# 安徽方兴科技股份有限公司 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 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人夏宁，主管会计工作负责人倪世臻，会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：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 | 方兴科技 |
| 股票代码 | 600552 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| 邮政编码 | 233054 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.fangxingkj.com |
| 电子信箱 | fxkj@fangxingkj.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄晓婷 | 周瑛钰 |
| 联系地址 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| 电话 | 0552-4077780 | 0552-4077780 |
| 传真 | 0552-4077780 | 0552-4077780 |
| 电子信箱 | chch0254@sina.com | nicebee3780@sina.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 | 463,118,313.77 | 398,053,909.40 | 16.35 | 451,998,746.67 |
| 利润总额 | -62,010,707.56 | -93,141,773.50 | 不适用 | 41,892,583.03 |
| 净利润 | -68,449,999.22 | -98,385,374.57 | 不适用 | 28,552,071.37 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -58,752,571.96 | -95,060,709.60 | 不适用 | 27,598,643.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,087,928.72 | -14,411,736.18 | 不适用 | 26,304,193.57 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 总资产 | 706,989,302.49 | 750,409,617.46 | -5.79 | 823,240,388.28 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 165,335,404.04 | 234,933,403.26 | -29.62 | 343,791,281.55 |

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 | -0.585 | -0.84 | 不适用 | 0.244 |
| 最新每股收益 | -0.585 | | | |
| 净资产收益率(%) | -41.40 | -41.88 | 0.48 | 8.31 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | -35.54 | -40.46 | 4.92 | 8.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 | -0.12 | 不适用 | 0.22 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 每股净资产 | 1.41 | 2.01 | -29.85 | 2.94 |
| 调整后的每股净资产 | 1.41 | 2.01 | -29.85 | 2.94 |

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 | -12,241,546.29 |
| 各种形式的政府补贴 | 1,942,000.00 |
| 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 | -181,316.15 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,459,803.77 |
| 所得税影响数 | 2,937.31 |
| 子公司职工奖励及福利基金影响数 | -136,958.85 |
| 少数股东损益影响数 | -542,347.05 |
| 合计 | -9,697,427.26 |

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 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 49,251,800 | 42.09 | | | | | | | 49,251,800 | 42.09 |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 148,200 | 0.13 | | | | | | | 148,200 | 0.13 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 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 | 49,400,000 | 42.22 | | | | | | | 49,400,000 | 42.22 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 67,600,000 | 57.78 | | | | | | | 67,600,000 | 57.78 |
| 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 | 67,600,000 | 57.78 | | | | | | | 67,600,000 | 57.78 |
| 三、股份总数 | 117,000,000 | 100.00 | | | | | | | 117,000,000 | 100.00 |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 10,693 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 国有股东 | 37.87 | 44,311,800 | 44,311,800 | |
| 浙江大学 | 国有股东 | 1.69 | 1,976,000 | 1,976,000 | |
| 蚌埠玻璃设计研究院 | 国有股东 | 1.69 | 1,976,000 | 1,976,000 | |
| 孙玉如 | 其他 | 1.07 | 1,250,000 | | |
| 华宝信托投资有限责任公司 | 其他 | 0.85 | 1,000,043 | | |
| 蚌埠市建设投资有限公司 | 国有股东 | 0.84 | 988,000 | 988,000 | |
| 王毅 | 其他 | 0.80 | 935,000 | | |
| 上海君弘贸易发展有限公司 | 其他 | 0.52 | 610,000 | | |
| 陈玉莲 | 其他 | 0.45 | 529,300 | | |
| 李建君 | 其他 | 0.42 | 488,300 | | |

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 |
|---|---|---|
| 孙玉如 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 宝信托投资有限责任公司 | 1,000,043 | 人民币普通股 |
| 王毅 | 935,000 | 人民币普通股 |
| 海君弘贸易发展有限公司 | 610,000 | 人民币普通股 |
| 陈玉莲 | 529,300 | 人民币普通股 |
| 李建君 | 488,300 | 人民币普通股 |
| 胡云连 | 457,219 | 人民币普通股 |
| 袁仲杰 | 403,066 | 人民币普通股 |
| 张勇 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 许茂伟 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知是否存在关联关系或是一致行动人 | |

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：安徽华光玻璃集团有限公司

法定代表人：关长文

注册资本：20,318 万元人民币

成立日期：1984 年 5 月 15 日

主要经营业务或管理活动：玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务.

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：蚌埠市城市投资控股有限公司

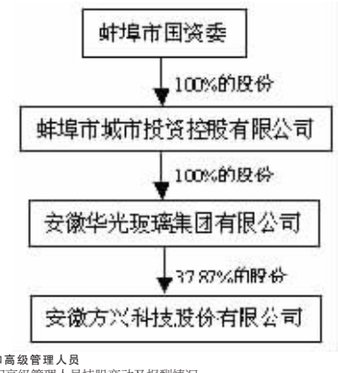
法定代表人：李德昌

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2002 年 3 月 8 日

主要经营业务或管理活动：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设资金和其他建设资金，承担政府性投资项目投、融资及建设，产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保，投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务.

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




**§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(万元)(税前 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏 宁 | 董事长 | 男 | 38 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 10.50 | 否 |
| 陈国良 | 副董事长 | 男 | 51 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 8.40 | 否 |
| 关长文 | 董事总经理 | 男 | 44 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 韩高荣 | 董事 | 男 | 44 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张传明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 1.25 | 否 |
| 陈保春 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王文献 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 5.6 | 否 |
| 谢 群 | 监事 | 男 | 41 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 1.95 | 否 |
| 曾宏志 | 监事 | 男 | 46 | 2006年10月30日－2009年10月30日 | 0 | 0 | | 4.2 | 否 |
| 周建勇 | 副总经理 | 男 | 52 | 2006年11月10日－2009年11月10日 | 0 | 0 | | 3.8 | 否 |
| 倪世臻 | 财务总监 | 男 | 56 | 2006年11月10日－2009年11月10日 | 0 | 0 | | 4.2 | 否 |
| 黄晓婷 | 董事会秘书 | 女 | 31 | 2006年11月10日－2009年11月10日 | 0 | 0 | | 1.9 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 41.8 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期本公司总体经营情况

2006 年，国内玻璃行业面对整体下滑的严峻形势，原燃材料价格大幅上涨，玻璃价格一路下跌，公司业绩自 2005 年度以来已连续两年亏损，面临退市风险警示的巨大压力，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，采取各项有效措施，使公司经营基本实现减亏、止亏的目标。本年度实现主营业务收入 463,118,313.77 元，比 2005 年增加 16.35%，实现主营业务利润 40,653,110.40 元，比 2005 年增加 487.91%，实现净利润 -68,449,999.22 元，比 2005 年度减少亏损 29,935,375.35。

2、报告期公司资产构成发生重大变化情况

本报告期货币资金较上年同期下降 51.74%，主要系本公司经营亏损及应收款项增加所致。

应收票据较上年同期增长 126.41%，主要系本公司用应收票据收款增加所致。

核销的应收账款金额为 51,112.38 元，采用个别认定法计提的坏账准备金额为 11,341,982.68 元。

其他应收款较上年同期下降 68.61%，主要系控股股东及其子公司期初占用资金偿还所致，核销的其他应收款金额为 6,115.00 元。

预付账款较上年同期下降 54.11%，主要系本期收回以前年度支付的土地出让金 935.70 万元所致。

应付票据余额较期初下降 100%，主要系期初应付票据本期兑付所致。

应交税金较上年同期增长 128.66%，主要系本期缴纳增值税减少导致应交增值税余额增加所致。

其他应交款较上年同期增长 147.46%，主要系本期计提而未缴纳的单位承担部分的住房公积金余额增加所致。

其他应付款较上年同期增长 320.38%，主要系本期借入蚌埠市城市投资控股有限公司资金所致。

管理费用为 3373.35 万元，较上年同期下降 32.33%。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

安徽华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本 940 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 677.4 万美元，持股比例为 71%。主营业务：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃，及相关机械设备、电子产品。报告期主营业务收入 198,210,884.65 元，主营业务利润 57,974,748.87 元，净利润 29,130,260.86 元。

上海安兴玻璃科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，法定代表人：谢望，本公司出资 90 万元，持股比例 90%。主营业务：玻璃制品专业内“四技”服务，建材、钢材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。报告期主营业务收入 28,264,289.89 元，主营业务利润 3,991,714.35 元，净利润 599,314.09 元。

安徽方兴假日酒店有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本 1,752.45 万元，法定代表人：樊利萍，本公司出资 1,152.41 万元，持股比例 65.76%。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期主营业务收入 5,553,059.20 元，主营业务利润 3,390,709.83 元，净利润 -284,344.95 元。

蚌埠方圆光电科技股份有限公司为本公司控股子公司，注册资本 3,000 万元，法定代表人：李文燕，系与香港耀好科技股份有限公司共同设立，本公司出资 2,100 万元，持股 70%，主营业务：生产、开发、销售自产的液晶显示器和模块等电子产品。报告期主营业务收入 2,325,735.72 元，主营业务利润 -1,279,474.77 元，净利润 -5,517,253.42 元。

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

详见公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。

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 | | | | | | |
| 工业 | 457,799,585.57 | 419,847,272.62 | 8.29 | 15.75 | 6.89 | 增加 6.79 个百分点 |
| 餐饮、客房服务 | 5,318,728.20 | 2,139,202.35 | 59.78 | 107.70 | 193.67 | 减少 11.77 个百分点 |
| 合计 | 463,118,313.77 | 421,986,474.97 | 8.88 | 16.35 | 8.13 | |
| 分产品 | | | | | | |
| ITO导电膜玻璃 | 198,210,884.65 | 140,236,135.78 | 29.25 | 50.39 | 51.20 | 减少 0.38 个百分点 |
| 浮法玻璃 | 257,262,965.20 | 276,157,126.35 | -7.34 | -2.44 | -6.95 | 增加 5.21 个百分点 |
| 手机模组 | 2,325,735.72 | 3,454,010.49 | -48.51 | 0 | 0 | 增加 0 个百分点 |
| 餐饮、客房服务 | 5,318,728.20 | 2,139,202.35 | 59.78 | 107.70 | 193.67 | 减少 11.77 个百分点 |
| 合计 | 463,118,313.77 | 421,986,474.97 | 8.88 | 16.35 | 8.13 | |

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(%) |
|---|---|---|
| 境 内 | 331,287,669.53 | 7.80 |
| 出 口 | 131,830,644.24 | 45.30 |
| 合 计 | 463,118,313.77 | 16.35 |

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 | 21,092.60 万元 | | 本年度已使用募集资金总额 | | | 1,426.81 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 21,092.60 万元 |
| 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 |
| 年产 600 万片 ITO 导电膜项目 | 13,500.00 | 否 | 12,500.00 | 未单独核算 | 是 | 是 |
| 年产 200 万片浮法玻璃在线镀膜玻璃项目 | 4,351.00 | 否 | 3,702.99 | 未单独核算 | 是 | 是 |
| 年产 30 万吨优质硅质原料生产基地项目 | 5,282.00 | 否 | 3,462.80 | 未单独核算 | 是 | 否 |
| 合计 | 23,133.00 | / | 19,665.79 | / | / | / |

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：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 |
|---|---|---|---|
| ITO导电膜五线、六线 | 2,621 | 已投产 | 未单独核算 |
| 260万片手机模组生产线 | 2,100 | 已投产 | -551.73 |
| 合 计 | 4,721 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

√适用□不适用

安徽华普会计师事务所对本公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告（华普审字[2007]第 0491 号），报告强调事项如下：

（1）截止 2006 年 12 月 31 日贵公司累计未分配利润为 -15,492.18 万元，流动负债高于流动资产 17,856.28 万元；

（2）贵公司逾期贷款为 9383 万元（其中工行蚌埠分行逾期贷款 7400 万元已与工行蚌埠分行签订了以物抵债意向书），截至审计报告日逾期贷款仍未偿还。贵公司已在会计报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但这些措施的落实及效果存在一定的不确定性，这将对贵公司的持续经营能力产生一定的影响。

针对第一项强调事项，本公司正在采取的和拟采取的改善措施包括：

（1）在用先进技术改造提升传统玻璃产业的基础上，大力发展信息显示材料高新技术产业，延长产业链，培育新的经济增长点。本公司 350T/D 浮法玻璃生产线油改煤项目预计 2007 年 5 月份投产运行，技术改造后的 350T/D 浮法玻璃生产线预计年产优质玻璃 203 万重箱，投产后该浮法玻璃生产线的燃料单位成本比目前将下降三分之一左右。

（2）子公司华益导电膜公司在现有产品结构的基础上，开发减反射超透膜玻璃，将较大提高电子显示玻璃的透过率，有效地改善显示器在各种环境下的显示效果，拓宽显示玻璃的应用范围，子公司方圆光电公司在建成 TFT-LCM 模组生产线的基础上，进一步发展手机面板产品，培育新的利润增长点。

（3）不断完善采购、生产、质量、销售、售后服务全过程的精细化管理体系，在全面规范和深化 "6S" 管理的基础上，增加节约 "7S" 管理。进一步建立健全和实施覆盖公司各层面、各业务环节层面的内部控制制度，继续完善各部门、子公司目标考核责任制，建立节约型成本费用目标与考核体系，各项成本费用指标力争在 2006 年的基础上再有所下降。

（4）通过每月一次的华东地区玻璃企业价格协调会，共同维护玻璃市场的公平竞争，避免恶意同业竞争，稳定玻璃市场。通过价格协调会，2006 年玻璃销售市场已有所好转，玻璃价格逐渐回升。2007 年已召开的四次玻璃价格协调会调控作用逐渐显现，随着销售市场的好转，浮法玻璃售价大幅回升，同比升幅为 24%。

针对第二项强调事项，本公司正在采取的和拟采取的改善措施包括：

加强与蚌埠市各商业银行的沟通，继续与各商业银行保持良好的银企合作关系。目前，建行蚌埠分行、交行蚌埠分行对本公司 2007-2008 年综合授信额度已下达完毕。建行蚌埠分行 2007-2008 年对本公司的授信额度为 1.6 亿元，交行蚌埠分行 2007-2008 年对本公司的授信额度为 4800 万元。

通过上述各项措施的落实，公司 2007 年的经营环境将有较大改善，经营业绩将会缓步提高，资金紧张的状况将得到缓解，公司持续经营的能力将逐步增强。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

（下转 43 版）

---

证券代码：600552　　证券简称：方兴科技　　公告编号：临 2007-011

## 安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开二〇〇六年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第六次会议于二〇〇七年四月二十六日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2006 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2007 年年度财务预算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2006 年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 -68,449,999.22 元，加上年初未分配利润 -82,694,494.82 元，可供投资者分配的利润 -151,144,494.04 元。

鉴于公司 2006 年度业绩亏损，公司董事会经研究决定 2006 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2006 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2007 年一季度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

安徽华普会计师事务所已为公司连续服务七年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告）

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

十、审议通过《二〇〇六年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《董事会关于审计报告强调事项的说明》(详见 2006 年度报告全文)

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十二、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站 http//:www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，该议案提交 2006 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司召开二〇〇六年年度股东大会的议案》。

决定于 2007 年 5 月 30 日上午 9 时召开公司 2006 年年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《董事会工作报告》

2、审议《监事会工作报告》

3、审议《公司 2006 年年度财务决算》

4、审议《公司 2007 年年度财务预算》

5、审议《公司 2006 年年度利润分配预案》

6、审议《公司 2006 年年度报告和报告摘要》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《公司日常关联交易的议案》

9、审议《二〇〇六年度独立董事述职报告》

10、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

11、审议《关于变更会计政策的议案》

三、出席会议人员：

1、凡于 2007 年 5 月 24 日下午 3:00 在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明 "股东大会登记" 字样)。

2、登记时间：2007 年 5 月 29 日(上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 周瑛钰

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

**附件 1：授权委托书**

兹全权委托　　先生 / 女士，代表我单位 / 个人出席安徽方兴科技股份有限公司二〇〇六年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股票帐户号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一：赞成 反对 弃权

议案二：赞成 反对 弃权

议案三：赞成 反对 弃权

议案四：赞成 反对 弃权

议案五：赞成 反对 弃权

议案六：赞成 反对 弃权

议案七：赞成 反对 弃权

议案八：赞成 反对 弃权

议案九：赞成 反对 弃权

议案十：赞成 反对 弃权

议案十一：赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

注：本表可自行复制

证券代码：600552　　证券简称：方兴科技　　公告编号：临 2007-012

## 安徽方兴科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日下午二点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《监事会工作报告》。

2006 年度监事会认真履行监事会职责，通过列席股东大会、董事会等，了解掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期专项检查和内部审计活动，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督，没有发现违反法律、法规或公司章程的行为，保证了公司的合法经营。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过《公司 2006 年年度报告和报告摘要》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2006 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2006 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2006 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、审议通过《公司 2007 年第一季度报告和报告摘要》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2007 年第一季度报告进行了审核，认为：

（1）公司 2007 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（2）2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2007 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

安徽华普会计师事务所已为公司连续服务七年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

5、审议通过《公司日常关联交易的议案》。（详见公司日常关联交易公告）

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

6、审议通过《监事会关于审计报告强调事项的说明》。(详见 2006 年度报告全文)

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站 http//:www.sse.com.cn）

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十六日

证券代码：600552　　证券简称：方兴科技　　公告编号：临 2007-013

## 安徽方兴科技股份有限公司 日常关联交易公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述：

2006 年关联交易情况及预计 2007 年日常关联交易基本情况如下：

（一）2006 年关联交易情况

1、销售商品、提供劳务

| 关联方名称 | 2006年度 | 2005年度 |
|---|---|---|
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 840,067.99 | 1,460,726.10 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 1,931,047.52 | 465,828.38 |
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | - | 30,292.20 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | - | 314,360.93 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 223,201.89 | 1,504,130.10 |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 169,406.63 | 6,264,762.47 |
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 4,331.00 | 19,697.00 |
| 合 计 | 3,168,055.03 | 10,059,797.18 |
| 占主营业务收入的比例 | 0.68% | 2.53% |

注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。

2、接受劳务、租赁及转让资产

| 关联方名称 | 项 目 | 2006年度 | 2005年度 |
|---|---|---|---|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 综合服务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 生产服务 | - | 77,089.50 |
| | 租赁办公场所 | 500,000.00 | 500,000.00 |

（二）预计 2007 年全年日常关联交易的基本情况

| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联方名称 | 预计总金额 | 去年的总金额 |
|---|---|---|---|---|
| 销售产品 | 浮法玻璃 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 650万元 | 193.10 万元 |

注：2007 年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计 60 万元，由于金额较小，此处不再详细说明。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司

注册资本：1600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关长文

企业住所：华光大道 988 号

注册号：3403001001549

主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。

2、与上市公司的关联关系：

本公司控股股东 - 安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析：

蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的 80%，有较好的成本控制能力。该公司 2006 年经营业绩较好，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计 2007 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。

三、定价政策和定价依据

上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该公司是安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的 80%，有较好的成本控制能力。该公司 2006 年经营业绩较好，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计 2007 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，销售规模进一步扩大，该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与该公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。

与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。

上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司两名独立董事认真审阅了 2007 年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：

1. 公司预计的 2007 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2. 鉴于公司 2006 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2007 年度的日常关联交易仍将延续 2006 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3. 公司预计的 2007 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

4