

证券代码:600728 股票简称:S*ST 新太 編號:臨 2006-051
新太科技股份有限公司
关于核销大股东及其关联公司
占用公司资金的董事会决议公告

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。

新太科技股份有限公司临时董事会会议于 2006 年 12 月 18 日以传真表决方式召开,公司共有董事 9 名,关联董事 3 名回避表决,应表决董事 6 名,共 6 名董事对议案进行了投票表决,会议审议了以下议案:

一、关于核销大股东及其关联公司占用公司资金的议案

因公司原董事长邓龙龙未经董事会或股东大会审议,擅自以公司名义为大股东及其关联公司提供担保及直接从公司占用资金到大股东及其关联公司,造成公司大量资金被大股东及其关联公司以非经营方式占用,截止目前为至共占用公司资金 37612.40 万元,具体情况见下表。

资金占用情况表

占用方名称	与公司关联关系	2006年12月18日余额	性质	备注
广州新太新技术研究设计有限公司	控股股东	11,808.07	直接占用	其他应收款
广州新太新技术研究设计有限公司	控股股东	5,425.68	定期存单质押被银行划扣	营业外支出
广州新太科技发展公司	控股股东全资子公司	18,087.29	定期存单质押被银行划扣	营业外支出
广东东中华通服务有限公司	控股股东关联公司	281.17	直接占用	其他应收款
广东金中华通服务有限公司	控股股东关联公司	1,130.44	担保连带责任被法院划扣	营业外支出
广东英卓信息通讯有限公司	控股股东关联公司	300.07	直接占用	其他应收款
广东英卓信息通讯有限公司	控股股东关联公司	542.61	担保连带责任被法院划扣	营业外支出
广东新瑞税务信息网络有限公司	控股股东关联公司	35.18	直接占用	其他应收款
广东东信用风险管理有限公司	控股股东关联公司	1.33	直接占用	其他应收款
合计:		37,612.40		
其他应收款合计		12,425.82		

注:因收回可能性不大,上表中其他应收款合计 12,425.82 万元已在 2004 年、2005 年全部计提坏账准备;营业外支出项是在 2004 年、2005、2006 年预计可能发生损失和实际发生时全额计入的。

自 2006 年 3 月份起,公司已通过多种方式催收款项,包括:

①2005 年 3 月公司董事会作出决定,对原董事长邓龙龙(也是现任大股东董事长)涉嫌违法挪用公司资金、使用假公章及伪造其他董事签名以我司名义对外担保涉嫌犯罪事项向公安机关报案,以追回公司损失。目前邓龙龙已被刑拘,现案件已移交检察机关,在审查起诉过程中;

②2006 年 8 月,公司考虑到向大股东提起民事诉讼,因占用金额巨大涉及诉讼费用高且大股东本身已近停业和资不抵债,通过民诉追回债务的可能性不大,因此公司通过向法院申请支付令的方式申请法院执行对大股东的追偿工作,但当公司向法院申请支付令后,大股东随即向法院提交了债务异议,法院驳回公司支付令申请。

③2006 年下半年我公司对大股东及其全资子公司广州新太科技发展公司违法利用上市公司存单质押贷款被中国银行和中信实业银行划扣的共 16,000 万元资金项提起诉讼,目前案件正在审理过程中;

④2006 年 1 月本公司、本公司控股子公司广州新太科技有限公司、本公司

司股东辽宁省大连海洋渔业集团公司共同向广州市中级人民法院提出大股东破产还债的申请,因债务人异议,法院于 2006 年 7 月驳回我们的申请;5,2006 年 9 月二股东辽宁省大连海洋渔业公司再次向广州市中级人民法院申请大股东破产还债,法院已于 2006 年 11 月底正式受理,法院的受理公告刊登于 2006 年 12 月 13 日的广州日报 B9 版。届时按司法程序公司将以债权人身份进行债务申报,按清算程序和结果公平受偿;

⑥2006 年 11 月我公司对大股东及其全资子公司广州新太科技发展公司利用公司存单质押贷款导致被工商银行划扣的 7200 万元资金事项提起诉讼,目前法院已正式受理。

2006 年 4 月大股东及其控股股东占用了公司的资金,我公司对其进行催还,占用了资金的催款函,进行了回复,大股东回函内容如下:

“鉴于我公司目前涉及的诉讼案件 50 余起,公司所有资产及银行账户均已已被司法冻结,公司业务基本陷于停顿状态。我公司正采取措施,争取解冻被封存的资产和银行账户,恢复原有业务和拓展新的业务,积极寻找投资者对公司进行资产重组。由于上述措施短期内很难见效,目前难于确定归还所欠贵公司款项计划。”

而至今我公司未见到或收到有关该公司实质重组的任何具体信息。

金华公司回函内容如下:

“由于 2004 年银行严格控制贷款,使我公司在这一年里归还银行贷款近 2 亿元,导致资金链断裂,使得我公司很多项目不得不放弃或停止运营,加上我公司业务运营平台被封存,核心技术人员由于欠薪等原因大量流失,使我公司目前处于停业状态。欠债公司的款项暂无力偿还。”

目前大股东及其关联公司情况如下:

①大股东已被受理破产,大股东未提出任何实质还款计划,也无任何还款行动;

②大股东全资子公司广州新太科技发展公司早在 2001 年已被吊销税务登记证,并无任何经营,无任何还款计划和行动;

③大股东实际控制的关联公司广东金中华通服务有限公司,已停止业务,无任何还款计划和行动,2006 年 6 月因无法归还兴业银行贷款致使我公司被法院划扣 1130.4 万元存款;

④大股东实际控制的关联公司广东英卓信息通讯有限公司,已停止业务,无任何还款计划和行动,2006 年 11 月因无法归还兴业银行贷款,致使我公司被法院划扣 5426.1 万元存款;

⑤大股东实际控制的关联公司广东新瑞税务信息网络有限公司,已停止运作,无任何还款计划和行动,自 2005 年起工商营业执照已无年审;

⑥大股东实际控制的关联公司广东信用风险管理有限公司,已停止业务,无任何还款计划和行动。

鉴于上述情况,以上被大股东及其关联公司占用的资金预计收回的可能性非常小,公司董事会考虑为利于公司获得良好的长期发展环境,提请以上大股东及其关联公司的占用资金进行如下核销处理:

①大股东及其关联公司直接占用的 124,258.1607 元现予以核销;

②由于大股东违规利用上市公司子公司名义,以上市公司子公司定期存单进行质押担保于 2004 年 11 月 30 日被银行划扣的 54,256,822.15 元,已列为 2004 年度当期损失,已计入营业外支出;2005 年 1 月 27 日被银行划扣的 18,097,771.21 元,2005 年 6 月因无法归还兴业银行贷款致使我公司被法院划扣 1130.4 万元存款;

③由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

④由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑤由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑥由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑦由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑧由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑨由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑩由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑪由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑫由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑬由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑭由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑮由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑯由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑰由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑱由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006 年度半年报时已计入营业外支出),合计 16,730,100 元。(详见 2006 年度报告中合并报表会计附注 38 营业外支出的说明及 2006 年 4 月 29 日公告的《四届十一次临时董事会决议公告》,2005 年 6 月 1 日公告的《2004 年度股东大会决议公告》。)

⑲由于大股东违规利用上市公司名义提供担保,2006 年 6 月被法院划扣 11,304,000 元,2006 年 11 月被法院划扣 5,426,100 元,2005 年度公司已列入预计负债项,已计入营业外支出(其中因划扣利息超支的 1,304,000 元在 2006