天津海泰科技发展股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

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。

2、公司独立董事齐二石先生因公外出，委托独立董事靳祥麟先生代为进行表决，因公司董事王琚华女士已辞去董事职务，此次会议请假未能出席，其余董事出席了本次董事会会议。

3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	海泰发展
证券代码	600082
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
办公地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码	300384
公司国际互联网网址	http:// www.hitech-develop.com
电子信箱	irm@hitech-develop.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温健	—
联系地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层	—
电话	（022）8568 9999 转 8104	—
传真	（022）85689889	—
电子信箱	wenjian @hitech-develop.com	—

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要财务数据 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	574,362,238.24	590,611,372.99	-2.75	431,366,332.11
利润总额	75,375,939.51	68,452,620.06	10.11	78,189,225.71
净利润	55,850,767.42	50,452,490.44	10.70	50,325,943.28
扣除非经常性损益的净利润	50,560,090.17	38,865,286.27	30.09	48,591,374.88
经营活动产生的现金流量净额	58,536,332.75	9,268,512.16	531.56	-43,712,515.09
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,002,285,947.84	1,029,144,910.74	-2.61	798,640,137.85
股东权益（不含少数股东权益）	548,334,257.40	486,091,148.38	12.80	442,450,215.07

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	0.208	0.188	10.64	0.188
净资产收益率(%)	10.19	10.38	减少1.83个百分点	11.37
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	9.22	8.00	增加15.25个百分点	10.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.218	0.035	522.86	-0.163
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.045	1.813	12.80	1.650
调整后的每股净资产	2.031	1.805	12.52	1.647

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	-1,227,567.89
各种形式的政府补贴	6,572,035.00
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	-723,178.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	320,924.65
短期投资收益，但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损益除外	1,610,342.11
所得税影响数	1,261,878.57
合计	52,90,677.25

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	股改送股	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	73,281,429	27.33%		-26,638,701			-26,638,701	46,642,728	17.39%
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股	52,345,220	19.52%		-4,719,828			-4,719,828	47,625,392	17.76%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	125,626,649	46.85%		-31,358,529			-31,358,529	94,268,120	35.15%
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	142,538,764	53.15%		31,358,529			31,358,529	173,897,293	64.85%
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	142,538,764	53.15%		31,358,529			31,358,529	173,897,293	64.85%
三、股份总数	268,165,413	100%						268,165,413	100%

（1）表格中“本次变动前”按公司股票带G复牌日前的数据填列，“本次变动后”按期末数填列。

（2）股份变动的批准情况：

2006年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]24号），公司的股权分置改革方案获国有资产监督管理部门批准。

2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。

（3）股份变动的过户情况：

2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。

根据公司股权分置改革方案，在本次股权分置改革说明书公告之后，天津海泰控股集团有限公司收购了13,376,020股社会法人股股份，收购后天津海泰控股集团有限公司持有的公司股份为73,281,429股。

在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，天津海泰控股集团有限公司共计为33,436,971股的社会法人股股份代为垫付了8,346,421股对价股份，持有该部分股份的股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	23,821					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津海泰控股集团有限公司	国有股东	19.68	52,773,344	-7,132,065	46,642,728	无
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3.44	9,226,370	9,226,370	0	无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.83	4,917,271	4,917,271	0	无
中银万国证券股份有限公司	其他	0.88	2,351,700	0	2,351,700	全部质押
天津天峰国际运输有限公司	其他	0.56	1,500,000	1,500,000	0	无
徐海洋	其他	0.56	1,500,000	1,500,000	0	无
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.44	1,192,287	1,192,287	0	无
华泰证券有限责任公司	其他	0.44	1,170,000	0	1,170,000	无
祝灏	其他	0.41	1,088,778	1,088,778	0	无
天津滨海新城镇产业投资有限公司	其他	0.38	1,008,572	1,008,572	0	无

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-广发策略优选混合型证券投资基金	9,226,370	人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司	6,130,616	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,917,271	人民币普通股
天津天峰国际运输有限公司	1,500,000	人民币普通股
徐海洋	1,500,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,192,287	人民币普通股
祝灏	1,088,778	人民币普通股
天津滨海新城镇产业投资有限公司	1,008,572	人民币普通股
齐世军	987,400	人民币普通股
陈军菁	900,036	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：天津海泰控股集团有限公司

法定代表人：宗国英

注册资本：5亿元人民币

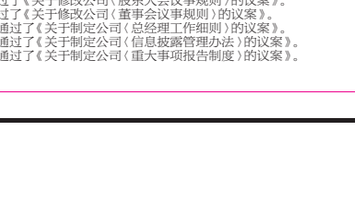
成立日期：1997年1月28日

经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。

（2）实际控制人情况

天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

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



§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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
王卫东	董事长、董事	男	37	2005.2—2008.2	0	0	0		5.99（注1）
温 健	董事、董事会秘书副总经理	女	38	2005.2—2008.2	0	0	0		13.23
王琚华	董事	女	51	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
冯金有	董事	男	52	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
任建成	董事	男	42	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张志强	董事	男	48	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张建民	董事、副总经理	男	42	2005.2—2008.2	0	0	0		13.34
薄熙成	独立董事	男	55	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
齐二石	独立董事	男	53	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
靳祥麟	独立董事	男	71	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
徐国祥	监事会召集人	男	50	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
刘保生	监事	女	56	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
李华茂	监事	男	37	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张玉海	监事	男	45	2005.2—2008.2	0	0	0		5.90
董建新	监事	男	39	2005.2—2008.2	0	0	0		6.27
许迪春	总经理	男	46	2006.7—2008.2	0	0	0		14.15
郭凤滨	副总经理	男	43	2005.2—2008.2	0	0	0		13.08
庞文魁	副总经理	男	35	2006.7—2008.2	0	0	0		5.6（注2）
合计	/	/	/	/	0	0	0	/	102.16

注1：董事长王卫东先生于2006年7月辞去公司总经理职务，出任天津海泰控股集团有限公司副总经理后，其不在上市公司领取薪酬和董事津贴。

注2：庞文魁先生于2006年7月被聘为公司副总经理后开始在公司领取薪酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司坚持以“创业孵化服务为基础，工业地产运营和产业投资两翼并举”的发展战略，围绕年初制定的经营计划，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现了孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务的持续发展。公司全年累计实现主营业务收入57,436万元，比上年同期减少2.75%；净利润5,585万元，比上年同期增长10.70%。2006年年末，公司总资产达100,229万元，比上年末减少2.61%。

①工业地产方面

报告期内，公司开发建设的总建筑规模31万平米的工业科技园－海泰绿色产业基地项目已全部竣工。

海泰绿色产业基地由多样化的现代工业厂房、研发设计中心和生活配套服务设施组成，采取“基地+特色工业园”的运营模式，为海泰孵化器内的企业提供最佳的生态环境和创业机会。

报告期内，公司重点推出了海泰绿色产业基地二期“硅谷7日出”项目，该项目成为公司产品升级的亮点，且得到了市场和客户的高度认可。报告期内，公司通过与业主举行联谊等主题推广活动，有效地增强了产品推广效果；同时，公司利用高新区招商政策，继续加强工业厂房的租赁业务。报告期内，在公司控股股东海泰控股集团的协助下，天津新技术产业园区行政管理处与公司签订了连续5年承租公司工业厂房的包租协议，增强了公司工业地产业务经营的持续性、稳定性。报告期内，公司实现工业厂房销售收入15,870万元，比上年同期减少11.38%，实现租赁收入6,106万元，比上年同期增长140.93%，进驻海泰绿色产业基地的科技企业已超过430家。

报告期内，公司密切关注国家陆续出台的房地产业各项宏观调控政策，在政策研究和市场调研的基础上，完成了自有606亩土地储备的项目概念性规划设计，同时，对高新区内外工业、商业及居住等地产项目进行持续跟踪和接洽，积极拓展公司房地产项目和土地储备工作。

②孵化服务方面

公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作和金融创新相结合，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化孵化需求的成长环境与专业化服务平台。

报告期内，公司与高新区科技局，渣打银行、渤海银行等中外银行合作，通过“投融资服务论坛暨银企洽谈会”等为有融资需求的中小科技企业搭建了融资平台，并为20多家科技企业进行创新基金的申报工作。公司投资建立的海泰孵化服务网站，为园区内的在孵企业创建了信息交流和资源共享平台。

报告期内，公司孵化服务业务获得了高新区颁发的火炬发展金及天津科技创新能力与体系建设平台等项目的专项资助。为继续推动孵化器公共平台建设，在高新区政府支持下，完成了市发改委“天津市发展现代服务业海河奖评审”的申报工作。

③产业投资方面

公司控股子公司－天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司2006年自主研发的软件产品——Data Grid数据管理平台，已通过了国家发改委的专家论证，被列为2006年信息化产业关键产业化专项，获得了国家资金支持。此产品是该公司独立自主开发的，拥有自主知识产权的软件产品，是唯一提供一体化解决方案的数据支撑平台。目前正在进行相关软件的研发、销售、市场开发等工作。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司面临的发展机遇与挑战

天津滨海高新区是科技部与天津市共同建设的唯一的“国家高新区”，是滨海新区的“领航区”，公司控股股东海泰控股集团承担滨海高新区的开发建设。海泰控股集团已与中海石油基地集团签署了建设滨海高新区的合作协议，标志着滨海高新区建设进入实质性阶段。公司将充分利用多年积累的大盘工业地产开发及创业孵化服务经验，积极参与以促进科技成果转化为主导功能的滨海高新区的开发建设，在滨海高新区的开发中再一次复制海泰工业地产运营的成功模式，为公司拓展更大的发展空间。

（2）为实现公司战略目标，具体举措如下：

① 通过定向增发募集资金，充分发挥上市公司资本运作和融资平台的功能，并以此为契机，通过“海泰绿色产业基地三期项目”和“领世郡高档住宅项目”的开发建设，提升海泰工业地产开发水平，同时走出园区，增加民用地产的项目储备。此次公司首次涉足民用地产的开发建设，增强了培育海泰发展工业园、配套设施和住宅相结合的综合开发能力，为提升城市建设运营的能力奠定了基础，也为进军滨海高新区高水平、多功能的大规模科技工业园建设创造了条件。

② 以孵化服务为主线，通过配套的工业地产开发建设及投融资服务，使园区内的创业企业形成规模化、配套化和产业化，通过做好创业孵化服务，为公司聚集更多的工业地产客户资源。

③ 借助滨海开发的大好时机，通过强化对现有控股企业的计划管理和目标绩效考核工作，不断提高控股企业的经营效益，同时通过对现有内部资源的整合，建立核心产业和产业链，初步形成：“软件+集成”、“宽带+运营”、“孵化+培训”的运营模式，充分利用在天津市场的品牌优势，立足园区，服务滨海。同时建立项目储备库制度，对电子信息、生物工程、新材料等高新科技项目进行跟踪，适时出击，使产业投资平台更上一层楼。

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的财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □不适用

（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日可行会计准则与新准则的差异情况如下：

① 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融资产

本公司2006年12月31日持有账面价值为30,221,849.58元的国债及股票投资，根据持有目的，公司将其归类为可供出售金融资产。2006年12月31日，本公司该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额为1,711,536.42元，扣除所得税的影响564,807.02元后，应于2007年1月1日增加1,146,729.40元留存收益，该差额净额应属于母公司的所有者权益增加。

② 所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备，存货跌价准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益2,063,456.94元，其中归属于母公司的所有者权益增加1,810,645.02元，扣除可供出售金融资产的所得税影响数564,807.02元后，实际增加母公司的所有者权益增加1,245,838.00元；归属于少数股东的权益增加252,811.92元。

③ 少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为28,061,908.29元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益28,061,908.29元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益252,811.92元，新会计准则下少数股东权益为28,314,720.21元。

（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

① 根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

② 根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将自2007年1月1日起将原计入出租开发产品的已出租建筑物、土地等转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。由于在成本模式下土地使用权摊销和房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生变动影响。

③ 根据新企业会计准则第6号无形资产规定，公司将自2007年1月1日起对购买或从存货中转为自用的房屋建筑物所属的土地使用权，价款能够合理分配的，按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。这一政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

④ 根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。这一政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。

⑤ 根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，这一政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

⑥ 根据新企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

（3）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、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(%)
租赁服务	61,068,598.10	18,442,439.44	64.30	140.93	174.52	-3.69
技术收入	61,238,274.40	40,183,973.96	31.42	63.97	102.81	-11.63
商品销售收入	429,352,791.94	384,745,890.89	7.37	-14.46	-14.42	-0.26
孵化服务	27,338,898.74	7,326,199.33	67.76	-27.97	-40.09	5.48
合计	579,048,563.18	450,698,503.61	19.22	-3.91	-7.71	2.91
内部抵销	4,686,324.94	4,928,759.08	-7.77	-60.90	-55.79	-10.67
合计	574,362,238.24	445,769,744.53	19.44	-2.75	-6.58	2.94

6.3 主营业务分地区情况 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(%)
市区内	525,761,743.44	21.70
市区外	53,286,819.74	-68.76
合计	579,048,563.18	-3.91
内部抵销	4,686,324.94	-60.90
合计	574,362,238.24	-2.75

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □不适用

公司投资的海泰绿色产业基地项目占地面积305亩，总建筑规模31万平方米。报告期末该项目已全部竣工。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42元，加年初未分配利润91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为 140,691,473.57元。

为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006年度拟向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本268,165,413股为基数，每10股派现金0.7元（含税），合计派发现金18,771,578.91元，剩余未分配利润121,919,894.66元结转下一年度；公司2006年度不进行公积金转增股本。

公司全体独立董事已对该预案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。

六、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反《通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

七、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。

续聘北京五洲联合会计师事务所（原名称为天津五洲联合会计师事务所）为公司2007年度财务审计机构。

八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

十、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

十一、审议通过了《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》。

十二、审议通过了《关于制定公司〈信息披露管理办法〉的议案》。

十三、审议通过了《关于制定公司〈重大事项报告制度〉的议案》。

十四、审议通过了《关于制定公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

以上第九至十五项具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过了《关于王卫东先生辞去公司董事长、董事职务的议案》。

由于王卫东先生已出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，根据其本人所提辞呈，同意王卫东先生辞去公司董事长、董事职务。

公司董事会对王卫东先生任职公司董事、董事长期间为公司做出的突出贡献表示感谢。

十六、审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

因王卫东先生辞去公司董事及董事长职务，为填补公司第五届董事会董事人员空缺，选举杨川先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

十七、审议通过了《关于王琚华女士辞去公司董事职务的议案》。

由于王琚华女士所在的申银万国证券股份有限公司不再担任公司董事单位，根据其本人所提辞呈，同意王琚华女士辞去公司董事职务。

公司董事会对王琚华女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

十八、审议通过了《关于许迪春先生辞去公司总经理职务的议案》。

由于许迪春先生已出任天津市河西区副区长，根据其本人所提辞呈，同意许迪春先生辞去公司总经理职务。

公司董事会对许迪春先生任职公司副总经理、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

十九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任杨川先生为公司总经理，简历附后。

二十、审议通过了《关于张建民先生辞去公司副总经理职务的议案》。

由于张建民先生已出任天津华苑置业有限公司总经理（法人代表），根据其本人所提辞呈，同意张建民先生辞去公司副总经理职务。

公司董事会对张建民先生任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

二十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

2006年度股东大会的通知附后。

上述第一、第三、第五至十项、第十五至十七项决议需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇七年二月五日

附一：

杨川先生简历

杨川，男，39岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。

附二：

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2007年3月15日召开公司2006年年度股东大会，会议安排如下：

一、会议召开时间：2007年3月15日上午9:30

二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场召开

四、会议审议事项：

1、《2006年度董事会工作报告》；

2、《2006年度监事会工作报告》；

3、《2006年度财务决算报告》；

4、《2006年度利润分配预案》；

5、《2006年年度报告及其摘要》；

6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；

11、《关于公司董事辞职及补选的议案》；

五、股权登记日：2007年3月9日

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日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或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2007年3月12日至2007年3月14日（上午9:30-11:30，下午1:00-3:30）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

八、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券部

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层

邮政编码：300384

电话：022—85689999 转 8602、8604

传真：022—85689868

联系人：季学强、李瑞文

天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会登记表

截止2007年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司

股票 股，拟参加公司2006年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称(盖章)：

二〇〇七年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：二〇〇七年 月 日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临2007—002)

天津海泰科技发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月16日以书面形式向全体监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2007年1月31日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

三、审议通过了《关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案》。

四、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

五、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：

1、公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于变更公司职工监事的议案》。

由于职工监事张玉海、董建新先生因工作调动离开公司，根据公司工会委员会会议决议，免去其2人职工监事职务，推选凌永立先生、张建勇先生任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。

公司监事会对张玉海、董建新先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

上述第一、二、四、五、六项决议需提交公司2006年年度股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇〇七年二月五日

附：

凌永立先生简历

凌永立，男，1965年7月生人，大学本科学历，高级经济师，党员，曾任中国银行天津分行风险控制部副科长，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。现任天津海泰科技发展股份有限公司投资管理部部长。

张建勇先生简历

张建勇，男，1975年11月生人，硕士研究生，工程师，党员，曾任天津新亚净化技术有限公司项目经理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司项目经理，天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部部长，海泰创业企业家俱乐部总经理。

□ 适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用 √不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5,000万元，并以第一年为基数每年递增1%-2%）	在天津海泰控股集团有限公司协助下，公司已与天津新技术产业园区行政管理处签订了连续5年承租公司工业厂房的包租协议，报告期内，公司已收到相应款项。
	海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。	报告期内无违反相关承诺事项情况。
	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海