

股票简称：*ST 长岭

股票代码：000561

公告编号：2006--016

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于 2006 年 4 月 16 日发出通知，召开第四届董事会第二十二次会议。2006 年 4 月 24 日会议在公司本部召开，会议由王瑄董事长主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，董事卫阿唐因出差在外委托董事尹建平出席会议并表决。三名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过 2005 年董事会工作报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过 2005 年度财务决算报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过 2005 年度利润分配预案；

2005 年度公司实现净利润 2705 万元，加年初未分配利润-123429 万元，可供股东分配利润为-121103 万元。本年度不提取法定公积金、法定公益金，不向股东分配股利。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、原则同意大股东及其关联方占用资金清案。

截止2005年12月31日，我公司原控股股东陕西长岭集团有限公司（以下简称“长岭集团”）及其关联方非经营性占用资金余额共计34202万元。

经公司董事会审议，同意对陕西长岭集团有限公司所占用资金，采取现金或资产与债务重整结合的方式进行解决，对陕西长岭空调器有限公司所占用资金通过司法途径追偿，对陕西长岭软件开发有限公司所占用资金以现金

全额偿还（已于 2006 年 4 月偿还），2006 年底前解决欠款问题。此方案须报中国证监会审核，待审核无异议之后，公司将予以公告并报股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过关于对审计报告中非标准无保留意见的专项说明；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳大华天诚会计师事务所在对本公司 2005 年的财务报告进行审计后，出具了带强调事项段保留意见的审计报告（详见深华（2006）股审字 030 号），董事会注意到审计报告中的保留意见及强调事项。

（1）关于保留意见涉及事项：

对于转让软件公司 90%股权事宜，董事会认为：

①转让说明：由于本公司面临大范围的债务危机，并在 2004 年被暂停上市，且企业面临资产重组，对纺电产业的影响没有消除，造成长岭纺电公司内部部分技术人员对企业丧失信心，一些技术人员辞职后从事了与纺电相关产品的开发和制造，已有债权人查封并要求拍卖长岭纺电，纺电产业在当时存在脱离股份公司的危险，出售软件公司由长岭集团统一管理稳定了技术队伍，保护了核心资产。

②关于违规的说明：由于此项转让，公司未能履行相关程序并及时披露，公司已于 2005 年 12 月 1 日在《证券时报》上对该交易进行了公告，2006 年 1 月 5 日向全体股东表示了歉意，并接受了深圳证券交易所对公司及相关人员的处罚。

③此项交易没有违反会计制度的规定，会计处理也符合会计准则，且交易影响的金额不会导致公司盈亏性质发生变化。相关股权已于 2005 年完成过户及工商登记变更手续，此交易已完成，根据注册会计师的判断，转让结果对会计报表是没有影响的。

④在注册会计师审计过程中，公司一直积极配合，如实提供注册会计师要求的资料。

对于转让软件公司 10%股权事宜，公司董事会认为：考虑到此项股权转让

金额较小，不属于重大事项。

(2) 关于强调事项：

董事会认为：公司净资产高达-6.36 亿元，已资不抵债，资金匮乏和沉重的债务负担严重地制约着生产经营，2005 年资产重组未能完成，公司可持续经营能力存在着不确定性。去年资产重组初步实施，虽然最终未能完成，但使经营状况得到一定程度的改善，冰箱生产和销售得到一定的恢复，部分富余职工得到妥善安置，给企业减轻了负担。2006 年公司针对冰箱市场的变革，重新制定了发展规划，冰箱生产和销售总体向好的方向发展。2005 年原控股股东偿还了部分欠款，欠款余额较上年末减少了 6094 万元，现经双方协商，已制定了 2006 年清欠方案，国务院在国发（2005）34 号《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》中明确要求必须在 2006 年底前完成清欠工作，增强了我们收回欠款的信心，以促使清欠方案得到落实。同时，公司将在陕西省人民政府的支持下，继续寻找新的有资产实力、有产业发展能力的合作伙伴，抓住上市公司股权分置改革的机遇，结合对巨额债务的处置，通过资产重组以改善公司生存环境。

6、通过关于更正重大会计差错的说明：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在 2005 年年度财务报告审计中，发现我公司存在一些会计差错，具体情况如下：

本公司本期接到陕西省国资委 2005 年 11 月陕国资改革函[2005]159、249 号的产权界定确认函，确认本公司的原子公司长岭美神实业有限公司（以下简称“长岭美神”）和宝鸡市长青电器厂（以下简称“长青电器”）所拥有的资产系集体资产，并非本公司所拥有的资产。同时，宝鸡市工商局登记的资料中长岭美神和长青电器的股东并没有本公司。本公司根据上述函件和资料，在编制 2005 年度与 2004 年度可比的会计报表时，对该项差错进行了更正，将对长岭美神和长青电器的长期股权投资转出，产生的损失 7,526,392.56 元作为 2004 年度以前的损失，同时转回 2004 年度确认的投资收益 419,324.35

元。由于此项错误的影响,2004 年之前共虚增净利润及留存收益 7,526,392.56 元,2004 年虚增净利润 419,324.35 元,虚增资产 7,945,716.91 元。

本公司本期发现,在编制 2004 年度会计报表时,将账龄在 1 年以内 939 万元的其他应收款错误的划分到账龄在 3 年以上。另外,本公司未将账龄已经在 2 年以上的预付账款 1,111 万元转入其他应收款核算,导致 2004 年坏帐准备多提了 302 万元。在编制 2005 年度与 2004 年度可比的会计报表时,对上述差错进行了更正,由于此项错误的影响,2004 年虚减净利润及留存收益 302 万元,虚减资产 302 万元。

董事会认为:对重大会计差错进行追溯调整,符合《企业会计制度》的要求,体现了会计谨慎性原则,保证了公司会计信息的准确。公司将加强财务管理,提高会计人员的素质,加强与会计师事务所的交流,杜绝此类事情的发生。

7、通过 2005 年年度报告及年报摘要;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、通过关于修改公司章程的议案;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司按《上市公司章程指引(2006 年修订)》的规定,修改了公司章程,章程修正案详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、通过《独立董事津贴发放办法》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事每人每年领取津贴 2.5 万元,津贴按月计算,按季发放,因董事会改选或正常工作需要,任期不满一年的,按津贴按实际任期发放。该办法须经董事会、股东大会审议批准,自批准之年度开始执行本办法。

10、同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

由于公司 2001 年、2002 年连续两年亏损,2003 年 5 月 12 日公司股票交

易被实施退市风险警示。目前，公司 2004 年、2005 年度财务报表经深圳大华会计师事务所审计，确认公司 2004 年、2005 年度实现盈利，且对重大会计差错追溯调整后未出现连续两年亏损的情况。按照《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10 条及 13.3.1 条的规定，对公司股票交易实施退市风险警示的情形已经消除，但实施其他特别处理的情形尚未消除。董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示，并实施其他特别处理。此事项需深圳证券交易所审核同意。

11、通过关于召开 2005 年度股东大会的议案；

决定于 2006 年 5 月 29 日召开公司 2005 年度股东大会

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月二十八日