

深圳市振业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议提交年度股东大会审议材料

文件之一：深圳市振业（集团）股份有限公司 2005 年度董事会工作报告

二〇〇五年工作回顾

一年来，公司董事秉承“诚信、勤勉”的原则，切实履行董事的责任与义务。董事会严格按公司章程行使职权。2005 年，公司生产、经营、管理、治理等各项工作成效显著。振业集团 2005 年荣获“深圳企业百强”、“广东地产 30 强”等称号。

一、公司经济效益明显增长，资产质量明显提高

2005 年公司主营业务收入 14.34 亿元，其中房地产业收入 7.52 亿元，施工业收入 7.76 亿元，物业经营管理收入 0.87 亿元。实现利润总额 1.17 亿元，较去年同期增长 132%；净利润 1.1 亿元，较去年同期增长 105%。

2005 年公司总资产 25.53 亿元。其中：流动资产 18.65 亿元，长期投资 1.67 亿元，固定资产 1.04 亿元，无形资产及其他资产 4.16 亿元。净资产为 11.02 亿元，较去年同期增长 9.97%；每股净资产为 4.348 元，较去年同期增长 9.97%。公司总负债 14.24 亿元，其中短期借款 4.3 亿元，预收帐款 2.26 亿元，其他应付帐款 2.32 亿元，长期借款 3.5 亿元。资产负债率由上年同期的 71.89%，降低为 55.76%。

2005 年公司总股本数为 253,591,631 股，每股收益为 0.435 元，较去年同期增长 105%；净资产收益率为 10.01%，较去年同期增长 87%；加权平均净资产收益率为 10.44%，较去年同期增长 89%。

二、坚定实施创新型品牌战略，重点项目开发取得巨大成功

振业城顺利通过建设部 3A 住宅性能认证，成为新《住宅性能评定技术标准》颁布以来中国首个通过 3A 住宅性能认证的项目。该项目还被列为“国家建筑节能示范工程”，并被誉为华南首席 townhouse 社区，在中国住交会上获得中国房地产界最高奖项“2005 年度中国名盘”。自 2005 年 6 月 26 日开盘以来，价格上调五次，依然得到客户追捧，2005 年度已结转销售收入 36,370 万元。

星海名城三期·沁园和五期·第五公社，都取得了不俗的业绩。继 2004 年荣获中国十大著名社区终身成就奖、被评为“深圳地产最具影响力的品牌楼盘”后，又荣获全国“双优双节杯住宅方案”金奖。第五公社以创新的户型，鲜明的形象，一经推出就受到了热烈追捧。开盘前一天，大批客户便自发彻夜排队等候，开盘当天成交 746 套，销售率超过 50%，在销售时间、成交量、市场反应热烈程度等方面刷新了行业纪录，2005 年度已实现预售金额 21,631 万元。“东有振业城，西有星海名城”，振业的双城世纪成为 2005 年深圳地产界一道亮丽的风景。

物业管理水平的提高，提升了振业品牌价值。物业公司建立了 ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康）三合一的综合管理体系，并晋升“国

家物业管理一级资质”，物业管理水平有了长足进步。开展的多姿多彩、富于人文关怀的社区活动受到业主的广泛好评，每年举办的振业文化节更成为全体业主喜爱的节日。随着物业管理水平的提高，振业品牌越来越受到市场的青睐。

集团实现了由生产产品到生产精品的飞跃，由资源型企业向品牌型企业的飞跃，品牌价值得到较大的提升。

三、顺利完成了股权分置改革工作

5月初，公司组织相关人员着手公司股权分置改革的可行性研究，认真学习股权分置改革法规和试点企业成功经验，并于11月7日正式启动股权分置改革工作。公司股权分置改革工作小组，先后拜访证券公司营业部60余家，与众多的流通股股东进行了当面或电话交流，并在深圳、广州、东莞、杭州等地举办投资者座谈会，在知名网站举办网上投资者交流会，在报纸媒体投放近20篇公司价值分析文章，取得了较好的沟通和宣传效果。

在市场普遍预期股改方案难获通过的压力下，公司统一部署，沉着备战，广泛沟通，多方动员，最终征集授权委托书153份（代表流通股份1300万股，由董事会代为投票），并得到3723万股流通股份的投票支持，现场会议赞成率高达100%，最终方案赞成率达到81.52%，从而使公司股权分置改革方案顺利通过。

四、依法完善各项制度，公司质量进一步提高

（一）修改完善公司章程等各项规范性文件

根据中国证监会及深圳证券交易所要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》等规范性文件进行了重大的补充和修订，并制定了《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，切实加强对社会公众股股东权益的保护提供了有力的制度保障。上述文件均已提交董事会和股东大会审议通过，并纳入公司规范化管理系统。

（二）认真开展关联方资金占用和对外担保的自查与整改

截止2004年底，公司尚余关联方欠款182.51万元，累计为特皓、建业公司提供担保3.83亿元。公司指定专人，积极追收，跟踪管理，并于8月初彻底解除了关联方占用我公司资金的问题。目前，为特皓所有担保均已解除，为建业公司担保仅余1393.33万元（该担保为工程履约保函，将于2006年6月份工程完工时自动解除），消除了公司存在的风险，有效地保护了公司及投资者利益。

（三）及时组织对“两法”的学习宣传和贯彻落实

《公司法》与《证券法》颁布后，公司高度重视两法的学习宣传和贯彻落实，并结合公司实际工作情况，认真组织了一系列学习宣传与贯彻落实活动。公司法律部专门组织部门副职以上管理人员进行两法的集中学习与讨论；公司组织全体员工进行两法考试；公司董事会组织董事在董事会第十一次会议上学习两法。“两法”的宣传与学习对提高公司全体员工的守法意识起到了积极的推动作用。

五、规范公司运作、做好投资者关系管理

公司股东大会严格按照有关法律、法规和公司章程规定的程序召开并做出决议，保证了股东充分行使合法权利；董事会严格执行股东大会通过的各项决议，认真勤勉地行使权利和履行义务，四次董事会会议召开及表决均按法定程序进行，董事勤勉尽责；董事会自觉接受监事会的监督与检查，历次董事会均通知监事列席会议，对公司的重大决策广泛征求监事会的意见；公司管理层勤奋务实，努力开拓，圆满完成了董事会交给的各项任务；股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确、各司其职、各尽其责的运作机制得到进一步的巩固和加强。

做好投资者关系管理工作。为加强公司与投资者之间的信息沟通，公司采取多种形式如同投资者见面、电话交流、媒体宣传等，并通过媒体召开投资者网上交流会和IP/TV 投资者交流会，促进投资者对公司的了解。同时，为了增强公司透明度，董事会严格按照《信息披露制度》的要求，对公司的重大诉讼、担保、国有股权划转、重大资产出售、投资、股权分置改革等投资者重点关注的事项，认真履行信息披露义务，本年度共发布公告 57 项，确保了信息披露的真实性、准确性和及时性。

六、加强绩效考核及内部控制，提高了执行力

制定标准的业务操作流程，明确相关部门、相关岗位的职责，并建立科学的绩效目标考核管理体系，把具体的工作内容和经营目标分解落实到各企业、各部室，作为绩效考核的依据，有效提高了全体员工的工作责任心和积极性。为保障各项制度程序得到彻底的贯彻落实，公司建立了督察制度，强化督察职能，对规章制度、工作程序执行情况以及绩效目标的实现、工作计划的落实等进行全面督察，使全体员工的责任心大大增强，集团的制度落实、程序执行得到了保证，管理效率得到大幅提升。

全面加强内部审计工作。全年对财务管理、投资管理等制度进行了检查，对项目部在完善制度、控制成本及规范管理方面进行了质询与检查，对所属企业实施内部审计，有效地促进了各项制度的执行。

成本管理工作成效显著。公司加强成本管理，树立全面、全员成本管理意识。特别是房地产开发实行项目制后，各项成本指标分解到各个项目部，项目部对成本的节超承担责任，这一措施使公司的开发成本得到有效控制。集团“房地产企业成本控制体系的构建与运行”的管理成果经国资委推荐评审，获得广东省企业管理现代化优秀成果二等奖。

七、加强投资企业管理，完成主辅分离，促进企业持续稳定发展

本年度加大了对投资企业的管理力度，先后收到各投资企业上报的各项请示、报告共计 60 项，内容涉及法人治理、人事任免和推荐、改制立项、股权变更以及出售、盘活、清理资产等各方面，公司分别就其中 36 项请示事项进行了批复或处理。

2005 年公司强力推进特皓、建业公司的改制工作，先后三次向中国证监会报送相关材料，并于 6 月底获证监会审批通过。7 月底，顺利完成了特皓、建业公司的改制工作。此举大大降低了建筑施工行业对公司经营的影响，为公司集中资源做优做强

房地产开发主业创造了条件。

成功解决董酒担保纠纷和完成董酒公司资产重组。彻底理顺各方关系，促成中国工商银行遵义市京华支行与我公司、董酒厂、董酒公司就贷款担保纠纷达成和解，并增持股份至 68%，实现了绝对控股。公司已向董酒公司选聘高效实干的经营管理团队，加强了对重组后董酒公司的管理与控制，建立了科学的激励约束机制，并重新启动了董酒公司的生产经营工作。

此外，2005 年还转让了龙岗房地产公司的股权，受让了北海振业公司的股权，对物业公司、大厦公司业务进行合并调整。

八、扩充土地储备，有效解决了诉讼问题，为公司发展增强后劲

（一）扩充土地储备进展顺利。2005 年公司收购佰富利全资子公司佰富利（湖南）置业发展有限公司 80% 股权，并更名为湖南振业房地产开发有限公司。此举不仅增加公司土地储备 64 万余平方米，而且是公司“立足深圳，走向全国”的第一步。此外，公司与深圳市福永街道福围社区居民委员会合作开发龙华项目取得良好进展，该居委会正积极办理项目的规划报建工作，如合作成功，将为公司增加土地储备 20 余万平方米。

（二）解决了长期制约企业发展的诉讼问题。结案诉讼 2000 余宗，总标的超过 5 亿元。仅标的超过 5000 万元的重大诉讼就有延迟办理房产证索赔案、董酒担保诉讼案、振兴大厦合作建房案、秦皇岛土地执行案。另外还有景洲大厦、新城花园、长江家私等案件。以上案件均取得对集团十分有利的判决结果。目前，集团未决诉讼中，最大诉讼标的为 60 万元，彻底终结了长期官司缠身、疲于应付的局面。

九、树立创新与社会责任意识，提高企业核心竞争力

创新是企业发展的灵魂，大胆突破、勇于变革是集团重焕光彩的源泉。一年来，公司从产品创新、管理创新、组织创新、机制创新和弘扬企业先进文化等多方面入手，深化改革，加快发展，突出了企业的竞争优势，有效提高了企业的核心竞争力：

产品创新方面，在项目开发中坚持走高品质、高附加值的精品路线，强调产品的附加值和品牌效应，重视社会观念和社会责任，尤其是振业城大胆提升市场定位，大力提倡建筑节能，不仅为公司增值 10 余亿元，还取得了经济效益和社会效益的双赢局面。

管理创新方面，公司创造性地开展制度建设和流程再造，优化部室架构，规范工作细节，大力推进企业信息化建设，颠覆传统的办公模式，建立起管理信息系统（MIS），促进工作效率和工作质量大幅提高。

机制创新方面，公司实行岗位技能工资制，建立能上能下、同工同酬的用人机制，全面推行绩效目标管理，不断深化项目部制改革，加强成本控制机制建设，建立以督察制度为重点的动态运作保障体系，形成了责、权、利有机结合的经营机制。

组织创新方面，公司大力精简各级领导班子，与 2003 年相比，集团领导由 20 人精简到 9 人，部门领导由 25 人精简到 15 人，员工队伍的人员结构、知识结构均得到

很大的改善。

公司努力培育竞争向上、积极进取的企业文化和氛围，把企业文化建设提高到关乎企业命运的战略高度来认识，为把振业的企业文化最终培养成为振业的核心竞争力而不断努力，通过企业经营管理层引领，把学习型组织建设作为企业文化建设的突破口，以公司信息管理系统、企业期刊、CI 体系和各种丰富多彩的文体活动为载体，逐渐渗透到员工的理念和行动中，并融合到企业经营的各个方面。

二〇〇六年工作展望

2006 年是集团“135 战略”“见成效”的关键一年。我们的总体工作思路是：认真贯彻党的十六届五中全会、市委四届四次会议精神，全面落实科学发展观，坚定推进“135”发展战略，持续创新，加强企业品牌建设，大力培育核心竞争力，在发展规模、发展速度、发展质量上实现新的突破。

一、集中资源，做优做强房地产主业

（一）加大创新力度，做好两大重点项目的开发销售工作

振业城、星海名城两大项目是集团未来两年内效益的主要来源，是进一步发展壮大的基础。两大项目在近年取得了成功，打响了品牌，具备了一定的客户基础与市场优势。在后期开发中，要抓住有利形势，从市场需求的挖掘做起，在市场定位、规划设计、施工进度、安全质量等各方面注重细节，加大持续创新力度，大力提升产品的内在价值，创造一流的产品，不断强化我们的竞争优势。实施营销创新，确保取得良好的效益。

（二）切实做好长沙项目的前期准备工作

长沙项目是关系集团未来 5-10 年可持续发展的重点项目。在 2006 年要尽快完成拆迁、土地平整等工作，开展市场调研，进行规划设计，作好产品定位，争取 2007 年下半年开工，尽早产生效益。

（三）全力以赴增加土地储备

增加土地储备要立足深圳，面向全国。在运用拍卖、投标手段的同时，积极探索合作开发、股权收购、旧城改造等方式，寻找具有开发前景和升值潜力的土地。加快龙华项目的报批手续，抓紧宝安旧城改造项目的洽谈以及龙岗项目的跟踪，做好北京、南宁、遵义等异地项目的调研，进行惠阳项目的论证置换工作。争取全年增加土地储备 50 万平方米，满足未来 3—5 年的开发需要。

（四）加强资金保障工作

资金问题直接制约到集团的发展速度，需要花大力气解决。一方面，加强资金管理，提高资金使用效率。加快销售与按揭，缩短资金回笼周期。严格执行资金预算，加大应收款项催收力度，清理沉淀资产，减少不必要的资金占用。另一方面，创新融资手段，拓展融资渠道，保障资金供给。稳定信贷关系，加强对融资创新的研究探索，综合运用基金、信托、银团贷款、封闭式贷款、短期融资债券等各种融资方式，保障

集团发展的资金需求。

二、进一步强化管理，向管理要发展，向管理要效益

（一）加强发展战略管理

尽快制订出台五年发展规划，做好战略规划的分解，确定实施方案，明确管理机构。启动战略规划的动态管理，严格按照战略规划的布局，指导各项工作特别是经营、人才、企业文化等方面工作的实施，确保战略目标的实现。

（二）进一步强化全面预算管理，建立工程成本控制体系

实行资金收支预算动态管理，强化管理力度和执行力度，实现硬约束。居安思危，练好内功，进一步完善成本控制制度，改革成本控制方法，更新成本控制手段，建立成本预警机制。采用信息化手段建立实时动态的成本控制系统，建立投标单位资料库，实行全程成本控制，从工程、设计、施工、营销等各个环节加强控制，通过成本控制链条的延长完善集团的成本控制体系。

（三）加强制度建设和制度管理

在进一步完善、修改、提高集团的制度流程体系，解决制度流程之间的衔接问题的同时，今年的管理重心下移到各部室和下属企业，重点加强各部室、各所属企业的流程优化和制度建设，明确岗位职责、岗位要求、岗位规范，形成一套完整的自下而上、涵盖全面、规范科学的制度体系。以制度建设促进各部室、各企业的建设，提高各级领导人员的管理水平，进一步提高运转效率，夯实基础管理。

（四）不断创新管理思想和管理手段

完善管理信息系统（MIS），扩展应用范围，加强新功能的开发，提高应用水平。建设公司财务系统，加强对所属企业财务信息的监控。完善 BI 分析模型，提供更多的决策支持。利用信息手段创建一流档案室，使之成为知识的中心、智慧的宝库。

提高行政办公管理的专业化水准，加强 ISO9000 质量管理体系对日常工作的规范作用，不断提高工作质量和工作效率。制定员工工作手册，实施文明办公劳动竞赛方案，充分展示文明办公的精神风貌和积极向上的企业形象。

三、加强执行力，建设现代化的集团运作体系

（一）加强法人治理结构建设

按照新“两法”的要求和股权分置改革后的实际情况，及时修订完善章程、议事规则等制度体系，按照严密程序管理、规范操作行为、防范措施有效的原则，进一步完善内部控制制度，规范董事的行为，强化董事会的科学决策机制，降低决策风险，确保规范运作。

建立系统的投资者关系管理制度，关注股东利益，建立与投资者沟通的平台和定期沟通机制，加强策划宣传，实现投资者关系管理的形式创新和效果提升。

（二）掀起“责任风暴”，实施“治庸计划”，加强执行力建设

加大责任目标管理和责任追究的工作力度，切实加强执行能力建设，进一步提高各项工作的效能，推动集团健康持续快速的发展。坚持改革的精神，不断创新工作思

路和工作方法；坚持惩治与激励相结合，切实保护和充分调动各级干部工作的积极性、自觉性和创造性；坚持长抓不懈和久治长效原则，使“责任风暴”和“治庸计划”贯穿于集团经营和发展的全过程。强化责任体系，明确责任划分，加强绩效评估，加强监督力度，拓宽监督渠道，确保责任落实。

（三）加强对所属企业的管理

加强产权报告制度执行，理顺投资监控体系，保障投资权益。按集中资源、突出房地产主业的原则，继续对所属企业的战略布局进行调整，清理停业企业，加强对新增企业的监控，坚决消灭企业亏损，对持续亏损、效益不佳的企业果断退出或引进战略投资者。

加强董酒公司营销工作，统筹考虑体制的建立、人才的招聘、方案的制定等问题，确保年内扭转亏损的局面。提高物业公司管理水平，切实提高各级人员的素质，加强管理队伍建设，积极学习先进的管理经验，引入先进的管理手段，积极探索物业管理的新思路、新模式，持续提升服务品质。改革北海公司经营机制，突破旧有经营模式，强化规范管理，改善经营局面，增强区域辐射力与影响力。加强资产经营部管理工作，切实把自有物业的经营搞活，改变低效局面。

（四）加强整体宣传，塑造集团品牌形象

完善 CI 体系，统一推广策略，加大形象展示和宣传力度。处理好项目品牌与集团整体品牌的关系，统筹项目推广宣传，不断强化集团整体形象。建设振业公众网站，建立增加信息发布、展现形象的渠道，推动集团整体品牌的树立。

（五）弘扬先进文化，建设和谐企业

大力弘扬“诚信，认真，创新，和谐”的企业精神，打造学习型组织，进一步提高员工的福利保障水平，开展积极健康的文体活动，丰富员工业余文化生活，增强员工体质，切实为员工办实事，增强团队精神和企业的向心力、凝聚力，逐步形成良好的工作局面、和谐的工作氛围和健康向上的企业文化。

四、落实长效激励机制，促进公司长期、持续、稳定的发展

2006 年，公司根据《深圳市振业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》及深圳市国资委相关文件精神，认真落实公司管理层股权激励计划。股权激励计划的实施要与建立相关约束、惩罚机制相结合，要与公司治理相结合。股权激励计划实施要有利于股东价值最大化，要有利于促进公司长期、持续、稳定的发展。

本报告经本次会议审议通过后提交年度股东大会审议。

文件之二：深圳市振业（集团）股份有限公司 2005 年度财务决算报告

2005 年公司在董事会和经营班子的正确领导下，圆满完成了年初制定的各项经济指标。经深圳南方民和会计师事务所审计，截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产 255,307 万元，净资产 110,268 万元，全年完成主营业务收入 143,386 万元，实现利润总额 11,657 万元，净利润 11,040 万元，每股盈利 0.435 元。财务决算具体情况如下：

一、收入完成情况

2005 年，完成主营业务收入 143,386 万元，比上年同期减少 44,312 万元。各业务收入的详细情况如下：

1、房地产销售收入 75,166 万元，比上年同期减少 18,612 万元；施工行业收入 77,611 万元，比上年同期减少 18,848 万元；工业收入 5,886 万元，比上年同期减少 4,036 万元。主要原因均是报告期内仅合并特皓公司和建业公司 1-7 月报表。

2、物业租赁和管理收入 8,720 万元，比上年同期增加 1,073 万元，增幅为 14.03%。主要原因是大厦公司出租率提高及物业公司管理面积增加。

二、利润实现及分配情况

报告期内公司实现利润总额为 11,657 万元，净利润为 11,040 万元。报告期利润较上年同期大幅增长的原因是：

1、报告期房地产业毛利率为 35.69%，比去年同期 25.22%提高。主要原因是 2005 年度加强房地产成本控制以及毛利较高的高端产品比重增大所致。

2、报告期内实行主辅分离、辅业改制，公司的主营业务由房地产开发和建筑施工集中到房地产开发主业。

3、报告期内转让特皓股份和建业股份实现投资收益 3,124 万元。

2005 年本公司利润分配预案如下：以 2005 年实现税后利润提取 10%法定盈余公积金和 10%法定公益金合计 2,208 万元，提取 20%任意盈余公积金计 2,208 万元。每 10 股分配现金股利 1.8 元（含税），共派现 4,565 万元，期末余 3,835 万元计划投入星海名城六期项目开发。

三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 27,467 万元，比上年同期增加 2,948 万元，每股经营活动产生的现金净额为 1.08 元，比上年同期的每股 0.97 元增加了 0.11 元。主要是报告期内房产毛利率高且销售情况良好，销售资金回笼 96,022 万元，较上年同期增加 23,295 万元。投资活动产生的现金流量净额为-13,570 万元，较上年同期减少 14,874 万元，主要是付出建业特皓股权出售日的现金余额 28,612 万。筹资活动产生的现金净额为-25,483 万元，比上年同期减少 21,128 万，主要是报告期内偿还银行借款本金 32,500 万元。

四、资产负债及权益变动情况

2005 年末，公司总资产 255,307 万元，比年初减少 146,747 万元，减幅 36.50%。具体变动原因如下：

1、流动资产 186,492 万元，比年初减少 125,585 万元；长期投资 16,736 万元，比年初减少 5,703 万；固定资产 10,477 万元，比年初减少 11,890 万元；主要原因均是特皓公司和建业公司 7 月退出合并所致。

2、负债总额为 142,354 万元，比年初减少 146,723 万元。银行长短期借款总额为 78,000 万元，比年初 123,150 万元减少 45,150 万元，主要原因是仅合并特皓公司和建业公司 1-7 月报表以及报告期内加强资金管理偿还银行贷款本金所致。报告期末，银行借款占负债总额的 54.79%，公司资产负债率由年初的 71.89%，降低为 55.76%。

3、净资产 110,268 万元，比年初增加 9,995 万元，主要是当期盈利所致。

2005 年是公司实施 135 发展战略的第一年，公司经济效益明显增长，资产质量明显提高，财务状况明显改善，但是距离行业领先企业还存在一定差距，尚须不懈的努力。为此，围绕公司 2006 年业务发展计划，财务工作重点是：1、加强财务核算，提高财务管理效率。2、加强预算控制，提高预算管理水平。3、加强资金管理，提高资金运作水平。

本报告经本次会议审议通过后提交年度股东大会审议。

文件之三深圳市振业（集团）股份有限公司 2005 年度利润分配及分红预案、文件之四深圳市振业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告及摘要、文件之五关于聘任会计师事务所的议案详见同日公告

文件之六：深圳市振业（集团）股份有限公司 2005 年度独立董事述职报告

各位董事：一年来，我们严格遵照相关法律、法规的有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效保证了公司的良性运作。下面我们就独立董事在 2005 年度中的工作情况进行汇报：

一、出席会议情况

报告期内，独立董事侯莉颖参加4次以现场举手表决方式召开的董事会会议，并参加了26项以通讯表决方式召开的董事会临时会议审议事项的审议和表决；

报告期内，独立董事梅月欣参加3次以现场举手表决方式召开的董事会会议，因公未出席第五届董事会第九次会议，委托独立董事侯莉颖代出席会议并行使表决权，并参加了26项以通讯表决方式召开的董事会临时会议审议事项的审议和表决；

2005年7月，经2005年度第一次临时股东大会选举通过，王方华先生任公司独立董事，并参加自任期以来12项以通讯表决方式召开的董事会临时会议审议事项的审议和表决。因公未出席第五届董事会第十次会议，委托独立董事梅月欣代出席会议并行使表决权。

报告期内，公司召开了 2005 年度股东大会、2005 年度第一次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，独立董事梅月欣、侯莉颖出席了会议。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们充分履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议各项议案，并就聘任和解聘高级管理人员、改选董事、变更会计政策、关联交易、重大资产出售以及股权分置改革等发表了独立意见。

三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时修订了《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》，以此为依据，我们持续关注公司的信息披露工作，对公司公开披露的重大事项均进行了全面深入地了解，确保公司信息披露真实、准确、完整。

报告期内，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并制定了《独立董事工作制度》，以此为依据，我们认真履行职责，努力提高工作水平，确保了中小股东的合法权益不受损害。

四、其他工作

1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

2、报告期内，我们同意董事会续聘南方民和会计师事务所继续承担公司年度财务报告审计工作。

3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，公司 2005 年度对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独

立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己的工作切实保障全体股东的利益，并为促进公司的良性发展贡献力量。

本报告将提请年度股东大会审议。

特此报告。

独立董事：梅月欣、侯莉颖、王方华

二〇〇六年三月三十日