

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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...

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人郑有全先生、主管会计工作负责人郑桂花女士、总会计师武俊安先生、会计机构负责人魏慧霞女士声明：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

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址和办公地址, 邮政编码, 公司网站, 电子邮箱. Rows include 瑞贝卡, 600439, 上海证券交易所, 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号, 461100, http://www.rebecca.com.cn, stock@china-rebecca.com

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱. Rows include 陆新尧 (董事长), 李鹏 (证券事务代表), 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号, 0374-5136939, 0374-5136567, rebecca@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 股东权益

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率(%), 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%), 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产, 摊薄后的每股净资产

注：报告期内，公司控股股东“许昌县发制品总厂”更名为“河南瑞贝卡控股有限责任公司”，此变更事项已进行信息披露并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕变更手续。

§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

Table with 10 columns: 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), 是否在股东单位或其他关联单位领取. Rows include 郑有全, 郑有志, 郑桂花, 刘丁榜, 陆新尧, 武建安, 李俊玲, 胡坚, 王宏光, 李国芳, 马德, 董超, 陆新尧

注：报告期内公司实施了 2005 年度公积金转增股本方案并完成非公开发行股票，公司总股本和净资产均有较大幅度增加，致使每股收益、净资产收益率等指标有所下降。

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 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, 各种形式的政府补助, 扣除公司日常根据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, 所得税影响数, 合计

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

Table with 6 columns: 数量, 比例(%), 发行原因, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, 三、限售股份变动情况

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 6,722 前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股总数, 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 河南瑞贝卡控股有限责任公司, 许昌市魏都利达发制品有限公司, 许昌市魏都利达发制品股份有限公司, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 许昌市魏都利达发制品有限公司, 南方达隆成长二号混合型证券投资基金, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

前十名股东中，第一、二、三、七、九名股东之间不存在关联关系，第四、七、九名股东同属南方达隆基金管理有限公司，上述其他股东未知其间的关联关系和一致行动情况。

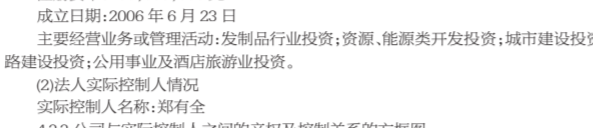
注：报告期内，公司控股股东“许昌县发制品总厂”更名为“河南瑞贝卡控股有限责任公司”，此变更事项已进行信息披露并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕变更手续。

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基本情况

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况介绍 (1)法人控股股东情况

控股股东名称：河南瑞贝卡控股有限责任公司 法人代表：郑有全 注册资本：100,000,000 元

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：报告期内，公司控股股东“许昌县发制品总厂”更名为“河南瑞贝卡控股有限责任公司”，此变更事项已进行信息披露并在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕变更手续。

§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

Table with 10 columns: 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), 是否在股东单位或其他关联单位领取. Rows include 郑有全, 郑有志, 郑桂花, 刘丁榜, 陆新尧, 武建安, 李俊玲, 胡坚, 王宏光, 李国芳, 马德, 董超, 陆新尧

注：报告期内公司实施了 2005 年度公积金转增股本方案并完成非公开发行股票，公司总股本和净资产均有较大幅度增加，致使每股收益、净资产收益率等指标有所下降。

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 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, 各种形式的政府补助, 扣除公司日常根据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, 所得税影响数, 合计

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

Table with 6 columns: 数量, 比例(%), 发行原因, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, 三、限售股份变动情况

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 6,722 前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股总数, 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 河南瑞贝卡控股有限责任公司, 许昌市魏都利达发制品有限公司, 许昌市魏都利达发制品股份有限公司, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 许昌市魏都利达发制品有限公司, 南方达隆成长二号混合型证券投资基金, 许昌县新和工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司, 许昌县盛隆工艺品有限责任公司

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

前十名股东中，第一、二、三、七、九名股东之间不存在关联关系，第四、七、九名股东同属南方达隆基金管理有限公司，上述其他股东未知其间的关联关系和一致行动情况。

行奠定了坚实基础。非公开发行股票工作的圆满完成，募集资金 3.4 亿元，为公司未来发展提供了强有力的支撑。

(6)“构建和谐公司，打造美好家园”不断向深入。报告期内，公司新建 4 栋员工宿舍、2 栋员工餐厅，新的员工健身中心和浴池也正在加紧建设之中。为进一步提升员工的生产、生活条件，公司为员工宿舍和绝大多数车间安装了空调，设立了员工自助餐厅，建立了员工健身房俱乐部。一个“尊重人、培养人、理解人、关心人、帮助人”的良好氛围已经形成，全体员工一心一意想工作，千方百计谋发展，为了共同的目标而努力奋进。

2.对公司未来发展的展望 2007 年依然是机遇与挑战并存的一年，国内市场和南部非洲市场的大开发将进入实质性阶段，化纤发展的产业化生产和上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司的建立将向上游拉伸公司的产业链条，同时应该看到，伴随中国经济的强劲增长和大国地位的逐步确立，人民币的持续升值和员工工资的不断增长将给公司经营带来不小的压力。围绕全年发展目标，公司将持续从以下方面做好 2007 年全年工作。

(1)进一步加大科技投入，依托企业技术中心、发制品工程技术中心和博士后科研工作站，努力提高自主创新与自主研发能力。建成并良好运行上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司，推进新型高科技发制品纤维材料的研发与产业化进程；充分发挥“全国发制品标准化技术委员会及其秘书处”作用，尽快制订国家发制品行业技术标准，促进企业整体升级；加大新产品、新技术、新工艺的开发、革新和推广，顺应快速发展的行业特点，引领行业的技术发展；新产品设计上，继续着力增加附加值，引领时尚消费新产品的开发；加大自主知识产权建设，增强自我保护能力，进一步完善专利、科研成果的申报与管理工作；努力提高科研管理水平，实行科研项目动态管理，并着力打造一支高素质技术研发团队。

(2)推进国内外两个市场开发，强力提升产品销售。全力促进北美市场占有率的稳定增长，继续巩固西非、欧洲开发成果，提高市场占有率。在保证公司原有海外市场持续增长的基础上，大力开发南部非洲市场和国内市场。在经历了 2006 年的起步阶段之后，南部非洲市场将进入全面发展阶段，公司将由南非为中心，通过几年的努力逐步建立覆盖整个南部非洲市场的销售网络，为公司非洲大开发战略谱写新的篇章。国内市场开发方面，北京营销总公司旗舰店的开业，将点燃北京地区的市场，创造国内销售的全新局面，为公司带来新的经济增长点。

(3)抓好募集资金的使用和管理工作，科学合理安排募集资金项目建设。严格按照《募集资金使用管理办法》，加强募集资金投资项目进度，狠抓工程质量，密切跟踪项目进展，控制项目过程，严格执行预算控制，做到有预算、月有计划、日有调整，对资金的使用过程进行监控，合理地使用募集资金，确保资金占用和资金使用成本最低，把好建设工期，确保募集资金建设项目早日完成，快速形成企业新的竞争力。

(4)搞好信息一体化项目建设，全面促进管理升级。ERP 系统在 06 年成功上线的基础上，要继续加大对核心用户、终端用户的业务培训，确保生产、分步、财务和统计模块全面上线运行，从根本上改善管理手段、提高工作效率，实现信息共享，逐步实现以信息技术改造传统产业，以信息跨越式发展全面促进管理升级。

(5)加强工业化项目研究与推广应用，持续推进工业化生产。着力抓好自动化发机、档发机、洗发机等工业化生产项目的研制与应用推广，坚持“高起点、高投入、高产出现代化”的原则，坚持用现代技术改造传统产业，将新工艺、新技术、新材料、新装备引入以手工作业为主的发制品行业，用三至五年时间完成行业的技术含量和工艺装备水平的提升，推进带动发制品行业的技术进步，走新型工业化道路，实现公司可持续发展。

(6)公司将继续采取一系列有效措施，利用多种手段，应对人民币持续升值。一是不断加大新产品开发力度，采取新品新价，主动适应汇率变化；二是适时提升次提高产品价格，把升值因素向下游进行转移；三是继续加大原材料进口，实现进口冲抵；四是扩大非洲子公司的生产规模，降低母公司生产、销售造成的汇兑损失；五是加快建立国内营销网络，规避依赖海外单一市场的风险。这些措施的综合运用，能够有效消除人民币升值对公司发展带来的不利影响，保证公司目标利润的实现和主营业务的稳定增长。

3.公司发展面临的不利因素 (1)受国际消费结构变化的影响，产品结构、产品流行趋势将进一步缩短，应对市场变化的压力越来越大。

(2)人民币升值将对公司经营持续产生影响，短时间内消耗汇兑损失存在一定难度，由此可能给利润水平的持续增长带来压力。

(3)随着生产规模的进一步扩大，新招员工技术水平提升、质量意识增强、对企业文化的认同都需要一定时间，对公司整体发展造成一定影响。

(4)我国社会经济的快速发展将促使员工工资水平进一步提高，势必成为公司盈利能力提升的一个制约因素。

(5)伴随公司快速发展，高端技术和管理人才匮乏的现象将逐步显现，人才短缺将在一定程度上影响和制约公司的持续发展。

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情况

√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 日起执行新会计准则。公司目前依据旧准则会计处理原则已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1)所得税 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策。据此公司计提了应收款项坏账准备，形成了资产负债表价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产 406,617.27 元，增加了 406,617.27 元留存收益，其中归属于母公司所有者权益增加 403,880.01 元，归属于少数股东的权益增加 1,737.26 元。

(2)少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行准则合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 2,989,626.13 元，新会计准则下计入股东权益，同比增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,989,626.13 元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 1,737.26 元，调整后少数股东权益为 2,991,363.39 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一年度的经营计划，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—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对于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 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研发开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为符合相关规定条件的开发支出予以资本化，将减少当期损益，增加公司的利润和股东权益。

(3)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，因此将减少公司的当期利润和股东权益。

(4)根据新《企业会计准则第 18 号—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债务的纳税影响法，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. 上述差异事项影响事项可能因财政部新会计准则的进一步讲解而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 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(%). Rows include 工艺品, 工艺品, 工艺品, 工艺品, 工艺品

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%). Rows include 北美洲, 欧洲, 非洲, 亚洲, 澳洲

6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用

3.公司聘请的见证律师。 (三)会议决议： 2007 年 3 月 19 日上午 9:00 至 11:30，下午 12:30 至 16:00。(股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变)。

(四)会议决议： 参加本次股东大会的股东，请于 2007 年 3 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 12:30-16:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、法人股股东持股凭证复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

(五)会议登记地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡公司证券部 电话：0374-5136969 传真：0374-5136567 邮编：461100 联系人：李鹏、胡丽平 (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年度股东大会，并代行表决权；

受托人签名(或盖单位章)： 受托人签名： (六)其他事项： 会期前一天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月六日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2007-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第十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有连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议于 2007 年 1 月 22 日以书面和电子方式向各位董事发出，于 2007 年 2 月 4 日之前以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经 9 名董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2006 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2006 年度财务决算报告》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2006 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2006 年度利润分配预案》 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度实现净利润 100,875,244.50 元。根据本公司章程的相关规定，提取法定盈余公积 10,566,919.42 元，加上年初未分配利润 145,875,589.90 元，本次累计可供股东分配的利润为 246,750,834.40 元，减去在 2006 年度实际分配的 2005 年度现金股利 25,740,000.00 元，剩余未分配利润为 210,443,914.98 元。

公司拟以 2006 年末总股本 189,690,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25

元(含税)，共计派发现金 47,422,500 元，剩余 163,021,414.98 元，结转以后年度分配。

六、审议通过了《2006 年度公积金转增股本预案》 以截止 2006 年 12 月 31 日公司总股本 189,690,000 股为基数，每 10 股转增 1 股，转增完成后，公司总股本增加至 209,659,000 股。

七、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于其他关联方资金占用情况的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2007 年 3 月 20 日上午 9:30 在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开 2006 年度股东大会。

(一)会议审议事项： 1. 审议公司《2006 年度董事会工作报告》；

2. 审议公司《2006 年度监事会工作报告》；

3. 审议公司《2006 年度财务决算报告》；

4. 审议公司《2006 年年度报告及其摘要》；

5. 审议公司《2006 年度利润分配方案》；

6. 审议公司《2006 年度公积金转增股本方案》；

7. 审议公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》。

(二)会议出席对象： 1. 截止 2007 年 3 月 16 日下午收市时，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本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件 1)；

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 承诺项目, 投入金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况, 是否按计划进度, 是否符合预计收益. Rows include 年产 400 万条工艺发条生产线项目, 年产 300 万条化纤发条生产线项目, 年产 300 万条化纤发条生产线项目, 年产 300 万条化纤发条生产线项目, 合计

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

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”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 经中喜会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 100,875,244.50 元。

根据本公司章程的相关规定，提取法定盈余