湖北天华股份有限公司 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 董事邓宏未出席董事会。因事未能出席董事会会议

1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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 公司负责人祁英杰先生，主管会计工作负责人蔡智刚先生，会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚先生声明：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	S*ST天华
股票代码	600745
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省黄石市团城山6号小区
邮政编码	435003
公司国际互联网网址	无
电子信箱	zqb600745@tom.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴年有
联系地址	湖北省黄石市团城山6号小区
电话	0714-3066686
传真	0714-3066685
电子信箱	tianhuagufen@sohu.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	1,542,778.60	3,512,236.36	-56.07	39,208,940.08
利润总额	-11,225,769.41	-236,526,127.72		-184,684,854.52
净利润	-11,225,769.41	-236,526,127.72		-182,326,878.85
扣除非经常性损益的净利润	-15,558,547.86	-205,440,471.70		-145,947,392.86
经营活动产生的现金流量净额	1,406,943.39	4,603,852.68		8,600,995.43
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	26,232,092.49	27,285,716.66	-3.86	282,422,542.47
股东权益（不含少数股东权益）	-229,178,530.72	-217,960,315.51		18,555,699.30

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	-0.0922	-1.9428		-1.4976
最新每股收益				
净资产收益率（%）	0	0		-9.8259
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	0	0		-7.8653
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01156	0.0378		
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	-1.8824	-1.7903		0.15
调整后的每股净资产	-1.9083	-1.808		-0.20

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	-18,127.51
各种形式的政府补贴	10,882,846.26
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	-9,501,739.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,969,799.38
合计	4,332,778.45

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、未上市流通股份										
1.发起人股份	65,049,456	53.43							65,049,456	53.43
其中：										
国家持有股份										
境内法人持有股份	65,049,456								65,049,456	53.43
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份	9,936,000	8.16							9,936,000	8.16
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	74,985,456	61.59							74,985,456	61.59
二.已上市流通股份										
1.人民币普通股	46,759,440	38.41							46,759,440	38.41
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	46,759,440	38.41							46,759,440	38.41
三.股份总数	121,744,896	100							121,744,896	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				9,611	
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
河南戴克实业有限公司	其他	16.84	20,500,000	20,500,000	
广州恒烨实业发展有限公司	其他	13.10	15,949,456	15,949,456	质押 15,949,456
上海普乾工贸有限公司	其他	6.13	7,460,000	7,460,000	
上海步欣工贸有限公司	其他	4.99	6,070,000	6,070,000	
上海肇达投资咨询有限公司	其他	4.99	6,070,000	6,070,000	
黄石市磁湖高新科技发展公司	其他	4.44	5,400,000	5,400,000	
广州市中恒伟业地产顾问有限公司	其他	4.18	5,084,000	5,084,000	
上海新元投资有限公司	其他	2.92	3,553,000	3,553,000	
中国国泰证券有限公司湖北分公司	其他	2.04	2,484,000	2,484,000	
马英华	其他	1.34	1,632,209	0	

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股股数量	股份种类
马英华	1,632,209	人民币普通股
上海美佳商贸有限公司	900,000	人民币普通股
吴才伟	782,000	人民币普通股
余挺	641,041	人民币普通股
欧毅伟	625,475	人民币普通股
胡振宇	529,898	人民币普通股
李玉燕	491,000	人民币普通股
李京军	480,640	人民币普通股
韩彩莲	414,400	人民币普通股
倪惠君	408,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。也未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。	

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)法人控股股东情况

控股股东名称：河南戴克实业有限公司

法人代表：冀建军

注册资本：1,000 万元

成立日期：2004 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：机电产品、五金、建材、计算机、钢材的销售

(2)自然人控股股东情况

控股股东姓名：庄凯

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：经营管理

最近五年内职务：董事

控股股东姓名：孙剑

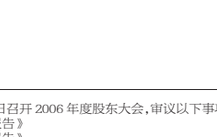
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：经营管理

最近五年内职务：董事

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
祁英杰	董事长	男	32	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		7.8	否
邓 宏	董事、总经理	男	38	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		7.58	否
徐卫东	董事、副总经理	男	39	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		7.32	否
杨 帆	独立董事	男	54	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		3	否
张志宏	独立董事	男	42	2005年3月9日-2007年5月26日	0	0		3	否
徐旭明	监事长	男	45	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		1.8	否
许双君	监事	男		2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		4.8	否
翟志刚	监事	男	34	2005年6月2日-2007年5月26日	0	0		1.8	是
吴年有	副总经理、董事会秘书	男	36	2004年5月27日-2007年5月26日	0	0		7.32	否
蔡智刚	财务总监	男	47	2004年8月24日-2007年5月26日	0	0		7.32	否
合计	/	/	/	/			/	51.74	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司主要从事服装加工业务，由于加工业务持续亏损、工人不足、订单质量不高等原因，公司已于 2006 年底停止服装加工业务。 2006 年，公司全年实现主营收入 154.28 万元，比上年同期减少 56.07% ，主营业务利润亏损 45.77 万元，净利润亏损 1122.58 元。

2006 年，公司在市政府大力帮助下，基本完成了职工安置工作，同时一直在进行债务和解及公司重组工作，但目前尚未取得实质性进展。

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						
纺织	1,542,778.60	1,977,409.61	-28.17	-56.07	-55.78	/
分产品						
服装加工	1,542,778.60	1,977,409.61	-28.17	-56.07	-55.78	/

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（%）
南方	1,542,778.60	-56.07

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

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

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

虽然公司连续三年亏损，将被暂停上市，但公司股本规模较小，债务总额不大，人员已基本安置完毕，有利于公司进行资产重组。2007 年公司一方面积极推进债务重组工作，另一方面积极推进资产重组及股改工作，相信通过这些措施和努力，公司将会转型及具备持续经营及发展能力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内，上海普乾工贸有限公司、上海欣步工贸有限公司、上海肇达投资咨询有限公司承诺同意参加和支持股改工作。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期未持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、报告期内，公司收到武汉市汉南区人民法院（2005）南民初字第 248 号判决书，判决公司向原告武汉市商业银行偿还贷款本金 2000 万元，至 2005 年 6 月 21 日利息 2,045,131.85 元及其后逾期利息，陕西精密合金股份有限公司承担连带清偿责任。

2、报告期内，公司收到北京市宣武区人民法院（2005）宣初字第 1387 号民事裁定书，称公司子公司天华骏烨功率元器件有限公司位于北京市西城区白云观街 7 号的土地使用权及地上建筑物被拍卖。

3、报告期内，公司收到陕西省西安市中级人民法院（2006）西民三初字第 080 号民事判决书，判决公司对陕西精密合金股份有限公司在民生银行西安分行的 950 万元借款，496093.85 元利息及自 2005 年 10 月 29 日起判决给付之日止的利息承担连带担保责任，公司在承担担保责任后，有权向陕西精密追偿。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司是依法运作的，公司的决策程序是合法的，公司建立了较完善的内部控制制度。董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议。未发现公司董事、经理执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

深圳大华天诚会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，该报告是客观的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金使用及延续到本报告期使用的情况

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易中未发现损害公司和其他股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳大华天诚会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告是客观的，公司董事会的相关说明也是客观符合实际情况的.

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

深华(2007)股审字 37 号

湖北天华股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北天华股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2006 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

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 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

贵公司截止 2006 年 12 月 31 日的净资产为亏损 2.29 亿元，且如财务报表附注 5.注释 9 和注释 16 所示，贵公司的短期债务偿还压力较大，且有担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到贵公司的持续经营。如附注 10 所述，贵公司将积极推进债务重组和资产重组工作。贵公司管理当局相信公司通过债务重组和资产重组后将能够维持持续经营能力，因此上述报表仍然按照持续经营基准编制。但由于贵公司采取的持续经营改善措施处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断贵公司继续按照持续经营假设编制 2006 年度财务报表是否适当。

三、审计意见

基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对 贵公司财务报表发表意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，贵公司由于 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损，根据上海证券交易所《上市规则》规定，贵公司将被暂停上市。

深圳大华天诚会计师事务所

中国 深圳

2007 年 4 月 27 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

（报表附后）

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

1、本公司根据五届十二次董事会通过的《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》决议，2004 年 6 月 7 日，本公司为青岛丰捷贸易有限公司向交通银行青岛市分行提供贷款担保被裁定的应承担本息转给中国信达资产管理公司，包括本金 3,356,100.00 美元及利息。2006 年底前，中国信达资产管理公司依法处置了由青岛市中级人民法院查封、裁定的青岛丰捷贸易有限公司的相关资产，部分债权受偿。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司为该事项计提的预计负债减少 19,393,010.79 元，调增 2004 年 12 月 31 日未分配利润 17,076,378.37 元，调增 2005 年 12 月 31 日未分配利润 2,316,632.42 元。，采用追溯调整法，会计差错对报告期期初未分配利润的影响如下：

内 容	2005 年度	2004 年度	备 注
影响净利润增加	2,316,632.42	17,076,378.37	
其中：			
影响利润分配增加	---	---	
影响未分配利润增加	19,393,010.79	17,076,378.37 。	

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

a.天华骏烨功率元器件有限公司，本公司持有其 90%的股权。自 2005 年年初起，该公司处于停止经营状态，上期未将其纳入会计报表合并范围，本期继续未将其纳入合并会计报表范围。

b.黄石康吉服装有限公司，本公司持有其 75%股权。根据本公司第五届第六次董事会决议，本公司报 2005 年将其处置，截止 2006 年 12 月 31 日仍未处置，且一直处于停止经营状态，上期未将其纳入会计报表合并范围，本期继续未将其纳入合并会计报表范围。

c.黄石康赛纺织有限公司，本公司持有其 75%股权。由于该公司长期处于停止经营状态，上期未将其纳入会计报表合并范围，本期继续未将其纳入合并会计报表范围。

湖北天华股份有限公司

董事长：祁英杰

二 00 七年四月三十日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：湖北天华股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	815,975.73	815,975.73	2,211,271.85	2,211,271.85
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	2	1,317,289.94	1,317,289.94	1,639,537.04	1,639,537.04
其他应收款	3	2,689,946.41	2,689,946.41	3,002,393.34	3,002,393.34
预付帐款	4	399,371.00	399,371.00	683,394.50	683,394.50
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5	183,948.71	183,948.71	303,667.41	303,667.41
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		5,406,531.79	5,406,531.79	7,840,264.14	7,840,264.14
长期投资：					
长期股权投资	6	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
长期债权投资		-	-	-	-
合并价差		-	-	-	-
长期投资合计		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
固定资产：					
固定资产原价	7	36,593,386.77	36,593,386.77	34,017,422.41	34,017,422.41
减：累计折旧	7	14,251,144.24	14,251,144.24	13,080,841.95	13,080,841.95
固定资产净值	7	22,342,242.53	22,342,242.53	20,936,580.46	20,936,580.46
减：固定资产减值准备	7	2,880,031.83	2,880,031.83	2,880,031.83	2,880,031.83
固定资产净额		19,462,210.70	19,462,210.70	18,056,548.63	18,056,548.63
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		19,462,210.70	19,462,210.70	18,056,548.63	18,056,548.63
无形资产及其他资产：					
无形资产	8	1,173,350.00	1,173,350.00	1,198,903.89	1,198,903.89
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		1,173,350.00	1,173,350.00	1,198,903.89	1,198,903.89
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		26,232,092.49	26,232,092.49	27,285,716.66	27,285,716.66

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资 产 负 债 表（续）

会企 01 表

编制单位：湖北天华股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	9	47,049,000.00	47,049,000.00	47,049,000.00	47,049,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	10	5,326,125.72	5,326,125.72	4,915,076.58	4,915,076.58
预收帐款	11	496,666.67	496,666.67	547,814.10	547,814.10
应付工资		147,625.82	147,625.82	470,394.78	470,394.78
应付福利费		721,038.58	721,038.58	550,874.94	550,874.94
应付股利		64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00
应交税金	13	4,850,384.27	4,850,384.27	4,600,790.44	4,600,790.44
其他应交款	14	116,803.82	116,803.82	109,886.99	109,886.99
其他应付款	12	66,963,251.76	66,963,251.76	75,482,128.47	75,482,128.47
预提费用	15	26,263,558.46	26,263,558.46	20,726,510.80	20,726,510.80
预计负债	16	64,103,060.18	64,103,060.18	51,420,447.14	51,420,447.14
一年内到期的长期负债	17	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		236,102,475.28	236,102,475.28	225,937,884.24	225,937,884.24
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		19,308,147.93	19,308,147.93	19,308,147.93	19,308,147.93
负债合计		255,410,623.21	255,410,623.21	245,246,032.17	245,246,032.17
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益：					
股本	18	121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00
资本公积	19	281,720,329.93	281,720,329.93	281,712,775.73	281,712,775.73
盈余公积	20	24,177,177.16	24,177,177.16	24,177,177.16	24,177,177.16
其中：法定公益金		-	-	4,415,232.23	4,415,232.23
累计未弥补的子公司亏损		-	-	-	-
未分配利润	21	(656,820,933.81)	(656,820,933.81)	(645,595,164.40)	(645,595,164.40)
股东权益合计		(229,178,530.72)	(229,178,530.72)	(217,960,315.51)	(217,960,315.51)
负债和股东权益总计		26,232,092.49	26,232,092.49	27,285,716.66	27,285,716.66

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（下转 A115 版）

证券代码：600745　证券简称：S*ST 天华　编号：临 2007-018

湖北天华股份有限公司 五届十二次董事会决议暨 召开 2006 年度股东大会的公告

湖北天华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2007 年 4 月 16 日以书面形式发出“召开五届十二次董事会会议通知”，并于 2007 年 4 月 26 日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长祁英杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 4 人，董事邓宏先生因事未能出席会议。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、《关于对公司预计负债减少进行追溯调整的议案》

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司为青岛丰捷担保计提的预计负债减少 19,393,010.79 元，调增 2004 年 12 月 31 日未分配利润 17,076,378.37 元，调增 2005 年 12 月 31 日未分配利润 2,316,632.42 元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2006 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2006 年度利润分配预案》

公司 2006 年度经营成果及财务状况经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了无法表示意见的审计报告。2006 年度，公司亏损 1122.58 万元。公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2006 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于支付 2006 年度审计机构报酬的议案》

公司支付深圳大华天诚会计师事务所 2006 年度的审计报酬为 30 万元（差旅费自理）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《独立董事 2005 年度述职报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将于 2007 年 5 月 26 日任期届满。根据公司股东意见，第五届董事会提名高建荣、李时英（女）、任奇、鲍虎军、鲁爱民（女）为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）；其中鲍虎军、鲁爱民（女）为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2006 年第一季度报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于修改公司章程的议案》

根据相关规定，修改公司章程第四章第二节第四十七条的内容，将原“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知各股东”修改为“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》

因公司 2004 年、2005 年、2006 年连续 3 年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》的相关规定，公司股票自 2006 年度报告公布后将暂停上市。公司股票暂停上市后，根据相关规定公司将进行以下事宜：

1.公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被中止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

2.如果公司股票被终止上市，将与登记公司签定协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

3.如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二至第十二项议案须经公司股东大会审议通过。

十三、《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

公司拟于 2007 年 5 月 31 日召开 2006 年度股东大会，审议以下事项：

1.《2006 年度董事会工作报告》

2.《2006 年度监事会工作报告》

3.《2006 年度财务决算报告》

4.《关于公司 2006 年度利润分配预案》

5.《关于支付 2006 年度审计机构报酬的议案》

6.《关于董事会换届选举的议案》

7.《关于监事会换届选举的议案》

8.《关于修改公司章程的议案》

9.《独立董事 2006 年度述职报告》

10. 《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》

11. 《公司募集资金使用管理办法》

股东大会有关事项如下：

1.会议时间：2007 年 5 月 31 日上午 9:30

2.会议地点：本公司二楼会议室

3.会议内容：审议上述十一项事项

4.出席会议对象：

①本公司董、监事及高管人员；

②凡在 2007 年 5 月 24 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股东。

5.出席会议办法

①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

②会议登记地点：本公司办公室

③登记时间：截止 2007 年 5 月 30 日下午 17:00 前，异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。

④会议联系人：吴年有

联系电话：0714-3066686

传　真：0714-3066685

邮政编码：435003

⑤本次会议时间半天，与会股东交通、住宿自理。

特此公告。

湖北天华股份有限公司董事会

二 00 七年四月三十日

第六届董事会董事候选人简历

1、高建荣先生，45 岁，大学学历，曾任萧山宾馆经理、江苏中茵置业有限公司总经理，现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长。

2、李时英女士，45 岁，研究生学历，曾任深圳天龙实业发展有限公司财务经理，现任苏州中茵集团有限公司财务总监。

3、任奇先生，45 岁，双学士学历，曾任上海瑞华置业集团副总经理、上海瑞安高科技有限公司执行董事，现任江苏中茵置业有限公司总经理。

4、鲍虎军先生，41 岁，博士学历，研究员，教育部长江特聘教授，现任浙江大学计算机和辅助设计与图形学国家重点实验室主任。

5、鲁爱民女士，43 岁，硕导，副教授，注册会计师，现任浙江工业大学经贸学院会计系主任、浙江省会计学会理事。

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人（公司）出席湖北天华股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　受托日期：

委托人股东帐号：　　有效期限：

登 记 表

截止 2007 年 5 月 21 日下午交易结束后，本人 / 公司持有 S*ST 天华股票　股，现登记参加公司 2006 年度股东大会。

股东姓名 / 公司名称（盖章）：

是否签发授权委托书：是 / 否

股东帐号：　　联系电话：

通讯地址：　　传　真：

邮政编码：　　填表日期：

证券代码：600745　证券简称：S*ST 天华　编号：临 2007-019

湖北天华股份有限公司 五届五次监事会决议公告

湖北天华股份有限公司五届五次监事会会议于 2007 年 4 月 26 日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司监事许双君先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、《2006 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《200 6 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2007 年第一季度报告》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将于 2007 年 5 月 26 日任期届满。根据公司股东意见，第五届监事会提名韩杰先生、张金成先生、茅树捷先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），其中茅树捷先生为职工监事候选人，由职工代表大会选举通过。

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监事会对公司 2006 年有关事项发表独立意见如下：

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，公司建立了较完善的内部控制制度。董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议。未发现公司董事、经理执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

深圳大华天诚会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了无法表示意见的审计报告，该报告是客观的。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金使用及延续到本报告期使用的情况

(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发