湖北美尔雅股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。

1.2 公司董事王长松先生、方华元先生因工作原因未能出席董事会，委托董事长杨闻孙先生代为表决；公司董事桂珍雄先生因工作原因未能出席董事会，委托董事裴文春先生代为表决；

1.3 本公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证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	美尔雅
股票代码	600107
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省黄石市消防路 29 号 / 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
邮政编码	435003
公司国际互联网网址	www.mailyard.com.cn
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许留华	王黎
联系地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园	
电话	0714-6360299	0714-6360298
传真	0714-6360298	0714-6360298
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

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	184,471,649.36	163,826,213.37	12.60	163,041,590.87
利润总额	38,572,774.88	10,800,447.21	257.14	-54,189,015.59
净利润	33,728,336.71	6,829,585.96	393.86	-60,128,610.41
扣除非经常性损益的净利润	-19,116,502.59	-4,340,748.18	340.40	-16,297,102.14
经营活动产生的现金流量净额	27,971,619.08	16,901,221.98	65.50	21,997,216.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	848,982,982.64	859,255,282.83	-1.20	804,704,785.08
股东权益(不含少数股东权益)	410,788,662.31	377,060,325.60	8.95	369,744,516.75

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	0.09	0.02	368.45	-0.17
最新每股收益				
净资产收益率%	8.21	1.81	353.63	-16.26
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%	-4.65	-1.15	304.66	-4.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.078	0.047	65.96	0.061
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
每股净资产	1.141	1.047	8.98	1.027
调整后的每股净资产	0.67	0.71	-5.63	0.68

非经常性损益项目

√适用 □不适用

项 目	金额（元）
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-6,191,429.09
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	-169,781.61
预计负债净转回	59,206,050.00
合计	52,844,839.30

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

	期初数	本次变动增减（+,-）				期末数
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份						
1.发起人股份	87,728,738					87,728,738
其中:						
国家拥有股份	87,728,738					87,728,738
2.募集法人股	139,071,262					139,071,262
3.内部职工股						
4.优先股或其他						
尚未流通股合计	226,800,000					226,800,000
二、已流通股份						
境内上市的A股	133,200,000					133,200,000
已流通股份合计	133,200,000					133,200,000
三、股份总数	360,000,000					360,000,000

报告期后，截至 2007 年 2 月公司股权分置改革完成，公司非流通股股东选择以送股支付对价的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4 股股票对价，对价股份总数为 5,328 万股。方案实施后的总股本依然为 36,000 万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变，股权结构变动情况见本公司年度报告正文第四节.二.4。

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股

报告期末股东总数						51172户
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
湖北美尔雅集团有限公司		87,728,738	24.37	未流通		国家股
湖北美尔雅集团有限公司	-6,000,000	30,200,000	8.39	未流通	14,647,500	社会法人股
海南金地源投资管理有限公司		12,000,000	3.33	未流通		社会法人股
海南合旺实业投资有限公司	+11,000,000	11,000,000	3.06	未流通		社会法人股
青岛杰宏商务有限公司	+9,000,000	9,000,000	2.50	未流通		社会法人股
上海招财龙投资管理有限公司	+8,750,000	8,750,000	2.43	未流通		社会法人股
中国东方资产管理公司	-15,000,000	8,625,000	2.40	未流通		社会法人股
黄石电力集团有限公司		7,200,000	2.00	未流通		社会法人股
黄石市华耀纺织实业有限公司	+6,000,000	6,000,000	1.67	未流通		社会法人股
武汉机构投资者服务有限公司	+5,840,000	5,840,000	1.62	未流通		社会法人股
上海大松投资咨询有限公司	+5,735,000	5,735,000	1.59	未流通		社会法人股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	2003年7月25日湖北美尔雅集团有限公司受让武汉聚鑫科技发展有限公司15.41%股份而成为该公司的股东。2006年11月，聚鑫公司将其持有的本公司股权依法全部转让后，不再是本公司股东。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量(股)	种类（A,B,H股或其它）				
长江证券	872,100	A股				
李平	834,250	A股				
邱庆峰	700,235	A股				
张克宽	629,300	A股				
胡先阳	600,000	A股				
王友娣	519,200	A股				
大业装饰	500,000	A股				
白周顺	487,000	A股				
李明亮	453,795	A股				
龚洁	422,300	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股东之间是否有关联关系					

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)、控股股东情况：

控股股东名称：湖北美尔雅集团有限公司 法定代表人：杨闻孙

注册资本：26,268.46 万元

经营范围：主营纺织品、服装及辅料制造加工，自产产品及相关技术的进出口业务，兼营批发零售百货、精细化工产品及原料、高新技术开发、咨询服务、饮食供应、住宿、文化娱乐服务、仪器仪表及相关技术的进出口业务。

公司沿革：湖北美尔雅集团有限公司的前身是黄石市第一床单厂，1991 年 8 月更名为美尔雅服装总厂，1993 年 2 月经湖北省经委批准，更名为湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司。2000 年 5 月、2002 年 11 月湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司与中国信达资产管理公司、黄石市财政局签定了《债权转股权协议》和《债权转股权协议补充协议》，并于 2002 年 12 月实施了债转股。债转股后湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司更名为湖北美尔雅集团有限公司。信达资产管理公司持有湖北美尔雅集团有限公司 79.94%的股权，黄石市财政局持有余下 20.06%的股权。湖北美尔雅纺织服装实业（集团）公司于 2002 年 12 月 31 日在黄石市工商局进行工商变更登记为湖北美尔雅集团有限公司，变更登记后该公司于 2003 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券帐户名称的变更工作，将证券帐户原持有人名称变更为“湖北美尔雅集团有限公司”。更名后的湖北美尔雅集团有限公司仍持有本公司股份 141,728,738 股，占本公司股份总数的 39.37%。本公司于 2003 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东更名的公告》。截止到 2006 年 12 月 31 日该公司持有本公司股份 117,928,738 股，占本公司股份总额的 32.76%，年度内减少股份 600 万股的原因见年度报告正文第四节. 三.（二）.1.(9)。

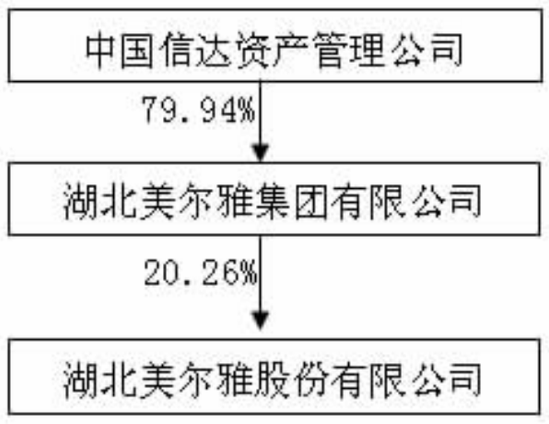
(2)、实际控制人情况：

中国信达资产管理公司，于 1999 年 4 月 20 日成立，为国有独资金融企业，注册资本 100 亿元人民币，总裁田国立。该公司主要收购、管理、处置中国建设银行、国家开发银行剥离的不良资产。因债转股中国信达资产管理公司受托持有湖北美尔雅集团有限公司 79.94%的股份，间接持有本公司 20.26%的股份，为本公司实际控制人。

2000 年 12 月，中国建设银行与中国信达资产管理公司双方签署《委托合同》，委托中国信达资产管理公司对非剥离债转股资产进行管理和处置。2005 年，根据中国建设银行重组改制的要求，经国家有关部门同意，中国建设银行股份有限公司可以直接持有并自行管理非剥离债转股资产。经中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理公司协商，于 2005 年 4 月签订《终止非剥离债转股委托关系的协议》，自 2005 年 5 月 1 日起，中国建设银行股份有限公司自行持有和处置这部分非剥离债转股资产。

报告期后，中国信达资产管理公司武汉办事处与中国建设银行股份有限公司武汉分行在协商终止委托管理该项债转股资产，集团公司的股东各方正在协商相关事宜，并将尽快按照《上市公司收购管理办法》的相关规定履行信息披露义务。

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（湖北美尔雅集团有限公司持有本公司股权数为本公司股权分置改革实施完成后数据）



§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

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨闻孙	男	45	董事长	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	是
桂珍雄	男	42	副董事长	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	否
裴文春	男	44	董事	2004.5--2007.4	16875	16875	无变动	12000	是
王长松	男	38	董事、总经理	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	是
方华元	男	43	董事	2006.9--2007.4	0	0	无变动	4000	是
程泽林	男	40	董事	2006.9--2007.4	0	0	无变动	4000	是
王晋歌	男	73	独立董事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	50000	否
廖 洪	男	63	独立董事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	50000	否
谷克鉴	男	47	独立董事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	50000	否
刘 莉	女	47	监事会主席	2004.5--2007.4	13500	13500	无变动	12000	否
查燕云	女	41	监事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	是
孙 锴	男	36	监事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	否
许伟文	男	38	监事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	是
李金山	男	41	监事	2004.5--2007.4	0	0	无变动	12000	否
梅国志	男	42	常务副总	2004.5--2007.4	0	0	无变动	86000	否
许留华	男	43	副总、董秘	2004.5--2007.4	0	0	无变动	86000	否
佘惊雷	男	35	财务总监	2004.5--2007.4	0	0	无变动	86000	否

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司全体员工迎难而上，克服诸多不利因素的影响，成功解决困扰公司多年的大股东资金占用问题，并在报告期后 2007 年 2 月顺利完成了股权分置改革工作。一年来，我们采取了各种措施，强化规范、创新管理，全面提升企业整体经济效益，主要做了以下几项工作：（1）以产品结构调整为契机，加大技术改造和技术创新，提高了产品生产效率，保证了产品质量；（2）公司今年加大并坚定了整合内销的决心和力度，继续扩展品牌宣传，不断提高品牌形象，在保证外销市场的同时，内销市场得到了稳步提升。（3）公司坚持维护自主品牌形象，在加强保证产品质量的同时，加大创新力度，并以销售公司为龙头，统一销售形象和体制，优化网点布局，拓展团购业务，抓好物流配送。（4）全力以赴解决历史遗留问题，努力争取市政府、市国资委、开发区政府及集团公司大股东的支持，确定了“土地使用权＋资产包”的还款方案，在完成相关资产评估审计工作，拟订了以资抵债报告书，并报中国证监会核准后，于 12 月 29 日获公司临时股东大会审议通过。（5）磁湖山庄贵宾楼完善配套经营项目，调整经营策略，资产经营能力得到较大提升；（6）成功实施了股权分置改革工作，解决了股权全流通问题，赢得了公司发展机遇。

报告期内，公司按照年初经营目标，在全体员工的共同努力下，累计实现主营业务收入 18447.16 万元，同比增长了 12.60%；利润总额 3857.28 万元，比去年同期增长了 257.14%；净利润 3372.83 万元，比去年同期增长了 393.86%；取得经营活动产生的现金流量净额 2797.16 万元，比去年同期增长了 65.5%。

2、对公司未来发展的展望

2007 年是公司落实大股东用“土地＋资产包”偿还非经营性占用资金问题，加快公司发展的关键一年，作好今年的经营工作，为公司的持续发展夯实基础，具有重要的意义。

(1)行业发展趋势及公司面临的市场格局

服装行业竞争特点。公司承接了东部沿海地区产业升级，纺织服装向内陆地区转移的发展机遇。随着城乡居民消费提高、消费结构逐步升级给公司高级绅士西服制作加工生产带来了发展机遇，同时也面临国内服装企业的激烈竞争，以及国外品牌西服进入中国市场加巨的竞争格局；在国际市场上，我国服装加工业最具国际竞争力，随着贸易自由化的进程，服装加工出口增长的趋势仍将保持，但也面临亚洲等发展中国家服装加工出口的竞争，以及在日本市场高档西服的消费量有下降的趋势。

酒店服务业。公司经营的四星级涉外磁湖山庄酒店地处黄石磁湖风景区，为黄石市唯一一家四星级涉外酒店。2006 年度随着磁湖山庄酒店二期配套工程贵宾楼的完工并投入使用，酒店利用其硬件优势，扩大了市场份额，提高了经济效益；酒店高尔夫练习场、康乐中心、阳光音乐会所等娱乐场馆的建成开放，将不断提升酒店服务档次，从而带动入住率及餐饮上座率，提高了酒店的竞争能力；但也面临着黄石市区内酒店业发展和兴起的激烈竞争。

(2)公司未来发展机遇和挑战，未来发展战略

公司始终坚持做大做强主业的方针，着力提高自主创新能力，加强技术开发研究，营销网络建设，走品牌化经营道路，打造核心竞争力为长远发展目标。在经营策略上加大成本控制，提高管理水平，坚持诚信经营、人才资源为第一资源的观念，建立起具有竞争力的企业机制。在外销市场上公司除继续保持并扩大对日本国西服加工出口的基础上，加大职业女装的加工出口，同时不断拓展欧美市场。

3、公司 2007 年的经营计划

（1）经营业绩有一定的增长。2007 年公司按照既定的长远发展目标，力争主营业务的收入、利润等主要指标比 2006 年有一定提高，尤其是进一步拓展内销市场。磁湖山庄通过提升服务手段，进一步拓展市场份额，提高经济效益。

（2）加大金融债权资产包的清收工作，落实抵债土地权属过户工作。做好大股东还款项目的后续工作是公司 2007 年的重要工作之一，公司将制订详细科学的方案，与法院等部门联合组成专班加紧对金融债权资产包的清收工作，争取实现清收效率最大化，同时还要限期早日办理完成抵债土地权属过户工作。

4、公司经营可能面临的风险

一是人民币若持续升值、日元贬值将制约公司外销业务的增长，影响公司 2007 年经营计划。对此，公司通过技术创新、产品结构调整、加大内销开发力度，通过提高团购业务，加大高附加值产品和服饰产品开发等手段抵消不利影响。

二是公司今年面临金融债权资产包的清收工作难度，公司通过联合清收、个案处置等方式加快金融债权清收工作。

三是作好期货公司保证金的纠纷工作，化解法律纠纷风险。

公司整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用 （单位：人民币元）

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	增减(+,-)%
总资产	848,982,982.64	859,255,282.83	-1.20
股东权益	410,788,662.31	377,060,325.60	8.95
项目	2006年度	2005年度	增减(+,-)%
主营业务利润	70,130,974.29	66,862,552.93	4.89
净利润	33,728,336.71	6,829,585.96	393.86
管理费用	39,653,938.77	33,654,198.57	17.83
财务费用	3,792,313.47	5,935,913.38	-36.11
现金及现金等价物净增加额	3,237,302.79	275,642	1074.46

公司财务状况变动的主要原因：

总资产减少 1027.23 万元，主要是长期股权投资减少所致；

股东权益增加 3372.83 万元，主要是本期盈利所致；

主营业务利润本年度增加 326.84 万元，主要是内销收入增加所致；

净利润增加主要是公司以前年度计提了预计负债 6000 万元，本年因诉讼结束而冲回所致；

管理费用增加 599.98 万元，主要是本期转回存货跌价准备减少所致；

财务费用减少 214.36 万元，主要是本期汇兑损失减少所致。

现金及现金等价物净增加额本年度增加 2796.16 万元，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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的财务状况和经营成果的影响情况

√适用 □不适用

（下转 D31 版）

湖北美尔雅股份有限公司 2007年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事王长松先生、方华元先生因工作原因未能出席董事会，委托董事长杨闻孙先生代为表决；公司董事桂珍雄先生因工作原因未能出席董事会，委托董事裴文春先生代为表；

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标注 1

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	963,963,747.90	965,211,180.01	-0.13
所有者权益（或股东权益）（元）	413,732,934.22	412,527,034.58	0.29
每股净资产（元）	1.149	1.146	0.29
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,224,990.82		40.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.06		40.41
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润（元）	1,205,899.63	1,205,899.63	20.60
基本每股收益（元）	0.003	0.003	20.24
稀释每股收益（元）	0.003	0.003	20.24
净资产收益率（%）	0.291	0.291	增加 20.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.242	0.242	减少 1.29 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）		
营业外收支净额	203,292.82		
合计	203,292.82		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

截止 2006 年 3 月 31 日，公司股东总人数为 52992 户。

报告期末股东总数	52,992 户
前十名流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有流通股股数（股）	种类
1、罗晓岑	1,780,300	A股
2、股璐	1,326,321	A股
3、伍兆全	750,000	A股
4、杨奇	738,440	A股
5、孙丽	633,080	A股
6、缪祖英	562,000	A股
7、殷文江	532,668	A股
8、骆义忠	499,010	A股
9、邱庆峰	480,934	A股
10、史良明	465,234	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2007 年 1 月 1 日起实行新会计准则后，根据准则要求，公司将期货公司纳入了合并报表范围，调整了合并报表相关会计科目期初数。

2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项目	2007-3-31	2006-3-31	增减额	增减比例
货币资金	131,460,145.29	109,922,396.91	21,537,748.38	19.59%
应收保证金	42,716,676.06	58,973,275.31	-16,256,599.25	-27.57%
长期股权投资	5,736,698.59	4,957,708.17	778,990.42	15.71%
其他流动负债	3,863,586.49	2,429,739.60	1,433,846.89	59.01%

（1）货币资金比期初增加 2153.77 万元，增长 19.59%，主要为期货公司保证金存款增加所致；

（2）应收保证金比期初减少 1625.66 万元，下降 27.57%，主要为期货公司应收保证金转入保证金存款所致；

（3）长期股权投资比期初增加 77.89 万元，增长 15.71%，主要为投资收益增加所致；

（4）其他流动负债比期初增加 143.38 万元，增长 59.01%，主要为预提费用增加所致。

3、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	80,697,586.45	56,811,880.57	23,885,705.88	42.04%
手续费及佣金收入	3,706,636.92	2,122,214.79	1,584,422.13	74.66%
营业成本	52,979,142.26	35,132,090.15	17,847,052.11	50.80%
销售费用	17,281,624.06	10,000,988.58	7,280,635.48	72.80%

（1）营业收入比上年同期增加 2388.57 万元，增长 42.04%，主要为内销收入增长所致；

（2）手续费及佣金收入比上年同期增加 158.44 万元，增长 74.66%，主要为期货经纪业务增加所致；

（3）营业成本比上年同期增加 1784.71 万元，增长 50.80%，主要为产品销售成本增长所致；

（4）销售费用比上年同期增加 728.06 万元，增长 72.8%，主要为市场前期拓展费用增加所致；

4、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,224,990.82	15,828,191.61	6,396,799.21	40.41%
投资活动产生的现金流量净额	-357,550.00	-3,626,271.39	3,268,721.39	90.14%
现金及现金等价物净增加额	21,537,748.38	11,615,177.90	9,922,570.48	85.43%

（1）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要为销售货款回笼等增加货币资金所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要为固定资产投资减少所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2006 年 12 月 29 日召开 2006 年第二次临时股东大会，与会非关联股东审议一致通过了《湖北美尔雅股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》及《湖北美尔雅股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的报告书（草案）》，并于 2006 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了 2006034 号股东会决议公告。

根据上述股东会形成的决议，美尔雅集团有限公司拟用评估价值 12991.93 万元的金融债权资产包整体和评估价值为 11804.7424 万元的 110441.33 平方米的土地使用权资产等额抵偿所欠本公司的相应债务。

美尔雅集团有限公司已于 2006 年 12 月 30 日，正式将抵债金融债权资产包的权属凭证移交给本公司，并向全体债权人依法发出将债权转移给本公司的通知。

美尔雅集团有限公司已将办理土地使用权证相关手续移交给本公司，目前土地使用权证的相关手续尚在办理过程中，并承诺在六个月内将抵债的土地使用权资产变更到本公司名下，为本公司办理（国有土地使用证）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

关于公司股权分置改革的说明，2007 年 2 月 16 日公司实施了股权分置改革，公司非流通股股东选择以送股支付对价的方式作为向流通股股东的对价安排。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4 股股票对价，对价股份总数为 5328 万股。方案实施后的总股本依然为 36000 万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
湖北美尔雅集团有限公司（含持有的国家股）	（1）其所持美尔雅非流通股股份目获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；（2）其用美尔雅非流通股股份中的国家股代不同意、没表示意见、或股份存在质押、冻结等情形的非流通股股东垫付不足对价安排股份；（3）在公司股权分置改革期间，若美尔雅其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，美尔雅集团将用国家股代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。美尔雅集团用国家股为上述非流通股股东代为垫付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得美尔雅集团的同意或向美尔雅集团偿还代其垫付的股份，并由美尔雅向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	严格履行了承诺义务
公司其他非流通股股东	公司其他非流通股股东承诺其持有的公司非流通股股票目获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。	严格履行了承诺义务

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用 √不适用

湖北美尔雅股份有限公司董事会

董事长：杨闻孙

二○○七年四月十七日

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2007017

湖北美尔雅股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告暨公司召开 2006 年度股东大会通知

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。

湖北美尔雅股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2007 年 4 月 12 日上午 9 时在磁湖山庄贵宾楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 6 名，3 名董事因工作原因未能出席本次会议，委托到会的董事代为表决。公司 4 名监事、3 名高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨闻孙先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过公司 2006 年度总经理工作报告；

二、审议通过公司 2006 年度董事会工作报告；

三、审议通过公司 2006 年年度报告及报告摘要；

四、审议通过公司 2006 年度财务决算报告；

五、审议通过公司 2006 年度利润分配的预案；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2006 年度公司实现净利润 33,728,336.71 元，加上年初未分配利润 -169,266,505.50 元，本次可供股东分配的利润为 -135,538,168.79 元。公司拟决定 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过公司聘请财务审计机构及支付年度审计费用的议案；

经公司董事会审议决定，续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，年度审计费用原则上不超过上年支付费用总额。

七、审议公司董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，本届董事会提名候选人杨闻孙、裴文春、程泽林、王长松、方华元、许留华为公司第七届董事会董事候选人，提名谷克鉴、廖洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，尚缺的一名独立董事候选人将按程序提名后提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）

八、审议通过了公司股改费用在资本公积列支的议案；

九、审议通过了公司处置金融债权资产包原则的议案；

为加快金融债权资产包的清收工作，早日实现抵债的金融债权资产的清收工作，经公司经理办公会研究，公司成立债权清收工作小组，为规范公司债权清收工作，经董事会审议后，制定了债权清收工作原则：联合清收原则，即公司可与法院、拍卖公司、律师事务所、追债公司进行联合追债，实现债权资产回收的利益最大化，联合追债中发生的必要费用，包括诉讼费、追债费、办公费、联合办案费、拍卖费等用可从追回债款中列支。个案处置原则，即对于无抵押原以信用贷款的债务单位，经公司债权清收工作小组实地调查，综合认定，报经公司经理办公会审核后，依据实事求是的原则，进行个案处置。利益最大化原则，即为确保债权资产的利益最大化，经公司债权清收工作小组实地调查认定，对于有发展前景的产业，经公司金融债权处置委员会研究后，可与债权单位协商一致实施债转股，为公司发展预留空间，实现新的盈利增长点。

十、审议通过了公司 2007 年第一季度报告；

十一、审议通过公司召开 2006 年度股东大会的议案；

（一）会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2006 年 5 月 16 日上午 9:00 时，时间半天

3、会议地点：磁湖山庄贵宾楼会议室

4、会议召开方式：现场表决

（二）会议议程

1、审议公司 2006 年年度报告及年度报告摘要；

2、审议公司 2006 年度董事会工作报告；

3、审议公司 2006 年度监事会工作报告；

4、审议公司 2006 年度财务决算报告；

5、审议公司 2006 年度利润分配预案；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2006 年度公司实现净利润 33,728,336.71 元，加上年初未分配利润 -169,266,505.50 元，本次可供股东分配的利润为 -135,538,168.79 元。公司拟决定 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议董事会换届选举的议案。

该项议案须对各位董事候选人采用累积投票制进行表决。

7、审议监事会换届选举的议案。

该项议案须对各位监事候选人逐个进行表决。

8、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；

经公司董事会审议决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，年度审计费用原则上不超过上年支付费用总额，并授权公司办理。

9、审议公司处置金融债权资产包原则的议案；

（三）出席会议人员

1、公司董事候选人、监事候选人、职工监事及其他高级管理人员；

2、2007 年 5 月 11 日 15:00 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全体股东和股东的授权代表；

3、公司聘请的顾问律师。

（四）其他事项

1、参会股东交通、食宿费用自理；

2、登记方法：

（1）法人股东持单位证明、营业执照复印件、股东帐户、法定代表人授权委托书、授托人身份证及身份证复印件办理登记手续；

（2）流通股东持本人身份证、股东帐户代码、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可授权委托代表出席。受托人须持授权委托书（授权委托书见附件），身份证及身份证的复印件办理登记手续；

3、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于 2007 年 5 月 14 日至 5 月 15 日公司正常工作日上午 8:30—11:30 下午 1:30—4:00 到公司董事会秘书室办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的股东，开会当日可以出席。

4、联系方式：

联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人：王黎

邮政编码：435003 电话：0714—6360298 传真：0714—6360298

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士 / 先生代表我单位（个人）出席湖北美尔雅股份有限公司 2006 年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件一：第七届董事会董事、独立董事候选人简历；

附件二：湖北美尔雅股份有限公司独立董事提名人声明；

附件三：湖北美尔雅股份有限公司独立董事候选人声明。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二○○七年四月十二日

附件一：第七届董事会董事候选人简历；

杨闻孙先生：1962 年 7 月出生，法学研究生，中共党员。现任湖北美尔雅集团有限公司董事长、总经理；湖北美尔雅股份有限公司第六届董事会董事长。历任某