

(上接 172 版)

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2007-011

江苏申龙高科集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于 2007 年 4 月 12 日以电话方式发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知并于 2007 年 4 月 25 日在本公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 2 人,监事刘丽女士委托监事于明强先生代为表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、《公司 2006 年年度报告》;

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

二、《公司 2006 年年度财务决算报告》;

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

三、《公司 2007 年财务预算报告》;

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

四、《公司 2006 年年度报告及其摘要》;

监事会认为:本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的各项规定;年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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在年度报告披露前,未发现与年报编制和审议的公司有违反保密规定的行为。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

五、《公司 2006 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

六、《公司续聘 2007 年度审计机构的议案》;

同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告审计机构,聘期一年。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

七、关于继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案;

本公司监事会认为,上述关联交易是在日常业务中进行的,是按照一般商务条款达成的(指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用),对于公司的股东而言是公平合理的。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

八、关于继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案;

本公司监事会认为,上述关联交易是在日常业务中进行的,是按照一般商务条款达成的(指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用),对于公司的股东而言是公平合理的。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

九、关于 2007 年度续保及新增担保的议案。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十、审议通过了关于执行新会计准则的议案。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十一、审议通过了 2007 年第一季度报告。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十二、审议通过了会计师事务所出具的 2006 年度保留意见带强调事项审计报告意见的议案。

(赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
二〇〇七年四月二十八日

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2007-012

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二〇〇六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。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于 2007 年 4 月 6 日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知,并于 2007 年 4 月 25 日在本公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 8 人,独立董事周瑞琳女士委托独立董事蒋向庆先生代为表决,会议由董事长钱小海先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

二、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

三、审议通过《公司 2007 年财务预算报告》;

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

四、审议通过《公司 2006 年年度报告及其摘要》;

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

五、审议通过《公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度实现净利润-178504.97 元,加上留存的未分配利润 75045367.78 元,本次可供股东分配的利润为 73260320.81 元。鉴于公司主要原材料价格趋势的不确定性,以及公司收购完成部分公司股权后经营规模扩大,所需资金较多,考虑到公司的长远发展和广大投资者的根本利益,董事会提议 2006 年度不进行利润分配,资本公积金不转股本。公司未分配利润的用途和使用计划主要为生产经营活动补充流动资金。

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

六、审议通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案;

江苏申龙制版有限公司为本公司提供印刷制版,本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《加工承揽协议》,预计 2007 年交易金额不超过 328 万元。(详见持续关联交易公告)

关联董事蒋炳芳、柳广忠、单玉华予以回避表决。

(赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票)

本公司独立董事认为,上述关联交易是在日常业务中进行的,是按照一般商务条款达成的(指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用),对于公司的股东而言是公平合理的。

八、审议通过继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

江阴申达科技工业园物业管理有限公司除为本公司提供水电服务外,还为公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等,本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》,预计 2007 年交易金额不超过 1460 万元。(详见持续关联交易公告)

关联董事蒋炳芳、柳广忠、单玉华予以回避表决。

(赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票)

本公司独立董事认为,上述关联交易是在日常业务中进行的,是按照一般商务条款达成的(指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用),对于公司的股东而言是公平合理的。

九、审议通过关于 2007 年度续保及新增担保的议案。

按照中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的要求,经公司董事会认真研究和预测,并结合公司实际需要,对截止 2007 年 12 月 31 日前到期的新增债务继续提供担保,共计金额 31000 万元。

(一) 2007 年度续保计划

1、公司继续为申达集团有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行申请 3000 万元人民币贷款提供连带责任担保。

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

2、公司继续为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请 10600 万元人民币贷款额度提供连带责任担保。

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

被担保人基本情况介绍

公司名称:申达集团有限公司

住所:江阴市申港镇西申圩路

法定代表人:张国平

利润及利润分配表
2006年1-12月

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司 单位:元;币种:人民币

项目	合并	母公司
二、主营业务成本	322,920,423	311,303,472.81
三、主营业务税金及附加	279,547,533.57	276,657,399.77
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	892,788.84	923,716.12
五、营业外收入	42,482,602.02	53,726,356.92
六、营业外支出	1,918,105.64	1,710,131.29
七、利润总额(亏损以“-”号填列)	11,517,353.66	6,403,433.04
八、所得税费用	20,485,648.45	19,947,574.34
九、净利润(亏损以“-”号填列)	13,082,491.87	4,177,291.79
十、每股收益	-684,788.30	24,904,189.04
十一、归属于母公司所有者的净利润	1,797,693.32	5,797,704.74
十二、少数股东损益	1,000,000.00	1,000,000.00
十三、综合收益总额	30,312.04	156,690.97
十四、归属于母公司所有者的综合收益总额	886,873.54	2,577,098.77
十五、归属于少数股东的综合收益总额	1,236,348.52	29,691,898.98
十六、所有者权益合计	3,114,393.49	8,525,007.67
十七、未确认投资损失(合并报表填列)	0	291,537.09
十八、未确认投资损失(合并报表填列)	0	0
十九、净利润(亏损以“-”号填列)	-1,785,046.97	-1,785,046.97
二十、年初未分配利润	75,045,367.78	57,871,295.84
二十一、其他转入	0	0
二十二、可供分配的利润	73,260,320.81	78,656,247.06
二十三、提取法定盈余公积	7,326,320.81	74,669,940.88
二十四、提取法定盈余公积	2,407,352.85	2,407,352.85
二十五、提取法定盈余公积	1,203,626.43	1,039,247.56
二十六、提取法定盈余公积(合并报表填列)	0	0
二十七、提取法定盈余公积	0	0
二十八、提取法定盈余公积	0	0
二十九、提取法定盈余公积	0	0
三十、提取法定盈余公积	0	0
三十一、提取法定盈余公积	0	0
三十二、提取法定盈余公积	0	0
三十三、提取法定盈余公积	0	0
三十四、提取法定盈余公积	0	0
三十五、提取法定盈余公积	0	0
三十六、提取法定盈余公积	0	0
三十七、提取法定盈余公积	0	0
三十八、提取法定盈余公积	0	0
三十九、提取法定盈余公积	0	0
四十、提取法定盈余公积	0	0
四十一、提取法定盈余公积	0	0
四十二、提取法定盈余公积	0	0
四十三、提取法定盈余公积	0	0
四十四、提取法定盈余公积	0	0
四十五、提取法定盈余公积	0	0
四十六、提取法定盈余公积	0	0
四十七、提取法定盈余公积	0	0
四十八、提取法定盈余公积	0	0
四十九、提取法定盈余公积	0	0
五十、提取法定盈余公积	0	0
五十一、提取法定盈余公积	0	0
五十二、提取法定盈余公积	0	0
五十三、提取法定盈余公积	0	0
五十四、提取法定盈余公积	0	0
五十五、提取法定盈余公积	0	0
五十六、提取法定盈余公积	0	0
五十七、提取法定盈余公积	0	0
五十八、提取法定盈余公积	0	0
五十九、提取法定盈余公积	0	0
六十、提取法定盈余公积	0	0
六十一、提取法定盈余公积	0	0
六十二、提取法定盈余公积	0	0
六十三、提取法定盈余公积	0	0
六十四、提取法定盈余公积	0	0
六十五、提取法定盈余公积	0	0
六十六、提取法定盈余公积	0	0
六十七、提取法定盈余公积	0	0
六十八、提取法定盈余公积	0	0
六十九、提取法定盈余公积	0	0
七十、提取法定盈余公积	0	0
七十一、提取法定盈余公积	0	0
七十二、提取法定盈余公积	0	0
七十三、提取法定盈余公积	0	0
七十四、提取法定盈余公积	0	0
七十五、提取法定盈余公积	0	0
七十六、提取法定盈余公积	0	0
七十七、提取法定盈余公积	0	0
七十八、提取法定盈余公积	0	0
七十九、提取法定盈余公积	0	0
八十、提取法定盈余公积	0	0
八十一、提取法定盈余公积	0	0
八十二、提取法定盈余公积	0	0
八十三、提取法定盈余公积	0	0
八十四、提取法定盈余公积	0	0
八十五、提取法定盈余公积	0	0
八十六、提取法定盈余公积	0	0
八十七、提取法定盈余公积	0	0
八十八、提取法定盈余公积	0	0
八十九、提取法定盈余公积	0	0
九十、提取法定盈余公积	0	0
九十一、提取法定盈余公积	0	0
九十二、提取法定盈余公积	0	0
九十三、提取法定盈余公积	0	0
九十四、提取法定盈余公积	0	0
九十五、提取法定盈余公积	0	0
九十六、提取法定盈余公积	0	0
九十七、提取法定盈余公积	0	0
九十八、提取法定盈余公积	0	0
九十九、提取法定盈余公积	0	0
一百、提取法定盈余公积	0	0

公司法定代表人:钱小涛 主管会计工作负责人:张希录 会计机构负责人:张希录

江苏申龙高科集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

注册资本:11000 万元
企业类型:有限责任公司

经营范围:塑料制品,塑料制品,机械设备、家具的生产销售;经营广告及国内贸易(法律法规专项审批的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);投资;下设分支机构

主要财务状况:截止 2006 年 11 月 30 日,资产总额 5,915,759,625.08 元,负债总额 4,207,254,303.39 元,股东权益 523,822,383.19 元。2006 年 11 月,实现净利润 116,842,700.42 元。

3、公司同意聘请国际大酒店有限公司继续以房屋和土地使用权为江苏申龙创业集团有限公司贷款 8400 万元作抵押担保,抵押担保期限为一年。

鉴于该项担保是对关联方提供的担保,按照中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及公司章程、上市规则的要求,关联方董事蒋炳芳、柳广忠、单玉华予以回避表决。

(赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票)

被担保人基本情况介绍

公司名称:江苏申龙创业集团有限公司;

法人代表:蒋炳芳

注册资本:10,000 万元人民币

成立日期:2000 年 3 月 31 日

主要经营业务或管理活动:生产销售塑料制品,各种包装材料、塑料制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械配件、汽车配件及技术的进出口业务等;经营进料加工和“三来一补”业务,随着产业结构的调整,江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。

截止 2007 年 1 月 31 日,创业集团总资产 4,594,096,555.65 元,总负债 4,102,544,145.69 元,净利润为-670,612.39 元,净资产为 492,152,409.96 元。

(二) 2007 年度新增担保计划

江阴美达新材料有限公司向中国农业银行无锡分行江阴支行申请 9000 万元人民币贷款,本公司将为其提供连带责任担保。

鉴于该项担保是对关联方提供的担保,按照中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及公司章程、上市规则的要求,关联方董事蒋炳芳、柳广忠、单玉华予以回避表决。(详见对外担保公告)

(赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十一、审议通过了关于执行新会计准则的议案。

根据新企业会计准则,自公司 2007 年 1 月 1 日起调整公司会计政策。

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十二、审议通过了会计师事务所出具的 2006 年度保留意见带强调事项审计报告意见的议案。(详见附件)

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

十三、审议通过了《召开公司二〇〇六年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议时间:2007 年 5 月 21 日上午 9 时 0 分

2.会议地点:江阴市申港镇申圩路公司会议室

(二)会议审议事项:

1.审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;

2.审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》;

3.审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

4.审议通过《公司 2007 年财务预算报告》;

5.审议通过《公司 2006 年年度报告及其摘要》;

6.审议通过《公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

7.审议通过《续聘 2007 年度审计机构的议案》;

8.审议通过执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案;

9.审议通过执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

10.审议通过关于 2007 年度续保及新增担保的议案。

1. 申请公司继续为申达集团有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行申请 3000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案。

2. 申请公司继续为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请 10600 万元人民币贷款额度提供连带责任担保的议案。

3. 申请公司向聘请国际大酒店有限公司继续以房屋和土地使用权为江苏申龙创业集团有限公司贷款 8400 万元作抵押担保的议案。

4. 申请公司为江阴美达新材料有限公司向中国农业银行无锡分行江阴支行申请 9000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案。

(三)出席对象:

1. 本公司董事、监事和高级管理人员;

2. 截止 2007 年 5 月 15 日下午交易结束后,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本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

(四)登记方法:

1. 登记时间:2007 年 5 月 17 日 8:30-11:00,13:00-16:30

2. 登记地点:江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

3. 自然人股东持本人身份证及一个本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证复印件办理登记。

4. 法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证复印件及法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、本人股东账户卡办理登记。

5. 异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发生传真登记错误的,请在参会时携带授权委托书等原件。

(五)其他事项

1. 联系人:吴江涛

联系地址:江阴市申港镇申圩路

邮编:214443

电话:0510-86602063

传真:0510-86602063

2. 本次会议会期半天,与会股东费用自理。

(赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

现金流量表
2006年1-12月

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司 单位:元;币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,976,635.75	252,617,735.66
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,927,748.90	1,713,061.13
经营活动现金流入小计	391,904,384.65	254,330,796.79
购买商品、接受劳务支付的现金	318,186,706.68	195,190,741.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,660,769.07	12,295,912.44
支付的各项税费	15,567,445.45	12,904,498.24
支付的其他与经营活动有关的现金	28,070,739.42	24,152,702.56
经营活动现金流出小计	377,485,660.62	244,543,854.24
经营活动产生的现金流量净额	14,418,724.03	9,786,942.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	492,099.60	492,099.60
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,723,409.47	1,309,366.44
收到的其他与投资活动有关的现金	575,760.00	82,714,544.01
投资活动现金流入小计	2,791,269.07	84,516,010.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,323,050.74	35,950,172.69
投资所支付的现金	329,545,000.00	329,545,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	27,445,812.50	27,445,812.50
投资活动现金流出小计	461,313,863.24	392,940,985.19
投资活动产生的现金流量净额	-458,522,594.17	-308,424,975.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	569,574,068.86	439,574,068.86
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	569,574,068.86	439,574,068.86
偿还债务所支付的现金	175,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,300,396.48	12,851,653.19
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,698,000.00	71,698,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	271,998,396.48	229,549,653.19
筹资活动产生的现金流量净额	297,575,672.38	210,024,415.67
四、汇率变动对现金的影响	-40,849.73	0
五、现金及现金等价物净增加额	-146,569,047.49	-88,613,616.92
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,785,046.97	-1,785,046.97
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	16,932,463.28	17,003,768.54
固定资产折旧	13,080,994.17	10,934,589.58
无形资产摊销	598,250.30	595,286.30
长期待摊费用摊销	175,840.93	175,840.93
待摊费用减少(减:增加)	400,773.76	290,639.83
预提费用增加(减:减少)	69,573.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-75,084.74	-93,547.26
固定资产报废损失		
财务费用	13,409,307.91	12,275,893.19
投资损失(减:收益)	-19,018,446.22	-18,255,112.08
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,348,668.31	-5,266,493.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	71,625,934.30	69,390,593.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	-82,344,504.56	-75,479,469.45
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	14,418,724.03	9,786,942.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
期初现金及现金等价物余额	15,030,984.59	7,430,342.11
加:现金的期初余额	161,600,032.08	96,043,959.03
减:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-146,569,047.49	-88,613,616.92

公司法定代表人:钱小涛 主管会计工作负责人:张希录 会计机构负责人:张希录

二〇〇七年四月二十八日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司 2006 年度股东大会,代为行使表决权。