

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 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...

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 注册地址) and Value (e.g., 天碱碱, 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大桥路西).

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 4 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润), 2006年, 2005年, 2004年.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 净资产收益率, 每股收益), 2006年, 2005年, 2004年.

3.3 国内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 本次变动前, 本次变动增减), 数量, 比例.

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持有有限售条件股份数量, 限售期限, 限售条件.

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售期限.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东发生变更。2006年5月19日, 本公司原第一大股东鄂尔多斯市国有投资经营有限责任公司将其持有的本公司国家股 124,390,256 股...

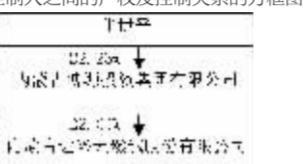
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东发生变更。2006年5月19日, 本公司原第一大股东鄂尔多斯市国有投资经营有限责任公司将其持有的本公司国家股 124,390,256 股...

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

内蒙古博源投资集团有限公司 注册地址及办公地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西; 法定代表人: 牛伊平; 注册资本: 11,050 万元;

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



§5 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Start Date, End Date, Term, etc.

§6 董事会报告

1.1 管理层讨论与分析 报告期内, 公司在股东单位的大力支持和推动下, 公司管理层按照董事会确定的经营思路和发展战略, 着力抓好改革发展工作...

报告期内, 公司实现营业收入 108,885.70 万元; 实现主营业务利润 36,204.14 万元; 实现净利润 16,851.86 万元。

6.1 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

1. 长期股权投资: 根据新企业会计准则第 2 号—长期股权投资的规定, 公司将按照公允价值对子公司的日常核算由权益法变更为成本法...

2. 所得税: 根据新企业会计准则第 18 号—所得税的规定, 公司将按照现行税法下的应付税款法变更为资产负债表债务法...

3. 少数股东权益: 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 353,784,523.14 元...

上述所得税调整事项的综合影响, 将减少公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,762,505.73 元, 其中归属于少数股东的权益为 136,610.73 元。

3. 少数股东权益: 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 353,784,523.14 元...

上述所得税调整事项的综合影响, 将减少公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,762,505.73 元, 其中归属于少数股东的权益为 136,610.73 元。

3. 少数股东权益: 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 353,784,523.14 元...

上述所得税调整事项的综合影响, 将减少公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,762,505.73 元, 其中归属于少数股东的权益为 136,610.73 元。

上述差异和影响事项可能因财政部对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 6 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入(元), 主营业务成本(元), 主营业务利润率(%)...

6.4 募集资金使用情况 适用 V 不适用 变更项目情况 适用 V 不适用

6.5 非募集资金项目情况 适用 V 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 V 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达信隆会计师事务所审计, 公司 2006 年度实现净利润 168,518.520 元, 报告期末可供股东分配的利润 70,453,771.32 元...

§7 重要事项

7.1 收购资产 适用 V 不适用

Table with 6 columns: 交易对方及被收购资产, 购买日期, 成交价格, 收购价格, 是否为关联交易, 是否已全额支付收购价款.

7.2 出售资产 适用 V 不适用

Table with 6 columns: 交易对方及被出售资产, 出售日期, 出售价格, 出售价格, 是否为关联交易, 是否已全额支付出售价款.

7.3 重大担保

担保对象名称, 发生日期, 担保类型, 担保金额, 是否履行担保义务, 是否为关联方担保.

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保类型, 担保金额, 是否履行担保义务, 是否为关联方担保.

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 V 不适用

7.4.2 关联债权债务往来 适用 V 不适用

7.5 委托理财 适用 V 不适用

7.6 承诺事项履行情况 适用 V 不适用

7.7 诉讼仲裁事项 适用 V 不适用

7.8 其他重大事项 适用 V 不适用

§8 监事会报告

监事会对公司 2006 年度有关事项的独立监督意见: 1. 公司依法运作情况

2. 检查公司财务情况 报告期内, 监事会对公司的财务状况和经营状况进行了监督和检查...

3. 股东大会决议执行情况 报告期内, 监事会对公司股东大会决议的执行情况进行了监督和检查...

4. 关联交易执行情况 报告期内, 监事会对公司的关联交易情况进行了监督和检查...

5. 募集资金使用情况 报告期内, 监事会对公司的募集资金使用情况进行了监督和检查...

6. 高级管理人员及董事履行职责情况 报告期内, 监事会对公司高级管理人员及董事履行职责情况进行了监督和检查...

7. 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况 报告期内, 监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了监督和检查...

8. 信息披露制度的执行情况 报告期内, 监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了监督和检查...

9. 监事会认为公司 2006 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

9.1 审计意见 审计意见: 利安达信隆会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。

资产负债表 编制单位: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位: 人民币元

Large financial table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

单位负责人: 戴连荣 财务负责人: 杨永清 会计机构负责人: 郝占标

资产负债表(续) 编制单位: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位: 人民币元

Large financial table with columns: 负债及股东权益, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

单位负责人: 戴连荣 财务负责人: 杨永清 会计机构负责人: 郝占标

(下转 D 13 版)

证券代码: 000683 证券简称: 天然碱 公告编号: 临 2007—001

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届七次董事会会议通知于 2007 年 1 月 27 日, 以书面、传真方式发给公司 9 名董事, 会议于 2007 年 2 月 7 日在公司四楼会议室召开。

一、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度总经理工作报告》;

二、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;

三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

四、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》;

五、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

六、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

七、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》;

八、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

九、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十一、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

七、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》;

八、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

九、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十一、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十二、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十四、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十五、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十六、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十七、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十八、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十九、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十一、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

李良忍先生简历: 42 岁, 硕士学历。现任内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总监, 历任湖南证大子建矿业有限公司副总经理, 海南海峡实业投资有限公司总经理, 中国华城财务公司海南办事处副主任等职务。

经核查李良忍先生的相关履历, 未发现其有《公司法》第一百四十七条所规定的情形, 未受到公开谴责, 以及不存在尚未解除的情况, 和公司控股股东无任何关联关系, 并未持有公司股票。

特此公告。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二〇〇七年二月七日

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 四届五次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届五次监事会于 2007 年 2 月 7 日在公司四楼会议室召开, 会议于 2007 年 1 月 27 日以书面形式发给公司 5 名监事, 会议于 2007 年 2 月 7 日在公司四楼会议室召开。

一、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司监事会 2006 年度工作报告》;

二、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

三、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》;

四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度工作报告》;

五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》;

七、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度工作报告》;

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

6、关于公司监事变动的议案;

7、关于续聘会计师事务所的议案。

三、出席会议人员 1. 截止 2007 年 2 月 16 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2. 因故不能出席会议的股东, 可书面授权委托代理人出席和参加表决, 该股东代表不必是公司股东。

3. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、会议登记事项 1. 登记手续

凡出席本公司会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡及持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股凭证; 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

2. 登记及联系地址: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 证券部 邮政编码: 017000

内蒙古电话: 0477-8539874 传真: 0477-8521747

联系人: 纪玉虎 华娟

五、其它 现场出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二〇〇七年二月七日

附: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006 年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码: 受托人持股票: 受托人股票帐号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 受托人签字(盖章): 注: 授权委托书剪报或复印件均有效。