浙江钱江生物化学股份有限公司 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 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马炎，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）吴慕涛声明：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	钱江生化
股票代码	600796
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
邮政编码	314400
公司国际互联网网址	http://www.600796.com
电子信箱	qjbioch@600796.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明	胡鸣一
联系地址	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
电话	0573-7042800	0573-7038237
传真	0573-7042800	0573-7035640
电子信箱	qjbioch@600796.com	qjbioch@600796.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	429,189,788.40	285,569,137.42	50.29	284,475,949.68
利润总额	41,921,019.11	33,711,297.70	24.35	34,114,005.03
净利润	30,484,652.35	28,467,660.04	7.09	30,298,443.99
扣除非经常性损益的净利润	16,399,613.29	26,499,041.96	-38.11	27,400,976.51
经营活动产生的现金流量净额	94,428,280.03	-24,678,781.89	382.63	50,264,525.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	923,175,384.29	836,064,425.19	10.42	662,546,076.21
股东权益（不含少数股东权益）	459,853,418.40	424,392,513.27	8.36	416,264,993.82

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	0.111	0.135	-17.78	0.144
最新每股收益				
净资产收益率(%)	6.63	6.71	减少 0.08 个百分点	7.28
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	3.57	6.24	减少 2.67 个百分点	6.58
每股经营活动产生的现金流量净额	0.345	-0.117	294.87	0.238
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.678	2.014	-16.68	1.975
调整后的每股净资产	1.669	1.997	-16.42	1.961

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	4,778,624.85
各种形式的政府补贴	3,065,300.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	11,749,578.45
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	-97,853.11
所得税影响数	-5,424,937.09
少数股东股益	14,325.96
合计	14,085,039.06

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	79,787,321	37.86			23,936,197		23,936,197		103,723,518	37.86
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	26,066,701	12.36			7,820,010		7,820,010		33,886,711	12.36
其中：										
境内法人持股	6,295,573	2.99			1,888,672		1,888,672		8,184,245	2.99
境内自然人持股	19,771,128	9.37			5,931,338		5,931,338		25,702,466	9.37
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	105,854,022	50.22			31,756,207		31,756,207		137,610,229	50.22
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	104,916,708	49.78			31,475,012		31,475,012		136,391,720	49.78
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	104,916,708	49.78			31,475,012		31,475,012		136,391,720	49.78
三.股份总数	210,770,730	100			63,231,219		63,231,219		274,001,949	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,861

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
海宁市资产经营公司	国有股东	37.86	103,723,517	103,723,517	
马炎	其他	2.12	5,801,975	5,789,534	
海宁市鼎兴投资有限公司	其他	1.26	3,452,493	3,452,493	
裘国寅	其他	0.60	1,652,251	1,642,680	
谷景勇	其他	0.57	1,557,397	0	未知
浙江省化工进出口有限公司	其他	0.55	1,514,161	1,514,161	
海宁市兴达贸易有限责任公司	其他	0.52	1,419,525	1,419,525	
范克森	其他	0.51	1,385,075	1,368,900	
张月康	其他	0.50	1,372,043	1,368,900	
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托 2006 年第 15 号	其他	0.41	1,132,354	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
谷景勇	1,557,397	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托 2006 年第 15 号	1,132,354	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托 2006 年第 24 号	1,126,633	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托 2006 年第 17 号	967,239	人民币普通股
李川兵	845,000	人民币普通股
赖华川	813,100	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－丰收盈富	799,956	人民币普通股
钟宝珍	789,699	人民币普通股
刘云新	783,728	人民币普通股
郭素和	740,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，马炎、裘国寅、范克森、张月康（现已退休）为本公司高管人员，他们之间不存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系；本公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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：海宁市资产经营公司

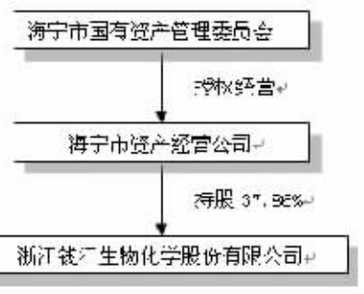
法人代表：陈金明

注册资本：16,600 元

成立日期：1997 年 11 月 21 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资开发

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)
马炎	董事长	男	62	2006年12月30日	2009年12月30日	12,441	5,801,975	5,789,534	股份受让及转增股	24.84
周纪文	副董事长	男	40	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	0		0
陶久华	独立董事	男	53	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	0		0
徐德	独立董事	男	55	2006年12月30日	2009年12月30日	0	0	0		0
张德深	独立董事	男	69	2006年12月30日	2009年12月30日	0	365,040	365,040	股份受让及转增股	10.55
祝金山	董事、总经理	男	38	2006年12月30日	2009年12月30日	0	547,560	547,560	股份受让及转增股	15.99
裘国寅	董事、副总经理	男	52	2006年12月30日	2009年12月30日	9,571	1,652,251	1,642,680	股份受让及转增股	18.13
朱一同	董事、副总经理	男	47	2006年12月30日	2009年12月30日	0	547,560	547,560	股份受让及转增股	16.32
胡明	董事、董事会秘书	男	44	2006年12月30日	2009年12月30日	12,441	925,041	912,600	股份受让及转增股	15.89
范克森	监事会主席	男	51	2006年12月30日	2009年12月30日	16,175	1,385,075	1,368,900	股份受让及转增股	16.08
郑伟俭	监事	男	49	2006年12月30日	2009年12月30日	0	365,040	365,040	股份受让及转增股	7.08
顾建中	监事	男	51	2006年12月30日	2009年12月30日	16,175	253,451	237,276	股份受让及转增股	5.56
沈建浩	监事	男	42	2006年12月30日	2009年12月30日	9,571	246,847	237,276	股份受让及转增股	6.58
徐海英	监事	女	43	2006年12月30日	2009年12月30日	3,940	514,996	511,056	股份受让及转增股	9.91
吴慕涛	副总经理、总会计师	男	61	2006年12月30日	2009年12月30日	12,441	961,545	949,104	股份受让及转增股	16.37
黄永友	副总经理	男	44	2006年12月30日	2009年12月30日	0	456,300	456,300	股份受让及转增股	15.40
合计	/	/	/	/	/	92,755	14,022,681	13,929,926	/	178.70

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内总体经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 42918.98 万元，同比上升 50.29%；实现主营业务利润 6598 万元，同比上升 14.81%；实现净利润 3048.47 万元，同比上升 7.09%。

公司董事会面对能源和原材料价格的持续上涨，主导产品阿维菌素的市场骤变等不利因素，及时调整产品结构，克服过于依赖单一产品结构，形成多元化的产品梯队，扩大了兽药产品的销售量，兽药的销售收入比去年增长%，

经过多年发展，公司依然保持着国内最大的生物农药生产企业的地位，各项经济指标在生物农药行业继续保持领先水平，井冈霉素系列产品在国内的市场占有率达到 50%以上，赤霉素系列产品的出口量约占国内同类产品出口量的 68%以上。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争局面

随着人类生活质量和消费水平的提高以及对健康的关注越来越重视，对农产品质量安全要求要求日趋强烈，大力发展生物农药已经成为必然趋势.国际生物化工等制造产业的布局调整，原料药的生产逐步向中国等发展中国家转移.带来发展机遇的同时，也带来了挑战，跨国公司和国内相关企业的参与，加剧了农药行业的竞争，做强做大是行业发展的唯一途径。

2、公司发展面临的机遇和挑战

2007 年 1 月 1 日国家全面禁止甲铵磷等 5 种高毒农药在农作物上的使用，为公司生物农药的生产创造了发展空间。同时，公司将充分发展生物技术力量的优势，开发生物兽药、医药中间体、饲料及食品添加剂等相关产品。

3、新业务发展计划

面对市场的机遇与挑战，我们将坚持以股东利益最大化为出发点，加强政策法规的研究，把握行业发展动向，积极主动调整经营战略，适应市场变化的需求。根据对市场趋势及生产能力的预测，预计 2007 年度主营业务收入实现 3.8 亿元，同比增长 40%左右。公司经营将围绕“强化管理和突出创新”，做好“开源节流，确保收入和效益”的工作。

主要做好以下工作：

（1）进一步完善管理制度体系，加强制度建设与落实，提高制度的执行力；根据业务发展实际，着力培养人力资源。

（2）坚持“以市场为导向，以利润最大化为目标，以销促产，以产促销，产销平衡”的经营方针。修订和完善市场营销激励与约束机制，充分利用品牌优势，主动出击，开发和培育市场，努力扩大市场占有率。

（3）充分发挥比较优势，完善目标成本管理，加强经济责任制考核，狠抓生产管理，加大对现有产品的工艺改良（菌种选育），工艺优化，实现成本不断下降；进一步抓好节能减排工作，降低原材料的消耗；开展物资招标采购管理，降低采购成本。

（4）不断强化和规范内部管理，进一步加强以财务管理为中心的基础管理体系的建设，加强费用管理，合理调配资金，提高资金利用率，控制财务费用的上升。增强预算管理意识，做好事前事中的控制。

（5）加快新产品开发的速度，坚持外引内攻，消化、吸收、提高的路线，增强自主技术创新能力，保持和提升公司的核心竞争力。

（6）完善质量管理体系，严格执行全过程的质量监控和质量内审制度，加强现场质量监督检查和抽样检查，切实落实质量目标考核制度，确保出厂产品合格率 100%。

（7）进一步加强对房地产市场及资本市场的调研分析，以防范风险为宗旨，寻找机会争取更大收益。

4、风险因素分析

（1）市场风险

随着竞争的不断加剧，同行业生产能力的扩张，产品销售价格呈下降趋势，以及公司主导产品受自然界变化及市场变化影响较大，这些都将影响本公司产品的销售；此外，人民币汇率升值的趋势对公司产品出口带来压力，出口产品的盈利空间将会缩小。对此，公司已将产品所涉及的领域从生物农药到生物兽药，并正向生物医药、食品添加剂等领域拓展。

（2）原材料及能源等的风险

原材料、能源、运输费用的上升，致使产品的生产成本上升，市场的竞争能力将受此影响。针对不利因素，公司将在菌种选育和工艺优化方面寻求突破，提高生产水平，进一步挖掘生产潜力，降低消耗，降低成本。

（3）新产品开发的风险

新产品开发的周期过长，势必影响市场销售，增加开发成本，降低销售利润。对此，公司已聘请有关专家和技术顾问，合作开发新产品，加快新产品产业化进程。

5、资金需求及筹措

按照 2007 年度工作计划和经营目标，公司将根据房地产市场及资本市场的情况适时调整资金使用结构。公司日常生产经营、开拓市场业务及科研的资金需求等，主要来源于公司正常销售货款周转和银行短期贷款即可满足。

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
农药	272,939,027.26	216,052,154.31	20.84	11.73	17.42	减少 3.84 个百分点
兽药	36,004,666.62	32,671,899.54	9.26	-11.64	-4.29	减少 6.96 个百分点
商品房	116,579,117.00	89,526,815.99	23.21			
其他	3,666,977.52	3,807,589.45	-3.83	591.26	633.36	减少 5.96 个百分点
合计	429,189,788.40	342,058,459.29	20.30	50.29	56.44	减少 3.13 个百分点
分产品						
杀菌剂类农药	99,088,616.34	87,118,430.15	12.08	-8.09	-0.61	减少 6.61 个百分点
生长调节剂类农药	102,932,483.33	67,763,775.62	34.17	5.05	4.51	增加 0.36 个百分点
杀虫剂类农药	70,917,927.59	61,169,948.54	13.75	84.18	94.22	减少 4.46 个百分点
兽药	36,004,666.62	32,671,899.54	9.26	-11.64	-4.29	减少 6.96 个百分点
其他产品	3,666,977.52	3,807,589.45	-3.83	591.26	633.36	减少 5.96 个百分点
合计	429,189,788.40	342,058,459.29	20.30	50.29	56.44	减少 3.13 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内销	374,217,885.89	65.76
外销(自营出口)	54,971,902.51	-8.09
合计	429,189,788.40	50.29

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	12,251.4685		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			12,251.4685
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高纯度井冈霉素粉剂项目	6,496.00	否	4,913.64			
出口级赤霉素水溶性片剂系列项目	6,493.00	否	3,850.73			
麦角固醇产品开发项目	6,492.00	否	4,372.22			
合计	19,481.00	/	13,136.59	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
环保设施改造项目	2,650		
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年度实现净利润 30,484,652.35 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积金 3,048,465.24 元，加年初未分配利润 64,598,261.40 元，本报告期末未分配利润为 92,034,448.51 元。。根据公司发展情况，提议 2006 年度利润分配预案为：

以 2006 年年末总股本 274,001,949 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计派发现金股利 13,700,097.45 元，尚剩未分配利润 78,334,351.06 元结转下年度。

报告期末，公司资本公积金为 37,564,839.09 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						2,500
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						1,200
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.61
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						1,200

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

（下转 72 版）

证券代码：600796　　证券简称：钱江生化　　编号：临 2007—004

浙江钱江生物化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告暨 召开 2006 年度股东大会通知

浙江钱江生物化学股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2007 年 4 月 16 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事、财务负责人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告；

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2006 年度报告和年度报告摘要；

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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审计，本公司 2006 年度实现净利润 30,484,652.35 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积金 3,048,465.24 元，加年初未分配利润 64,598,261.40 元，本报告期末未分配利润为 92,034,448.51 元。提议 2006 年度利润分配预案为：

以 2006 年年末总股本 274,001,949 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计派发现金股利 13,700,097.45 元，剩余未分配利润 78,334,351.06 元结转下年度。

报告期末，公司资本公积金为 37,564,839.09 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上利润分配预案，需提交公司 2006 年度股东大会审议。

五、审议通过了关于主要会计政策及会计估计进行修订的议案；

根据新会计准则相关规定，公司主要会计政策及会计估计进行修订并于 2007 年 1 月 1 日起执行，其中正在执行的会计政策及会计估计变更如下：

1、 据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，核算方法由权益法改为成本法。

2、 据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款改为资产负债表纳税影响会计法。

3、 据《企业会计准则第 4 号——固定资产》以及税法关于固定资产残值率的规定，结合公司实际情况，公司新增的固定资产计提折旧的预计残值率由 3%改为 5%。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2007 年一季度报告；

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于调整公司机构设置的议案；

因公司发展规模逐渐壮大，为理顺组织管理系统，公司机构设置调整为：董事会办公室、总经理办公室、热网办公室、GMP 办公室、财务部、人力资源部、供应部、销售一部、销售二部、进出口部、投资部、生产技术部、设备动力部、质量部、环境保护部、安全保卫部、科研所、一分厂、二分厂、三分厂、兽药分厂。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于转让浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权的议案；

本公司持有浙江天堂硅谷创业投资有限公司（现已更名为浙江天堂硅谷创业集团有限公司，以下简称“浙江天堂”）800 万元股权，占该公司注册资本的 5.10%。本公司于 2005 年 4 月 30 日与钱江水利开发股份有限公司签订了浙江天堂股权转让合同，转让价格为 1120 万元，在 2010 年 4 月 30 日前支付转让价款的 50%，在办理工商变更登记完毕后的 3 个工作日内支付价款的另外 50%。现硅谷天堂创业投资有限公司提出愿以 1.12 元 / 股现金受让浙江天堂股权（截止 2006 年 12 月 31 日，浙江天堂未经审计的报表反映，该公司每股净资产为 0.9733 元），受让价格为 896 万元。经与钱江水利开发股份有限公司协商，解除原双方签订的《股权转让合同》，决定将本公司所持浙江天堂股权转让给硅谷天堂创业投资有限公司，本次股权转让后公司不再持有浙江天堂的股权。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了控股子公司浙江南湖置业股份有限公司对外投资的议案；

浙江南湖置业股份有限公司（以下简称“南湖置业”）是公司控股子公司，注册资本为 3500 万元，公司持股比例为 55%。

南湖置业根据通过对嘉兴市房地产市场的调研，决定与海盐海欣房产有限公司（开发二级资质企业）及其它企业共同收购嘉兴中正房产有限公司，并进行增资扩股至注册资本 4000 万元，南湖置业占 30%股权。项目总收购资金 5400 万元，南湖置业需支出现金 1620 万元。并以此公司为运作平台，开发嘉兴市凤桥老镇及梅花洲石佛寺房地产集合开发项目。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事裘国寅对此议案投弃权票的理由是：认为报告的业务收益与投资测算不附，该区域以房地产的形成、新农村及旅游项目还不成熟。片

十一、审议通过了关于对扬州市中远房产有限公司增资扩股的议案；

扬州市中远房产有限公司（以下简称“扬州中远”）注册资本 3000 万元，公司出资 1200 万元，占注册资本的 40%。

为了江都经济开发区第二期项目进行开发，经与各股东协商，决定对扬州中远进行同比例增资扩股，增加注册资本 3000 万元，各股东持股比例不变。公司增加出资 1200 万元，增加出资后公司共出资 2400 万元，占注册资本的 40%。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过关于在成都合作组建房地产公司的议案；

公司决定与北京恒业科技发展有限公司合作，在成都合作组建四川普地投资有限责任公司（暂名），共同开发成都市相关房地产项目。拟成立公司的注册资本在 9000 万元以上，北京恒业科技发展有限公司以现金出资 4500 万元以上，占注册资本的 50%以上，本公司以现金出资 4500 万元以下，占注册资本不超过 50%。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过召开 2006 年度股东大会的议案。

决定于 2007 年 5 月 22 日上午 9 时正，在公司会议室召开 2006 年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、七项议案及监事会工作报告。

表决结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2007 年 5 月 22 日上午 9:00(星期二)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室

4、会议方式：现场投票表决

（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 年财务决算报告》；

4、审议《公司 2006 年度报告(正文及摘要)》；

5、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；

6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

（三）、出席对象

1、截止 2007 年 5 月 17 日下午收市后，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本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2006 年 5 月 21 日(上午 8:00 至下午 5:00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一　宋将林

联系电话：0573-7038237　传真：0573-7035640

地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼公司董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、 公司 2006 年年度报告

2、 公司五届二次董事会会议决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2007 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司 2006 年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	公司 2006 年度董事会工作报告	□同意　□反对　□弃权
2	公司 2006 年度监事会工作报告	□同意　□反对　□弃权
3	公司 2006 年财务决算报告	□同意　□反对　□弃权
4	公司 2006 年度报告(正文及摘要)	□同意　□反对　□弃权
5	公司 2006 年度利润分配方案	□同意　□反对　□弃权
6	续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案	□同意　□反对　□弃权

委托人签名（盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股票帐号：　　受托人股票帐号：

委托人持股数：　　受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码：600796　　证券简称：钱江生化　　编号：临 2007—005

浙江钱江生物化学股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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

- 对方名称：北京华生恒业科技发展有限公司
- 投资数量：4500 万元
- 投资项目名称：四川普地投资有限责任公司

一、对外投资概述

本公司拟与北京华生恒业科技发展有限公司（简称“北京华生”）合资组建四川普地投资有限责任公司（暂名）（简称“四川普地”），合资公司注册资本拟在 9000 万元以上，本公司已于 2007 年 4 月 26 日与北京华生在浙江海宁签署了发起人协议，本公司出资 4500 万元，占注册资本不超过 50%，北京华生出资 4500 万元以上，占注册资本 50%以上。

本公司与北京华生不存在关联关系，因此不构成关联交易。

2007 年 4 月 26 日公司五届二次董事会以全票通过了该项投资议案，根据公司章程有关规定该项投资议案无需经股东大会批准，也无需经政府有关部门批准。

二、投资协议主体介绍

北京华生公司是由三位自然人饶江、李京平、刘新华发起成立的有限责任公司，注册地址：北京市中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 1510 至 1512；注册资金：1000 万元；法人代表：饶江；主要从事应用软件开发、设计、咨询。

三、投资标的的基本情况

北京华生公司拟以现金方式出资 4500 万元以上，该项资金来源为自有资金，本公司拟以自有资金出资 4500 万元，合资组建四川普地投资有限责任公司，拟注册资金 9000 万元以上。

四川普地公司设立的目的，主要是从四川省成都市青羊区政府或相关主管部门处承接该区范围内柿子巷鼎地，面积约为 37 亩地块的拆迁安置，进行土地项目的一级开发（以下简称“本项目”），在本项目地块完成拆迁安置工作后，取得土地一级开发收益；并可争取取得该地块的国有土地使用权，进行土地二级开发，建成商品房对外销售。

本项目是经成都市政府批准立项的“危旧房改造项目”，是成都市繁华地段一个稀缺甚至绝版的项目，“危旧房改造项目”也是业内公认的地产项目中最具政策优势、最具经济效益的项目。该地块土地性质为商业、住宅用地，地处成都市中心，该区域人口众多，商业发达，有着强大的购买力基础，占地 37 亩。预计投资 2.88 亿元左右即可完成该地块的拆迁，为期一年，同时获得该地块 7400 万元投资收益权，即通称的“土地一级开发”权益，可在该地块进入二级市场拍卖时实现套利，估计该地块 37 亩拍卖价格为 1000 万 / 亩，拍卖总价格约为 3.7 亿元，利润约为 7400 万元人民币。

普地公司经营的前提条件

1、由普地公司承接本项目的拆迁工作，即政府或政府部门委托普地公司出资承担本项目地块的拆迁工作。

2、北京华生承诺通过自身能力，确保在普地公司成立后，政府部门吸纳普地公司作为本项目的投资人参加本项目的拆迁工作（以普地公司与政府部门正式签订拆迁投资协议书为准）。

四、对外投资合同的主要内容

2007 年 4 月 26 日本公司与北京华生在浙江海宁签署了发起人协议，协议主要内容：

1、普地公司的注册资本为 9000 万元以上。其中：甲方现金出资 4500 万元，占注册资本 50%以下；乙方现金出资 4500 万元以上，占注册资本 50%以上。

2、鉴于乙方前期为使普地公司获得其经营的前提条件所做的工作。双方商定，按项目拆迁需要，双方根据所持股份按比例分批投入所