

上海三爱富新材料股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D18 页)
减：所得税费用(合并报表填列) 25,302,356.11 38,383,338.26 399,762.79 515,606.51
加：未确认的优先股发行费用(合并报表填列) 39,546,827.16
扣除非经常性损益后的净利润(合并报表填列) 109,953,089.79 113,597,962.54 108,403,101.82 117,613,437.69
归属于母公司所有者的净利润 153,150,613.22 70,483,630.90 189,845,247.24 96,133,985.22
其他综合收入
其中：外币财务报表折算差额 568,769.00
六、可供分配利润 263,103,720.21 184,250,390.04 286,248,349.08 213,747,422.91
减：提取法定盈余公积 16,406,979.90 18,966,953.92 10,840,310.18 11,761,343.77
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
提取长生基金
七、可供分配的利润 246,697,722.11 165,291,446.12 287,408,038.88 201,986,079.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,281,663.80 12,140,831.90 24,281,663.80 12,140,831.90
转作股本的股利 72,844,991.00 72,844,991.00
八、未分配利润(年末未弥补亏损以“-”号填列) 149,571,067.31 153,150,613.22 190,281,394.08 189,845,247.24
补充资料：
1. 营业收入、营业成本或被投资单位所得 4,360,677.57 3,662,630.06
2. 营业外收入、营业外支出 2,741,476.69 321,476.69
3. 税金及附加
4. 会计估计变更增加或减少利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他

公司法定代表人:周云鹤	主管会计工作负责人:金健	会计机构负责人:苏力
现金流量表		
2006年 1-12月		
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司		
单位:元 币种:人民币		
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,328,938,531.33	539,700,134.17
收到的税费返还	25,651,085.14	606,396.38
收到的其他与经营活动有关的现金	32,946,610.71	6,741,870.64
经营活动现金流入小计	2,387,536,227.18	547,048,901.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,828,711,09.98	414,093,487.08
支付给职工以及为职工支付的现金	129,952,030.92	64,591,343.72
支付的各项税费	99,595,967.54	20,518,107.24
支付给其他与经营活动有关的现金	137,789,836.69	38,607,006.64
经营活动现金流出小计	2,195,446,827.13	537,809,943.68

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2007-009

天津宏峰实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1.本公司没有异议案被否决情况。

2.本公司没有新议案提交表决。

3.会议召开时间:

1.会议通知:本公司于 2007 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知。

2.会议召开情况:

天津宏峰实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召

开。本次临时股东大会会议于 2007 年 2 月 28 日在北京朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 23 层会议室召开;本次临时股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007 年 2 月 28 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过交易所证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 2 月 27 日 15:00~2007 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间;会议召集人:公司董事会;现召集人:李运才;代理人:刘正浩先生;召开地点:召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定。

3.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共 221 人,代表公司股份 240,434,389 股,占公司股份总数 561,116,160 股的 42.85%,其中出席现场会议的股东 2 人,代表股份 98,280,490 股,占公司总股本 17.52%;

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案表决情况:

(一) 审议通过了“关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案”;表决情况:同意票 237,975,

300 股,占出席会议有效表决股数的 98.98%;反对票 2,364,289 股,占出席会议有效表决股数的 0.98%;弃权票 94,800 股,占出席会议有效表决股数的 0.04%。

(二) 审议通过了“关于公司 2007 年度对特定对象非公开发行股票的议案”;

表决情况:

1. 关于发行股票的类型和面值:同意票 236,716,836 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,320,376 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

2. 关于发行股票的数量:同意票 236,736,736 股,占出席会议有效表决股数的 98.46%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,300,476 股,占出席会议有效表决股数的 0.54%。

3. 关于发行对象及向原股东配售的安排:同意票 236,716,938 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,315,576 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

4. 关于上市地:同意票 236,716,836 股,占出席会议有效表决股数的 98.46%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,320,376 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

5. 关于发行价格及定价依据:同意票 236,716,836 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,421,770 股,占出席会议有效表决股数的 1.01%;弃权票 1,296,376 股,占出席会议有效表决股数的 0.54%。

6. 关于发行价格:同意票 236,716,836 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,320,376 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

7. 关于募集资金用途:同意票 236,716,836 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,320,376 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

8. 关于本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案:同意票 236,647,436 股,占出席会议有效表决股数的 99.42%;反对票 2,465,708 股,占出席会议有效表决股数的 1.03%;弃权票 1,321,156 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

9. 关于前次募集资金使用情况的说明:同意票 236,715,635 股,占出席会议有效表决股数的 98.45%;反对票 2,397,178 股,占出席会议有效表决股数的 1.00%;弃权票 1,321,576 股,占出席会议有效表决股数的 0.55%。

五、律师见证情况:

天津天华会计师事务所对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东资格、会议的表决程序等进行了核查和验证。

会议审议并通过了“二〇〇六年年度监事会工作报告”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“二〇〇七年年度监事会工作报告”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于增补董事的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“二〇〇七年年度财务决算报告”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“二〇〇七年年度利润分配预案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于续聘会计师事务所的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《公司章程》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《股东大会议事规则》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《董事会议事规则》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《监事会议事规则》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《关联交易决策制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《对外担保管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《募集资金管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《信息披露管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《投资者关系管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《募集资金专项账户管理制度》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《募集资金三方监管协议》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股数总股数的 100%。

会议审议并通过了“关于修改《募集资金专户存储三方监管协议》的议案”;

表决结果:114,550,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次