

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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http://www.sse.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。

1.3 副董事长朱光因出差委托董事李坤洋出席会议并代为行使表决权;独立董事黄世忠因出差委托独立董事吴世农出席会议并代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈维铭、主管会计工作负责人王吉宁、会计机构负责人(会计主管人员)许火耀声明:保证本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	厦门钨业
股票代码	600549
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王烈春
联系地址	厦门市湖滨南路619号16层
电话	0592-5363891
传真	0592-5363857
电子信箱	xhy@mail.xmte.com

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(元)	2,269,099,191.29	3,81,533,130.06	64.25
流动负债(元)	1,636,108,756.18	956,648,673.48	71.03
总资产(元)	3,172,101,302.72	1,94,187,937.51	44.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	733,118,221.05	715,012,574.71	2.53
每股净资产(元)	3.05	2.98	2.35
调整后的每股净资产(元)	3.05	2.98	2.35
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)	66,035,168.26	46,725,331.75	41.33
扣除非经常性损益后的净利润(元)	66,944,598.15	46,769,149.22	41.29
每股收益(元)	0.2751	0.1947	41.29
净资产收益率(%)	9.01	7.18	增加1.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-294,476,489.06	9,198,761.71	-3,101.26

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	100,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,084,572.28
所得税影响数	75,142.39
合计	-909,429.89

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	11,383					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	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(国有或外资或社会公众或自然人)
福建省冶金(控股)有限责任公司	0	94,464,000	39.36	未流通		国有股东
厦门有色金属股份有限公司	0	54,630,000	22.76	未流通		法人股东
日本轻金属材料株式会社	0	27,306,000	11.38	未流通		外资股东
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,610,000	3,610,000	1.51	已流通		社会公众股东
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票证券投资基金	2,626,978	2,626,978	1.09	已流通		社会公众股东
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	2,154,150	2,154,150	0.90	已流通		社会公众股东
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & INTERNATIONAL LIMITED	11,257	2,124,857	0.89	已流通		社会公众股东
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	2,082,079	2,082,079	0.87	已流通		社会公众股东
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,910,975	1,910,975	0.80	已流通		社会公众股东
日本三菱商事株式会社	0	1,800,000	0.75	未流通		外资股东

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	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(%)
钨相等有色金属制品	1,090,646,746.26	858,729,511.21	21.26	105.84	126.80	减少7.28个百分点
其中:关联交易	105,625,318.17	100,272,950.68	5.07	/	/	/

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	637,651,592.49	150.73
出口	631,077,617.99	103.20

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 □ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	33,354.83	本报告期已使用募集资金总额	892.93			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
600吨/年高性能硬质合金(特种合金)粉末材料	14,373.12	否	14,373.12	3,198.26	否	否
年产1000吨钨酸铋技改项目	6,000.00	是	1,995.93	615.52	是	否
4500吨/年选矿厂扩能改造项目	2,800.00	否	2,800.00	2,102.12	是	是
年产1000吨钨酸铋技改项目	4,173.40	否	4,173.40	40.52	否	否
增强技术中心研发能力技术改造项目	2,516.00	否	3,251.00	0	否	否
补充流动资金	3,492.31	否	2,757.31	0	是	是
合计	33,354.83	/	29,350.76	5,956.42	/	/

5.8.3 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更投资项目的资金总额	4,004.07					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购厦门三虹股份有限公司持有的厦门钨酸铋技改项目	钨酸铋技改项目	4,004.07	4,004.07	1,080.44	是	是
合计	/	4,004.07	4,004.07	1,080.44	/	/

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

5.13 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币						
关联对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0				0
报告期末担保余额合计		0				0

5.14 报告期内公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

5.15 报告期内公司对控股子公司担保的情况

5.16 报告期内公司对控股子公司担保发生额合计

5.17 报告期末公司对控股子公司担保余额合计

5.18 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

5.19 担保总额占公司净资产的比例

5.20 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额

5.21 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

5.22 担保总额超过净资产50%部分的金额

5.23 违规担保金额

5.24 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币					
关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金发生额	余额	关联方向上上市公司提供资金发生额	余额
厦门三虹钨酸铋股份有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	15,769.33
合计		0	0	0	15,769.33

5.25 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币,余额 0 元人民币。

5.26 会议召开地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

5.27 会议召集人:公司董事会

5.28 会议召开方式:采取现场投票方式

5.29 二、会议审议事项:

5.30 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

5.31 2.审议《关于修改<独立董事制度的议案》

5.32 3.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

5.33 4.审议《关于修改<经营决策和管理制度>的议案》

5.34 5.审议《关于修改<财务管理标准>的议案》

5.35 三、出席会议人员:

5.36 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.37 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.38 四、会议召集办法:

5.39 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.40 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.41 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.42 五、其他:

5.43 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.44 2.本公司联系方式:

5.45 联系人:王烈春

5.46 联系电话:0592-5363856

5.47 传真:0592-5363857

5.48 特此公告!

5.49 厦门钨业股份有限公司

5.50 董 事 会

5.51 2005年8月6日

5.52 附件:

5.53 授权委托书

5.54 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.55 受托人(签名):

5.56 受托人身份证号码:

5.57 受托人股东账号:

5.58 受托人持股数:

5.59 委托日期:2005年 月 日

5.60 股票代码:600549

5.61 股票简称:厦门钨业

5.62 公告编号:临-2005-14

5.63 厦门钨业股份有限公司

5.64 第三届监事会第八次会议决议公告

5.65 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.66 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.67 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.68 三、出席会议人员:

5.69 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.70 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.71 四、会议召集办法:

5.72 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.73 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.74 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.75 五、其他:

5.76 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.77 2.本公司联系方式:

5.78 联系人:王烈春

5.79 联系电话:0592-5363856

5.80 传真:0592-5363857

5.81 特此公告!

5.82 厦门钨业股份有限公司

5.83 董 事 会

5.84 2005年8月6日

5.85 股票代码:600549

5.86 股票简称:厦门钨业

5.87 公告编号:临-2005-13

5.88 厦门钨业股份有限公司

5.89 关于召开2005年

5.90 第一次临时股东大会的通知

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

5.92 一、召开会议基本情况:

5.93 1.会议召开时间:2005年9月16日(星期五)上午9:00-12:00

5.94 2.会议召开地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

5.95 3.会议召集人:公司董事会

5.96 4.会议召开方式:采取现场投票方式

5.97 5.二、会议审议事项:

5.98 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

5.99 2.审议《关于修改<独立董事制度的议案》

5.100 3.审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

5.101 4.审议《关于修改<经营决策和管理制度>的议案》

5.102 5.审议《关于修改<财务管理标准>的议案》

5.103 三、出席会议人员:

5.104 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.105 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.106 四、会议召集办法:

5.107 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.108 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.109 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.110 五、其他:

5.111 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.112 2.本公司联系方式:

5.113 联系人:王烈春

5.114 联系电话:0592-5363856

5.115 传真:0592-5363857

5.116 特此公告!

5.117 厦门钨业股份有限公司

5.118 董 事 会

5.119 2005年8月6日

5.120 附件:

5.121 授权委托书

5.122 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.123 受托人(签名):

5.124 受托人身份证号码:

5.125 受托人股东账号:

5.126 受托人持股数:

5.127 委托日期:2005年 月 日

5.128 股票代码:600549

5.129 股票简称:厦门钨业

5.130 公告编号:临-2005-14

5.131 厦门钨业股份有限公司

5.132 第三届监事会第八次会议决议公告

5.133 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.134 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.135 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.136 三、出席会议人员:

5.137 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.138 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.139 四、会议召集办法:

5.140 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.141 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.142 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.143 五、其他:

5.144 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.145 2.本公司联系方式:

5.146 联系人:王烈春

5.147 联系电话:0592-5363856

5.148 传真:0592-5363857

5.149 特此公告!

5.150 厦门钨业股份有限公司

5.151 董 事 会

5.152 2005年8月6日

5.153 附件:

5.154 授权委托书

5.155 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.156 受托人(签名):

5.157 受托人身份证号码:

5.158 受托人股东账号:

5.159 受托人持股数:

5.160 委托日期:2005年 月 日

5.161 股票代码:600549

5.162 股票简称:厦门钨业

5.163 公告编号:临-2005-14

5.164 厦门钨业股份有限公司

5.165 第三届监事会第八次会议决议公告

5.166 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.167 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.168 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.169 三、出席会议人员:

5.170 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.171 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.172 四、会议召集办法:

5.173 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.174 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.175 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.176 五、其他:

5.177 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.178 2.本公司联系方式:

5.179 联系人:王烈春

5.180 联系电话:0592-5363856

5.181 传真:0592-5363857

5.182 特此公告!

5.183 厦门钨业股份有限公司

5.184 董 事 会

5.185 2005年8月6日

5.186 附件:

5.187 授权委托书

5.188 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.189 受托人(签名):

5.190 受托人身份证号码:

5.191 受托人股东账号:

5.192 受托人持股数:

5.193 委托日期:2005年 月 日

5.194 股票代码:600549

5.195 股票简称:厦门钨业

5.196 公告编号:临-2005-14

5.197 厦门钨业股份有限公司

5.198 第三届监事会第八次会议决议公告

5.199 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.200 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.201 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.202 三、出席会议人员:

5.203 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.204 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.205 四、会议召集办法:

5.206 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.207 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.208 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.209 五、其他:

5.210 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.211 2.本公司联系方式:

5.212 联系人:王烈春

5.213 联系电话:0592-5363856

5.214 传真:0592-5363857

5.215 特此公告!

5.216 厦门钨业股份有限公司

5.217 董 事 会

5.218 2005年8月6日

5.219 附件:

5.220 授权委托书

5.221 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.222 受托人(签名):

5.223 受托人身份证号码:

5.224 受托人股东账号:

5.225 受托人持股数:

5.226 委托日期:2005年 月 日

5.227 股票代码:600549

5.228 股票简称:厦门钨业

5.229 公告编号:临-2005-14

5.230 厦门钨业股份有限公司

5.231 第三届监事会第八次会议决议公告

5.232 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.233 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.234 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.235 三、出席会议人员:

5.236 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.237 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.238 四、会议召集办法:

5.239 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.240 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.241 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.242 五、其他:

5.243 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.244 2.本公司联系方式:

5.245 联系人:王烈春

5.246 联系电话:0592-5363856

5.247 传真:0592-5363857

5.248 特此公告!

5.249 厦门钨业股份有限公司

5.250 董 事 会

5.251 2005年8月6日

5.252 附件:

5.253 授权委托书

5.254 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.255 受托人(签名):

5.256 受托人身份证号码:

5.257 受托人股东账号:

5.258 受托人持股数:

5.259 委托日期:2005年 月 日

5.260 股票代码:600549

5.261 股票简称:厦门钨业

5.262 公告编号:临-2005-14

5.263 厦门钨业股份有限公司

5.264 第三届监事会第八次会议决议公告

5.265 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.266 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.267 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.268 三、出席会议人员:

5.269 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.270 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.271 四、会议召集办法:

5.272 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.273 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.274 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.275 五、其他:

5.276 1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

5.277 2.本公司联系方式:

5.278 联系人:王烈春

5.279 联系电话:0592-5363856

5.280 传真:0592-5363857

5.281 特此公告!

5.282 厦门钨业股份有限公司

5.283 董 事 会

5.284 2005年8月6日

5.285 附件:

5.286 授权委托书

5.287 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5.288 受托人(签名):

5.289 受托人身份证号码:

5.290 受托人股东账号:

5.291 受托人持股数:

5.292 委托日期:2005年 月 日

5.293 股票代码:600549

5.294 股票简称:厦门钨业

5.295 公告编号:临-2005-14

5.296 厦门钨业股份有限公司

5.297 第三届监事会第八次会议决议公告

5.298 厦门钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月6日在成都市文庙宾馆三楼文渊厅召开,会前公司董事会秘书处于2005年7月25日以传真及专人送达的方式通知了全体董事、会议召集人陈维铭先生主持,应到监事9人,实际到监事9人,监事徐基清因出差委托监事江明出席会议并代为行使表决权,监事林高安因出差委托监事长叶清海出席会议并代为行使表决权,委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.299 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.300 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.301 三、出席会议人员:

5.302 1.截止2005年9月6日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

5.303 2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5.304 四、会议召集办法:

5.305 1.登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

5.306 2.登记时间:2005年9月12日-14日9:00-17:00。

5.307 3.登记地点:厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处。

5.