

证券代码 600515 股票简称 第一投资 编号 临2005-004
第一投资招商股份有限公司关于公司资产抵押情况说明的公告

应中国证监会海南监管局及上海证券交易所的要求, 本公司对公司资产的抵押状况进行了自查, 发现四起公司资产为关联方贷款抵押和其他资产被关联方用于抵偿债务的事项, 现将有关情况公告如下:

一、公司所属控股企业海南施达商业有限公司持有的第一商城2910.44平方米房产及南洋大厦101、102、B03、B02、202号房共计2802.44平方米房产为第一投资集团股份有限公司向中国工商银行海南省分行贷款1800万元做抵押, 期限为2003年12月19日至2004年12月17日。

二、公司以所属控股企业海南施达商业有限公司持有的南洋大厦201、209号房共计598.12平方米房产及海南望海国际大酒店有限公司持有的望海酒店第八、十层楼共计1905.08平方米房产和海南望海商城有限公司的其他房产为海南望海商城有限公司向中国工商银行海口市国贸支行贷款4000万元做抵押, 期限为2002年9月28日至2004年6月26日。

三、公司以海南第一百货商场有限公司持有的望海商城第一、第五层的26部分房产为海南望海商城有限公司向交通银行海南省分行贷款4000万元做抵押, 期限为2002年12月30日至2004年12月29日。

四、公司于2004年9月28日发布临2004-014号公告: 公司为武汉春天生物工程股份有限公司6000万元流动资金贷款提供担保。该担保抵押物为公司所属控股企业海南施达商业有限公司持有的望海酒店东侧附楼2、3层合计515.16平方米房产及海南望海国际大酒店有限公司持有的望海酒店11层350.65平方米房产。当时约定担保期限。现由于情况变化, 经双方协商, 准备撤销该项担保, 目前正在办理撤消担保的手续。相应内容见春天股份于2005年3月2日发布的《控股股东股权质押公告》。一旦担保撤消, 随之部分的资产抵押也将解除。

其中, 前三项贷款均已逾期, 相关债权人未采取诉讼措施。
另外, 公司下属房产位于澄迈马袅经济开发区价值3889.20万元的413.4亩土地被第一投资集团股份有限公司用于抵偿债务, 目前尚未办理过户手续; 公司下属房产价值2500万元的土地使用权证书被第一投资集团股份有限公司用于抵偿债务。

对于上述该披露而未披露的事项, 公司对广大投资者表示歉意。

同时, 公司觉得有必要披露公司控股股东——第一投资集团股份有限公司以其所属控股或关联企业为本公司所属企业向银行贷款提供抵押的事项:

1. 第一投资集团股份有限公司以其控股企业海口南洋大厦有限公司所持有的南洋大厦第一、七、二十七层共计2447.64平方米房产为海南第一百货商场有限公司向中国工商银行海南省分行贷款830万元做抵押。抵押期限2004年1月19日至2005年1月18日。

2. 第一投资集团股份有限公司以其控股企业海南望海商城有限公司所持有的望海商城地下一层1335.9平方米房产及第六层1482.27平方米房产为海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行海口市分行贷款3600万元做抵押。抵押期限2004年9月30日至2005年7月31日。

3. 第一投资招商股份有限公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向中国工商银行海南省分行贷款3000万元, 期限2003年12月15日至2004年12月15日。为此项贷款, 第一投资招商股份有限公司关联企业同创租赁有限公司以南宝路土地2亩做抵押, 同时, 第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。

4. 第一投资集团股份有限公司关联企业第一实业公司以龙舌坡17号首层铺面642.04平方米房产和龙舌二横街4号第一栋首层铺面272.02平方米房产为海南望海国际大酒店有限公司向交通银行海南省分行贷款200万元做抵押。同时, 第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。

5. 第一投资集团股份有限公司关联企业海口南洋大厦有限公司所持有的南洋大厦第18层1203.26平方米房产为第一投资招商股份有限公司向中国建设银行海南省分行贷款4000万元做抵押, 同时, 第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。

6. 第一投资集团股份有限公司为第一投资招商股份有限公司向交通银行珠海分行贷款8000万元提供信用担保。

特此公告。

第一投资招商股份有限公司
2005年4月22日

证券代码: 600051 股票简称: 宁波联合 编号: 临2005-008
宁波联合集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告

本公司董事会及其董事保证本公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。

重要提示: 本次会议无否决或修改议案的情况, 无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

宁波联合集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月22日在宁波开发区威家山宾馆以现场表决方式召开, 会议由董事会召集, 董事长主持, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东和股东代理人7人, 其中非流通股股东代表3人, 流通股股东和股东代理人4人; 所持(代理)股份217,314,485股, 占公司股本总额的71.86%, 其中非流通股217,002,140股, 流通股312,345股。

二、议案审议情况:

出席本次会议的股东(股东代理人)对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下决议:

1. 以普通决议通过公司董事会2004年度工作报告。
(同意股数217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)
2. 以普通决议通过公司监事会2004年度工作报告。
(同意股数217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)
3. 以普通决议通过公司2004年度财务决算报告。
(同意股数217,036,484股, 占到会股东代表股份的99.87%; 反对股数0股; 弃权股数278,001股, 占到会股东代表股份的0.13%)

4. 以普通决议通过公司2005年度财务预算报告。
(同意股数217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)

5. 以普通决议通过公司2004年度利润分配方案:

经北京天华会计师事务所审定, 本公司2004年度实现净利润40,460,291.26元。根据本公司章程规定, 以本年度净利润为基数, 提取10%的法定公积金4,046,029.13元, 提取10%的法定公益金4,046,029.13元, 当年可供股东分配的利润32,368,233.00元; 加上年末未分配利润850,474.12元, 实际可供股东分配的利润为33,218,707.12元。本公司本年度拟以2004年末总股本为基数, 每10股派发现金红利1.00元(含税), 共计30,240,000.00元, 剩余未分配利润2,978,707.12元。本年度不进行资本公积金转增股本。

(同意股数217,034,324股, 占到会股东代表股份的100%)

授权公司董事会全权办理本次分红派息有关事宜。

6. 以普通决议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(同意股数为217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)

7. 以特别决议通过公司《章程修正案》(修改稿), 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(同意股数为217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)

8. 以普通决议通过《股东大会事规则修正案》, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(同意股数为217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)

9. 以普通决议通过公司《重大事项社会公众股股东表决制度》, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(同意股数为217,314,485股, 占到会股东代表股份的100%)

10. 以普通决议通过关于公司2005年度担保额度的议案, 同意公司2005年度以连带责任保证担保方式对控股子公司的担保额度为人民币22,600万元。

(同意股数217,036,484股, 占到会股东代表股份的99.87%; 反对股数0股; 弃权股数278,001股, 占到会股东代表股份的0.13%)

11. 以普通决议通过关于续聘公司财务审计机构的议案, 同意续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构, 续聘的聘期为一年。

(同意股数217,036,484股, 占到会股东代表股份的99.87%; 反对股数0股; 弃权股数278,001股, 占到会股东代表股份的0.13%)

三、公司独立董事张鸣、陈一红、徐子健、王爱武向本次股东大会提交了2004年度独立董事述职报告, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、律师对本次股东大会的法律意见:

本公司聘请了浙江波宁律师事务所孙端宏律师对本次股东大会进行了现场见证, 并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》, 律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定, 出席会议人员的资格合法、有效; 表决程序符合法律、法规和公司章程的规定, 大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件:

1. 宁波联合集团股份有限公司2004年度股东大会决议。
2. 2004年度公司独立董事述职报告。

3. 浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇〇五年四月二十二日

股票代码: 600129 股票简称: 太极集团 编号: 2005-10

重庆太极实业(集团)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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保概述: 公司以拥有的土地为公司控股股东太极集团有限公司(以下简称: 集团)在银行借款4000万元提供担保(该事宜已于2005年3月25日在公司2004年年度报告中披露)。

二、被担保人概述:

被担保人: 太极集团有限公司持有公司58.51的股权, 为公司控股股东, 注册地址: 重庆市涪陵区太极大道1号, 注册资本为34,233.8万元, 法人代表, 白礼西经营范围: 零售中成药、西药、生物药、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械。

三、担保协议主要内容

(1)担保期限: 2004年11月25日至2005年11月25日

担保金额: 人民币4000万元

贷款银行: 重庆市商业银行文化宫支行

担保方式: 连带责任保证

股票代码: 600129 股票简称: 太极集团 编号: 2005-11

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于对公司2004年年度报告补充更正公告

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。

本公司2005年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了2004年年度报告摘要, 在上海证券交易所网站披露了2004年年度报告全文及摘要, 现就公司2004年年度报告中有关内容进行更正和补充, 本公司对此给投资者所带来的不便表示歉意, 新修改的2004年年度报告刊登于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)上, 请投资者注意阅读。

一、公司年报之“第七章、二、3、公司2004年度分行业经营情况”中的有误数据已更正, 见下表。

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
工业	1,433,970,881.30	35.44	843,347,444.77	85.87
商业	2,608,991,687.87	64.47	135,957,669.68	13.84
服务业	3,784,042.80	0.09	2,822,544.04	0.29
其中: 关联交易	214,861,519.72	5.31	52,984,850.76	5.39
合计	4,046,746,611.97	100.00	982,127,658.49	100.00
内部抵消	167,534,475.41	----	25,292,135.38	----
合计	3,879,212,136.56	----	956,835,523.11	----

二、公司未以临时公告方式披露的担保现补充如下:

1. 公司未以临时公告披露的担保情况:

担保对象	担保金额	贷款银行	担保类型	担保期限
西南药业股份有限公司	500	上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行	信用担保(票据)	2004.8.5-2005.2.25
西南药业股份有限公司	499,992.3	上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行	信用担保(票据)	2004.9.17-2005.3.17
西南药业股份有限公司	677	上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行	信用担保(票据)	2004.9.17-2005.3.17
太极集团有限公司	4000	重庆市商业银行文化宫支行	抵押担保	2004.11.25-2005.11.25
重庆市涪陵三峡三峡有限公司	2500	重庆市商业银行文化宫支行	信用担保(票据)	2004.8.31-2005.2.8
合计	8176.9923			

2. 担保说明:

(1) 以上未以临时公告披露的对外担保总额为8176.9923万元, 占公司2003年净资产89,244.81万元的9.16%, 占2004年净资产96437.27万元的8.48%。

(2) 公司持有西南药业股份有限公司(以下简称: 西南药业)43.01%的股权, 为该公司的第一大股东。2003年6月9日, 公司与太极集团有限公司(以下简称: 集团公司)签订了《关于委托重庆太极实业(集团)股份有限公司代行使对西南药业国有法人股表决权协议书》, 集团公司将其持有西南药业1994.918万股, 占西南药业总股本的13.41%的表决权全部授权公司, 故公司合并拥有西南药业的表决权8394.918万股, 占西南药业总股本的56.42%, 为西南药业的实际控制人。

公司为控股子公司西南药业提供总计1676.9923万元未披露, 根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定, 上市公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易, 免于按照本所规定披露和履行相应程序, 故公司未在临时报告披露该担保事宜。该担保属实。

现金流量表

编制单位: 冠城大通股份有限公司 2004年 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,862,305,512.25	873,194,428.70
收到的税费返还	12,272,631.45	
收到的其他与投资活动有关的现金	45,841,404.96	279,106,670.69
现金流入小计	1,920,419,551.66	1,152,301,099.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,179,283,585.18	730,010,454.81
支付给职工以及为职工支付的现金	37,240,063.19	23,799,510.37
支付的各项税费	105,118,797.48	32,994,695.50
支付的其他与经营活动有关的现金	65,419,910.89	279,708,120.65
现金流出小计	2,387,062,356.74	1,066,512,781.33
经营活动产生的现金流量净额	-466,642,805.08	85,788,318.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,490,796.08	1,190,796.08
其中: 出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	168,593.92	168,593.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	12,528,000.00	12,528,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14,187,390.00	13,887,390.00
现金流入小计	14,187,390.00	13,887,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,368,428.06	86,680,735.58
投资所支付的现金	1,896,896.01	20,940,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	132,265,324.07	107,620,935.58
投资活动产生的现金流量净额	-118,077,934.07	-93,733,545.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-8,266,700.00	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,023,617,630.44	489,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,340,000.00	
现金流入小计	1,019,690,930.44	489,000,000.00
偿还债务所支付的现金	735,493,439.91	377,995,130.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,850,178.39	41,993,243.83
其中: 支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	
其中: 子公司依法清算支付给少数股东的现金		
现金流出小计	826,043,618.30	509,988,376.13
筹资活动产生的现金流量净额	193,647,312.10	-28,988,376.13
四、汇率变动对现金的影响	3,857.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-391,069,569.67	-28,933,603.65
补充材料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,146,518.65	61,141,723.97
加: 少数股东损益	11,023,657.35	
减: 未确认投资损失(合并报表项目)		
减: 未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	1,264,423.51	736,299.30
固定资产折旧	17,245,613.52	14,401,264.16
无形资产摊销	405,817.68	
长期待摊费用摊销	2,589,264.35	
待摊费用减少(减: 增加)	-37,083.15	-9,373.37
预提费用增加(减: 减少)	-91,298.01	-600,000.00
固定资产减值准备	67,732.38	67,732.38
确定资产减值损失		
投资损失(减: 收益)	-657,271.70	-28,385,626.41
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-373,254,717.98	5,346,597.55
经营性应收项目的减少(减: 增加)	98,296,673.57	5,988,003.86
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-300,801,741.35	29,442,228.94
其他	-251,877.14	
经营活动产生的现金流量净额	-466,642,805.08	85,788,318.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	221,303,856.80	134,588,675.36
减: 现金的期初余额	612,373,426.47	163,522,279.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-391,069,569.67	-28,933,603.65

编制单位: 冠城大通股份有限公司 2004年 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,618,142,050.85	975,078,729.30	719,099,481.36	464,397,000.57
减: 主营业务成本	1,389,397,526.30	786,064,373.93	640,840,700.34	401,252,361.32
主营业务税金及附加	24,036,623.73	23,433,452.58	1,703,104.61	1,033,918.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	204,707,900.82	165,580,902.79	76,555,676.61	62,110,720.52
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,069,420.19	2,544,310.79	1,561,491.93	2,551,373.27
减: 营业费用	33,655,872.64	29,799,493.10	12,867,617.36	11,687,557.40
管理费用	41,028,168.80	32,766,400.87	23,251,822.87	25,199,342.25
财务费用	17,809,815.74	18,526,253.99	13,931,030.75	16,845,980.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	114,283,463.83	87,033,065.62	28,066,697.56	10,929,213.88
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	657,271.70	6,354,819.85	42,385,626.41	44,852,600.21
补贴收入	1,239,759.00	266,298.32		
营业外收入	219,040.90	18,578,869.27	119,043.11	18,578,869.27
减: 营业外支出	974,208.67	44,952.60	95,948.08	13,952.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,425,326.76	112,188,100.46	70,475,419.00	74,346,730.76
减: 所得税	40,255,150.76	34,887,413.99	9,333,695.03	9,768,162.35
加: 少数股东损益	11,023,657.35	8,534,410.09		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	64,146,518.65	68,766,276.38	61,141,723.97	64,578,568.41
加: 年初未分配利润	65,048,746.61	16,078,718.01	64,458,375.20	12,795,520.47
其他转入				
六、可供分配的利润	129,195,265.26	84,844,994.39	125,600,099.17	77,374,088.88
减: 提取法定盈余公积	10,699,041.71	10,418,790.17	6,114,172.40	6,457,856.84
提取法定公益金	8,556,846.80	8,636,306.59	6,114,172.40	6,457,856.84
提取职工奖励及福利基金(合并报表项目)			228,046.47	
提取企业补充基金			342,069.70	
提取企业发展基金			171,034.85	
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	109,939,376.75	65,048,746.61	113,371,754.37	64,458,375.20
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,400,932.05			
转作股本的普通股股利	33,603,731.00		33,603,731.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	67,934,713.70	65,048,746.61	71,367,091.32	64,458,375.20
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	11,504.90	6,266,037.84	9,203.92	6,266,037.84
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	1,379,875.50			
5. 债务重组损失				
6. 其他				</