

上海二纺机股份有限公司 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。

§2 上市公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock exchange, address, and contact info.

§3 主要财务数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Item, 2006年, 2005年, 本年比上年增减%, 2004年. Includes revenue, profit, and assets.

(1) 主要财务数据

Table with 5 columns: Item, 2006年, 2005年, 本年比上年增减%, 2004年. Includes revenue, profit, and assets.

(2) 主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2006年, 2005年, 本年比上年增减%, 2004年. Includes EPS, ROE, and other ratios.

(3) 扣除非经常性损益后的项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

Table with 4 columns: Item, 2006年度, 2005年度, 2006年比2005年增减%. Includes net profit and earnings per share.

(b) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》要求计算的净资产收益率及每股收益:

Table with 4 columns: Item, 全面摊薄, 加权平均, 全面摊薄, 加权平均. Includes ROE and EPS.

(c) 报告期内股东权益变动情况

Table with 5 columns: Item, 期初数, 本期数, 变动原因, 期末数. Includes total equity and components.

§4 股本变动及股东情况 (1) 股份变动情况

Table with 4 columns: Item, 本次变动前, 本次变动增减, 本次变动后. Includes share counts and percentages.

Table with 4 columns: Item, 数量, 比例, 数量, 比例. Includes share counts and percentages.

(2) 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Item, 数量, 持股比例, 持股总数, 持有无限售条件流通股数量. Includes shareholder details.

Table with 4 columns: Item, 数量, 持股比例, 持股总数. Includes shareholder details.

(3) 控股股东及实际控制人情况介绍 ① 控股股东及实际控制人变更情况

② 控股股东及实际控制人具体情况介绍 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 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term, Shareholding, Change, Compensation, etc. Lists board members and their details.

上海二纺机股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海二纺机股份有限公司第五届董事会第二十二次会议,于2007年4月6日在上海召开。

1993.03—1995.03 上海良基置业有限公司 党委书记、副总经理 1995.03—1996.01 上海二纺机股份有限公司培训中心 主任

事5人,实到监事6人,因公请假0人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会徐祖成监事长主持。

一、审议通过《公司监事会2006年度工作报告》; 二、讨论审议《公司2006年度工作报告及摘要》; 三、审议通过《公司第五届监事会工作报告》;

11. 会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订“关联交易管理制度”的议案》;

1990.01—1992.08 复旦大学管理科学系 助教 1992.09—1996.03 复旦大学管理科学系、数学系 讲师

上海二纺机股份有限公司 2007年4月6日 徐德成 男,1957年10月出生,籍贯浙江嘉兴,汉族,1978年参加工作,1982年加入中国共产党。

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term, Shareholding, Change, Compensation, etc. Lists board members and their details.

§6 董事会报告 一、经营业绩 2006年是我国“十一五”规划的开局之年,公司以落实科学发展观为统领,坚持以发展为主题,抓住机遇,市场、产品、管理、效益“八字”工作方针。

二、财务状况 2006年,公司实现营业收入11.2亿元,同比增长12.6%。利润总额1.2亿元,同比增长12.6%。归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长12.6%。

Table with 5 columns: Item, 2006年, 2005年, 本年比上年增减%, 2004年. Includes revenue, profit, and assets.

Table with 5 columns: Item, 2006年, 2005年, 本年比上年增减%, 2004年. Includes revenue, profit, and assets.

12. 会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订“对外投资风险项目管理制度”的议案》;

1997.03—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生 1998.01—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生

上海二纺机股份有限公司 2007年4月6日 李培忠 男,1956年7月出生,大学本科学历,工学硕士,高级工程师,现任上海二纺机股份有限公司党委书记。

上海二纺机股份有限公司 关于召开公司第二十二次(暨2006年度)股东大会的公告

本公司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。上海二纺机股份有限公司第二十二次(暨2006年度)股东大会定于2007年5月21日(星期四)下午1:00点以现场方式召开。

13. 会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订“内部控制监督管理制度”的议案》;

1997.03—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生 1998.01—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生

上海二纺机股份有限公司 2007年4月6日 李培忠 男,1956年7月出生,大学本科学历,工学硕士,高级工程师,现任上海二纺机股份有限公司党委书记。

三、会议地点:上海市中路667号上海二纺机股份有限公司本部 四、会议时间:2007年5月21日(星期四)下午1:00至15:30

14. 会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订“关联交易管理制度”的议案》;

1997.03—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生 1998.01—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生

上海二纺机股份有限公司 2007年度持续性销售经营 关联交易公告

一、关联交易概述 1. 关联交易概述 2. 关联方介绍 3. 关联交易必要性

五、独立董事意见 独立董事徐德成、李培忠、李培忠先生在本次董事会前,出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会审议公司2007年度持续性销售经营关联交易议案》提交董事会审议的书面意见。

六、关联交易审议程序 1. 审议程序 2. 表决程序 3. 关联关系

15. 会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订“对外投资风险项目管理制度”的议案》;

1997.03—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生 1998.01—1998.01 上海财经大学会计学系 本科生

七、关联交易审议程序 1. 审议程序 2. 表决程序 3. 关联关系

七、关联交易审议程序 1. 审议程序 2. 表决程序 3. 关联关系