大连大杨创世股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 39 版）

公司大股东大杨集团有限责任公司在公司股权分置改革方案中承诺：在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 60%。

董事会提议，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），可分配利润支出 21,450,000.00 元，占 2006 年当年实现的可供股东分配利润的 62.11%。

本预案将提交 2006 年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				7,502.93		
报告期末对控股子公司担保余额合计				7,502.93		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				7,502.93		
担保总额占公司净资产的比例(%)				15.02		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

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□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
大杨集团有限责任公司	94,358,983.97	13.64	0	0
大杨集团综合服务有限公司	0	0	11,004,931.19	93.08
合计	94,358,983.97	13.64	11,004,931.19	93.08

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 99,953,059.21 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
大杨集团有限责任公司	1. 对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。 2. 稳定股价的承诺 大杨集团承诺：在大杨创世股权分置改革方案实施后 2 个月内，若出现大杨创世二级市场股票价格连续三个交易日的收盘价低于 2.81 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在 2.81 元 / 股以下的价格（含 2.81 元）购买大杨创世股票，直至大杨创世股票二级市场价格不低于 2.81 元或者累计买足 1,000 万股为止；期间如果累计购入大杨创世股数达到其总股本的 5%，则需要根据《证券法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续增持大杨创世股票。增持计划完成后的六个月内大杨集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。 3. 关于利润分配的承诺 在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 60%。	1. 对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 截止报告期末，大杨集团未有违反承诺事项发生。 2. 稳定股价的承诺 截止报告期末，此项承诺已实施完毕，大杨集团未有违反承诺事项发生。 3. 关于利润分配的承诺 2005 年利润分配比例为当年实现的可供股东分配利润的 91.43%；2006 年度公司利润分配预案为：向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），占 2006 年当年实现的可供股东分配利润的 62.11%，符合控股股东的承诺条件。

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）
大杨集团有限责任公司	248.11	0	248.11

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都审字(2007)第 0496 号

大连大杨创世股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连大杨创世股份有限公司（以下简称大杨创世公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是大杨创世公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大杨创世公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大杨创世公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：苏金其、王涛

北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

2007 年 3 月 8 日

9.2 披露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：大连大杨创世股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	115,327,098.72	108,835,205.09	32,193,145.28	31,796,891.33
短期投资	32,920,784.07	27,170,248.70	24,828,745.15	17,266,617.62
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	31,740,676.51	29,437,501.51
应收利息	0	0	0	0
应收账款	72,021,346.53	68,072,466.81	6,981,469.11	23,363,928.26
其他应收款	2,751,277.63	2,432,959.33	16,254,492.23	12,893,916.02
预付账款	20,548,614.67	8,718,402.59	2,836,444.02	1,513,645.10
应收补贴款	1,675,075.62	1,098,071.67	880,500.40	812,200.48
存货	114,094,531.00	58,320,196.54	48,739,048.73	23,175,226.19
待摊费用	1,690,416.03	1,963,387.42	397,268.61	253,793.66
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	361,029,144.27	276,610,938.15	164,851,790.04	140,513,720.17
长期投资：				
长期股权投资	13,681,969.02	18,759,210.78	299,533,779.97	276,655,184.13
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	13,681,969.02	18,759,210.78	299,533,779.97	276,655,184.13
其中：合并价差(贷差以“–”号表示，合并报表填列)	0	0	0	0
其中：股权投资差额(贷差以“–”号表示，合并报表填列)	0	0	0	0
固定资产：				
固定资产原价	534,008,926.92	478,805,612.96	88,769,038.49	85,676,520.79
减：累计折旧	214,236,525.74	186,569,093.06	32,078,571.91	27,867,925.76
固定资产净值	319,772,401.18	292,236,519.90	56,690,466.58	57,808,595.03
减：固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	319,772,401.18	292,236,519.90	56,690,466.58	57,808,595.03
工程物资	0	0	0	0
在建工程	9,103,482.90	6,129,500.00	8,958,500.00	6,129,500.00
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	328,875,884.08	298,366,019.90	65,648,966.58	63,938,095.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,703,416.48	1,767,891.16	321,958.80	283,965.48
长期待摊费用	300,060.39	890,533.15	3,782.55	1,699.51
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	2,003,476.87	2,658,424.31	325,741.35	285,664.99
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	705,590,474.24	596,394,593.14	530,360,277.94	481,392,664.32
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	59,561,788.93	28,472,099.83	16,723,595.62	3,509,456.44
预收账款	10,310,255.31	5,208,552.40	7,753,856.12	2,936,977.89
应付工资	25,494,038.10	1,454,045.56	214,371.50	0
应付福利费	928,468.77	511,856.68	0	0
应付股利	2,484,383.42	1,411,325.17	0	0
应交税金	5,809,454.17	541,836.16	3,891,929.34	–501,002.72
其他应交款	72,070.84	3,026.85	53,727.69	1,063.15
其他应付款	3,646,614.58	3,172,797.84	1,060,015.02	844,003.29
预提费用	760,323.57	376,578.78	644,444.07	285,057.78
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	109,067,397.69	41,152,119.27	30,341,939.36	7,075,555.83
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延税项：				
递延税款贷项	535,680.06	535,680.06	535,680.06	535,680.06
负债合计	109,603,077.75	41,687,799.33	30,877,619.42	7,611,235.89
少数股东权益(合并报表填列)	96,504,737.97	80,925,365.38		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	183,280,574.95	183,280,574.95	183,280,574.95	183,280,574.95
盈余公积	89,963,597.16	82,300,637.51	61,634,487.84	57,414,364.83
其中：法定公益金	0	19,138,121.61	0	19,138,121.61
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	61,238,486.41	43,200,215.97	89,567,595.73	68,086,488.65
拟分配现金股利	21,450,000	16,500,000	21,450,000	16,500,000
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	499,482,658.52	473,781,428.43	499,482,658.52	473,781,428.43
负债和股东权益总计	705,590,474.24	596,394,593.14	530,360,277.94	481,392,664.32

公司法定代表人：李桂莲　主管会计工作负责人：赵榕女士　会计机构负责人：赵榕女士

利润及利润分配表

编制单位：大连大杨创世股份有限公司　2006 年 1–12 月　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	648,654,712.30	520,844,885.87	128,692,344.33	122,942,604.29
减：主营业务成本	502,457,683.33	406,976,037.07	96,796,417.10	101,526,797.85
主营业务税金及附加	296,090.04	119,368.83	296,090.04	119,368.83
二、主营业务利润	145,900,938.93	113,749,479.97	31,599,837.19	21,296,437.61
加：其他业务利润	1,267,132.92	893,568.64	354,116.35	962,874.51
减：营业费用	32,267,314.50	20,608,784.33	14,582,075.56	3,531,414.72
管理费用	38,515,513.28	27,360,764.20	13,034,067.57	9,918,348.50
财务费用	3,399,453.34	2,398,775.21	440,960.48	437,001.28
三、营业利润	72,985,790.73	64,274,724.87	3,896,849.93	8,372,547.62
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–513,991.65	–19,420,661.89	41,943,488.28	21,425,173.71
补贴收入	120,000.00	140,000.00	120,000.00	0
营业外收入	557,183.06	456,961.66	1,202.01	6,684.90
减：营业外支出	722,821.14	478,724.65	3,189.19	53,908.90
四、利润总额	72,426,161.00	44,972,299.99	45,958,351.03	29,750,497.33
减：所得税	13,106,132.73	8,832,159.32	3,757,120.94	2,623,843.01
减：少数股东损益(合并报表填列)	17,118,798.18	9,013,486.35	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	42,201,230.09	27,126,654.32	42,201,230.09	27,126,654.32
加：年初未分配利润	43,200,215.97	41,652,919.76	68,086,488.65	61,528,832.48
其他转入				
六、可供分配的利润	85,401,446.06	68,779,574.08	110,287,718.74	88,655,486.80
减：提取法定盈余公积	7,662,959.65	7,723,025.39	4,220,123.01	2,712,665.43
提取法定公益金		1,356,332.72	0	1,356,332.72
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	77,738,486.41	59,700,215.97	106,067,595.73	84,586,488.65
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	61,238,486.41	43,200,215.97	89,567,595.73	68,086,488.65
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
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：李桂莲　主管会计工作负责人：赵榕女士　会计机构负责人：赵榕女士

现金流量表

编制单位：大连大杨创世股份有限公司　2006 年 1–12 月　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	654,709,047.84	143,801,708.15
收到的税费返还	6,650,386.36	2,497,364.09
收到的其他与经营活动有关的现金	8,365,780.80	17,365,770.00
经营活动现金流入小计	669,725,215.00	163,664,842.24
购买商品、接受劳务支付的现金	369,418,342.25	101,221,695.16
支付给职工以及为职工支付的现金	137,410,193.37	9,070,539.10
支付的各项税费	31,911,479.81	3,967,976.06
支付的其他与经营活动有关的现金	38,381,067.16	36,344,566.90
经营活动现金流出小计	577,121,082.59	150,604,777.22
经营活动产生的现金流量净额	92,604,132.41	13,060,065.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,522,566.45	300,387.27
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		13,307,915.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	364,648.71	0
收到的其他与投资活动有关的现金	1,375,639.47	324,719.50
投资活动现金流入小计	17,262,854.63	13,933,022.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,666,179.02	6,382,043.50
投资所支付的现金	18,967,717.58	4,408,712.93
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,633,896.60	10,790,756.43
投资活动产生的现金流量净额	–68,371,041.97	3,142,265.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,633,100.00	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,633,100.00	0
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,285,084.98	15,546,026.16
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	20,285,084.98	15,546,026.16
筹资活动产生的现金流量净额	–15,651,984.98	–15,546,026.16
四、汇率变动对现金的影响	–2,089,211.83	–260,050.82
五、现金及现金等价物净增加额	6,491,893.63	396,253.95
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,201,230.09	42,201,230.09
加：少数股东损益(亏损以“–”号填列)	17,118,798.18	0
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	–2,287,494.55	–1,829,149.92
固定资产折旧	43,224,770.83	4,247,021.77
无形资产摊销	157,474.68	55,006.68
长期待摊费用摊销	593,672.76	167,980.96
待摊费用减少（减：增加）	272,971.39	–143,474.95
预提费用增加（减：减少）	383,744.79	359,386.29
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	671,599.15	3,189.19
固定资产报废损失		
财务费用	1,310,241.51	164,005.06
投资损失（减：收益）	2,419,419.16	–40,003,767.23
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	–55,651,311.99	–25,563,822.54
经营性应收项目的减少(减：增加)	–21,503,401.85	5,849,005.99
经营性应付项目的增加(减：减少)	63,692,418.26	27,553,453.63
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	92,604,132.41	13,060,065.02
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	115,327,098.72	32,193,145.28
减：现金的期初余额	108,835,205.09	31,796,891.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,491,893.63	396,253.95

公司法定代表人：李桂莲　主管会计工作负责人：赵榕女士　会计机构负责人：赵榕女士

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

审阅报告

北京京都专字(2007)第 170 号

大连大杨创世股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的大连大杨创世股份有限公司（以下简称大杨创世公司）编制的 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是大杨创世公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 – 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映大杨创世公司 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益差异的调节结果。

北京京都会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师　苏金其

中国·北京 2007 年 3 月 8 日　中国注册会计师　王 涛

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	499,482,658.52
1		长期股权投资差额	–8,282,969.02
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	–8,282,969.02
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	57,846,655.37
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	–12,773,173.89
14		少数股东权益	1,722,246.86
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	634,500,155.81

公司法定代表人：李桂莲　主管会计工作负责人：赵榕女士　会计机构负责人：赵榕女士

股票代码：002010　股票简称：传化股份　公告编号：2007–004

浙江传化股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江传化股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于 2007 年 2 月 28 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2007 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2007 年 3 月 10 日

股票代码：002010　股票简称：传化股份　公告编号：2007–005

浙江传化股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于存货、应收账款、应收票据的周转。

根据公司募集资金项目进展的实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定从 2006 年 9 月 10 日起至 2007 年 3 月 9 日使用闲置募集资金共 4,969.75 万元补充流动资金，目前已到期，使用过程中未超出限额。本期使用闲置募集资金补充流动资金，共为公司节约财务费用约 22 万元。

根据募集资金项目变更情况，剩余募集资金将用于变更后的“年产 20000 吨功能型整理剂技改工程项目”建设，目前项目由公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司负责实施，正在建设过程中。根据项目进展情况，预计在 2007 年 9 月 9 日前，项目建设的闲置募集资金将超过 1000 万，所以公司拟从 2007 年 3 月 10 日起至 2007 年 9 月 9 日之前使用闲置募集资金 1000 万短期用于补充流动资金。

通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于存货、应收账款、应收票据的周转，降低公司财务成本。根据现行银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约 8 万元，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的这部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。

闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

本公司独立董事童本立、戴猷元、陈劲、刘今强就上述事项出具独立意见如下：

公司将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不会对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2007年 3 月 10 日

证券代码：600277　证券简称：亿利科技　编号：2006—019

内蒙古亿利科技实业股份有限公司
关于股权质押登记的公告

特别提示

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。

2006年 3 月，公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司（以下简称亿利资源）以其持有的本公司限售流通股 17,100,000 股（占公司股份总额的 9.89%）为本公司在交通银行包头分行 6000 万元一年期借款提供质押担保；以其持有的本公司限售流通股 7,800,000 股（占公司股份总数的 4.51%）为亿利资源在交通银行包头分行 2,000 万元一年期贷款提供质押担保。质押登记日为 2006 年 3 月 20 日。详见 2006 年 3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

近日公司接亿利资源书面通知，被告知已经解除了上述质押登记；同时，又重新办理了上述 2490 万股限售流通股的质押登记，亿利资源以其持有的本公司限售流通股 17,100,000 股（占公司股份总额的 9.89%）为本公司在交通银行包头分行 6000 万元一年期借款提供质押担保；以其持有的本公司限售流通股 7,800,000 股（占公司股份总数的 4.51%）为亿利资源在交通银行包头分行 2,000 万元一年期贷款提供质押担保。质押登记日为 2007 年 3 月 9 日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 10 日

证券代码：600535　证券简称：天士力　编号：临 2007–006 号

天津天士力制药股份有限公司
关于揭东县振凯贸易有限公司减持公司股权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

揭东县振凯贸易有限公司（原名为“广州天河振凯贸易有限公司”，简称“振凯贸易”）为天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发起人股东单位，股权分置改革前持有公司 17,250,000 股（持股比例为 6.05%），股权分置改革后持有 15,463,393 股有限售条件流通股（持股比例为 5.43%），其中，14,250,000 股已于 2007 年 1 月 4 日取得上市流通权，剩余 1,213,393 股将于 2007 年 12 月 30 日上市流通。

2007 年 3 月 9 日，公司获悉：截止 2007 年 3 月 8 日收盘，振凯贸易通过上海证券交易所挂牌交易累计售出本公司 11,688,072 股，达到公司股份的 3.83%；仍持有无限售条件流通股 2,561,928 股。至此，振凯贸易持有公司的股份数合计余额为 3,775,321 股，占公司股份总数的 1.24%。

鉴于公司股权分置改革时，发起人股东单位承诺：“持股超过 5% 的股东，通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告”，因此，振凯贸易委托公司代为公告上述减持股份事宜。

（说明：公司已于 2007 年 1 月 26 日、2 月 1 日、2 月 6 日分别公告过《关于揭东县振凯贸易有限公司减持公司股权的公告》，详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2007年 3 月 9 日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2007–002 号

山东浪潮软件产业股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2007 年 3 月 9 日接到汉唐证券有限责任公司清算组的函：中国证券登记结算有限公司根据相关业务规则已卖出本公司股票 15,062,800 股，占公司股份总数的 8.1%，用以弥补汉唐证券有限责任公司在中国证券登记结算有限公司 A 股透支。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月九日

股票简称：深振业 A　股票代码：000006　公告编号：2007–009

深圳市振业(集团)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

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2007 年 3 月 9 日

2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李永明先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东（代理人）26 人、代表股份 72,987,395 股、占公司有表决权总股份 28.78%。

四、提案审议和表决情况

1.表决情况：

（1）审议通过《公司章程（2007 年修订）》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（2）审议通过《股东大会议事规则（2007 年修订）》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（3）审议通过《董事会议事规则（2007 年修订）》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（4）审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（5）审议通过《董事会战略委员会议事规则》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（6）审议通过《董事会提名委员会议事规则》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（7）审议通过《董事会审计委员会议事规则》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（8）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006 年修订）》，为同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

（9）审议通过《关于核销单笔金额在 100 万元以上应收款项的议案》，同意 72,987,395 股，占出席大会有效表决总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 表决结果：全部通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广深律师事务所

2.律师姓名：余北群

3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十日

股票代码：000006　股票简称：深振业 A　公告编号：2007–010

深圳市振业(集团)股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2007 年 3 月 9 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2007 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议，委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

一、战略委员会（成员 5 人）

主任委员：李永明（董事长）

委　员：李富川（董事、总经理）

罗　力（董事、党委副书记、纪委书记）

周复申（董事、财务总监）

侯莉颖（独立董事）

二、提名委员会（成员 3 人）

主任委员：侯莉颖（独立董事）

委　员：李永明（董事长）

梅月欣（独立董事）

三、审计委员会（成员 3 人）

主任委员：梅月欣（独立董事、注册会计师）

委　员：李永明（董事长）

刘佳胜（独立董事）

四、薪酬与考核委员会（成员 3 人）

主任委员：刘佳胜（独立董事）

委　员：梅月欣（独立董事）

杨松柏（董事）

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十日