杭州士兰微电子股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈向东先生，总经理郑少波先生，主管会计工作负责人陈越先生，会计机构负责人李凯先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	士兰微	变更前简称(如有)	G士兰微
股票代码	600460		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈越	钱晓红	
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号	
电话	0571-88212980	0571-88212980	
传真	0571-88210763	0571-88210763	
电子信箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,393,168,388.59	1,212,219,736.82	14.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	640,287,198.30	596,822,918.02	7.28
每股净资产(元)	1.58	2.95	-46.44
调整后的每股净资产(元)	1.58	2.92	-45.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,024,053.09	42,585,200.55	47.14
每股收益(元)	0.06	0.16	-51.61
净资产收益率(%)	4.03	9.99	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.96	5.22	增加0.46个百分点

非经常性损益项目	金额(单位：元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	33,164,838.53
各种形式的政府补贴	1,383,582.93
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-439,126.62
所得税影响数	-3,435,915.83
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	-130,239.62
非经常性损益净额	30,543,139.39

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	249,591,396.54	190,722,651.89	185,001,222.35	159,857,788.46
减：主营业务成本	179,798,457.86	139,753,770.33	145,703,313.58	127,307,569.24
主营业务税金及附加	966,706.23	1,159,576.90	309,873.24	918,639.84
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	68,826,232.45	49,809,304.66	38,988,035.53	31,631,579.38
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	58,009.08	52,439.28	351,516.64	170,476.32
减：营业费用	4,522,005.00	3,272,389.03	1,834,377.49	2,861,565.87
管理费用	35,134,831.23	21,794,358.27	18,643,255.45	11,489,196.40
财务费用	5,276,662.37	3,726,685.57	2,782,824.12	3,367,638.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,951,742.93	21,068,311.07	16,079,095.11	14,083,654.63
加：投资收益(损失以"-"号填列)	2,574,808.12	1,839,545.71	10,054,224.38	8,143,147.35
补贴收入	314,732.39	2,053,462.91	150,000.00	1,100,000.00
营业外收入	36,990.43	1,460,639.17	27,815.74	1,453,231.57
减：营业外支出	166,159.62	145,851.96	70,391.28	106,795.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,712,114.30	26,276,106.90	26,240,743.95	24,673,237.84
减：所得税	665,126.66	1,528,454.97	337,971.47	1,330,554.79
减：少数股东损益	264,362.34	-347,257.55	-	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-		-	
五、净利润(亏损以"-"号填列)	25,782,625.30	25,094,909.48	25,902,772.48	23,342,683.05

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	660,011,701.78	453,142,955.61	478,834,675.28	396,514,546.23
减：主营业务成本	502,811,244.53	331,033,788.85	388,557,536.13	320,632,257.99
主营业务税金及附加	2,785,058.26	2,500,794.55	1,038,906.78	1,672,601.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	154,415,398.99	119,608,362.21	89,238,232.37	74,209,687.22
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	362,986.84	222,494.52	845,059.65	434,295.56
减：营业费用	14,510,848.92	8,819,561.00	5,487,670.92	6,716,772.88
管理费用	99,257,825.03	65,441,042.46	50,859,566.04	32,702,276.15
财务费用	14,732,529.24	9,261,895.01	7,478,222.80	6,337,311.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,277,182.64	36,308,358.26	26,257,832.26	28,887,621.95
加：投资收益(损失以"-"号填列)	39,499,095.49	5,491,874.58	40,477,244.13	14,513,783.11
补贴收入	1,383,582.93	4,909,097.84	739,890.00	3,307,000.00
营业外收入	114,091.02	2,003,325.80	56,139.17	1,693,287.75
减：营业外支出	601,275.39	194,834.83	260,990.47	123,643.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	66,672,676.69	48,517,821.58	67,270,115.09	48,278,049.36
减：所得税	3,722,267.52	420,936.30	3,395,112.33	161,194.10
减：少数股东损益	-1,039,102.86	-2,153,304.82		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	63,989,512.03	50,250,190.11	63,875,002.76	48,116,855.26

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	26,933	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中银万国证券股份有限公司	12,340,194	人民币普通股
易方达价值精选基金	5,076,078	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	4,512,927	人民币普通股
科瑞证券投资基金	3,429,200	人民币普通股
易方达50指数证券投资基金	2,699,672	人民币普通股
梁大钟	2,026,402	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	1,799,901	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	1,563,534	人民币普通股
杨汉超	1,104,446	人民币普通股
益旺清	877,578	人民币普通股

§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，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于集成电路产品的研发、生产、测试和销售工作。

随着公司CD、VCD伺服电路，MP3电路，IC卡电路，分立器件，LED 器件芯片等新产品陆续投放市场，2006年三季度公司销售上继续保持了旺盛的势头。2006年第三季度公司共实现主营业务收入24,959万元，较去年同期增加30.86%，实现主营业务利润6,883万元，较去年同期增加38.18%。实现利润总额2,671万元，较去年同期增加1.63%。实现净利润2,578万元，较去年同期增加2.75%。

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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
集成电路销售	198,168,779.37	143,720,602.15	27.48
分立器件芯片销售	32,869,889.37	24,829,820.36	24.46
发光二极管	18,552,727.80	11,248,035.35	39.37
抵消			
合计	249,591,396.54	179,798,457.86	27.96
其中：关联交易	12,896,939.89	10,976,713.98	14.89

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用□不适用

项目	金额(元)			占利润总额比例(%)		
	报告期	前一报告期		报告期	前一报告期	增减
利润总额	26,712,114.30	39,960,562.39		100	100	-
主营业务利润	68,826,232.45	85,589,166.54		257.65	214.18	43.47
其他业务利润	58,009.08	304,977.76		0.21	0.76	-0.55
期间费用	44,932,498.60	83,568,704.59		168.21	209.13	-40.92
投资收益	2,574,808.12	36,924,287.37		9.63	92.40	-82.77
补贴收入	314,732.39	1,068,850.54		1.17	2.67	-1.50
营业外收支	-129,169.14	-358,015.23		-0.48	-0.89	0.41

主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加43.47%的原因是：报告期内公司新产品推出进度加快，提升了产品利润率，同时由于销售的持续增长，使报告期内公司实现的主营业务利润占到上一报告期的80%。

期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少40.92%的原因是：报告期内公司利润总额有了明显的增长，而期间费用与上一报告期相比没有发生变化。

投资收益占利润总额的比例比前一报告期减少82.77%的原因是：前一报告期公司实现3321万元股权转让收益，而报告期内无此等收益。

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

3.4 经审计且被出具"非标意见"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原因说明

□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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
杭州士兰控股有限公司	自2005年11月2日起十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于25元。	履行承诺，未有违反承诺现象。
陈向东	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
郑少波	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
范伟宏	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
罗华兵	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
江忠永	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
宋卫权	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。
陈国华	持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在本公司任职，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。	履行承诺，未有违反承诺现象。

杭州士兰微电子股份有限公司

法定代表人：陈向东

2006年10月30日

证券代码：600460　股票简称：士兰微　编号：临2006-015

杭州士兰微电子股份有限公司二届二十二次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2006年10月20日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2006年10月26日（星期四）召开。全体十一位董事出席了本次会议，并表决通过了以下决议：

一、关于提名陈向东先生为第三届董事会董事候选人的议案；

二、关于提名范伟宏先生为第三届董事会董事候选人的议案；

三、关于提名郑少波先生为第三届董事会董事候选人的议案；

四、关于提名江忠永先生为第三届董事会董事候选人的议案；

五、关于提名罗华兵先生为第三届董事会董事候选人的议案；

六、关于提名李志刚先生为第三届董事会董事候选人的议案；

七、关于提名沃健先生为第三届董事会董事候选人的议案；

八、关于提名施建军先生为第三届董事会董事候选人的议案；

九、关于提名曹增节先生为第三届董事会董事候选人的议案；

十、关于提名仇佩亮先生为第三届董事会董事候选人的议案；

十一、关于提名汪炜先生为第三届董事会董事候选人的议案；

以上董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事关于提名第三届董事会董事候选人的独立董事意见等见附件。

十二、关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案；

杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称"士兰明芯"）成立于2004年9月24日，注册资本为9186.1万元人民币，经营范围为设计、制造：发光半导体器件、化合物半导体照明设备；销售自产产品；货物进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。本公司和本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称"士兰集成"）目前分别持有其72.39%和27.61%的股份。

经过两年的研究开发，士兰明芯现已经成功开发出了大功率、高亮度的蓝、绿光LED芯片，并进入批量生产阶段。为了进一步扩大生产规模，公司拟对士兰明芯增资58139万元人民币，其中：本公司以现金出资2154.3万元，士兰集成以土地及建筑物出资3659.6万元。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为15000万元人民币，其中本公司占58.70%，士兰集成占41.30%。

十三、关于撤消相关董事会决议的议案；

公司二届董事会十九次会议通过了《关于向士兰集成转让士兰明芯股权的议案》，具体内容为：公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称"士兰集成"）拟以6650万元的价格购买本公司持有的杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称"士兰明芯"）6650万股股权（占士兰明芯注册资本的72.39%）。股权转让完成后，士兰集成将合计持有士兰明芯100%的股权。

上述议案的后续计划为将士兰明芯合并入士兰集成，现由于士兰明芯的产销规模逐渐扩大，并且在市场上也有了较好的口碑，公司决定终止上述决议的执行，士兰明芯仍作为本公司的控股子公司。

十四、关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案；

公司2005年年度股东大会通过了《关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》，拟向控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称""士兰集成）增资10000万元人民币。根据项目进展的实际情况，本公司拟将增资额度调整为增资5000万元人民币。

本议案需经股东大会通过后实施。

十五、2006年第三季度报告；

十六、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

董事会决定召开公司2006年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2006年11月14日下午14时

二、会议地点：杭州市梅苑宾馆（浙江省杭州市莫干山路511号）

三、会议议题：

1、关于提名陈向东先生为第三届董事会董事候选人的议案；

2、关于提名范伟宏先生为第三届董事会董事候选人的议案；

3、关于提名郑少波先生为第三届董事会董事候选人的议案；

4、关于提名江忠永先生为第三届董事会董事候选人的议案；

5、关于提名罗华兵先生为第三届董事会董事候选人的议案；

6、关于提名李志刚先生为第三届董事会董事候选人的议案；

7、关于提名沃健先生为第三届董事会董事候选人的议案；

8、关于提名施建军先生为第三届董事会董事候选人的议案；

9、关于提名曹增节先生为第三届董事会董事候选人的议案；

10、关于提名仇佩亮先生为第三届董事会董事候选人的议案；

11、关于提名汪炜先生为第三届董事会董事候选人的议案；

12、关于提名宋卫权先生为第三届监事会监事候选人的议案；

13、关于提名陈国华先生为第三届监事会监事候选人的议案；

14、关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案。

出席对象：

1、截止2006年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，持有本人身份证（或护照）、股东账户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于2006年11月12日（上午9:00——11:00，下午2:00——5:00）到本公司投资管理部登记，异地股东可采用信函或传真方式在2006年11月13日下午5时前登记。

其他事项：

1、会议审议的第1-13个议案采用累计投票制；

2、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理；

3、联系方式：

地　址：杭州市黄姑山路4号

电　话：0571-88210880-5120

传　真：0571-88210763

邮　编：310012

授权委托书

公司（或本人）　　兹授　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本公司（或本人）出席杭州士兰微电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

法人股　　个人股

股票账户号码：　　股票账户号码：

持股数：　　持股数：

法定单位盖章：　　委托人签名：

法定代表人签名：　　身份证号：

年　月　日　　年　月　日

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2006年10月30日

附件：

董事候选人简历

陈向东先生：1962年2月出生，中共党员，大学本科。现任公司董事长，同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事长、子公司杭州士腾科技有限公司董事长、参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、参股企业江苏长电科技股份有限公司董事。

范伟宏先生：1962年12月出生，中共党员，大学本科。现任公司副董事长，同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事、总经理。

郑少波先生：1965年1月出生，中共党员，硕士。现任公司副董事长、总经理，同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司监事、杭州士腾科技有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司执行董事。

江忠永先生：1964年8月出生，大学本科。现任公司董事，同时由公司委派担任子公司杭州士兰明芯科技有限公司总经理。

罗华兵先生：1963年10月出生，大学本科。现任公司董事，同时由公司委派担任参股企业杭州友旺电子有限公司董事、总经理。

李志刚先生：1964年10月出生，大学本科。现任公司副总经理，子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，子公司士港科技有限公司总经理。

沃健先生：1960年2月出生，中共党员，大学本科，会计学教授。现任浙江财经学院教务处处长。现任公司独立董事。

施建军先生：1966年10月生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任浙江省永安期货经纪有限公司副董事长、总经理，中国期货业协会理事，大连商品交易所理事，浙江证券期货协会副会长。现任公司独立董事。

曹增节先生：汉族，1957年出生，中共党员，哲学博士。现为浙江工业大学教授、人文学院副院长、网络学研究所所长，浙江省科学技术哲学研究会副理事长、秘书长。现任公司独立董事。

仇佩亮先生：1944年10月生，浙江大学信息学院信息与电子工程学系教授、博士生导师；兼任浙江省电子学会副理事长、浙江省电子学会电路与系统专业委员会主任、中国通信学报编委、浙大学报工学版编委。

汪炜先生：1967年8月生，经济学博士。浙江大学经济学院教授，院长助理。兼任浙江大学证券期货研究所副所长，"国家人文社科重点研究基地、国家哲学社会科学创新基地"浙江大学民营经济研究中心（CRPE）秘书长，CRPE金融与资本市场研究所所长。

杭州士兰微电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人沃健、施建军、曹增节、仇佩亮、汪炜，作为杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杭州士兰微电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前六项所列举的事项；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括杭州士兰微电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：沃健、施建军、曹增节、仇佩亮、汪炜

2006年10月26日

杭州士兰微电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会现就提名沃健先生、曹增节先生、施建军先生、仇佩亮先生和汪炜先生为杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表声明，被提名人与杭州士兰微电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人以书面同意出任杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任本公司董事的资格；

二、符合杭州士兰微电子股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接是由本公司以发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

5、被提名人不是在为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：杭州士兰微电子股份有限公司

2006年10月26日

杭州士兰微电子股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人的独立董事意见

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，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会提名公司第三届董事会董事候选人陈向东先生、范伟宏先生、郑少波先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、沃健先生、施建军先生、曹增节先生、仇佩亮先生和汪炜先生。我们认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会相关董事会成员换届选举的决议。

杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

（签名）吴德馨、史晋川、沃健、施建军、曹增节

2006年10月26日

证券代码：600460　股票简称：士兰微　编号：临2006-016

杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2006年10月20日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2006年10月26日（星期四）在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，并表决通过了以下决议：

一、关于提名宋卫权先生为第三届监事会候选人的议案；

二、关于提名陈国华先生为第三届监事会候选人的议案；

同意宋卫权先生、陈国华先生以及职工代表吴建兴先生3人为公司第三届监事会监事候选人（3名监事简历见附件）。

三、关于2006年第三季度报告审核意见的议案。

公司监事会认为：公司2006年第三季度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规定；2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，参与2006年第三季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2006年10月30日

附件：监事候选人简历

宋卫权先生：1968年12月出生，大学本科。现任公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。现任公司监事会召集人。

陈国华先生：1963年8月出生，大学本科。现任深圳市深兰微电子有限公司副总经理。现任公司监事。

吴建兴先生：1969年7月出生，大学本科。现任公司设计所副所长，也是公司重要的核心技术人员。现任公司监事。

证券代码：600460　股票简称：士兰微　编号：临2006-017

杭州士兰微电子股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为35,079,350股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月2日。

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

2005年10月24日，公司股权分置改革方案经公司2005年股权分置改革相关股东会议审议通过。2005年11月2日公司实施了股权分置改革方案。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司原非流通股股东在实施股权分置改革方案过程中承诺：

（1）全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

（2）控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，在（1）项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占士兰微股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

（3）陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人分别为公司董事、监事或高级管理人员，在（1）项规定期满后，转让其持有的士兰微股票按有关法规及上市规则的规定执行。

（4）为激励公司经营团队和科技人员，促进公司价值长期增长，控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的750.20万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权士兰微董事会制定具体方案。

（5）控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，自改革方案实施之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于25元。在上述期间内，当士兰微派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按下述公式调整：

设送股率为N，配股率为K，配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为P0。

送股或转增股本：P=P0/(1+N)；

配股：P=(P0+AK)/(1+K)；

两项同时进行：P=(P0+AK)/(1+N+K)；

派息：P=P0-D

如果在上述承诺期内，杭州士兰控股有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格低于25元，则杭州士兰控股有限公司将差额资金双倍支付给士兰微，差额资金计算方式如下：W=(25-P)×Q，其中：W为差额资金金额，P为低于25元的实际出售价格，Q为低于25元的实际出售股份数量。

杭州士兰控股有限公司承诺，确保公司经营团队和科技人员通过股票期权激励获得的股票通过证券交易所挂牌交易出售亦遵照上述承诺执行。

由于实施了公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，杭州士兰控股有限公司自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于25元，相当于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施后的12.45元。公司的总股本由锁定期起始日2005年11月2日起至当前，由原来的202,040,000股变更为404,080,000股。

三、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市流通股数为35,079,350股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月2日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	杭州士兰控股有限公司	227,560,650	0	227,560,650
2	陈向东	6,103,806	6,103,806	0
3	范伟宏	5,928,410	5,928,410	0
4	郑少波	5,928,410	5,928,410	0
5	罗华兵	5,928,410	5,928,410	0
6	江忠永	5,928,410	5,928,410	0
7	宋卫权	2,630,962	2,630,962	0
8	陈国华	2,630,962	2,630,962	0
合计		262,640,000	35,079,350	227,560,650

注：1、控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，自改革方案实施之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的士兰微非流通股股票价格不低于25元，相当于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施后的12.45元。

2、陈向东、范伟宏、郑少波、罗华兵、江忠永、宋卫权和陈国华为公司董事、监事及高级管理人员，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定及上市规则的规定执行。

四、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	227,560,650	0	227,560,650
	2、境内自然人持有股份	35,079,350	-35,079,350	0
	有限售条件的流通股合计	262,640,000	-35,079,350	227,560,650
无限售条件的流通股份	A股	141,440,000	+35,079,350	176,519,350
	无限售条件的流通股份合计	141,440,000	+35,079,350	176,519,350
股份总额		404,080,000	0	404,080,000

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2006年10月27日

航天晨光股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 独立董事杨雄胜因公出差，公司其他董事参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜龙，主管会计工作负责人邓在春，会计机构负责人吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	航天晨光	变更前简称(如有)	G晨光
股票代码	600501		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓在春	张智秀	
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	
电话	025-52826005	025-52826030	
传真	025-52826019	025-52826039	
电子信箱	cfo@aerosun.cn	zt@aerosun.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,823,508,143.83	1,661,091,063.71	9.78
股东权益(不含少数股东权益)(元)	523,619,804.99	540,268,264.19	-3.08
每股净资产(元)	1.747	1.803	-3.11
调整后的每股净资产(元)	1.712	1.764	-2.96
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		10,585,972.36	
每股收益(元)	0.020	0.076	-24.15
净资产收益率(%)	1.172	4.349	减少4.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.231	4.406	减少3.27个百分点

非经常性损益项目	金额(单位：元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-565,690.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回	184,377.61
所得税影响数	85,508.22
少数股东损益的影响数	-10,898.01
合计	-306,703.02

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	254,978,584.47	231,068,634.43	191,827,893.12	172,112,527.52
减：主营业务成本	191,904,931.52	185,222,358.03	152,347,725.86	146,192,800.08
主营业务税金及附加	162,757.24