告期内公司营业利润 -4062 万元，因完成松新肉禽场清算而获得投资收益 850 万元，因关停黄浦江上游养鸡场等原因政府补贴 1534 万元，因处置固定资产等原因营业外收入 1987 万元，营业外支出 122 万元；上年度营业利润 -1.76 亿元，因完成肉禽场清算而获得投资收益 874 万元，补贴收入 351 万元，因处置固定资产等原因营业外收入 1704 万元，因计提固定资产减值准备等原因营业外支出 7719 万元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

业绩预告情况	□亏损　□同向大幅上升 □同向大幅下降　√扭亏
业绩预告的说明	公司预计 2006 年 1-9 月份实现盈利，去年同期净利润为 -9123 万元。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用□不适用

上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务报告出具了强调事项的无保留意见审计报告，认为公司 2005 年度会计报表是基于持续经营的原则而编制的，其成立条件为公司能够获得银行的资金支持，包括成功获得到期银行借款的延期及在必要时银行将提供额外的借款额度。通过管理层的努力，公司报告期内到期的银行借款基本获得了延期支持。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用□不适用

1）2006 年 1 月 16 日，本公司向正大上海有限公司购买上海大华器械有限公司 25%股份，该资产的帐面价值为 323.36 万元人民币，评估价值为 683.13 万元人民币，实际购买金额为 683 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估值，该事项已于 2006 年 2 月 7 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。上海大华器械有限公司由于经营状况不良，自 2004 年 12 月起停止经营，本公司此次受让其股权主要是为了整体盘活该公司的资产。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响。本公司与正大上海有限公司没有关联关系，该事项已全部完成。

2）2006 年 1 月 26 日召开的第四届董事会临时会议决定，同意我公司受让上海大江得胜饲料厂所持上海大江饲料有限公司 10%股份，受让价以上海大江饲料有限公司经审计的截止 2005 年 12 月 31 日帐面净资产为依据，并授权公司总裁组织实施。上海大江得胜饲料厂和上海大江饲料有限公司均为我公司的控股子公司。该事项已于 2006 年 2 月 7 日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。截至报告期还未完成受让。

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
松江区源港镇农业技术服务中心、松江西林肉禽场	2006年5月15日	900	-6.79	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
上海松江新浜副业公司、松江陈塔肉禽场	2006年6月1日	850	-20.14	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
上海容维投资管理有限公司、青浦徐南肉禽场	2006年5月23日	700	-23.57	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
上海蒙岗商贸有限公司、青浦朱家庄肉禽场	2006年4月30日	690	-22.93	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
朱家角镇王金村村民委员会、朱家角镇建新村村民委员会、青浦王金肉禽场	2006年5月15日	690	-44.36	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
上海均仁投资管理有限公司、青浦大浜肉禽场	2006年4月26日	700	-21.16	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	是	是
扬州环境资源职业技术学院、扬州大江畜禽饲料有限公司	2006年6月9日	2,600	-16.34	由于未完成清算，产生的损益另行披露	否	否	否
上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会、松江区佘山镇三角街 58-69 号门面房	2005年6月6日	600	（注）	360.74	否	是	是
上海石湖荡经济发展有限公司、松新肉禽场	2005年12月30日	900	（注）	850.49	否	是	是

注：表中最后两项为 2005 年度资产出售项目，分别于本报告期内完成相关法律及资金过户手续和清算工作。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用□不适用

上述资产出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无重大影响，且有利于公司存量资产的变现，增加现金流。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	3,050
报告期末对控股子公司担保余额合计	7,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	7,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	44.44
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海市松江县饲料公司	控股股东	0	34,986,724.59	0	0
上海市松江县畜禽公司	参股股东	0	22,491,149.73	0	0
合计	/	0	57,477,874.32	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 34,986,724.59 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
5747.78	5747.78	0		0	
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		公司原来预计大股东占用公司的资金能够于 2006 年 7 月得到清偿，根据国有股份转让审批的实际进展情况，公司现预计大股东占用资金的清偿工作于 8 月份完成。			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

√适用□不适用

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006年8月底	股权转让收入清偿	5747.78	
合计	--	5747.78	--

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

公司国有法人股股东上海松江饲料公司和上海市松江县畜禽公司同意，绿庭（香港）有限公司作为公司股权分置改革的主要提议人和对价实际支付人，形成股权分置改革方案。公司股权分置改革方案已经于 2005 年 11 月 28 日公告，并于 2005 年 12 月 7 日公告了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整后的股权分置改革方案。2005 年 12 月 28 日，公司股改方案经 A 股市场相关股东会议表决获得通过。公司本次股权分置改革方案的实施以取得证监会同意豁免绿庭（香港）有限公司要约收购义务批复（完成股权转让）为前提。截止报告期末收购方绿庭（香港）有限公司正在证监会办理要约收购义务的豁免审批。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：上海大江（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	255,095,207.71	363,706,355.93	155,030,467.11	302,728,463.07
减:主营业务成本	247,738,638.16	344,399,866.51	155,917,547.56	304,494,712.48
主营业务税金及附加	133,206.82	297,776.24		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,223,362.73	19,008,713.18	-887,080.45	-1,766,249.41
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,683,020.08	2,150,301.28	-225,143.37	-541,274.90
减: 营业费用	16,377,459.10	12,428,589.70	4,479,816.64	4,362,182.03
管理费用	16,527,606.11	30,992,894.47	6,265,808.88	8,868,307.80
财务费用	16,621,586.98	14,949,149.56	13,203,242.67	11,935,834.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,620,269.38	-37,211,619.27	-25,061,092.01	-27,473,848.14
加:投资收益（损失以“-”号填列）	8,419,214.57	-440,326.81	12,857,806.41	-12,379,236.12
补贴收入	15,337,116.62	2,064,576.00	14,450,000.00	1,370,656.00
营业外收入	19,866,799.08	2,199,108.11	6,372,071.49	2,087,320.42
减:营业外支出	1,221,337.45	291,740.94	916,491.49	221,870.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,781,523.44	-33,680,002.91	7,702,294.40	-36,616,977.95
减:所得税	666,697.61	1,385,492.08		
减:少数股东损益	-2,559,161.23	890,057.28		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	3,361,336.21	609,320.07		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,035,323.27	-35,346,232.20	7,702,294.40	-36,616,977.95

公司法定代表人：雷黎光　　财务总监：臧舜　　制表人：潘雷萍

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

1、本年度公司出资新建了上海大江科创置业有限公司，本公司拥有 100%的股权，故将该公司纳入合并范围。

与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为：

1、松江松新肉禽场于本年关闭，已清理完毕。

证券代码：A 股　600695　股票简称：A 股　*ST 大江　编号：临 2006-033
B 股　900919　B 股　*ST 大江 B

上海大江(集团)股份有限公司 第四届董事会第十四次全体会议决议 暨召开 2006 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次全体会议于 2006 年 8 月 23 日在华一大厦七楼召开，本次董事会会议的会议通知于 2006 年 8 月 11 日以书面方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会现有成员共 9 名，亲自出席本次董事会会议的董事有 5 名。董事吴兴根先生、邵建国先生因事委托雷黎光董事长出席并代为表决，董事张益弟先生、王晓枫先生因事委托顾根华副董事长出席并代为表决。会议由雷黎光董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于上海大江肉食品厂提前终止联营议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海大江肉食品厂是我公司、松江县华阳镇工业公司和上海市食品进出口公司于 1986 年 7 月联合建办的企业，注册资本为 1800 万元，其中，我公司投资 900 万元，占注册资本的 50%，松江县华阳镇工业公司投资 540 万元，占注册资本的 30%，上海市食品进出口公司投资 360 万元，占注册资本的 20%，联营期至 2007 年 8 月 13 日。受我公司压缩饲养规模的影响，上海大江肉食品厂的肉鸡屠宰加工业务量严重不足，于 2004 年 2 月开始停产。截止 2006 年 6 月 30 日，上海大江肉食品厂净资产为 -490.88 万元。

公司第四届董事会临时会议决议于 2005 年 1 月 11 日审议决定以经审计评估后的净值为依据受让上海食品进出口公司持有上海大江肉食品厂 20%的股权，并授权公司总裁组织实施。该事项于 2005 年 1 月 13 日在《上海证券报》、《大公报》披露（见临 2005-001）。

由于上海大江肉食品厂的净资产为负数，公司与上海食品进出口公司在股权受让价格上产生较大的分歧，使受让工作陷于停顿。为加快盘活上海大江肉食品厂资产，董事会同意提前终止对上海大江肉食品厂的联营并予以清算，上海大江肉食品厂的所有资产归我公司所有，企业的债权、债务也由我公司承担，因提前终止联营给其他方投资者造成得投资损失，公司给予其一定的经济补偿，并授权公司总裁组织实施。松江县华阳镇工业公司、上海市食品进出口公司和我公司没有关联关系。

2、审议通过《关于受让上海汉地置业有限公司 49%股权的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海汉地置业发展有限公司是我公司和上海松江国际医药城有限公司于 2005 年 3 月共同投资组建的企业，该公司注册资本 1800 万元，其中，我公司出资 918 万元，占注册资本的 51%；上海松江国际医药城有限公司出资 882 万元，占注册资本的 49%，经营范围为房地产开发经营、物业管理。该公司主要负责上海大江肉食品厂项目的开发和经营，目前处于项目筹备阶段。截至 2006 年 6 月 30 日，上海汉地置业发展有限公司净资产为 1800 万元。

为实现上海大江肉食品厂开发项目利益最大化及公司发展工业地产战略的要求，董事会同意受让上海松江国际医药城有限公司 49%股份，受让价以上海汉地置业发展有限公司经审计的截止 2005 年 12 月 31 日的帐面净资产为依据，并授权公司总裁组织实施，受让金额另行披露。受让后的上海汉地置业发展有限公司成为我公司全资子公司。公司与上海松江国际医药城有限公司没有关联关系。

3、审议通过《关于取消上海市松江县畜禽公司回购公司部分资产的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司中方发起人股东上海市松江县饲料公司（以下简称“饲料公司”）和上海市松江县畜禽（以下简称“畜禽公司”）于 2004 年 11 月 13 日与绿庭（香港）有限公司（以下简称“绿庭香港”）签署《股份转让协议》，将其持有的总计 42.39%公司国有法人股权转让给绿庭香港。依据股份转让协议约定在股权正式过户后，畜禽公司与饲料公司应将部分转让收入用于向公司购买公司所有的与其主营业务无关的部分资产。饲料公司同意通过畜禽公司履行应由饲料公司承担的资产购买义务。

2004 年 11 月 19 日，公司与畜禽公司签署《资产购买协议》，公司将所持有的申银万国 5176 万股股份和海欣建设 3.02%的股权依据公司 2004 年中期经审计的财务报告反映的账面净值分别以 5125 万元和 1500 万元的价格转让给畜禽公司，并约定在股权转让协议正式生效时，若届时申银万国和海欣建设的净资产值发生重大变化，则将对该交易标的的净资产值和收购价款进行评估调整。公司第四届董事会临时会议于 2004 年 11 月 19 日审议通过该《资产购买协议》，并授权公司董事长办理相关事宜，该资产购买协议尚未经公司股东大会审议。该事项于 2005 年 11 月 23 日在《上海证券报》、《大公报》披露（见临 2004-018）。

由于公司国有法人股转让事宜申请报批时间远长于双方签署《股份转让协议》和《资产购买协议》时所预期的时间，《股份转让协议》和《资产购买协议》中所约定的有关资产回购的条款所基于的事实情况已经发生了较大的变化。

公司持有申银万国 5176 万股股份，帐面价值 5176 万元。由于重大亏损，申银万国 2005 年度计提了巨额的资产减值准备；根据申银万国 2005 年度审计报告，截止 2005 年 12 月 31 日，股本为 67.1576 亿元，每股净资产为 0.27 元。公司未对申银万国 5176 万股股份计提减值准备。

公司持有海欣建设 3.02%的股权，帐面价值 1500 万元。根据海欣建设的投资协议，大江股份每年可获得出资额的 10%即 150 万元的固定回报。

如果畜禽公司继续进行资产回购，根据《股份转让协议》的约定回购价格应按评估值确定。公司持有的申银万国 2005 年度发生了重大的亏损，如按资产的评估值回购将会使公司产生较大的损失，增加公司 2006 年盈利保牌的难度。而且，由于申银万国是证券公司，畜禽公司作为受让方受让证券公司部分股权的主体资格能否符合相关审批规定存在相当大的不确定性。此外，申银万国 2005 年已获得中央汇金公司注资，业务取得比较大的发展，2006 年随着国内资本市场的大发展，申银万国的盈利能力明显改善，沿用 2005 年度的会计处理，公司 2006 年不需对其持有的申银万国股权计提减值准备，公司继续持有该部分股权不会产生亏损。

海欣建设的股权每年能给公司带来 150 万元的固定回报，回购海欣建设使公司每年减少一笔固定的回报。海欣建设目前经营良好，公司继续持有该部分股权是有利的。

综上所述，不再进行上述该两笔股权的回购比回购更加有利于公司，有利于保护中小股东的利益。2006 年 6 月 6 日，绿庭香港与畜禽公司、饲料公司签署《股份转让协议补充协议》，约定股份转让协议中有关资产回购规定对双方不再具有约束力，且畜禽公司应尽快与公司解除资产购买协议。为此，董事会同意畜禽公司与公司解除资产购买协议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。本议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、臧舜先生、顾伟文先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士等九人为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，其中许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士等三人为独立董事候选人，三位独立董事候选人人选将报上海证券交易所审核。本议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，决定设立董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会等三个专门委员会。本议案提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2006 年半年度报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，决定于 2006 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中英文披露。

9、审议通过《2006 年半年度报告摘要》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，决定于 2006 年 8 月 25 日在《上海证券报》和香港《大公报》同时披露。

10、公司第四届董事会独立董事关于第五届董事会候选人的独立意见：

通过对陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、顾伟文先生、臧舜先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士等九名董事候选人简历的阅读及其他方面的调查，我们认为上述九名董事候选人的任职资格和条件符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，均具备担任公司董事的任职资格和条件。

11、决定于 2006 年 9 月 15 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

会议时间：2006 年 9 月 15 日（星期五）上午 9 点 30 分。

会议地点：上海光大会展中心 2 楼光大 10 号厅（上海市漕宝路 66 号）。

会议召集人：公司董事会。

股权登记日：A 股股东：2006 年 9 月 6 日；B 股股东：2006 年 9 月 11 日（B 股股东的最后交易日为 2006 年 9 月 6 日）。

会议方式：现场会议。

（二）会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于第四届董事会换届选举的议案》，选举第五届董事会九名董事，候选人为陈国邦先生、徐宏标先生、李冬青先生、罗锦程先生、臧舜先生、顾伟文先生、许晓明先生、ROGER MARSHALL、朱家菲女士，采用累积投票制逐项表决。

3、《关于第四届监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会二名监事，候选人为郑世治先生、翁智勇先生，采用累积投票制逐项表决。

4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

6、《关于设立董事会专门委员会的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十四次全体会议审议通过，议案内容将于 2006 年 9 月 8 日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）会议出席对象

1、截至 2006 年 9 月 6 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东；截至 2006 年 9 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体 B 股股东（B 股股东的最后交易日为 2006 年 9 月 6 日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师、公司董事会特邀人员。

（四）会议登记办法

1、登记方法：在册的股东可持股东帐户、身份证（法人股须加持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，委托代理人须加持本人身份证、授权委托书）；异地股东可以信函或传真方式书面进行登记，书面登记需附上述材料的复印件，并告知联系方式。

2、登记时间：2006 年 9 月 12 日 9:00---16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼。

4、注意事项：本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系人：顾伟文、杨雪峰

（2）联系电话：86-21-34225027，34225030，传真：86-21-34225056。

（3）联系地址：上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼，邮编：200233。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司
2006 年 8 月 25 日

附件一：董事候选人简历

陈国邦，男，1955 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任松江县九亭公社良种场场长，松江县佘山镇党委书记，松江县乡镇企业局党委书记、局长，松江县人民政府副县长，松江区人民政府副区长，青浦区委副书记，2004 年 8 月，辞去区委副书记，辞去公务员。现任上海大江（集团）股份有限公司共管领导小组副组长，未持有公司任何股票。

徐宏标，男，1964 年出生，学士学位。曾任华东医院医生，上海永生麦克林物业发展有限公司副总经理，上海绿洲大厦副总经理，上海绿洲企业发展有限公司副总经理。现任绿洲投资集团有限公司董事，绿庭（香港）有限公司董事、副总裁，未持有公司任何股票。

李冬青，男，1962 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任中共上海市委宣传部理论处副处长，上海东联咨询有限公司总经理，上海四季生态科技有限公司副总经理。现任上海绿庭集团有限公司企划部副总经理，上海大江（集团）股份有限公司共管领导小组成员，未持有公司任何股票。

罗锦程，男，1950 年 4 月 2 日出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任广电部中广广播录音机厂技术员、工程师、车间主任（党支部书记）、分厂厂长、总厂厂长助理，河北省开发区广通科技有限公司总经理，上海豪乐伟集团电子产品部副总经理。现任上海绿庭集团人力资源部总经理，未持有公司任何股票。

顾伟文，男，上海市松江区人，1968 年 7 月出生，1990 年上海财经大学本科毕业，学士学位，会计师。1990 年到上海大江（集团）股份有限公司参加工作至今。现任上海大江（集团）股份有限公司董事会秘书兼行政部总经理，未持有公司任何股票。

臧舜，男，上海市人，1969 年 1 月出生，1990 年上海立信会计高等专科学院会计专业毕业，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海橡胶助剂厂会计，上海雅达时装有限公司会计经理，宝隆洋行(上海)有限公司财务经理，上海达能乳制品有限公司财务经理，狮王啤酒集团中国区财务总监。现任上海大江（集团）股份有限公司总裁助理兼财务总监，未持有公司任何股票。

许晓明，男，1949 年 6 月出生，汉族，硕士研究生学历。复旦大学管理科学系毕业，长期在复旦大学执教，现任复旦大学企业管理研究所所长、教授、博士生导师，未持有公司任何股票。

ROGER T. MARSHALL，男，1949 年出生，英国籍，长期居住香港，英国注册会计师。现任 Persimmon Capital Limited 董事总经理。该公司为一家投资管理及顾问公司，成立于 1999 年，专业提供私人股权和风险资本服务。自 1999 年以来，Roger 还兼任荷兰银行亚洲资本投资公司董事总经理。该公司是荷兰银行属下的私人股权投资公司。Roger 是一位积极的投资家，他正在一些重点领域开发一系列业务 - 主要为食品加工、休闲、保健行业的以资产为基础的业务。他是 Creative Food International Holdings Limited（创意食品国际控股有限公司）的董事长。这是一家在中国的新鲜食品企业，其中 Bakkav6r Group，一家冰品上市的总部在英国的新鲜食品集团，拥有 40%的股权。他还是 Octasoft International 董事长。该公司是软件和系统供应商，其客户为大中国和东南亚的金融机构。他是香港和中国多家风险投资公司的董事会成员。他是 Siam Investment Fund II 投资委员会会员。这是一家在泰国投资的私人股份基金。他曾经是从事印度支那和中华人民共和国投资业务的 The Greater Mekong Capital Fund 和中国投资 2000 投资委员会委员。Roger 在最近的 7 年中一直从事私人股权和工业事务。他曾经是香港风险资本和私人股权协会主席（2002 年）和会长（2003 年 - 2005 年），亚太地区风险资本和私人股权联盟指导委员会会员。他是青年企业家发展委员会主任。自 1992 年以来，Roger 一直以香港为业务基地。他曾经是 Crosby 资产管理控股有限公司董事总经理；这是 Crosby 集团的投资管理附属机构。当时他负责管理中国和泰国的私人股权基金。1977 年他作为皇家持照会计师在安候建业（KPMG）伦敦会计师事务所工作。他从事过酒店、运输、石油服务等行业的财务管理工作。Roger 未持有公司任何股票。

朱家菲，女，1965 年 7 月，上海复旦大学世界经济系和日本东京亚细亚大学国际关系学部国际关系学科毕业，曾任中国建设银行上海分行国际业务部工作，株式会社积德国际海外营业部（东京）营业部长，丸红株式会社（东京）化学品部门、电子材料部项目主管（东京）。现任埃森哲咨询有限公司（上海）电子高科技部咨询顾问，未持有公司任何股票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海大江（集团）股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或