

山东博汇纸业股份有限公司 2006年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议 1.3 中瑞华恒信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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式

§3 主要数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

主要会计数据表，包含2006年、2005年、2004年数据，如主营业务收入、净利润、总资产等。

主要财务指标表，包含每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额等。

非经常性损益项目表，包含处置长期股权投资、公允价值变动损益等。

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况

股本变动情况表，包含期初数、本次变动增减、期末数等。

§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

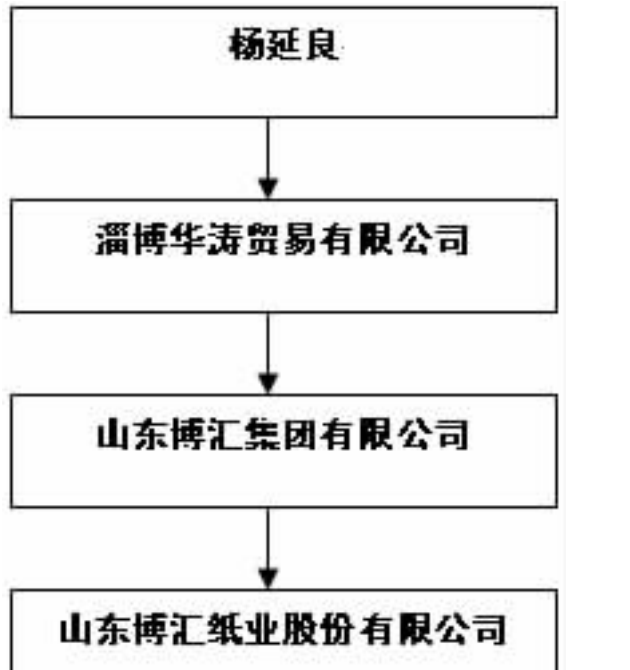
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表，包含姓名、职务、性别、年龄、任期起止日期等。

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

前十大股东持股情况表

前十大无限售条件股东持股情况表，包含股东名称、持有无限售条件股份数量、股份种类等。

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍



§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

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表，包含姓名、职务、性别、年龄、任期起止日期等。

6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司经营情况回顾 2. 报告期内对公司经营业绩产生不利影响的因素

前十大股东持股情况表

单位：元 币种：人民币 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润(率) 主营业务利润率比上年增减(%)

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(%)

单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 前五名客户销售金额合计

3.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况说明 3.2 报告期内公司现金流量构成情况 3.3 报告期内公司主要业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主营业务 注册资本 资产规模 净利润

二、对公司未来发展的展望 1. 分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的影响程度

2. 未来公司生产经营计划 1.2007年公司拟定向增发8000万股A股，通过募集资金项目—15万吨石膏护面纸和95万吨纸浆项目，进一步调整产品结构，降低生产成本。

6.1 执行股东大会决议情况 6.2 委托理财 6.3 募集资金使用情况

前十大股东持股情况表

(3) 政府补助:按照新准则的规定企业从政府取得的补助,将形成递延收益分期计入当期损益或计入当期损益。公司在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。

单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

6.8 募集资金使用情况 6.9 重大关联交易 7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大担保

单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

单位：元 币种：人民币 关联方 关联方销售产品和提供劳务 关联方采购产品和接受劳务

单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司提供担保情况

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。 7.2 关联债权债务往来 7.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币 股东名称 限售事项 承诺履行情况 备注

单位：元 币种：人民币 股东名称 限售股份上市持有的无限售流通股数量(万股) 报告期末持有的无限售流通股数量(万股)

7.6 承诺事项履行情况 7.7 重大诉讼仲裁事项 7.8 重大关联交易

8 监事会报告 8.1 报告期内监事会工作情况 8.2 监事会对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

山东博汇纸业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

经公司董事会研究,决定召开公司2006年度股东大会,为方便投资者投票表决,公司依据有关规定提供了网络投票平台,具体事宜如下:

(一)、本次股东大会召开的基本情况 1.会议召开时间: 现场会议召开时间:2007年3月7日下午2:00 网络投票时间:2007年3月7日 9:30—11:30和13:00—15:00

2. 股权登记日:2007年3月7日 3. 现场会议召开地点:山东淄博博汇集团马桥工业园北首公司会议室

4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和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全体股东提供网络投票的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6. 参加本次股东大会的方式: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。 7. 通知公告:本次股东大会召开,公司将于2007年3月2日发布提示公告。

8. 现场会议出席对象 (1)2007年2月26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股东均有权利以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐机构等。 (二)、本次股东大会审议事项 1.(山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告); 2.(山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告); 3.(山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告); 4.(山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案); 5.(山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要); 6.(山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存未分配利润的分配政策); (三)、本次股东大会现场会议的事项 1. 登记时间:2007年3月2日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。 2. 登记方式: (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书和法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。 3. 登记地点: 淄博市桓台县马桥工业园北首公司证券部 电话:0533—8538020 传真:0533—8538020 邮编:256405 联系人:潘海霞

(四)参加网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,参加网络投票的具体操作程序见附件二。 (五)、其他事项 1. 本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用; 2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭

证、授权委托书等原件,以便验证入场; 3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月十四日

附件一: 山东博汇纸业股份有限公司2006年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东博汇纸业股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人(本人)依照下列指示对下列议案投票。若受托人没有对表决权的方式做具体指示,受托人可依法行使表决权。

序号 审议事项 赞成 反对 弃权 1 山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告 2 山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告 3 山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告 4 山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案 5 山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要 6 山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存未分配利润的分配政策

委托(姓名或名称)(签章) 委托(营业机构)(身份证号码): 受托人持有股票: 委托(身份证号码): 委托(姓名): 受托人身份证号码: 委托日期: 附注: 1. 委托人对受托人的授权委托指示以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项投票,不得有多项投票指示,如果委托人对有关议案的表决未作具体指示者,则对同一项决议案有多项投票指示的,则受托人可自行酌量决定对上述决议案有多项投票指示的决议案投票表决。

3. 授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 4. 授权委托书的格式:复印件或扫描后格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 附件二: 山东博汇纸业股份有限公司 股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。 一、采用交易系统投票的程序 1. 本次股东大会通过交易系统提供网络投票的时间为2007年3月7日的9:30—11:30和13:00—15:00,网络投票比照上海证券交易所买入股票业务操作。 2. 沪市股票代码:738966;投票简称均为“博汇投票”。 3. 投票股票的具体程序 (1) 买卖方向为买入投票; (2) 在“委托价格”项下填入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号 议案内容 对应申报价格 1 山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告 1.00 2 山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告 2.00 3 山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告 3.00 4 山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案 4.00 5 山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要 5.00 6 山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存未分配利润的分配政策 6.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对对应的申报股数如下: 在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见申报 赞成 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (5) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。 二、投票程序 股权登记日持有“博汇纸业”的投资者,对公司议案1(山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告)投票股票,其申报如下:

投票代码 738966 买卖方向 买入 申报价格 1.00元 申报股数 1股

股权登记日持有“博汇纸业”的投资者,对公司议案2(山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告)投票股票,其申报如下:

投票代码 738966 买卖方向 买入 申报价格 2.00元 申报股数 2股

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2007-009 山东博汇纸业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第四次会议于2007年2月2日以书面形式发出通知,于2007年2月14日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议应参加监事7人,实际参加会议监事7人,公司监事会召集人胡安生先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》 三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 八、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存未分配利润的分配政策》 九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》 十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 二十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 二十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 二十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 二十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 二十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 二十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 二十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 二十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 二十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 二十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 三十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 三十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 三十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 三十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 三十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 三十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 三十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 三十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 三十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 三十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 四十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 四十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 四十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 四十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 四十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 四十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 四十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 四十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 四十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 四十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 五十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 五十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 五十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 五十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 五十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 五十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 五十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 五十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 五十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 五十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 六十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 六十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 六十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 六十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 六十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 六十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 六十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 六十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 六十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 六十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 七十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 七十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 七十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 七十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 七十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 七十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 七十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 七十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 七十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 七十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 八十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 八十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 八十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 八十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 八十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 八十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 八十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 八十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 八十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 八十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 九十、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 九十一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 九十二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 九十三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 九十四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 九十五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 九十六、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》 九十七、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》 九十八、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》 九十九、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》 一百、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》

特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司 监事会 二〇〇七年二月十四日