

证券代码:002014

证券简称:永新股份

公告编号:2007-001

黄山永新股份有限公司 2006年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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...

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名. Includes 梁樑 and 李曉玲.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 联系地址. Includes 方洲, 唐水亮, 李曉玲.

§2 公司基本情况简介

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年. Includes 主营业务收入, 净利润, 总资产.

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年. Includes 每股收益, 净资产收益率, 每股净资产.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Includes 二、非经常性收入项目, 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产...

Table with 2 columns: 3.3 国内外会计准则差异, 3.4 股本变动及股东情况, 4.1 股份变动情况表.

Table with 6 columns: 数量, 比例, 发行新股, 送股, 公积金转, 其他, 小计, 数量, 比例. Includes 一、限售条件股份, 二、无限售条件股份.

Table with 4 columns: 时间, 限售条件股份数量, 无限售条件股份数量, 说明. Includes 2007年09月08日, 2007年09月08日.

Table with 5 columns: 序号, 有限售条件股东名称, 持有的有限售条件股份数量, 可上市交易时间, 限售条件. Includes 1. 黄山永佳集团有限公司, 2. 太禾真空科技股份有限公司.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人简介, 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况, 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍.

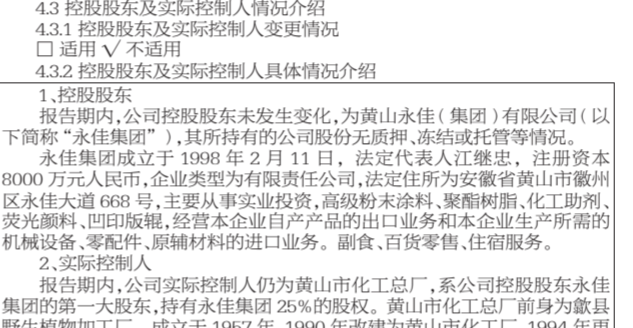


Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-002

黄山永新股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2007年1月8日...

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2006年度总经理工作报告》; 二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2006年度董事会工作报告》;

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2006年度财务决算报告》; 四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2006年度利润分配预案》;

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2007年度经营计划》; 六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2006年度财务决算及摘要》;

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2007年度聘任会计师事务所为本公司及控股子公司2007年度财务审计机构,聘用期一年》;

经安徽华普会计师事务所审计确认,2006年实施股权激励相关指标计算如下:

Table with 5 columns: 指标名称, 2006年度, 2005年度, 同比增长, 业绩指标. Includes 扣除非经常性损益净利润, 扣除非经常性损益净资产收益率.

公司首期限制性股票激励计划规定: 限制性股票的授予条件为: 净利润同比增长超过10%且加权平均净资产收益率不低于10%;

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 获授股数(万股), 获授可行权数量占该次行权实施可行权数量总额的比例. Includes 江继忠, 魏祖本, 许晋军, 江天宝.

需提交公司2006年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《公司2006年度股东大会会议资料》;

需提交公司2006年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《公司2006年度股东大会会议资料》;

Table with 3 columns: 序号, 投资项目名称, 投资总额(万元). Includes 1. 年产6000万吨无氯包装复合包装材料项目, 2. 设立全资子公司收购河北埃卡包装材料有限公司资产项目.

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议,并获与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《公司2006年度股东大会会议资料》;

十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》;

十九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》;

二十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》;

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起始日期, 任职终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内变动股数, 是否连续两次未亲自出席会议.

§6 董事出席董事会会议情况

Table with 5 columns: 董事姓名, 职务, 亲自出席次数, 委托出席次数, 缺席次数. Includes 江继忠, 杨蔚谋, 余根银, 高敏坚, 魏祖本, 李曉玲, 胡朔光, 梁樑.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析 1. 公司总体经营情况 报告期内,公司继续保持持续、稳定的发展势头,主营业务仍以较快增长速度增长...

2. 实际控制人情况 报告期内,公司实际控制人仍为黄山永佳集团,系公司控股股东永佳集团的第一大股东,持有永佳集团25%的股权。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

(下转第52版)

符合公开发行股票条件的议案》; 八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。

特此公告。 黄山永新股份有限公司监事会 二〇〇七年一月二十日 公告编号:2007-004

证券代码:002014 证券简称:永新股份

黄山永新股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证券发行字【2004】182号文核准,公司2004年6月21日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股2340万股,每股发行价8.63元,共募集资金20,194.20万元,扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用共计1,475.94万元后,实际募集资金净额为18,718.26万元。

二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《黄山永新股份有限公司募集资金使用管理办法》。

三、募集资金实际使用情况 2004年9月1日,公司及关联方证券股份有限公司分别与中国银行银行开立募集资金专户,并以七天通知存款的形式进行存储。截至2006年12月31日止,上述募集资金专户存款余额为零。

四、募集资金投资项目 1) 公司招股说明书承诺的投资项目为: 年产6000吨防伪医药包装材料技改项目, 纳米抗菌包装材料创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目。

Table with 5 columns: 实际投资项目, 2004年度, 2005年度, 2006年度, 累计投入, 投资比例(%). Includes 年产6000吨防伪医药包装材料技改项目, 纳米抗菌包装材料创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目.

2) 公司募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下:

Table with 5 columns: 实际投资项目, 2004年度, 2005年度, 2006年度, 累计投入, 投资比例(%). Includes 年产6000吨防伪医药包装材料技改项目, 纳米抗菌包装材料创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目, 纳米抗菌包装材料技术创新项目.

3) 将上述募集资金实际使用情况与招股说明书的承诺内容进行对照如下:

(下转第52版)