

浙江信联股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
暨关于召开2004年年度股东大会的通知

以上合计	7,921,804.49	62.44	30-100	4,675,548.02	4,287,075.46	388,472.56	250,268.12
2、其他应收款							
账龄	62.90	所占比例	计提比例	期末坏账准备	期初坏账准备	本年坏账准备增加(减少)金额	
1年以内	1,799,785.16	0.41	5%	94,317.55	2,427,910.19	-2,333,592.64	
1-2年	23,746,620.24	5.40		8,659,819.89	81,329,460.47	-72,669,827.04	
2-3年	249,657,921.92	57.43	30-100	198,551,323.71	39,431,247.25	159,768,082.47	
3年以上	164,828,018.65	37.45	30-100	159,015,404.48	173,131,305.90	85,864,098.04	
合计	440,069,497.97	100		366,320,871.71	196,752,110.34	169,568,761.37	
3、存货							
项目	期末数		期初数		本年跌价准备增加数		
存货	跌价准备		跌价准备				
库存商品	1,255,380.48	783,091.42	920,256.25		-137,164.83		
原材料	2,164,041.51	188659.07	1,324,431.97		152,527.10		
低值易耗品	11,461.50						
在产品	604,624.75						

生产成本	63,416.77				
发出商品					
合计	4,098,925.01	2,670,050.49	2,654,688.22		15,362.27
4.长期投资					
长期股权投资类资产					
	金额	减值准备	金额	减值准备	本年减值增加数
长期股权投资	125.408,020.12	60.139,189.64	179.966,251.71	58.839,189.64	1,500,000.00
长期股权投资	123,512.50		123,512.50		
一年内到期的长期股权投资				-	
合计	125,621,532.62	60.139,189.64	180,179,764.21	58.839,189.64	1,500,000.00
5.无形资产					
无形资产类型					
	金额	减值准备	金额	减值准备	本年减值计提数
软件技术	0.00	2,544,166.83	2,974,166.79	0.00	2,544,166.83
合计	0.00	2,544,166.83	2,974,166.79	0.00	2,544,166.83
以上资产减值准备合计影响净利润(减少)173,878,558.59元					
(2)各项资产计提情况分单位列表如下:					
单位	坏账准备	存货跌价准备	长期投资减值准备	无形资产减值准备	合计
浙江永昌	260,268.13				260,268.13

北京金伟华	-1504.16	--	1,500,000.00	2,544,166.83	4,042,662.67
北京信联图棋	105761.49	--	--	--	105,761.49
深圳时代	-25.85	--	--	--	-25.85
深圳三鑫	31,560,547.57	--	--	--	31,560,547.57
公司本部	137,903,982.32	15,362.27	--	--	137,919,344.59
合计	169,819,029.49	15,362.27	1,500,000.00	2,544,166.83	173,878,558.59

二、公司2004年度董事会工作报告；

三、公司2004年度总经理工作报告；

四、公司2004年度财务决算及摘要；

五、公司2004年度财务决算报告；

六、公司2004年利润分配预案；

经深圳天大会会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额-192,602,495.57元，实现净利润-156,328,963.86元，加上年初未分配利润-336,014,038.87元，本年度可供分配的利润为-492,343,903.93元。

鉴于公司2004年度严重亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2004年度不进行利润分配，也不进行现金股利分配。

七、关于支付会计师事务所报酬的议案；

2004年度，本公司聘请深圳天大会会计师事务所对公司财务进行审计，2004年度的财务审计费用为人民币30万元，无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。

八、关于聘请会计师事务所的议案；

公司董事会决定2005年度继续聘请深圳天大会会计师事务所为公司财务审计机构，并提请股东大会授权董事会全权办理聘任事宜。

九、关于公司2004年度无表示意见的审计报告中所述及事项的专项说明的议案；（有关董事会、监事会说明详见本报告第16、14、8）

十、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；

根据中国证券会《关于执行〈公司股票上市规则〉上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》的补充规定》的要求，已出现根据上述证券会的规定，其年度财务会计报告被注册会计师出具亏损，公司董事会在审议年度财务报告时，应同时向深圳证券交易所提出一次股东大会审议。为此：

1、如公司董事会暂停上市，公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议，聘请其作为“主办证券公司”，负责为公司为提供恢复上市的推荐人，如果推荐人暂停上市，则委托该证券公司提供代办恢复上市服务，并授权该证券公司至新市场交易记录系统软件退出登记、办理股份重新确认及代办股权转让系统股份登记事宜。

2、如公司董事会暂停上市，公司与中国证监会登记结算有限责任公司签订《主办证券公司签订协议、协议约定：如果股票上市，公司将委托中国证监会登记结算有限责任公司作为全权服务的代理、登记和结算机构。

3、如公司董事会暂停上市，公司将申请恢复上市及代办股份转让系统，股东大会授权董事会办理公司股票转让上市、以及进入代办股份转让系统的相关事宜。

上述第一、二、四、五、六、八、十等七项议案须经2004年年度股东大会批准。

十一、关于召开公司2004年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2005年2月28日召开公司2004年年度股东大会。会议通知如下：

（一）会议时间和地点：

会议时间：2005年2月28日上午9:30

会议地点：杭州市上塘路886号信联图棋股份公司会议室

- (1) 审议公司《计提资产减值准备的报告》;
- (2) 审议公司2004年年度报告及其摘要;
- (3) 审议公司2004年度董事会工作报告;
- (4) 审议公司2004年度监事会工作报告;
- (5) 审议公司2004年度财务决算报告;
- (6) 审议公司2004年度利润分配的议案;
- (7) 审议关于续聘会计师事务所的议案;
- (8) 审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

(二) 参加会议人员

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员;
- (2) 2005年2月16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或其授权代表;

(三) 登记办法

- (1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
- (2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
- (3) 登记时间和地点:2005年2月23日(上午9:00—11:30,下午1:00—3:00),到本公司证券部办理登记。
- (4) 异地股东可用信函或传真方式登记。(截止2005年3月23日)

(四) 其他事项

- (1) 联系地址:杭州市上塘路86号信联大楼505室
- (2) 邮政编码:310014
- (3) 联系电话:0571-85463800
- (4) 联系传真:0571-85454093
- (5) 联系人:张旭耀
- (6) 会期预计半天,出席会议代表费用自理。

浙江信联股份有限公司 董事会
2005年1月18日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席浙江信联股份有限公司2004年度股东大会,并授权其对我方股东大会的全部议案享有表决权(如只授权其中部分议案表决的情况请单独注明)。

委托人姓名: 受托人姓名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人持股数:

委托股票账号: 委托股票账号:

委托人签字(盖章): 受托人签字(盖章):

委托有效期限: 委托有效期限:

浙证代码为060899 证券简称:ST 信联 编号:浙005-007

**浙江信联股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告**

浙江信联股份有限公司第三届监事会第十次会议于2005年1月18日在公司会议室召开,2005年1月7日公布以书面方式向全体监事发出了召开监事会的通知。应到监事三名,实到三名,会议由监事会召集人戴南生主持,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,决议合法、有效。与会监事经过认真审议,并以投票方式表决,以3票同意,0票反对,0票弃权通过如下决议:

一、审议通过公司董事会上《计提资产减值准备报告》;

二、公司董事会作为:公司是重大资产重组的《计提资产减值准备的报告》,符合财政部颁发的有关会计准则和公司制订的有关于房地产企业的内部控制制度的有关规定,计提的依据充分,董事会决议程序合法。

该项议案须待公司2004年年度报告大会有效报告。

三、审议通过2004年度监事会工作报告；

监事会对2004年度有关董事履职的独立意见如下：

1、公司依法运作情况：公司董事会程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况：报告期内，公司财务管理规范，内控制度不断完善。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的审计报告真实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。

三、本报告指出：公司未有募集资金的投资行为。

4、公司收购、出售资产情况：（1）公司2002年9月转让汉芯宏科技投资有限公司99%股权，由于该股权转让依法合规，对公司整体财务没有相关的工商变更登记手续。（2）因潘晓东向杭州广益投资有限公司收购其持有的杭州广益62.65%股权被法院评估后拍卖，拍卖成交价格定为1410690.90元，公司基于杭州广益破产的五套房产被依法拍卖，合计325400.00元。（3）浙江省高级人民法院将审判杭州洪墅聚区蔡万泰内幕交易集团案归入破产破产清算工作联合办公所有。

5、检查关联关系及公司的关联交易公平，没有出现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

四、审议通过《公司监事会关于公司2004年度无法发表意见的审计报告中所涉及事项专项说明》的意见的议案；

深圳大华天诚会计师事务所对公司2004年度会计报表出具的无法发表意见的审计报告，监事会认为，公司作为上市公司，应当对财务及事项作出及时的说明客观、真实、合理，符合公司的实际情况，公司监事会同意董事会应对该等董事所作的说明。

上述第二、三项议案须提交公司2004年年度股东大会批准。

浙江信联股份有限公司监事会
2005年1月18日
证券代码:600899 证券简称:*ST信联 账号:沪2005-008

浙江信联股份有限公司
关于股票暂停上市风险的提示性公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司被控股股东在暂停上市风险警示公告如下：

一、根据公司目前的经营情况及财务状况，本公司2002年、2003年、2004年已连续三年亏损，公司股票于2005年1月20日被摘2004年度之日起连续停牌，公司股票将最终将在3个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。

二、如果公司2005年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。

三、投资者咨询的主要方式：
电话：0571-85463080 传真：0571-85450093
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江信联股份有限公司