山东万杰高科技股份有限公司 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调说明段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人孙峰，主管会计工作负责人孙丰山，会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万杰高科
股票代码	600223
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
邮政编码	255086
公司国际互联网网址	http://www.wanjie.com
电子信箱	wanjie@wanjie.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙国庆	吕春艳
联系地址	山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司	山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司
电话	0533-3585809	0533-3585809
传真	0533-3585836	0533-3585836
电子信箱	sgq@wanjie.com	cyl@wanjie.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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,239,377,060.30	2,170,304,149.10	-42.89	2,451,380,118.70
利润总额	-821,472,147.17	-142,332,353.74	-477.15	26,327,602.59
净利润	-672,949,025.58	-121,067,420.52	-455.85	21,525,194.57
扣除非经常性损益的净利润	-703,230,274.00	-125,797,032.08	-459.02	21,467,280.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,179,701.95	212,616,005.72	-111.84	337,653,001.04
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	4,223,559,734.04	4,589,963,479.71	-7.98	4,199,200,660.32
股东权益（不含少数股东权益）	809,640,205.87	1,482,417,115.28	-45.38	1,603,484,535.80

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-1.25	-0.23	-443.48	0.04
最新每股收益	-1.25			
净资产收益率（%）	-83.12	-8.17	减少74.95个百分点	1.34
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-86.86	-8.49	减少78.37个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.40	-112.50	0.63
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.51	2.76	-45.29	2.99
调整后的每股净资产	1.51	2.76	-45.29	2.96

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	24,866,961.13
各种形式的政府补贴	5,733,123.90
营业外收入	608,128.49
营业外支出	-926,965.10
合计	30,281,248.42

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										
3.其他内资持股	324,935,000	60.59				-52,828,750	-52,828,750		272,106,250	50.74
其中：										
境内法人持股	324,935,000	60.59				-52,828,750	-52,828,750		272,106,250	50.74
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	324,935,000	60.59				-52,828,750	-52,828,750		272,106,250	50.74
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	211,315,000	39.41				52,828,750	52,828,750		264,143,750	49.26
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	211,315,000	39.41				52,828,750	52,828,750		264,143,750	49.26
三、股份总数	536,250,000	100							536,250,000.00	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	77,378

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
万杰集团有限责任公司	其他	44.56	238,956,250	238,956,250	质押 238,956,250
博山万通达建筑安装公司	其他	3.64	19,500,000	19,500,000	质押 19,500,000
淄博第五棉纺织厂	其他	1.04	5,590,000	5,590,000	质押 5,590,000
山东淄博万通达工业技术研究所	其他	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
淄博市博山毛巾厂	其他	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
淄博岜山染料化工厂	其他	0.44	2,340,000	2,340,000	质押 2,340,000
刘文武	未知	0.34	1,818,063	0	未知
邵福喜	未知	0.20	1,067,625	0	未知
郑劲权	未知	0.19	1,014,875	0	未知
甘志斌	未知	0.18	956,426	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘文武	1,818,063	人民币普通股
邵福喜	1,067,625	人民币普通股
郑劲权	1,014,875	人民币普通股
甘志斌	956,426	人民币普通股
李淑荣	860,420	人民币普通股
杜功卿	790,700	人民币普通股
邹斌	641,825	人民币普通股
方文法	635,000	人民币普通股
徐孜文	544,000	人民币普通股
由东方	489,427	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	其中前10名股东中，第2名股东为第一大股东万杰集团有限责任公司的参股公司（参股比例为10%）；第3,4,5,6名股东均为第一大股东万杰集团有限责任公司的子公司；第7,8,9,10名股东为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系和一致行动关系。	

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

控股股东名称：万杰集团有限责任公司

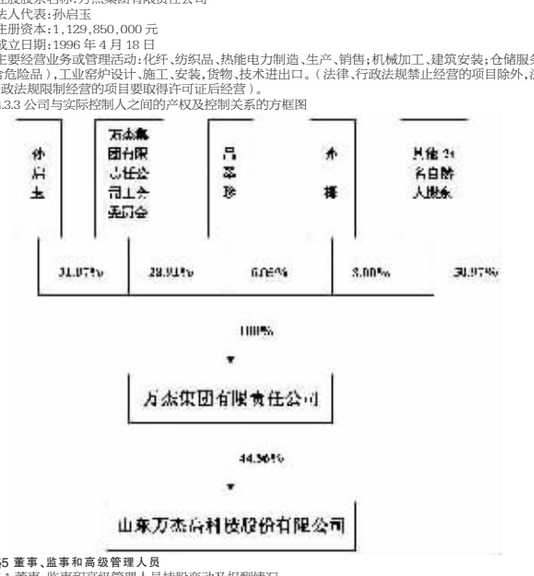
法人代表：孙启玉

注册资本：1,129,850,000 元

成立日期：1996 年 4 月 18 日

主要经营业务或管理活动：化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；仓储服务（不含危险品），工业窑炉设计、施工、安装，货物、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

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)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙峰	董事长	男	32	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		5.5	否
孙丰文	董事、副董事长	男	60	2004年11月23日-2007年11月22日	28,210	35,262	股改送股	6.85	否
吕瑞增	董事、副董事长	男	61	2004年11月23日-2007年11月22日	27,170	33,962	股改送股	5.84	否
孙玉峰	董事、总经理	男	39	2004年11月23日-2007年11月22日	10,790	13,487	股改送股	4.13	否
李家敏	董事、副总经理	男	41	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		4.70	否
孙丰山	董事、总会计师	男	46	2004年11月23日-2007年11月22日	12,480	15,600	股改送股	3.60	否
王超鲁	独立董事	男	68	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		3	否
崔友堂	独立董事	男	57	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		3	否
常涛	独立董事	男	36	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		3	否
刘金汉	监事会召集人	男	58	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		2.91	是
宋传庆	监事	男	42	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		3.73	否
陈月雪	监事	女	45	2004年11月23日-2007年11月22日	4,290	5,362	股改送股	3.96	否
吕赛俊	监事	女	38	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		3.23	否
孙福祥	监事	男	42	2004年11月23日-2007年11月22日	3,300	4,125	股改送股	3.04	否
孙国庆	董事会秘书	男	28	2004年11月23日-2007年11月22日	0	0		2.91	否
孙兆宣	总工程师	男	58	2004年11月23日-2007年11月22日	17,680	29,825	股改送股、增持6000股	3.46	否
孙正	常务副总经理	男	29	2004年11月23日-2007年11月22日	73,150	91,437	股改送股	6.17	否
合计	/	/	/	/	177,070	229,060	/	69.03	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况与分析

公司主营化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售及医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务、教育等。主要产品有涤纶长丝、涤纶短纤维、功能布、聚酯切片、药品和医疗服务及动力销售等。报告期内公司总资产 423,356 万元，总负债 332,100 万元，净资产 80,964 万元；实现主营业务收入 123,938 万元，其中，涤纶行业实现主营业务收入 219,885 万元，医疗服务药品实现主营业务收入 7,921 万元，动力销售实现主营业务收入 18,952 万元，教育实现主营业务收入 1,785 万元；实现主营业务利润 -16,802 万元，利润总额 -82,147 万元，净利润 -67,295 万元。

报告期内，公司主营业务之一的涤纶产业面临较大困难，一是近年来国内涤纶行业产能增大，造成国内涤纶市场供大于求的矛盾，尤其是产品结构性供求失衡明显，加之国外涤纶产品的大量涌入导致涤纶产品盈利能力大幅下滑；二是 2006 年国际原油价格仍在高位盘旋，原油的高价位直接引起化纤原料的高位运行，致使生产成本不断攀高，并使得涤纶产品在与棉织品的竞争中失去原有的价格优势，造成下游需求的增长缓慢甚至萎缩，影响整个行业的经济效益；此外原油价格的上涨还导致产品运输成本大幅增加，使得销售成本提高。

在此行业背景下公司涤纶产品经营业绩明显下降，造成公司 2006 年度出现经营性亏损。主要原因：

1、2006 年国际原油价格仍处于高位，公司涤纶产品主要原料 PTA、EG 价格居高不下，造成公司生产成本增加；2、受国内涤纶行业市场低迷影响，公司产品涤纶长丝、短纤维价格持续下降且销售乏力；3、公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司聚合装置及淄博博易纤维有限公司涤纶短纤生产线自 4 月初进入正常大修阶段，因公司流动资金不足，截止本报告期末仍未恢复生产，直接影响公司产品聚酯切片及涤纶短纤维的产量及销售量。

面对整个涤纶行业低迷情况下，公司一是积极采取措施，加强技术改造，加强科研开发附加值高的产品，现已研制开发 40D/36F、60D/72F、50D/48F、75D/72F 等四个新产品，并先后投入生产，目前 50D/48F、75D/72F FDY 已先后出口印度、韩国等国家。织造公司已研制开发成功 ATY 塔斯隆、40D 尼丝纺和 40D 锦纶提花等新产品，并将陆续投入生产。二是采限取灵活多变的营销政策，提升营销理念，调整营销思路，不断拓宽国内销售渠道，进一步开发国际市场，同时积极发挥公司涤纶企业的规模优势和产业链优势，积极消化本公司产品。三是不断完善企业内部管理，深化企业内部改革，鼓励技术创新和管理创新，继续挖潜降耗，进一步降低公司生产成本。2006 年度公司的生产经营保持了正常运转，截止本报告期末实现主营业务收入 69,721 万元。

报告期内，公司肿瘤医院及辐射公司在继续拓展医疗市场的同时，严抓内部管理，增强医护人员服务意识、市场意识和竞争意识，努力实现以高科技质子带动公司的全面发展。一年来，医院在巩固医院龙头项目的同时，对博拉格质子治疗系统和四维 PET 进行广泛宣传，从而提高设备的使用率，扩大了医疗市场的占有率，增加了新的经济增长点，确保了医院在立体定向放射治疗方面的龙头地位。截止本报告期末实现主营业务收入 7,332 万元。

报告期内，博山热电厂加强能源企业的内部管理，严格落实用电安全检查工作，细化管理职责，完善管理体制，在煤炭原料价格持续上涨和流动资金相对短缺的情况下，确保了各用电单位的能源安全供给。截止本报告期末实现主营业务收入 18,952 万元。

报告期内，面对医药行业宏观政策的大幅调整和市场的激烈竞争，公司制药厂积极拓宽销售渠道备、调整营销管理模式，完善内部管理，以提升万杰制药品牌。一是积极拓宽销售渠道，扩大药品的市场占有率，对原来因利润较低而放弃生产的老产品重新进行策划上市，增加原有产品的规格型号；二是公司药厂严格执行 GMP 管理体系，完善了内部管理制度和绩效考核办法，明确了各部门之间的接口关系和职责；三提高产品质量，做到最少的客户投诉，从生产环节入手，严格规范生产操作程序，加强生产管理，努力打造万杰制药品牌。四是调整营销管理模式，由大区管理调整为扁平化管理模式，精简人员，减少管理层次，直属公司营销部管理，加快了信息流的速率，同时提高了管理层的决策效率。截止本报告期末实现主营业务收入 589 万元。

报告期内，公司教育产业以深入实施素质教育为目标，以学生为本，以教学为中心，以质量为核心，不断强化学校内部管理，着力推进师资队伍建设，进一步提高学校办学水平和教育教学质量，提升办学品位，促进了学生全面、健康发展。截止本报告期末实现主营业务收入 1,785 万元。

2、公司 2007 年的工作打算

2007 年公司仍然要面对激烈的市场竞争及公司流动资金不足等不利情况的影响，公司董事会和经理层将本着以市场为基础，以提升效益为最终目标，实现公司的持续运营。

一是在各级政府的支持下，取得相关债权人的理解，共同争取国家相关政策解决面临的困难；二是保证农业银行、工商银行继续与公司合作，保持现有企业的正常经营；三是通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运营。（1）、涤纶行业方面：①进一步加强企业员工技术培训，提高员工整体操作技术水平，降低生产成本；②进一步完善公司内部 ISO9000 质量管理体系，提高管理水平；③在保证现有市场的基础上，积极开拓国际市场。同时，加快恢复公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司和淄博博易纤维有限公司的生产经营。（2）、在医疗产业方面，将继续拓展医疗市场，增强全员的市场意识和竞争意识，在巩固现有优势项目的基础上，提高博拉格质子治疗系统和四维 PET 的设备利用率，进一步扩大医疗市场的占有率，此外，同时做好第 46 届国际质子大会在淄博召开的各项准备工作，确保大会的顺利召开，进一步开拓国际市场和国内市场。3、在制药方面，利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售和利润的双丰收；4、在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运营成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。5、在教育产业方面，将继续加强师资队伍和管理队伍建设，加大招生力度，不断提高生源质量，尽快完成专升本的工作。

十三、审议通过了《关于公司向中国工商银行申请资金贷款的议案》；

为保证公司运营资金，公司及其下属全资子公司和下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司淄博博山支行申请资金贷款，拟以评估后的资产进行抵押担保，具体明细如下：

一、第一笔贷款

1、贷款单位：山东万杰高科技股份有限公司

2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行

3、贷款金额：8000 万元

4、贷款用途：项目贷款

5、拟抵押资产情况：万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备。

二、第二笔贷款

1、贷款单位：山东万杰高科技股份有限公司

2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行

3、贷款金额：10,400 万元

4、贷款用途：流动资金贷款

5、拟抵押资产情况：万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备。

三、第三笔贷款

1、贷款单位：山东万杰医学高等专科学校

2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行

3、贷款金额：8,960 万元

4、贷款用途：项目贷款

5、拟抵押资产情况：淄博富润化纤织造有限公司部分机械设备和淄博万杰医用包装材料有限公司机器设备。

四、第四笔贷款

1、贷款单位：山东淄博通宇新材料有限公司

2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行

3、贷款金额：700 万美元

4、贷款用途：项目贷款

5、拟抵押资产情况：山东淄博通宇新材料有限公司部分机器设备。

十四、审议通过了《关于公司召开 2006 年度股东大会的议案》。

（一）会议召开基本情况

1、会议召集：公司董事会

2、会议召开时间：2007 年 5 月 9 日（星期三）上午 9:00

3、会议地点：山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

（二）会议审议事项

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；

4、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2006 年年度报告》及《年报摘要》；

6、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》；

9、审议《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》；

10、审议《关于公司全额计提坏帐准备的议案》；

11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

12、审议《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；

13、审议《关于公司向中国工商银行申请资金贷款的议案》。

（三）出席会议对象

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 4 月 23 日下午交易结束后，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持有本公司股份的股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

（四）会议登记方式

1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。

3、登记时间：2007 年 5 月 8 日（上午 8:00--12:00，下午 1:00-5:00）。

（五）注意事项

1、会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人：吕春艳 孙国锋

电话：0533-3585809 传真：0533-3585836

附：授权委托书

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户卡： 持股数：

委托代理人姓名： 身份证号码：

是否具有表决权：是（ ）否（ ）

对每一审议事项的意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名：

注：该授权委托书复印件有效。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年 4 月 10 日

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临 2007-018

山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2007 年 3 月 30 日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于 2006 年 4 月 10 日上午 11:00 时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事 5 人，实到监事 5 人。符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司 2006 年年度报告》及《年报摘要》；

公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2006 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2006 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2006 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠，财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会还对公司 2006 年度依法运作、资产收购及关联交易等事项进行了讨论并形成如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定，对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、监事和高管人员履行职责情况进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法规和制度进行规范化运作，决策程序合法，内控制度完善。公司董事、监事、高级管理人员勤奋务实，开拓创新，廉洁高效，在执行公司职务时，没有违犯法律、法规和公司《章程》及损害公司利益行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为本年度公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠、财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。深圳大华天成会计师事务所出具的深华(2007)股审字 021 号非标准无保留意见审计报告是客观、公正的，真实的反映了公司目前现状。

3、募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、收购资产情况

报告期内公司以对博山万杰集团物流中心预付帐款 20,150 万元及自筹资金 42,750 万元共计 62,900 万元收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高科专科学校权益，收购完成后将能够优化公司的产业结构，提高万杰医院的科研队伍实力，实现医疗高科技设备与科研人才的资源共享，从而提升公司医疗产业的核心竞争力，打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局，拓展公司未来发展的空间和提升盈利预期，并最终实现公司以医疗服务及相关产业为主业的经营目标，实施此关联交易是必要和可行的。此交易实施完成后，有效避免万杰医院与万杰医专的关联交易，将初步形成公司医疗大健康产业的格局，并逐步带动公司实现现有产业的过渡和转型，符合公司的经营目标。

5、关联交易情况

公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为报告期内，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

三、审议通过了《关于公司全额计提坏帐准备的议案》；

经与会监事认真审议，一致认为公司对应收帐款全额提取坏帐准备符合公司实际，符合有关规定。

四、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

经与会监事认真审议，一致认为对公司目前在建工程及部分设备计提特别减值，符合公司实际，符合有关规定。

五、审议《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；

经与会监事认真审议，一致认为公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营符合目前公司的实际状况。

六、审议通过了《关于会计师事务所出具的审计意见的专项说明》。

经与会监事会审议，一致认为公司董事会说明中提出的具体措施符合公司实际，有利于解决存在的问题，监事会将进一步督促董事会加大工作力度，以解决目前问题对公司持续经营能力产生的影响。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司监事会

2007 年 4 月 10 日

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临 2007-019 号

山东万杰高科技股份有限公司关于公司股票将实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、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。

本公司定于 2007 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公司 2006 年度报告摘要，由于公司连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2007 年 4 月 13 日被实行退市风险警示的特别处理，本公司于 2006 年 4 月 12 日停牌一天。

一、实行退市风险警示股票的种类、简称、证券代码

公司股票为在上海证券交易所上市的 A 股，简称：*ST 万杰，证券代码：600223。股票的涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司两年连续亏损。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：

由于受涤纶行业背景影响，公司 2006 年度出现经营性亏损，主要是：1、2006 年国际原油价格仍处于高位，公司涤纶产品主要原料 PTA、EG 价格居高不下，造成公司生产成本增加；2、受国内涤纶行业市场低迷影响，公司产品涤纶长丝、短纤维价格持续下降且销售乏力；3、公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司聚合装置及淄博博易纤维有限公司涤纶短纤生产线自 4 月初进入正常大修阶段，因公司流动资金不足，截止本报告期末仍未恢复生产，直接影响公司产品聚酯切片及涤纶短纤维的产量及销售量。面对以上困难，公司董事会将采限积极措施，保证公司持续、稳定的生产经营。一是在各级政府的支持下，取得相关债权人的理解，共同争取国家相关政策解决面临的困难。二是保证农业银行、工商银行继续与公司合作，保持现有企业的正常经营。三是通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运营。

四、股票可能被暂停终止上市的风险警示

如若公司本年度末未能扭转亏损局面，公司股票可能被暂停或终止上市。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系地址：山东省淄博市博山经济开发区万杰高科证券部

邮编：255213

董事会秘书：孙国庆

董事会证券事务代表：吕春艳

电话：0533- 3585809

传真：0533-3585836

电子信箱：wanjie@wanjie.com

刊登公司相关公告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年 4 月 10 日

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临 2007-020

山东万杰高科技股份有限公司关联交易补充公告

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。

重要提示：

●本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》，公司独立董事就该议案发表了意见。

●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为本公司的控股股东，使以上交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，现将有关事项补充公告如下。

一、有关关联交易的主要内容

本公司于 2007 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》。在董事会审议以上议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定，本公司 3 名董事为关联董事，回避表决，其他 6 名与会董事一致通过，公司 3 名独立董事对本次关联交发表了独立意见。

上述关联交易为本公司下属分公司及控股子公司向淄博万杰纺织材料有限公司销售生产过程中产生的涤纶废料。集团公司作为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交

本次关联交易尚须获得股东大会批准，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、淄博万杰纺织材料有限公司

淄博万杰纺织材料有限公司成立于 2004 年 5 月 25 日，为万杰集团有限责任公司控股子公司，公司注册地址：博山区域城镇岜山村，注册资本 1000 万元，法定代表人：孙兆传，公司主要经营范围为化纤丝生产、销售（不含印染），塑料编织品销售。

2、山东万杰高科技股份有限公司

山东万杰高科技股份有限公司成立于 1993 年 1 月 18 日，1999 年 9 月 13 经中国证监会证监发行字[1999]117 号文批准发行股票，并于 2000 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司现有总股本 53,625 万股，其中限售流通股 27,210.625 万股，占总股本的 50.74%；社会公众股 26,414.375 万股，占总股本的 49.26%。

二、关联交易的交易价格

市场价格

三、关联交易发生的金额

截止 2006 年 12 月 31 日，共向淄博万杰纺织材料有限公司销售涤纶废料 23,404,056.52 元。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为：以上关联交易的表决程序符合相关法律法规的要求，关联董事对该议案的表决进行了回避，根据独立董事的相关调查，认为该关联交易有利于实现资源的再次利用，对全体股东是公平、合理的。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司

2007 年 4 月 10 日

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临 2007-021

山东万杰高科技股份有限公司2007 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示

●山东万杰高科技股份有限公司（以下简称万杰高科）与控股股东万杰集团有限责任公司（以下简称集团公司）及其下属控股子公司淄博新冶实业有限公司（以下简称新冶实业）分别签订《供电协议》；

●山东万杰高科技股份有限公司及其下属控股子公司分别与控股股东万杰集团有限责任公司下属控股子公司淄博万杰纺织材料有限公司（以下简称万杰纺织）签订《产品销售协议》。

●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为本公司的控股股东，使以上交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、交易概述

1、本公司于 2007 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。在董事会审议以上议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条规定，本公司 3 名董事为关联董事，回避表决，其他 6 名与会董事一致通过，公司 3 名独立董事对本次关联交发表了独立意见。

2、本公司与万杰集团有限责任公司及其控股子公司淄博新冶实业有限公司于 2007 年 4 月 10 日就本公司向其供电及供汽事宜签署了《供电协议》。

3、本公司及下属控股子公司分别与淄博万杰纺织材料有限公司于 2007 年 4 月 10 日就向其提供涤纶废料事宜达成如下协议：

（1）万杰高科与淄博万杰纺织材料有限公司签订《产品销售协议》；

（2）万杰高科下属控股子公司淄博爱斯特织造有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东万通达纤维有限公司分别与淄博万杰纺织材料有限公司签订《产品销售协议》。

上述关联交易实质系本公司向集团公司及其子公司和新冶实业及其子公司提供生产用电、用汽及本公司产品正常销售行为，属日常生产经营活动，集团公司作为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会批准，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、万杰集团有限责任公司

万杰集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）系本公司控股股东，持有本公司发起人法人股 23,895.625 万股，占总股本的 44.56%。公司成立于 1996 年 4 月 18 日，注册资本 112,985 万元，注册地址山东省博山经济开发区，法定代表人孙启玉，主营业务为化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；仓储服务（不含危险品），工业窑炉设计、施工、安装，货物、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

2、山东万杰高科技股份有限公司

山东万杰高科技股份有限公司成立于 1993 年 1 月 18 日，1999 年 9 月 13 经中国证监会证监发行字[1999]117 号文批准发行股票，并于 2000 年 1 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司现有总股本 53,625 万股，其中限售流通股 23,895.625 万股，占总股本的 44.56%；社会公众股 29,729.375 万股，占总股本的 55.44%。

公司主要从事医疗康复、医用新材料、医疗保健原料、医药制品和热能电力的生产、销售和服务。法定代表人为孙峰。

三、关联交易标的基本情况

本公司下属分公司万杰高科博山热电厂向集团公司、新冶实业提供生产用电、用汽。

本公司各分公司及其控股子公司分别向万杰纺织销售生产过程中产生的涤纶废料。

四、关联交易合同的主要内容及定价原则

（一）《供电协议》

1、签约合同各方的法定名称

供方：山东万杰高