

上市公司公告速递

上证所

**东北高速(600003)**公司于2005年2月23日收到证监会有关立案调查通知书,因涉嫌违反证券、期货法律法规,证监会决定对公司立案调查。

**上港集箱(600018)**董事会审议通过关于银行贷款的议案。

**宝钢股份(600019)**公布澄清公告。

**上海电力(600021)**股东大会审议通过关于更换公司审计机构的议案;公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案。

**福建高速(600033)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.3948元;净资产收益率为12.50%。

**黄山旅游(600054, 900942)**股东大会审议通过修改公司章程部分条款的议案;公司更换会计师事务所的议案;同意聘请安徽华普会计师事务所和陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)为公司2004年度境内和境外的审计机构。

**澄星股份(600078)**公布重大投资公告。

**人福科技(600079)**公布年报。董监事会审议通过公司2004年度利润分配预案;公司第四届董、监事会换届选举及提名公司独立董事候选人预案;修订《公司章程》的预案。定于2005年3月28日召开股东大会。

**浙江东方(600120)**董监事会审议通过《公司章程》修正案;董、监事会换届的议案。董监事会定于2005年3月29日召开股东大会。

**沪东重机(600150)**公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社于近期签署了

拟在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的合资意向书。该项目的投资总额约12亿元人民币,注册资产近5亿元人民币,公司拟在该项目中占50%以上股份。

**维科精华(600152)**公布年报。董监事会通过2004年度利润分配预案;关于调整董、监事的议案;关于为控股子公司提供担保额度的议案;关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议》的议案;关于2005年度继续实施配股的议案。定于2005年4月6日召开股东大会。

**云天科技(600181)**董事会定于2005年3月29日召开股东大会。

**生益科技(600183)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.3325元;净资产收益率16.74%。董监事会审议通过《公司章程》部分条款的修改议案;为公司控股子公司苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议案;为控股子公司陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议案;对苏州生益增加投资4500万元人民币;聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案;对大鹏证券的投资4968万元人民币,在2004年度进行一次性地计提资产减值的议案;对公司以往年度的固定资产共117.62万元人民币的报废,历史坏账384.35万元人民币进行核销;对新仓库费用1800万元人民币按三年摊销执行,每年计提600万元人民币;出资1031万元人民币收购陕西华电材料总公司职工持股会持有生益华电注册资

本1031万元人民币,占全部注册资本6.19%的股权,公司持股比例增加到68.35%。定于2005年3月30日召开股东大会。

**中牧股份(600195)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.17元;净资产收益率8.04%。

**江苏吴中(600200)**公布年报。董监事会审议通过公司2004年度利润分配的预案;对公司章程部分条款进行修改的议案。定于2005年3月28日召开股东大会。

**金鹰股份(600232)**公布年报。董监事会审议通过2004年度利润分配预案;关于2005年度经常性关联交易的议案;公司2004年度坏账核销、提取减值准备的报告;关于暂停投资组建浙江金鹰祥云亚麻有限公司的议案;公司财务负责人任免议案等。

**平高电气(600312)**董监事会审议通过公司与许继电气股份有限公司互保议案;公司办理综合授信贷款的议案。

**\*ST珠峰(600338)**公布股票交易异常波动公告。

**宁波韵升(600366)**公布年报。董监事会通过公司2004年度利润分配预案;高管任免议案;修改公司章程有关条款的议案;关于宁波韵升强磁材料有限公司募集资金项目投入变更的议案。定于2005年4月8日召开股东大会。

**长运股份(600369)**公布民事訴訟公告。

**三友化工(600409)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.32元;净资产收益率10.45%。

**江淮汽车(600418, 110418)**公布年报。公布关联交易议案。董监事会审议通过公司2004年度利润分配议案;关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案;关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其部分下属公司关联交易事项的议案;修改公司章程部分条款的议案;关于自有资金投资项目的议案;关于设立重卡分公司的议案。董监事会定于2005年3月30日召开股东大会。

**通威股份(600438)**公布控股股东股权质押的公告;公司控股股东通威集团有限公司将其持有的公司14909900股(共占公司总股本的8.67%)发起人法人股权质押给华夏银行股份有限公司成都分行,质押期限自2005年2月23日至2006年2月19日为其银行借款提供出质。

**腾达建设(600512)**公布签订重大工程承包合同的公告;近日,公司收到杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部的中标通知书,确定公司

为杭州市德胜快速路工程(东段)1-1标工程的中标人。该合同总价的人民币18861.0283万元,工期365日历天。

**中天科技(600522)**董监事会审议通过聘请公司总工程师的议案;关于为控股子公司“中天科技光纤有限公司”银行贷款提供担保的议案。

**中油化建(600546)**公布重要合同公告;近期,公司与本溪北方煤化工有限公司签订了(本溪大化肥)35万吨/年合成氨装置)合同,合同总金额9000万元人民币,预计工期13个月,2005年3月1日开工。

**迪马股份(600565)**股东大会审议通过高管任免议案;通过对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案。

**\*ST联华(600617, 900913)**股东大会审议通过关于聘请会计师事务所的议案;修改公司章程的议案。

**大商股份(600694)**因公司近期将有重大事项公告,公司已向上证申请公司股票停牌,停牌期限自2005年2月25日至2月28日。

**新太科技(600728)**公布违规对外担保相关事项补充说明公告。

**ST民丰(600781)**公布年报。董监事会审议通过公司2004年度利润分配预案;下属子公司上海民丰印染有限公司减员的报告;公司计提2004年度资产减值准备的议案;公司在为民丰印染人民币950万元借款提供信用担保的已有基础之上追加提供机器设备抵押担保的议案。

**东方锅炉(600786)**公布2004年度适用15%优惠所得税率的公告;经公司向自贡市国家税务局申报,自贡市国家税务局于2005年2月23日审批同意公司2004年度的企业所得税,继续享受国家规定的西部大开发15%的优惠税率。

**\*ST达曼(600788)**公布存在退市风险的提示公告。

**天创置业(600791)**公布变更注册地址的公告。

**上海机电(600835, 900925)**公布年报。公布日常关联交易公告。董监事会审议通过2004年度利润分配预案;公司2005年日常关联交易的议案。董监事会定于2005年4月6日召开股东大会。

**中房股份(600890)**公布股东股权司法冻结的公告;因长春长铃集团有限公司诉公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案,吉林省高级人民法院依法继续冻结了

上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会公众法人股,冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日止。

**中海海盛(600896)**董监事会审议通过高管任免议案;关于提前终止《“百花山”轮租租协议》的议案。

**合肥三洋(600983)**公布年报。董监事会审议通过核销坏账的报告;公司2004年度利润分配预案;修改公司章程部分条款的议案;董、监事变更的议案。定于2005年3月27日召开股东大会。

深交所

**ST中华(000017, 200017)**股票交易价格异常波动公告。

**ST万山(000049)**股票交易价格异常波动公告。

**ST托普(000583)**股票交易价格异常波动公告。

**\*ST光明(000587)**股票交易价格异常波动风险提示公告。

**古井贡(000596, 200596)**重大诉讼公告;公司之子公司亳州古井玻璃制品有限公司的控股子公司亳州古井废品回收有限责任公司于2005年1月20日与健桥证券股份有限公司就国债交易纠纷事宜向安徽省亳州市中级人民法院递交了民事诉状。2005年2月4日收到了安徽省亳州市中级人民法院的传票。本案将于2005年3月14日开庭审理,如果古井贡无法收回剩余的4000万元国债投资资金,将会对公司本期利润产生相应金额的影响。

**ST东海(000613, 200613)**股票交易价格异常波动公告。

**武汉塑料(000665)**第二大股东名称、注册资本及法人股东变更公告。

**中色股份(000758)**股东大会选举产生公司第四届董事会董事、独立董事;通过关于2004年度财务报告审计费用的议案;选举产生公司第四届监事会监事。

**烟台冰轮(000811)**公布年报。

**浙大海纳(000925)**对外担保公告。

**金牛能源(000937, 125937)**董监事会通过了聘任公司副总经理的议案。

**华东医药(000963)**控股子公司延长经营期限公告。

**煤气化(000968)**大股东归还占用资金进

展情况公告;由于公司股票发行上市时,太原煤炭气化(集团)有限责任公司将其绝大部分优质资产注入到公司,剩余的存续部分基本上没有盈利能力。为了解决生存和维护企业的稳定,集团公司陆续占用了公司部分资金。目前集团公司已经解决了自身的生存和发展问题,做到了自给自足。截止2004年11月13日,集团公司已全部归还剩余的占用资金12178万元(其中已将2004年中期分红款9094.92万元全部抵偿占用资金,剩余筹措货币资金等归还),并郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生。

**隆平高科(000998)**公布年报。

**德豪润达(002005)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.53元;净资产收益率为7.25%。

**盾安环境(002011)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.28元;净资产收益率为5.02%。

**鑫富股份(002019)**关于举行网上年度报告说明会的通知。

**海特高新(002023)**公布2004年度业绩快报;每股收益0.48元;净资产收益率9.07%。

**航天电器(002025)**股东大会审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增股本的议案》;修改《公司章程》的议案;关于董监事会津贴的议案;《关于设立董事会专门委员会的议案》;《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产建设项目的议案》;《关于与关联方销售关联交易的议案》。

**宜科科技(002036)**股东大会通过了聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计机构的议案;《关于变更中外合资建设年产12000米服装里布项目合作方式的议案》。

**丽江旅游(002033)**公布年报。

**双鹭药业(002038)**公布年报。

**中航B(200152)**2004年航股股份收购山航集团持有的公司22.8%股权,根据公司与国航股份达成的市场合作意向,为实现双方支线航空资源优化配置,实现资源互补,双方拟自2005年夏秋季开始开展支线航班合作,公司分别提供1架和4架CRJ-200飞机,利用国航股份的航线优势,投放实施光通信股份北京、成都基地,计划分别开飞北京-呼和浩特、赤峰和成都-贵阳、重庆、西安、武汉等支线航线。上述航班合作事项构成关联交易,具体合作事宜双方在协商之中,并取得民航总局批准。

今日交易提示

**因召开股东大会停牌一天:**

大庆联谊(600065)

华东医药(000963)

物华股份(600247)

\*ST英教(600672)

四创电子(600909)

**因刊登公告停牌一小时:**

ST中华B(000017)

ST万山(000049)

\*ST光明(000587)

ST东海B(200613)

隆平高科(000998)

江淮转债(190418)

福建高速(600033)

大庆联谊(600065)

卧龙科技(600580)

彩虹股份(600707)

ST托普(000583)

ST东海A(000613)

烟台冰轮(000811)

江淮转债(110418)

东北高速(600003)

人福科技(600079)

今日交易提示

维科精华(600152)

中牧股份(600195)

金鹰股份(600232)

宁波韵升(600366)

江淮汽车(600418)

ST民丰(600781)

机电B股(900925)

民生转债(100016)

10派0.15元。

基金开放申购日:东吴嘉禾精选(580001)开始募集并正在申购业务。

其他:大商股份(600694)因重要事项未公告连续停牌。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2005—001

## 福建发展高速公路股份有限公司2004年度业绩快报

二、主要财务指标

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上年增减(%)
每股收益(元/股)	0.3948	0.3730	5.84
净资产收益率(%)	12.50	10.65	17.37
每股净资产(元/股)	3.1896	3.5034	-8.96

三、备查文件。

经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

**福建发展高速公路股份有限公司**  
二〇〇四年二月二十五日

股票代码:000968 股票简称:煤气化 公告编号:2005-003

## 太原煤气化股份有限公司关于大股东归还占用资金进展情况公告

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。

由于我公司股票发行上市时,太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)将其绝大部分优质资产注入到我公司,剩余的存续部分基本上没有盈利能力。为了解决生存和维护企业的稳定,保证为太原市居民的安全稳定供气,集团公司陆续占用了公司部分资金。

中国证监会、国务院国资委证监发[2003]56号文下发后,公司按照56号文的要求和规定,在积极敦促集团公司还款的同时,制定了规范的资金管理办法,严格控制大股东占用资金。集团公司也从企业长远发展战略出发,采取了一系列措施积极寻求生存之路和新的利润增长点,目

前集团公司已经解决了自身的生存和发展问题,做到了自给自足。截止2004年11月13日,集团公司已全部归还了剩余的占用资金12178万元(其中将2004年中期分红款9094.92万元全部抵偿占用资金,剩余筹措货币资金等归还),并郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生,以切实尊重和维持上市公司经营自主权和股东的合法权益。同时,我公司也将完善资金管理办,控制对大股东的资金往来并将其制度化,保证不再发生资金占用的情况。

**太原煤气化股份有限公司董事会**  
二〇〇五年二月二十四日

证券代码:002036 证券简称:宜科科技 公告编号:2005-004

## 宁波宜科科技实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

宁波宜科科技实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年2月24日上午9:00在公司办公楼四楼会议室现场召开,会议通知已于2005年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。大会到会股东及股东代理人共7人,代表股份数52,484,800股,占公司总股份数的63.06%,没有流通股股东(代理人)出席,均为非流通股股东。本次会议由公司董事会召集,董事长石东明先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

1. 会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

会议同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司2004年度财务报告的审计机构。

大会对该议案表决结果为:52,484,800股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,均为非流通股股东。

2. 会议审议通过了《关于变更中外合资建设年产12000米服装里布项目合作方式的议案》。

由于该项目的原合作方日本国岛田商事株式会社改变了投资意向,现该项目外投资方变更为日本国旭阳产业株式会社。根据公司与日本国旭阳产业株式会社达成的该项目的合资意向书,决定于2005年初开始分步实施,项目第一期投资为2000万美元,合资公司的注册资本为800万美元,其中公司以募集资金出资相当于600万美元的人民币,占注册资本的75%,日本旭阳产业株式会社出资200万美元,占注册资本的25%。

大会对该议案表决结果为:52,484,800股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,均为非流通股股东。

三、法律意见书结论性意见

本次股东大会由浙江和义律师事务所陈宏律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的宁波宜科科技实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议

2、浙江和义律师事务所《关于宁波宜科科技实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书》

**宁波宜科科技实业股份有限公司董事会**  
2005年2月25日

浙江和义律师事务所关于宁波宜科科技实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书

致:宁波宜科科技实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,浙江和义律师事务所受贵公司委托,指派陈宏律师参与贵公司本次股东大会的见证工作。本所律师核查了贵提供的本次股东大会的相关文件,列席了股东大会,验证了出席会议人员的资格,监督了议案的审议表决。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件予以公告,并且依法对该法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、合法性、有效性,发表如下法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2004年12月17日召开第二届董事会第五次会议,作出了董事会决议,并于2005年1月20日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《宁波宜科科技实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》,公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法作出通知,符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的相关规定。

本次股东大会于2005年2月24日按会议通知的时间、地点、方式召开,并完成了公告所列明的议程。因此,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、出席本次大会人员的资格

经本所律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份数52,484,800股,占公司总股本的63.06%,符合有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的股东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。除上述股东及股东代理人外,出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书及其它高级管理人员。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取记名方式表决投票,对已公告的议案即《关于更换会计师事务所的议案》、《关于变更中外合资建设年产12000米服装里布项目合作方式的议案》进行表决,并有效通过了上述议案。经本所律师核查,表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、本次股东大会没有提出新的议案。

五、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

**浙江和义律师事务所**  
二〇〇五年二月二十四日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2005—003

## 广东生益科技股份有限公司第四届十四次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第四届十四次董事会于2005年2月24日在本公司董事会会议室召开,7名董事全体出席,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项:

一、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案(详见附件二)。

二、同意为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保。

三、同意为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保。

四、审议通过对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)。

五、同意聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币。

六、审议通过对大鹏证券的投资4968万元人民币,在2004年度进行一次性地计提资产减值。

七、同意对公司以往年度的固定资产共117.62万元人民币的报废,历史坏账384.35万元人民币进行核销。

八、审议通过对新仓库费用1800万元人民币按三年摊销执行,每年计提600万元人民币。

九、审议通过了公司《投资者关系管理规定》的议案(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN)。

十、同意出资1031万元人民币收购陕西华电材料总公司职工持股会持有陕西生益华电科技有限公司注册资本1031万元人民币,占全部注册资本6.19%的股权,生益科技持股比例由原来的62.16%增加到68.35%。

十一、公司董监事会决定于2005年3月30日(星期三)上午10:30在公司新办公楼一楼会议室召开2005年第一次临时股东大会,表决以上第一至第五项事项。有关事项公告如下:

1. 会议时间:2005年3月30日(星期三)上午10:30

2. 会议地点:本公司新办公楼一楼会议室

3. 会议议题:

(1) 审议《公司章程》部分条款的修改议案。

(2) 审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议案。

(3) 审议为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议案。

(4) 审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)的议案。

(5) 审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的议案。

4. 出席人员资格:

(1) 凡于2005年3月18日上午3点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;

(2) 本公司高级管理人员;

(3) 股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。

5. 登记程序:

符合条件的股东请于2005年3月21日至2005年3月23日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话:0769-2217828/8225

传 真:0769-2174183

联系人:陈小鼎

6. 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

**广东生益科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇〇五年二月二十五日

附件一: 广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

兹经参加广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

姓名: 联系电话:

股东帐户号码: 身份证号码:

持股数: 年 月 日

授权委托书

本公司(或本人) 兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

特此委托。

(法人股) 股票帐户号码: 股票帐户号码:

(个人股) 股票帐户号码: 股票帐户号码:

持股数: 持股数:

委托人签名: 法人单位盖章:

身份证号码: 法定代表签名:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

附件二:

## 广东生益科技股份有限公司《公司章程》部分条款修改议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定,拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

一、原《公司章程》第五条“公司住所: 东莞市万江工业开发区 邮政编码: 523039”修改为“公司住所: 东莞市万江区莞城大道411号 邮政编码: 523039”。

二、原章程第二十条:“公司现在的股本结构为:普通股638,015,625股,其中:东莞市电子工业总公司持 166,211,297股,占总股本的26.05%;香港伟华电子有限公司持 165,305,053股,占总股本的25.91%;广东省外贸开发公司持 68,263,407股,占总股本的10.7%;其他法人持 44,546,024股,占总股本的6.98%;社会公众股 193,689,844股,占总股本的30.36%。”修改为“公司现在的股本结构为:普通股638,015,625股(其中: 外资股份221,305,053股,占总股本的34.69%),分别为:

发起人香港伟华电子有限公司持 165,305,053股,占总股本的25.91%;

发起人东莞市电子工业总公司持 96,211,297股,占总股本的15.08%;

发起人广东省外贸开发公司持 114,546,024股,占总股本的18.07%;

其他法人持 44,546,024股,占总股本的6.98%;

社会公众股 193,689,844股,占总股本的30.36%。”

三、原章程第一百一十五条“董事会由七名董事组成,其中设董事长1人,独立董事2人”修改为“董事会由九名董事组成,其中设董事长1人,独立董事3人”。

四、在原章程第一百一十六条“董事会行使下列职权:”第七款后增加“款”(八)、决定公司经营所需流动资金的贷款事项。”原有款项依顺序顺延。

以上条款的修改经董监事会审议后并需经2005年第一次临时股东大会通过后方能生效。

股票代码:600183 股票简称:生益科技 编号:临2005—004

## 广东生益科技股份有限公司2004年度业绩快报

本公司及董事长李锦、会计师何自强、会计机构负责人杨丽美及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本公告所载2004年度的财务数据未经会计师事务所最终审计,与经最终审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上年增减(%)
主营业务收入	184,253.10	121,743.68	51.35
主营业务利润	43,463.90	22,170.23	96.05
利润总额	24,315.45	14,427.48	68.54
净利润	21,217.09	13,051.96	62.56

二、主要财务指标

每股收益(元/股): 0.3948

净资产收益率(%) : 12.50

每股净资产(元/股): 3.1896

每股现金流量(元/股): 0.3948

经营活动产生的现金流量净额(元): 10,310,000.00

三、备查文件

1. 经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

2. 广东生益科技股份有限公司2004年度业绩快报。