秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 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上海证券交易所（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 公司2006年中期财务报告未经审计。

1.3 董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人乔志先生声明：保证半年度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	耀华玻璃	
股票代码	600716	
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	宋英利	陈幸
联系地址	河北省秦皇岛市西港路	河北省秦皇岛市西港路
电话	0335–3285158	0335–3285158
传真	0335–3028173	0335–3028173
电子信箱	Yaohuasyl@sina.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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	791,228,129.49	822,221,156.36	–3.77
流动负债	1,336,545,692.27	1,273,367,866.32	4.96
总资产	2,376,656,730.01	2,429,433,348.31	–2.17
股东权益（不含少数股东权益）	670,028,577.62	768,165,227.51	–12.78
每股净资产	1.20	1.38	–13.04
调整后的每股净资产	1.16	1.35	–14.07
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	–98,136,649.89	16,392,839.38	–698.66
扣除非经常性损益后的净利润	–97,211,733.07	16,469,329.95	–690.26
每股收益	–0.176	0.0294	–698.64
净资产收益率	–14.65	2.16	减少16.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	– 36 554 904.12	–60,940,809.78	–40.01

2.2.2 非经常性损益项目

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	–636,054.38
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	–288,862.44
合计	–924,916.82

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

注：本公司已于2006年7月21日完成股权分置改革，股权变动情况详见本公司2006年7月18日披露于中国证券报、上海证券报的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	40459				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	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
中国耀华玻璃集团公司	国有股东	69.35	386496000	396496000	147200000
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.93	5204115	0	未知
中信证券股份有限公司	其他	0.36	1996655	0	未知
张宏志	其他	0.27	1485505	0	未知
周靖	其他	0.23	1296444	0	未知
陈玉敏	其他	0.18	1000000	0	未知
盛珮	其他	0.16	893439	0	未知
信义玻璃科技(深圳)有限公司	其他	0.14	777720	0	未知
朱光荣	其他	0.14	765798	0	未知
章华	其他	0.14	765642	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	5204115	A股
中信证券股份有限公司	1996655	A股
张宏志	1485505	A股
周靖	1296444	A股
陈玉敏	1000000	A股
盛珮	893439	A股
信义玻璃科技(深圳)有限公司	777720	A股
朱光荣	765798	A股
章华	765642	A股
李国民	729700	A股
上述股东关联关系的说明	上述股东中，中国耀华玻璃集团公司与其余股东与不存在关联关系及一致行动的情况。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的情况。	

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情况

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

报告期玻璃行业形势比上年度更加严峻，一方面由于受产能扩张及宏观调控的影响，浮法玻璃市场竞争进一步加剧，此外，普通玻璃的增长也给浮法玻璃市场造成一定冲击，导致产品售价及产销率均低于去年水平；另一方面主要原燃材料重油价格受国际原油价格波动影响持续上涨（上半年重油价格比去年上涨40%以上），导致玻璃生产成本继续大幅上升。上述两方面因素直接导致玻璃行业整体出现巨额亏损(据国家发改委统计数据，上半年平板玻璃行业净亏损8.6亿元，而去年同期为净盈利6.5亿元)。

受外部经营环境影响，报告期公司经营也遇到了很大困难。尽管本公司在结构调整、节能降耗等方面采取了一定措施，报告期公司经营业绩仍出现大幅亏损。报告期，公司完成主营业务收入49951.78万元，同比减少23.70%，实现净利润–9813.66万元，同比下降698.66%。

在严峻的生产经营形势下，本公司将加快结构调整步伐，实施差异化战略，增强自主创新能力，重点发展功能玻璃业务，同时树立节约型企业理念，努力降低产品单耗和生产成本，争取尽快扭转不利的经营局面。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入（万元）	主营业务成本（万元）	主营业务利润率%	主营业务收入同比增减（%）	主营业务成本同比增减（%）	主营业务利润率同比增减（%）
行业						
建材	49951.78	55463.62	–11.03	–23.70	1.23	减少27.33个百分点
产品						
平板玻璃	43,438.66	50319.23	–15.84	–27.83	–0.57	减少31.77个百分点
工业技术玻璃	5658.58	4431.15	21.69	70.52	62.33	增加3.95个百分点
耐火材料	724.87	579.38	20.07	–62.90	–60.20	减少5.42个百分点
玻璃钢制品	129.67	133.86	–3.23	–3.32	9.93	减少12.44个百分点
其中：关联交易	385.25	383.36	0.49			

其中：报告期本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为385.25万元。

注：工业技术玻璃收入增长、主营业务利润率提高原因主要是本公司调整了统计口径，将利润率较高的LOW–E玻璃纳入工业技术玻璃统计范围。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
河北秦皇岛	31957.25	–20.16
辽宁沈阳	17269.66	–26.46
湖南冷水江	724.87	–62.90

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）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期主导产品平板玻璃的毛利率由上年度的9.08%降至–15.84%，下降的主要原因：一是报告期玻璃市场供大于求，产品售价持续走低，平均售价低于去年水平；二是原燃材料价格大幅上涨，主营业务成本同比大幅上升。

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

Ⅰ 由于报告期出现大幅亏损，报告期利润构成情况与上年度不具可比性。

Ⅱ 报告期主营业务利润大幅下降，主要是一季度产品售价与成本严重倒挂，主营业务利润大幅下降。二季度由于产品售价有所回升且公司采取的各项应对措施已初见成效，主营业务利润下降的势头已初步得到遏制。

Ⅲ 报告期财务费用同比增加135.39%，主要系公司为资金周转增加银行贷款以及贷款利率上调所致。

Ⅳ 由于公司加强了日常经营费用的控制，本报告期营业费用、管理费用同比均有较大幅度的下降。其中营业费用同比下降27.06%，管理费用下降15.68%。

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原因说明

√适用 □不适用

由于原燃材料价格持续上涨，加上玻璃市场竞争激烈，产品价格在传统旺季没有明显回升，本公司目前尚无法确定三季度能否盈利。由于上半年公司已亏损9813.66万元，本公司预计年初至下一报告期期末的经营业绩仍为大幅亏损。

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

§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

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

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

6.2 担保事项

√适用 □不适用

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		10700万元
报告期末对控股子公司担保余额合计		25700万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）		
担保总额		25700万元
担保总额占净资产的比例		38.36%
公司违规担保情况		
为控股股东及公司持股50%以下的其他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		9700万元
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		9700万元

注：经董事会、股东大会批准，本公司先后为控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司9700万元借款提供担保，该公司的资产负债率超过70%。

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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
中国耀华玻璃集团公司	3,110,159.17	94	5 136 466.14	28.31
			12	100
耀华特种玻璃股份有限公司	4,182,134.80	83		
	3,852,477.41	0.88		
耀华运输有限公司			5,326,745.87	35

6.3.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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

经公司2005年第一次临时股东大会批准，本公司及控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司受让耀华集团公司所持的耀华玻璃集团财务有限公司股权，其中本公司受让耀华财务公司23%股权，耀华工业园受让耀华财务公司25%股权。因本次股权转让需监管部门审批，目前股权过户手续正在办理之中。

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
期初	期末				
5737.75	5523.44	214.31	以现金清偿	207.53	2006年5月24日
			以现金清偿	6.78	2006年6月29日
具体说明		1、本公司的控股子公司耀华兴业镀膜玻璃有限公司因进行债务重组形成应收耀华玻璃集团公司货款207.53万元。此项欠款耀华玻璃集团公司已于2006年5月24日以现金方式清偿。 2、中国耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司于2006年6月29日以现金方式清偿五项超过一年期的未结算余款6.78万元。			

2006年下半年非经营性资金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7月	以现金清偿	4,543.80	集团公司所属玻璃钢厂占款
2006年7月	以现金清偿	750.00	集团公司占款
2006年8月	转让股权方式	100.00	经编厂占款
2006年8月	现金偿还	129.64	集团公司占款
合计	–	5523.44	

注：1、耀华集团公司所属耀华玻璃钢厂占款4543.80万元已于2006年7月21日以现金方式清偿。

2、耀华集团公司应付沈阳耀华玻璃有限公司增资差额款750万元已于2006年7月28日以现金方式清偿。

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履行情况

√适用 □不适用

截止2006年5月31日，中国耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司非经营性占用耀华玻璃款项5530.22万元。耀华集团在本公司股权分置改革过程中承诺，在本次股权分置改革完成后，立即启动以股抵债程序，偿还全部占用资金。截止2006年7月31日，耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司已归还非经营性占用资金5300.58万元，且集团公司已计划在近期清偿剩余的非经营性占用资金，故此项承诺未予履行。

6.7 未股改公司股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

本公司已于2006年7月21日完成股权分置改革。股权分置改革方案为：非流通股股东中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛福电实业集团有限公司、中信渤海铝业控股有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院、河北省建设投资公司向流通股股东按照每10股流通股获得4股股份的比例支付对价。

未股改公司已承诺股改但未能按照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

7.2比较式合并及母公司的利润及利润分配表

利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2006年1–6月 单位：人民币元

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	499 517 825.37	654 653 751.86	166 796 745.79	222 952 651.15
减：主营业务成本	554 636 158.19	547 913 167.10	181 051 505.54	183 597 655.66
主营业务税金及附加	610 823.17	2 281 766.82	223 243.79	770 805.60
二、主营业务利润	– 55 729 155.99	104 458 817.94	– 14 478 003.54	38 584 189.89
加：其他业务利润	1 601 899.23	1 940 970.54	521 352.84	253 429.84
减：营业费用	10 615 398.80	14 554 039.40	5 221 089.09	4 829 118.34
管理费用	42 909 046.35	50 887 644.50	14 957 732.79	18 615 447.69
财务费用	28 073 314.73	11 926 086.06	12 852 837.26	7 048 795.84
三、营业利润	– 135 725 016.64	29 032 018.52	– 46 988 309.84	8 344 257.86
加：投资收益	1 491 481.21	22 514.20	– 50 588 772.83	10 852 747.58
补贴收入	620 000.00	0.00	620 000.00	0.00
营业外收入	769 571.46	33 976.50	475 170.76	12 720.69
减：营业外支出	1 694 488.28	148 141.53	1 654 737.98	88 184.82
四、利润总额	– 134 538 452.25	28 940 367.69	– 98 136 649.89	19 121 541.31
减：所得税	24 086.34	3 599 426.42	0.00	2 728 701.93
少数股东本期损益	– 36 425 888.69	8 948 101.89	0.00	0.00
加：未确认投资损失	0.00	0.00		0.00
五、净利润（亏损以"–"号填列）	– 98 136 649.89	16 392 839.38	– 98 136 649.89	16 392 839.38
加：年初未分配利润	19 748 261.76	40 846 157.52	19 748 261.76	40 846 157.52
其他转入				
六、可供分配的利润	– 78 388 388.13	57 238 996.90	– 78 388 388.13	57 238 996.90
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	– 78 388 388.13	57 238 996.90	– 78 388 388.13	57 238 996.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		11 145 600.00		11 145 600.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	– 78 388 388.13	46 093 396.90	– 78 388 388.13	46 093 396.90

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2006年8月27日

证券代码：600716 证券简称：G耀华 公告编号：临2006—025

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年8月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知于2006年8月17日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理银行借款展期并提供担保的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据生产经营资金需求，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司需向农业银行秦皇岛分行申请办理900万元银行借款展期（原借款由本公司提供担保），用途为采购生产用原燃材料。该公司系本公司控股子公司，本公司持有其79.06%的股权。截止2006年12月31日，该公司资产总额为79609.43万元，净资产25256.30万元（未经审计），资产负债率68.27%，目前该公司经营状况正常。董事会同意该公司办理银行借款展期并由本公司为其提供担保，担保期限为一年，以支持其经营资金的需要。

三、审议通过了秦皇岛耀华优能镜业有限公司合作经营期限到期后资产处置的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

秦皇岛耀华优能镜业有限公司系中外合作企业，注册资本为280万美元，本公司持有该公司75%股权。鉴于其合作经营期限已到期，按照合作经营合同约定，该公司将在退回合作方加拿大优能实业有限公司投资本金70万美元后进行清算注销。为了便于经营管理，实现玻璃原片和深加工业务的有机结合，公司决定在该公司清算注销后将其全部资产和债权债务并入公司本部直接经营管理。

特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2006年8月27日

福建水泥股份有限公司 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 董事周国萍，因故全权委托黄建民董事行使表决权；

独立董事颜永明，因故全权委托于宁杰独立董事行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄建民，主管会计工作负责人高嵘及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：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	福建水泥	
股票代码	600802	
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	林成潮	林国金
联系地址	福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦	福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦
电话	0591–87617751或0591–87517808–1560	0591–87617751或0591–87517808–1508
传真	0591–87527300	0591–87527300
电子信箱	dmcement@pub5.fz.fj.cn	dmcement@pub5.fz.fj.cn

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	504,050,149.60	478,000,309.49	5.45
流动负债	906,984,405.48	910,062,137.09	–0.34
总资产	1,696,738,684.66	1,684,263,858.24	0.74
股东权益（不含少数股东权益）	619,979,778.10	651,196,068.77	–4.79
每股净资产(元)	2.06	2.16	–4.79
调整后的每股净资产(元)	1.87	2.00	–6.60
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	–31,124,666.78	–23,890,387.04	–30.28
扣除非经常性损益的净利润	–12,197,292.20	–27,196,754.64	55.15
每股收益(元)	–0.10	–0.08	–30.28
每股收益 注1(元)	–0.08		
净资产收益率(%)	–5.02	–3.82	减少1.20个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–66,643,918.62	13,772,696.52	–583.88

注1：2006年8月23日公司股权分置改革方案实施后，总股本增加到381,873,666股

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
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	–306,774.08
其他非经常性损益项目	–18,620,600.50
合计	–18,927,374.58

注：其他非经常性损益项目系富余人员安置费支出

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，–）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	121,527,000	40.34				–11,613,911	–11,613,911	109,913,089	36.48
其中：									
国家持有股份	121,527,000	40.34				–121,527,000	–121,527,000	0	0.00
境内法人持有股份						109,913,089	109,913,089	109,913,089	36.48
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	3,372,600	1.12						3,372,600	1.12
3、内部职工股									
4、优先股或其他	42,095,040	13.97				11,613,911	11,613,911	53,708,951	17.83
未上市流通股份合计	166,994,640	55.43				0	0	166,994,640	55.43
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	134,299,391	44.57						134,299,391	44.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	134,299,391	44.57						134,299,391	44.57
三、股份总数	301,294,031	100.00						301,294,031	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,293				
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
福建省建材（控股）有限责任公司	国有股东	36.48	109,913,089	109,913,089	0
中国建筑材料集团公司	国有股东	9.99	30,090,951	30,090,951	0
福建投资开发总公司	国有股东	5.78	17,413,000	17,413,000	0
周军	其他	1.58	4,750,970		0
福建省华兴集团有限责任公司	国有股东	1.28	3,845,319	3,845,319	0
中国长城资产管理公司	国有股东	0.97	2,909,681	2,909,681	0
黄微笑	其他	0.33	990,819		0
福建省青山纸业股份有限公司	其他	0.23	698,500	698,500	0
潘志红	其他	0.21	627,400		0
兴业证券公司证券股份有限公司	其他	0.18	550,000	550,000	0

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
周军	4,750,970	人民币普通股
黄微笑	990,819	人民币普通股
潘志红	627,400	人民币普通股
李加生	525,980	人民币普通股
浙江省龙游县农业生产资料有限公司	501,665	人民币普通股
朱卓	465,000	人民币普通股
上海硕越投资管理有限公司	420,000	人民币普通股
卢苇平	350,000	人民币普通股
傅培珍	307,039	人民币普通股
段力	275,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	持有未流通股的股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；此外，公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	福建省建材（控股）有限责任公司
新实际控制人名称	
变更的日期	2006年6月30日
刊登日期和报刊	2006年2月15日《上海证券报》、《中国证券报》

§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

1、报告期公司总体经营情况

报告期，福建省在"海西"建设的推动下，固定资产投资增长明显，水泥市场需求有较大增长，但在省内水泥产量快速增长（28.92%，来源：数字水泥）和外省入闽水泥增多的竞争下，水泥价格逐月下滑，公司吨水泥平均售价比上年同期下降了6.59%。另一方面，原燃材料及电力价格仍居高位，虽然公司通过严格采购管理并争取到了电价、运价、运费等有关优惠政策，取得了一定成效，但由于福建省6月上旬连续的台风和强降雨引发的自然灾害的影响，造成公司直接经济损失和阶段性停产抗灾，以及公司为今后的长远考虑和降低人工成本出发，实施富余人员安置政策，鼓励富余人员自愿辞职而增加管理费用支出，导致报告期出现较大亏损。

上半年，公司共生产熟料136.74万吨、水泥156.45万吨，同比分别增长15.9%和4.73%，销售水泥147.99万吨，同比增销4.35万吨增长3.03%。实现主营业务收入413,779,599.71元，同比增长3.29%。实现主营业务利润119,979,021.68元，同比增长16.07%，实现利润总额–31,353,769.25元，净利润–31,124,666.78元，同比分别降低29.76%和30.28%。经营活动产生的现金流量净额–66,643,918.62元，同比降低583.88%%。

2、有关财务数据的简要分析

单位：人民币元

科目	2006年1～6月	2005年1～6月	增长比例（%）
主营业务收入	413,779,599.71	400,595,700.39	3.29
主营业务利润	119,979,021.68	103,363,388.69	16.07
营业费用	68,185,683.40	63,208,314.97	7.87
管理费用	64,434,960.81	46,213,629.57	39.43
财务费用	25,111,553.67	18,645,361.00	34.68
投资收益	7,220,982.82	–4,121,244.44	275.21
净利润	–31,124,666.78	–23,890,387.04	–30.28
经营活动产生的现金流量净额	–66,643,918.62	13,772,696.52	–583.88

(1) 主营业务收入同比增长3.29%，主要是控股子公司金银湖日产2500吨熟料生产线项目于2006年1月1日正式投产，公司水泥平均售价降低了6.59%，但公司水泥销量及商品熟料销量均有所增长所致；

（2）主营业务利润增长16.07%，高于主营业务收入的增长，主要是燃煤采购成本下降所致；

（3）营业费用增长7.87%，主要是商品销量增长所致；

（4）管理费用增长39.43%，主要是报告期按规定支付富余人员安置补偿费1862.06万元；

(5) 财务费用增长34.68%，主要系控股子公司金银湖水泥有限公司贷款增加多增利息支出6,235,463.60元所致；

(6) 投资收益增长275.21%，主要是报告期收到兴业银行股利分红3,529,197.27元，以及因参股子公司福建省永定兴鑫水泥有限公司收到2005年度租赁费，公司按权益法核算获得收益4,170,308.27元。

(7) 净利润亏损增长30.28%，主要是公司三项费用平均增长幅度高于主营业务利润、投资收益的平均增长幅度；

（8）经营活动产生的现金流量净额降低583.88%，主要是报告期应收帐款、存货及亏损增加，以及为参股子公司三明新型建材总厂提供改制周转金暂借款2,194.28万元。

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						
建材	413,779,599.71	290,715,577.56	29.00	3.29	–1.35	增加3.94个百分点
分产品						
水泥	375,010,211.66	258,407,418.74	30.35	–3.76	–9.98	增加5.39个百分点
商品熟料	33,411,631.38	30,667,350.11	7.47	1,255.08	1,183.49	增加5.75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（%）
福建省	412,897,722.71	3.91
福建省外	881,877.00	–72.59

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

单位：元 币种：人民币

参股公司名称		福建省永定兴鑫水泥有限公司	
本期贡献的投资收益	4,170,308.27	占上市公司净利润的比重(%)	13.40
参股公司	经营范围	整体资产出租	
	净利润		10,425,770.68
参股公司名称		兴业银行股份有限公司	
本期贡献的投资收益	3,528,712.00	占上市公司净利润的比重(%)	11.34
参股公司	经营范围	银行金融业务	
	净利润		

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

报告期主营业务毛利率29.74%比2005年全年28.14%上升1.6个百分点，主要系原燃材料成本有所下降所致。

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

详见管理层讨论与分析

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	由于公司1–6月亏损3112.47万元，预计公司2006年1～9月的累计净利润将继续亏损。

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

§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

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	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
福建省建材（控股）有限责任公司，所持福建省闽乐水泥有限公司45%的股权	2006年6月28日	80		是，协议价	是	是
三明建明建材公司，所持福建省闽乐水泥有限公司35%的股权	2006年6月28日	65		否	是	是
福州粉磨站劳服公司，所持福建省闽乐水泥有限公司5%的股权	2006年6月28日	10		否	是	是
福建省三达石灰石厂，福建省三达石灰石厂对本公司的债权	2006年5月26日	478.49	478.49	是，等价原则		是

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
福建省三达石灰石厂，对福建省非金属矿业公司、福建省建材工业供销公司、福建省农房公司、福建省建材物资公司四家公司的应收帐款及其他应收款共计478.49万元	2006年5月26日	478.49	0	478.49	是，等价原则		是

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

本次收购对公司无重大影响 对报告期经营成果无影响

本次收购对公司无重大影响 对报告期经营成果无影响

本次收购对公司无重大影响 对报告期经营成果无影响

本次资产置换对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 帐务调整于2006年5月26日完成

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
三明新型建材总厂	2005年6月28日	2,500	连带责任担保	2005年6月29日～2006年6月28日	否	是
福建省永定兴鑫水泥有限公司	2004年2月23日	2,400	连带责任担保	2004年2月23日～2009年2月22日	否	是
福建省永定兴鑫水泥有限公司	2004年3月22日	500	连带责任担保	2004年3月22日～2009年3月21日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						6,529.42
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						5,140.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						17,140.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						23,669.42
担保总额占公司净资产的比例(%)						38.18
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						21,742.20
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						21,742.20

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

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
永安市建福水泥运输公司		5.93	1,335,350.93	5.93
合计				

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。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 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
厦门建福散装水泥有限公司	联营公司	0	16.91	0	0
永安建福水泥运输有限公司	联营公司	0	102.38	0	0
三明新型建材总厂	参股子公司	2,194.28	2,394.28	0	0
三明新材供销公司	其他	0	265	0	0
福建省三达石灰石厂	股东的子公司	0	294	0	285.8
福建省永定兴鑫水泥有限公司	参股子公司	0	2,244.31	0	0
盛唐广告公司	控股子公司的子公司	0	198.88	0	0
福建省建材进出口公司	股东的子公司	0	0	0	360
福建省三达水泥粉磨厂	股东的子公司	0	0	0	501.98
福建省建材工业技术推广中心	股东的子公司	0	0	500	500
合计	/	2,194.28	5,515.76	500	1,647.78

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0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额294万元人民币。

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

1)截至2006年8月25日，本公司已收回参股子公司福建省永定兴鑫水泥有限公司占用的部分工程资金暂借款2599.04万元。

2)2006年8月2日，经福建省三明市人民政府（民政地【2006】192号）批复，同意拍卖三明新型建材总厂经部分剥离后的整体资产和改变为商住用途的国有土地使用权。2006年8月14日该厂在相关媒体发布了整体资产与土地拍卖公告。

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

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

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

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：福建水泥股份有限公司 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	413,779,599.71	400,595,700.39	373,536,773.61	379,689,286.75
减：主营业务成本	290,715,577.56	294,693,961.30	290,704,329.06	296,304,642.33
主营业务税金及附加	3,085,000.47	2,538,350.40	2,290,347.21	2,235,650.59
二、主营业务利润（亏损以"–"号填列）	119,979,021.68	103,363,388.69	80,542,097.34	81,148,993.83
加：其他业务利润（亏损以"–"号填列）	–514,801.79	–272,123.93	–486,514.96	–274,366.01
减：营业费用	68,185,683.40	63,208,314.97	46,935,342.54	47,137,196.65
管理费用	64,434,960.81	46,213,629.57	51,769,922.47	40,763,892.42
财务费用	25,111,553.67	18,645,361.00	18,948,033.48	18,194,697.73
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	–38,267,977.99	–24,976,040.78	–37,597,716.11	–25,221,158.98
加：投资收益（损失以"–"号填列）	7,220,982.82	–4,121,244.44	6,909,772.72	–4,476,700.71
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	51,947.50	5,689,207.78	15,285.00	5,655,607.78
减：营业外支出	358,721.58	754,330.77	328,583.25	653,612.38
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	–31,353,769.25	–24,162,408.21	–31,001,241.64	–24,695,864.29
减：所得税	836,812.27	211,474.79	0	–19,070.34
减：少数股东损益	–920,630.74	–238,794.81	0	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	145,284.00	244,701.15	0	
五、净利润（亏损以"–"号填列）	–31,124,666.78	–23,890,387.04	–31,001,241.64	–24,676,793.95

公司法定代表人：黄建民 主管会计工作负责人：高嵘 会计机构负责人：许建才

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：黄建民

福建水泥股份有限公司

2006年8月25日

证券代码：600802 股票简称：G闽水泥 编号：临2006–027

福建水泥股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年8月25日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。经审议，均以9票同意（含委托表决，0票反对，0票弃权）通过本次会议各项议程，本次会议决议公告如下：

一、审议通过《公司总经理2006年上半年工作报告》

二、审议通过《公司2006年中期报告》及其摘要

三、审议通过《关于福建省永安金银湖水泥有限公司股权收购和增加注册资本的议案》

本公司拥有80%权益的福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）于2006年1月1日正式投产，为利于本公司全面承包经营金银湖公司及优化该公司资产负债结构，同意收购金银湖公司另一股东所持的部分股权，并由本公司单方增资3000万元（他方股东自愿放弃本次增资）。

（一）同意公司以自有资金1200万元收购三明闽新（集团）建材有限公司（三明闽新公司）持有的金银湖公司15%的股权（按现注册资本8000万元计算），收购价格以股权投资原值1200万元计，本次收购资金按每年600万元分别在2006年底和2007年底之前支付。本次收购后，本公司持有金银湖公司的股权比例自80%增加到95%，三明闽新公司持股比例从20%降为5%。

本次收购，为非关联交易。

（二）同意公司对金银湖公司进行单方增资3000万元，增资方式以本公司对其提供的部分借款转投资方式进行。另一股东三明闽新公司以其自愿方式放弃本次增资。

上述股权收购和增资均完成后，金银湖公司注册资本将由8000万元增加到11000万元，其中本公司出资10600万元占比96.36%，三明闽新公司出资400万元占比3.64%。本次增资完成后，金银湖公司资产负债率将由目前的76%降至约66.35%。

四、审议通过《关于为厦门金福鹭建材有限公司申请的银行授信提供担保的议案》

为保证控股子公司经营需要，同意在2006年9月12日～2007年9月11日期间为厦门金福鹭建材有限公司拟向厦门市商业银行申请的银行承兑汇票额度（授信额度到期日可以跨越该期间）最高不超过人民币600万元提供担保。担保方式为连带责任保证担保。

本公司原为该公司在2005年12月27日～2006年9月11日期间在厦门市商业银行申请的银行承兑汇票额度600万元提供的担保期满时将自然终止。

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额（按全额计算，不含上述担保）为22695万元，占公司最近一期经审计合并净资产的34.85%，其中：母公司为控股子公司提供担保的总额为17295万元，占公司最近一期经审计合并净资产的26.56%。本次担保为拟申请的同个银行的等额授信提供担保，公司上述担保总额不变。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2006年8月25日

股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2006–023

四川广安爱众股份有限公司董事会关于召开股权分置改革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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"广安爱众"、"公司"）于2006年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《四川广安爱众股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年8月24日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

一、会议召开的基本情况

公司董事会根据非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议。

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年9月11日14:00

网络投票时间为：2006年9月7日–2006年9月11日期间交易日

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月7日至2006年9月11日每个交易日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2006年8月31日

3、现场会议召开地点：四川省广安市广安区渠江北路86号四川广安爱众股份有限公司会议室

4、召集人：四川广安爱众股份有限公司董事会

5、会议方式：

相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通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、参加股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年8月29日、2006年9月4日。

8、会议出席对象

（1）凡2006年8月31日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的保荐代表人、见证律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

（1）本公司股票已于8月14日停牌，公司的股权分置改革说明书已于8月17日公布，公司股票最晚于8月25日复牌，此段时期为股东沟通时期。

（2）本公司董事会在8月24日（含本日）之前公布非流通股股东与流通股股东的沟通协商情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日后下一交易日复牌。

（3）本公司董事会未能在8月24日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

（4）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日8月31日的次一个交易日起至改革规定的程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《四川广安爱众股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定，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，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东委托董事会投票具体程序见《四川广安爱众股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，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，股权分置改革方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股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

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，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

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17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《四川广安爱众股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

公司股东只能选择现场投票、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作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（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股权分置改革相关股东会议通过，则表决结果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱，网上投资者持续交流活动等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下：

热线电话：0826–2983066、2983333

传真：0826–2983358

电子信箱：ZQB@sc–AAA.com

公司网站：www.sc–AAA.com

五、相关股东会议现场登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、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、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，但到达时间不得晚于登记截止时间。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：四川省广安市广安区渠江北路86号

邮政编码：638000

联系电话：0826–2983049

指定传真：0826–2983358

联系人：何非

3、登记时间：2006年9月6日——2006年9月8日每天9:00—16:00，现场登记时间至2006年9月11日止。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序如下：

1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月7日至2006年9月11日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同上海证券交易所新股申购业务操作程序。

2、股权分置改革相关股东会议的投票代码：738979；投票简称：爱众投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格
《四川广安爱众股份有限公司股权分置改革方案》	1元

（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）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

例如：

投资者对广安爱众股权分置改革方案投同意票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738979	买入	1元	1股

投资者对广安爱众股权分置改革方案投反对票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738979	买入	1元	2股

投资者对广安爱众股权分置改革方案投弃权票，其申报为：

投票代码	买入方	申报价格	申报数
738979	买入	1元	3股

七、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四川广安爱众股份有限公司截止2006年8月31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流通股股东。

2、征集时间：自2006年9月1日至2006年9月11日。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊以及网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见于2006年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

八、其它事项

1、出席相关股东会议现场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，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2006年8月29日

附件：股权分置改革相关股东会议授权委托书（复印有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川广安爱众股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

赞成________ 反对________ 弃权________

（注：请选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。）

委托人姓名（或公司名称）签名（或签章）：

委托人身份证号（营业执照或证书号）：

委托人持有股数： 股

股东帐号：

受托人姓名：

身份证号码：

签署日期： 年 月 日