单位:万元 币种:人民币

是否履行完 是否为关联方担保(是或

担保类型

126.915 连带责任担

600.00 连带责任担

担保金额

F经营性资金占用清欠方案实施时间表

⊒用 吕承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

本期数

141.366.18

461,032

20,352,164

3,937,873

1,428,800

501,413

-3,451.8

64.465.123

-3,304,234

20,260,334.

25,794,544.

138,294

17,968,764

3,595,041

91,886.9

11,406,01

担保期

# 信息披露 1sclosure

### 新疆冠农果茸股份有限公司 2006年中期报告

§1 重要提示	古今77世茶市作	12工	たたけ(はまね)	7# 2004	生陈述或者重大遗漏,
对其内容的真实性 本中期报告指 详细内容,应当任	生、准确性和完整 新要摘自中期报告 细阅读中期报告	性负个别及连带责任 告全文,报告全文同时 全文。	E。 打刊载于 http://	www.sse	com.cn。投资者欲了f
1.2 公司 7 名	董事出席董事会	会议,董事杨从伟、	独立董事王欣	新因公外出	未能出席本次董事会会
1.3 公司中期	务报告的真实   基本情况	计工作负责人崔建文	及会计机构负责	5人(会计	注管人员)金建霞声明
2.1 金本 同元 股票简称	G冠农				
股票代码	600251				
上市证券交易所	上海证券交易所				
22.11.12/3.30.3371		董事会秘书		证券	全事条代表
姓名	孟琳	Jan 3 - 24 (G) 17		Nacy.	7731474
联系地址	新疆库尔勒市团	告南路 48 号小区			
电话	0996-2113816				
传真	0996-2113676				
电子信箱	gn600251@126	com			
2.2 主要财务 2.2.1 主要会记	数据和指标 +数据和财务指	标	·		单位:元币种:人民
		本报告期末	上年度期末	木拐告	事业:元 印种:入民 期末比于年度期末増減(%)
<b>流动资产</b>		339.022.543.70	373.562.2	11784	-9.2i
流动负债		393,610,274,93	447.063.4		-11.9
总资产		914,600,155,08	951.161.4		-3.84
股东权益(不含少数股	东权益)	396,607,975,34	388,276,2		2.15
Arrith Mande de de de		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.4557	

流动资产	339,022,543.70	373,562,226.75	-9.25
流动负债	393,610,274.93	447,063,427.93	-11.96
总资产	914,600,155.08	951,161,430.80	-3.84
股东权益(不含少数股东权益)	396,607,975.34	388,276,246.62	2.15
每股净资产(元)	2.203	2.157	2.15
调整后的每股净资产(元)	2.177	2.136	1.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,328,242.24	14,271,408.06	-41.64
扣除非经常性损益的净利润	7,345,305.30	-11,553,665.14	163.58
每股收益(元)	0.0463	0.0793	-41.64
净资产收益率(%)	2.10	3.61	减少 1.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,116,359.19	46,356,088.20	-78.24
2.2.2 非经常性损益项目			
√适用□不适用			

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √活用□不适用

外署长期股权投资。固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的相流

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后			
	数量	比例	发行新 股		公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	}	•					•		
1、国家持股									
2、国有法人持股	120,000,000	66.67		-19,200,000			-19,200,000	100,800,000	56.00
3、其他内资持股									
其中:境内法人持 股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持 股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合 计	120,000,000	66.67		-19,200,00	0		-19,200,000	100,800,000	56
二、无限售条件流通	1股份								
1、人民币普通股	60,000,000	33.33		19,200,00	0		19,200,000	79,200,000	44
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资									
股						L			
4、其他						L			
无限售条件流通股 份合计	60,000,000	33.33		19,200,00	0		19,200,000	79,200,000	44
三、股份总数	180,000,000	100.00				1		180,000,000	100

报告期末股东总数							20.50
前十名股东持股情况							,
股东名称	股东名称    股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限 股份		质押或冻结的股份数 量
新疆生产建设兵团农 业建设第二师二十九 团	国有股东		22.67	40,798,926	40,	798,926	
新疆生产建设兵团农 业建设第二师二十八 团	国有股东		20.10	36,173,340	36,173,340		
新疆生产建设兵团农 业建设第二师三十团	国有股东		13.04	23,476,446	23,476,446		
赵霞	其他		0.29	518,224			
章秀奇	其他		0.27	492,055			
梁锦华	其他		0.26	476,717			
赵云	其他		0.24	433,136			
浙江嘉化实业股份有 限公司	其他		0.22	401,000			
黄美薇	其他		0.20	365,706			
张树林	其他		0.18	328,300			
前十名无限售条件股东	持股情况						
股东名	称		持有无限售条件	股份数量			股份种类
赵霞			518,224			4 人民币普通股	
章秀奇			492,055			55 人民币普通股	
梁锦华			476,717		/17 人民币普通股		
赵云				4	133,136	36 人民币普通股	
浙江嘉化实业股份有限	松司			4	101,000	人民币管	<b>手通股</b>
黄美薇			365,706			人民币管	<b>手通股</b>
张树林				3	328,300	人民币書	<b>普通股</b>
陈立岳				2	275,300	人民币書	<b>計通股</b>
苏有				2	275,058	人民币書	<b>計通股</b>
魏晓明				2	272,458	人民币書	<b>普通股</b>

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 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

1,428,800.0

V III HUNIII	1							
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因				
崔建文	董事、总经理	74,550	98,406	股权分置改革				
孟琳	董事、董秘、副总经理	58,200	76,824	股权分置改革				
范爱军	副总经理	28,650	37,818	股权分置改革				
	A WIND LAND							

5.1	主营业务分行业、产品情况表	

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						
医药	5,246.59	2,742.91	47.72	7.59	17.66	减少 5.70 个百分 点
棉花初加工	7,236.35	6,877.13	4.96	36.90	39.95	减少 4.59 个百分 点
果蔬加工	6,043.18	4,343.78	28.12			
分产品						
医药	5,246.59	2,742.91	47.72	7.59	17.66	减少 5.70 个百分 点
皮棉	7,236.35	6,877.13	4.96	36.90	39.95	减少 4.59 个百分 点
果蔬制品	6,043.18	4.343.78	28.12			

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
新疆以内地区	8,358.27	44.15
新疆以外地区	10,328.11	53.26

√适用□不适用		单位:万	元 币种:人民
参股公司名称		国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	
本期贡献的投资收益	423.38	占上市公司净利润的比重(%)	50.84
参股公司		钾盐、化工产品(专项审批的项目除外)的开发 农业的开发,硫酸钾、氯化钾肥、工业硝酸钠的组 肥的生产、销售	

参股公司		经营范围	钾盐、化工产品(专项审批的项目除外)的开发、生产及销售;盐游农业的开发、硫酸钾、氯化钾肥、工业硝酸钠的生产和销售。复合肥的生产、销售						
		净利润	3,:						
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									
项目	本报告	与期	上年度						
	主营业务收入	占总收入的比例	主营业务收入 占总收入的比例						
瓜果梨	127.42	0.68	48.06 0.25						

V /⊟/11□-1	·AE/13				
项目	本报告	阴	上年度		
	主营业务收入	占总收入的比例	主营业务收入	占总收入的比例	
瓜果梨	127.42	0.68	48.06	0.25	
鹿茸及鹿副	产品 -	-	71.61	0.38	
皮棉等	7,236.35	38.73	6,628.25	34.81	
纸箱等	32.83	0.18	247.42	1.30	
口服液	1,594.18	8.53	2,368.25	12.44	
药品	247.97	1.33	2,866.16	15.05	
输 液	3,404.45	18.22	6,483.25	34.05	
果蔬制品	6,043.18	32.34	324.76	1.71	
农药、化肥等	<b>等</b> —	-	4.00	0.02	
合计	18,686.38	100.00	19,041.76	100.00	
本报告期的	主营业务收入的	结构与上年度相比发	生较大变化的主要	原因是果蔬制品收入的	增加

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

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 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 5.10 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

□适用√不适用 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

					元币种:人民币	ĵ
交易对方及被收购或置人 资产	购买日			所涉及的资产产 权是否已全部过 户		
库尔勒市银翔棉业有限公司,普惠乡棉花加工厂资 产	2006年7月 24日	870.00	否	是	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 

做大,对公司业务连续性具有联极的证明。该项资产的政则,将增加 R70 万元的资产,预计每年产生利润 仅大,对公司业务连续性具有联极的影响。该项资产的效购,将增加 R70 万元的资产,预计每年产生利润 70 万元。由于新疆地区是中国的主要产棉区,而且生产的棉花质量优良,中国农业发展银行非常支持新 疆与棉花产业相关的行业,因此我公司获得中国农业发展银行的大量资金专项用于棉花加工,该行业资 本利润率较高,可达到12%左右,具有长期稳定的收益。到目前为止,双方正式履行了该轧花厂的资产移 交工作,有关加工厂的产权证书已全部过户 6.2 担保事项 √适用□不适用

主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建常

1保对象名 | 发生日期(协议签署

97年4月10日

04年8月19日

一系→元旭股东在股权分置改革过程中信 □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孙归十分

告 √未经审员 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

项目

:主营业务成本

营业务税金及附

减: 营业费用

务费用

贴收入

: 其他小务利润(亏损以"

、营业利润(亏损以"-"号道列 1:投资收益(损失以"-"号填列

、利润总额(亏损总额)

:少数股东损

利润表 2006年1-6月 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司

建筑工程

3.鲁太齐市

### 董事长:李愈 新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年 8 月 26 日

单位:元 币种:人民币

466.034.46

,074,483

3,642,746.10

12,800

8,042,576

上年同期数

582.7328

-51,988.0

1,913,715.4

16,225,091.45

26,537,647.

1,910,349.3

1,716,147.96

# 重庆万里蓄电池股份有限公司 2006年中期报告指

单位:万元 币种:人民币

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。 涅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 董事杨扶中因辞职未出席董事会 1.3 公司中期财务报告未经审计,

1.4公司负责人乔昌志,主管会计工作负责人陈苏苏及会计机构负责人(会计主管人员)胡兆兰声 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

2.2.1 主要会计数据和财务指标

股票简称	GST万里	
股票代码	600847	
上市证券交易所	上海交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌伟	周俊华
联系地址	重庆巴南区苦竹坝 31 号	重庆巴南区苦竹坝 31 号
电话	023-62598428	023-62597905
传真	023-62591155	023-62591155
电子信箱	wldm847@126.com	info@wanlibattery.com

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末増減(%)
流动资产	65,725,537.79	67,056,283.73	-1.98
流动负债	87,345,936.73	85,826,612.71	1.77
总资产	108,779,681.39	112,727,363.69	-3.50
股东权益(不含少数股东权益)	21,433,744.66	26,900,750.98	-20.32
每股净资产(元)	0.242	0.303	-20.13
调整后的每股净资产(元)	0.237	0.298	-20.47
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-5,467,006.32	-7,439,936.23	26.52
扣除非经常性损益的净利润	-6,112,747.68	-7,809,475.39	21.73
每股收益(元)	-0.062	-0.084	26.19
毎股收益注1(元)	-0.062		
净资产收益率(%)	-25.51	-17.976	减少 41.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,217,095.55	-5,215,739.36	38.32

2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用

营业外收支净额 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

	本次变量	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、有限售条件股份									
1、国家持股	16,516,023	18.63						16,516,023	18.63
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股	22,272,496	25.12						22,272,496	25.12
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	38,788,519	43.75						38,788,519	43.75
二、无限售条件流通股份	•		•					•	
1、人民币普通股	49,871,481	56.25						49,871,481	56.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>玉阳佳冬任治涌股份会计</b>	49 971 491	56.25						//0 971 //91	56.25

报告期末股东总数					8,85
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	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
深圳市南方同正投 资有限公司	其他	23.33	20,681,587.00	20,681,587.00	未知
重庆机电控股(集 团)公司	国有股东	18.63	16,516,023.00	16,516,023.00	未知
上海步欣工贸有限 公司	其他	1.79	1,590,909.00	1,590,909.00	未知
顷鹤富	其他	1.14	1,013,477.00		未知
何晓林	其他	1.00	888,125.00		未知
海口君安药业有限 公司	国有股东	0.78	691,015.00		未知
张文端	其他	0.65	579,000.00		未知
刘吉慧	其他	0.58	516,600.00		未知
吴普红	其他	0.45	398,131.00		未知
张志东	其他	0.44	385,970.00		未知

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
顷鹤富	1,013,477.00	人民币普通股
何晓林	888,125.00	人民币普通股
海口君安药业有限公司	691,015.00	人民币普通股
张文端	579,000.00	人民币普通股
刘吉慧	516,600.00	人民币普通股
吴普红	398,131.00	人民币普通股
张志东	385,970.00	人民币普通股
夏峰	369,383.00	人民币普通股
黎先觉	334,281.00	人民币普通股
赖云超	280,000.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 明	公司未知上述股东是否存在关联关系,亦未知是否属于《 管理办法》中规定的一致行动人。	上市公司股东持股变动信息披露

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 85 管理层讨论与分析

1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

645,741.36

645,741.36

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						
铅酸蓄电池	52,342,203.68	47,288,729.36	9.38	-14.52	-17.6	增加 31.55 个百分 点
分产品	1					
铅酸蓄电池	52,342,203.68	47,288,729.36	9.38	-14.52	-17.6	增加 31.55 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 万元人						
币。 5.2 主	营业务分地区情况					

单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 北京、成都、昆明、广州等

□适用√不适用 □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

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

▼2011年17月 日本 毛利率与上年相比增加 54%的原因主要是销售产品价格提价和原材料利用率提高所致。 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1)主营业务利润与上年度相比增加31.54%的原因主要是产品价格上升、原材料利用率提高所致。 (1)在由业分约间与上十级市场的市场的。 (2)净利周与上年度相比增加2625%的原则。①产品价格上升,原材料和用率提高。②销售费用牌 低的原因是运费降低和促销返点费政策改变;③营业外收入增加的原因是公司在成都市营门口面铺一 间及楼上住房,由于政府强制拆迁获得补偿;④财务费用增加的原因是现金付款折扣减少导致。

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

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

亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 业绩预告情况 · 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

6.1 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 □适用√不适用

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

□适用√不适用 6.3.2 关联债权债务往来

□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

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

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情 况
深圳市南方同正 投资有限公司	(1)在获得流通权之口起三十六个月内所特股份不在交易所挂牌转让。 总公司股票价格任于5元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息;送股、资本公转完置及、增营扩展等事项、则对该价格作相应调整。时,不通过证券交易所挂牌交易所式出售所持有的万里电池股份。	按承诺要求 正在履行之 中
重庆机电控股 (集团)公司	(1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。	按承诺要求 正在履行之 中
上海步欣工贸有 限公司	自改革方案实施之日起,至少在十二个月内不上市交易或者特让。	按承诺要求 正在履行之 中

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

§7 财务报告 7.1 审计意见

单位:元 币种:人民币

编制单位: 重庆万里蓄电池股份有限公司

一、主营业务收入	52,342,203.68	61,229,822.23
减:主营业务成本	47,288,729.36	57,389,185.43
主营业务税金及附加	141,348.80	106,387.57
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	4,912,125.52	3,734,249.23
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	39,424.01	39,553.57
减: 营业费用	2,691,541.91	4,115,666.24
管理费用	5,873,779.93	6,244,012.67
财务费用	2,498,975.37	790,741.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,112,747.68	-7,376,618.01
加:投资收益(损失以"-"号填列)		
补贴收入		
营业外收入	666,895.52	25,400.00
减:营业外支出	21,154.16	88,718.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,467,006.32	-7,439,936.23
减:所得税		
减:少数股东损益		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五,净利润(亏损以"-"导道列)	-5 467 00632	-7 439 93623

《元祖·元祖》、元祖(元祖) 《元祖法定代表人: 乔昌志 主管会计工作负责人: 陈苏苏 会计机构负责人: 胡兆兰 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, 乔昌志 重庆万里蓄电池股份有限公司 2006年8月28日

证券代码:600847 证券简称:GST 万里 编号:临 2006-23号 重庆万里蓄电池股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议 暨关于召开 2006 年度

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏

出了召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于2006年8月25日上午在公司本部召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人。董事杨扶中先生因辞职未出席会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长乔昌志先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议审议并通过了如下事项: 一、《关于修改公司章程的议案》;

1、原第三章第十九条:公司股份总数为88660000股,公司的股本结构为:国家股为2076.3万股, 社会法人股为2800万股,社会公众股为38837万股。 修改为:公司股份总数88660000 股,公司的股本结构为:国家股16516023 股,社会法人股22272496 股,社会公众股4871481 股。 2.展第六章第一百三十四条后面增加一条。

内容为:公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。 

同意8票;反对0票;弃权0票。

二、《关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》;

同意?票」反对 0 票。 4 及 0 票。 三、( 关于增补起跃女士为公司董事的议案 ) ( 简历附后 ) ; 同意 8 票。 反对 0 票。 4 及 0 票。 四、( 关于收购重庆机电控股 ( 集团 ) 公司部分蓄电池生产性资产的议案 ) ;

24、大了0次国际701年2股(集团)公司面7万亩电仓库7件以7中70次条》; 根据重庆市政府第7公常务会设设定。我公司已被重庆市政府纳入"退三进三"第二批搬迁企业 名单,为了顺利完成企业的整体搬迁,公司拟收购面庆机电控股(集团)公司部分蓄电池生产设备及相关 房屋建筑和土地产权、收购目的:一是本次拟收购的设备资产系公司一直租用的蓄电池生产所需专业机 器设备。在企业搬迁以后仍然需要继续使用的设备:二是保持现有用地的完整性,有利于公司搬迁后现 有土地的整体处置。因此,本次资产的收购符合"同一业务体系"的要求,规避了公司与第二大股东长期

形成的关联交易,减少了公司对这部分资产的租赁费支出,有利于增强公司的独立性和核心等为力,有利于公司经营状况的改善和长期发展,维护了全体股东的利益。本次规则购的资产情况如下。 经重庆集华会计师事务所评估。公司规则购的资产帐面价值为 1649.99 万元,课整后时帐面价值为 1503.62 万元,评估值为 1097.44 万元,评估基准日为 2006 年 6 月 30 日。根据重庆康华会计师事务所的 评估结果,公司将利用自有资金 1097.44 万元收购上述资产。以上收购事项构成关联交易,但目前双方尚

本项义案关联董事段荣生、杨一川未参加表决、同意 6票;反对 0票; 弃权 0票。 五、《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》; 按照公司工作的需要,公司董事会决定全权委托公司经理层对整体搬迁后的土地资产进行处置。本 决议经股东大会批准后,公司经理层方可进行土地处置相关工作。

六、《关于拟将"重庆万里蓄电池股份有限公司"更名为"重庆万里控股(集团)股份有限公司"的 以案》; 按照公司搬迁后的整体战略发展规划和搬迁后的万里产业园建设设想,搬迁建设完成的重庆万里 蓄电池股份有限公司拟将更名为"重庆万里控股(集团)股份有限公司",其下将由四个控股子公司组成,即:重庆万里动力电源有限公司、重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司(上述公

司名称最终以在工商局登记注册而核准的名称为准)、重庆万极电动车制造有限公司。董事会授权公司 经营层办理以上公司注册、组建等事宜。

温度が建成上公司任所、組建寺事直。 同意8票;反对0票;弃权0票。 七、《公司2006年度中期报告及摘要》; 同意8票;反对0票;弃权0票。

八、通过了《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知》。 同意8票:反对0票:弃权0票。

现将召开 2006 年度第二次临时股东大会有关事宜通知如下: 1、本次临时股东会召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长乔昌志先生 3、会议时间:2006年9月13日上午10:00 会议协占,公司综合办公大楼三楼会议

5、会议召开方式:现场投票

③公司聘请的律师。 3、会议登记办法

附:赵跃女士简历

委托人身份证号码:

单位·元.而种·人民币

5、云以召开万式:现场投票 6、审议事项: ①《关于修改公司章程的议案》;

②《关于关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》:

⑥《大月大月中心》如水平几上时本之來公山曲字。॥由至以來公山以來》。
 ⑥《关于增水起跃女士为公司董事的议案》。
 ⑥《关于收购直庆机电控股(集团)公司部分香港电池生产性资产的议案》。
 ⑥《关于委托公司经期足对整体撤近后土地处置的议案)。
 ⑥《关于拟将"重庆万里蓄电池股份有限公司"更名为"重庆万里控股(集团)股份有限公司"的议

7、出席会议对象 7、LLIM立及以3家。 ① 截止2006年9月8日下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 E册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。 ②公司董事、监事及其他高级管理人员。

6、云以思记2017年入股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书(式伴附后),委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上 ②登记时间、登记地点 登记时间·2006 年 9 月 12 日(上午 9·00—11·00 下午 2·00—5·00)

登记地点:重庆市巴南区苦竹坝 31 号公司综合楼办公楼证券投资部 ③联系人:周俊华,徐跃福 电话:023—62599378 传真:023—62591155 邮政编码:400054 9、其它事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

赵联、女、出生于1964年2月,四川宜宾人、汉族、中共党员、大专文化。1972年就职于重庆市人民银行,1984年就职于重庆工商银行,经济师;2005年就职于深圳市南方同正投资有限公司,任副总经理、 附:授权委托书

授权委托书 兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司 2006 年度第二次 股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人签名:

受托人签名: 受托人身份证号码: 安托人身份证号号: 注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。 证券代码:600847 证券简称:GST 万里 编号:临 2006—24号

重庆万里蓄电池股份有限公司

重庆万里蓄电池股份有限公司公司第五届监事会第三次会议于2006年8月25日上午在公司本部 以现场投票表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到2人,监事会主席尤江甫先生因出差去国外未 出席会议,会议推荐监事余智慧先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

了如下事项:

一、审议通过了《2006 年中期报告及报告摘要》,其审核意见为:

1、公司 2006 年中期报告的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 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,所包含的信息真实地反映公司

2. 半年报的内容和格式行合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映公司当期的经营信息和财务状况等事项;
3. 在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4.2006 年中期报告所披露的信息是真实,准确和污整的。
二关于收购重庆和电腔股(集团)公司部分蓄电池生产性资产的议案。
监事会认为:公司利用自有资金收购重庆机电控股(集团)公司部分蓄电池生产性资产,有利于企业

的长远发展,有利于企业的整体搬迁,虽然该收购事项属于关联交易,但不存在损害中小股东利益的情

重庆万里蓄电池股份有限公司 监事会 2006年8月28日

重庆万里蓄电池股份有限公司

#### 重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事 关于上市公司收购重庆机电控股(集团)公司 部分蓄电池生产性资产的独立意见

根据《关于在上市公司健全独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为重庆万里蓄

同时关联董事在审议该事项时,回避表决,决策程序合规。此次资产收购不存在损害中小股东利益的情