

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2008年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 如有董事未出席董事会,应当当列明姓名及其原因 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告...

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

3.3 境内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例(%)

4.2 股东数量和持股情况

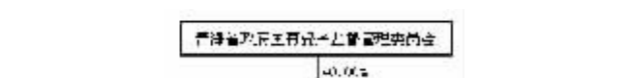
Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 报告期末境内自然人股东总数, 报告期末境外自然人股东总数

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 是否领取薪酬, 是否领取津贴或补贴, 是否领取奖金

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

6.2 主营业务分行业、分地区、分产品情况表

Table with 5 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%)

6.3 主营业务分地区情况表

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%)

6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.11 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.12 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.13 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.14 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.15 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.16 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.17 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.18 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.19 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.20 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.21 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.22 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.23 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.24 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.25 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.26 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.27 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.28 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.29 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.30 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.31 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.32 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.33 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.34 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.35 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.36 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.37 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.38 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.39 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.40 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.41 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.42 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.43 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.44 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.45 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.46 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.47 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.48 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.49 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.50 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.51 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.52 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

6.53 持有上市公司金融企业股权情况

6.54 持有上市公司金融企业股权情况

6.55 持有上市公司金融企业股权情况

6.56 持有上市公司金融企业股权情况

6.57 持有上市公司金融企业股权情况

6.58 持有上市公司金融企业股权情况

6.59 持有上市公司金融企业股权情况

6.60 持有上市公司金融企业股权情况

6.61 持有上市公司金融企业股权情况

6.62 持有上市公司金融企业股权情况

6.63 持有上市公司金融企业股权情况

6.64 持有上市公司金融企业股权情况

6.65 持有上市公司金融企业股权情况

6.66 持有上市公司金融企业股权情况

6.67 持有上市公司金融企业股权情况

6.68 持有上市公司金融企业股权情况

6.69 持有上市公司金融企业股权情况

6.70 持有上市公司金融企业股权情况

6.71 持有上市公司金融企业股权情况

6.72 持有上市公司金融企业股权情况

6.73 持有上市公司金融企业股权情况

6.74 持有上市公司金融企业股权情况

6.75 持有上市公司金融企业股权情况

6.76 持有上市公司金融企业股权情况

6.77 持有上市公司金融企业股权情况

6.78 持有上市公司金融企业股权情况

6.79 持有上市公司金融企业股权情况

6.80 持有上市公司金融企业股权情况

6.81 持有上市公司金融企业股权情况

6.82 持有上市公司金融企业股权情况

6.83 持有上市公司金融企业股权情况

6.84 持有上市公司金融企业股权情况

6.85 持有上市公司金融企业股权情况

6.86 持有上市公司金融企业股权情况

6.87 持有上市公司金融企业股权情况

6.88 持有上市公司金融企业股权情况

6.89 持有上市公司金融企业股权情况

6.90 持有上市公司金融企业股权情况

6.91 持有上市公司金融企业股权情况

6.92 持有上市公司金融企业股权情况

6.93 持有上市公司金融企业股权情况

6.94 持有上市公司金融企业股权情况

6.95 持有上市公司金融企业股权情况

6.96 持有上市公司金融企业股权情况

6.97 持有上市公司金融企业股权情况

6.98 持有上市公司金融企业股权情况

6.99 持有上市公司金融企业股权情况

6.100 持有上市公司金融企业股权情况

7.1 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.2 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.3 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.4 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.5 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.6 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.7 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.8 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.9 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.10 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.11 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.12 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.13 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.14 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.15 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.16 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.17 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.18 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.19 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.20 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.21 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.22 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.23 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.24 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.25 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.26 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.27 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.28 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.29 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.30 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.31 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.32 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.33 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.34 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.35 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.36 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.37 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.38 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.39 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.40 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.41 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.42 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.43 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.44 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.45 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.46 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.47 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.48 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.49 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.50 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.51 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.52 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.53 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.54 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.55 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

7.56 报告期内,公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明:

证券代码:600714 证券简称:ST金瑞 公告编号:临2009-004号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 四届二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年1月14日书面送达、传真方式发出召开四届二十次会议公告,会议于2009年1月15日上午10时在青海西宁市南山路36号青海金瑞矿业发展股份有限公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事11名,董事王世军女士、陈永生先生因公未亲自出席,书面授权委托书由王世军先生代为行使表决权。会议由公司董事长王世军先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度内部控制制度》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年度内部控制制度》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度内部控制制度》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

券交所网站: http://www.sse.com.cn )。

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。 同意13票,反对0票,弃权0票。

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2008年度财务报告》(正文及摘要)。

三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

四、公司董事会对会计师事务所出具的2008年度审计报告出具书面审核意见如下: 1、2008年度审计报告符合法律法规、会计准则和公司内部控制制度的各项规定;

2、2008年年报的内审和外审程序符合中国证监会及交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司年度经营成果、财务状况等有关事项;

3、在提出上述意见前,没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 二〇〇九年元月十五日

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开公司2008年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1)截止2009年2月6日(星期五)下午收盘时,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公司所有股东;

2)截止2009年2月6日(星期五)下午收盘时,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公司所有股东;

3)公司董事会、高级管理人员;

4)公司聘请的律师事务所的见证律师;

5)会议见证方式;

6)会议地点:青海省西宁市南山路112号公司证券部;

7)其他会议事项;

8)其他会议事项;

9)其他会议事项;