

证券代码：600398

证券简称：G 凯诺

编号：临 2006—001 号

## 凯诺科技股份有限公司

### 第三届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第七次董事会于 2006 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2006 年 1 月 6 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议，会议应到董事 9 人，实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 9 人，公司全体监事、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。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司 2005 年年度报告及其摘要，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司 2005 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司 2006 年度财务预算报告，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议：

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2006）16 号审计报告确认，本公司 2005 年度共实现净利润 99,498,159.53 元。按照《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定公积金 9,949,815.95 元与 5% 的法定公益金 4,974,907.98 元，加上期初未分配利润 290,292,670.02 元，减去已发放现金股利 23,665,883.40 元，本年度可供全体股东分配的利润为 351,200,222.22 元。根据公司 2006 年业

务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公司持续稳定地发展，公司拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 236,658,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计 18,932,706.72 元，剩余未分配利润 332,267,515.50 元结转以后年度分配。

公司 2005 年度资本公积金余额为 412,530,961.42 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议；该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了公司 2005 年度独立董事述职报告。

（1）独立董事樊剑先生的 2005 年度述职报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）独立董事沙智慧女士的 2005 年度述职报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）独立董事曹政宜先生的 2005 年度述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》（内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案。

公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》：海澜集团公司向本公司提供洗毛、制条、纺纱和条染等业务加工，协议有效期为 3 年，协议期满后如双方无相反表示，有效期将自动续展 3 年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建平先生回避了表决。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2005年修订）》有关规定的要求；公司与海澜集团公司续签的《委托加工协议》遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

13、审议通过了关于公司 2006 年度继续履行日常关联交易协议的议案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建平先生、杨洪先生回避了表决。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2005年修订）》有关规定的要求；公司与各关联方之间的签订的各项日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

14、审议通过了关于调整公司独立董事年度津贴的议案，并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

根据公司的实际情况，并考虑本地区其他上市公司独立董事年度津贴水平状况，自 2006 年度起，公司拟调整每位独立董事的年度津贴为 3 万元人民币；独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了关于提请召开公司 2005 年年度股东大会的议案。

决定于 2006 年 2 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2005 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2005 年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二 六年一月二十五日

# 凯诺科技股份有限公司独立董事关于关联交易协议的意见

凯诺科技股份有限公司董事会：

鉴于公司第三届第七次董事会审议通过了《关于公司与海澜集团公司续签委托加工协议 的议案》和《关于公司 2006 年度继续履行日常关联交易协议的议案》，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则（2005 年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下意见：

公司第三届第七次董事会在对《关于公司与海澜集团公司续签 委托加工协议 的议案》和《关于公司 2006 年度继续履行日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2005 年修订）》有关规定的要求；

公司与各关联方之间的签订的各项关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

独立董事：樊剑、沙智慧、曹政宜

2006 年 1 月 23 日

# 凯诺科技股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

## 一、前次募集资金数额、资金到位时间及验资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】85 号《关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知》,本公司于 2003 年 12 月 29 日至 2004 年 1 月 12 日通过上海证券交易所向社会公众股东配售人民币普通股 2,295 万股,每股发行价格 6.79 元,共募集资金 155,830,500 元,扣除发行费用 6,649,021.41 元后,实际募集资金 149,181,478.59 元,已于 2004 年 1 月 13 日全部到位,并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2004)03 号验资报告予以验证。

## 二、前次募集资金使用计划

(一) 公司配股说明书中,披露募集资金用途如下:

单位:万元

序号	拟 投 资 项 目	拟投资金额
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4,092
2	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	3,984
3	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目	12,450
4	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目	4,040
5	引进后整理关键设备提高产品档次技术改造项目	4,100
合 计		28,666

注:以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币

### (二) 募集资金投向安排履行程序及信息披露情况

由于公司本次配股实际募集资金 14,918.15 万元,与《配股说明书》公开披露计划募集实施项目资金 28,666 万元相比有 13,747.85 万元的差额。根据公司生产经营的实际情况,经公司董事会战略委员会研究并经公司第二届董事会第十五次会议及 2004 年第二次临时股东大会审议通过,认为一次实施全部配股项目,将会给公司经营活动带来很大的资金压力,为了更合理地安排公司现金流量,对本次公司配股募集资金投资项目作如下具体安排:

1、实施“投资约 4,092 万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”与“投资约 4,040 万元引进关键设备、技术、软件完善 200 万件衬衫生产线技术

改造项目”。

2、“投资约 12,450 万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高品位出口服装产品项目”，经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议，决定分二期工程实施：首期双方投资 1,000 万美元，完成基本建设及初步形成年产 30 万件（套）高档服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 6,225 万元人民币。

第二期工程投资 1,000 万美元形成第二条年产 30 万件（套）高档服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 6,225 万元人民币。此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后，及时予以实施。

3、“引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目”与“引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目”共需资金 8,084 万元，此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后，及时予以实施。

以上募集资金投向安排方案的董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。该方案业已经 2004 年 5 月 16 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会通过，股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

### 三、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投 资 项 目	计划投资 金额	2003 年 投入金额 [注 1]	2004 年 投入金额	实际投资 金额合计 [注 2]	实投数 与计划 数差异	完工程度
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4,092.00	2,812.70	1,411.78	4,224.48	132.48	已完工
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目	6,225.00	2,500.00	3,707.95	6,207.95	-17.05	已完工
3	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目	4,040.00	2,935.79	1,396.12	4,331.91	291.91	已完工
	合 计	14,357.00	8,248.49	6,515.85	14,764.34	407.34	

[注 1] 根据本公司 2003 年 5 月 25 日召开的二届八次董事会决议，通过了以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案，并于 2003 年 6 月 29 日获得了公司 2003 年度第一次临时股东大会通过；公司于 2003 年以金融机构借款先行投入部分配股项目资金累计 8,248.49 万元。

[注 2] 本公司前次配股实际募集资金 14,918.15 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，配股募集资金已投入使用 14,764.34 万元，占实际募集到位资金总额的 98.97%，剩余的 153.81 万元全部存放在银行。

#### 四、前次募集资金产生的效益情况

截止 2005 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金承诺效益与实际效益对比如下：

单位：人民币万元

序号	投 资 项 目	第一年计划 新增效益	2004 年 4-12 月实 际测算效益( 税前 )	2005 年度实际测 算效益 ( 税前 )
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目[注 1]	907.08	1,277.32	1,686.30
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目[注 2]	1,042.70	919.21	2,459.35
3	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目[注 1]	872.12	1,257.36	1,610.15
	合 计	2,821.90	3,453.89	7,760.80

[注 1]本公司“引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”和“引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目”实际投产后，均独立核算车间的产量，根据该项目生产车间 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际产量与本公司 2004 年度和 2005 年度服装产品的平均销售价格，分别计算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的销售毛利，再乘以本公司 2004 年度和 2005 年度全部服装产品所产生的利润总额占服装产品销售毛利的比率，分别测算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际效益。

[注 2]本公司“组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高品位出口服装产品项目”(第一期工程)于 2004 年 4 月投产，根据审定后的江阴汇邦服饰有限公司 2004 年 4-12 月的利润总额 1,225.62 万元，再按 75%的投资比例测算出该项目 2004 年 4-12 月实际效益为 919.21 万元。

江阴汇邦服饰有限公司 2005 年度审定后的利润总额 3,279.13 万元，按 75%的投资比例测算出该项目 2005 年实际效益为 2,459.35 万元

综上所述，本公司前次配股募集资金项目的建成达产，使公司的竞争能力获得进一步提升，产品结构得到优化，提高了经济效益，增强了公司的发展后劲。

凯诺科技股份有限公司

2006 年 1 月 23 日

# 关于前次募集资金使用情况的专项审核报告

天衡专字（2006）12 号

凯诺科技股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求，对贵公司截止 2005 年 12 月 31 日的前次募集资金投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法和完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言等，我们的责任是在进行了审慎调查后，根据在审核过程中所取得的材料而发表审核意见。在审核过程中，我们参照《中国注册会计师独立审计准则》规定的原则，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

## 一、前次募集资金的数额和资金到位情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】85 号文“关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知”核准，贵公司于 2003 年 12 月 29 日至 2004 年 1 月 12 日向社会公众股股东配售人民币普通股（A 股）2,295 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 6.79 元，共募集资金 15,583.05 万元，扣除发行费用 664.90 万元后，实际募集资金 14,918.15 万元，已于 2004 年 1 月 13 日全部到位，并由江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2004）03 号验资报告验证。

## 二、前次募集资金的使用计划及效益情况：

贵公司 2003 年 12 月 19 日公告的《凯诺科技股份有限公司配股说明书》中对募集资金的使用承诺如下：



单位：人民币万元

序号	拟 投 资 项 目	拟投资金额
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4,092.00
2	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	3,984.00
3	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目	12,450.00
4	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目	4,040.00
5	引进后整理关键设备提高产品档次技术改造项目	4,100.00
	合 计	28,666.00

注：以上投资项目中涉及外币的均已折合为人民币。

### 三、前次募集资金实际使用情况

贵公司本次配股实际募集资金 14,918.15 万元，与《配股说明书》公开披露计划募集实施项目资金 28,666.00 万元相比有 13,747.85 万元的差额，经贵公司董事会战略委员会研究并经贵公司二届董事会十五次会议及 2004 年第二次临时股东大会审议通过，对本次配股募集资金投资项目调整并作如下具体安排：

1、实施“投资约 4,092.00 万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”与“投资约 4,040.00 万元引进关键设备、技术、软件完善 200 万件衬衫生产线技术改造项目”。

2、“投资约 12,450.00 万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高品位出口服装产品项目”，经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议，决定分二期工程实施：首期双方投资 1,000.00 万美元，完成基本建设及初步形成年产 30 万（件）套高档服装生产能力的流水线；按合同约定，公司需投资 6,225.00 万元人民币。

第二期工程投资 1000 万美元形成第二条年产 30 万（件）套高档服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 6,225.00 万元人民币，此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后予以实施。

3、“引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目”与“引进后整理关键设备提高产品档次技术改造项目”共需资金 8,084.00 万元，此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后予以实施。

以上募集资金投向安排方案的董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。该方案业已经 2004 年 5 月 16 日召开的贵公司 2004 年第二次临时股东大会通过 ,贵公司股东大会决议公告已经刊登在 2004 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投 资 项 目	计划投资 金额	2003 年 投入金额 [注 1]	2004 年 投入金额	实际投资 金额合计 [注 2]	实投数与计 划数差异	完工程 度
1	引进关键设备开发 生产精品服装技术 改造项目	4,092.00	2,812.70	1,411.78	4,224.48	132.48	已完工
2	组建中外合资江阴 汇邦服饰有限公司 项目	6,225.00	2,500.00	3,707.95	6,207.95	-17.05	已完工
3	引进关键设备、技术 和软件提高衬衫品 质技术改造项目	4,040.00	2,935.79	1,396.12	4,331.91	291.91	已完工
	合 计	14,357.00	8,248.49	6,515.85	14,764.34	407.34	

[注 1] 根据贵公司 2003 年 5 月 25 日召开的二届八次董事会决议，通过了以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案，并于 2003 年 6 月 29 日获得了公司 2003 年度第一次临时股东大会通过；公司于 2003 年以金融机构借款先行投入部分配股项目资金累计 8,248.49 万元。

[注 2]贵公司前次配股实际募集资金 14,918.15 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，配股募集资金已投入使用 14,764.34 万元，占实际募集到位资金总额的 98.97%，剩余的 153.81 万元全部存放在银行。

#### 四、前次募集资金产生的效益情况

截止 2005 年 12 月 31 日 ,贵公司前次募集资金承诺效益与实际效益对比如下 :

单位 : 人民币万元

序号	投 资 项 目	第一年计划 新增效益	2004 年 4-12 月 实际测算效益 ( 税前 )	2005 年度实际 测算效益 ( 税 前 )
1	引进关键设备开发生产精品服装 技术改造项目[注 1]	907.08	1,277.32	1,686.30
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限 公司项目[注 2]	1,042.70	919.21	2,459.35
3	引进关键设备、技术和软件提高衬 衫品质技术改造项目[注 1]	872.12	1,257.36	1,610.15
	合 计	2,821.90	3,453.89	7,760.80

[注 1]贵公司“引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”和“引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目”实际投产后,均独立核算车间的产量,根据该项目生产车间 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际产量与贵公司 2004 年度和 2005 年度服装产品的平均销售价格,分别计算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的销售毛利,再乘以贵公司 2004 年度和 2005 年度全部服装产品所产生的利润总额占服装产品销售毛利的比率,分别测算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际效益。

[注 2]贵公司“组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营高品位出口服装产品项目”(第一期工程)于 2004 年 4 月投产,根据审定后的江阴汇邦服饰有限公司 2004 年 4-12 月的利润总额 1,225.62 万元,再按 75%的投资比例测算出该项目 2004 年 4-12 月实际效益为 919.21 万元。

江阴汇邦服饰有限公司 2005 年度审定后的利润总额 3,279.13 万元,按 75%的投资比例测算出该项目 2005 年实际效益为 2,459.35 万元

## 五、审核意见

经审核,我们认为贵公司前次募集资金的实际投资项目及投资金额与此次发行可转换公司债券申报材料中贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说

明》及有关信息披露文件中陈述的内容基本相符。

## 六、特别说明

1、本报告仅供贵公司为本次发行可转换公司债券之目的使用，不得用作其他目的。

2、本所同意将本专项报告作为贵公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同上报，并对本报告的真实性、准确性和完整性依法承担相应的责任。

3、本报告审核意见段所指“有关信息披露文件”是指公司招股说明书、配股说明书，上市公告书、年度报告、中期报告以及在公开媒体上发表的其他公告。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆竞

中国·南京

中国注册会计师：陆德忠

2006年1月25日

## 独立董事关于凯诺科技股份有限公司 对外担保情况的专项说明及独立意见

作为凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，按照《上海证券交易所关于做好上市公司2005年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司2005年度报告期内的有关情况进行调查了解，审查了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，并听取了公司董事会、监事会和管理层有关人员意见，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号文做如下专项说明及独立意见：

### （一）专项说明

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定；

2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在公司对外担保总额超过净资产50%的情况。

3、公司已按照证监发【2003】56号文的规定，对《公司章程》进行了完善和修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等，并经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

### （二）独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形：

- （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- （4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （5）代控股股东及其他关联方偿还债务。

3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

4、公司不存在任何对外担保情况。

本人认为：公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规对对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险。公司正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，未发现损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情况，符合《通知》的有关规定。

独立董事：樊剑、沙智慧、曹政宜

2006年1月23日