

§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巨潮网(www.cninfo.com.cn)上,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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王伯浪	因公	赵健
叶跃顺	因公	赵健
易仁萍	因公	曹振雷

1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司法定代表人赵健、主管会计工作负责人叶飞鹰及会计机构负责人谢美贞声明: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	凯恩股份
股票代码	002012
上市证券交易所	深圳证券交易所
姓名	田智强
联系地址	浙江省遂昌县凯恩路108号
电话	0578-8128682
传真	0578-8123717
电子邮箱	kanyjz@263.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	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	250,993,609.00	201,821,344.00	24.36%
流动负债	237,008,921.00	130,850,927.00	81.13%
总资产	649,161,607.00	556,185,697.00	16.72%
股东权益(不含少数股东权益)	384,807,104.00	356,007,047.00	-4.27%
每股净资产	1.75	3.29	-46.81%
调整后的每股净资产	1.74	3.26	-46.63%

报告期(1-6月)

	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润	17,264,940.00	17,897,655.00	-3.54%
扣除非经常性损益后的净利润	17,957,205.00	17,985,133.00	-0.16%
每股收益	0.09	0.17	-47.06%
净资产收益率	5.07%	5.47%	-7.08%
经营活动产生的现金流量净额	5,302,755.00	17,301,934.00	-69.53%

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的损失	-41,297.00
政府补贴	257,608.00
以前年度已计提的存货跌价准备的转回	6,635.00
其他非经常性损益	-1,256,178.00
非经常性损益的所得税影响数	340,967.00
合计	-692,265.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市股份	公积金转股	小计
1.发起人股份		
其中:		
国家持有	1,440,000	1,152,000
境内法人持有股份	43,746,325	34,997,060
境外法人持有股份	0	0
其他	0	0
二、募集法人股份	33,029,952	26,423,961
三、内部职工股	0	0
四、优先股或可转换债	0	0
五、上市流通股份	78,216,277	62,573,021
六、已上市流通股份合计	78,216,277	62,573,021
七、境内上市的外资股	0	0
八、境外上市的外资股	0	0
九、其他	0	0
十、股份总数	108,216,277	86,573,021

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其股份数额。
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2005-15

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2005 半年度报告摘要

报告期末股东总数			14,254			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期末增 减数量	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结的股 份数量	股东性质(国 有股东或 外资股东)
凯恩集团有限公司	34,421,060.00	77,447,385.00	39.76%	未流通	0.00	法人股东
浙江金科实业有限公司	7,200,000.00	16,200,000.00	8.32%	未流通	8,100,000.00	法人股东
王伯浪	3,400,997.00	7,652,243.00	3.93%	未流通	0.00	自然人股东
叶跃顺	2,652,728.00	5,968,638.00	3.06%	未流通	0.00	自然人股东
叶为民	2,318,713.00	5,217,104.00	2.68%	未流通	0.00	自然人股东
徐振雷	1,919,401.00	4,318,653.00	2.22%	未流通	0.00	自然人股东
吴建雄	1,828,541.00	4,114,217.00	2.11%	未流通	0.00	自然人股东
占浩	1,812,344.00	4,077,774.00	2.09%	未流通	0.00	自然人股东
叶仙士	1,809,443.00	4,071,247.00	2.09%	未流通	0.00	自然人股东
雷清洪	1,791,502.00	4,030,880.00	2.07%	未流通	0.00	自然人股东

前十名流通股股东持股情况	期末持有流通股的数量		种类(A,B,其他或未分类)
股东名称(全称)			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,703,206.00	A股	
交通银行-融通行业景气证券投资	822,448.00	A股	
全国社保基金一零一组合	800,000.00	A股	
通融证券投资基金	734,902.00	A股	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资	520,000.00	A股	
谢永玉	425,340.00	A股	
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	409,861.00	A股	
北京华夏世纪房地产开发有限公司	403,380.00	A股	
蒋伟臣	313,929.00	A股	
张丽美	302,780.00	A股	

股东王自浪持有公司控股股东凯思集团有限公司23.33%的股份并担任其董事；段毅持有凯思集团有限公司16.67%的股份并担任其董事和总经理；股东吴康拥有凯思集团有限公司1.33%的股份并担任其董事。除上述情况外，其他流通股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；不属于《上市公司收购管理办法》中规定的《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
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

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
3.4 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
5.1 主营业务分行业、产品情况表

5.1 主营业务分行业、产品情况表							单位: (人民币)万元
主营业务分行业情况							
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
造纸业	14,710.43	8,848.54	39.85%	25.74%	42.83%	-7.20%	
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
主营业务分产品情况							
电解电容器	10,034.68	4,762.14	52.54%	6.89%	15.01%	-3.35%	
双面胶带原纸	905.15	898.71	0.71%	13.85%	24.96%	-8.83%	
造纸原纸	792.86	626.48	20.98%	23.91%	20.62%	2.16%	
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
关联交易的定价原则	无						

5.2 主营业务分地区情况
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
5.4 参股公司经营情况
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
2005年8月2日
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2005-16
浙江凯恩特种材料股份有限公司
对外担保公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江巨化股份有限公司签订“银行贷款互保协议书”的议案》,同意与浙江巨化股份有限公司(以下简称“巨化股份”)签订《银行贷款互保协议书》,协议约定双方互保总金额不超过人民币500万元,担保期限为一年。截止2005年7月29日,公司累计对外担保余额为人民币636.78万元,均为对公司控股子公司提供的担保。
被担保人:浙江巨化股份有限公司,沪市上市公司,股票简称:巨化股份,股票代码:600160。
三、担保协议的主要内容
(1)担保方式:连带保证责任
(2)互保金额和期限:双方互保总金额不超过人民币5000万元(¥50,000,000.00),担保期限为一年。
(3)担保范围:互保的贷款主体仅限于本合同双方,放贷机构仅限于国家批准设立的银行。
(4)反担保:双方约定的互保总额内,每发生一笔贷款担保行为,被担保方需向担保方提供有效资产(土地权证、房产权证、固定资产等)或经双方认可的其有效担保形式)做为反担保。
(5)生效条件:本协议经巨化股份董事会和公司股东大会审议通过,并由双方盖章签字后生效。
四、董事意见
本公司董事会认为:巨化股份经营正常,资信状况良好。公司同巨化股份相互提供担保,风险与利益共担。互保协议书的签订将为公司主营业务发展提供良好的资金保障,有利于提高公司经济效益,且有利于保障公司及全体股东的利益。

5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
5.8.2 变更项目情况
5.8.3 董事会下半年经营计划修改计划
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
5.6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
6.1.2 出售或置出资产
6.1.3 资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
6.2 担保事项
6.3 关联债权债务往来

募集资金总额	19,501.69		报告期内使用募集资金总额	3,458.94		单位：人民币万元	12,771.32			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产5000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目	否	16,157.00	2,265.55	11,277.93	69.80%	1,107.67	2005.12	是	是	否
年产1000吨一体化机械纸生产线技改项目	否	4,288.00	1,193.39	1,493.39	34.83%	0.00	2005.12	是	是	否
合计	-	20,445.00	3,458.94	12,771.32	62.47%	1,107.67	-	-	-	-
分项说明未达到计划进度的原因和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实际地点变更情况	无									
募集资金项目实际实施方式变更情况	无									
募集资金项目其他用途情况	无									
募集资金使用其他用途情况	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									
募集资金项目尚未实施完毕	无									

6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
6.1.2 出售或置出资产
6.1.3 资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
6.2 担保事项
6.3 关联债权债务往来

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本报告期末止净资产的变动	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部转移
浙江亨宝德纸业有限公	股权	2005年4月1日	655.00	0.00	否	1:1的价格加利息	是
6.1.2 出售或置出资产							
6.1.3 资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响							
6.2 担保事项							
6.3 关联债权债务往来							

五、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券有限公司责任公司对此次对外担保事项出具了独立意见,认为:“凯恩股份本次与浙江巨化股份有限公司签订《银行贷款互保协议书》,有利于公司拓展融资空间,满足正常生产经营的需要,且按照协议规定要求被担保人提供了相应的反担保措施,公司可以有效的控制对外担保风险。
截止本意见出具日,公司严格按照《证券法》及中国证监会证监发(2003)56号文等关于上市公司对外担保的有关规定,不存在为公司控股股东50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情形,对外担保总额未超过2004年末公司经审计净资产权益的50%。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2005年7月29日,公司累计对外提供担保总额为2000万元,均为对控股子公司提供的担保,无逾期担保。
七、备查文件
1、银行贷款互保协议书;
2、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2005年8月2日
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2005-17
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人:公司第三届董事会
二、会议时间:2005年9月1日(星期四)上午9:30
三、会议地点:浙江省遂昌县凯恩路108号
四、会议审议议案
1、《关于与浙江巨化股份有限公司签订<银行贷款互保协议书>的议案》
2、《关于聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》
五、出席会议人员:
1、截止2005年8月26日(星期五)深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书附后);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、见证律师、保荐代表人。
六、会议登记事项:
1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东将深交所股东卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及受托人联系方式邮寄或传交到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间:2005年8月29日至30日上午8:30-11:00,下午14:30-17:30
3、登记地点:公司董事会秘书办公室
七、会议出席注意事项:
1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;委托他人出席,应出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董

6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
开展投资者关系管理的具体情况
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
7.3.3 如果披露非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2005年8月2日

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵健(注1)	董事长	1	0	0	否
王伯浪	董事	5	0	0	否
叶跃顺(注2)	董事	3	0	0	否
朱春树	董事、总经理	5	0	0	否
陈万平	董事、总工程师	4	1	0	否
雷家	董事、副总工程师	5	0	0	否
易仁萍	独立董事	4	1	0	否
曹振雷	独立董事	5	0	0	否

注1:赵健在2005年5月12日召开的2004年度股东大会上当选为董事,因此报告期内只参加了1次董事会,即公司第三届董事会第十次会议。
注2:邱忠瑞在2005年4月1日召开的2004年度股东大会上辞去了董事职务,因此报告期内参加了3次董事会,即公司第三届董事会第六次、第七次和第八次会议。

7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
7.3.3 如果披露非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2005年8月2日

项目	本期	上年同期
一、主营业务收入	147,104,303.00	123,812,820.00
减:主营业务成本	88,485,412.00	75,659,186.00
主营业务税金及附加	1,198,643.00	930,814.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	57,420,248.00	47,222,820.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	103,372.00	164,857.00
减:营业费用	6,274,415.00	2,853,225.00
管理费用	19,100,270.00	11,811,261.00
财务费用	4,031,786.00	1,325,702.00
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	28,117,149.00	31,397,489.00
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,405,000.00	-2,820,745.00
补贴收入	257,608.00	74,674.00
营业外收入	40,000.00	2,400.00
减:营业外支出	1,337,474.00	1,111,242.00
四、利润总额(亏损总额)	25,672,283.00	27,580,176.00
减:所得税	10,389,483.00	9,531,648.00
少数股东损益	-1,982,140.00	40,564.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17,264,940.00	18,048,528.00
加:年初未分配利润	19,735,070.00	21,197,294.00
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	37,000,010.00	39,245,822.00
减:提取法定公益金	37,000,010.00	39,245,822.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	37,000,010.00	39,245,822.00
加:应付优先股股利	0.00	0.00
计提任意盈余公积	0.00	0.00
转作资本(或股本)的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润	37,000,010.00	39,245,822.00
利润分配(补充资料)	0.00	0.00
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
7.3.3 如果披露非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2005年8月2日
授权委托
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并行使全部议案的表决权。
委托人签名: 受托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2005年 月 日 委托有效期期限:
(授权委托书复印件按照格式打印均有效)
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2005-18
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对于公司报告期内对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《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》(简称“通知”)的精神,我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,现对公司2005年半年度对外担保及与关联方资金往来情况发表以下专项说明及独立意见:
(一)关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险,没有为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内,除为公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供了最高额为2000万元的银行融资担保外,公司无其他任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
(二)关于公司与关联方资金往来事项
公司与关联方未发生非正常资金往来,不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。公司与关联方的资金往来能够严格遵照证监发(2003)56号文件的规定。综上所述,我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发(2003)56号文的规定。
独立董事:易仁萍、曹振雷、余永祥
2005年8月2日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2004-018
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于调整部分电力销售价格的公告
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及连带责任。
公司近日收到了湖南省郴州市物价局郴价[2005]55号、84号、47号电价调整文件,根据上述文件规定,本公司所属的三分公司销售电价(含税),除农业、中小化肥生产用电、居民生活用电价格暂不调整外,其他各类电价在现行电力销售价格基础上进行调整,调整后本公司所属宜章、临武、永兴三个分公司平均每月分别节约0.024元、0.0218元和0.0221元。
经本公司电力营销部参照2004年度有关数据进行测算,此次电价调整后,本公司主营业务收入每年将增加1330万元。以上电价调整宜章分公司、临武分公司、永兴分公司分别自2005年6月份、7月份、5月份抄见电量起执行。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2005年8月1日
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2005-019
湖南郴电国际发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及连带责任。
交易各方:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“本公司”)与宜章县电力有限责任公司(以下简称“宜章电力”)共同投资1800万元设立宜章湘丰能源开发有限公司,本公司出资1458万元,持有该公司81%的股份,宜章电力出资342万元,持有该公司19%的股份。
关联人回避事宜:宜章县电力有限责任公司的法定代表人为欧良才先生,欧良才先生现担任本公司副董事长,对该项关联交易审议表决时回避表决。
本次投资事项对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司投资设立的能源开发有限公司,有利于公司主营业务的发展,提高公司业绩,增强公司持续发展的能力,符合公司的发展战略。
三、关联交易概述
本公司于2005年6月29日召开的第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于拟投资设立宜章湘丰能源开发有限公司(暂定名)的议案》,本公司与宜章县电力有限责任公司拟以1800万元共同投资设立宜章湘丰能源开发有限公司。宜章县电力有限责任公司是本公司的大股东,持有中国国有法人股3021.805万股,占公司14.37%的股份,为公司第二大股东,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,该事项构成公司的关联交易,与该关联交易有利害关系的关联董事欧良才先生已对该项议案的表决进行了回避,公司非关联董事均同意本次关联交易,独立董事对本次收购事项出具了事前确认书并发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称:宜章县电力有限责任公司,公司法定住所:宜章县南京洲开发区南京路5号,企业类型:有限责任公司(国有独资),注册资本:1,017,870,000元整人民币,法定代表人:欧良才,经营范围为:水力发电及设备安装调试,电力器材零售。
公司与宜章县电力有限责任公司同一交易标的的关联交易没有达到3000万元以上。
三、关联交易的基本情况

误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
交易各方:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“本公司”)与宜章县电力有限责任公司(以下简称“宜章电力”)共同投资1800万元设立宜章湘丰能源开发有限公司,本公司出资1458万元,持有该公司81%的股份,宜章电力出资342万元,持有该公司19%的股份。
关联人回避事宜:宜章县电力有限责任公司的法定代表人为欧良才先生,欧良才先生现担任本公司副董事长,对该项关联交易审议表决时回避表决。
本次投资事项对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本公司投资设立的能源开发有限公司,有利于公司主营业务的发展,提高公司业绩,增强公司持续发展的能力,符合公司的发展战略。
三、关联交易概述
本公司于2005年6月29日召开的第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于拟投资设立宜章湘丰能源开发有限公司(暂定名)的议案》,本公司与宜章县电力有限责任公司拟以1800万元共同投资设立宜章湘丰能源开发有限公司。宜章县电力有限责任公司是本公司的大股东,持有中国国有法人股3021.805万股,占公司14.37%的股份,为公司第二大股东,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,该事项构成公司的关联交易,与该关联交易有利害关系的关联董事欧良才先生已对该项议案的表决进行了回避,公司非关联董事均同意本次关联交易,独立董事对本次收购事项出具了事前确认书并发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称:宜章县电力有限责任公司,公司法定住所:宜章县南京洲开发区南京路5号,企业类型:有限责任公司(国有独资),注册资本:1,017,870,000元整人民币,法定代表人:欧良才,经营范围为:水力发电及设备安装调试,电力器材零售。
公司与宜章县电力有限责任公司同一交易标的的关联交易没有达到3000万元以上。
三、关联交易的基本情况

宜章湘丰能源开发有限公司注册资本为1800万元人民币,本公司出资1458万元,持有81%的股份,宜章电力出资342万元,持有19%的股份,本公司与宜章县电力公司在合资合同中约定,宜章湘丰能源开发有限公司董事会设三名董事,其中本公司两名,宜章电力一名,经理层设总经理一名,副总经理一名,由董事会聘请。
主营业务范围:火力发电及能源开发。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与宜章电力公司于近日签订了《宜章湘丰能源开发有限公司合同》,合资公司的期限为50年,合资公司成立之日起为合资公司营业执照生效之日,本合同自双方代表正式签署并加盖公章后生效。
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
本公司投资设立的能源开发有限公司,有利于公司主营业务的发展,提高公司业绩,增强公司持续发展的能力,符合公司的发展战略。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为:此项关联交易的表决程序符合有关规定,关联交易客观公允,本次交易完成后,将提升公司的核心竞争力和整体竞争优势,该交易未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议上述关联交易时,公司关联董事回避表决,符合有关法规的规定。
七、备查文件目录
1、本公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议;
2、独立董事意见;
3、《宜章湘丰能源开发有限公司合同》。
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会
2005年8月1日

证券代码:000021 证券简称:深科技A 公告编号:2005-021
深圳开发科技股份有限公司
澄清公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
近期,部分媒体刊登了中国长城计算机集团公司(我公司实际控制人)与其他公司重组的传言。
二、澄清说明
1、随着国企改革进一步深化,不排除长城集团将来与其他国有企业重组的可能性。本着诚信的原则,我公司一旦接到有关信息将立即履行披露的义务。
2、到目前为止,我公司没有应披露而未披露的有关重组的任何信息。
3、我公司生产经营一切正常。
4、《中国证券报》、《证券时报》为我公司选定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告!
深圳开发科技股份有限公司董事会
2005年8月2日