

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-002

黄山永新股份有限公司

2008年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 2 columns: 股票简称 (永新股份), 股票代码 (002014), 上市交易所 (深圳证券交易所), etc.

Table with 2 columns: 姓名 (方刚), 职务 (董事长), 联系地址 (安徽省黄山市徽州区徽州东路188号), etc.

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 单位:人民币千元. 主要会计数据和财务指标.

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 单位:人民币千元. 主要财务指标.

Table with 2 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 非经常性损益项目. 单位:人民币千元.

□适用√不适用 3.3 境外会计准则与本报告不一致的情况说明

Table with 2 columns: 单位名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, etc. 限售股变动情况表.

Table with 2 columns: 变更后的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc. 募集资金使用情况表.

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-003

黄山永新股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2009年1月18日...

2009年1月20日(证券时报)、(上海证券报)、(中国证券报)及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的(第三届监事会第七次会议决议公告)。

黄山永新股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2009年1月18日...

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-004

黄山永新股份有限公司 关于公司独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》...

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-005

黄山永新股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》...

Table with 2 columns: 指标名称, 2008年度, 2007年度, 同比增长, 业绩指标. 募集资金年度存放与使用情况的专项报告.

Table with 2 columns: 变更后的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc. 募集资金年度存放与使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 1.1 募集资金到位时间 2008年12月31日,公司募集资金总额为人民币11,962.22万元。

一、募集资金基本情况 1.1 募集资金到位时间 2008年12月31日,公司募集资金总额为人民币11,962.22万元。

二、募集资金存放与使用情况 2.1 募集资金专户存储情况 截至2008年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币11,962.22万元。

二、募集资金存放与使用情况 2.1 募集资金专户存储情况 截至2008年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币11,962.22万元。

三、募集资金使用情况的专项说明 3.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

三、募集资金使用情况的专项说明 3.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

四、募集资金使用情况的专项说明 4.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

四、募集资金使用情况的专项说明 4.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

五、募集资金使用情况的专项说明 5.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

五、募集资金使用情况的专项说明 5.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

六、募集资金使用情况的专项说明 6.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

六、募集资金使用情况的专项说明 6.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

七、募集资金使用情况的专项说明 7.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

七、募集资金使用情况的专项说明 7.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

八、募集资金使用情况的专项说明 8.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

八、募集资金使用情况的专项说明 8.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

九、募集资金使用情况的专项说明 9.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

九、募集资金使用情况的专项说明 9.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十、募集资金使用情况的专项说明 10.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十、募集资金使用情况的专项说明 10.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十一、募集资金使用情况的专项说明 11.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十一、募集资金使用情况的专项说明 11.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十二、募集资金使用情况的专项说明 12.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十二、募集资金使用情况的专项说明 12.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十三、募集资金使用情况的专项说明 13.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

十三、募集资金使用情况的专项说明 13.1 募集资金使用情况 截至2008年12月31日,募集资金已累计使用人民币1,238.87万元。

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2009-007

黄山永新股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联方, 预计交易总金额, 上年交易总金额. 日常关联交易公告.

二、关联方介绍及关联关系 1. 关联方介绍 (1) 黄山永新股份有限公司(以下简称“永新股份”)为安徽省黄山市徽州区徽州东路129号,主要从事生产和销售塑料包装材料。

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc. 前10名股东持股情况表.

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, etc. 前10名无限售条件流通股持股情况表.

Table with 2 columns: 变更后的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc. 募集资金使用情况表.

力。此项关联交易系正常的生产经营所需。4. 各类日常关联交易总额

预计2009年公司与前方力油福进行的各种日常关联交易总额不超过3,000万元; 2009年公司与前方力油福进行的各种日常关联交易总额不超过1,500万元; 预计2009年公司与信恒物进行的各种日常关联交易总额不超过300万元;

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度利润分配的议案》。二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》。