南京新港高科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 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，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐益民，会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京高科
股票代码	600064
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	南京经济技术开发区新港大道 100 号；南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼
邮政编码	210038
公司国际互联网网址	www.600064.com
电子信箱	600064@600064.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金华	谢建晖
联系地址	南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼	南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,675,262,780.03	1,636,428,914.18	2.37	1,398,778,507.26
利润总额	84,934,510.24	75,856,205.36	11.97	68,345,460.27
净利润	101,423,932.92	93,175,149.68	8.85	83,321,881.33
扣除非经常性损益的净利润	93,511,426.45	85,995,062.02	8.74	83,251,271.49
经营活动产生的现金流量净额	244,872,173.79	354,289,332.68	-30.88	203,258,011.29
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,889,208,766.77	3,156,342,575.39	-8.46	3,189,646,178.80
股东权益（不含少数股东权益）	1,413,618,126.45	1,369,865,795.82	3.19	1,345,488,465.78

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.295	0.271	8.85	0.242
最新每股收益				
净资产收益率（%）	7.17	6.80	增加 0.37 个百分点	6.19
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.62	6.28	增加 0.34 个百分点	6.19
每股经营活动产生的现金流量净额	0.712	1.029	-30.88	0.591
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.108	3.98	3.22	3.91
调整后的每股净资产	4.097	3.96	3.46	3.84

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	-449,990.55
各种形式的政府补贴	1,720,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	21,664.73
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	63,416.57
以前年度已经计提各项减值准备的转回	7,318,055.44
其他非经常性损益项目	-407,899.41
所得税影响数	-352,740.31
合计	7,912,506.47

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	138,139,056	40.14						138,139,056	40.14
3、其他内资持股	763,200	0.22						763,200	0.22
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股	138,902,256	40.36						138,902,256	40.36
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	138,902,256	40.36						138,902,256	40.36
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	205,243,632	59.64						205,243,632	59.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	205,243,632	59.64						205,243,632	59.64
三、股份总数	344,145,888	100						344,145,888	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					56,012
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司	国有股东	34.46	118,595,877	118,295,877	无
南京港口经济发展总公司	国有股东	5.77	19,843,179	19,843,179	质押 18,951,184
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他		3,203,551		未知
山西信托投资有限责任公司	其他		2,000,000		未知
景福证券投资基金	其他		1,999,976		未知
全国社保基金一零六组合	其他		1,999,901		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		1,999,833		未知
杨荔雯	其他		1,630,000		未知
江苏鑫苏财务顾问有限公司	其他		1,536,500		未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他		1,499,983		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	3,203,551	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
景福证券投资基金	1,999,976	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,999,901	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,999,833	人民币普通股
杨荔雯	1,630,000	人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司	1,536,500	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,499,983	人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金	1,414,200	人民币普通股
胡良玉	1,177,942	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，持有有限售条件股份股东间无关联关系，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：南京新港开发总公司

法人代表：马利

注册资本：1,263,635,000 元

成立日期：1992 年 4 月 12 日

主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

注 1：南京市人民政府国有资产监督管理委员会另通过南京市投资公司持有南京新港开发总公司 2.69%的股权。

§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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
徐益民	董事长、总经理	男	44	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				22	否
马利	董事	女	54	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日	29,802	39,339	股改送股所致	0	是
孙子健	董事	男	56	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				0	是
郭昭	董事、副总经理	男	49	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日	23,323	30,786	股改送股所致	25	否
范从来	独立董事	男	44	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				5	否
李心合	独立董事	男	43	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				5	否
夏江	独立董事	男	43	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				5	否
倪德龙	监事会主席	男	52	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日	20,731	27,365	股改送股所致	0	是
肖宝民	监事	男	45	2006 年 9 月 29 日～2007 年 1 月 26 日				11	否
吕晨	监事	男	36	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				15	否
郭应和	副总经理	男	45	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日				21	否
任祥麟	副总经理	男	58	2006 年 9 月 29 日～2009 年 9 月 29 日	23,323	30,786	股改送股所致	22	否
何金耿	副总经理、董事会秘书	男	37	2006 年 9 月 29 日～2007 年 1 月 28 日				12	否
合计	/	/	/	/	97,179	128,276	/	143	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况回顾

2006 年，公司紧密围绕“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，以股权分置改革工作顺利完成为契机，借助城市化进程不断推进的东风，在产业整合、制度创新、管理创新、融资创新等方面进行积极探索。公司整合资源，稳固传统主业，集中资源培育公用事业、地产、医药三个产业成长梯队，拓展了公司的发展空间，提升了公司的价值。全年实现主营业务收入 167,526.28 万元，同比增长 2.37%；主营业务利润 27,888.17 万元，同比增长 1.68%；净利润 10,142.39 万元，同比增长 8.85%；每股收益 0.295 元，净资产收益率 7.17%，同比增加了 0.37 个百分点。

公司下属医药企业面对行业性调整的困难，在加强内部管理，完善考核激励机制，着力降低运营成本的基础上，全面科学分析行业政策，市场前景，顺应政策导向，主动进行营销策略调整和创新，通过提升产品竞争力和专业学术推广能力，应对市场的变革，同时提早布局未来存在巨大潜力的 OTC 和第三终端市场，抢占市场先机，呈现出健康发展的良好势头。臣功制药提出“以 OTC 市场为重心，着力开展社区、农村市场产品推广工作，全力填补深度市场”的战略方针，积极拓展 OTC 市场和第三终端市场，取得显著成效，全年实现销售收入 10,600 万元，同比增长 11.24%；实现净利润 1,585 万元，同比增长 20.58%。新港医药强化以专业化、学术化为核心的终端推广模式，加强营销网络建设，实现了销售收入的快速增长，并为以后年度产品销售上规模打下了良好的基础。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
市政基础设施承建	441,775,060.75	417,162,923.63	5.39	-0.88	1.15	减少 0.65 个百分点
热电业务	413,434,227.77	365,754,155.45	10.70	2.24	-2.93	增加 4.63 个百分点
园区管理与服务	129,135,614.09	90,398,303.06	26.11	17.31	34.04	减少 8.18 个百分点
药品销售	227,453,197.55	127,113,597.91	43.23	19.52	36.05	减少 6.55 个百分点
商品零售	341,373,517.23	290,595,502.84	14.69	-3.35	-4.63	增加 1.27 个百分点

① 热电业务主营业务利润率同比增加是由于加强成本控制，主营业务成本下降所致。

② 园区管理与服务主营业务利润率同比下降是由于本年度开发区内设施维护成本增加所致。

（2）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
江苏南京	1,462,661,290.04	0.41
其他	212,601,489.99	18.32

公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主营业务收入主要是公司下属医药公司销售收入。

（3）主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	365,896,854.57	占采购总额比重	33.35%
前五名销售客户销售金额合计	882,819,131.15	占销售总额比重	52.70%

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2006年末		期初		所占比例比期初增减	变化原因
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
应收款项	38,724.55	13.40	37,470.09	11.87	增加了 1.53 个百分点	
存货	75,232.13	26.04	88,990.16	28.19	减少了 2.15 个百分点	注①
长期股权投资	70,781.62	24.50	73,304.72	23.22	增加了 1.28 个百分点	
固定资产	52,767.77	18.26	60,216.31	19.08	减少了 0.82 个百分点	
在建工程	3,072.96	1.06	1,097.83	0.35	增加了 0.71 个百分点	
短期借款	36,500.00	12.63	104,660.00	33.16	减少了 20.53 个百分点	注②

注① 存货减少主要原因是土地存货减少以及合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司所致。

② 短期借款减少主要原因是公司发行短期融资券以及经营性现金流充足，减少短期借款所致。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减(%)	变动原因
主营业务利润	27,888.17	27,426.59	1.68	
营业费用	13,533.20	13,338.47	1.46	
管理费用	5,592.81	5,508.90	1.52	
财务费用	5,007.60	6,109.85	-18.04	注①
营业利润	5,319.52	4,158.89	27.91	注②
所得税	1,858.54	1,704.47	9.04	

注① 财务费用降低主要原因是公司调整融资结构，发行 5 亿元短期融资券，降低融资成本所致。

② 营业利润增加主要原因是财务费用降低所致。

5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量	24,487.22	35,428.93	-30.88	注①
投资活动产生的现金流量	724.71	-2,311.47		注②
筹资活动产生的现金流量	-33,406.62	-23,812.01		注③

注① 经营活动产生的现金流量减少的主要原因是本期销售商品获得的现金同比下降所致。

② 投资活动产生的现金流量增加的主要原因是本期投资单位分红增加以及固定资产购建支出减少所致。

③ 筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是本期借款减少及分配 2005 年度现金红利所致。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京臣功制药有限公司（注）	中西药剂生产销售	药品	3,000	14,159.15	1,584.91
南京新港医药有限公司	医药、生物工程的技术开发、推广，原料药的生产、销售	药品	3,000	15,426.71	-904.10
南京高科工程设计研究院有限公司	工程设计、咨询	提供工程设计、咨询服务	698	2,138.73	66.32
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	港口工程及配套设施的建设监理和咨询等	工程监理服务	300	830.23	14.17

注：2006 年，公司控股子公司南京臣功制药有限公司实现主营业务收入 10,600.41 万元，主营业务利润 7,874.28 万元。

（2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
南京市商业银行股份有限公司	商业银行	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	（注①）	1,641.6	16.19
南京 LG 新港显示有限公司（注②）	设计、生产、销售各种显示器及显示器零部件，并提供相关服务	显示器及显示器零部件	1,481.71	370.43	3.65

注① 南京市商业银行股份有限公司为成本法核算，报告期内确认 2005 年度分红收益。② 南京 LG 新港显示有限公司本年度通过加强内部管理，着力降低成本，大力拓展新市场，扭转了 2005 年亏损的局面。

（二）公司未来发展的展望

1、公司未来发展趋势及 2007 年工作计划

随着公司股权分置改革工作的完成，全体股东价值取向趋于一致，为上市公司的发展提供了良好的制度环境和发展机遇。只有运作规范，业绩优良，具备持续成长性和核心竞争力、投资者关系管理良好的上市公司才能得到资本市场的青睐。为进一步提升公司价值，给股东带来良好的回报，公司将围绕发展战略，加快公司核心产业的培育步伐，通过产业创新、产品创新、发展模式创新和管理创新，实现公司的可持续成长。同时，公司将积极寻找投资机会，为公司未来发展培养新的利润增长点。公司在 2007 年要力争公司主营业务收入能稳步攀升，成本费用得到进一步的有效控制。在 2006 年转让控股子公司江苏华诚新天股权，报表合并范围发生变化的情况下，2007 年主营业务收入力争不低于 14.6 亿元，主营业务利润率不低于 2006 年度的水平，营业费用和管理费用占主营业务收入的比例力争不高于 2006 年度的水平。

公司将重点做好以下五点工作：

（1）围绕经营定位，加强集团化运作能力

公司现已成为涉及基础设施建设、电力、公用事业等多个经营领域的综合性集团公司。尽管公司质地比较优良，各支柱产业发展势头良好，但作为一个综合性集团公司，改善投资企业管理，发挥集团的整体优势和协同效应的重要性和迫切性日益增强。公司将围绕“城市化建设者与配套服务提供商”的经营定位，继续深入研究和探索改善投资企业管理的新途径，新方法；完善下属企业的激励与约束机制，优化公司资源配置；增强集团运作能力，提高集团的资源配置效率，实现集团管理的规范化、科学化。

（2）做好非公开发行新股工作

非公开发行新股将是公司 2007 年一项十分重要的工作。做好非公开发行新股，不但能筹集资金，推动作为公司未来核心的房地产业务快速发展，更重要的是通过引入机构投资者，改善公司治理结构，提高市场对公司的关注和认同度，增强对公司长期发展的信心，实现公司价值的长期、持续提升。

（3）稳定现有市政建设和配套服务业务，为公司提供稳定的利润支撑

（下转 D21 版）

证券简称：南京高科　　证券代码：600064　　编号：临 2007-002 号

南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知

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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2007 年 1 月 28 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开。会议通知于 2007 年 1 月 18 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。3 名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2006 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2006 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2006 年度财务决算报告；

经南京永华会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司财务决算数据如下：

一、经济指标

2006 年营业收入 167,526.28 万元，同比增长 2.37%，实现净利润 10,142.39 万元，同比增长 8.85%，每股收益 0.295 元，同比每股增加 0.024 元。

2005 年营业收入 163,642.89 万元，净利润为 9,317.51 万元，每股收益 0.271 元。

二、资产状况

2006 年末公司净资产 141,361.81 万元，每股净资产 4.108 元，总资产 288,920.88 万元。

2005 年末公司净资产 136,986.58 万元，每股净资产 3.980 元，总资产 315,634.26 万元。

三、现金流量

2006 年度经营活动产生的现金流量净额为 24,487.22 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.712 元。

2005 年度经营活动产生的现金流量净额为 35,428.93 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.029 元。

具体内容详见年度报告第十一章。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2006 年度利润分配预案；

2006 年，公司以股权分置改革工作顺利完成为契机，借助国内城市化不断推进的东风，强化内部管理，加速资源整合，推进制度创新和融资创新，保持了良好的发展态势。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2006 年度，公司实现利润总额 114,431,155.28 元，扣除 15%的上缴所得税后，净利润 101,423,932.92 元，提取 10%法定盈余公积金 10,142,393.29 元后，当年可供股东分配利润为 91,281,539.63 元。加上上年度结转的未分配利润 282,011,786.53 元，扣减 2006 年度已分配现金股利 103,243,766.40 元，本年度可供股东分配的利润为 270,049,559.76 元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，同意公司以 2006 年末总股本 344,145,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配利润 68,829,177.60 元，尚余可分配利润 201,220,382.16 元转入以后年度分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司电力销售关联事项的议案；

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应对上年度与关联方进行的日常关联交易进行审议，就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易做出决议，并根据预计关联交易金额履行相应的信息披露或提交股东大会审议的程序。电力销售事项作为与公司日常经营相关的关联交易，尽管只是形式上的关联交易，仍应当履行上述义务。

经公司第五届董事会第十八次会议及公司 2005 年度股东大会审议通过，2006 年全年公司电力销售预计关联交易金额为人民币 2.70 亿元，实际发生关联交易金额为人民币 2.49 亿元，未超过预计金额。电力销售事项关联交易金额占同类交易额的比重为 100%，定价原则是国家统一上网电价，结算方式是现款结算。

同意公司在 2007 年度仍按现有协议内容执行电力销售事项的关联交易。根据预计，2007 年全年公司电力销售的关联交易金额为人民币 2.8 亿元，占同类交易额的比重为 100%，定价原则是国家统一上网电价，结算方式是现款结算。

关联董事马利回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。因预计交易金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，还将提请股东大会审议。

七、关于为南京臣功制药有限公司提供全年 5,000 万元贷款担保额度的议案；

为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，从支持控股子公司南京臣功制药有限公司（以下简称“臣功制药“）快速发展出发，同意为臣功制药 2007 年提供全年 5,000 万元的贷款担保额度。

臣功制药的注册资本为 3,000 万元，本公司与控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司分别持有其 99 %和 0.1%股份，注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止 2006 年 12 月 31 日，臣功制药资产总额 14,159.15 万元，净资产 7,927.25 万元，资产负债率 44.01%，2006 年实现净利润 1,584.91 万元。

截止公告日，公司对外担保余额为 27,480 万元，其中，对控股子公司担保余额为 11,500 万元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，如果臣功制药资产负债率超过 70%，则公司对其新增的贷款担保还将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于在南京臣功制药有限公司实施股权激励的议案；

为健全臣功制药激励机制，提供经理人稳定的长期激励预期，并将经理人利益与臣功制药的成长紧密联系起来，激励经理人为促进臣功制药的健康、快速成长而努力，同意公司在臣功制药实施《南京臣功制药有限公司股权激励方案》，董事会授权董事长根据股权激励方案处理股权转让等相关事宜。

本股权激励计划激励对象为臣功制药总经理郭昭先生，考核期为 2006 年 -2010 年，股权激励在 5 年考核期满后一次实施。激励对象购买激励股权的方式可以采取股东方（即本公司）转让股权或由臣功制药向激励对象定向增资扩股两种模式。具体购买模式由臣功制药董事会根据股权激励计划实施时的具体情况决定。

在 2006 年 -2010 年 5 年考核期内，激励对象每年根据考核情况可以获得奖励年薪（当年所得奖励年薪的 40%以现金形式在当年兑现，另 60%作为股权激励基金）作为激励基金专项用于购买激励股权。购买股权的价格按与购买当年经评估后的每单位股权净资产 1.1:1 的价格购买（若评估值高于审计后净资产的 120%，则以审计后净资产的 120%计算）。购买激励股权时，激励对象可以以自有资金按前条规定的价格购买股权，但购买股权的总金额（包含激励基金）不得超过其考核期内基本年薪、效益年薪及奖励年薪总和的 70%。激励对象在购买股权后必须继续持有两年，并且这两年内未发现考核期内存在重大财务问题和重大违规问题，持有人才有权自主决定是否转让兑现。

关联董事郭昭回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。

九、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构并决定其 2006 年度报酬的议案；

南京永华会计师事务所有限公司现为本公司 2006 年度审计机构。目前，该所已完成了对本公司 2006 年度财务报告的审计。

同意续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构，并支付该所 2006 年度不高于 25 万元的财务审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经总经理提名，聘请肖宝民先生为公司副总经理，任期至 2009 年 9 月（简历见附件一）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、因工作变动，同意何金耿先生辞去副总经理、董事会秘书职务；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经董事长提名，聘请张金华先生为公司董事会秘书，任期至 2009 年 9 月（简历见附件二）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、董事会关于公司内部控制的自我评估报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于召开公司 2006 年度股东大会的议案

同意公司于 2007 年 3 月 12 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开 2006 年度股东大会。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、会议内容：

（1）审议《2006 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

（3）审议公司三位独立董事《2006 年度述职报告》；

（4）审议公司《2006 年年度报告》及其摘要；

（5）审议《2006 年度财务决算报告》；

（6）审议《2006 年度利润分配预案》；

（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；

（8）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司 2007 年度审计机构并决定其 2006 年度报酬的议案》。

二、参加会议的人员和方法：

1、凡 2007 年 3 月 5 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本公司股东均可参加会议。

2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

3、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

4、请符合上述条件的股东于 3 月 7 日上午 9:00 至下午 5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼

邮政编码：210038

联系电话：025-85800728

传　真：025-85800720

联 系 人：谢建晖　孙越海

5、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

> **授权委托书**
>
> 兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席南京新港高科技股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。
>
> 委托人签名：　　　　身份证号码：
>
> 委托人持有股数：　　委托人股东帐户：
>
> 受托人姓名：　　　　身份证号码：
>
> 委托日期：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案二、三、四、五、六、八、九还将提请年度股东大会审议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年元月三十日

附件一：肖宝民先生简历

肖宝民，男，1962 年 12 月出生，汉族，大学学历，中共党员，江苏泰州人。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局干部处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职。现任本公司投资管理部经理、南京新港医药有限公司监事。

附件二：张金华先生简历

张金华，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，江苏盐城人，产业经济学博士，曾就任于江苏省邮电管理局计划财务处，江苏亚东建设发展集团，现在清华大学房地产研究所做博士后。

证券简称：南京高科　　证券代码：600064　　编号：临 2007-003 号

南京新港高科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2007 年 1 月 28 日下午 16:00 在公司二楼会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2006 年度监事会工作报告；

监事会对 2006 年公司经营发表如下独立意见：

1、2006 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司修订并完善了相关制度。

2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

3、公司监事会审查了公司 2006 年度财务报告。南京永华会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。

4、公司在实施产业整合的有关股权交易和关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2006 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于职工民主选举产生职工监事的公告

因职务变动，肖宝民先生不再担任公司职工监事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，宋持月先生为本公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会其他成员相同（简历附后）。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司监事会
二〇〇七年元月三十日

附：职工代表监事宋持月先生的简历

宋持月，男，汉族，1965 年 5 月生，江苏无锡人，中共党员，工商管理硕士。历任南京经济技术开发区团工委副书记、南京高科广告装饰有限公司总经理、南京华诚新天投资管理有限公司行政总监，现任公司工会副主席。

证券代码：600064　　证券简称：南京高科　　编号：临 2007-004 号

南京新港高科技股份有限公司
日常关联交易公告

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附连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
销售产品	电力	南京第二热电厂	2.8	100%	2.49

注：南京第二热电厂仅仅作为本公司的电力销售通道而存在，本公司电力业务利润指标未受到这一通道销售方式的任何影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况：

南京第二热电厂

法人代表：郭应和

注册资本：20,100 万元人民币

注册地址：南京经济技术开发区太新路

主要经营业务：火力电力（供应、管理）蒸汽热（供应）。固定资产租赁；修理房屋；热力管道维修；建筑保温材料销售；为用户代购、代销仪器仪表设备。

（二）关联关系：是本公司控股股东南京新港开发总公司的全资子公司。

（三）履约能力分析：

在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或收费的情况。由于电力销售是国家计划控制，计划定价，本公司的电力销售业务不受控于南京第二热电厂。

（四）预计 2007 年本公司与南京第二热电厂进行的电力销售关联事项的交易总额：2.8 亿元。

三、定价政策和定价依据

公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。

在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或收费的情况，公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益。

此项交易无损害上市公司利益的情形。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第七次会议审议通过该项关联交易议案，关联董事马利女士对此回避表决。

2、独立董事范从来、李心合、夏江先生同意上述关联交易议案，并发表的独立意见认为：

公司电力销售仍需借助控股股东的全资子公司南京第二热电厂这一通道，构成了关联交易。我们事前阅读了公司提供的相关材料，认为此项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

3、此项关联交易尚需经 2006 年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关联关系的关联股东将回避此项表决。

六、备查文件

1、公司第六届第七次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见；

3、公司电力分公司与南京第二热电厂关于电力转售事宜所达成的《协议》。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年元月三十日

证券简称：南京高科　　证券代码：600064　　编号：临 2007-005 号

南京新港高科技股份有限公司
关于召开 2007 年第 1 次临时股东大会的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2007 年 2 月 2 日召开 2007 年第一次临时股东大会（会议通知登载于 2007 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），现将会议通知发布提示性公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：南京新港高科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年 2 月 2 日下午 14:00

网络投票时间为：2007 年 2 月 2 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：公司 2 楼会议室

4、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、参加会议的方式

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

1、审议《关于对南京仙林房地产开发有限公司认购增资的议案》；

2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行数量

3.3 发行对象

3.4 上市地点

3.5 发行价格及定价方式

3.6 发行方式

3.7 本次募集资金的主要用途

3.8 本次发行决议有效期限

3.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

（三）出席人员资格

1、截至于 2007 年 1 月 26 日(股权登记日)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股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人，见证律师。

（四）现场会议参加办法

1、登记时间：2007 年 2 月 1 日前（不含 2007 年 2 月 1 日）上午 9:00－11:30；下午 14:00－17:00；

2、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。授权委托书样式详见附件一。

3、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（五）联系方式

联 系 人：谢建晖、孙越海

联系电话：025-85800728

联系传真：025-85800720

联系地址：南京经济技术开发区新港大道 100 号 7 楼

邮政编码：210038

（六）参加网络投票程序事项

1、参加本次股东大会网络投票时间：2007 年 2 月 2 日上午 9:30－11:30；下午 13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年元月三十日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席南京新港高科技股份有限公司 2007 年第 1 次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权，投　　票。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名：　　　　受托人签名：

身份证号码：　　　　身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托时间：

法人盖章：

附件 2

网络投票操作流程

一、投票流程

1、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
738064	高科投票	13	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
南京高科	1	关于对南京仙林房地产开发有限公司认购增资的议案	1元
南京高科	2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	2元
南京高科	3.1	发行股票的种类和面值	3元
南京高科	3.2	发行数量	4元
南京高科	3.3	发行对象	5元
南京高科	3.4	上市地点	6元
南京高科	3.4	发行价格及定价方式	7元
南京高科	3.6	发行方式	8元
南京高科	3.7	本次募集资金的主要用途	9元
南京高科	3.8	本次发行决议有效期限	10元
南京高科	3.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	11元
南京高科	4	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	12元
南京高科	5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	13元

3、表决意见

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

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“南京高科”A 股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738064	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，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
738064	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。