

海南华侨投资股份有限公司 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 董事王冠宇因工作原因未出席董事会。董事王冠宇因工作原因未出席董事会。董事王冠宇因工作原因未出席董事会。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 比上年增减(%)

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况

Table with 4 columns: 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量, 比例(%)

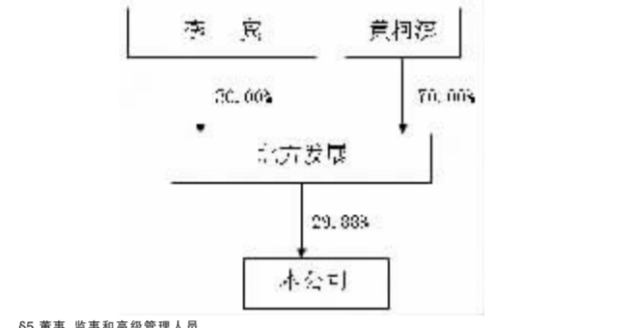
§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股种类

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



§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

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 年初持股数, 年末持股数

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内, 公司本报告期内主营业务继续停顿, 故本报告未所反映的与主营业务有关的经营活动变动事项。

2. 报告期内, 公司与中行海南省分行、中平水业、中科信贷款担保纠纷诉讼案, 诉讼涉及985万美元本金及利息承担连带责任, 其对公司经营产生了重大影响。

3. 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的图

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.2 主营业务分析

动福建地道药材建泽再授植物的研究与开发, 将挖掘建泽再授植物价值, 于2006年在国家科技部、福建省科技厅的大力支持下, 公司与中医学科学院联合进行的“再授植物生产技术与开发”项目。

6.2 主营业务分析 6.2.1 主营业务分析 6.2.2 非主营业务分析

Table with 6 columns: 分行业分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润(%)

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入占比(%)

6.4 募集资金使用情况 6.4.1 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况 6.5.1 非募集资金项目情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 6.6.1 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 6.7.1 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

6.8 本报告期利润分配及资本公积金转增预案 6.8.1 本报告期利润分配及资本公积金转增预案

6.9 本报告期利润分配及资本公积金转增预案 6.9.1 本报告期利润分配及资本公积金转增预案

6.10 本报告期利润分配及资本公积金转增预案 6.10.1 本报告期利润分配及资本公积金转增预案

海南华侨投资股份有限公司 第八十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八十次董事会第十次会议于2007年4月11日以书面方式通知公司全体董事, 会议于2007年4月15日在福州召开。

一、通过2006年年度报告及摘要 二、通过2006年年度财务决算报告及利润分配预案

三、通过2006年年度财务决算报告及利润分配预案 三、通过2006年年度财务决算报告及利润分配预案

四、通过关于聘任公司财务总监的议案 四、通过关于聘任公司财务总监的议案

五、通过关于聘任公司财务总监的议案 五、通过关于聘任公司财务总监的议案

六、通过关于聘任公司财务总监的议案 六、通过关于聘任公司财务总监的议案

七、通过关于聘任公司财务总监的议案 七、通过关于聘任公司财务总监的议案

八、通过关于聘任公司财务总监的议案 八、通过关于聘任公司财务总监的议案

九、通过关于聘任公司财务总监的议案 九、通过关于聘任公司财务总监的议案

十、通过关于聘任公司财务总监的议案 十、通过关于聘任公司财务总监的议案

十一、通过关于聘任公司财务总监的议案 十一、通过关于聘任公司财务总监的议案

十二、通过关于聘任公司财务总监的议案 十二、通过关于聘任公司财务总监的议案

海南华侨投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司: 海南华侨投资股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所

股票简称: S*ST 华侨 股票代码: 600759

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

海南华侨投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 海南华侨投资股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所

股票简称: S*ST 华侨 股票代码: 600759

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

海南华侨投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 海南华侨投资股份有限公司 上市地点: 上海证券交易所

股票简称: S*ST 华侨 股票代码: 600759

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层

信息披露义务人: 李成、黄开强 住所: 福州市鼓楼区庆元路5层