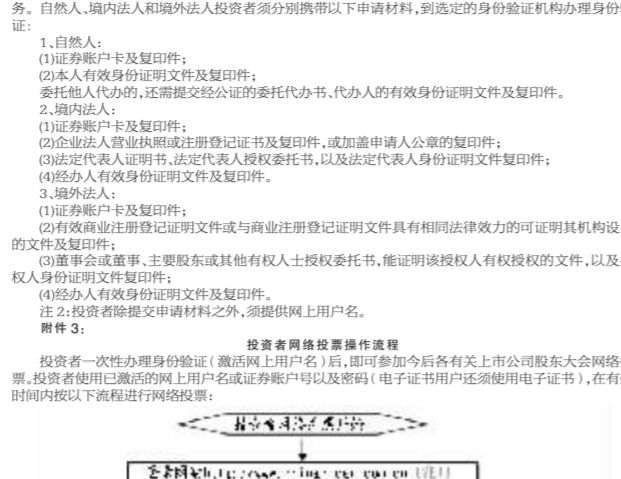


河南莲花味精股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告暨 召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年9月13日在河南省郑州市豫楷商务会馆会议中心召开，应到董事11名，实到董事7名。董事李先先生未能出席董事会，委托董事长杨先先生全权行使表决权。独立董事杨先先生、独立董事李先先生和独立董事王东鞠未能出席董事会，均委托独立董事李先先生行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李先先生主持，会议采取逐项表决的方式审议如下决议：

- 一、河南莲花味精股份有限公司董事会向全体股东转增资本并控股股东河南莲花味精集团有限公司以转增权抵债及以股抵债的议案（具体见附件）
- 二、关于董事李先先生行使表决权、独立董事李先先生和独立董事王东鞠未能出席董事会，均委托独立董事李先先生行使表决权的方式审议通过如下决议：
- 三、修改《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案
- 四、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案
- 五、关于修改《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案
- 六、关于修改《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案
- 七、关于修改《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案
- 八、关于修改《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案



河南莲花味精股份有限公司关于控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书

注1：使用电话通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧的“投资者服务”，电子证书用户选择“非用户注册”，再点击“非证书用户注册”。

注2：电子证书用户可以选择使用电子证书；非电子证书用户还须输入密码，密码由系统自动生成，并显示在屏幕上。

咨询电话：(北京)010-58598851, 58598852(业务)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-26588880

河南莲花味精股份有限公司董事会
2006年9月13日

河南莲花味精股份有限公司 关于控股股东 以转增权抵债及以股抵债报告书

本公司董事会已批准本次控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司的财务顾问深信有利于彻底解决控股股东及关联方上市公司的资金占用问题，清理上市公司资产，有利于上市公司股权结构的改善。

本公司的独立董事委员会、其他政府部门、相关中介机构对本次控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书的真实性、合法性、公允性进行了核查，认为本次控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2006年6月30日，公司控股股东河南莲花味精集团有限公司占用本公司非经营性资金1,049,781,522.49元。2006年8月22日公司召开了2006年第一次临时股东大会，审议通过了莲花味精以转增权抵债、莲花味精以其持有的土地资产、固定资产、长期投资作价共计1,857,629,028.96元，抵偿莲花味精占用的公司非经营性资金。目前双方已经办理完毕交割过户手续，变更应付账款中抵偿相关资产，截至目前前尚欠462,139,560.64元未清偿。

主要内容	2006年6月30日	2006年12月31日	2007年3月31日	2007年6月30日
总资产(万元)	77,706.46	132,764.98	96,216.52	117,385.06
净利润(万元)	563.42	972.41	460.50	-14,537.71
每股收益(元)	0.006	0.011	0.005	-0.164
净资产收益率(%)	0.289	0.500	0.258	-7.252
主要会计数据	2006年6月30日	2006年12月31日	2007年1月1日	2007年12月31日
总资产(万元)	428,329.83	427,580.90	448,767.69	462,208.10
净资产(万元)	54.22	54.09	56.42	57.74

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本/基金份额(元)	摊余价值/基金份额(元)	净值增长率(%)
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	1,000,000	31,000,000.00	31.00	41,060,000.00	1.45

单位:股	股东	股份(股)	占股本比例(%)	54.90	国家股
河南省莲花味精集团有限公司	485,300,000	54.90	国家股		
北京祥利科技发展有限公司	29,012,128	3.28	社会法人股		
河南祥利综合开发有限公司	5,887,872	0.64	国有法人股		
社会公众股	364,000,000	41.18	社会公众股		
合计	884,000,000	100.00			

单位:股	2005年12月31日	2006年12月31日
总资产(元)	3,313,906,276.09	
净资产(元)	234,348,562.43	
每股净资产(元)		-109,892,464.20

河南莲花味精股份有限公司关于控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书暨实施公告

一、转增权抵债及以股抵债的基本情况

1. 转增权抵债及以股抵债的基本情况

2. 转增权抵债及以股抵债的协议内容

3. 转增权抵债及以股抵债的会计处理

4. 转增权抵债及以股抵债的税务处理

股份类型	股份数(股)	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
普通股	884,000,000	100.00	884,000,000	100.00
其中：				
河南省莲花味精集团有限公司	485,300,000	54.90	427,481,214	41.68
北京祥利科技发展有限公司	29,012,128	3.28	43,518,192	4.24
河南祥利综合开发有限公司	5,887,872	0.64	8,311,808	0.83
社会公众股	364,000,000	41.18	364,000,000	35.24

一、转增权抵债及以股抵债的基本情况

1. 转增权抵债及以股抵债的基本情况

2. 转增权抵债及以股抵债的协议内容

3. 转增权抵债及以股抵债的会计处理

4. 转增权抵债及以股抵债的税务处理

进行了严格的保护：

- (1) 独立董事已为方案发表独立意见，全体独立董事同意将该方案提交董事会审议；
- (2) 莲花味精本次以转增权抵债及关联交易，根据上海证券交易所上市规则，在涉及关联交易事项的表决中关联董事回避；
- (3) 为保护社会公众股股东合法权益增加中小股东的比例，本公司在召开临时股东大会时，除现场会议外，将根据中国证监会及有关部门的规定，向流通股股东提供网络投票的平台，同时公司将采取董事会委托投票系统操作程序，充分保证流通股股东的表决权；
- (4) 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，以股抵债方案的实施，除须经出席该次会议有表决权的三分之二以上表决同意，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过；
- (5) 公司控股股东李先先生已承诺不再违规占用本公司资金向本公司及全体股东做出书面承诺，明确控股股东及其所属关联方与上市公司之间亦不发生异常关联交易，将遵守法律法规和中国证监会和上海证券交易所有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格遵守《公司法》及《股票发行与转让》的有关规定严格执行，杜绝占用本公司资金的情况发生。

河南莲花味精股份有限公司关于控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书的公告

一、转增权抵债及以股抵债的基本情况

1. 转增权抵债及以股抵债的基本情况

2. 转增权抵债及以股抵债的协议内容

3. 转增权抵债及以股抵债的会计处理

4. 转增权抵债及以股抵债的税务处理

河南莲花味精股份有限公司 董事会投票委托征集函

重要提示

河南莲花味精股份有限公司(以下简称“莲花味精”或“公司”)的全体非流通股股东代表,负责办理本次临时股东大会征集投票委托事宜。

中国证监会、其他相关政府监管机构及上海证券交易所对本次报告的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性不承担任何责任,任何与之相反的声明均属误导性陈述或不实陈述。

一、征集投票委托事宜

二、征集投票委托的方式

三、征集投票委托的截止时间

四、征集投票委托的费用

一、征集投票委托的方式

二、征集投票委托的截止时间

三、征集投票委托的费用

四、征集投票委托的公告

一、征集投票委托的方式

二、征集投票委托的截止时间

三、征集投票委托的费用

四、征集投票委托的公告

河南莲花味精股份有限公司关于控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书的公告

一、转增权抵债及以股抵债的基本情况

1. 转增权抵债及以股抵债的基本情况

2. 转增权抵债及以股抵债的协议内容

3. 转增权抵债及以股抵债的会计处理

4. 转增权抵债及以股抵债的税务处理

天治核心成长股票证券投资基金 关于增加基金经理的公告

吴鹏先生, 34岁, 经济学硕士, 证券、基金从业6年。历任东北证券股份有限公司研究员、投资经理, 亚洲证券有限责任公司研究员, 湘财证券有限责任公司资产管理部研究员, 2004年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作, 现任天治基金管理有限公司研究发展部副总监兼天治核心成长股票型证券投资基金基金经理助理。

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 投资G宝钕(600456)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金非公开发行股票有关问题的通知》等有关规定的要求, 汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资G宝钕(600456)非公开发行股票的公告, 截止2006年9月12日, 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金持有G宝钕(600456)非公开发行股票的数量、成本、摊余价值及预期等信息公告如下：

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 投资G宝钕(600456)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金非公开发行股票有关问题的通知》等有关规定的要求, 汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金持有G宝钕(600456)非公开发行股票的公告, 截止2006年9月12日, 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金持有G宝钕(600456)非公开发行股票的数量、成本、摊余价值及预期等信息公告如下：

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 投资G宝钕(600456)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金非公开发行股票有关问题的通知》等有关规定的要求, 汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金持有G宝钕(600456)非公开发行股票的公告, 截止2006年9月12日, 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金持有G宝钕(600456)非公开发行股票的数量、成本、摊余价值及预期等信息公告如下：

注1：注册成功的网上用户名未被激活前, 不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务

注1：注册成功的网上用户名未被激活前, 不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务