(上接 B82 版)

现金流量表(补充资料)

2005 年度

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司		单位:元	
补充资料	附注 五/六	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
争利润		-15,958,875.29	-15,958,875.2
加:少数股东损益		35,356.78	
计提的资产减值准备		-3,460,867.46	-2,378,818.5
固定资产折旧		44,893.62	-
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少(减:增加)		-	-
预提费用增加(减:减少)		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益)		-	-
固定资产报废损失		_	-
财务费用		16,227,598.75	9,497,037.2
投资损失(减:收益)		12,176,868.28	7,790,444.0
递延税款贷项(减:借项)		914,698.44	
存货的减少(减:增加)		-29,988,184.19	
经营性应收项目的减少(减:增加)		58,393,975.62	21,475,569.2
经营性应付项目的增加(减:减少)		54,261,806.04	22,395,059.8
其他		-	
经营活动产生的现金流量净额		92,647,270.59	42,820,416.6
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	
一年内到期的可转换公司债券		-	
融资租人固定资产		-	
3、现金及现金等价物净增加情况		-	
现金的期末余额		5,953,720.22	64,147.5
咸:现金的期初余额		38,485,023.63	1,307,484.1
加:现金等价物的期末余额		-	
咸:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-32,531,303.41	-1,243,336.6

资产减值准备明细表

编制单位:	厦门创兴和	科技股份有	限公司		2005年	皮	单位:	元		
項目	200412.31 本年增加数				太年减少数				2005.12.31	
					因资产价值	可升转回数	其他	原因转出数		
	母公司	合并	母 公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、坏账准备合计	-	5,404,995.60	-	-	-	-	-	3,460,867.45	-	1,944,128.15
其中:应收账款	-	133,59477	-	-	-	-	-	9,56293	-	124,031.84
其他应收款	-	5,271,400.83	-	-	-	-	-	3,451,304.52	-	1,820,096.31
二、短期投资跌价准备合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:产成品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期債权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合 计	419,370.03	419,370.03	-	-	-	-	-	-	419,370.03	419,370.03
其中:房屋及建 筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备			-	-	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他设备	419,370.03	419,370.03	-	-	-	-	-	-	419,370.03	419,370.03
六、无形资产减值准备合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:专利权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	_	_	-	-	-	-	-	
七、在建工程减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九、合计	419,370.03	5,824,365.63	-	-	-	-	-	3,460,867.45	419,370.03	2,363,498.18

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

	股东权益增减变动表 2005 年度	
编制单位:厦门创兴科技股份有限		
项目	2005.12.31	2004.12.31
一、股本		
期初余额	167,800,000.00	167,800,000.00
本期增加数	_	_
其中:资本公积转入	_	_
盈余公积转入	_	-
利润分配转入	_	-
新增资本(或股本)	_	_
本期减少数	_	_
期末余额	167,800,000.00	167,800,000.00
二、资本公积		
期初余额	48,500,943.69	48,500,943.69
本期增加数	_	_
其中:资本(或股本)溢价	_	-

接受捐赠非现金资产准备	-	_
接受现金捐赠	_	_
股权投资准备	_	_
拨款转入	_	_
外币资本折算差额	_	_
资产评估增值准备	_	_
其他资本公积	_	_
本期减少数	_	_
其中:转赠资本(或股本)	_	_
期末余额	48,500,943.69	48,500,943.69
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	9,906,619.46	8,923,325.07
本期增加数	-	983,294.39
其中:从净利润中提取数	-	983,294.39
其中:法定盈余公积	-	983,294.39
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转人数	-	-
本期减少数	-	-
其中:弥补亏损	-	-
转赠资本(或股本)	-	-
分派现金股利或利润	-	_
分派股票股利	-	_
其他	-	_
期末余额	9,906,619.46	9,906,619.46
其中:法定盈余公积	9,906,619.46	9,906,619.46
储备基金	-	_
企业发展基金	-	-
四、法定公益金		
期初余额	4,953,309.72	4,461,662.53
本期增加数	-	491,647.19
其中:从净利润中提取数	-	491,647.19
本期减少数	-	_
其中:集体福利支出	-	_
期末余额	4,953,309.72	4,953,309.72
五、未分配利润		
期初未分配利润	45,785,852.07	37,427,849.78
本期净利润	-15,958,875.29	9,832,943.87
本期利润分配	-	1,474,941.58
期末未分配利润	29,826,976.78	45,785,852.07

扣除公司日常根据企业会计制度规定计的资产减值准备后的其他各项营业外收

以前年度已经计提各项减值准备的转回

编制单位:厦门创兴科技股份	有限公司	甲位:元			
项目	净资产	<b>女益率</b>	每股收益(元)		
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	
2005年:					
主营业务利润	8.20%	7.95%	0.128	0.128	
营业利润	-1.64%	-1.59%	-0.025	-0.025	
净利润	-6.11%	-5.93%	-0.095	-0.095	
扣除非经常性损益后的净利润	-7.82%	-7.59%	-0.122	-0.122	
2004年:					
主营业务利润	14.78%	14.99%	0.244	0.244	
营业利润	3.35%	3.40%	0.055	0.055	
净利润	3.55%	3.60%	0.059	0.059	
扣除非经常性损益后的净利润	3.83%	3.89%	0.063	0.063	
非经常性损益					
非经常性损益项目		2005年度	2004	年度	

-780,633.17 附件二;更正后的公司 2006 年 3 月 31 日的资产负债表、2006 年第一季度利润表和现金流量表 2006年3月31日

1,523,377.9

编制单位:厦门创兴科	支股份有	限公司	单位:元		
资产	附注		并	母公司	
页厂	五/六	2006.03.31	2005.12.31	2006.03.31	2005.12.31
流动资产:					
货币资金	1	5,180,322.73	5,953,720.22	38,020.42	64,147.
短期投资		_	_	-	
应收票据		_	_	_	
应收股利		-	-	-	
应收利息		_	_	-	
应收账款	2	1,432.21	3,438.21	-	
其他应收款	3/1	3,483,269.97	3,794,082.45	27,875,079.47	33,212,487.0
预付账款	4	8,166,106.69	9,663,104.05	2,000.00	2,000.0
应收补贴款		_	_	_	
存货	5	311,356,041.11	319,921,970.04	-	
待摊费用		-	_	-	
一年内到期的长期债 权投资		-	-	-	
其他流动资产		-	_	_	
流动资产合计		328,187,172.71	339,336,314.97	27,915,099.89	33,278,634.5
长期投资:					

长期债权投资		_	_	-	-
委托贷款		-	_	-	-
其他长期投资	6/2	136,565,253.37	136,565,253.37	21,370,036.91	21,370,036.91
长期投资合计		302,054,782.07	305,032,148.40	370,679,650.82	369,249,924.14
固定资产:					
固定资产原价	7	10,933,932.52	10,933,932.52	9,325,508.32	9,325,508.32
咸:累计折旧	7	8,118,198.17	7,994,098.70	6,710,400.83	6,593,780.00
固定资产净值	7	2,815,734.35	2,939,833.82	2,615,107.49	2,731,728.32
咸:固定资产减值准备	7	419,370.03	419,370.03	419,370.03	419,370.03
固定资产净额	7	2,396,364.32	2,520,463.79	2,195,737.46	2,312,358.29
工程物资		_	_	-	-
在建工程		_	_	-	-
固定资产清理		_	_	-	-
固定资产合计		2,396,364.32	2,520,463.79	2,195,737.46	2,312,358.29
无形资产及其他资产:					
无形资产	8	657,335.31	661,217.22	657,335.31	661,217.22
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产	9	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97
无形资产及其他资产 合计		35,571,169.28	35,575,051.19	35,571,169.28	35,575,051.19
递延税项:					
递延税款借项	10	1,891,623.44	1,891,623.44	-	-
资产总计		670,101,111.82	684,355,601.79	436,361,657.45	440,415,968.20

编制单位:厦门创	兴科技服		年 3 月 31 日 単f	立:元		
负债和所有者	附注	合	并	母公司		
(或股东)权益	五/六	2006.03.31	2005.12.31	2006.03.31	2005.12.31	
流动负债:						
短期借款	11	102,560,000.00	103,860,000.00	75,260,000.00	75,560,000.00	
应付票据		-	_	_	-	
应付账款	12	27,107,340.11	30,786,496.14	220,000.00	-	
预收账款	13	43,774,028.18	35,280,081.23	_	-	
应付工资		_	_	_	-	
应付福利费		796,342.15	805,552.61	157,839.58	147,633.58	
应付股利	14	3,440,000.00	3,440,000.00	_	-	
应交税金	15	8,015,626.59	7,887,830.78	423,771.84	423,771.84	
其他应交款	16	25,791.82	87,869.15	388.00	388.00	
其他应付款	12	144,656,576.18	158,085,604.06	86,847,540.90	90,796,325.13	
预提费用		-	-	-	-	
预计负债		-	-	-	-	
一年内到期的长期负 债	17	12,500,000.00	34,500,000.00	12,500,000.00	-	
其他流动负债		_	_	_	_	
流动负债合计		342,875,705.03	374,733,433.97	175,409,540.32	166,928,118.55	
长期负债:						
长期借款	18	43,600,000.00	25,600,000.00	-	12,500,000.00	
应付债券		_	_	_	_	
长期应付款		-	-	-	-	
专项应付款		-	-	-	-	
其他长期负债		-	_	-	-	
长期负债合计		43,600,000.00	25,600,000.00	-	12,500,000.00	
递延税项:						
递延税款贷项		-	-	-	-	
负债合计		386,475,705.03	400,333,433.97	175,409,540.32	179,428,118.55	
少数股东权益		22,673,289.66	22,434,318.17	-	-	
股东权益						
股本	19	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	
减:已归还投资		-	-	-	-	
股本净额		167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	
资本公积	20	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	
盈余公积	21	14,859,929.18	14,859,929.18			
其中:法定公益金		4,953,309.72	4,953,309.72	4,953,309.72	4,953,309.72	
未分配利润	22	29,791,244.26			29,826,976.78	
股东权益合计		260,952,117.13				
负债和股东权益总计		670,101,111.82		1 1	440,415,968.20	
公司法定代表人:	冻榕生			计机构负责人:周泊		

合开利润及利润2006年1-3月

编制单位:厦门创兴科	技股份有限	限公司	単位:フ	t .	
项目	附注	合	并	母公司	
	五/六	2006年1季度	2005年1季度	2006年1季度	2005年1季度
主营业务收入	23	32,602,854.40	23,707,174.60	-	_
减:主营业务成本	23	21,005,519.05	12,333,892.96	-	_
主营业务税金及附加	24	1,972,472.69	1,504,809.04	-	_
主营业务利润 (亏损以"-"号添 列)		9,624,862.66	9,868,472.60	-	-
加:其他业务利润 (亏损以"-"号添 列)	25	20,000.00	40,000.00	-	
减:营业费用		1,005,205.69	1,614,634.64	-	_
管理费用		2,315,369.54	1,748,734.59	549,817.13	124,393.25
财务费用	26	2,842,194.12	4,043,419.39	1,441,869.63	3,582,484.37
营业利润 (亏损以"-"号添 列)		3,482,093.31	2,501,683.98	-1,991,686.76	-3,706,877.62
加:投资收益 (损失以"-"填列)	27/3	-2,451,138.77	288,615.93	1,955,954.24	4,788,070.49
补贴收入		-	-	-	_
营业外收入	28		-	-	-
减:营业外支出	29		442,740.33		

利润总额 (亏损总额以"-"号 添列)	1,	030,954.54	2,347,559.58	-35,732.52	1,081,192.87
减:所得税		827,715.56	938,543.07	-	
少数股东损益		238,971.50	327,823.64	-	
净利润(净亏损以"-"号 添列)		-35,732.52	1,081,192.87	-35,732.52	1,081,192.87
加:年初未分配利润	29	,826,976.78	45,785,852.07	29,826,976.78	45,785,852.07
其他转入			-	-	-
可供分配的利润	29.	791,244.26	46,867,044.94	29,791,244.26	46,867,044.94
减:提取法定盈余公积			_	_	
提取法定公益金			-	-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-	-
提取储备基金			-	-	
提取企业发展基金		_	_	_	_
利润归还投资		_	_	_	_
可供投资者分配的利润	29.	791,244.26	46,867,044.94	29,791,244.26	46,867,044.94
减:应付优先股股利		_	_	_	_
提取任意盈余公积		_	_	_	_
应付普通股股利		_	_	_	_
转作资本(或股本)的普					
通股股利		-	_	_	_
未分配利润	29.	791,244.26	46,867,044.94	29,791,244.26	46,867,044.94
八司社中华主1.防疫用		- 1h-4h-17. ± 1	. 對工芯 今社	和40万字 [ 国]	ETV.

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松 合并现金流量表

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司		单位:元	
项目	附注 五/六	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,244,557.83	_
收到的税费返还		_	_
收到的其他与经营活动有关的现金	30	10,530,581.62	1,729,115.45
现金流入小计		50,775,139.45	1,729,115.45
购买商品、接受劳务支付的现金		10,595,058.43	_
支付给职工以及为职工支付的现金		640,361.60	_
支付的各项税费		2,799,635.06	2,833.85
支付的其他与经营活动有关的现金	31	29,723,381.86	161,271.06
现金流出小计		43,758,436.95	164,104.91
经营活动产生的现金流量净额		7,016,702.50	1,565,010.54
二、投资活动产生的现金流量		_	_
收回投资所收到的现金		_	_
取得投资收益所收到的现金		_	_
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额	ŕ	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		_	_
现金流入小计		_	_
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	Ť		-
投资所支付的现金		_	_
支付的其他与投资活动有关的现金		_	_
现金流出小计		_	_
投资活动产生的现金流量净额		_	_
三、筹资活动产生的现金流量		_	_
吸收投资所收到的现金		_	_
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		_	_
现金流入小计		_	_
偿还债务所支付的现金		5,300,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		2,490,099.99	1,291,137.62
支付的其他与筹资活动有关的现金		_	_
现金流出小计		7,790,099.99	1,591,137.62
筹资活动所产生的现金流量净额		-7,790,099.99	-1,591,137.62
四、汇率变动对现金的影响			_
五、现金及现金等价物净增加额		-773,397.49	-26,127.08

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司		单位:元	
补充资料	附注 五/六	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		-35,732.52	-35,732.52
加:少数股东损益		238,971.50	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		124,099.47	116,620.83
无形资产摊销		3,881.91	3,881.9
长期待摊费用摊销		_	_
待摊费用减少(减:增加)		-	-
预提费用增加(减:减少)		_	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的			
损失(减:收益)		_	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		2,842,194.12	1,441,869.63
投资损失(减:收益)		2,451,138.77	-1,955,954.24
递延税款贷项(减:借项)			-
存货的减少(减:增加)		8,565,928.93	-
经营性应收项目的减少(减:增加)		1,809,815.84	5,421,533.28
经营性应付项目的增加(减:减少)		-8,983,595.52	-3,427,208.39
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		7,016,702.50	1,565,010.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		_	
债务转为资本		_	_
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租人固定资产		_	_
3、现金及现金等价物净增加情况		-	-
现金的期末余额		5,180,322.73	38,020.42
减:现金的期初余额		5,953,720.22	64,147.50
加:现金等价物的期末余额		_	-
减:现金等价物的期初余额		_	-
现金及现金等价物净增加额		-773,397.49	-26,127.08

证券代码:600141

证券简称:G 兴发

编号 : 临 2006-28

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

-903,768.5

-108,296.7 -151,809.7

其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

①本次会议没有否决和修改提案的情况

②公司第一大股东官昌兴发集团有限责任公司提出的"关于第一大股东官昌兴发集 团有限责任公司认购本次定向增发股份的提案"提交会议审议。

-、会议召开和出席情况 湖北兴发化工集团股份有限公司于 2006 年 7 月 25 日以公告形式向公司全体股东 发出召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,并于 2006 年 8 月 16 日发布了第一大股东宣昌兴发集团有限责任公司提出增加临时提案的补充通知。2006 年 8 月 25 日在兴山 县古夫镇昭君山庄召开了 2006 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次会议的股东及委托代理人共 37 人,代表股份总额为 108075459股, 占总股本的6755%。会议由公司董事长李国璋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。 湖北得伟君尚律师 事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议

一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意票 107920344 股, 占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.86%, 弃权票 14115 股, 占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.01 %, 反对票

案:

141000 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.13%。 (二)关于公司非公开发行股票方案的议案

关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案进行回避表决。 1、发行股票的种类和数量

1、公门及宗门对宋本成监 本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。 本次发行股票的数量不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),在该上限范围内,董事会提 请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。 同意票 64877716 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

94.00%, 弃权票 4024410股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.83 %, 反对票 117500 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.17 %

6/2 165,489,528.70 168,466,895.03 349,309,613.91 347,879,887.23

本次发行的股份方式为采用非公开方式,向特定对象发行。 本次发行对象不超过十名特定投资者,包括但不限于证券投资基金、财务公司、公司

现有股东等机构投资者,具体发行对象由股东大会确定。 特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

同意票 64877716 股、占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 94.00%, 弃权票 4024410股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.83 %, 反对票 117500 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

根据有关规定,本次公司非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日 前二十个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格提请股东大会授权董事会视发行时 市场情况等确定.

同意票 64879716 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 94.00%, 弃权票 4024410 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.83 %, 反对票 115500 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

4、募集资金用途

(1) 收购公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司所持保康楚烽化工有限公司 70%的股权,并续建保康楚烽化工有限公司所属100万吨/年磷矿项目。 (2)补充公司流动资金。

同意票 64879716 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 94.00%, 弃权票 4024410 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.83%, 反对票 115500 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

5、决议的有效期

董事会提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起

93.96%, 弃权票 4050310股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.87%, 反对票 115500 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

同意票 64835016 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 93.94%, 弃权票 4184610股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

弃权票 4184610 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 3.87%,反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。 (四)董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

同意票 103890849 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 96.13%, 弃权票 4184610 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 3.87%,反对票 0

(五)关于太次募集资金使用可行性的议案。 关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案进行回避表决。

6.06%,反对票0股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的0% (六)审议《股东大会议事规则》。

同意票 103890849 股, 占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 96.13%, 弃权票 4184610 股, 占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 3.87%, 反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。 (七)审议《董事会议事规则》。

同意票 103890849 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 96.13%, 弃权票 4184610 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 3.87%,反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。 (八)审议《监事会议事规则》。

同意票 103890849 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 96.13%, 弃权票 4184610 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 3.87%,反对票 0 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。 (九)关于第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司认购本次定向增发股份的提案。

关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案进行回避表决。 宜昌兴发集团有限责任公司作为公司控股股东(持公司39065833股份,占公司总股 本的24.41%),为支持公司进一步发展,保持其控股地位,宜昌兴发集团有限责任公司决

定以现金参与认购公司本次定向增发股份,认购股份数额为本次发行股份总额的10%-同意票 64969016 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 94.13%, 弃权票4037710股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 5.85%, 反对票 12900 股, 占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

三、律师见证情况 湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东 大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有

效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议。

2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2006 年度第一次

临时股东大会的法律意见书。

湖北兴发化工集团股份有限公司

证券代码:000045

证券简称:深纺织 A

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 空啊。 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会(以下简称"公司董事会")于 2006 年 8 月 7 日在《上海证 券税》、《中国证券税》、《证券附报》和目录资金的证券资金的证券/ 分表表》、《中国证券税》、《证券附报》和目录资金的《证法》//www.cnifo.com.cn)上刊登了《深圳市纺 织集团》股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知》、根据中国证监会《上 

、会议日7月13年1970 1.会议召开时间 现场会议召开时间为:2006 年 9 月 4 日下午 14:00。 网络投票时间为:2006 年 8 月 31 日至 2006 年 9 月 4 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 8 月 31 日—9 月 4 日

每个交易日的9:30-11:30;13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 8 月 31 日 9:30—9 月 4 日 15:

2、股权登记日:2006 年 8 月 25 日。 3、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

4、召集人:公司董事会 台架人:公司里争云 会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通 A 股股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。 6、参加本次会议的方式:公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投 票中的任何一种表决方式。 7、提示公告:本次会议召开前,公司将发布两次召开 A 股市场相关股东会议的提示公告,提示公 告刊登时间分别为8月26日及8月31日。

8.会议出席对象 (1)凡2006年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的 股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)、或在网络投票时间内参加网络投票。 2)公司董事、监事和其他高级管理人员、股东会议见证律师等。

(2)公司董事、监事科其他局级管理人员、股东会议见此律师等。 9.公司股票停牌、复牌事宜 (1)本公司董事会已申请公司 A 股股票自7月31日起停牌,于8月7日刊登改革说明书,于8月7日复牌,此段时期为股东沟通时期。 (2)本公司董事会已在8月16日公告非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定 改革方案,并申请公司 A 股股票于公告后次一交易日复牌。 (3)本公司董事会已申请自本次 A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案

二、本次会议审议事项 本次 A 股市场相关股东会议审议的事项为:《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方

。 本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通 A 股股东可通过深 40、宏以朱州PR200亿余,安江监平定以东河西北汉东旧县山北水区人人和北海之 高水河 加班券交易所交易系统或互联网投票系统对以上以家进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通 A 股股东进行类别表决,流通 A 股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容,流通 A 股股东委托董事会投票具体程序见《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本公告第六项内

三、流通 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通 A 股股东具有的权利 流通 A 股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决 的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议所审议 案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权 的三分之二以上通过。 2、流通 A 股股东主张权利的时间、条件和方式

公流週A股股水土%於利的印刷、余杆和J7式 根超中国证券监督管理委员会(上市公司股权分置改革管理办法)规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通A股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司股权分置改革

相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通 A 股股东就表决股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通 A 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、(上海证券报》和目海该汇解风ttp://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本公告第六项内容。

以当时在A 中基于本证典以系代对区口710以中公门等外小坝户台。 公司股东应充分行使表块权,投票表决时,公司股东只能选择现场税票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一

(1)有利于保护自身利益不受到侵害; (2)充分表达意愿,行使股东权利; (3)如果本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过,则不论流通 A 股股东是否参与了本次 同意票 64853816 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

6、关于本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案。 在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

6.06%,反对票 0 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 0%。 (三)关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 同意票 103890849 股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 96.13%

股,占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0%。

同意票 6435016 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的 93.94 %,弃权票 4184610 股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持有表决权股份的

均需按本次会议表决通过的决议执行。 四、股权分置改革相关股东会议现场登记方法 1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托 书及出席人身份证办理登记手续; (2)个人股东须持本人身份证,持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托

书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 联系地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司董事会秘书处 联系人:晁晋

联系传真:0755-83776139 。 3、登记时间: 2006年8月26日-9月3日9:00—17:00,2006年9月4日9:00—14:00。

丘、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次会议上、公司将通过深圳市建立。 在本次会议上、公司将通过深圳市券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通 A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 8 月 31 日—9 月 4 日每个交易日 9: 11:30,13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)本次会议的投票代码:360045;投票简称:深纺投票 (3)股东投票的具体程序为:

②在"委托价格"项下填报本次会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如

议案 (深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案) ③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 (4)投票回收 深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可 于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票 查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szssc.n 或http: //wltp.cninto.com.cn 的容配服务专区进册. 填写相关信息并设置服务密码,该服建过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票 

六、董事会征集投票权程序 1.征集对象:本次投票权征集的对象为截至 2006 年 8 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通 A 股股东。 2.征集时间:2006 年 8 月 26 日 - 9 月 3 日 9:00-17:00 及 2006 年 9 月 4 日 9:00-12:00。 3.征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 4.征集程序:请详见公司于2006 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊 登的《茶圳市纺织、集团》股份有限公司董事会征集投票权报告书》。 七.其它事项

七、其它事项 1、出席 A 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则 A 股市场相关股东会议的进程按当日通

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十六日
被授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置
改革 A 股市场相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有即称:

委托人股东账号:

受托人金名: 受托人身份证号码: 委托日期:2006 年 月 日 注:授权委托书复印件有效

特此公告。