

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 公告编号: 2006-8 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2006 年 4 月 24 日下午 2:30 分在深圳圣廷苑酒店仲夏厅召开。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、申成文、李永明、罗蒙、赖继红和张立民等 7 名董事, 黄振达董事因公未能出席本次会议, 委托申成文董事代为行使董事职权。会议应到董事 8 名, 实到 7 名, 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。公司监事会主席陈大田、监事楼锡锋和熊军、公司总经理刘勇、财务总监尹善峰、董事会秘书高晓兵、证券事务代表谢吉斌、工作人员李东宁列席了会议。

会议由马兴文董事长主持, 李东宁记录, 审议通过了以下议案(预案):

一、8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2006 年度董事会工作报告

该报告需提交公司 2006 年度股东大会审议。

二、8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2006 年度

总经理工作报告。

三、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于确定会计政策、变更会计估计的议案

根据财政部第 33 号令和证监发 136 号《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》规定，公司将执行新的会计准则。结合公司实际情况，拟确定以下会计政策、会计估计变更，应用于会计确认、计量与报告：

1、关于长期股权投资

根据新《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司拟将母公司对子公司的长期股权投资停止按权益法核算，自 2007 年 1 月 1 日起采用成本法进行核算。子公司的经营成果会一定程度降低对母公司当期投资收益的影响。

2、关于投资性房地产

根据新《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》的规定，公司拟将用于出租的建筑物及持有并准备增值后转让的土地使用权确认为投资性房地产，并采用成本模式进行后续计量，因而公司的利润和股东权益不受此影响。

3、关于土地使用权的核算

根据新会计准则规定，公司取得土地用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权账面价值应当计入所建造的房屋建筑物成本。公司拟将原在无形资产下核算的土地使用权转入存货项目核算。

4、关于其他长期资产减值准备

根据新《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，资产的可回收金额低于其账面价值的部分应确认为资产减值损失，长期资产减值损失一经确认不得转回。

5、关于所得税

根据新《企业会计准则第 18 号 - 所得税》的规定，公司所得税核算拟由应付税款法改为资产负债表债务法进行核算。将会影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

6、关于可供出售金融资产

根据新《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的规定，以及证监会《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》中严格履行决策程序，合理划分各项金融工具的要求，公司原持有的深圳市天健（集团）股份有限公司和深圳市振业（集团）股份有限公司法人股 A 股股票应划分为可供出售的金融资产，并根据证券交易所的报价按公允价值进行后续计量。

7、借款费用

根据新《企业会计准则第 17 号 - 借款费用》的规定，公司借款费用可予以资本化的借款范围将由以前的专门借款扩大为：专门借款和符合资本化条件的一般借款；可以资本化的

资产范围也将由现行准则下的固定资产、房地产开发企业的开发产品扩大为：所有需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。此政策变化将会使公司的当期利润和股东权益增加。

除上述影响外，基于公司现状，新企业会计准则对公司的财务状况及经营成果影响不大。

监事会和独立董事意见：根据新会计准则和公司实际情况，监事会和独立董事均认为，公司及董事会确定以上会计政策、变更会计估计是合适的。

四、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2006 年度财务决算的预案

深圳南方民和会计师事务所对公司 2006 年度财务决算报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2006 年度财务决算如下表：

（单位：人民币元）

项目	2006 年度	2005 年度	增减变动
总资产	4,194,936,869.97	3,131,423,705.64	33.96%
股东权益	1,573,604,790.55	1,536,282,014.37	2.43%
主营业务收入	831,042,801.69	1,337,970,159.26	-37.89%
利润总额	69,489,159.91	110,443,429.15	-37.08%
净利润	76,156,189.60	137,217,457.36	-44.50%
每股收益 (全面摊薄)	0.318	0.573	-44.50%
每股净资产	6.57	6.42	2.34%
每股经营活动产生的 现金流量净额	-1.35	1.385	-197.48%
净资产收益率 (全面摊薄)	4.84%	8.93%	-4.09 个百分点

此预案需提交 2006 年年度股东大会审议。

五、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审报字（2007）第 CA388 号审计报告，2006 年度公司实现净利润 76,156,189.60 元，加年初未分配利润 285,244,376.32 元，则可供分配的利润为 361,400,565.92 元。

根据有关法规规定，公司拟提出 2006 年度利润分配预案如下：

以 2006 年度实现的净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 7,615,618.96 元，提取 20 % 的任意盈余公积金 15,231,237.92 元，则可供股东分配的利润为 338,553,709.04 元。董事会提议以公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发红利 1.80 元（含税），合计共派现金 43,103,347.20 元，剩余未分配利润 295,450,361.84 元结转下年度。

公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该项预案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

六、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2006 年年度报告正文及摘要的预案

该项预案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

七、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请 2007 年度财务审计单位的预案

根据公司现有财务审计单位深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的工作质量和业务水平，拟继续聘请深圳南方民

和会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年财务审计单位，具体审计费用为人民币 55 万元。

此预案需提交 2006 年年度股东大会审议。

八、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2006 年度公司董事、监事、董秘津贴的预案

根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《关于提取董事会基金的议案》，根据责权利相统一的原则，公司董事会拟定发放 2006 年董事（不包括独立董事）、监事、董秘履行职责津贴费用共计 39 万元（税后），其津贴具体发放标准和形式，授权公司董事会办公室和财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案实施。

该项预案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

九、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2006 年度公司内部控制评估报告的议案

十、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选第四届董事会董事的预案

公司原董事谢光亮因病去世，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，并根据公司有关股东的推荐和公司董事会提名委员会的提名，拟补选胡泽恩先生为公司第四届董事会董事。

此预案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

独立董事意见：

1、被提名人未有《公司法》第 147 条规定的情形，也不

存在中国证监会认定的市场禁入者或禁入尚未解除的现象。

2、董事提名程序符合《公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

综上所述，同意补选胡泽恩为公司第四届董事会董事候选人。

附 胡泽恩先生简历

胡泽恩：男，44岁，研究生学历，硕士学位。1985年7月于西南政法大学本科毕业；1985年9月至1993年1月，在中南政法学院任教师并研究生毕业；1993年1月至1996年5月，在深圳市投资管理公司工作；1996年5月至1999年11月，在深圳市国有资产管理办公室任法规处助理调研员、副处长；1999年11月至2004年6月，在深圳市国有资产管理办公室任资产处处长；2004年6月至2004年9月，在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会任业绩考核处处长；2004年9月至今，任深圳市投资控股有限公司副总经理。

十一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2006年度股东大会的议案

公司决定于2007年5月25日（星期五）上午9：00在深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室召开2006年度股东大会的议案。会议主要审议以下议案：

- 1、审议2006年度董事会工作报告；
- 2、审议2006年度监事会工作报告；
- 3、审议关于2006年度财务决算的议案；

- 4、审议关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
- 5、审议关于 2006 年年度报告正文及摘要的议案；
- 6、审议关于聘请 2007 年度财务审计单位的议案；
- 7、审议关于 2006 年度公司董事、监事、董秘津贴的议案；
- 8、审议关于补选第四届董事会董事的议案。

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十六日