华芳纺织股份有限公司 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 http://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 上海上会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 公司负责人秦大乾先生，主管会计工作负责人谈永军，会计机构负责人（会计主管人员）陈惠娟声明：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	华芳纺织
股票代码	600273
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号
邮政编码	215611
公司国际互联网网址	http://www.hfangfz.com
电子信箱	fzgf@hfangfz.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋满元先生	邹国栋先生
联系地址	江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号	江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号
电话	（0512）58438202	(0512)58438202
传真	（0512）58441898	(0512)58441898
电子信箱	fzgf@hfangfz.com	fzgf@hfangfz.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	654,246,913.71	527,454,078.08	24.04	556,943,784.27
利润总额	23,431,797.43	25,142,157.32	−6.80	22,833,147.41
净利润	15,237,435.84	15,319,417.59	−0.54	14,533,036.90
扣除非经常性损益的净利润	15,795,745.74	15,418,003.74	2.45	13,910,702.84
经营活动产生的现金流量净额	48,073,131.61	133,574,216.01	−64.01	62,970,382.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	903,814,649.18	827,900,905.86	9.17	887,214,026.89
股东权益（不含少数股东权益）	624,578,126.68	619,520,163.49	0.82	614,765,872.49

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	0.07	0.071	−1.40	0.067
最新每股收益	0.07			
净资产收益率（%）	2.44	2.47	减少 0.03 个百分点	2.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.62	−64.52	0.29
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.91	2.88	1.04	2.86
调整后的每股净资产	2.91	2.88	1.04	2.86

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	−1,747,683.50
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	357,508.39
以前年度已经计提各项减值准备的转回	389,607.42
所得税影响数	442,257.79
合计	−558,309.90

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									
3.其他内资持股	95,300,000	44.33						95,300,000	44.33
其中：									
境内法人持股	95,300,000	44.33						95,300,000	44.33
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	95,300,000	44.33						95,300,000	44.33
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	119,700,000	55.67						119,700,000	55.67
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	119,700,000	55.67						119,700,000	55.67
三、股份总数	215,000,000	100.00						215,000,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,453

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
华芳集团有限公司	其他	35.46	76,240,000	76,240,000	
张家港市塘桥福利毛织厂	其他	7.09	15,248,000	15,248,000	
张家港市青龙铜材厂	其他	1.59	3,430,800	3,430,800	
上海金臣纺织品有限公司	其他	1.18	2,530,357	0	未知
钱豪	其他	0.27	583,433	0	未知
汪晓东	其他	0.24	510,700	0	未知
温东霞	其他	0.23	500,000	0	未知
陶丽萍	其他	0.19	413,952	0	未知
刘云	其他	0.17	372,000	0	未知
魏双勤	其他	0.15	327,500	0	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
上海金臣纺织品有限公司	2,530,357	人民币普通股
钱豪	583,433	人民币普通股
汪晓东	510,700	人民币普通股
温东霞	500,000	人民币普通股
陶丽萍	413,952	人民币普通股
刘云	372,000	人民币普通股
魏双勤	327,500	人民币普通股
白桂彩	320,000	人民币普通股
王森明	318,100	人民币普通股
钱忠	311,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司有限售条件的股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；无限售条件的流通股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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：华芳集团有限公司

法人代表：秦大乾

注册资本：16,298 万元

成立日期：1998 年 4 月 8 日

主要经营业务或管理活动：纺织品制造、加工、销售，纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销，实业投资，进出口业务，开展对外合资经营、合作生产、补偿贸易来料加工等，房地产开发等业务。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：秦大乾

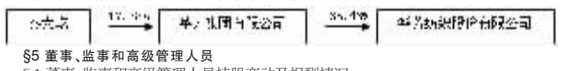
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业管理者

最近五年内职务：华芳集团有限公司董事长

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	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
秦大乾	董事长	男	53	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
谈永军	董事 总经理	男	37	2006年 3 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	25	否
朱丽珍	董事	女	54	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
陆永明	董事	男	44	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
陶硕虎	董事	男	59	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
王栋明	董事、副总经理	男	40	2004年 10 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	22	否
余汉民	独立董事	男	67	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	2	否
浦莉芬	独立董事	男	60	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	2	否
顾顺华	独立董事	男	63	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	2	否
霍荣鑫	独立董事	男	73	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	2	否
戴云达	监事会主席	男	54	2006年 4 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
钱树良	监事	男	50	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	0	是
朱建波	职工监事	男	44	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	7	否
宋满元	副总、董事会秘书	男	40	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	10	否
肖利锋	副总经理	男	31	2006年 3 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	12	否
陈惠娟	财务负责人	女	37	2004年 6 月 1 日 − 2007 年 6 月 1 日	0	0	−	8	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	92	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的讨论和分析

2006年度，是我国“十一五”计划的开局之年，是我国国民经济和社会发展的关键之年，也是纺织工业重塑形象、重组结构、重振雄风的攻坚之年。一方面，随着纺织品行业的国际市场化以及配额限制的取消，纺织品出口量进一步增大；同时，欧美等国家则越来越多地利用技术壁垒、环境壁垒、知识产权壁垒等非关税贸易壁垒对中国商品设限。据不完全统计，已有 34 个国家和地区发起了 637 起涉及我国出口产品的反倾销、反补贴、保障措施及特保调查，使我国连续成为全球遭受反倾销调查数量最多的国家；另一方面，出口数量进一步放大的同时，纺织品价格则进一步降低，导致纺织品行业获利能力没有太大的变化。另外，我国用棉价格仍高于国际原棉市场 20%左右，加大了纺织行业成本，从而使行业竞争力明显削弱。此外，我国人民币处于不断升值状态，中央银行的持续加息等宏观环境，对行业平均利润率本来就比较低的纺织行业，在经济运行方面产生了较大的压力。

2006 年度，公司在广大股东的大力支持和董事会的正确决策领导下，全体员工通过共同努力，实现主营业务收入 65424.69 万元，比上年上升 24%，实现利润总额 2,343.18 万元。

二、公司财务状况

（一）公司主要财务状况及变动原因

表一：

单位：元

项目	2006年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日	同比增长(%)
总资产	903,814,649.18	827,900,905.86	9.17
应收账款	31,373,227.49	13,515,786.84	132.12
存货	100,656,815.50	86,445,921.78	16.44
固定资产	625,714,456.12	394,403,971.69	58.65
股东权益	624,578,126.68	619,520,163.49	0.82

变动的主要原因：

1、总资产报告期末比比期初上升了 9.17%，主要原因为报告期内加大投资，新建大型项目所致。

2、应收账款报告期期末比期初上升了 132.12%，主要原因为报告期内，公司开拓销售渠道，主营业务收入增加导致应收帐款和信用证帐期延长所致。

3、固定资产报告期期末比期初增加 58.65%，主要原因为本期新建项目所致。

表二：

单位：元

项目	2006年度	2005年度	同比增长(%)
主营业务收入	654,246,913.71	527,454,078.08	24.04
主营业务成本	602,818,218.80	479,928,284.26	25.61
主营业务利润	49,320,681.77	45,525,791.47	8.34
营业费用	9,155,850.83	10,872,311.46	−15.79
管理费用	16,796,358.91	10,250,352.43	63.86
财务费用	1,631,024.35	2,562,851.24	−36.36
净利润	15,237,435.84	15,319,417.59	−0.54
现金及现金等价物净增加额	−186,047,303.25	−3,366,814.32	——

财务状况变动的主要原因

1、报告期内主营业务收入与成本同比上升 24.04%及 25.61%，主要原因为报告期内公司加大销售力度，开拓销售渠道，销售量上升；同时产品成本组价同比增长所致。

2、报告期内主营业务利润同比上升 8.34%，主要原因为报告期内提高生产效率，改善经营管理，开拓销售渠道，销售量同比上升等原因所致。

3、营业费用本期比上年同期减少 15.79%，主要原因为公司加大管理力度，进一步完善营销机制，减少各项费用的支出，进一步降本节支所致。

4、管理费用本期比上年同期增加 63.86%，主要原因为公司在本年度内，新建项目土地租金等各类费用支出较多所致。

5、财务费用本期比上年同期财务费用下降 36.36%，主要原因为报告期内银行贷款大幅下降所致。

6、现金及现金等价净增加额本期比上年同期变化幅度较大的主要原因为报告期公司偿还银行借款、投资新建项目所致。

（二）报告期内，公司未发生会计制度及会计估计的变更。

（三）本年度上海上会会计师事务所出具了无保留意见的标准审计报告。

三、报告期内主要供应商和客户情况

2006 年，公司向前五名供应商采购金额合计为 272,923,824.01 元，占全年采购总额的比率为 47.48%。

2006 年，公司对前五名客户销售金额合计为 187,563,851.95 元，占全年销售总额的比率为 28.67%。

四、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、纺织行业根源性问题

纺织业作为我国传统性支柱型产业，在国民经济中的地位举足轻重。但由于行业规模大，经济主体多元化突出，市场竞争激烈等原因，无论是在技术、管理、创新还是国际化水平等方面都存在较大差距：首先是自主创新能力薄弱，生产研发能力和研发资金投入的不足阻碍了工业产品创新能力和核心竞争力的提高。其次，整体技术装备水平尚需进一步提高，中国纺织行业运行的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距；而人才、技术和管理水平的提升相对滞后，使产业技术结构、产品结构失衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善，企业持续发展能力不足。第四，自主品牌和营销网络建设滞后。国内高档纺织品服装市场大多被国际知名品牌和二线品牌所占据。纺织品服装出口是以贴牌加工为主，自主品牌产品的比重很低，尤其是还没有知名国际品牌，缺乏对出口营销渠道的控制力。贴牌加工出口企业获得的利润大约只占产品全部市场利润的百分之十左右。五是区域间互补性格局尚未形成。同时，由于纺织行业具有企业平均规模小、新产品值比例低、整体科技含量低、出口比例大、利润率低、职工多的特点，是典型的外向型和劳动密集型行业。最后，纺织行业目前应对国际贸易摩擦的能力不足。中国纺织行业和企业对国际贸易环境变化和诸多形式的贸易保护、贸易摩擦所产生影响的系统研究还没有得到应有的重视，缺乏应对各种形式贸易保护和贸易摩擦的有效措施，在充分利用 WTO 规则保护自己方面经验不足，抵御突发事件和防范风险能力较弱。同时，预警机制与行业自律体系不完善，没有建立起良好的纺织品服装出口市场秩序，行业标准、技术法规等尚未完全与国际接轨，企业社会责任体系尚不健全。

针对纺织行业存在的根源性问题，公司采取以下措施应对：

（1）实行绩效管理，加快控压各种企业成本，借鉴先进的绩效管理方法，多方位控制降压各种企业成本，提高经济效益。

（2）开发核心技术，提升产品附加值。在市场经济活动中，中国纺织业应进一步推进产业结构调整，以提高竞争能力的优化升级

（3）充分利用公司现有的技术和管理优势，根据公司发展的战略规化，实施行业年纵向和横向的收购兼并，优化资源配置，实现低成本扩张；

（4）继续加强内部科学管理，利用科技手段降低原材料和动力消耗，进一步降低产品成本，提高产品质量和生产效率；

（5）通过改革、改组、改造和加强经营管理，真正建立起规范的现代企业制度，彻底转换企业经营机制，成为技术先进、管理规范的现代化企业，提高企业整体竞争能力，使公司在激烈的行业竞争中取得稳步发展。

2、汇率变动压力

人民币处于升值态势给纺织业带来持续压力。外贸产品占公司产品很大比例，由于公司采用美元作为结算货币，因此，公司需时刻关注中国银行外汇交易中心统计的数据，以便及时掌握汇率的变化情况。全球经济一体化的今天，随着出口配额等限制性因素的取消，公司将更加广泛地参与国际市场，如果汇率发生波动，将会直接影响公司的产品出口和收益。为此公司采取如下对策：

（1）公司将强化自主创新意识，充分发挥高档次、成品化、深加工、精加工的优势，抓住机遇，扩大自身品牌效应，积极开拓国外客户，以经营为重点，积极接足业务。

（2）把经营战略置于国际经济大环境中，主动参与国际竞争。公司将根据国际市场的供需关系决定产品结构的调整、产品开发方向及原材料等资源的配置。

（下转 D12 版）

证券代码：600273　　证券简称：华芳纺织　　公告编号 2007—004

华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2007 年 1 月 22 日以书面方式发出，会议于 2007 年 2 月 2 日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事 10 名，实到 10 名；公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司已于 2005 年 11 月 28 日成功实施了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁发的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经过认真的自查和论证，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）的条件。该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过了《关于公司向华芳集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

由于该议案涉及公司与控股股东华芳集团有限责任公司（以下简称“华芳集团”）之间的关联交易，关联董事秦大乾先生、陶硕虎先生、朱丽珍女士回避了对此议案的表决，所以本议案由 7 名非关联董事对此议案逐项进行审议表决，具体审议表决如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）发行数量

本次发行的股票拟为 10000 万股。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）发行对象

本次发行对象为公司的控股股东华芳集团有限公司。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）锁定期限

华芳集团承诺，发行股份自股权登记完成之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

（五）上市地点：

本次发行的股票在 36 个月的锁定期届满后在上海证券交易所上市交易。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）发行价格及定价依据：

本次发行的股票的发行价格为 3.07 元 / 股，即公司第三届董事会第十六次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的算术平均值（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）发行方式

本次发行的股票全部采取向华芳集团有限公司非公开发行的方式发行。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）购买资产方案

公司本次发行股票购买华芳集团有限公司拥有的子公司的股权为：

1、华芳夏津棉业有限公司 100%股权。

2、华芳夏津纺织有限公司 100%股权。

上述两家公司已经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所进行审计，由上海财瑞资产评估机构对其资产进行评估，以评估的资产净值为 313,085,465.96 元为交易基准价。

本次重大资产收购的对价支付方式为向华芳集团有限公司定向发行 10,000 万股新股支付。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

该项议案表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据相关法律法规要求，华芳集团因本次交易行为触发要约收购义务，还需获中国证券监督管理委员会的豁免核准。

三、审议通过了《董事会讨论并预计本次发行股票收购资产对上市公司的影响情况》

1、对华芳纺织的业务结构影响

本次交易后，公司将持有夏津棉业和夏津纺织 100%股权，从而解决了公司生产经营对原材料的需求问题，完善了公司产业链，加强了公司持续、独立经营能力，增强了市场竞争力，为后续良性、健康发展奠定了基础。

2、对华芳纺织的同业竞争和关联交易的影响

本公司自设立以来，特别是上市后随着生产能力的提高，对棉纱原材料的需求量增大，因此，除向市场采购外，每年都要向华芳集团及其关联企业采购逾亿元的棉纱，本次交易后，公司自给的棉纱将完全可以满足目前生产需求外，尚有约 1.5 万吨的棉纱剩余，华芳纺织与华芳集团签署了《棉纱包销协议》，约定：遵照公开、公平、公正、公允的原则将该部分棉纱参照市场交易价格由华芳集团或其关联企业包销，因此不再需要向华芳集团及其关联企业采购棉纱。同时，华芳集团承诺：本次非公开发行股份收购夏津棉业和夏津纺织 100%股权完成后，将在 6 年内，通过包括本次交易模式在内的各种可行方式，逐步将华芳集团棉纺业务和资产注入华芳纺织，实现棉纺业务和资产的整体上市。

公司董事会认为：相比华芳集团及其控股子公司现行每年约 40 万吨的棉纱产销量，夏津纺织约 1.5 万吨剩余棉纱的销售无法与其构成竞争，按照市场原则，将过剩的棉纱由华芳集团或其关联企业包销，有利于夏津纺织减少营销费用、降低风险、提高效率；根据现行市场籽棉、皮棉的供应情况，夏津棉业完全可以根据“质优价低”的标准实行自主采购；华芳集团关于 6 年内实现棉纺业务和资产的整体上市承诺，将最终彻底消除关联交易和潜在同业竞争。因此本次交易有利于维护华芳纺织及其全体股东特别是中小股东的利益。

3、对华芳纺织的财务影响

(1)对公司股本规模的影响

本次交易完成后，华芳纺织的总股本将由目前的 2.15 亿股增加到 3.15 亿股，资产规模将得到较大的扩张，资产总额将达到 19.89 亿元，股东权益达到 8.82 亿元。

(2)对公司盈利能力的影响

本次交易完成后，预计 2007 华芳纺织的销售收入将达到 14 亿元；净利润将达到 3671 万元；每股收益将达到 0.12 元。因此本次收购将提高华芳纺织的每股盈利。

(3)对公司负债结构的影响

本次购买后，华芳纺织 2006 年底过低的资产负债率得到一定程度的提高，随着华芳纺织未来产能的进一步释放以及盈利能力的提高，预计其资产负债结构将会进一步趋于合理。

4、对公司的法人治理结构及独立性的影响

本次发行完成后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、无形资产等各个方面的完整性和独立性，保持与华芳集团及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的分开。本次发行对公司的董事会、监事会以及管理层均不存在实质性影响。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《董事会关于盈利预测报告的议案》(详细内容见当日公司相关公告和上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN)

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(详细内容见当日公司相关公告和上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN)；

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》；

根据公司拟向华芳集团发行股票购买资产的安排，为合法、高效地完成公司本次发行股票购买资产工作，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《华芳纺织股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权华芳纺织股份有限公司董事会全权办理与本次发行股票购买资产有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会根据具体情况制定和实施本次向华芳集团发行股票收购资产的具体方案；

（二）办理与本次发行股票购买资产相关的一切协议和文件；

（三）授权办理本次发行股票购买资产的申报事项；

（四）决定并聘请独立财务顾问等中介机构；

（五）根据本次实际股票发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（六）授权在本次发行股票购买资产完成后，办理本次非公开发行的股票在中国登记结算有限公司上海分公司办理相关登记事宜；

（七）授权办理与本次发行股票购买资产有关的其他事项

（八）本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效；

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于提请股东大会同意华芳集团就本次交易免予发出要约的议案》；

根据相关法律法规要求，华芳集团因本次收购行为触发要约收购义务，公司董事会拟提请股东大会同意华芳集团免于发出要约，并需获中国证券监督管理委员会的豁免核准。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《2006 年度公司董事会工作报告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议批准了《2006 年度公司总经理工作报告》。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议批准了《2006 年度公司财务决算方案》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《2006 年度公司利润分配预案》。

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润为 15,237,435.84 元、按 10%提取 1,523,743.58 元法定公积金，加之以前年度结转 54,055,659.73 元，减去本年已支付的去年红利 10,750,000.00 元，累积可供股东分配利润为 57,019,351.99 元。公司提议以 2006 年度末总股本 21500 万股为基数，每 10 股派发 0.50 元（含税），共计派发现金 10,750,000.00 元，经利润分配后，未分配利润为 46,269,351.99 元，结转下一年度未分配利润。

2006 年度资本公积金不转赠股本。

以上利润分配方案需经股东大会审议通过后生效。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《公司 2006 年年度报告和报告摘要》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构的议案》，同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于宋满元先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案

因工作变动原因，同意宋满元先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，感谢其多年来为公司所做的贡献。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五：审议通过了关于聘任邹国栋先生为公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，同意聘任邹国栋先生为公司董事会秘书（简历附后）。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、决定 2007 年 2 月 28 日下午 2:30 在张家港市华芳金陵国际酒店四楼会议室召开 2007 年第一次临时股东大会，审议上述一、二、四、五、六、七项议案。关于审议八、十、十一、十二、十三项议案的年度股东大会的日期另行通知。

董事会决定于 2007 年 2 月 28 日召开 2007 年度第一次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

(一)会议召开安排

1、会议时间：

现场会议时间为：2007 年 2 月 28 日下午 2:30 分

网络投票时间为：2007 年 2 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00

2、股权登记日：2007 年 2 月 15 日

3、现场会议地点：张家港市长安路 388 号张家港市华芳金陵国际酒店四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

7、提示公告：公司将于 2007 年 2 月 15 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

（1）凡 2007 年 2 月 15 日下午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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司向华芳集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行数量发行方式

2.3、发行对象

2.4、锁定期限

2.5、上市地点

2.6、发行价格及定价依据

2.7、发行方式

2.8、购买资产方案

2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案

2.10、本次发行决议有效期限

3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

4、《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相关事项的议案》；

5、《关于提请股东大会同意华芳集团就本次交易免予发出要约的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见华芳纺织股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料。

（三）现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2007 年 2 月 26 日（星期一）上午 9:00～11:00 下午 1:30～4:00；异地股东可于 2007 年 2 月 26 日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：张家港市塘桥镇人民南路 1 号华芳纺织股份有限公司证券部

4、联系方式

联系人：邹国栋

电 话：0512-58438202

传 真：0512-58441898

邮 编：215611

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 2 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738273；投票简称：华芳投票

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”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案	对应的申报价格（元）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	1.00
	《关于公司向华芳集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》	
2	事项一：发行股票的种类和面值	2.00
3	事项二：发行数量发行方式	3.00
4	事项三：发行对象	4.00
5	事项四：锁定期限	5.00
6	事项五：上市地点	6.00
7	事项六：发行价格及定价依据	7.00
8	事项七：发行方式	8.00
9	事项八：购买资产方案	9.00
10	事项九：本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案	10.00
11	事项十：本次发行决议有效期限	11.00
12	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；	12.00
13	《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相关事项的议案》；	13.00
14	《关于提请股东大会同意华芳集团就本次交易免予发出要约的议案》；	14.00

（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。

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）投票注意事项：

①本次临时股东大