

Disclosure

宜宾纸业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 7 columns: Item, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30. Rows include 包装用纸, 文化用纸, 合计.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%). Rows include 西南片区, 华北片区, 华东片区, 华南片区, 中南片区, 西北片区, 合计.

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

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)

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

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

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

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
5.8 募集资金使用情况

5.8 募集资金使用情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5.9 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

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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”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“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用

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

5.13 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及财务状况的影响

5.13 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及财务状况的影响
□适用√不适用

5.14 报告期内发生的重大关联交易情况

5.14 报告期内发生的重大关联交易情况
□适用√不适用

5.15 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

5.15 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用

5.16 报告期内发生的重大资产购置、处置情况

5.16 报告期内发生的重大资产购置、处置情况
□适用√不适用

5.17 报告期内发生的重大合同及其履行情况

5.17 报告期内发生的重大合同及其履行情况
□适用√不适用

5.18 报告期内发生的重大担保事项

5.18 报告期内发生的重大担保事项
□适用√不适用

5.19 报告期内发生的重大关联交易事项

5.19 报告期内发生的重大关联交易事项
□适用√不适用

5.20 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

5.20 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用

5.21 报告期内发生的重大资产购置、处置情况

5.21 报告期内发生的重大资产购置、处置情况
□适用√不适用

5.22 报告期内发生的重大合同及其履行情况

5.22 报告期内发生的重大合同及其履行情况
□适用√不适用

5.23 报告期内发生的重大担保事项

5.23 报告期内发生的重大担保事项
□适用√不适用

5.24 报告期内发生的重大关联交易事项

5.24 报告期内发生的重大关联交易事项
□适用√不适用

5.25 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

5.25 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用

5.26 报告期内发生的重大资产购置、处置情况

5.26 报告期内发生的重大资产购置、处置情况
□适用√不适用

5.27 报告期内发生的重大合同及其履行情况

5.27 报告期内发生的重大合同及其履行情况
□适用√不适用

5.28 报告期内发生的重大担保事项

5.28 报告期内发生的重大担保事项
□适用√不适用

5.29 报告期内发生的重大关联交易事项

5.29 报告期内发生的重大关联交易事项
□适用√不适用

5.30 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

5.30 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用

5.31 报告期内发生的重大资产购置、处置情况

5.31 报告期内发生的重大资产购置、处置情况
□适用√不适用

5.32 报告期内发生的重大合同及其履行情况

5.32 报告期内发生的重大合同及其履行情况
□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

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

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
□适用√不适用
6.7 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.7 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.8 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

6.8 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
□适用√不适用
6.9 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.9 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.10 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

6.10 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
□适用√不适用
6.11 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.11 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.12 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

6.12 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
□适用√不适用
6.13 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.13 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.14 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

6.14 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
□适用√不适用
6.15 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.15 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.16 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

6.16 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
□适用√不适用
6.17 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.17 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.18 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

6.18 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
□适用√不适用
6.19 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.19 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.20 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

6.20 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
□适用√不适用
6.21 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.21 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.22 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

6.22 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
□适用√不适用
6.23 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.23 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.24 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

6.24 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
□适用√不适用
6.25 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.25 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.26 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

6.26 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
□适用√不适用
6.27 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.27 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.28 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

6.28 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
□适用√不适用
6.29 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.29 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.30 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

6.30 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
□适用√不适用
6.31 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.31 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.32 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

6.32 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
□适用√不适用
6.33 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.33 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.34 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

6.34 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
□适用√不适用
6.35 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.35 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.36 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

6.36 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
□适用√不适用
6.37 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.37 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.38 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

6.38 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
□适用√不适用
6.39 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.39 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.40 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

6.40 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
□适用√不适用
6.41 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.41 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.42 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

6.42 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
□适用√不适用
6.43 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.43 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.44 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

6.44 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
□适用√不适用
6.45 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.45 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.46 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

6.46 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
□适用√不适用
6.47 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.47 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.48 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

6.48 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
□适用√不适用
6.49 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.49 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.50 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

6.50 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
□适用√不适用
6.51 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.51 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.52 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

6.52 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
□适用√不适用
6.53 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.53 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.54 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

6.54 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
□适用√不适用
6.55 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.55 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.56 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

6.56 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
□适用√不适用
6.57 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.57 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.58 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

6.58 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
□适用√不适用
6.59 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.59 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.60 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

6.60 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
□适用√不适用
6.61 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.61 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
6.62 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

6.62 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
□适用√不适用
6.63 未改股公司的股改工作时间安排说明

6.63 未改股公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用

其中:

(1) 现场出席相关股东会议表决的流通股股东及授权代表10人,代表有效表决权的股份数165,705股,占流通股股份总数的1.66%,占公司总股本的0.53%;
(2) 通过网络投票方式表决的流通股股东384人,代表有效表决权的股份10,533,904股,占流通股股份总数的31.41%,占公司总股本的10%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、律师出席了本次会议。

本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《宜宾纸业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。

(一)《公司股权分置改革方案》表决结果
1、现场表决情况

总的表决情况:同意72,315,705股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、网络表决情况:同意955,705股,占出席会议社会公众流通股所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众流通股所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众流通股所持表决权0%。

3、合并统计表决结果:同意8,846,121股,占出席会议所有股东所持表决权97.58%;反对2,002,485股,占出席会议所有股东所持表决权2.42%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4、社会流通股股东的表决情况:同意9,086,121股,占出席会议社会公众流通股所持表决权91.94%;反对2,002,485股,占出席会议社会公众流通股所持表决权20.06%;弃权0股,占出席会议社会公众流通股所持表决权0%。

(二)参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决权情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 参会方式, 表决权情况. Rows include 1 狄天明, 2 周锦龙, 3 汤云龙, 4 梁碧霞, 5 黄洛元, 6 侯光溪, 7 冶培兰, 8 何旺, 9 朱永存, 10 邱国民.

四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所四川分所
2. 见证律师:刘盟
3. 结论性意见:

“基于上述事实,金杜律师认为,公司本次会议的召集和召开程序,出席本次会议人员的资格,本次会议审议事项及本次会议的表决方式和表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。”

五、备查文件
1. 宜宾纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;
2. 北京市金杜律师事务所四川分所关于宜宾纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书;

3. 宜宾纸业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。
特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十八日

证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2006-020

宜宾纸业股份有限公司 董事会决议公告

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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年8月28日在公司办公楼一楼会议室召开第六届十二次董事会会议。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会主席杨为民、总法律顾问冯晓宇出席了本次会议。会议由公司董事长罗云先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经讨论以书面表决方式决议如下:

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《宜宾纸业股份有限公司2006年中期报告》及《宜宾纸业股份有限公司2006年中期报告摘要》。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作需要,经本人申请同意廖志翔先生辞去公司财务总监职务,因工作需要,经本人申请同意廖志翔先生辞去公司副总裁职务。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。

经公司总经理廖志翔先生、同意聘任任明浩先生、周雪林先生为公司副总裁,同意聘任王强先生为公司财务总监。

附1、新增高管个人简历:
明浩凯,男,39岁,中共党员,北京轻工学院机械工程专业学士学位,高级工程师。历任宜宾纸业股份有限公司机械车间分厂厂长、生产管理中心经理、设备维护管理中心经理、总裁助理等职。

周雪林,男,41岁,高级工程师。天津科技大学制浆造纸工程工学硕士。历任宜宾纸业工艺技术处、科研所担任技术员、助理工程师;宁波中华纸业股份有限公司工程师、科长;东莞玖龙纸业生产和技术经理、项目副经理、副总工、制浆造纸技术顾问等职。

王强,男,37岁,中共党员,大学本科文化,会计师。历任四川省金河矿业有限公司、宜宾天原股份公司财务处主任、宜宾天原集团公司财务处处长、宜宾天原股份有限公司财务处处长、宜宾纸业股份有限公司财务处处长、总裁助理、副总会计师等职。

2. 宜宾纸业股份有限公司独立董事意见
宜宾纸业股份有限公司于2006年8月28日召开第六届十二次董事会会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等相关规定,我们作为上市公司的独立董事发表如下意见:

一、因工作需要,经本人申请辞去公司财务总监职务,因工作需要,经周晓川先生本人申请辞去公司副总裁职务程序合法。

经公司总经理廖志翔先生提名,聘任任明浩先生、周雪林先生为公司副总裁,聘任王强先生为公司财务总监。

经审阅个人履历后发现符合《公司法》第67条、58条规定的情况,未被中国证监会规定为市场禁入者,以及不存在被立案尚未解除的现象。以上人员的提名、聘任、通过程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事:严廷林 袁廷华 邹爱君
特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十八日

证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2006-021

宜宾纸业股份有限公司 监事会决议公告

宜宾纸业股份有限公司监事会于2006年8月28日召开监事会会议,会议由公司监事会主席杨为民先生主持,会议应到监事4人,实到监事4人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

会议以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《宜宾纸业股份有限公司2006年中期报告》及《宜宾纸业股份有限公司2006年中期报告摘要》。

特此公告
宜宾纸业股份有限公司监事会
二〇〇六年八月二十八日

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, 股东权益(不含少数股东权益), 每股净资产(元), 调整后的每股净资产(元).

Table with 3 columns: 本报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 每股收益(元), 每股净资产(元), 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 扣除非经常性损益项目, 合计.