黄山永新股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接第 52 版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2006年,公司监事会共召开了 5 次会议,会议情况如下:

1、2006 年 1 月 23 日,公司第二届监事会第四次会议在黄山高尔夫酒店会议室召开,会议审议并通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度财务预算报告》、《公司 2005 年度利润分配的预案》、《公司 2005 年年度报告及摘要》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 1 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、2006 年 4 月 18 日公司第二届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开,会议审议并通过了《公司 2006 年第一季度报告》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、2006 年 7 月 28 日公司第二届监事会第六次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司 2006 年中期报告及摘要》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 7 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、2006 年 8 月 30 日公司第二届监事会第七次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(修订稿) 及摘要、《公司首期限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

5、2006 年 10 月 16 日公司第二届监事会第八次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 10 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对 2006 年度公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2006 年依法运作情况进行了监督,认为:公司决策程序合法,董事会运作规范、决策合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

对 2006 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

(三)对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上,能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。

(四)对公司 2006 年度发生的资产收购行为进行了监督和核查,认为:公司收购资产的交易价格公平合理,无内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五)对公司 2006 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法,交易价格合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(六)对公司首期股权激励对象进行了核查,认为:公司列入第一次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和部门规章规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围。公司列入第一次激励对象名单的人员作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	67,428,457.52	52,775,534.18	74,804,731.66	72,634,546.96
短期投资				
应收票据	20,804,196.06	17,110,663.79	5,968,932.10	5,898,932.10
应收股利				
应收利息				
应收账款	92,364,333.10	84,830,825.34	77,084,162.83	74,431,544.43
其他应收款	1,130,217.90	10,800,176.99	879,717.44	10,542,509.16
预付账款	4,913,747.31	7,772,869.27	1,011,029.33	4,761,548.75
应收补贴款				
存货	95,433,138.03	86,940,741.23	79,249,355.60	71,419,400.00
待摊费用	564,876.81	564,876.81	516,687.23	516,687.23
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	282,638,966.73	260,795,687.61	239,514,616.19	240,205,168.63
长期投资:				
长期股权投资		51,500,243.83	200,000.00	16,928,180.56
长期债权投资				
长期投资合计		51,500,243.83	200,000.00	16,928,180.56
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	390,178,801.01	355,939,321.59	334,753,690.67	306,812,301.91
减:累计折旧	129,222,574.88	125,122,745.27	103,662,050.25	101,557,302.53
固定资产净值	260,956,226.13	230,816,576.32	231,091,640.42	205,254,999.38
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	260,956,226.13	230,816,576.32	231,091,640.42	205,254,999.38
工程物资			2,890,760.70	2,890,760.70
在建工程	20,073,000.00		16,975,675.72	11,290,790.01
固定资产清理				
固定资产合计	281,029,226.13	230,816,576.32	250,958,076.84	219,436,550.09
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,326,456.45	1,326,456.45		
长期待摊费用	307,722.67	326,044.85	652,089.65	652,089.65
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,634,179.12	1,652,501.30	652,089.65	652,089.65
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	565,302,371.98	544,765,009.06	491,324,782.68	477,221,988.93
流动负债:				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00		
应付票据	71,368,522.44	71,368,522.44	37,969,964.79	37,969,964.79
应付账款	61,038,636.42	54,166,968.93	61,884,239.04	56,658,599.67
预收账款	2,116,590.00	1,895,018.34	2,355,701.62	2,028,093.31
应付工资	7,895,366.47	6,825,150.87	6,933,393.34	6,389,393.34
应付福利费	519,933.08	219,162.87	219,162.87	219,162.87
应付股利				
应交税金	4,795,440.27	4,381,632.76	6,461,152.24	7,040,913.75
其他应交款				
其他应付款	15,507,697.37	13,062,757.13	12,129,525.12	10,627,083.39
预提费用	46,120.68	46,120.68		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	188,288,306.73	176,965,334.02	127,953,139.02	120,933,211.12
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,800,000.00	1,800,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	190,088,306.73	178,765,334.02	127,953,139.02	120,933,211.12
少数股东权益	9,214,390.21		7,169,220.23	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00
资本公积	166,860,222.84	166,860,222.84	166,657,432.07	166,657,432.07
盈余公积	32,761,559.37	32,761,559.37	28,074,748.72	28,074,748.72
其中:法定公益金			9,358,249.58	9,358,249.58
未分配利润	72,977,892.83	72,977,892.83	68,070,242.64	68,156,597.02
其中:现金股利	37,360,000.00	37,360,000.00	37,360,000.00	37,360,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	365,999,675.04	365,999,675.04	356,202,423.43	356,288,777.81
负债和所有者权益(或股东权益)合计	565,302,371.98	544,765,009.06	491,324,782.68	477,221,988.93

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2006 年 1–12 月 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	718,899,070.65	660,364,805.28	610,814,223.42	575,982,254.78
减:主营业务成本	600,649,667.40	555,374,446.43	506,257,218.30	474,625,782.61
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	118,249,403.25	104,990,358.85	104,557,005.12	101,356,472.17
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,224,922.41	4,942,334.14	4,348,009.91	3,943,281.79
减:营业费用	35,173,590.32	31,801,671.42	31,205,387.85	29,441,505.92
管理费用	27,048,747.52	23,495,652.14	24,608,498.84	22,099,276.31
财务费用	318,621.23	-202,935.41	-785,920.46	-1,127,457.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,933,366.59	54,838,304.84	53,877,048.80	54,886,428.73
加:投资收益(亏损以“-”号填列)		4,772,063.27		-624,173.63
补贴收入	426,000.00	426,000.00	139,000.00	139,000.00
营业外收入	287,202.55	155,263.80	268,386.38	237,037.45
减:营业外支出	529,776.34	507,133.68	385,803.26	385,803.26
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	62,116,792.80	59,684,498.23	53,898,631.92	54,252,489.29
减:所得税	12,816,391.77	12,816,391.77	10,053,941.75	10,053,941.75
少数股东损益	2,045,169.98		-267,502.99	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	47,255,231.05	46,868,106.46	44,112,193.16	44,198,547.54
加:年初未分配利润	68,070,242.64	68,156,597.02	58,594,878.46	58,594,878.46
其他转入				
六、可供分配的利润	115,325,473.69	115,024,703.48	102,707,071.62	102,793,426.00
减:提取法定盈余公积	4,686,810.65	4,686,810.65	4,411,219.32	4,411,219.32
提取法定公益金			2,205,609.66	2,205,609.66
提取职工奖励及福利基金	300,770.21			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	110,337,892.83	110,337,892.83	96,090,242.64	96,176,597.02
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,360,000.00	37,360,000.00	28,020,000.00	28,020,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	72,977,892.83	72,977,892.83	68,070,242.64	68,156,597.02
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2006 年 1–12 月 单位:(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	580,307,104.89	531,918,304.22
收到的税费返还	426,000.00	426,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,990,499.28	2,990,499.28
经营活动现金流入小计	583,723,604.17	535,334,803.50
购买商品、接受劳务支付的现金	408,799,111.00	374,347,717.71
支付给职工以及为职工支付的现金	37,282,817.27	33,239,053.57
支付的各项税费	44,336,167.18	41,957,216.56
支付的其他与经营活动有关的现金	28,499,028.79	24,138,936.04
经营活动现金流出小计	518,917,124.24	473,682,923.88
经营活动产生的现金流量净额	64,806,479.93	61,651,879.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	200,000.00	200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	69,502.00	64,502.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,259,920.67	1,217,615.70
投资活动现金流入小计	1,529,422.67	1,482,117.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,031,236.38	41,312,069.74
投资所支付的现金		30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,031,236.38	71,312,069.74
投资活动产生的现金流量净额	-60,501,813.71	-69,829,952.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	42,029,490.28	42,029,490.28
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,029,490.28	42,029,490.28
偿还债务所支付的现金	16,631,922.00	16,631,922.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37,075,961.18	37,075,961.18
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,707,883.18	53,707,883.18
筹资活动产生的现金流量净额	-11,678,392.90	-11,678,392.90
四、汇率变动对现金的影响	-2,547.46	-2,547.46
五、现金及现金等价物净增加额	-7,376,274.14	-19,859,012.78
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,255,231.05	46,868,106.46
加:计提的资产减值准备	2,045,169.98	
固定资产折旧	1,191,554.02	963,212.59
无形资产摊销	27,967,990.89	25,959,951.66
长期待摊费用摊销	11,146.69	11,146.69
待摊费用减少(减:增加)	326,044.80	326,044.80
预提费用增加(减:减少)	-48,189.58	-48,189.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	113,203.67	91,161.01
固定资产报废损失	399,962.14	399,962.14
财务费用	-12,256.97	11,725.82
投资损失(减:收益)		-4,772,063.27
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-17,109,250.03	-16,372,387.57
经营性应收项目的减少(减:增加)	-27,242,065.26	-21,367,226.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	29,907,938.53	29,580,435.49
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	64,806,479.93	61,651,879.62
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	67,428,457.52	52,775,534.18
减:现金的期初余额	74,804,731.66	72,634,546.96
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,376,274.14	-19,859,012.78

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位:(人民币)元

项目名称	金额
2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	365,999,670.00
长期股权投资差额	
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	3,687,500.00
少数股东权益	9,214,390.00
其他	
2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	378,901,560.00

会计师事务所的审阅意见

黄山永新股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的黄山永新股份有限公司(以下简称永新公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是永新公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号–财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:何本英

中国 合肥 中国注册会计师:张良文

中国注册会计师:李永忠

2007 年 1 月 18 日

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司董事会

二 OO 七年一月十八日

股票代码:000731 股票名称:S 川美丰 公告编号:2007–02

四川美丰化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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。

重要提示

本公司 2006 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开第二十八次(临时)股东大会暨相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2007 年 1 月 29 日下午 14:30

网络投票时间为:2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日每个交易日上午 9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 1 月 25 日上午 9:30 至 2007 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股权登记日:2007 年 1 月 19 日

3. 现场会议召开地点:四川省德阳市蓥华南路 10 号公司总部综合一楼会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加临时股东大会暨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(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7. 提示公告

本次会议召开前,公司将发布两次召开本次会议提示公告,提示公告刊登时间分别为 2007 年 1 月 22 日、2007 年 1 月 25 日。

8. 会议出席对象

(1)凡 2007 年 1 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳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临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席临时股东大会暨相关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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革方案实施完毕之日停牌。

二、会议审议事项

《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

上述议案内容及相关文件刊登在 2007 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

根据规定,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,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《四川美丰化工股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

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相关股东会议的权利,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,相关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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

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见公司于 2006 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》上的《四川美丰化工股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。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本次临时股东大会暨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,只要其为本次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:

A)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

B)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省德阳市蓥华南路 10 号公司董事会办公室

邮政编码:618000

联系电话:(0838)2304235

传真:(0838)2304228

联系人:舒绍敏、龙华、梁国君

电子信箱:mf618000@sina.com

3. 登记时间:

2007 年 1 月 25 日、26 日及 29 日上午。

4. 注意事项:

出席现场股东会议的股东及授权代理人应于股东大会暨相关股东会议召开前半小时到达会议现场,办理参会登记相关手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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或互联网投票系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下:

(一)投票操作

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日每个交易日 9:30–11:30、13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股东大会暨相关股东会议的投票代码:360731;投票简称:美丰投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

审议议案	议案申报价格
《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》	1.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代表发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 1 月 25 日 9:30 至 2007 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

3、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(二)投票举例

1、股权登记日持有四川美丰的深市投资者,对公司审议《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360731	买入	1 元	1 股

2、如深市某投资者对公司《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360731	买入	1 元	2 股

(三)投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

3、股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日每个交易日 9:30–11:30、13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

六、董事会征集投票权程序

1. 征集对象:本次投票权征集的对象为公司截止 2007 年 1 月 19 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

2. 征集时间:自 2007 年 1 月 22 日至 2007 年 1 月 26 日(正常工作日每日 9:00–17:00)。

3. 征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》)和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4. 征集程序:请详见公司于 2006 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》上刊登的《四川美丰化工股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

七、其它事项

1. 出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

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

特此提示。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2007 年 1 月 22 日

附 件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川美丰化工股份有限公司第二十八次(临时)股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托事项:

审议事项	同意	反对	弃权
《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》			

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日