

广西阳光股份有限公司 2006年度报告摘要

1.1 本公司董事会、监事会及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。...

1.3 所有董事均出席。
1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人唐军先生、主管会计工作负责人杨先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏坤先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 2006年末, 2005年末. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年末, 2005年末. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年末, 2005年末. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年末, 2005年末. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年, 2005年. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 2006年末, 2005年末. Rows include 每股净资产, 每股公积金, etc.

Table with 2 columns: 限售股份上市交易日期, 限售股份数量, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 公司前10名有限售条件股份持有者.

1.1 本公司非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除北京阳光集团之外的其他非流通股股东均已承诺其持有的本公司非流通股股份自股改分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

1.2 除法定最低承诺外，北京阳光集团还做出了如下特别承诺：自公司股改分置改革方案实施之日起6年内，北京阳光集团所持有的公司原非流通股股份上市交易或转让时，减持价格不低于其买入价格10%。

1.3 截至2006年12月31日，前10名有限售条件股份持有者名单如下：

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期, etc. for 限售股份持有者.

《定向发行协议》，拟定 Reco Shine 将通过由本公司向其非公开发行普通股（A股）的方式对本公司进行战略投资（简称“非公开发行”）。在非公开发行完成后，Reco Shine 将持有本公司 12,000 万股股份，成为公司第一大股东，占公开发行总股本的 29.12%。



（2）投资者的控股股东及实际控制人基本情况：
控股股东的名称：Recoasia China Pte Ltd；成立时间：1999 年 5 月 28 日；注册地址：168 Robinson Road #07-01, Capital Tower, Singapore 068912；注册资本：\$32,000,000；出资比例：100%；投资者 Reco Shine 是新加坡政府产业投资有限公司（GIC Real Estate Pte Ltd）的附属公司。

5.1 董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 性别 年龄 任职 任职年限 期初持股(股) 期末持股(股) 年度报酬总额(千元)

Table with 8 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任职, 任职年限, 期初持股(股), 期末持股(股), 年度报酬总额(千元).

6.1 管理层讨论与分析
公司管理层认为，公司 2006 年总体经营稳健，财务状况良好。但是由于公司资产及股本规模扩大，发展较快，部分财务指标尚需改善。公司近年在稳步发展房地产开发业务的同时，逐步增加持有物业的出租业务，自持物业逐年增加，所需资金除银行回款及自有资金调剂外，资金缺口部分均向银行借款解决，造成公司资产负债率偏高，2006 年资产负债率 78.1%，较年初上升 7.8 个百分点。

6.2 主要财务指标
2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益(元/股) 0.30 0.41 -26.83 0.37

6.3 非经常性损益
2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
非经常性损益 184.420 136.266 -26.72 194.041

6.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
截止 2006 年 12 月 31 日，公司股份变动情况表：

Table with 2 columns: 数量, 比例. Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, etc.

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
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

截至 2006 年 12 月 31 日，北京阳光持有本公司 32,156,756 股股份，占总股本的 11.01%，为本公司的第一大股东。北京阳光控股股东为河北建设集团有限公司（简称“河北建设”），河北建设的控股股东为河北建设投资集团有限公司（简称“工委会”）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的产权图
河北建设集团有限公司 100% 工委会
河北建设集团有限公司 100% 北京阳光房地产开发有限公司

Table with 2 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%)

6.5 非募集资金项目情况
6.5.1 募集资金使用情况
6.5.2 募集资金投资项目进展

6.5.3 募集资金投资项目进展
6.5.4 募集资金投资项目进展

6.5.5 募集资金投资项目进展
6.5.6 募集资金投资项目进展

6.5.7 募集资金投资项目进展
6.5.8 募集资金投资项目进展

6.5.9 募集资金投资项目进展
6.5.10 募集资金投资项目进展

6.5.11 募集资金投资项目进展
6.5.12 募集资金投资项目进展

6.5.13 募集资金投资项目进展
6.5.14 募集资金投资项目进展

6.5.15 募集资金投资项目进展
6.5.16 募集资金投资项目进展

6.5.17 募集资金投资项目进展
6.5.18 募集资金投资项目进展

6.5.19 募集资金投资项目进展
6.5.20 募集资金投资项目进展

6.5.21 募集资金投资项目进展
6.5.22 募集资金投资项目进展

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标意见”的说明
6.7 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.8 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.9 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.10 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.11 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.12 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.13 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.14 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.15 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.16 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.17 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.18 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.19 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.20 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.21 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.22 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.23 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.24 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.25 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.26 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.27 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.28 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.29 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.30 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.31 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.32 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.33 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.34 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.35 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.36 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.37 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.38 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.39 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.40 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.41 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.42 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.43 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.44 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.45 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.46 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.47 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.48 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.49 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.50 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.51 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.52 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.53 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.54 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.55 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.56 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.57 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.58 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.59 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.60 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.61 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.62 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

6.63 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案
6.64 董事会对本次利润分配预案本次现金转增预案

广西阳光股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

经 2007 年 1 月 22 日向全体监事以传真方式发出会议通知，广西阳光股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2007 年 1 月 23 日在广西阳光股份有限公司会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经表决通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度财务决算报告》；
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度利润分配预案》；
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度利润分配预案》；
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

十九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

二十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

二十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；
二十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2006 年度工作报告》；

广西阳光股份有限公司 2006 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2007 年 3 月 12 日上午召开本公司 2006 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2007 年 3 月 12 日上午 9:30。
（三）会议地点：北京市西城区西直门大街 112 号阳光大厦 11 层。
（四）会议召开方式：现场投票。

二、会议议题
议案一：公司《2006 年度工作报告》；
议案二：公司《2006 年度财务决算报告》；
议案三：公司《2006 年度利润分配预案》；
议案四：公司《2006 年度工作报告》；

议案五：公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司 2007 年度财务审计机构的议案。
议案六：公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案。
议案七：公司聘请独立董事并修改章程的议案。

议案八：公司聘请独立董事并修改章程的议案。
议案九：公司聘请独立董事并修改章程的议案。
议案十：公司聘请独立董事并修改章程的议案。

议案十一：公司聘请独立董事并修改章程的议案。
议案十二：公司聘请独立董事并修改章程的议案。
议案十三：公司聘请独立董事并修改章程的议案。

广西阳光股份有限公司关于 将沈阳世达物流有限责任公司 70% 股权转让予 Reco Shine Pte Ltd 的关联交易公告

本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对关联交易的表决权。
一、关联交易概述
本公司控股子公司 Reco Shine Pte Ltd 与沈阳世达物流有限责任公司（以下简称“世达物流”）于 2006 年 4 月 18 日签订了《股权转让协议》，将世达物流 70% 的股权收购给 Reco Shine Pte Ltd。

二、关联交易的主要内容
（一）交易对方：沈阳世达物流有限责任公司。
（二）交易标的：沈阳世达物流有限责任公司 70% 的股权。
（三）交易价格：人民币 14,000 万元。
（四）支付方式：现金支付。

三、关联交易的目的
（一）世达物流承接沈阳阳光城股份有限公司向沈阳市商业银行 4,900 万元贷款本金及利息，并由 Reco Shine Pte Ltd 承接。
（二）世达物流承接沈阳阳光城股份有限公司向沈阳市商业银行 4,900 万元贷款本金及利息，并由 Reco Shine Pte Ltd 承接。

四、关联交易对公司的影响
（一）对公司财务状况的影响。
（二）对公司经营成果的影响。
（三）对公司现金流量的影响。

五、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

六、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

七、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

八、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

九、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

十、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

广西阳光股份有限公司关于 将沈阳世达物流有限责任公司 70% 股权转让予 Reco Shine Pte Ltd 的关联交易公告

本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对关联交易的表决权。
一、关联交易概述
本公司控股子公司 Reco Shine Pte Ltd 与沈阳世达物流有限责任公司（以下简称“世达物流”）于 2006 年 4 月 18 日签订了《股权转让协议》，将世达物流 70% 的股权收购给 Reco Shine Pte Ltd。

二、关联交易的主要内容
（一）交易对方：沈阳世达物流有限责任公司。
（二）交易标的：沈阳世达物流有限责任公司 70% 的股权。
（三）交易价格：人民币 14,000 万元。
（四）支付方式：现金支付。

三、关联交易的目的
（一）世达物流承接沈阳阳光城股份有限公司向沈阳市商业银行 4,900 万元贷款本金及利息，并由 Reco Shine Pte Ltd 承接。
（二）世达物流承接沈阳阳光城股份有限公司向沈阳市商业银行 4,900 万元贷款本金及利息，并由 Reco Shine Pte Ltd 承接。

四、关联交易对公司的影响
（一）对公司财务状况的影响。
（二）对公司经营成果的影响。
（三）对公司现金流量的影响。

五、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

六、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

七、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

八、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

九、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。

十、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议通过。
（二）独立董事发表独立意见。
（三）监事会审议通过。