(上接封六版)

简要合并资产负债表(续)

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债:				
短期借款	197,905,300.07	174,307,979.48	119,548,300.00	139,378,485.00
应付票据	19,718,246.98	28,698,586.26	46,492,103.88	51,821,354.29
应付账款	184,862,633.08	206,554,836.15	192,668,050.33	117,980,170.63
预收账款	5,286,936.04	2,420,611.42	1,628,843.92	7,133,702.18
应付工资	7,464,754.00	9,931,443.00	10,009,147.00	6,794,404.00
应付福利费	660,538.11	1,326,657.11	1,454,757.11	4,002,448.40
应付股利	15,000,000.00	5,380,000.00	18,069,978.80	90,101,887.13
应交税金	-1,060,801.35	803,694.19	1,564,132.76	-5,511,619.82
其他应交款	5,995.44	4,237.46	4,450.13	12,628.96
其他应付款	16,511,674.64	16,264,759.69	16,554,067.13	21,378,902.91
预提费用	4,487,495.09	4,302,725.59	3,624,120.91	3,867,695.31
一年内到期的长期负债	-	-	23,000,000.00	-
流动负债合计	450,842,772.10	449,995,530.35	434,617,951.97	436,960,058.99
长期负债:				
长期借款	30,036,617.43	22,000,000.00	30,002,312.50	23,000,000.00
长期负债合计	30,036,617.43	22,000,000.00	30,002,312.50	23,000,000.00
负债合计	480,879,389.53	471,995,530.35	464,620,264.47	459,960,058.99
少数股东权益	16,987,869.55	17,945,091.83	16,411,136.76	10,195,921.46
股东权益:				
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	977,464.66	977,464.66	-	-
盈余公积	12,400,970.07	12,400,970.07	7,844,794.41	2,614,814.67
其中:法定公益金	-	3,262,051.80	1,743,326.58	-
未分配利润	41,429,549.52	46,078,674.13	44,260,345.41	14,623,793.49
其中:现金股利	-	20,000,000.00	24,000,000.00	-
外币报表折算差额	-494,665.72	-335,839.84		
股东权益合计	254,313,318.53	259,121,269.02	252,105,139.82	217,238,608.16
负债和股东权益总计	752,180,577.61	749,061,891.20	733,136,541.05	687,394,588.61

3、简要合并现金流量表 单位:元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	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	574,073,074.94	1,103,110,295.17	959,639,168.69	797,193,516.21
收到的税费返还	2,259,048.64	2,512,297.34	9,185,269.87	8,437,710.61
收到的其他与经营活动有关的现金	9,411,239.85	21,427,062.23	18,007,286.18	12,507,779.06
经营活动现金流入小计	585,743,363.43	1,127,049,654.74	986,831,724.74	818,139,005.88
购买商品、接受劳务支付的现金	459,878,284.41	881,910,132.49	705,854,513.01	610,831,157.50
支付给职工以及为职工支付的现金	88,821,800.00	142,798,990.83	112,444,922.35	114,432,350.79
支付的各项税费	10,408,941.85	13,771,454.55	11,351,970.40	8,733,933.29
支付的其他与经营活动有关的现金	20,896,871.87	40,534,045.81	39,531,795.03	35,139,486.61
经营活动现金流出小计	580,004,898.13	1,079,014,623.68	869,183,200.79	769,136,928.19
经营活动产生的现金流量净额	5,738,465.30	48,035,031.06	117,648,523.95	49,002,077.69
二、投资活动产生的现金流量:				
购买子公司增加的现金	-	5,528,370.94	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,381,549.88	308,193.62	2,136,678.30	3,876,063.58
投资活动现金流入小计	1,381,549.88	5,836,564.56	2,136,678.30	3,876,063.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,716,536.63	30,622,880.41	36,991,978.27	51,033,722.28
投资所支付的现金	-	4,643,116.50	1,500,000.00	50,370,742.41
投资活动现金流出小计	10,716,536.63	35,265,996.91	38,491,978.27	101,404,464.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,334,986.75	-29,429,432.35	-36,355,299.97	-97,528,401.11
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	645,172.14		9,635,937.50	-
借款所收到的现金	275,293,196.52	425,640,212.72	302,244,782.50	362,061,509.02
筹资活动现金流入小计	275,938,368.66	425,640,212.72	311,880,720.00	362,061,509.02
偿还债务支付的现金	242,968,030.00	402,473,695.00	299,245,192.50	284,683,024.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,190,852.68	45,624,207.72	78,809,566.12	26,700,636.89
筹资活动现金流出小计	259,158,882.68	448,097,902.72	378,054,758.62	311,383,660.91
筹资活动产生的现金流量净额	16,779,485.98	-22,457,690.00	-66,174,038.62	50,677,848.11
四、汇率变动对现金的影响额	-465,023.65	-212,069.05	2,800,496.88	2,781,128.04
五、现金及现金等价物净增加额	12,717,940.88	-4,064,160.34	17,919,682.24	4,932,652.73

(二)近三年一期主要财务指标

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
流动比率	0.93	0.91	0.88	0.75
速动比率	0.68	0.67	0.67	0.55
应收账款周转率(次)	2.30	4.59	4.85	4.41
存货周转率(次)	4.19	9.22	9.57	6.98
无形资产占净资产比例(土地使用权除外)(%)	0.46	0.53	0.23	0.41
净资产收益率(全面摊薄)(%)	6.04	11.72	13.83	14.51
资产负债率(母公司)(%)	63.93	52.26	57.63	61.24
每股净资产(元)	1.27	1.30	1.26	1.09
研发费用占主营收入比例(%)	1.68	1.80	1.39	1.63
每股经营活动现金流量(元)	0.03	0.24	0.58	0.25
每股净现金流量(元)	0.06	-0.02	0.09	0.02
每股收益(元)	0.08	0.15	0.17	0.16
息税折旧摊销前利润(万元)	4,230.16	8,371.29	7,966.12	7,055.32
利息保障倍数	3.74	4.58	6.05	6.03

(三)非经常性损益明细表

单位:元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
营业外收入	911,718.08	494,271.17	737,200.34	994,219.18
其中:处置固定资产净收益	764,227.83	407,651.90	325,323.68	706,289.86
固定资产盘盈	-	38,361.00	504,879.40	-
赔款收入	35,950.01	-	191,111.00	185,891.13
其他营业外收入	111,540.24	48,258.27	41,209.91	102,038.19
营业外支出	1,962,022.64	2,958,531.76	2,410,334.21	770,563.70
其中:处置固定资产净损失	1,737,802.19	1,756,752.54	1,620,898.78	235,694.07
理赔支出	-	61,842.65	496,602.00	111,556.65
捐赠支出	20,000.00	-	95,000.00	60,000.00
其他营业外支出	204,220.45	1,139,936.57	197,833.43	363,312.98
收支净额合计	(1,050,304.56)	(2,464,260.59)	(1,673,133.87)	223,655.48
扣除企业所得税的影响额	(157,545.68)	(369,639.09)	(125,485.04)	16,774.16
非经常性损益净额	(892,758.88)	(2,094,621.50)	(1,547,648.83)	206,881.32
非经常性损益净额占净利润的比重	5.82%	6.90%	4.44%	0.66%

(三)管理层对公司最近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

1、资产状况

截止2006年6月30日,本公司的资产总额为75,218.06万元,其中流动资产41,846.33万元、固定资产27,019.52万元和无形资产及其他资产4,935.98万元,分别占资产总额的55.63%、35.92%和6.56%。近三年一期公司的资产结构没有发生重大变化。

(1)本公司的流动资产为41,846.33万元,主要是应收账款、存货和货币资金,上述三项资产分别占流动资产的55.53%、26.29%和15.43%,合计占流动资产的97.25%。

(2)本公司固定资产截止2006年6月30日余额为27,019.52万元,占资产总额比例较大,为35.92%,主要是公司为制造企业的特性所决定的。固定资产主要为机器设备和房屋建筑物,现有固定资产基本都得到充分使用,固定资产的质量状况良好;公司虽成立15年,但持续不断地进行技术改造和规模扩大,为公司收入持续不断的增长奠定了基础,不断获取规模经济带来的成本效益,实现阶段性飞跃。

2、经营业绩和盈利能力

(1)公司主营业务收入具有良好的成长性

近三年一期公司主营业务收入分别为78,210.67万元、98,875.20万元、105,688.61万元、53,968.65万元,2004年、2005年增幅分别为26.42%、6.89%,呈现良好的发展趋势。

(2)公司经营业绩和盈利能力

①近三年一期公司产品毛利率分别为15.76%、14.83%、14.64%、15.80%,毛利率基本平稳,公司在2004年在原料大幅涨价、出口退税下调增加成本、2005年在原料大幅涨价、能源涨价增加成本的因素下,毛利率基本维持平稳,表明公司具有较强的抗风险能力。

②公司主营业务利润逐年增长,同期实现的主营业务利润为12,318.09万元、14,653.09万元、15,440.69万元、8,491.88万元,2004年、2005年增幅分别为18.95%、5.38%。

(四)股利分配情况

1、股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:弥补上一年度的亏损;提取法定盈余公积金;提取法定公益金(2006年之前);提取任意盈余公积金;支付股东股利。从2006年1月1日起,公司不再提取法定公益金。公司股利分配政策在本次发行前后没有变化。

2、历年分配情况:

2003年度的股利分配:(1)根据股权转让协议及董事会决议,对截止2003年8月31日可供股东分配的利润中的10,478,656.10元分配给股东香港利田,3,025,210.40元按股权转让后各股东持股比例分配,剩余可供股东分配利润7,723,819.12元滚存;(2)根据发起人协议及董事会决议,有限公司以截止2003年8月31日的净资产20,000万元(其中实收资本165,067,872.95元,资本公积110,772.20元,储备基金18,065,023.82元,企业发展基金9,032,511.91元,未分配利润7,723,819.12元)变更为股份有限公司时,上述滚存的未分配利润7,723,819.12元已转作股本。(3)根据2004年5月28日召开的2003年年度股东大会通过的利润分配方案,2003年利润不分配不转增。

2004年度的股利分配:根据2004年年度股东大会通过的利润分配方案,2004年度按持股比例以每股0.12元共计24,000,000元向股东分配利润。

2005年度的股利分配:根据2005年年度股东大会通过的利润分配方案,2005年度按持股比例以每股0.10元共计20,000,000元向股东分配利润

3、利润共享安排

根据2006年第一次临时股东大会决议,公司截至2005年12月31日的剩余未分配利润2,607.87万元(已扣除2005年度股东大会批准的现金股利分配2,000万元)和2006年1月1日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润,由新老股东按发行后的股权比例共享。

(五)发行人控股子公司情况

截止2006年6月30日,本公司有太仓信隆、深圳利田、香港信隆、深圳信碟、美国信隆、健康产业和信康国际等七家控股子公司,具体情况如下:

1、太仓信隆

太仓信隆于2000年12月29日成立,营业范围为生产汽车零配件(限管型配件)、机车及自行车零配件、运动休闲器材、室内外展示架、散热器材零件及管料成型加工和销售自产产品,法定代表人为廖学金先生。注册资本1,050万美元,本公司出资比例为75%。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日太仓信隆的资产总额为17,331.78万元,所有者权益为4,076.98万元,2006年1~6月实现销售收入9,538.74万元,净利润为7.11万元;截止2005年12月31日太仓信隆的资产总额为19,175.80万元,所有者权益为4,069.87万元,2005年实现销售收入19,124.45万元,净利润为-1,212.07万元。

2、深圳利田

深圳利田注册资本为港币390万元。1989年成立,经营范围为生产经营自行车和摩托车的车把、车把立管及其零配件,法定代表人为廖学金先生。本公司持有其75%的股份。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日深圳利田的资产总额为469.26万元,所有者权益为440.84万元,2006年1~6月净利润为10.50万元;截止2005年12月31日深圳利田的资产总额为457.86万元,所有者权益为430.34万元,2005年净利润为20.93万元。

3、香港信隆

公司于2004年11月15日在香港投资港币200万元设立香港信隆。香港信隆经营范围为一般贸易业务,法定代表人为廖学金先生。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日香港信隆的资产总额为3,343.13万元,所有者权益为208.22万元,2006年1~6月实现销售收入49.82万元,净利润为0.78万元;截止2005年12月31日香港信隆的资产总额为3,056.74万元,所有者权益为209.64万元,2005年实现销售收入92.33万元,净利润为1.60万元。

4、深圳信碟

公司与华利香港投资有限公司共同投资港币500万元设立深圳信碟科技有限公司,双方出资比例分别为55%和45%。深圳信碟于2004年11月成立,经营范围为生产经营自行车刹车、摩托车刹车及其零配件,法定代表人为廖学金先生。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日深圳信碟的资产总额为914.93万元,所有者权益为188.44万元,2006年1~6月实现销售收入647.30万元,净利润为-11.66万元;截止2005年12月31日深圳信碟的资产总额为943.47万元,所有者权益为200.11万元,2005年实现销售收入670.80万元,净利润为-284.95万元。

5、美国信隆

美国信隆1991年6月10日在美国设立,注册资本为110万美元,本公司持有其51%的股份。美国信隆的经营范围为一般进出口贸易;运动器材、康复辅助器材、计算机配件、铝挤型制品、自行车零配件、管料成型加工产品美洲大陆范围内各地区及加勒比海区域的进出口贸易、及产品市场信息服务。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日美国信隆的资产总额为1,254.56万元,所有者权益为1,235.99万元,2006年1~6月实现销售收入842.71万元,净利润93.01万元;截止2005年12月31日美国信隆的资产总额为1,732.99万元,所有者权益为1,154.08万元,2005年实现销售收入924.61万元,净利润为123.61万元。

6、健康产业

深圳健康产业公司于2004年12月成立。本公司持有其99%的股份。经营范围为健身运动器材、壹类康复辅助器材、休闲、娱乐器材的销售。法定代表人为廖学金先生。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日深圳健康产业的资产总额为303.63万元,所有者权益为252.55万元,2006年1~6月实现销售收入54.34万元,净利润为-26.80万元;截止2005年12月31日深圳健康产业的资产总额为329万元,所有者权益为279.35万元,2005年实现销售收入94.68万元,净利润为-20.65万元。

7、信康国际

经公司2005年临时股东大会决议并经商务部(2006)商合境外投资证字第000052号批准证书批准,由公司与姜绍刚、邱东华、陈丽秋等10位自然人共同出资100万美元在美国内华达州设立信康国际有限公司,其中公司出资占55%,其他自然人合计出资占45%,公司董事长为廖学金先生。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日信康国际的资产总额为50.45万元,所有者权益为50.46万元,2006年1~6月实现净利润为-455.33万元。

第四节 募股资金运用

公司本次拟向社会公开发行股票6,800万股,若成功发行,所募集资金拟用于建设以下项目:

项目名称	投资总额(万元)	投资回收期(年)	投资收益率(%)
设备自动化技术改造项目	7,712.00	4.27(含建设期1年)	24.52
扩建运动器材厂项目	18,749.00	4.99(含建设期1年)	27.61
研究发展中心项目	3,268.00	-	-
合 计	29,729.00	-	-

注:1、以上募集资金使用按项目的轻重缓急排序。

2、若本次实际募股资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金或银行贷款方式解决资金缺口。

本公司董事会全体成员一致认为:本次募股资金的运用符合公司的发展规划,具有实施可行性。

第五节 风险因素和其它重要事项

投资者在评估发行人此次发售的股票时,除本招股意向书摘要提供的其他资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

1、本公司产品生产所需主要原材料为铁管、铝型材、铝锭等,以上原材料的价格直接关系到本公司产品成本的高低。2004年以来金属材料价格大幅涨价导致本公司原料采购成本增加,如原材料等进一步涨价将对公司业绩产生不利影响。

2、本公司为外商投资股份有限公司,如果有关外商投资企业的所得税税收优惠、出口企业增值税政策发生变化,将对本公司经营业绩产生影响。

报告期内,本公司同时享受了深府[1993]1号文和国家关于外商投资企业的所得税优惠,由于深府[1993]1号文与国家有关规定存在差异,可能导致国家税务主管机关认为本公司享受特区企业的税收优惠不成立,本公司将可能存在以前年度享受的企业所得税优惠被部分追缴的风险。对于公司可能需要补缴的企业所得税差额,公司前五大法人股东已作出承诺,若发生税收优惠被追缴的情况,将以现金方式,共同承担本公司应补交的所得税款及因此所产生的所有相关费用。

3、本公司产品面向全球销售,产品主要出口,结算使用美元、港元、欧元等外币,因此随着人民币汇率形成机制逐步市场化,公司对外销售、采购的金额也将进一步增加,因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。

4、本公司应收账款期末余额较大,随着公司销售规模的扩大以及未来对国内市场的进一步开拓,应收账款占总资产的比例将保持在较高的水平,可能部分形成呆坏账,影响公司经营业绩。

5、近三年一期本公司主营业务主要集中在OEM和ODM业务,OBM业务较少。在OEM和ODM业务模式下,产品不直接面对终端消费者,而是首先销售给客户,由客户再销售给终端消费者,因此公司对客户的品牌存在一定程度的依赖,存在业务经营模式的风险。

6、自行车零配件和运动健身康复器材生产企业现在主要集中在以中国大陆为主的东亚和东南亚地区,本公司与这些企业存在一定程度的竞争。在中国内销市场,市场竞争秩序混乱,价格竞争是主要的竞争方式,个别企业以降低产品应有的质量标准来取得成本优势,而本公司一直秉持质量第一的原则参与竞争,故本公司在内销市场上存在较大的竞争风险。

7、本公司产品面向全球销售,产品主要出口欧洲、美洲市场,这些国家出于保护本国厂商的目的制定严格的贸易保护政策,可能影响本公司产品销售状况,因此本公司存在非关税贸易壁垒的风险。

8、公司近年来业务发展迅速,对人员素质提出了更高的要求。如果不能保证及时引进或培养足够的经营、管理及技术人才,将很难满足未来的新产品开发及市场开发的需求。

9、公司属于传统金属加工企业,成本构成主要是铁材、铝材等原材料,消耗量大,必须建立严格的生产、成本管理制度;同时,公司属于劳动密集型行业,需要较高的管理水平以保证企业大规模生产能顺利进行。随着本公司规模的扩大,管理半径延长,如管理不能及时跟上,本公司的盈利水平将受到影响。

10、公司主要依靠强大的制造能力、配合客户开发设计的能力持续不断地获取客户的订单,公司的技术风险主要是能否及时配合客户开发其需求的产品。如果公司不能在设计和技术上推陈出新,提高自身设计能力、逐步增加ODM业务比例,增强公司综合竞争实力的计划就有可能难以实现。

11、2003~2006年1~6月公司净资产收益率分别为14.51%、13.83%、11.72%、6.04%,本次公开发行募集资金后,公司净资产规模扩大,虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证,预期效益良好,但项目建设期间,募集资金尚未能产生效益,公司净资产收益率会大幅下降。

12、募股资金投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。

13、本公司在生产过程中会产生废水、废气。目前已严格按照深圳当地有关环保法规的要求进行生产。但不排除国家环保政策发生变动,制定更为严格环保标准的可能。因此,本公司面临环保政策标准提高的风险。

14、本公司实际控制人廖学金先生和控股股东香港利田可能存在利用实际控制人的地位干涉本公司正常的人事、财务和生产经营等决策的风险。

15、廖学金先生为本公司实际控制人,其为台湾省籍人。控股股东为香港利田。因此,本公司面临着台湾当局和香港政府有关投资中国大陆的政策法规变动的风险。

16、本公司有香港信隆、美国信隆两家境外子公司,目前公司拟在美国犹他州设立子公司信康国际。境外子公司的设立有助于进一步加强本公司的境外销售,但由于国外在文化、语言、习俗等方面与中国的差异,也会为本公司的管理带来一定的风险。

二、其他重要事项

截止本招股意向书签署之日,本公司不存在尚未了结的或者可预见的、以本公司作为一方当事人的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

截止本招股意向书签署之日,本公司董事、监事、高管人员及核心技术人员均不存在尚未了结的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,不存在受到刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名 称	住 所	联系电话	传 真	联系人姓名
深圳信隆实业股份有限公司	深圳市宝安区龙华镇第四工业区	0755-27749423	0755-27746236	陈丽秋
平安证券有限责任公司	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层	0755-25327730	0755-25325418	谢涛、刘铮、赵锋、杨进、丰赋、谢运
广东法制盛邦律师事务所	广州市体育东路122号羊城国际商贸中心东塔七层	020-38870111	020-38870222	张锡海、刘立华
深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼	0755-82236793	0755-82236549	张克理、梅月欣
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	黄铁军
深圳证券交易所	广东省深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083190	张育军

二、本次发行上市的重要日期

1、询价推介时间	2006年12月20日
2、定价公告刊登日期	2006年12月23日
3、申购日期和缴款日期	2006年12月25日
4、预计股票上市日期	2007年1月12日

第七节 附录和备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间:每周一至周五 上午9:00~12:00;下午2:00~5:00

2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定网站网站查阅。

深圳信隆实业股份有限公司

2006年12月20日

证券代码:600158 证券简称:S中体产 公告编码:临2006-20

中体产业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2006年12月1日公布了《中体产业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海交易所《上市公司股权分置改革操作指引|》的有关要求,现公告相关股东会议的第二次提示公告

一、召开会议基本情况

中体产业集团股份有限公司董事会根据非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间:2006年12月25日下午14:00

网络投票起止时间:2006年12月21日——2006年12月25日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.

2、股权登记日:2006年12月14日

3、现场会议召开地点:北京市天坛东路50号国家体育总局训练局多功能厅

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告,提示公告刊登时间分别为2006年12月13日和2006年12月20日。

8、会议出席对象

(1) 截止2006年12月14日下午15:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

(2) 不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)、采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票;

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利:流通股股东依法享有出席股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序详见本公司于2006年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《中体产业集团股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿、行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

1、登记手续

(1)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(需提供上述(1)(2)项规定的有效证件复印件)。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地 址:北京市朝阳区朝外大街225号

邮政编码:100020

联系电话:(010)65536158

传 真:(010)65515338

联 系 人:车千里 许宁宁

【信函上请注明"相关股东会议"字样】

3、登记时间:2006年12月1日至2006年12月25日每日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年12月21日至12月25日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。

2、相关股东会议的投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738158	中体投票	1	A股

3、股东投票的具体程序

a. 买卖方向为买入;

b. 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,1元代表本议案,以1元的价格予以申报。例示如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
S中体产	1	审议股权分置改革方案	1元

c. 在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

例如:投资者对公司股权分置议案投赞成票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738158	买入	1	1股

例如:投资者对公司股权分置议案投反对票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738158	买入	1	2股

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会受公司非流通股股东委托,向公司流通股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

1、征集对象:截止2006年12月14日下午15:00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公司全体流通股股东。

2、征集时间:自2006年12月1日至2006年12月25日。

3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》发布公告,进行投票权征集行动。

4、征集程序

详情请见公司刊登于2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上的《中体产业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十九日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中体产业集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权,具体表决指示如下:

审议事项	中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案		
	赞成	反对	弃权
表决意见			

(注:委托人应在"赞成"、"反对"或"弃权"三个表决意见中选择一项并画"√"表明委托指示;多选,该授权委托无效;如委托人无具体表决指示,则视为同意受托人按自己的意愿表决。)

委托人姓名(名称):

身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持有股数:

委托人签字(盖章):

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:2006年 月 日

上海证券报 Shanghai Securities News

新华通讯社重点报刊 / 中国证监会指定披露上市公司信息报纸

中国保监会指定披露保险信息报纸 / 中国银监会指定披露信托信息报纸

欢迎订阅

2007年上海证券报

《上海证券报》全年订阅价396元,全年订户赠送价值150元的周末版《证券大智慧》。 各地邮局均可订阅,邮发代号3-98。

服务热线:021-96999999 8008205833

各地订阅电话:
发行总公司 8008205833
上海 021-62302455
021-63805475
北京 010-62296801
深圳 0755-88312978
广州 020-87629212
杭州 0571-85356301
南京 025-84522543
无锡 0510-82577887
福州 0591-87710338
三明 0598-8245848
石家庄 0311-86025474
郑州 0371-66035607
济南 0531-83183857
青岛 0532-85798524
武汉 027-86774467
南昌 0791-6704027
新疆 0991-7786661
兰州 0931-8645058
成都 028-86750737
重庆 023-63618725
太原 0351-8810605
长春 0431-8963681
哈尔滨 0451-55607600
沈阳 13514280965
大连 13998408409
西安 029-87444960
87859118
内蒙古 0471-6285288
合肥 0551-2849060
长沙 0731-2562809
昆明 0871-4195892
南宁 0771-4916505
海口 13307589009