

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。
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, 董事纪金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收入。(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, 均需向绿得生物股份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方经营权, 并承担有此造成的损失。
二、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、变卖、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方经营权, 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。

证券代码: 600767
股票简称: *ST运盛
编号: 2005-022号

运盛(上海)实业股份有限公司整改进展公告

中国证券监督管理委员会上海监管局于2004年10月对本公司进行了巡回检查, 并于2005年2月16日下达了《限期整改通知书》(沪证监公字[2005]36号, 以下简称《通知》)。2005年3月17日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《运盛(上海)实业股份有限公司整改方案》(以下简称《整改方案》), 对《通知》指出的问题进行了整改, 《整改方案》见2005年3月19日的《中国证券报》和《上海证券报》公司2005-007号公告)。根据《通知》有关要求, 现将截止到目前公司对《整改方案》的落实进展情况说明如下:
一、公司规范运作及信息披露情况
1. 公司章程未规定股东大会对董事会的授权原则。
整改进展: 公司章程已修改并通过2005年年度股东大会审议。修改后的公司章程中股东大会对董事会的授权事项做出了规定。
2. 公司章程未规定对外担保审批程序, 被担保对象的资信标准。
整改进展: 公司章程已修改并通过2005年年度股东大会审议。修改后的公司章程中对公司对外担保审批程序, 被担保对象的资信标准做出了规定。
3. 公司未制定董事会议事规则和总经理工作细则, 公司章程未规定监事会议事规则, 且现任监事中没有职工监事。
整改进展: 公司已制定了董事会议事规则、总经理工作细则和监事会议事规则并已提交董、监事会审议, 其中董事会议事规则、监事会议事规则已通过2005年年度股东大会审议; 现任监事中原有一名职工监事, 后因工作变动调离公司, 公司已及时更换了一名职工监事(公司已于2005年2月23日召开职工代表大会选举了一名职工监事, 详情见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》公司2005-006号公告)。
4. 公司四届董事会期间, 存在独立董事黑学彦连续二次未亲自出席, 也未委托其他董事出席董事会会议的情形。
整改进展: 独立董事黑学彦先生近期能参加每一次董事会会议。
5. 公司三届董事会第八次会议、2002年6月27日董事会会议出席和表决董事人数不足董事总数的二分之一。
整改进展: 公司能认真执行有关法律、法规, 董事会能合法召开。
6. 贵局2004年5月发函要求公司对2003年年度报告反映出的关联方资金占用问题进行整改, 公司亦有相应整改承诺。但公司2004年半年度报告显示, 公司

S1 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, 并对其内容的真实性、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 公司董事长肖建明先生、总经理唐甫智伟先生、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。

S2 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		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	杨安敏	证券事务代表	李霞
联系地址	昆明高新技术产业开发区	昆明高新技术产业开发区	
电话	0873—3118607	0873—3118606	
传真	0873—3118308	0873—3118622	
电子信箱	GFGSG6609@mail.hh.yn.cninfo.net	XYZJ@mail.hh.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	本报告期末比上年年初增减(%)
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	1,529,957,078.48	5.41
每股净资产(元)	3.0039	2.8948	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(元)	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

S3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

报告期内公司股份总数和股本结构无变动。
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					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(未流通/已流通)	质押或冻结的数量	股东性质(国有股/外资/其他)
(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	-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) 个旧锡矿工业公司	0	1,851,300	0.34	未上市	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) 个旧锡业有色金属加工	0	1,633,500	0.30	未上市	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

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股及其它)
(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-博时裕富证券投资基金	1,002,746	A股
(9) 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	840,400	A股
(10) 王哲兴	740,900	A股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

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管理办法规定的“一致行动人”。本公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系, 也未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管理办法规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

股东名称	约定持股期限
无	无

其他业务利润(亏损以“-”号填列)

7

2,659,466.91

3,290,980.45

469,899.41

440,439.94

减: 营业费用

8

28,292,408.04

27,012,640.19

27,131,833.86

26,372,028.26

管理费用

9

121,401,518.69

116,321,642.72

56,832,835.71

55,667,178.59

财务费用

10

32,159,504.83

31,099,195.73

25,625,899.64

24,832,289.16

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

11

223,635,750.84

228,325,385.48

193,340,507.76

206,839,936.81

加: 投资收益(损失以“-”号填列)

12

-503,809.90

-7,071,139.89

35,860.83

3,616,193.81

补贴收入

13

4,491,467.94

 | 391,800.00 | 391,800.00 |

营业外收入

14

277,068.00 277,068.00 | 102,424.10 | 16,584.10 |

减: 营业外支出

15

2,577,577.02 1,166,339.60 | 14,952,211.58 | 14,948,911.58 |

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

16

225,322,899.86 220,364,973.99 | 178,918,381.11 | 195,915,603.14 |

减: 所得税

17

36,441,032.79 33,054,746.10 | 32,088,002.02 | 31,011,271.32 |

减: 少数股东权益

18

-854,671.72 | 388,307.57 | |

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

19

189,736,538.79 187,310,227.89 | 146,442,071.52 | 164,904,331.82 |

加: 年初未分配利润

20

218,392,834.66 227,075,086.00 | 58,773,477.55 | 60,972,577.86 |

盈余公积转入

21

 | | | |

其他转入

22

 | | | |

六、可供分配的利润

22

408,129,373.45 414,385,313.89 | 205,215,549.07 | 225,876,909.68 |

减: 提取法定盈余公积

23

 | | | |

提取法定公益金

24

 | | | |

七、可供股东分配的利润

25

408,129,373.45 414,385,313.89 | 205,215,549.07 | 225,876,909.68 |

减: 应付优先股股利

26

 | | | |

提取任意盈余公积

27

 | | | |

应付普通股股利

28

 | | | |

转作股本的普通股股利

29

 | | | |

八、未分配利润

30

408,129,373.45 414,385,313.89 | 205,215,549.07 | 225,876,909.68 |

补充资料:

31

 | | | |

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益

32

 | | | |

2. 自然灾害发生的损失

33

 | | | |

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额

34

 | | | |

4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额

35

 | | | |

5. 债务重组损失

36

 | | | |

6. 其他

37

 | | | |

单位负责人: 唐甫智 主管会计工作负责人: 杨安敏 会计机构负责人: 左俊 日期: 2005年7月24日

7.3 报表附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比, 本报告期会计政策、会计估计变更或会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 公司二零零五年上半年财务报表合并范围较二零零四年报新增以下控股子公司:

控股子公司名称	原始投资金额	占注册资本比例
云南锡业微电子材料有限公司	人民币2,481万元	75%
深圳市巨晖矿业投资有限公司	人民币19,455万元	65%

合并后增加总资产20,282万元, 增加净利润-128万元。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见, 列示涉及事项的有关附注。
☐适用 ☒不适用

董事长签名: 肖建明

云南锡业股份有限公司董事会

二零零五年七月二十六日