

信息披露

Information Exposure

证券简称:ST花雕 证券代码:600659 编号:临2005-023

福建闽越花雕股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及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。

公司第七届董事会第五次会议于2005年7月22日以通讯方式召开,并以通讯方式表决,应参加会议9人,实际参加8人,董事纪华委托董事陈峰先生参加并行使表决权,董事高肇德弃权,会议以8票通过如下决议:

一、同意福建绿得生物股份有限公司大股东将福建绿得生物股份有限公司由海口海之神实业投资有限公司承包经营。主要条款:

1、承包形式为上交利润包干。

2、承包期限共三年,从2005年1月1日起。

3、海口海之神实业投资有限公司每年上交利润包干为人民币1060万元,每年承包费于承包期当年的年底前付清,福建绿得生物股份有限公司股东各方按股权比例享有以上的承包费。(我公司持有37.59%股权)

4、承包费支付时间:第一次于当年8月15日前支付一半,余款应在当年年底前付清。

5、承包期内承包方必须加强公司资产的维护管理,设备的完好率应达90%以上。

6、承包期内,承包方以公司名义及其所有固定资产向银行及其他金融机构、外单位申请贷款、抵押、担保、融资,均需向厦门福联有限公司股东各方书面报告,在获得股东各方书面同意后方为有效。

7、承包方如不能按时支付承包费,除按月息1%计收利息外,逾期三个月仍未交清承包费的,股东有权收回承包经营权。

8、承包方如违反其他相关的义务,股东各方也有权终止承包经营权,并承担由此造成的损失。

三、同意我公司控股的子公司上海福联投资发展有限公司(我司持股84.7%)将其相对控股的厦门福联有限公司由钜宝发展(远东)有限

公司以上交利润方式承包经营。主要条款:

1、承包期限自2005年1月1日起至2007年12月31日止,共三年。

2、钜宝发展(远东)有限公司每年上交利润为人民币800万元,厦门福联有限公司股东各方按股权比例享有以上的承包费。(上海福联投资发展有限公司持有40%股权)

3、承包费支付时间:第一次于当年8月15日前支付一半,余款应在当年年底前付清。

4、承包期内,承包方对厦门福联有限公司财产无权行使任何形式的处置权,如转让、买卖、转移、抵押、出租、赠送等。以公司名义向银行及其他金融机构、外单位申请贷款、融资,均需向厦门福联有限公司股东各方书面报告,在获得股东各方书面同意后方为有效。

5、承包方如不能按时支付承包费,除按月息1%计收利息外,逾期三个月仍未交清承包费的,股东有权收回承包经营权。

6、承包方如违反其他相关的义务,股东各方也有权终止承包经营权,并承担由此造成的损失。

三、以上两项交易均为非关联交易。

四、上述两家公司的具体情况:

1、福建绿得生物股份有限公司2004年度总资产49,028万元,负债总额为36,510万元,净资产12,518万元,主营业务收入为895万元,营业收入外收入为2,250万元,净利润为1,367万元。

2、厦门福联有限公司2004年度总资产12,886万元,负债总额为4,194万元,净资产为8,692万元,主营业务收入853万元,净利润为714万元。

特此公告。

福建闽越花雕股份有限公司
董事会
2005年7月22日

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事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,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本公司董事杨福生先生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议,书面委托到会董事肖建明先生代为行使表决权。
1.4 公司二零零五年半年度财务会计报告未经审计。
1.5 本公司董事长肖建明先生、总经理胡智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任左俊先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

\$2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称:锡业股份 股票代码:000960 上市证券交易场所:深圳证券交易所

姓名:杨敬敏 职务:董事会秘书

联系地址:昆明高新技术产业开发区

电话:0873-31186673 传真:0873-31186066

电子信箱:XYZJ@mail.hb.yn.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年初数增减(%) |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产(元) | 1,453,237,718.88 | 1,220,666,144.90 | 19.05 |
| 流动负债(元) | 1,582,556,676.08 | 1,150,038,242.03 | 37.61 |
| 总资产(元) | 3,386,570,294.06 | 2,867,264,228.03 | 18.11 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,612,697,460.95 | 1,529,957,078.40 | 5.41 |
| 每股净资产(元) | 3.0039 | 2.8498 | 5.41 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.9954 | 2.8354 | 5.64 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 189,736,538.79 | 146,442,071.52 | 29.56 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 188,049,389.77 | 158,762,624.94 | 18.45 |
| 每股收益(元) | 0.3534 | 0.4092 | -13.64 |
| 净资产收益率(%) | 11.77 | 10.97 | 增加0.8个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,025,564.99 | 55,559,178.50 | 62.04 |

注1:报告期内公司股本未发生变化。

2.2.2 非经常性损益项目

| 非经常性损益项目 | 金额(元) |
|----------|---------------|
| 营业外收支净额 | -2,300,509.02 |
| 投资收益 | -503,809.90 |
| 补贴收入 | 4,491,467.94 |
| 合计 | 1,687,149.02 |

注2:报告期内公司股本未发生变化。报告期的每股收益是以53,685.6万股计算,上年同期每股市收益是以35,790.4万股计算。

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

报告期内公司股份数总和股本结构无变动。

3.2 前十名股东、前十名流通股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | 69190户 |
|-----------|--------|
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称(全称) | 报告期增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 股分类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股或外资股) |
|--|------------|-------------|-------|---------------|------------|---------------|
| (1) 云南锡业集团有限责任公司 | 0 | 337,500,000 | 62.87 | 未流通 | 无 | 国有股股东 |
| (2) 中国银行-同盛证券投资基金 | -241,121 | 2,458,879 | 0.46 | 已流通 | 不详 | 流通股东 |
| (3) 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | +2,313,893 | 2,313,893 | 0.43 | 已流通 | 不详 | 流通股东 |
| (4) 广东省锡业公司 | 0 | 1,851,300 | 0.34 | 未上市流通 | 无 | 境内发起人股 |
| (5) 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | +1,726,279 | 1,726,279 | 0.32 | 已流通 | 不详 | 流通股东 |
| (6) 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED | +1,642,071 | 1,642,071 | 0.31 | 已流通 | 不详 | 外资股东 |
| (7) 个旧锡都有色金属加工厂 | 0 | 1,633,500 | 0.30 | 未上市流通 | 无 | 境内发起人股 |
| (8) 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002深 | +1,456,283 | 1,456,283 | 0.27 | 已流通 | 不详 | 流通股东 |
| (9) 国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | +1,000,018 | 1,299,928 | 0.24 | 已流通 | 不详 | 外资股东 |
| (10) 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +1,100,000 | 1,100,000 | 0.20 | 已流通 | 不详 | 外资股东 |
| 前十名限售股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期初持有流通股的数量 | 种类(A、B股或其他) | | | | |
| (1)中国银行-同盛证券投资基金 | 2,458,879 | A股 | | | | |
| (2)中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 | 2,313,893 | A股 | | | | |
| (3)中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,726,279 | A股 | | | | |
| (4)国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED | 1,642,071 | A股 | | | | |
| (5)中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002深 | 1,456,283 | A股 | | | | |
| (6)国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | 1,299,928 | A股 | | | | |
| (7)海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,100,000 | A股 | | | | |
| (8)中国建设银行-恒泰证券投资基金 | 1,002,746 | A股 | | | | |
| (9)国泰君安-建行-香港汇丰银行有限公司 | 840,400 | A股 | | | | |
| (10)王杏 | 740,900 | A股 | | | | |

公司控股股东云南锡业集团有限责任公司与其他九名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露办法规定的五致行动人。本公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系,也不知其他九名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露办法规定的五致行动人。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股票期的说明

股东名称 约定持股票期

无 无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

3.4 董事、监事、高级管理人员持股变动

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.2 董事、监事、高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.3 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.5 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.6 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变更。

4.7