

内蒙古金宇集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开公司 2006 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十六次会议通知于 2007 年 4 月 10 日以传真和电子邮件方式发出。会议于 2007 年 4 月 21 日上午九时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事支晓强因出国学习、独立董事吴振平因出差未出席会议，委托独立董事俞伯伟代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》

二、审议并通过了《公司 2006 年年度报告正文及摘要》

与会董事一致认为，公司 2006 年年度报告真实地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

三、审议并通过了《公司 2006 年度财务工作报告》

四、审议并通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润为 37,458,187.88 元，提取法定公积金 3,745,818.79 元。加上年结转未分配利润 39,932,219.96 元，减 2005 年度应支付普通股股利 6,458,743.39 元，2006 年度可供股东分配的利润为 67,185,845.66 元。2007 年由于国家实施宏观紧缩政策，银行对房地产贷款控制较严，今年公司房地产项目在建的 13.5 万平方米和即将开工的 14 万平方米项目需要投入 2 亿元以上的资金，建议 2006 年利润留在公司作为房地产项目的补充资金，不做分配。

五、审议并通过了《关于聘任年度审计机构的议案》

建议续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年度审计机构。经协商，立信会计师事务所有限公司以人民币 45 万元总价承办公司 2007 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。

六、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

七、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于 2006 年 7 月 12 日公司股权分置改革方案已实施完毕，因此公司总股本已由原来的 218,426,500 股增加至 280,814,930 股。基于上述变化，对《公司章程》中的部分条款做相应修改。（内容见附件一）

八、审议并通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的提案

经股东提名，董事会审核，提名张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、王乃光、张雄、郑卫忠、蔡国斌、刘亿人、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员候选人，其中俞伯伟先生、帅天龙先生、谢晓燕女士为独立董事候选人。（候选人简历见附件二）

以上议案均需提交年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《公司 2007 年第一季度报告全文及正文》

与会董事一致认为，公司 2007 年第一季度报告真实地反映了公司 2007 第一季度的财务状况和经营成果。

十、确定于 2007 年 5 月 15 日（星期二）召开公司 2006 年年度股东大会。

具体事宜通知如下：

1、会议时间：2007 年 5 月 15 日（星期二）上午九时，会期半天

2、会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团会议室

3、会议议题：

（1）审议公司 2006 年度董事会工作报告；

（2）审议公司 2006 年度监事会工作报告；

（3）审议公司 2006 年年度报告正文和摘要；

（4）审议公司 2006 年度财务工作报告；

（5）审议公司 2006 年度利润分配预案；

（6）审议公司关于聘任年度审计机构的议案；

（7）审议公司向银行申请 3 亿元授信额度的议案；

（8）审议公司章程修改案；

（9）审议公司第六届董事会成员候选人的议案；

（10）审议公司第六届监事会成员候选人的议案。

4、出席资格：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2007 年 4 月 27 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

(3) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

5、出席登记：

(1) 符合出席会议资格的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人。

(2) 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件和股票账户复印件进行登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人书面委托书（见附件三）和股票账户复印件进行登记。

(3) 符合出席会议资格的个人股东亲自出席股东大会的，需出示本人身份证和股票账户复印件进行登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和股票账户复印件进行登记。

(4) 异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户复印件核实。

(5) 登记时间：2007年4月27日上午9:00-下午5:00

(6) 登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团证券部

6、其他事项：

(1) 与会股东住宿及交通费自理；

(2) 联系人：熊培培 吴晓东

(3) 联系电话：(0471) 3336266、3336240

传真： (0471) 3336202

邮政编码： 010020

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十一日

附件一

关于修改公司章程的议案

鉴于 2006 年 7 月 12 日公司股权分置改革方案已实施完毕，公司总股本已由原来的 218,426,500 股增加至 280,814,930 股。基于上述变化，相应地对公司章程做如下修改：

原条款	修改后条款
第六条：公司注册资本为人民币 21842.65 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 280,814,930 元。
第十九条：公司股份总数为 21842.65 万股，全部为普通股。	第十九条：公司股份总数为 280,814,930 股，全部为普通股。

附件二

候选人简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976 年毕业于北京科技大学；1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政协常委委员，2002 年当选为内蒙古自治区人大代表。

王秀华：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年毕业于内蒙古农业大学，1985 年 7 月至 1993 年 5 月在内蒙古水利科学研究院，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993 年 5 月至 1993 年 11 月在内蒙古水利史志办公室，任副主任；1993 年 11 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任总裁办主任、总裁助理，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员。

李树剑：女，汉族，1972 年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。1994 年毕业于内蒙古农业大学，分配至内蒙古金宇集团股份有限公司工作，2000 年至今任公司董事会秘书、证券部部长。

徐宪明，男，汉族，1952 年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。1977 年至 1980 年在天津财经学院学习，1980 年至 1996 年在内蒙古建材局任财务处处员、财务处副处长、计划财务处处长、总会计师，1997 年至 2000 年在北京万能软件公司任副总经理，2000 年至 2002 年在北京富邦资产管理公司任副总经理，2002 年至 2004 年在北京鑫鹏达投资顾问公司任执行副总裁，2004 年至 2005 年在内蒙古生物药品厂任财务总监，2005 年至今在内蒙古农牧药业有限责任公司任董事长。

张兴民，男，汉族，1960 年出生，中共党员，大学学历。1978 年至 1982 年在部队服役、学习，1983 年至 1985 年在内蒙古大学学习，1986 年至 1988 年在呼市金属公司工作，1988 年至 1989 年在党校学习，1990 年至 2000 年任内蒙古置地公司经理，2001 年至 2002 年任内蒙古金宇物业管理有限责任公司经理，2003 年至 2006 年历任内蒙古金宇置地有限公司总经理，2007 年担任内蒙古农牧药业有限责任公司董事。

王乃光：男，蒙古族，1959 年出生，中共党员。1982 年毕业于内蒙古农牧学院并留校任教，1994 年 4 月晋升为副教授，1994 年 8 月调入内蒙古工业大学电力学院。现任呼和浩特市立鑫投资有限责任公司副总经理。

张雄：男，汉族，1964 年出生，大学学历，高级经济师。1984 年毕业于华中师范大学，1984 年至 1993 年就职于湖南长沙第一师范学院，1993 年至 2002 年在湘财证券公司任历任上海总部总经理、资

产管理总部总经理、研究发展中心总经理、经纪业务部总经理、总裁助理，2002年4月至10月在华鑫证券有限公司任业务总监，2002年至2005年在信能产业控股公司任副总裁，2005年至今任大象创业有限公司常务副总经理、总经理。

郑卫忠：男，汉族，1952年出生，中共党员，主任医师，毕业于北京卫生干部管理学院医疗系。1978年至1997年就职于北京天坛医院，先后任外科、检验科、门诊部等部门主任；1997年至2000年在泉辉企业集团任副总经理；2000年至今在北京迪威华宇任副总经理，兼大象创业投资有限公司董事。

蔡国斌：男，汉族，1967年出生，中共党员，毕业于上海财经大学。1990年至1998年就职于新疆有色金属工业公司，任财务部经理；1998年至2001年在中国建筑材料及设备进出口珠江公司任总经理助理；2001年至今，任历任北新物流有限公司副总裁、执行副总裁、总裁职务；2006年至今任中国玻纤股份有限公司（A股）副总经理。

刘亿人：男，汉族，1957年出生，毕业于黑龙江省广播电视大学。1980年至1993年在佳木斯市教育系统工作，1994年至1999年在深圳市金龙远投资公司任副总经理，2000年至今在北京中联精控股发展有限公司任董事长。

俞伯伟：男，汉族，1960年出生，1983年毕业于对外经济贸易大学，乔治·华盛顿大学市场营销与国际工商管理博士。曾任IBM中国公司（北京）营销代表，Methode Eelectronics, Inc. 中国区总监，

亚商企业咨询股份有限公司合伙人、副总经理，现任蓝程咨询（上海）有限公司董事、总经理。

帅天龙，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。1990 至 1992 年在河北师范大学政法学院任讲师，1995 至 1999 年在中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部任处级调研员，1999 年至今就职于北京市竞天公诚律师事务所，现为北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

谢晓燕，女，汉族，1970 年出生，经济学硕士，管理学在读博士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1993 年至 1996 年在企业从事财务工作，1997 年至 2004 年在中天华正会计师事务所从事注册会计师审计工作，2004 年至 2006 年在内蒙古师范大学读硕士研究生，2006 年 9 月考入内蒙古农业大学经济管理学院攻读博士学位，2006 年 8 月至今在内蒙古工业大学管理学院会计系专任教师、硕士生导师、副教授。

