

**清华同方股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议**  
**及召开 2005 年年度股东大会通知公告的更正公告**

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2006 年 4 月 18 日刊登了清华同方股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议及召开 2005 年年度股东大会通知的公告,由于公司工作人员失误,公告内容出现错误,现将第三届董事会第二十三次会议决议及召开 2005 年年度股东大会通知进行更正。更正内容如下:

一、对 2006 年 4 月 18 日在《上海证券报》刊登的公告进行更正

1、原公告股东大会召开时间为:2006 年 5 月 12 日(星期五)上午 9 时 30 分整;有权参加股东大会的股东登记日:2006 年 4 月 28 日(星期五)下午交易结束后。

现更正为:股东大会召开时间为:2006 年 5 月 19 日(星期五)上午 9 时 30 分整;有权参加股东大会的股东登记日:2006 年 5 月 12 日(星期五)下午交易结束后。

2、原公告中:根据公司 2004 年度财务审计报告,公司在 2005 年实现净利润 105,190,171.94 元,在提取 10%的法定公积金 10,519,017.19 元后,累计未分配利润共计 602,516,406.99 元。

公司董事会拟定的 2005 年利润分配和资本公积不转增股本预案是:以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税),共计 57,461,229.50 元,尚余可供分配的利润 545,055,177.49 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

现更正为:根据公司 2005 年度财务审计报告,公司在 2005 年实现净利润 105,190,171.94 元,在提取 10%的法定公积金 10,519,017.19 元后,累计未分配利润共计 602,516,406.99 元。

公司董事会拟定的 2005 年利润分配和资本公积不转增股本预案是:以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准,向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税),

共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 545,055,177.49 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

## 二、对 2006 年 4 月 18 日在《中国证券报》刊登的公告进行更正

原公告中：根据公司 2004 年度财务审计报告，公司在 2004 年实现净利润 115,908,670.96 元，在提取 10%的法定公积金 11,590,867.10 元后，累计未分配利润共计 565,306,481.74 元。

公司董事会拟定的 2004 年利润分配和资本公积不转增股本预案是：以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 507,845,252.24 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

现更正为：根据公司 2005 年度财务审计报告，公司在 2005 年实现净利润 105,190,171.94 元，在提取 10%的法定公积金 10,519,017.19 元后，累计未分配利润共计 602,516,406.99 元。

公司董事会拟定的 2005 年利润分配和资本公积不转增股本预案是：以 2005 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 545,055,177.49 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 19 日