

证券代码:600092 股票简称:精密股份 编号:临2005-003

陕西精密合金股份有限公司董事会致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因本公司对外担保没有及时履行信息披露义务,本公司与实际控制人珠海天华集团公司的关联公司发生了履行法律没有履行合法决策程序,也没有履行临时公告的信息披露义务,上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海证券交易所于2005年2月18日对本公司及部分董事进行了公开谴责。

为此,本公司董事会诚恳地向广大投资者致歉,并将以此为戒,在今后的工作中遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十九日

证券代码:600136 证券简称:道博股份 编号:临2005-002

**武汉道博股份有限公司
关于股东股权质押的公告**

按本公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司通知,该公司将持有的本公司社会法人股1861.2万股(占本公司总股本的17.82%)全部质押给中国农业银行武汉市江南支行,质押期限自2005年2月3日至2006年2月2日,该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
二零零五年二月十九日

证券代码:000979 证券简称:科苑集团 公告编号:2005-05

安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2004年5月31日公司将原委托给平安证券有限责任公司的5000万元委托理财资产以5000万元的價格转让给上海亚安投资有限公司,双方约定,上海亚安投资有限公司应在2004年7月30日前向公司支付首笔款项1000万元,2004年10月30日前支付2000万元,2005年1月30日前支付余款2000万元(详见本公司2004-09公告);2004年11月30日,公司董事会决定将上海庆安药业集团宿州制药有限公司所欠3000万元款项作为投资,该公司注册资本由1590万元增加为4590万元,该交易完成后本公司持股65.36%(详见本公司2004-14公告);同日,公司董事会还决定将公司持有的子公司安徽省科苑生化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有限公司(详见本公司2004-15公告),在有关股权转让协议中,交易双方未对标的公司对本公司的欠款6331万元做出安排。

遵照深圳证券交易所的要求,公司就上述事项进展情况具体说明如下:

一、公司出售委托理财资产的进展情况:截止本次公告之日,上海亚安投资有限公司按期支付了本公司首笔转让款1000万元,余款4000万元未能在合同约定的期限内支付。为防止因出售资产产生的风险,公司要求上海亚安投资有限公司以其有效资产或第三方资产进行担保,目前相关事项正在协商中,相关信息公司将及时予以披露。

二、上海庆安药业集团宿州制药有限公司债转股进展情况:中国证监会安徽监管局监函(皖证监函字[2004]182号)指出,通过对上述上海庆安药业集团宿州制药有限公司截止至2004年11月30日的财务报表分析,该公司实收资本1590万元,未分配利润-834万元,股东权益756万元。从出资的角度分析,原股东以帐面756万元的股东权益出资享有1590万元的股权(注册资本),出资折股权的比例为1:2.1;本公司1,300万元的债权作为出资,仅享有3000万元的股权(注册资本),出资折股权的比例为1:1,从实质上看本公司与原股东出资在折股(注册资本)比例上是不平等的,本次债转股方案应在公平原则下各方按实收资本制要求进行。2005年1月25日上海庆安药业集团宿州制药有限公司召开2005年第一次临时股东大会,与会股东同意就科苑集团债转股事项重新确定股权比例,债转股完成后,公司注册资本为3756万元,其中上海庆安药业(集团)有限公司持有755万元的股权(注册资本),持股20.10%;上海坤源经济发展有限公司持有1万元的股权(注册资本),持股0.03%;科苑集团持有3000万元的股权(注册资本),持股79.87%。本次债转股议案,尚需科苑集团董事会审议通过后方可实施。

三、公司将持有的子公司安徽省科苑生化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有限公司进展情况:因转让双方就标的公司对本公司的欠款6331万元未能达成一致意见,经转让双方友好协商,同意终止本次股权转让,该事项将提请公司董事会审议通过。

特此公告。

安徽省科苑(集团)股份有限公司
董事会
2005年2月18日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 编号:2005-003

**大连美罗药业股份有限公司
关于取消部分议案的公告**

根据大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议提议,公司原定于2005年2月27日召开2005年度第一次临时股东大会审议《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》、《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。但由于受春节长假影响,有关《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》所涉及大连美罗中药厂有限公司的审计、评估工作无法在要求的期限内完成,特决定:

原董事会提交2005年度第一次临时股东大会审议的第一项议案《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、第二项议案《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》和第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》取消,不提交本次临时股东大会审议;本次临时股东大会审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》。

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司
2005年2月18日

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 编号:2005-004

**大连美罗药业股份有限公司
关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的再次通知**

大连美罗药业股份有限公司将于2005年2月27日上午9:30在公司四楼会议室召开2005年度第一次临时股东大会,具体情况如下:

(一)、会议召开时间:2005年2月27日上午9时30分

(二)、会议召开地点:公司四楼会议室

(三)、会期:半天

(四)、投票方式:采取会议现场投票和网络投票方式表决

(五)、网络投票网址:www.chinaclear.com.cn

(六)、会议审议事项:

审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》

(七)、出席会议对象:

1.2005年2月16日上午上海证券交易所闭市时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公司全体股东;全体股东均有权出席公司本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加现场表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及公司其他高级管理人员。

3.公司律师。

(八)、股东通过网络投票程序的投票办法

社会广大股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对议案进行投票表决,具体事宜如下:

1.本次股东大会网络投票时间为2005年2月27日上午9:00至2005年2月27日下午3:00;

2.股东通过网络投票系统进行网络投票前,须按《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证实施办法》规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件一);

3.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统进行投票表决,具体流程参见《投资者网络投票操作流程》(附件二);

4.有关股东网站身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址http://www.chinaclear.com.cn)

(九)、出席公司股东大会现场会议登记办法

1.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供代理人身份证、授权委托书;异地股东可用传真方式登记;

2.符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证;委托代理人出席,则应另提供法定代表人授权委托书、本人身份证;异地股东可用传真方式登记;

3.登记地点:大连美罗大酒店904室公司证券事务部

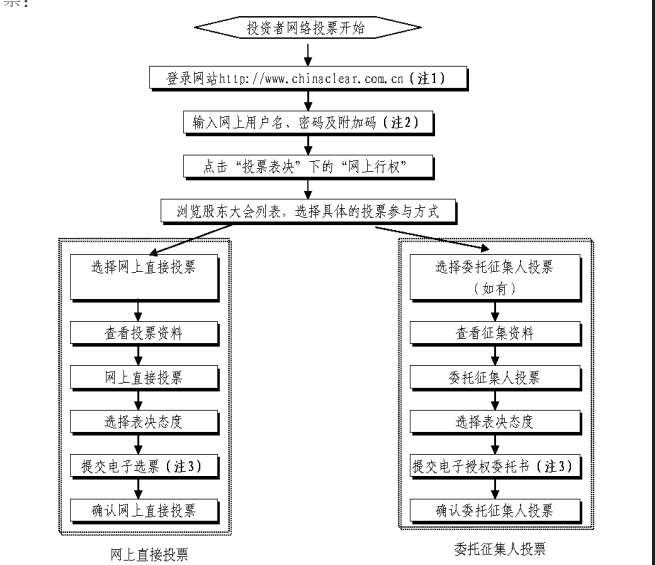
联系电话:0411-83636191-806,0411-83686363

传 真:0411-83686363

4.登记时间:2005年2月18日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司
2005年2月18日



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

注2:附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

注3:投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需要妥善保管(使用他人电脑下账,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站(投资者使用身份证书)。

投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。

附件2:

投资者网络投票操作流程

未办理身份验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票:

证券代码:600297 证券简称:美罗药业 编号:2005-005

**大连美罗药业股份有限公司土地收购
关联交易公告**

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。

●重要提示:

●交易概述

本公司将投资人民币6569万元收购大股东大连美罗集团有限公司位于大连市高新区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。

●该交易属关联交易,关联股东回避表决。

●该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司实现本次土地使用权收购后,将合理地解决该国国有土地使用权和其上房屋所有产权长期分离状况,减少关联交易。

●需提请投资者注意的其他事项

该交易事项尚须经公司股东大会的批准。

一、交易概述

1.关联交易的主要内容

本公司与大连美罗集团有限公司于2005年2月16日签署了《国有土地使用权转让协议》,双方约定公司以2004年12月31日为基准日的评估价值人民币6569万元(以下均指指人民币),收购大股东大连美罗集团有限公司位于大连市高新区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。

2.本次交易的关联关系

本次交易为本公司收购大股东大连美罗集团有限公司拥有的国有土地使用权。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成公司的关联交易。

3.关联交易的基本情况

公司本次收购大连美罗集团有限公司土地使用权的议案,已在2005年1月26日公司第二届董事会第十六次会议审议通过(详细内容见2005年1月27日《中国证券报》和《上海证券报》)公司董事会公告)。此次会议应出席董事10人,实到9人。会议在关联董事张成海、李时海回避情况下,一致通过了此项议案。

4.股东大会回避表决提示

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项交易的投票权。

5.本次交易的审批程序

公司本次收购大连美罗集团有限公司土地使用权,需土地管理部门核准。

二、关联交易方的关联关系

1.本次交易方的关联关系

公司本次交易对方为本公司第一大股东大连美罗集团有限公司,持有本公司7290万股股份,63.39%的股权,是本次交易的关联方。

2.关联方的基本情况

名称:大连美罗集团有限公司

企业性质:中外合资

注册地:大连市中山区中山路112号

法定代表人:张成海

注册资本:7484万元

主营业务:生产化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、防疫保健食品、原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂产品的销售自产产品并提供相关服务。

三、关联交易标的的基本情况

本次交易标的为大连美罗集团有限公司拥有的、位于大连市高新区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。

该土地属无形资产;未设置抵押、质押及其他任何限制转让权利。

该土地使用权由大连美罗集团有限公司于1999年9月23日通过出让方式取得并投入,摊销年限为50年,尚有44.7年的使用年限。

该土地坐落4114.89平方米房屋建筑物所有产权为本公司所有。

根据具有A级土地评估资格的大连博合不动产评估咨询有限公司以市场比较法和成本逼近法评估的《博合土估字(2005)8022号》《土地估价报告》基准日为2004年12月31日的评估价值为6569.06万元。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1.交易合同的主要内容

根据双方签订的《国有土地使用权转让协议》,交易合同的主要内容有:公司大股东大连美罗集团有限公司将其位于大连市高新区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权,以2004年12月31日为基准日的评估价值6569万元转让给本公司;该国有土地使用权的使用期限在2049年9月22日终止;协议经双方授权代表签署及加盖公章并经股东大会批准之日起生效;大连美罗集团有限公司应于协议生效之日起将上述国有土地交付给本公司;协议生效之日起60日内,大连美罗集团有限公司将该国有土地使用权之使用人变更为本公司;本公司应在协议生效后30日内一次性支付转让价款。

2.交易合同的定价政策

本次交易的土地使用权取得时账面价值为1556.33万元,截至2004年12月31日,该土地使用权账面净值13,903,214.67元。本次土地使用权收购的定价以经大连博合不动产评估咨询有限公司评估的,基准日为2004年12月31日上述土地使用权评估值为标准确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易的主要目的是为了合理地解决该国国有土地使用权和其上房屋所有产权长期分离状况,减少公司与大连美罗集团有限公司间的关联交易,提高资产质量,优化资产结构,减少公司的规范运作作为目的。

公司本次交易实施后,将有效实现公司本次交易目的。

六、独立董事的意见

独立董事董戴大、侯元顺、范晓宇、侯红就本次收购土地使用权发表独立意见认为:

双方签订的《国有土地使用权转让协议》内容合法有效;该土地使用权定价公允合理,没有损害公司及公司其他股东的利益;我们同意公司购买大连美罗集团有限公司拥有国有土地使用权。该交易的实施,有利于公司解决该国国有土地使用权和其上房屋建筑物所有产权长期分离状况,减少关联交易,符合公司及全体股东的利益。

七、中介机构的意见

辽宁威特律师事务所律师认为:

1.《公司本次交易行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市规则》及其他相关法律法规、法规的规定,在履行了公司股东大会的有关批准程序和土地管理部门的核准程序后,本次交易不存在法律上的障碍。

2.独立财务顾问大连大通证券股份有限公司认为:

公司本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市规则(2004年修订)》等法律法规的规定;本次交易公司以具有国土资源部颁发的估价机构A级资格的资产评估机构的结果为依据而定价,定价公允,程序合法,遵循了公开、公平、公正的原则,并充分维护和保护公司及全体股东的利益;本次交易完成后,公司将合理解决公司经营房屋所有权与土地使用权长期分离状况,减少关联交易并促进公司规范运作,有利于公司和全体股东。

八、备查文件目录

1.第二届董事会第十六次会议决议及经出席董事签字的会议记录;

2.签字的独立董事的意见;

3.第二届监事会第六次会议决议及经出席监事签字的会议记录;

4.国有土地使用权转让协议;

5.大连博合不动产评估咨询有限公司《博合土估字(2005)8022号》《土地估价报告》及评估证书;

6.辽宁威特律师事务所出具的律师法律意见;

7.大通证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

股票代码:000968 股票简称:煤气化 公告编号:2005-002

太原煤气化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2005年2月7日发出了《关于以通讯表决方式召开太原煤气化股份有限公司第二届董事会第十三次会议的通知》。公司第二届董事会第十三次会议于2005年2月18日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案。

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”和山西省财政厅、山西省煤炭工业局2004年10月8日晋财建[2004]320号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”精神,公司决定,将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用(详见2004年8月3日《证券时报》、《中国证券报》)

自上午8:30-12:00,下午1:30-6:00,股权登记日以及会议的其他事项不改变。公司尽快与有关股东方联系,核实上述问题后及时公告。

特此公告。

附:《关于对北海新力实业股份有限公司董事会候选人的独立意见》

北海新力实业股份有限公司
董事会
二〇〇五年二月十九日

证券简称:北海新力 证券代码:000582 公告编号:2005002

**北海新力实业股份有限公司
关于延期召开2005年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海新力实业股份有限公司董事会原定于2005年2月21日(星期一)召开2005年第一次临时股东大会,并于2005年1月22日公告了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。收到现任独立董事王军生先生《关于对北海新力实业股份有限公司董事会候选人的独立意见》。意见中对公司股权转让以及实际控制人问题存在疑义,对拟于2005年2月21日召开的公司2005年第一次临时股东大会提议审议的董事候选人持反对意见。

为此,公司董事会根据深圳证券交易所2月18日发给公司的《监管关注函》的建议,决定延期召开公司2005年第一次临时股东大会,召开时间变更为:2005年3月15日(星期二)上午9时;相应出席会议的登记时间改为:2005年3月14

日上午8:30-12:00,下午1:30-6:00,股权登记日以及会议的其他事项不改变。公司尽快与有关股东方联系,核实上述问题后及时公告。

特此公告。

附:《关于对北海新力实业股份有限公司董事会候选人的独立意见》

北海新力实业股份有限公司
董事会
二〇〇五年二月十九日

证券代码:600728 股票简称:新太科技 编号:临2005-010

**新太科技股份有限公司
关于四届十次董事会决议公告和
诉讼公告的补充更正**

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。

本公司于2月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》的《四届十次董事会决议公告》中遗漏了附件:自查报告的附表(见下),特此补充并致歉。

本公司于2月17日发布的在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于诉讼的公告》第三段第六行“中国银行广州市沿江支行于2004年1月6日将广州新太科技有限公司所质押的存单银行用于清偿第一被告的有关欠款”应为“中国银行广州市沿江支行于2005年1月6日将广州新太科技有限公司所质押的存单银行用于清偿第一被告的有关欠款”,特此更正并致歉。

特此公告。

新太科技股份有限公司
2005年2月18日

新太科技股份有限公司募集资金使用情况表					
序号	借款人	担保方式	贷款日期	还款日期	借款金额/还款情况
1	广东新太科技发展有限公司	新太科技股份,借款	2004-10-26	2004-11-4	2,000万元用于支付银行
小计					2,000
2	广东金环小额贷款有限公司	新太科技,新太股份,龙龙,廖才忠	2004-9-28	2004-11-10	1,000 兴环东发支行
3	广东金环小额贷款有限公司	新太科技,新太股份,龙龙,廖才忠	2004-5-10	2005-5-4	2,000 兴环东发支行
4	广东金环小额贷款有限公司	新太科技,新太股份,龙龙,廖才忠	2003-5-28	2004-5-28	612 兴环东发支行(肇庆)
小计					3,612
5	广东金环小额贷款有限公司	新太科技,新太股份,龙龙,廖才忠	2003-4-26	2004-10-26	1,218 兴环东发支行(肇庆)
小计					1,218
6	广州市新太科技发展有限公司	“新太科技股份有限公司存单质押(4000万)”	2004-3-22	2005-3-22	6,000 中信银行支行
7	广州市新太科技发展有限公司	“新太科技股份有限公司存单质押(2000万)”	2004-4-23	2005-4-23	1,800 工商银行支行
8	广州市新太科技发展有限公司	“新太科技股份有限公司存单质押(5000万)”	2004-4-11	2004-4-11	5,000 中信银行支行
9	广州市新太科技发展有限公司	“新太科技股份有限公司存单质押(5000万)”	2004-4-23	2004-4-23	5,000 中信银行支行
小计					17,800
10	广州市新太科技发展有限公司	新太科技股份,借款	2003-11-14	2005-11-14	11,000用于支付银行
小计					11,000
11	广州市新太科技研究设计有限公司	新太科技股份有限公司	2004-9-4	2004-12-4	950 工商银行支行
12	广州市新太科技研究设计有限公司	“新太科技有限公司存单质押(4000万)”	2003-11-11	2004-11-11	5,400 工商银行支行
小计					6,350
13	广州市新太科技研究设计有限公司	新太科技股份(借款51-55%)	2003-4-19 2004-6-9	2005-3-18 2006-6-8	2,550 工商银行支行

股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2005-007

南京中央商场股份有限公司提示性公告

本公司接江苏地华房地产发展有限公司通知,江苏地华房地产发展有限公司于2005年2月18日通过上海证券交易所增加购入本公司流通股2,238.017股,占已发行股本的1.56%,截至2005年2月18日江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股33,365,787股,占本公司总股本的23.17%,成为本公司第一大股东。

特此公告,并提请投资者注意。

南京中央商场股份有限公司
二〇〇五年二月十八日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 编号:临2005-001

**上海豫园旅游商城股份有限公司
关于整改进展情况的公告**

中国证监会监督管理委员会上海监管局于2004年6月28日至7月2日对公司进行了巡回检查,并于2004年10月12日下达了《限期整改通知书》(沪证监公司字[2004]73号,以下简称《通知》)。2004年11月11日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡查发现问题整改报告》(以下简称《整改报告》),对《通知》指出的问题进行了整改,《整改报告》刊登在2004年11月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据《通知》有关要求,现将截止到目前公司对《整改报告》的落实进展情况说明如下:

1.《通知》指出:公司在章程中没有明确规定对外担保的审批程序,被担保对象的资信标准,与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)第二条第二款“上市公司《章程》应当对外担保的审批程序,被担保对象的资信标准做出规定”不符。

整改落实情况:公司董事会已根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定修订《公司章程》,明确规定对外担保的审批程序,被担保对象的资信标准,经提交公司2004年12月28日召开的2004年第三次股东大会(临时会议)审议,通过了修订后的《公司章程》。

2.《通知》指出:公司章程第103条规定:“公司董事会由七名董事组成……独立董事二名”,与《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)“上市公司董事会成员中应当至少包括三名独立董事”的规定不符。

整改落实情况:按照《通知》的要求,公司于2004年第三次股东大会(临时会议)审议通过,独立董事已占董事会成员的三分之一。第二次股东大会(临时会议)决议决议刊登在2004年12月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3.《通知》注意到:公司章程第104条规定:“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会”,但目前公司尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。

整改落实情况:在公司第五届董事会第一次会议上,董事会已设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。第五届董事会第一次会议决议刊登在2004年12月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

4.《通知》指出:公司日常会计核算中包括18个全资子公司和60多个其他的子公司,对全资子公司采用汇总会计报表的会计处理方法,将这些全资子公司与母公司报表汇总后,组成披露的上市公司母公司会计报表;而对其它的子公司平时反映在长期投资中,在编制财务报表时纳入合并会计报表。我们认为:18个全资子公司均为独立法人,均有独立的《企业法人营业执照》,均应独立承担民事责任。因此,按照《企业会计准则》、《企业会计准则》的相关规定,公司应在长期投资中进行会计核算,以准确反映上市公司母公司会计报表的真实情况。

整改落实情况:整改前反映母公司会计报表,公司已按照《企业会计准则》、《企业会计准则》的相关规定,已进行了整改,改变历史上的传统做法,将对

18个全资子公司的投资全部列入长期股权投资的核算范围,并将在2004年度报告中,说明母公司报表的变化情况。

5.《通知》指出:豫园房产的开发产品中包括价值6790万元百翎楼商铺,该商铺面积为4259平方米,系准备出售的房产。目前由于市场原因该商铺已空置一段时间,2003年度公司让其下属其他子公司使用,作商业租赁。我们认为:该商铺属于公司拥有,虽然使用者均为公司的全资子公司,但双方均为独立法人,拥有独立核算体系,因此该商铺使用者应比照市场价格支付给公司房租,而豫园房产分期摊销其存在成本。

整改进展情况:公司已经于2004年开始,将该商铺的所有人和实际控制人加以区分,并由实际控制人支付给豫园房产公司房租,同时该商铺的成本也由豫园房产公司按规定年限进行摊销。

6.《通知》指出:豫园房产存货中还包括面积为11650平方米的动迁用房,帐面价值3420万元,系豫园房产在浦东昌里地区开发动迁用房使用的土地中原住户的动迁住宅,目前该部分房产被动迁用户实际使用并拥有房屋使用权,而公司拥有该部分房产的产权(尚未获取权证)。我们认为:根据目前该房产的实际情况,应按企业的会计政策分30年予以摊销。

整改进展情况:存货中包括的已使用的动迁用房,系豫园房产在开发动迁用房使用的土地中原住户的动迁住宅,目前该部分房产被动迁用户实际使用并拥有使用权,按照《整改通知书》的要求,公司在2004年内,已根据该房产的实际情况进行结转,同时按企业的会计政策予以摊销。

7.《通知》指出:在资金管理方面,公司采用对控股子公司核定存款基数,超过部分,由各单位直接收入帐户的开户银行,划入指定的总公司帐户的办法;集中存储在总公司帐面上的资金作为各单位存款。各单位可以在存款金额内,按计划取款使用,如用款超过存款数额的,作内部借款处理,内部资金往来按季结息,存款利率按银行现行存款利率计算,贷款利率按银行同期贷款利率执行。我们认为:公司实行集中的资金管理制度缺乏依据,且不同程度会影响控股子公司财务上的独立性。

整改落实情况:公司已对实行的资金管理制度进行修订和完善,对制度中有关控制和参股子公司的资金管理按国家有关规定执行,同时为了更好的控制财务风险,公司将进一步帮助完善各级子公司的法人治理结构。通过对各级子公司独立法人的完善,使其逐步具有独立运转的能力,通过以子公司董事会对子公司经理实施授权制度,使其能够在规定的权限内运行运作。

除上述第四点有关公司“对18个全资子公司的投资全部列入长期股权投资的核算范围,将在公司2004年度报告中,说明母公司报表的变化情况”外,公司对《通知》所提出的整改要求已全部落实,整改完毕。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
2005年2月18日