

太原化工股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D65 版)
6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
5.7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
2006年6月28日召开第二次临时股东大会表决通过本公司股权分置改革方案...

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是太原化工股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范、计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 担保是否已履行完毕, 是否为关联方担保. Lists various subsidiaries and their financial guarantees.

中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 梁育民 中国·北京 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 梁育民 2007年4月17日

9.2 财务报告 9.2.1 报表比较式合并及母公司的资产负债表

资产负债表 Table with columns for 资产, 负债, 所有者权益. Includes sub-tables for 合并 and 母公司. Data for 2006年12月31日 and 2006年12月31日.

资产负债表(续) Table with columns for 负债和所有者权益, 合并, 母公司. Data for 2006年12月31日 and 2006年12月31日.

9.2.2 披露比较式合并及母公司的利润表及利润分配表

利润及利润分配表 Table with columns for 项目, 合并, 母公司. Data for 2006年度 and 2006年度.

太原化工股份有限公司 二〇〇七年四月十八日

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 核算方式. Lists various related party transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 核算方式. Lists various related party transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 核算方式. Lists various related party transactions.

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 核算方式. Lists various related party transactions.

太原化工股份有限公司全体股东: 我们审计了附后的太原化工股份有限公司(以下简称太原化工)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

南京新港高科技股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。
经南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司于2007年4月26日召开2007年第三次临时股东大会(会议通知及议案内容载于2007年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),现将会议通知发布提示性公告如下:
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:南京新港高科技股份有限公司董事会
2.会议召开时间:
现场会议时间为:2007年4月26日下午14:00
网络投票时间为:2007年4月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点:公司2楼会议室
4.会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

1.截至至2007年4月19日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证和股东账户卡至公司登记,该代理人不必为股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师。
(四)现场会议参加办法
1.登记时间:2007年4月23日上午9:00-下午17:00。
2.登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。授权委托书样式详见附件一。
3.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
4.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(五)联系方式
联系人:谢建晖、孙越海
联系电话:025-85800728
联系传真:025-85800720
联系地址:南京经济技术开发区新港大道100号7楼

邮政编码:210038
(六)参加网络投票程序事项
本次股东大会网络投票时间:2007年4月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十日
附件 1. 授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席南京新港高科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权,投票。本次授权有效期限自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账户:
委托时间:
法人盖章:
附件 2
网络投票操作流程
一、投票程序
1. 投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738064 高科股票 2 A股

Table with 4 columns: 公司简称, 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Lists agenda items for the shareholders meeting.

兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通网上交易业务的公告

为方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年4月25日起,在“银联通”网上交易平台开通旗下基金网上交易业务,投资者只要持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本公司旗下基金的交易及查询业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年4月25日起。
二、适用投资者范围
全国范围内持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”,并开通了本公司网上交易功能的个人投资者。
三、适用基金范围
目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“兴业转债”,基金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”,前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称“兴业货币”,基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“兴业全球”,基金代码:340006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
四、适用业务范围
基金账户开户、基金认购、申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。
五、适用认购、申购、赎回起点
申购起点:单笔最低金额1000元,单笔追加最低金额500元(兴业趋势则为1000元)。兴业货币单笔最低金额100000元,单笔追加最低金额10000元。
赎回起点:兴业转债单笔最低赎回份额为1000份,兴业全球、兴业货币单笔最低赎回份额为500份。若某赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于相应基金的最低赎回份额时,基金管理人有权强制赎回该持有人持有的基金份额全部赎回。兴业趋势单笔赎回的最低份额为200份,当单个交易账户基金份额余额少于200份时,剩余部分将被强制赎回。
本公司今后新发基金的认购、申购、赎回起点,按照相应基金的招募说明书和份额发售公告的规定执行。
六、网上交易费率
1.通过本公司网上交易系统申购我司旗下兴业转债、兴业趋势(仅限于场外前端收费模式)和兴业全球的申购费率调整为最高不超过0.6%,采用后端收费的基金按原费率执行。具体申购费率如下:

Table with 5 columns: 基金名称, 金额(M,含申购费), 正常申购费率, 网上交易适用申购费率. Lists fund names and their respective fees.

辽宁时代服装进出口股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月19日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开,出席会议的股东及股东委托代理人共4人,代表股份总数64,342,105股,占公司总股本60.70%,其中有限条件的流通股60,052,342股,无限条件的流通股4,289,474股。会议由董事长范晓远先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项投票表决方式审议如下事项:
1.审议通过2006年度董事会工作报告;
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2.审议通过2006年监事会工作报告;
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
3.审议通过公司2006年度财务决算方案;
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
4.审议通过公司2006年度利润分配、公积金转增股本预案;
经天健华中(北京)会计师事务所有限公司(更名前为北京中洲光华会计师事务所有限公司)审计确认,公司2006年度实现净利润14,733,538.04元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金1,473,353.80元,加上年初未分配利润103,151,894.06元,减去本年已分配的现金股利8,480,000.00元后,2006年公司可供股东分配的利润为107,932,078.30元。
根据公司章程分置改革说明书的承诺,本年度拟以2006年末总股本106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配股利7,420,000.00元,分配后的剩余利润100,512,078.30元,转入下一年末分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过公司2006年年度报告及报告摘要;
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
6.审议通过关于聘请会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案;
公司继续聘任天健华中(北京)会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务审计机构,聘任期一年。2006年度支付该所审计费用为30万元。
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
7.审议通过关于修改《公司章程》的议案;
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
8.审议通过关于独立董事年度津贴的议案;
公司向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元(含税)。
同意64,342,105股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
9.审议通过关于2007年日常关联交易的议案;
公司将按照与各关联方签定的关联交易协议进行交易。由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联方,回避对此项议案的表决。
同意4,289,474股,占与会有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
独立董事权代表全体独立董事向大会做了《2006年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件
1.召开本次股东大会的通知公告;
2.由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议;
3.本次股东大会会议记录;
4.律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二〇〇六年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2007年4月19日