

## 方大集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D9 版)

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司产生的净利潤	是否为关联方	是否为定期定价安排的资产	所涉及的关联交易	调阅财务报告是否已全部过户	转移情况
刘宇、杨小刚	方大安防技术有限公司 100% 股权	2006-09-25	1,890.00	-11.31	151.67	否	公允价值	是	是
7.1.2.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。									
不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。									
7.3 大股东保									
V 适用 □ 不适用									
单位: (人民币) 万元									

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
报告期末担保余额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(含母公司净额)		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保发生合计		24,250.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(不含母公司净额)		24,250.00				
担保总额(A+B)		24,250.00				
担保总额占公司净资产的比例		57.04%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00				
担保总额占净资产 50% 以上的金额(E)		2,993.21				
上述三项担保余额合计*(C+D+E)		2,993.21				

\*注:填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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

7.4.3 2006 年末未被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 V 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 V 不适用

截至 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和追讨计划方案

□ 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

7.6.1 非原流通股东在股权转让改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 V 不适用

7.6.2 报告期控股股东持股 5% 以上的新原流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 V 不适用

7.7 诉讼仲裁中诉讼仲裁事项

□ 适用 V 不适用

58 盈余公积报告

□ 适用口不适用

报告期内发生的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议并通过了本公司 2006 年年度报告全文及摘要。

(4) 第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司 2006 年第三季度报告。

2. 监事会就下列事项发表意见:

(1) 2006 年度,董事会有关国家有关法律、法规及本公司《章程》,对本公司股东大会、董事会的运作程序、讨论决策事项、董事及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行等情况进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效执行了股东大会的各项职权和议程,决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及《内部控制制度》,运作规范,本公司现高级管理人员在执行职务时无发现任何违法违纪、违规行为,公司对会计政策的选择符合中华人民共和国和财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定。

(2) 本公司国内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本公司 1999 年度经股份募集资金净额共 11,297.84 万元人民币,募集资金全部按招股说明书披露的募集资金使用计划投入。

(4) 本公司报告期内收购、出售资产情况:

1. 报告期内监事会的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议并通过了本公司 2006 年年度报告全文及摘要。

(4) 第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司 2006 年第三季度报告。

2. 监事会就下列事项发表意见:

(1) 2006 年度,董事会有关国家有关法律、法规及本公司《章程》,对本公司股东大会、董事会的运作程序、讨论决策事项、董事及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行等情况进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效执行了股东大会的各项职权和议程,决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及《内部控制制度》,运作规范,本公司现高级管理人员在执行职务时无发现任何违法违纪、违规行为,公司对会计政策的选择符合中华人民共和国和财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定。

(2) 本公司国内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本公司 1999 年度经股份募集资金净额共 11,297.84 万元人民币,募集资金全部按招股说明书披露的募集资金使用计划投入。

(4) 本公司报告期内收购、出售资产情况:

1. 报告期内监事会的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议并通过了本公司 2006 年年度报告全文及摘要。

(4) 第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司 2006 年第三季度报告。

2. 监事会就下列事项发表意见:

(1) 2006 年度,董事会有关国家有关法律、法规及本公司《章程》,对本公司股东大会、董事会的运作程序、讨论决策事项、董事及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行等情况进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效执行了股东大会的各项职权和议程,决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及《内部控制制度》,运作规范,本公司现高级管理人员在执行职务时无发现任何违法违纪、违规行为,公司对会计政策的选择符合中华人民共和国和财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定。

(2) 本公司国内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本公司 1999 年度经股份募集资金净额共 11,297.84 万元人民币,募集资金全部按招股说明书披露的募集资金使用计划投入。

(4) 本公司报告期内收购、出售资产情况:

1. 报告期内监事会的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议并通过了本公司 2006 年年度报告全文及摘要。

(4) 第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司 2006 年第三季度报告。

2. 监事会就下列事项发表意见:

(1) 2006 年度,董事会有关国家有关法律、法规及本公司《章程》,对本公司股东大会、董事会的运作程序、讨论决策事项、董事及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行等情况进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效执行了股东大会的各项职权和议程,决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及《内部控制制度》,运作规范,本公司现高级管理人员在执行职务时无发现任何违法违纪、违规行为,公司对会计政策的选择符合中华人民共和国和财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定。

(2) 本公司国内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本公司 1999 年度经股份募集资金净额共 11,297.84 万元人民币,募集资金全部按招股说明书披露的募集资金使用计划投入。

(4) 本公司报告期内收购、出售资产情况:

1. 报告期内监事会的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第五次会议于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议并通过了本公司 2006 年年度报告全文及摘要。

(4) 第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议审议并通过了本公司 2006 年第三季度报告。

2. 监事会就下列事项发表意见:

(1) 2006 年度,董事会有关国家有关法律、法规及本公司《章程》,对本公司股东大会、董事会的运作程序、讨论决策事项、董事及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行等情况进行了监督,认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取,切实有效执行了股东大会的各项职权和议程,决策程序符合《公司法》、本公司《章程》及《内部控制制度》,运作规范,本公司现高级管理人员在执行职务时无发现任何违法违纪、违规行为,公司对会计政策的选择符合中华人民共和国和财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定。

(2) 本公司国内审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本公司 1999 年度经股份募集资金净额共 11,297.84 万元人民币,募集资金全部按招股说明书披露的募集资金使用计划投入。

(4) 本公司报告期内收购、出售资产情况:

1. 报告期内监事会的会议情况及决议内容:

(1) 第四届监事会第四次会议于 2006 年 1 月 18 日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议决议于 2006 年 2 月 21 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

(2)