湖南湘邮科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 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，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。

1.2、公司董事均出席本次董事会会议。

1.3、天职国际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。

1.4、公司负责人阮大平，总裁肖再祥先生，主管会计工作负责人徐科进，会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	湘邮科技
股票代码	600476
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
邮政编码	410205
公司国际互联网网址	www.copote.com
电子信箱	copote@copote.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王飞	颜毅
联系地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-899 8688	0731-899 8858
传真	0731-899 8686	0731-899 8859
电子信箱	copote@copote.com	copote@copote.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年	
				调整后	调整前
主营业务收入	256,916,293.62	255,775,702.13	0.44	208,325,347.75	208,325,347.75
利润总额	8,149,591.23	1,840,598.40	342.76	19,748,094.91	19,520,044.92
净利润	7,256,158.46	2,587,528.25	180.42	19,808,195.13	19,580,145.13
扣除非经常性损益的净利润	7,197,433.50	1,761,710.46	308.54	17,741,985.52	17,513,935.52
经营活动产生的现金流量净额	20,114,014.23	5,306,121.36	279.07	2,357,233.60	2,357,233.60
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
				调整后	调整前
总资产	782,162,924.40	725,512,052.73	7.80	485,919,366.94	490,480,366.94
股东权益(不含少数股东权益)	318,418,882.81	315,944,981.66	0.78	297,991,207.78	302,552,207.78

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年	
				调整后	调整前
每股收益	0.070	0.025	180.00	0.191	0.190
净资产收益率(%)	2.27	0.82	增加1.45个百分点	6.33	6.18
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.26	0.56	增加1.7个百分点	5.67	5.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.194	0.051	280.39	0.022	0.022
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.08	3.05	0.98	2.88	2.93
调整后的每股净资产	2.95	3.01	-1.99	2.85	2.93

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	173,014.96
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-114,290.00
合计	58,724.96

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	53,350,000	51.67							53,350,000	51.67
3.其他内资持股	4,400,000	4.26							4,400,000	4.26
其中：境内法人持股	4,400,000	4.26							4,400,000	4.26
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	57,750,000	55.93							57,750,000	55.93
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	45,500,000	44.07							45,500,000	44.07
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	45,500,000	44.07							45,500,000	44.07
三、股份总数	103,250,000	100.00							103,250,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,701

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省邮政局	国有股东	34.62	35,750,000	35,750,000	
中国诚通控股公司	国有股东	11.19	11,550,000	11,550,000	
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有股东	4.26	4,400,000	4,400,000	
湖南新时代通信网络股份有限公司	国有股东	1.60	1,650,000	1,650,000	
长沙万全科技开发有限公司	其他	1.49	1,540,000	1,540,000	
上海爱建进出口有限公司	其他	1.17	1,210,000	1,210,000	
湖南中移鼎讯通信有限公司	其他	1.07	1,100,000	1,100,000	
湖南能通高科技发展有限公司	其他	0.53	550,000	550,000	
武汉泰立投资有限公司	其他	0.32	330,000	0	未知
朱阿弟	其他	0.24	243,376	0	未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
武汉泰立投资有限公司	330,000	人民币普通股
朱阿弟	243,376	人民币普通股
范康林	220,000	人民币普通股
吴永强	182,800	人民币普通股
许妙莲	175,900	人民币普通股
苏琼	165,000	人民币普通股
刘延辉	157,000	人民币普通股
邢宇	137,000	人民币普通股
彭爱芳	130,000	人民币普通股
林五喜	117,144	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

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

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

湖南省邮政局

法人代表：章干泉

注册资本：10亿元人民币

成立日期：1999年10月28日

主要经营业务或管理活动：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国家邮政局

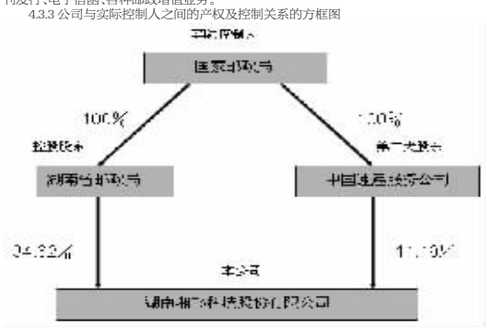
法人代表：刘安东

注册资本：7.9119亿元人民币

成立日期：1998年4月28日

主要经营业务或管理活动：国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
阮大平	董事长	男	54	2006-01-16~2007-04-15	0	0		0	是
李利华	副董事长	男	51	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
章干泉	董事	男	57	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
阎洪生	董事	男	52	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
唐劲珊	董事	男	50	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
罗来华	董事	男	55	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
龚德明	独立董事	男	46	2004-04-16~2007-04-15	0	0		3	否
邓小洋	独立董事	男	42	2004-04-16~2007-04-15	0	0		3	否
孔维民	独立董事	男	51	2004-04-16~2007-04-15	0	0		3	否
罗丁贵	监事会召集人	男	57	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
廖 真	监事	男	44	2004-04-16~2007-04-15	0	0		0	是
余居莲	监事	女	44	2005-04-01~2007-04-15	0	0		9.7	否
肖再祥	总裁	男	49	2004-04-16~2007-04-15	0	0		13.4	否
李 兵	副总裁	男	37	2004-04-16~2007-04-15	0	0		13	否
王 飞	副总裁、董事会秘书	男	33	2004-04-16~2007-04-15	0	0		12.70	否
徐科进	副总裁、财务负责人	男	42	2004-04-16~2007-04-15	0	0		13	否
谢新桂	副总裁	男	43	2004-04-16~2007-04-15	0	0		12.70	否
陈 琰	副总裁	女	36	2005-04-01~2007-04-15	0	0		12.70	否
合计	/	/	/	/			/	96.20	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2006年是我国“十一五”规划的开局之年，也是公司保稳定、求发展、争突破的关键之年。在这一年中，公司在董事会的正确领导下，在经营班子的精心组织下，全体员工团结一致，奋发进取，以实现企业高效运作和提高核心竞争能力为重点，积极开展各项工作，取得了良好业绩，实现了公司和谐稳定与快速发展。

首先，管理上进一步强化措施，细化责任，优化人员结构，大力推行执行力建设。2006年，公司确定了建立评价、薪酬、培训“三大体系”的管理目标，进一步完善管理机制、提升管理水平，优化人员结构。同时，公司还加大目标管理考核的力度，强化目标管理考核的各项措施。通过制订《2006年度目标管理考核办法》，对考核指标体系进行细化，特别加强了对管理职能的考核，细化了职能部门日常工作质量情况指标体系。

其次，经营上谨慎出击，壮大重点产业。经过几年努力，公司产业结构调整取得阶段性成果。目前公司基本形成以IT业为龙头、制造业为主体、运营业和房地产为补充的多元化产业格局。

a. 在IT业发展上，2006年公司继续坚持邮政与非邮政“两条线”并进的方式，在软件开发、系统集成、IT产品代理和市场拓展上都取得了很好的成绩。其中IT软件收入所占比重较往年有所增长。2006年公司成功中标了中国邮政集团公司两大重点项目——“全国邮资机管理系统”和“中国集邮业务管理系统”，两项目软件开发合同金额共计2,000万元。此外，公司还承接了“全国铁路客票邮政订送业务信息管理系统”和“全国航空票务邮政销售订送业务信息管理系统”以及湖南省邮政局科技发展项目6个。大型软件项目的增多，大大提升了公司创利能力，IT业的主导地位得到进一步加强。

b. 在制造业方面，其主体地位逐步巩固。2006年，邮资机主机和送信机的生产销售全面铺开，其中组装生产邮资机主机285台，售出175台。改进型送信机的国产化工作也已经完成，并申请了国家“实用新型”专利，全年生产改进型送信机213台。GPS系统终端产品已在332台湖南邮政生产车辆使用，目前公司正积极研制适合个人用户、出租车辆以及集团用户的个性化产品。

c. 在房地产发展上，继续保持平稳态势。2006年，房地产业继续采用强强联合、共同开发策略，先后选定并确立了金盆路、车站南路等5个合作项目，全年实现收入1,129万元。

d. 在运营业方面，目前1360个邮储网点全部运行稳定。其中，2006年新增邮储网点155个，成功中标上海、浙江、广西、湖北邮政局的金库管理系统项目。在卫星通信方面，目前已签订620个网点服务合同，完成了249个网点的建设任务。

第三，技术上抢抓机遇，攻坚克难，努力提高大型项目的研发能力。2006年在“全国邮资机管理系统”和“中国集邮业务管理系统”等大型项目的研发工作中，公司推行矩阵型项目团队方案，根据项目的需要，灵活调配人员组建项目团队，不仅顺利完成了任务，也使得公司整体的研发实力得到了提高。同时，在2006年公司重新整合了技术发展中心，集中公司的高级技术员，专门研究前瞻性项目课题，目前在CDMA GPSONE个人定位仪项目、新一代邮政11185客户服务中心系统、湖南省政务资源共享与交换平台等多个项目上取得了很好的突破。

第四，在市场拓展上，立足邮政面向社会，成绩喜人。2006年公司继续坚持“以IT为主导，立足邮政”的发展思路，利用深厚的行业背景和多年积累的技术优势，积极稳妥地开拓市场，无论是在邮政行业还是非邮政行业都取得了较好的经营业绩。在邮政市场，2006年公司除了在中国邮政集团公司市场拓展上获得了重大的突破，还争取到了广西区邮政局2006年所有计算机建设项目的新建任务，并且从新疆邮政局一举收回了往年全部的欠款。在外行业，2006年公司继续保持了在财政、金融、证券等行业中政府采购项目上的竞争优势，顺利承接了“湖南省财政厅非税收入管理系统”、“中国证监会银行征信系统”、“湖南省财政厅国库集中支付系统”等软件项目的开发工作。

报告期内，公司实现主营业务收入25,691.62万元，比上年同期增加0.44%；主营业务利润4,740.19万元，比上年同期减少12.35%；实现净利润725.61万元，比上年同期增加180.42%。

2、公司主营业务及其经营状况

a.公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成；销售移动通讯直放站无线寻呼发射机，销售机械设备、五金、交电、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、化工产品、金属材料；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中介）。

b.公司前五名供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	82,383,405.12	占年度采购总额的比例(%)	41.71
向前五名客户销售金额合计	79,993,006.15	占公司销售总额的比例(%)	31.14

c.公司资产构成及费用的变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		占总资产比例的增减
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
应收帐款	99,223,089.51	12.69	105,167,928.32	14.50	减少1.81个百分点
存货	205,343,287.88	26.25	130,101,985.92	17.93	增加8.32个百分点
长期股权投资	109,263,594.73	13.97	114,166,478.66	15.74	减少1.77个百分点
固定资产	120,317,091.43	15.38	123,598,806.85	17.04	减少1.66个百分点
短期借款	226,422,294.00	28.95	242,200,000.00	33.38	减少4.43个百分点
预收帐款	34,070,354.36	4.36	13,621,311.32	1.88	增加2.48个百分点

项目	2006年度	2005年度	增减比例(%)
营业费用	9,190,318.01	7,359,336.85	24.88
管理费用	25,391,180.66	33,977,760.06	-25.27
财务费用	9,501,657.05	10,255,683.88	-7.35

变动原因说明：

(1)报告期内，存货占资产总额比例较上年同期增加8.32个百分点，主要是购入大量生产邮资机所需主机及其配套材料所致。

(2)报告期内，短期借款占资产总额比例较上年同期减少4.43个百分点，主要是银行借款减少所致。

(3)报告期内，营业费用较上年同期增加24.88%，主要是公司控股子公司市场拓展费用增加所致。

(4)报告期内，管理费用较上年同期减少25.27%，主要是去年坏账准备计提增加及对常德邮政通信设备分公司人员进行安置发生的安置费等所致。

(5)报告期内财务费用较上年同期减少7.35%，主要是利息收益增加593万元所致。

d.公司现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,114,014.23	5,306,121.36	279.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,493,608.17	-37,996,892.70	85.54
筹资活动产生的现金流量净额	-24,467,797.93	28,394,981.42	-186.17

变动原因说明：

(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加279.07%，主要是由于资金回笼所致。

(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.54%，主要是对外投资减少及收到投资收益所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.17%，主要是银行短期借款较少所致。

e.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖南长沙波士特科技发展有限公司	产品销售	计算机软件的开发、应用，计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源，电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材（不含具有无线电发射功能的器材）、机电设备（不含汽车）的批发、零售，计算机网络工程安装，计算机及外设产品的维修，安防工程的设计、施工及维修。	800.50	4,329.24	69.44
湖南省科兴通信技术开发有限责任公司	系统集成	通信课题、邮电科技产品的研究、开发和实验生产，邮电通信科技成果的引进、转让和技术培训、咨询服务，承接通信设备、无线电通信工程的安装、改造；销售无线电通信发射设备；安防产品的销售、安装、改造工程；智能综合布线系统的设计、安装、改造（不含专营、专控及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。	500	4,318.63	-106.64
北京国邮畅通信息技术有限公司	代理及进出口	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	500	629.45	-30.27
湖南湘邮置业有限公司	房地产开发、销售	凭本企业资质证书从事房地产开发、经营；销售建筑装饰材料。	1,000	7,330.46	-157.94
长沙启芯微电子有限公司	产品销售	微电子产品、计算机软件、计算机硬件及其配件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务。	150	46.89	-120.18
湖南省邮政科研规划设计院有限公司	服务	电子通信工程（含广电行业、有线通信、无线通信）、邮政工程和通信铁塔工程项目的科研、规划、设计、咨询和监理、施工服务；其他建筑工程、装饰工程、自动	600	938.67	-16.72
湘邮科技（香港）有限公司	贸易	进出口、国际业务	1(港元)	2,291.85	59.56

f.对公司未来发展的展望

(1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（下转D19版）

股票简称：湘邮科技　证券代码：600476　公告编号：临2007-006

湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

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。

湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年4月7日上午8点30分在成都市锦江区人民南路二段80号锦江宾馆2楼相逍堂会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阮大平先生主持，形成了如下决议：

一、会议审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

二、会议审议通过了《公司2006年度总裁工作报告》。

三、会议审议通过了《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

四、会议审议通过了《2006年度利润分配预案》。公司2006年度实现主营业务收入256,916,293.62元，净利润7,256,158.46元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金725,615.85元，加上期初未分配利润21,222,864.39元，实际可供股东分配的利润27,753,407.00元。以公司2006年末总股本10,325万股为基数，向全体股东每10股送2股，共计派送2,065万股。

五、会议审议通过了《公司2006年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2007年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

六、会议审议通过了《关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案》，具体内容详见同日公告。由于关联董事回避表决后参与表决董事人数不足董事会人数的一半，本次会议对该议案仅作程序性表决，一致同意将该案提交2006年度股东大会审议。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2006年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。（2）公司与关联方2007年度的日常经营性交易确有必要，有助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”

七、会议审议通过了《独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

八、会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司与相关银行签订不超过4亿元的授信协议（其中：贷款授信1.2亿元，结算授信2.8亿元），授信期限为一年（从2007年4月7日至2008年4月6日），并授权公司总裁肖再祥同志在银行授信额度内根据《董事会议事规则》有关规定办理和签署借款协议。

九、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、会议审议通过了《关于修订（募集资金管理办法）的议案》，修改后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、会议审议通过了《关于修订（信息披露管理办法）的议案》，修改后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、会议审议通过了《关于修订（重大事项内部报告制度）的议案》，修改后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、会议审议通过了《关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名李雄、李利华、章干泉、阮大平、阎洪生和罗来华先生为公司第三届董事会董事，提名龚德明、邓小洋和孔维民先生为公司第三届董事会独立董事。

十四、会议审议通过了《关于成立成都分公司的议案》，同意根据公司整体战略规划在成都成立分公司。

十五、会议审议通过了《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》。具体内容如下：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

（1）所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产的帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益145,875.45元，其中归属于母公司的所有者权益增加125,447.51元、归属于少数股东的权益增加20,427.94元。

（2）少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为3,675,445.11元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益3,675,445.11元。此外，由于子公司计提的资产减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益20,427.94元，新会计准则下少数股东权益为3,695,873.05元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

（1）根据新《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表；

（2）根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司将现行政策下按工资总额的14%计提的福利费变更为不再按工资总额计提福利费，在实际发生时据实列支，此变更将影响当期损益和股东权益；

（3）根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

十六、会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，决定2007年4月30日召开公司2006年度股东大会审议相关议案。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2007年4月30日（星期一）上午9时

（二）会议地点：本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

（三）会议审议事项：

1、公司2006年度董事会工作报告

2、公司2006年度监事会工作报告

3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告

4、2006年度利润分配预案

5、公司2006年度报告及报告摘要

6、关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案

7、独立董事述职报告

8、关于申请综合授信额度的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于修订《募集资金管理办法》的议案

11、关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案

12、关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案

13、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2007年4月23日（星期一）下午3:00交易结束时，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本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

（五）登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间：请出席本次会议的股东于2007年4月24日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：本公司证券投资部。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（六）联系方式：

联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联 系 人：石旭　陈好

联系电话：0731－899 8817（899 8856）

传　　真：0731－899 8859

邮政编码：410205

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月七日

附件一：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　（先生/女士）（身份证号：　）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。

（个人股）　　（法人股）

股票账户号码：　　股票账户号码：

持股数：　　持股数：

委托人姓名：　　法人单位盖章：

身份证号：　　法定代表人签字：

日期：年 月 日　　日期：年 月 日

附件二：

第三届董事会董事候选人简历

李雄先生，1959年出生，汉族，广东阳春人，大学本科学历，高级工程师。1975年9月参加工作，历任广州邮电技术校副校长、校长，广东邮电通讯设备厂厂长，广东邮电通信发展公司副经理，广东南方通信集团公司工业技术部部长，广东省汕头市副市长，广东省邮政局副局长、党组成员，中邮物流有限责任公司总经理（正局级）。现任湖南省邮政公司总经理、党组书记。

章干泉先生，1949年出生，湖南长沙人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙市电信局副局长、党委副书记，湖南省邮电管理局局长助理，长沙市电信局局长、党委书记，湖南省邮电管理局副局长，湖南省邮政局副局长(主持工作)、局长、党组书记，本公司董事长。现任北京市邮政公司总经理、本公司董事。

阮大平先生，1952年出生，湖南临湘人，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任湖南省邮电管理局工会办公室副主任、主任，长沙市邮政局代局长、局长，湖南省邮政局党组成员、副局长兼纪检组长，本公司董事长。现任四川省邮政公司总经理、党组书记、本公司董事长。

李利华先生，1955年出生，北京人，硕士研究生，中共党员，曾任邮电部经营财务司经营处副处长、资费处副处长、处长，信息产业部经济调节与通信清算司处长，中国移动集团公司数据通信公司筹备组成员，中国移动集团公司计划投资管理处处长，国家邮政局计财部综合处处长、计财部资金资产处处长，河北省邮政局副局长，国家邮政局计财部副主任。现任中国邮政集团公司审计部总经理、企业发展科技部副总经理、物资采购中心主任、本公司董事。

阎洪生先生，1954年出生，籍贯山东，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任长沙通信发展总公司副总经理，长沙信达股份有限公司副总经理，湖南天辰通信（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理和总经理，湖南新纪元实业有限公司总经理，湖南衡阳市邮政局局长、党委书记，本公司总裁、党委书记，湖南省邮政局党组成员、副局长，本公司董事长。现任湖南省邮政公司副总经理、本公司董事。

罗来华，男，1951年9月出生，中共党员，大专学历。2002年起担任江西赣粤高速公路股份有限公司董事，2005年7月当选江西赣粤高速公路股份有限公司党委委员。现兼任江西昌泰高速公路有限责任公司董事长、党总支书记，上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，江西方兴科技有限公司董事，江西嘉园房地产开发有限责任公司董事，本公司董事。

龚德明先生，1960年出生，中共党员，法学学士，经济管理学副教授。曾任湖南常德市委党校政治教研室和管理教研室主任，现任湖南正大丰和策划顾问有限公司董事长、总经理，湖南名悦置业有限公司副董事长，本公司独立董事。

邓小洋先生，1964年出生，中共党员，管理学（会计学）博士。曾赴荷兰商学院做访问学者，已出版专著1部，主持国家哲学社会科学基金资助项目、教育部人文社会科学“十五”规划基金资助项目各1项，主持和参与完成省部级课题10余项，现任湖南大学会计学院教授、硕士生导师，本公司独立董事。

孔维民先生，1955年出生，研究生学历，中共党员，教授，高级经营师。曾任长沙交通学院助教、团委副书记，深圳大学出版中心编辑部主任、《广告世界》杂志副社长兼执行主编，深圳大学管理学系兼职教授，深圳大学大众传播研究中心研究员，澳门铁城投资有限公司董事、中国事务代表，现任《证券时报》投资者服务部总经理，本公司独立董事。

附件三

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人阮大平现就提名龚德明为湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合湖南湘邮科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南湘邮科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括湖南湘邮科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：阮大平

2007年4月7日于成都

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人孔维民现就提名孔维民为湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合湖南湘邮科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提