

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事李文彬、李成才先生，因工作原因，未出席会议，分别委托董事刘春林、李文山先生代为表决，独立董事刘怀宽先生，因工作原因，未出席会议，委托独立董事秦明先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海，会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 变更简称(如有) and 股票代码, 变更简称(如有). Includes company name and contact info.

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数(7-9月), 上年同期数(7-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司副董事长高中华先生，独立董事黄兆良先生因事未能出席本次会议，黄兆良先生委托独立董事许海峰先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人耿佃杰，主管会计工作负责人陈玉刚，会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 变更简称(如有) and 股票代码, 变更简称(如有). Includes company name and contact info.

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数(7-9月), 上年同期数(7-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

2.2.3 报告期期末总资产及前十名无限售条件流通股股东持股量(完成股权分置改革)

Table with 4 columns: 项目, 本期数(1-9月), 上年同期数(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2006年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本期数(1-9月), 上年同期数(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

2.3 报告期期末总资产及前十名流通股股东持股量(未完成股权分置改革)

Table with 4 columns: 项目, 本期数(1-9月), 上年同期数(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司围绕“确保安全生产”，完善制度抓规范，科学管理增效益，拓宽市场谋发展”的总体工作思路，树立科学发展观，坚持安全—第一的方针，制订并严格落实目标考核制度，努力降低成本，挖潜增效，锐意进取，克服技改任务重、铁路运输紧张等不利因素，科学地把握和加快项目建设，公司年产300万吨的机械化矿井纳林河二号井已于10月份开始正式投产，公司参股的呼准铁路由于工期原因准备在10月底正式通车。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用

山东大成农药股份有限公司

2006年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本期数(7-9月), 上年同期数(7-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司围绕年度经营总目标，严抓季度生产作业计划，精心调和和组织生产，努力发挥大吨位、大品种产品的优势，公司整体运转保持稳步协调发展的良好局面，第3季度，公司生产化工产品135390吨，农药产品5199吨(折100%)，销售化工产品127313吨，农药产品7799吨，实现销售收入181944.1万元，净利润285.83万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期数(7-9月), 上年同期数(7-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

第四季度，公司农药产品将逐步进入销售淡季，化工产品产销及市场需求相对平稳。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额, 期初, 期末, 清欠方式, 清欠金额, 清欠时间.

清欠进展情况
截至2006年12月31日，公司控股股东淄博市财政局占用本公司资金本金计12345.78万元，投资金占用时间和现行定期存款利率计算，由此形成的资金占用费为3268.02万元，合计15613.80万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用

3.7 公司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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本期数(1-9月), 上年同期数(1-9月), 本报告期比上年同期增减(%).

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

公司煤炭产品具有季节性特征，冬季需求量较大。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司合并报表的范围增加了“内蒙古伊泰煤制油有限责任公司”。

3.4 经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用

3.7 公司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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 法定代表人：张东海

2006年10月17日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2006—016

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

三届十三次董事会决议公告

特别提示
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有连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十三次董事会于2006年10月13日上午9:00时在公司本部二楼会议室召开。本次会议的召开通知于2006年10月3日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到6人，董事李成才、祁文彬先生因工作原因未出席会议。

山东大成农药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

特别提示
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有连带责任。

山东大成农药股份有限公司于2006年10月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2006年10月15日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，副董事长高中华先生、独立董事黄兆良先生因事未能出席本次会议，黄兆良先生委托独立董事许海峰先生代其投票，监事会主席列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿佃杰先生主持，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

二、审议通过了《关于更换部分高级管理人员的议案》；

三、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》；

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

二十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

三十九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

四十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

议，分别委托董事李文山、刘春林先生代为表决，独立董事刘怀宽先生因工作原因未出席会议，委托独立董事秦明先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

一、审议通过了关于公司2006年第三季度报告。

全体董事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的生产经营情况和财务状况，并形成董事及高管人员对公司2006年第三季度报告的书面确认意见。

二、审议通过了关于调整公司固定资产减值率的议案。

为了均衡计提折旧，提高资产使用效率，根据税务制度对外商投资企业有关规定，公司决定将固定资产减值率由3%调整为10%。该项会计估计变更自2006年10月1日起执行。公司固定资产减值率调整后，对公司10-12月利润产生影响，总计增加本年利润123.75万元。

三、审议通过了关于调整公司固定资产折旧年限的议案。

为了减少核算程序，降低公司运行成本，实现与纳税会计的衔接，公司决定对固定资产折旧年限进行调整，具体调整如下：

1、房屋、建筑物由8-33年调整为20年；

2、机器、机械和其它电子设备由2-10年调整为10年；

3、电子设备、交通运输工具及与生产经营有关的器具、工具、家具等由3年调整为5年。

该项会计估计变更自2006年10月1日起执行。公司固定资产折旧年限调整后，对公司10-12月利润产生影响，按照上述调整后的折旧年限分类计提，将增加本年利润49.23万元。

公司独立董事对上述第二、三项议案分别发表了独立意见（见附件）。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二零零六年十月十七日

附件一：关于调整固定资产减值率议案的独立意见

根据税务对外商投资企业固定资产减值率的有关规定，公司将固定资产减值率由原来的3%调整为10%。我们认为，公司调整固定资产减值率符合会计制度的相关规定，不损害公司中小股东的利益。所以，我们同意公司该议案。

独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽 2006年10月13日

附件二：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事

关于调整固定资产折旧年限议案的独立意见

为了减少核算程序，降低公司运行成本，实现与纳税会计的衔接。公司对房屋、建筑物、机器、机械、其它生产设备、电子设备、交通运输工具及与生产经营相关的器具、工具、家具等固定资产折旧年限进行调整。我们认为：本次对固定资产折旧年限的调整，符合相关会计制度规定，便于会计核算，降低公司运行成本，且不影响公司中小股东的利益。所以，我们同意公司该议案。

独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽 2006年10月13日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2006—017

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

三届八次监事会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届八次监事会于2006年10月13日上午11时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知于2006年10月3日以书面方式向公司全体监事发出。会议应到监事9人，实到监事8人。监事袁爱国先生因工作原因未出席会议，委托监事曹国庆先生代为表决。会议由监事会主席袁爱国先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真讨论，一致通过了如下事项：

一、审议通过了公司2006年第三季度报告。

全体监事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的生产经营情况和财务状况，并形成监事会对公司2006年第三季度报告的书面审核意见。

二、审议通过了关于调整公司固定资产减值率的议案。

全体监事认为公司调整固定资产减值率有利于均衡计提折旧，提高资产使用效率，符合税务制度对外商投资企业有关规定，对公司和全体股东是有利的。

三、审议通过了关于调整公司固定资产折旧年限的议案。

全体监事认为调整固定资产折旧年限有利于减少公司核算程序，降低公司运行成本，实现与纳税会计的衔接，对公司和全体股东是有利的。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 二零零六年十月十七日

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(1)弥补上一年度的亏损；

(2)提取法定公积金百分之十；

(3)提取任意公积金；

(4)支付股利。

公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上时，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司持有的本公司股票不参与分配利润。

证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2006-030

山东大成农药股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

山东大成农药股份有限公司第六届监事会第三次会议于2006年10月15日在公司会议室召开，本次会议应到监事6人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席孙波峰先生主持，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》；

2、审议通过了《关于更换部分监事的议案》。

根据公司发展需要，孙波峰先生不再担任公司监事会主席及监事，本届监事会提名唐勇先生为新增监事候选人(简历见附件)。

该议案尚须提交公司下一次临时股东大会审议。

山东大成农药股份有限公司监事会 2006年10月15日

股东代表监事候选人简历：

唐 勇，1963年12月出生，大学本科学历，政工师，1982年参加工作，曾任本公司党委书记、总经理办公室主任、公司监事长、工会主席、纪委书记、公司副总经理，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2006-031

山东大成农药股份有限公司

关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

特别提示：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有连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2006年11月9日上午9:00

2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪洪路25号

本公司三楼会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票

5、会议审议事项

1、提案名称：

1)关于更换部分董事的议案；

2)关于更换部分监事的议案；

3)关于修改《公司章程》的议案。

二、提案披露情况

上述提案的具体内容见2006年10月17日《上海证券报》刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告及第六届监事会第三次会议决议公告。

三、会议出席对象

1)截至2006年11月2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本公司全体股东；

2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

3)因故不能出席会议股东的授权代表。

四、会议登记办法

凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2006年11月8日上午8:30-11:00，下午2:00-4:30到公司证券部办理登记手续：

1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

2)自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

3)自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

4)自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2006年11月8日下午4:30。

授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。

(授权委托书样本附后)

五、其他事项

1)会议半天，交通及食宿费用自理；

2)联系地址：山东省淄博市张店区洪洪路25号

联系人：于 平 张国昌

邮政编码：256009

联系电话：0533211919、2118118

传真：05332111351

山东大成农药股份有限公司董事会 2006年10月15日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人身份证号码： 受托人股东账号： 受托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2