

长春百货大楼集团股份有限公司 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。

§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称: 长百集团
股票代码: 600856
上市证券交易所: 上海证券交易所

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
3.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Non-circulating Shares

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员
§5 管理层讨论与分析

Table with 5 columns: Division/Products, Main Business Income, Main Business Cost, Main Business Profit Margin, Main Business Income Growth

Table with 3 columns: Region, Main Business Income, Main Business Income Growth (%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
5.4 参股公司经营情况
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

§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
6.1.2 出售或置出资产
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

房地产开发集团有限责任公司, 详见 2006 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6 原非流通股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

Table with 2 columns: Financial Statement, Status

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period, Last Period

公司法定代表人: 林大满 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽
2006 年 8 月 29 日

中炬高新技术实业(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。

§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称: G·中炬
股票代码: 600872
上市证券交易所: 上海证券交易所

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

Table with 2 columns: Item, Amount

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Non-circulating Shares

Table with 5 columns: Division/Products, Main Business Income, Main Business Cost, Main Business Profit Margin, Main Business Income Growth

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Non-circulating Shares

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Non-circulating Shares

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员
§5 管理层讨论与分析

Table with 5 columns: Division/Products, Main Business Income, Main Business Cost, Main Business Profit Margin, Main Business Income Growth

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

Table with 3 columns: Region, Main Business Income, Main Business Income Growth (%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
5.4 参股公司经营情况
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

§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
6.1.2 出售或置出资产
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

6.2 担保事项
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易

Table with 4 columns: Period, Total Amount, Settlement Method, Settlement Amount

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
6.6 原非流通股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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Special Commitment, Fulfillment Status

7. 特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
7.1 审计报告

Table with 2 columns: Financial Statement, Status

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period, Last Period

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年中期报告摘要
我们审计了后附的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况,以及 2006 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

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 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告暨召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

特别提示
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2006 年 8 月 18 日发出会议通知,2006 年 8 月 26 日上午十时在公司三楼会议室召开,会议应到董事 12 人,实到 10 人,董秘欧阳泽生先生、李东君先生因出差请假,分别委托董事谢力健先生和邓春华先生代为出席并行使表决权,本次会议有效表决票数为 12 票。监事会全体成员及全体高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢力健先生主持。经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票通过了如下决议:

- 一、《公司章程修正案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
二、新《监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
三、召开 2006 年第三次临时股东大会的议案;

- 四、2006 年半年度报告全文和摘要。
公司拟定于 2006 年 9 月 13 日(星期三)上午 10 时在公司四楼会议室召开 2006 年第三次临时股东大会,具体情况如下:
(一)会议审议内容如下:
1.审议《公司章程》修正案;
2.审议公司新《董事会议事规则》;
3.审议公司新《监事会议事规则》。

- 上述议案等股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
(二)会议时间:2006 年 9 月 13 日(星期三)上午 10:00 正。
(三)会议地点:广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅。
(四)出席办法:
1.出席对象:
(1)公司董事、监事、高级管理人员及律师;
(2)2006 年 9 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该代理人可以是公司股东。

- 2.登记手续:
9 月 11 日上午 9:00 至下午 16:00 请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证)、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记,是否履行登记手续不影响股东出席资格。
登记地点:中山市火炬开发区火炬大厦三楼投资者服务部;
联系电话:0760-8297233、8297283
传真:0760-6569877

特此公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 董事会
二〇〇六年八月二十六日

附件一:授权委托书
授权委托 先生(女士)出席中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 26 日上午在公司召开。监事会应到监事 3 名,实到 3 名,本次监事会有效票数为 3 票,出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决,全票通过了如下决议:
一、《2006 年上半年报告全文及摘要》,监事会认为:
1.半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事实;
3.在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、新《监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),并提交股东大会审议。
特此公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 监事会
2006 年 8 月 26 日