

凤凰光学股份有限公司 2005 半年度报告摘要

§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。

§2 上市公司基本情况
股票简称: 凤凰光学
股票代码: 600071
上市证券交易所: 上海证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 非经常性损益项目, 各种形式的政府补贴, 短期投资收益, etc.

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情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质.

§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。

§2 上市公司基本情况
股票简称: 广宇发展
股票代码: 000537
上市证券交易所: 深圳证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目
√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情况表

Table with 5 columns: 报告期末持股数量, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 非经常性损益项目, 营业外收入, 营业外支出, etc.

Table with 3 columns: 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、H股或其它).

3.3 控股股东及实际控制人注5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

Table with 6 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

其中: 关联交易所 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,本公司与关联企业不可避免的关联交易,关联交易按照公平、公正的市场原则进行。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%).

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910%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
□适用 √不适用

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

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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产注10
□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产注12
□适用 √不适用

6.1.3 自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
□适用 √不适用

6.2 担保事项
√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 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).

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 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).

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

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

担保总额超过净资产50%部分的金额

违规担保总额注15

6.3 关联债权债务往来注16
√适用 □不适用

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 关联方向上市公司提供资金

Table with 6 columns: 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, 关联方向上市公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额.

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0万元, 余额284.83万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 财务报告, 审计意见.

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

编制单位: 凤凰光学股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 6 columns: 项目, 合并, 母公司, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 减: 主营业务成本, 营业税金及附加, etc.

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 与最近一期年度报告相比, 财务报表合并范围发生变化情况: 与上年相比本期新增合并单位1家, 为投资新设的江西凤凰富士光学有限公司。

董事长: 王熙晏 凤凰光学股份有限公司 2005年8月12日

证券代码: 600071 股票简称: 凤凰光学 编号: 临2005-007

凤凰光学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2005年8月11日以书面、传真或电子邮件形式发出, 会议于2005年8月10日以通讯传真方式召开, 会议应参加表决董事9人, 实际参加人数为9人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了凤凰光学股份有限公司2005年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

三、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

四、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

五、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

六、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

七、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

八、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

九、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十一、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十二、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十三、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十四、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十五、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十六、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十七、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十八、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

十九、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十一、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十二、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十三、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十四、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十五、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十六、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十七、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十八、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

二十九、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

三十、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

三十一、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

三十二、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

三十三、审议通过了关于转让子公司持有的上海青浦凤凰光学有限公司90%股权的议案。

上海青浦凤凰光学有限公司成立于1997年11月, 注册资本为900万元, 其中: 本公司出资810万元, 占90%; 上海青浦天乐实业公司出资90万元, 占10%。

天津广宇发展股份有限公司 2005 半年度报告摘要

§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。

§2 上市公司基本情况
股票简称: 广宇发展
股票代码: 000537
上市证券交易所: 深圳证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目
√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情况表

Table with 5 columns: 报告期末持股数量, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质.

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 □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

Table with 6 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

其中: 关联交易所 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,本公司与关联企业不可避免的关联交易,关联交易按照公平、公正的市场原则进行。

天津广宇发展股份有限公司 2005 半年度报告摘要

§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。

§2 上市公司基本情况
股票简称: 广宇发展
股票代码: 000537
上市证券交易所: 深圳证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目
√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情况表

Table with 5 columns: 报告期末持股数量, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质.

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 □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

Table with 6 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

其中: 关联交易所 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,本公司与关联企业不可避免的关联交易,关联交易按照公平、公正的市场原则进行。

天津广宇发展股份有限公司 2005 半年度报告摘要

§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。

§2 上市公司基本情况
股票简称: 广宇发展
股票代码: 000537
上市证券交易所: 深圳证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 金额. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目
√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情况表

Table with 5 columns: 报告期末持股数量, 报告期末持股数量, 持股比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质.

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 □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

Table with 6 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

其中: 关联交易所 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,本公司与关联企业不可避免的关联交易,关联交易按照公平、公正的市场原则进行。

天津广宇发展股份有限公司 董事会 2005年8月12日

证券代码: 000537 证券简称: 广宇发展 公告编号: 2005-018

天津南开戈德股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

公司于2005年8月9日上午10:00在本公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。应到董事8人, 实到董事6人, 董事长徐鹏、独立董事冼国明因故未能出席会议, 董事长徐鹏委托副董事长尹积军主持会议并行使表决权, 冼国明委托独立董事吴晓云代为出席会议并行使表决权, 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持, 审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《2005年半年度报告》全文及摘要

同意8票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过公司关于增补董事的议案

公司董事焦德勇先生因工作变动提出辞去董事职务, 根据公司发展的需要, 聘任山东鲁能置业集团有限公司总经理兼重庆鲁能开发(集团)有限公司赵健先生为公司增补董事人(简历附后)。

同意8票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告

天津南开戈德股份有限公司 董事会 2005年8月12日

附: 董事候选人简历

赵健 男 1961年出生 大学本科 工学学士 党员

曾任山东省电力局办公室副主任; 鲁能英大集团公司总经理、党委书记; 山东鲁能置业集团有限公司副总经理。现任山东鲁能置业集团有限公司总经理兼重庆鲁能开发(集团)有限公司董事长。