证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2007-004

浙江伟星实业发展股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
朱立权	出差在外	章卡鹏

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了浙天会审[2007]第 608 号标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人章卡鹏先生、财务负责人沈利勇先生及会计机构负责人王以洪先生声明: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	伟星股份
股票代码	002003
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省临海市花园工业区
注册地址的邮政编码	317025
办公地址	浙江省临海市花园工业区
办公地址的邮政编码	317025
公司国际互联网网址	http://www.weixing.cn
电子信箱	002003@weixing.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	谢瑾琨	谭素英	谢瑾琨
联系地址	浙江省临海市花园工业区	浙江省临海市花园工业区	浙江省临海市花园工业区
电话	0576-5125002	0576-5125002	0576-5125002
传真	0576-5126598	0576-5126598	0576-5126598
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	806,694,542.69	538,589,778.22	49.78	356,848,162.75
利润总额	109,360,983.39	55,770,253.59	96.09	39,852,880.83
净利润	65,429,262.62	35,473,607.50	84.44	24,939,231.97
扣除非经常性损益的净利润	67,325,738.25	37,299,674.62	80.50	25,971,238.21
经营活动产生的现金流量净额	173,408,021.67	71,468,840.65	142.63	40,991,102.41
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	772,595,751.98	515,242,846.80	49.95	382,842,629.88
股东权益(不含少数股东权益)	430,442,515.84	255,086,056.70	68.74	235,369,135.80

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.73	0.47	55.32	0.33
每股收益(注)	0.73	-	-	-
净资产收益率(%)	15.20	13.91	增加 1.29 个百分点	10.60
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	15.64	14.62	增加 1.02 个百分点	11.03
每股经营活动产生的现金流量净额	1.93	0.96	101.04	0.55
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.79	3.41	40.47	3.15
调整后的每股净资产	4.76	3.38	40.83	3.11

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

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	-1,283,812.49
各种形式的政府补贴	560,750.00
各项非经常性营业外收入、支出	-1,780,178.44
小　计	-2,503,240.93
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-577,063.36
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	-29,701.94
非经常性损益净额	-1,896,475.63
合计	-1,896,475.63

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	45,383,433	60.69	15,000,000			-5,519,204	9,480,796	54,864,229	61.11
1、国家持股									
2、国有法人持股			3,200,000				3,200,000	3,200,000	3.56
3、其他内资持股	43,603,400	58.31	10,800,000			-3,739,171	7,060,829	50,664,229	56.43
其中:境内法人持股	29,970,928	40.08	10,800,000			-3,739,171	7,060,829	37,031,757	41.25
境内自然人持股	13,632,472	18.23						13,632,472	15.18
4、外资持股	1,780,033	2.38	1,000,000			-1,780,033	-780,033	1,000,000	1.11
其中:境外法人持股	1,780,033	2.38	1,000,000			-1,780,033	-780,033	1,000,000	1.11
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	29,400,000	39.31				5,519,204	5,519,204	34,919,204	38.89
1、人民币普通股	29,400,000	39.31				3,739,171	3,739,171	33,139,171	36.91
2、境内上市的外资股						1,780,033	1,780,033	1,780,033	1.98
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,783,433	100.00	15,000,000			0	15,000,000	89,783,433	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-09-08	4,489,171	36,742,586	39,408,375	1、限售股份上市交易需遵从有限售条件股东承诺的有关限售条件;2、表内股份未包含高管锁定股份
2007-09-27	15,000,000	21,742,586	54,408,375	
2008-09-08	21,742,586	0	76,150,961	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	伟星集团有限公司	29,970,928	2006-09-08	3,739,171	1、2005 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。2、2006 年 9 月 8 日起,出售股份的数量占伟星股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。3、在第 1 条承诺期满后的二十四个月内,只有当二级市场股票价格不低于 8 元(在此承诺期间若公司有派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等事项,应对该价格进行相应除权处理)时才能出售。
			2007-09-08	4,489,171	
			2008-09-08	21,742,586	
2	章卡鹏	6,842,284	2006-09-08	3,739,171	
			2007-09-08	3,103,113	
3	张三云	4,529,876	2006-09-08	3,739,171	
			2007-09-08	790,705	
4	谢瑾琨	2,260,312	2006-09-08	2,260,312	2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。
5	台州市恒焜基础工程有限公司	4,400,000	2007-09-27	4,400,000	2006年9月28日至2007年9月27日不上市交易或转让
6	杭州财通网络科技有限公司	1,900,000	2007-09-27	1,900,000	
7	中国工商银行-安信证券投资基金	1,500,000	2007-09-27	1,500,000	
8	国泰君安证券股份有限公司	1,200,000	2007-09-27	1,200,000	
9	兴业证券股份有限公司	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	
10	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	
11	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	
12	七匹狼投资股份有限公司	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	
13	上海申能资产管理有限公司	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	
14	浙商证券有限责任公司	1,000,000	2007-09-27	1,000,000	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	5,461 户				
前 10 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
伟星集团有限公司	其他	32.45	29,137,438	26,231,757	0
章卡鹏	其他	7.62	6,842,284	6,842,284	0
张三云	其他	5.05	4,529,876	4,529,876	0
台州市恒?]基础工程有限公司	其他	4.90	4,400,000	4,400,000	未知
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.92	2,624,482	0	未知
谢瑾琨	其他	2.52	2,260,312	2,260,312	0
杭州财通网络科技有限公司	其他	2.12	1,900,000	1,900,000	未知
威事达有限公司	外资股东	1.98	1,780,033	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.83	1,639,659	0	未知
中国工商银行-安信证券投资基金	其他	1.67	1,500,000	1,500,000	未知

前 10 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
伟星集团有限公司	2,905,681	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,624,482	人民币普通股
威事达有限公司	1,780,033	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,639,659	人民币普通股
焦庆莉	836,910	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	612,948	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	557,909	人民币普通股
梁志佳	503,086	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司-资金信托 R2006ZX010	455,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	441,840	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中章卡鹏、张三云、谢瑾琨分别持有伟星集团有限公司 5.10%、4.44%、2.58%的股份,三者与伟星集团有限公司存在关联关系。未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

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)控股股东

报告期内,公司控股股东未发生变化,为伟星集团有限公司。

伟星集团有限公司成立于 1995 年 3 月 9 日,注册资本:15,394.3957 万元人民币,法定代表人:胡素文,企业类型:有限责任公司,法定住所:临海市尤溪。该公司目前主要业务是从事房地产经营、建筑材料、塑胶工艺品、化工原料等。

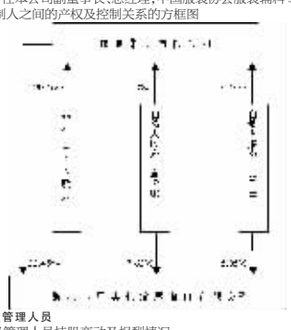
(2)实际控制人

报告期内公司实际控制人没有发生变化,为章卡鹏先生和张三云先生。

章卡鹏先生:中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,住所地为浙江省临海市城关镇望天台 15 号。1999 年 1 月至 2004 年 7 月任伟星集团有限公司总裁,1999 年 1 月至今任伟星集团有限公司副董事长,2000 年 8 月至今任本公司董事长,中国服装协会服装辅料专业委员会副主任,台州市人大代表,临海市人大常委。

张三云先生:中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,住所地为浙江省临海市城关镇望天台 15 号。1999 年 1 月至 2000 年 9 月任伟星集团有限公司副总裁,1999 年 1 月至今任伟星集团有限公司副董事长,2000 年 8 月至今任本公司副董事长、总经理,中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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(含税/万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
章卡鹏	董事长	男	42	2006-09-22	2009-09-21	6,842,284	6,842,284			是
张三云	副董事长、总经理	男	44	2006-09-22	2009-09-21	4,529,876	4,529,876		35.00	否
谢瑾琨	董事、董秘、副总	男	39	2006-09-22	2009-09-21	2,260,312	2,260,312		26.00	否
罗仕万	董事、副总	男	44	2006-09-22	2009-09-21	0	0		30.00	否
朱立权	董事	男	48	2006-09-22	2009-09-21	0	0			是
朱美春	董事	女	42	2006-09-22	2009-09-21	0	0			是
金雪军	独立董事	男	49	2006-09-22	2009-09-21	0	0		3.75	否
罗文花	独立董事	女	54	2006-09-22	2009-09-21	0	0		3.75	否
王陆冬	独立董事	女	52	2006-09-22	2009-09-21	0	0		3.75	否
叶立君	监事	男	38	2006-09-22	2009-09-21	0	0		8.20	否
郑福华	监事	男	46	2006-09-22	2009-09-21	0	0		6.20	否
施加民	监事	男	43	2006-09-22	2009-09-21	0	0		5.00	否
张祖兴	副总经理	男	43	2006-09-22	2009-09-21	0	0		25.00	否
蔡礼永	副总经理	男	42	2006-09-22	2009-09-21	0	0		30.00	否
沈利勇	财务总监	男	38	2006-09-22	2009-09-21	0	0		17.00	否
陈国贵	总工程师	男	48	-		0	0		30.00	否
合计	-	-	-	-	-	13,632,472	13,632,472	-	223.65	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数	11次				
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章卡鹏	董事长	11次	0次	0次	否
张三云	副董事长	11次	0次	0次	否
谢瑾琨	董事	11次	0次	0次	否
罗仕万	董事	11次	0次	0次	否
朱立权	董事	10次	1次	0次	否
朱美春	董事	11次	0次	0次	否
金雪军	独立董事	11次	0次	0次	否
孙维林	独立董事	8次	0次	0次	否
郑丽君	独立董事	8次	0次	0次	否
罗文花	独立董事	3次	0次	0次	否
王陆冬	独立董事	3次	0次	0次	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年国内经济保持了良好的发展趋势,但是国家宏观调控依然趋紧。石油、铜、锌等原材料价格持续高位运行,欧美纺织品贸易摩擦不断,行业竞争愈加激烈,欧、美、日等高端品牌纷纷"抢滩"中国,寻找合作伙伴。面对机遇和挑战,董事会和经营管理层围绕"可持续发展"的企业发展战略,继续以"培育综合竞争优势和实现企业价值最大化"为经营宗旨,积极应对国家宏观调控趋紧的局面,抓住扩大内需和消费升级的有利形势,认真落实年初制定的经营计划。通过聚焦经营、应势创新、提升品牌、抓好服务、强化管理等各方面的努力工作,使公司生产经营取得了较好的成绩,主营业务核心竞争力得到了进一步增强,销售收入持续增长,顺利完成了 2006 年初制定的各项目标。

2006 年度公司实现主营业务收入 806,694,542.69 元,比上年同期增长 49.78%;利润总额 109,360,983.39 元,比上年同期增长 96.09%;净利润 65,429,262.62 元,比上年同期增长 84.44%。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异分析

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 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则相关规定进行核算确认 2007 年 1 月 1 日为首次执行日,现行会计准则与新准则的差异情况如下:

1)所得税:根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整,并将影响金额调整留存收益。2006 年 12 月 31 日公司应收账款-坏账准备与其他应收款-坏账准备账面余额共计 6,592,126.95 元,存货跌价准备账面余额 10,054,396.78 元,固定资产减值准备账面余额 872,147.84 元,上述减值准备共计 17,518,671.57 元,计税基础为 0.00 元;2006 年度计入损益但已作纳税调整,可在以后年度税前抵扣的装修费 376,045.25 元;已计提未发放,但在计税工资额度内的工资及福利费 9,190,882.83 元。根据新准则,上述事项共产生可抵扣暂时性差异 27,085,599.65 元,应确认递延所得税资产 8,436,049.01 元,其中应列入少数股东权益 217,285.22 元,因此应调整增加留存收益 8,218,763.79 元。

2)少数股东权益:根据新会计准则《企业会计准则 30 号-财务报表列报》规定,合并资产负债表中,企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益,根据现行会计准则,公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 21,698,175.54 元;根据新会计准则,子公司按照股权权益差异调节表调整所有者权益后应增加公司少数股东权益 217,285.22 元;根据新会计准则,两项合计应调增少数股东权益 21,915,460.76 元。因此,按新会计准则 2007 年年初少数股东权益影响股东权益 21,915,460.76 元。

2、执行新企业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财务状况和经营成果的影响

(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,母公司对子公司的投资日常按照成本法核算,进行合并财务报表时按权益法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但该事项不影响公司合并财务报表数据。

(2)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定,职工福利费不再按工资的一定比例计提,改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况,职工福利费的实际发生数一般低于计提金额,因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

(3)根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定,公司于 2006 年度实施了股票期权激励计划,对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,此项政策将会减少公司当期利润和增加资本公积。

(4)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异,将影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(5)根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示,此政策变化将会影响公司的股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

(下转 23 版)

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2007-006

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

公司董事会于 2007 年 4 月 2 日以传真或电子邮件等方式发出了召开第三届董事会第二次会议的通知,2007 年 4 月 12 日上午 9:00 第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 8 人。董事朱立权先生因出差在外未能亲自出席会议,委托章卡鹏先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》。此项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议,内容详见公司 2006 年度报告。

公司独立董事金雪军先生、罗文花女士、王陆冬女士向董事会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》,并将在公司 2006 年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度财务决算方案》。此项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第 608 号《审计报告书》确认,2006 年度公司实现净利润 65,429,262.62 元,按 2006 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,632,254.54 元,加上年初未分配利润 38,975,949.17 元,扣除支付 2005 年度股东现金红利 22,435,029.9 元,实际可供股东分配的利润为 75,337,927.35 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 26,935,029.90 元,剩余未分配利润 48,402,897.45 元结转至下一年度。同时,本年度公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,每 10 股以资本公积转增 2 股。

以上议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》。

具体内容详见 2007 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于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的议案》。

根据财政部的有关规定,公司将从 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。执行新的会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下:

(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,母公司对子公司的投资日常按照成本法核算,进行合并财务报表时按权益法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但该事项不影响公司合并财务报表数据。

(2)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定,职工福利费不再按工资的一定比例计提,改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况,职工福利费的实际发生数一般低于计提金额,因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

(3)根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定,公司于 2006 年度实施了股票期权激励计划,对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,此项政策将会减少公司当期利润和增加资本公积。

(4)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异,将影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(5)根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示,此政策变化将会影响公司的股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司 2006 年度股东大会审议。

年度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于 2007 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

八、董事张三云先生、谢瑾琨先生、罗仕万先生回避表决,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《确定高级管理人员 2006、2007 年度薪酬方案的议案》。独立董事发表了独立意见。

根据公司 2006 年的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2006 年的绩效考核结果,公司拟将高级管理人员 2006 年度的薪酬(含税)确定如下:

总经理张三云:35 万元;董秘、副总经理谢瑾琨:26 万元;副总经理罗仕万:30 万元;副总经理张祖兴:25 万元;副总经理蔡礼永:30 万元;财务总监沈利勇:17 万元;总工程师陈国贵:30 万元。

同时,为了进一步完善公司的薪酬管理制度,更好地激发高级管理人员的积极性和创造性,根据董事会薪酬与考核委员会的提议,公司拟将高级管理人员今后年度的薪酬设计成底薪加奖金的方式,即将上一年的年薪作为当年的底薪,当年的奖金则根据当年的业绩增长情况提取相应的比例。为此,公司拟将高级管理人员 2006 年的年薪作为 2007 年的底薪,若 2007 年的净利润比 2006 年增加,则从增加的净利润中提取 2%作为对以上高级管理人员 2007 年度的奖励,高级管理人员具体的奖励金额则由董事会薪酬与考核委员会考核后,授权董事长执行。

独立董事意见详见 2007 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。此项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

因公司外资股股东已于 2007 年 3 月 23 日收市前通过深圳证券交易所交易系统售出了所持有的公司全部股份,共计 1,780,033 股,为此,公司已不存在外资股份情形。公司拟将《公司章程》中第六条的内容"公司为永久存续的外资比例低于 25%以下外商投资股份有限公司"修改为"公司为永久存续的股份有限公司"。同时,根据公司业务发展的需要,公司拟将经营范围增加"水晶制品、各类眼镜片、各种材质的电镀业务"等内容,并修改公司章程相关条款,经营范围的修改内容具体以工商管理部门核准为准。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士回避表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购伟星集团有限公司及伟星集团上海实业有限公司全部股权的议案》。

具体内容详见刊登在 2007 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关联交易公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立水晶制品分公司的议案》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于石家庄分公司更换负责人的议案》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

通知全文详见 2007 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

浙江伟星实业发展股份有限公司
董　事　会
2007 年 4 月 14 日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2007-007

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及监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。

公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 12 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》。本报告需提交公司 2006 年度股东大会审议,内容详见公司 2006 年度报告。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度财务决算方案》。此项议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第 608 号《审计报告书》确认,2006 年度公司实现净利润 65,429,262.62 元,按 2006 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,632,254.54 元,加上年初未分配利润 38,975,949.17 元,扣除支付 2005 年度股东现金红利 22,435,029.9 元,实际可供股东分配的利润为 75,337,927.35 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 26,935,029.90 元,剩余未分配利润 48,402,897.45 元结转至下一年度。同时,本年度公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,每 10 股以资本公积转增 2 股。

以上议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》。

具体内容详见 2007 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购伟星集团有限公司及伟星集团上海实业有限公司全部股权的议案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第 608 号《审计报告书》确认,2006 年度公司实现净利润 65,429,262.62 元,按 2006 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,632,254.54 元,加上年初未分配利润 38,975,949.17 元,扣除支付 2005 年度股东现金红利 22,435,029.9 元,实际可供股东分配的利润为 75,337,927.35 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 26,935,029.90 元,剩余未分配利润 48,402,897.45 元结转至下一年度。同时,本年度公司拟以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 89,783,433 股为基数,每 10 股以资本公积转增 2 股。

以上议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》。

具体内容详见 2007 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于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的议案》。

根据财政部的有关规定,公司将从 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。执行新的会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下:

(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,母公司对子公司的投资日常按照成本法核算,进行合并财务报表时按权益法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但该事项不影响公司合并财务报表数据。

(2)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定,职工福利费不再按工资的一定比例计提,改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况,职工福利费的实际发生数一般低于计提金额,因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

(3)根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定,公司于 2006 年度实施了股票期权激励计划,对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授