2006年江西省投资集团公司企业债券发行公告

(上接 B12 版)

附表七：

发行人 2003 年经审计的现金流量表

单位：人民币元

项　　目	2003年度
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	–
发放委托贷款收到的利息	70,354,052.57
收到税费返还	–
收到的其他与经营活动有关的现金	81,776,708.09
现金流入小计	152,130,760.66
购买商品、接受劳务支付的现金	–
支付给职工以及为职工支付的现金	3,951,400.83
支付的各项税费	37,336,404.57
支付的其他与经营活动有关的现金	110,159,522.71
现金流出小计	151,447,328.11
经营活动产生的现金流量净额	683,432.55
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	207,920,948.75
取得投资收益所收到的现金	36,468,833.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	122,481.00
收到的其它与投资活动有关的现金	–
现金流入小计	244,512,263.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,033,550.00
投资所支付的现金	170,652,710.00
支付的其它与投资活动有关的现金	–
现金流出小计	171,686,260.00
投资活动产生的现金流量净额	72,826,003.01
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	66,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	–
借款所收到的现金	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,606,207.40
现金流入小计	117,696,207.40
偿还债务所支付的现金	201,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	15,331,783.50
其中：子公司支付少数股东的股利	–
减少注册资本所支付的现金	–
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	–
支付的其他与筹资活动有关的现金	–
现金流出小计	216,331,783.50
筹资活动产生的现金流量净额	–98,635,576.10
四、汇率变动对现金的影响额	–
五、现金及现金等价物净增加额	–25,126,140.54

发行人 2003 年经审计的现金流量表（续）

单位：人民币元

项　　目	2003年度
一、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	–
融资租赁固定资产	–
二、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	10,165,420.56
加：少数股东损益	–
计提的资产减值准备	–
固定资产折旧	1,275,816.35
无形资产摊销	–
长期待摊费用摊销	–
待摊费用减少	–398,800.00
预提费用增加	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	119,740.88
固定资产报废损失	–
财务费用	15,331,783.50
投资损失	–31,166,319.92
递延税款贷项	–
存货的减少	–
经营性应收项目的减少	34,854,466.80
经营性应付项目的增加	–29,498,675.62
其他	–
经营活动产生的现金流量净额	683,432.55
三、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	51,215,954.17
减：现金的期初余额	76,342,094.71
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	–25,126,140.54

附表八：

交通银行 2005 年经审计的合并资产负债表

（根据国际财务报告准则编制）

单位：百万元

项　　目	2005年 12 月 31 日
资产	
现金及存放中央银行款项	140,309
存放于同业及其他金融机构的款项	170,101
用于交易的金融资产	3,228
客户贷款	758,773
证券投资—贷款及应收款项	28,372
证券投资—可供出售之证券	285,971
固定资产	25,164
递延所得税资产	955
其他资产	10,566
资产总额	1,423,439
负债	
同业及其他金融机构存入和拆入	84,094
用于交易的金融负债	9,555
客户存款	1,220,839
其他负债	12,349
应交税金	751
递延所得税负债	413
次级债	12,292
负债总额	1,340,293
所有者权益	
属于本银行股东的股本和储备金	–
股本	45,804
资本公积	21,540
其他储备	6,555
未分配利润 /（累计亏损）	9,183
少数股东权益	64
所有者权益合计	83,146
负债及所有者权益合计	1,423,439

附表九：

交通银行 2003 年、2004 年经审计的资产负债表

（根据中国会计准则编制）

单位：百万元

项　　目	2004年 12 月 31 日	2003年 12 月 31 日
流动资产		
现金及银行存款	8,491.74	7,891.72
存放中央银行款项	119,884.57	104,698.49
存放同业款项	8,925.47	14,464.73
拆放同业	48,476.99	49,944.43
拆放金融性公司	865.44	1,131.16
短期贷款	350,956.45	302,754.70
进出口押汇	13,709.83	10,585.36
应收利息	3,533.05	2,474.49
其他应收款	8,571.77	9,792.49
减：坏账准备	2,579.49	2,131.87
应收款项净额	9,525.33	10,135.11
贴现	40,580.67	24,045.30
短期投资	68,432.15	28,993.96
买入返售证券	27,027.36	28,583.47
一年内到期的长期债券投资	30,203.40	13,578.64
其他流动资产	2,636.33	5,195.22
流动资产合计	729,715.75	602,002.29
长期资产		
中长期贷款	217,569.75	163,392.79
逾期贷款	4,446.19	3,386.93
呆滞贷款	10,694.93	45,846.25
呆账贷款	189.08	6,548.50
减：贷款损失准备	8,590.51	38,862.63
应收租赁款	0.45	9.94
长期债券投资	150,110.96	106,124.56
长期股权投资	1,879.72	1,811.95
减：长期投资减值准备	504.32	651.70
长期投资净额	151,486.37	107,284.80
固定资产原值	27,607.61	24,727.89
减：累计折旧	8,922.11	7,008.61
固定资产净值	18,685.51	17,719.28
减：固定资产减值准备	9.92	6.19
固定资产净额	18,675.59	17,713.10
在建工程	1,202.45	1,261.80
固定资产清理	40.62	12.96
长期资产合计	395,714.92	306,594.33
无形资产及其他资产		
无形资产	374.58	578.96
长期待摊费用	463.79	463.18
待处理抵债券资产	5,046.86	6,188.91
其他长期资产	1,555.15	1,055.13
无形资产及其他资产合计	7,440.38	8,286.20
递延税项		
递延所得税资产	5,762.95	11,750.66
资产总计	1,138,634.00	928,633.48
流动负债		
短期存款	549,965.18	478,119.43
短期储蓄存款	317,378.80	280,450.10
财政性存款	1,623.46	235.28
向中央银行借款	28.00	–
同业存放款项	16,406.82	14,414.71
同业拆入	9,409.93	9,724.28
卖出回购证券款	400.00	450.00
汇出汇款	8,906.43	10,020.76
应解汇款及临时存款	1,493.12	1,477.61
委托资金	1,033.06	652.97
存入短期保证金	50,646.09	29,978.27
应付利息	6,596.45	5,503.84
应付工资	491.94	372.16
应付福利费	131.14	90.20
应交税金	677.21	485.28
应付股利	25.49	33.63
其他应付款	11,083.20	13,361.85
预计负债	989.07	356.00
预提费用	13.18	12.30
递延收益	353.85	263.73
其他流动负债	15.42	65.73
流动负债合计	977,666.84	846,068.11
长期负债		
长期存款	32,315.12	13,772.03
长期储蓄存款	55,185.35	46,493.36
存入长期保证金	3,264.44	1,500.78
转贷款资金	1,952.43	1,465.35
发行长期债券	15,634.66	1,212.06
其他长期负债	126.32	122.54
长期负债合计	108,478.32	64,566.11
股东权益		
股本	39,070.06	17,108.16
资本公积	13,418.79	11,747.03
盈余公积	–	8,938.73
其中：公益金	–	436.92
未分配利润	–	–19,794.65
股东权益合计	52,488.85	17,999.26
负债及股东权益合计	1,138,634.00	928,633.48

附表十：

交通银行 2005 年经审计的合并利润表

（根据国际财务报告准则编制）

单位：百万元

项　　目	2005年
利息收入	49,680
利息支出	–18,089
净利息收入	31,591
手续费及佣金收入	2,544
手续费及佣金开支	–435
净手续费及佣金收入	2,109
股息收入	45
交易活动所得收益减损失	420
终止确认投资类证券所得收益减损失	359
其他经营收入	629
贷款和垫款的减值拨备	–4,298
其他营业支出	–18,012
税前营业利润	12,843
所得税	–3,600
年度净利润	9,243
其中属于：	
银行股东	9,249
少数股东权益	–6
每股基本及摊薄盈利（人民币元）	0.22

附表十一：

交通银行 2003 年和 2004 年经审计的利润表

（根据中国会计准则编制）

单位：百万元

项　　目	2004年	2003年
一、营业收入	40,754.47	32,278.30
利息收入	28,285.61	22,210.12
金融机构往来收入	4,229.43	3,502.12
手续费收入	1,935.11	1,393.71
汇兑收益	718.17	601.56
投资收益	5,437.58	4,374.41
其他营业收入	148.57	196.37
二、营业支出	30,233.71	26,234.72
利息支出	12,322.68	9,726.71
金融机构往来支出	891.85	602.21
手续费支出	305.36	285.24
营业费用	11,598.09	9,069.99
汇兑损失	147.74	65.17
其他营业支出	4,953.99	6,485.41
三、营业税金及附加	1,639.36	1,260.03
四、营业利润	8,891.41	4,783.55
加：营业外收入	320.60	293.92
减：营业外支出	2,093.46	1,015.39
五、利润总额	7,118.55	4,062.08
减：所得税	6,203.44	–249.86
六、净利润	915.11	4,311.94

附表十二：

交通银行 2005 年经审计的合并现金流量表

（根据国际财务报告准则编制）

单位：百万元

项　　目	2005年
经营活动现金流量：	
税前净利润：	12,843
计提贷款减值拨备	4,549
（冲回）/计提的存放同业坏账准备金	–149
计提其他应收款呆账准备金	327
固定资产折旧	2,364
固定资产评估减值	9
员工住房递延支出摊销	38
预付房租支出摊销	179
土地使用权摊销	5
软件开发费摊销	105
证券投资净收入	–359
固定资产处置净收入	–66
投资性房地产公允价值（增加）/减少	–46
发行次级债券利息支出	557
存放于中央银行款项的净增加	–11,639
存放于同业及其他金融机构款项的净（增加）/减少	–55,578
用于交易的金融资产的净（增加）/减少	–733
客户贷款的净增加	–131,710
其他资产的净减少/（增加）	5,179
同业及其他金融机构存入和拆入的净增加	52,383
用于交易的金融负债的净增加	4,469
客户存款的净（减少）/增加	190,898
其他负债的的净（减少）/增加	–352
应交营业税的净增加	161
支付的所得税	–215
经营活动产生的现金流量净额	73,219
投资活动现金流量：	
购入证券投资	–408,379
出售或赎回投资类证券	346,965
软件开发支付的现金	–145
预付房租支出	–172
购入土地使用权	–72
出售土地使用权	108
购建固定资产	–3,513
处置固定资产	610
投资活动使用的现金净流量	–64,598
筹资活动流量现金：	
增发新股	17,402
发行次级债券	–
发行次级债券支付的利息	–540
少数股东权益	70
支付的股利	–5
筹资活动产生的现金流量净额	16,927
现金及现金等价物净增加/（减少）	25,548
期初现金及现金等价物	75,757
期末现金及现金等价物	101,305
主要非现金交易	
海外投资汇率折算差异资本化	88
自有其他资产转拨入固定资产	–
自有固定资产转拨入其他资产	–
补充资料	
已收利息	49,120
收付利息	–16,122

附表十三：

交通银行南昌分行 2003 年、2004 年和 2005 年的资产负债表

单位：百万元

项　目	2005年	2004年	2003年
流动资产			
现金及银行存款	37.25	41.28	47.97
其中：现金	37.25	41.28	47.97
存中央银行款项	326.70	584.99	180.25
其中：备付金存款	325.33	580.62	177.91
存放同业款项	8.12	26.43	13.50
存放联行款项	2,230.60	2,345.38	2,061.02
拆出资金	–	–	–
短期贷款	4,662.90	2,674.28	1,974.90
应收进出口押汇	11.40	17.30	3.97
应收帐款	1.51	0.74	1.91
其他应收款	8.90	27.07	14.08
贴现	147.25	41.10	14.22
短期投资	0.01	198.22	130.67
自营证券	–	–	4.37
买入返售证券		9.55	9.55
其他流动资产	0.13	0.03	–
一年内到期的长期投资	30.22	198.10	0.55
流动资产合计	7,464.99	6,168.85	4,456.97
长期资产			
中长期贷款	1068.43	621.29	452.82
逾期贷款	83.65	63.69	421.84
减：呆帐准备	38.28	32.04	–14.56
长期投资	544.93	581.80	515.08
固定资产原值	153.40	143.36	95.05
减：累计折旧	66.69	56.33	42.11
固定资产净值	86.71	87.03	52.94
固定资产清理	0.29	0.38	0.06
在建工程	2.73	0.15	–
长期资产合计	1,748.45	1,322.30	1,457.30
无形、递延及其他资产			
无形资产	4.17	4.00	4.22
递延资产	2.65	2.88	4.36
其他长期资产	9.60	7.17	5.11
其他资产合计	16.41	14.06	13.70
资产总计	9,229.86	7,505.20	5,927.98
流动负债			
短期存款	4,366.50	4,506.36	3,302.36
短期储蓄存款	1,625.08	1,440.88	577.23
财政性存款	1.59	10.02	1.00
同业存放款项	9.33	128.81	48.28
应解汇款	1.03	21.62	13.29
汇出汇款	35.72	21.56	36.64
委托存款	9.83	1.45	0.08
卖出回购证券款	–	0.54	0.54
应付帐款	34.44	27.07	18.30
其他应付款	142.55	63.44	35.92
存入短期保证金	1641.77	578.51	397.17
应付工资	0.71	2.78	5.51
应付福利费	1.90	1.36	1.24
应交税金	45.02	25.56	5.14
发行短期债券	–	–	–
其他流动负债	98.70	98.32	98.32
一年内到期的长期负债	69.24	76.62	1144.11
流动负债合计	8,083.40	7,004.90	5,685.14
长期负债			
长期存款	603.08	300.00	–
长期储蓄存款	456.95	140.92	220.26
存入长期保证金	–	–	–
发行长期债券	–	0.01	0.01
长期负债合计	1,060.03	440.93	220.27
所有者权益			
未分配利润	86.42	59.37	22.57
其中：本年利润	86.42	59.37	22.57
所有者权益合计	86.42	59.37	22.57
负债及所有者权益合计	9,229.96	7,505.20	5,927.98

附表十四：

交通银行南昌分行 2003 年、2004 年和 2005 年的损益表

单位：百万元

项　目	2005年	2004年	2003年
一、收入小计			
利息收入	264.30	152.34	105.42
金融企业往来收入	44.17	41.53	40.25
中央银行往来利息收入	3.20	4.64	4.85
同业往来利息收入	0.08	0.20	0.07
其中：1.存放同业利息收入	0.08	0.20	0.07
2.拆放同业利息收入	–	–	–
系统内往来利息收入	36.63	33.80	31.89
联行往来利息收入	4.26	2.90	3.43
其他金融企业往来收入	–	–	–
其中：拆放金融公司利息收入	–	–	–
管理费收入	–	–	–
手续费收入	12.56	8.91	5.77
汇兑收益	4.05	2.67	2.45
其他营业收入	–	–	–
投资收益	28.94	27.55	22.54
其中：国债投资收益	5.24	12.83	12.89
二、支出小计			
营业外收入	1.02	4.62	0.93
利息支出	106.99	76.73	57.72
金融企业往来支出	1.36	1.79	1.26
中央银行往来利息支出	–	–	–
同业往来利息支出	0.00038	0.012	0.008
系统内往来利息支出	0.89	1.09	0.66
联行往来利息支出	0.011	0.0087	0.000062
其他金融企业往来支出	0.46	0.68	0.59
其中：向金融公司拆借利息支出	–	–	–
手续费支出	0.35	0.21	0.12
汇兑损失	0.56	0.11	0.22
营业费用	70.62	47.26	44.00
其他营业支出	18.12	19.63	9.36
固定资产折旧	13.13	15.77	9.36
其他营业支出	4.99	3.86	–
营业税及附加	15.43	9.01	6.25
营业外支出	15.64	0.50	39.17
以前年度损益调整	–0.46	0.095	8.06
所得税	39.98	22.92	4.77
三、税后利润	86.42	59.37	22.57

股票代码：600429　股票简称：G*ST 三元　公告编号 2006–033

北京三元食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2006 年 9 月 6 日以通讯方式召开。公司董事 8 人，参加会议 7 人，王京董事因故未能参加本次会议，授权钮立平董事代为行使表决权。本次董事会于 2006 年 9 月 1 日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经研究，会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于与北京三元环都物流有限公司签署协议的议案》；

同意公司与北京三元环都物流有限公司（简称“三元环都”）签署《资产购买及转让协议》、《租赁合同》、《劳务输出协议》及《运输服务协议》，将公司下属物流中心的全部资产转让或租赁给三元环都，并由三元环都为公司提供货物仓储管理、国内分拨，配送等物流服务。

鉴于公司实际控制人北京三元集团有限责任公司同时为三元环都的实际控制人，因此上述协议均构成关联交易。详细情况请参阅公司披露的 2006－034 号《关于公司与北京三元环都物流有限公司的关联交易公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事包宗业先生、张福平先生、郑立明先生为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》：

由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将 14118 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限 6 个月，自 2006 年 9 月 11 日至 2007 年 3 月 10 日止。由此，预计将为公司节约财务费用约 394 万元。

表决结果：参与表决 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的的议案》：

同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路 29 号的土地及地上物作为抵押，向中国建设银行北京鼎昆支行申请综合授信业务人民币 7000 万元并全部申请为流动资金贷款，期限 1 年。

表决结果：参与表决 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京三元食品股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日

股票代码：600429　股票简称：G*ST 三元　公告编号 2006–034

北京三元食品股份有限公司关于公司与北京三元环都物流有限公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2006 年 9 月 6 日，公司与北京三元环都物流有限公司（以下简称“三元环都”）同时签署了《资产购买与转让协议》、《租赁合同》、《劳务输出协议》及《运输服务协议》。经双方协商，公司以 706.36 万元的价格将公司拥有的运输车辆等资产转让给三元环都，并将公司自有及租用的库房按照市场价格租赁给三元环都，公司原物流中心的员工采取转出及劳务输出的方式全部进入三元环都。同时，由三元环都为公司提供货物仓储管理、国内分拨，配送等物流服务。

公司实际控制人北京三元集团有限责任公司（以下简称“三元集团”）同时为三元环都的实际控制人。因此，本次交易构成关联交易。

经公司第二届董事会第二十七次会议审议，批准公司与北京三元环都物流有限公司签署《资产购买与转让协议》、《租赁合同》、《劳务输出协议》及《运输服务协议》。关联董事包宗业先生、张福平先生及郑立明先生回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍

北京三元环都物流有限公司注册资本 3000 万元，注册地址为北京市顺义区顺焦路木林段 73 号，法定代表人高扬，公司类型为有限责任公司，经营范围包括：仓储、分装、货物运输、货运代理；技术开发；信息咨询；销售包装食品、建筑材料、机械设备。

三元环都的股权结构为：三元集团出资 700 万元，占 23.333%；北京市双桥农工商公司出资 500 万元，占 16.667%；北京市东郊农工商联合公司出资 500 万元，占 16.667%；北京市南郊农场出资 500 万元，占 16.667%；北京市东北旺农场出资 500 万元，占 16.667%；北京市华成商贸公司出资 300 万元，占 10%。鉴于北京市双桥农工商公司、北京市东郊农工商联合公司、北京市南郊农场、北京市东北旺农场为三元集团全资持有的子公司，北京市华成商贸公司为三元集团的控股子公司，因此三元集团为三元环都的实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

上述一系列协议的标的主要为公司物流中心拥有的运输车辆等资产、自有及租赁的库房以及所属人员。《资产购买与转让协议》中涉及的公司物流中心资产由北京德威评估有限责任公司以 2006 年 7 月 31 日为评估基准日进行了评估，并出具了德威评报字（2006）第 64 号《资产评估报告书》（以下简称“评估报告”），评估结果为：帐面价值为 706.47 万元，评估价值为 709.36 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、《资产购买与转让协议》

根据上述北京德威评估有限责任公司出具的评估报告，经双方协商确认，签署了《资产购买与转让协议》，三元环都以人民币 709.36 万元的金额购买公司拥有的运输车辆等资产，三元环都于本协议签署之日起 3 日内向公司支付转让款的 30%，剩余部分待双方完成资产交接，且由公司向三元环都正式移交与该等资产有关的全部资料、权属证明、使用证明后一次性支付。

2、《租赁合同》

经双方协商确认，公司将坐落于北京市双桥、来广营、巨山地区的自有库房及承租库房出租给三元环都，用于货物仓储。参考目前北京市库房出租市场价格，双方同意上述库房租金为每月 45 万元，租赁期限为 2006 年 9 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，期满后经双方协商，可续签协议。

3、《劳务输出协议》

鉴于公司物流业务已全部转入三元环都，公司原物流中心的员工将采取转出及劳务输出的方式全部进入三元环都。经双方协商，公司与三元环都签署《劳务输出协议》，协议期限为 2006 年 9 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，协议期内由三元环都承担该等劳务人员的全部工资、社会保险费用等，并与该等劳务人员签署《工作协议》。协议期满后经双方协商，可续签协议。

4、《运输服务协议》

经双方协商确定，公司聘用三元环都作为公司产品的承运商，负责运输公司生产的奶制品及相关物品。运输价格按照所运送产品净重计价，由双方每月按市场公允价格确定下月运输价格，运输费用采取月结方式。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2006 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，与会董事经充分讨论后一致认为：公司与三元环都签署的一系列协议符合公司近期的战略目标，实现了对公司资产的进一步整合。一直以来，公司物流中心仅承担公司自产产品的仓储运输工作，虽然拥有大量的运输车辆和库房资源，但是利用率不高，费用一直较高。为此，由三元集团整合下属内部资源成立专业化的物流公司，不仅盘活了资产，而且提高了车辆、库房的利用率。公司聘请第三方物流公司承担产品运输工作，有利于降低费用，帮助公司实现扭亏的目标。

公司与三元环都签署的系列协议，虽然为关联交易，但《资产购买与转让协议》的协议金额由双方按照评估值确定；《租赁合同》及《运输服务协议》均以市场公允价格作为协议价格，不存在损害公司及股东权益的情况。

六、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独董董事的书面认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该等关联交易长远发展有利；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1.公司第二届董事会第二十七次会议决议

2.公司独立董事关于关联交易的独立意见

3.《资产购买与转让协议》

4.《租赁合同》

5.《劳务输出协议》

6.《运输服务协议》

北京三元食品股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日

证券代码：600459　证券简称：G 贵研　公告编号：临 2006–33

贵研铂业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议（临时）通知于 2006 年 9 月 1 日以传真形式发出，会议于 2006 年 9 月 7 日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过审议并表决，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历见附件一）

薪酬 / 人事委员会对聘任公司高管人员发表了审核意见。

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见（独立意见见附件二）

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过聘任郭俊梅女士为公司副总经理；

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过聘任周世平先生为公司副总经理。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 9 月 8 日

附件一：简历

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970 年 12 月出生。高级工程师，在读博士研究生，中共党员。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、投资发展部部长。

周世平先生简历

周世平，男，汉族，1966 年 6 月 21 日出生，云南双柏人，高级工程师，硕士学位，九三学社社员。2004 年入选云南省技术创新人才，2005 年获云南省政府特殊津贴。曾任贵研铂业股份有限公司功能材料事业部副经理、部长；昆明贵金属研究所科技部部长；现任贵研铂业股份有限公司技术部部长。

附件二：独立董事关于聘任高管人员的独立意见

贵研铂业股份有限公司独立董事

关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为贵研铂业股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议聘任的高管人员发表以下意见：

1、经审阅郭俊梅女士、周世平先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。

2、公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。

独立董事：董英　王长勇　何玉林　杨锡麒

股票代码：600110　股票简称：G 英华　编号：临 2006–043

中科英华高技术股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 9 月 7 日在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共 3 人，代表股份 164,781,883 股，占公司总股本的 49.32%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。陈远董事长因工作原因未能出席会议，会议由公司董事谭文志先生代为主持，北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证，认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法，到会股东及代理人的资格合法有效，表决程序和表决票数合法有效。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案

公司股权分置改革已于 2006 年 7 月 27 日实施完毕。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理复函》的有关规定，现公司拟将股改相关费用共计 424 万元冲减资本公积金。其中，中介费用 380 万元，信息披露及相关手续费用 44 万元。

表决结果：

同意票 164,781,883 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（二）关于公司发行短期融资债券的议案

目前公司正处于高速发展阶段，为满足公司生产经营流动资金需求，公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行本金总额不超过 3 亿元人民币的短期融资券。

表决结果：

同意票 164,781,883 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京天元律师事务所蔡磊律师见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《若干规定》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《若干规定》的规定。

四、备查文件

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日