

证券代码：600862

股票简称：SST 通科

编号：临 2007—028 号

南通科技投资集团股份有限公司

第五届董事会二 00 七年第九次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第 9 次会议通知于 2007 年 4 月 13 日书面发出，并于 2006 年 4 月 23 日下午在南通市工农路 28 号公司一楼大会议室召开。应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事茅宁先生因故未出席会议，委托独立董事吴建斌先生代为表决。公司监事和经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了以下决议：

- 一、《公司 2006 年年度报告及摘要》；
- 二、《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- 三、《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 四、《公司 2006 年度利润分配预案》；

经万隆会计师事务所审计，公司 2006 年实现净利润-126,756,264.26 元，加年初未分配利润-185,896,244.26 元，2006 年末可供分配利润-312,652,508.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2006 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

- 五、《关于公司 2006 年度拟计提的资产减值准备的议案》：

1、太平洋建设集团原为公司的实际控制人，2006 年 12 月底已解除了对公司的托管。截止到 2006 年 12 月 31 日，太平洋建设集团对我公司的欠款账面数为 25,095,446.30 元。鉴于太平洋建设集团未

能偿还到期债务，根据企业会计制度和公司计提特别坏帐的规定，2006 年度公司拟对太平洋集团应收款余额计提 95%的特别坏帐准备 23,840,673.99 元。此外公司还将采取法律手段积极清欠，以最大限度降低损失。

2、截止到 2006 年 12 月 31 日，深圳运纬达机床贸易有限公司对我公司的欠款账面余额 21,961,836.60 元。由于 2000 年至 2001 年期间我公司经其销售的草地机械货款回笼不畅，形成呆滞存货。故公司 2006 年末按应收账款的余额计提 20%的特别坏账准备 4,392,367.32 元。

3、公司 2006 年 12 月 31 日对全部固定资产逐一进行清查核对，将已经发生减值情形的固定资产按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提了固定资产减值准备 1,713,116.66 元。

六、《董事会关于公司 2005 年度重大会计差错追溯调整的说明》
(具体内容详见本公司的提示性公告)；

七、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发企业会计准则第一号—存货等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据《企业会计准则第 2 号---长期股权投资》的规定：公司对子公司的长期股权投资采用权益法变更为成本法核算，在编制合并

会计报表时按权益法调整，此项政策变化将减少子公司盈亏对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第 6 号---无形资产》的规定：企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3、根据《企业会计准则第 17 号---借款费用》的规定：公司资本性利息支出资本化由原来的为购建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化，改为不再严格限定是否为专门借款，只要是为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款，包括专门借款和一般流动性借款，符合条件的借款费用均可资本化。

4、根据《企业会计准则第 18 号---所得税》的规定：公司将现行会计政策下采用的应付税款法改为资产负债表债务法，将资产、负债的帐面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，计算出递延所得税负债和递延所得税资产的金额。此调

整将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。

上述调整将对公司财务报表产生重大影响，公司可能会因财政部对新会计准则的进一步解释而发生相应调整。

八、《董事会关于公司 2006 年度审计报告非标意见的说明》（具体内容详见本公司 2006 年年报摘要之“董事会报告内容”）；

九、《公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案》：

公司董事会拟续聘万隆事务所为公司 2007 年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据 2007 年度审计工作的业务量，决定应付万隆事务所 2007 年度的审计费。该提案尚需提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

十、《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》：

决定召开公司 2006 年年度股东大会。具体召开 2006 年年度股东大会的有关事项将另行公告。

十一、《关于召开公司 2007 年第 3 次临时股东大会的议案》：决定召开公司 2007 年第 3 次临时股东大会，审议《南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案》。具体召开 2007 年第 3 次临时股东大会的有关事项将择日公告。

十二、《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的议案》：决定召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案》。具体召开股权分置改革相关股东会议的有关事项将择日公告。

十三、《关于公司董事会向流通股股东公开征集股权分置改革相关股东会议投票权的议案》。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2007 年 4 月 23 日