

烟台新潮实业股份有限公司 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、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...

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2008 and 2007.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial ratios and indicators for 2008 and 2007.

Table with 2 columns: Item, Value. Non-current assets and liabilities details.

Table with 2 columns: Item, Value. Non-current assets and liabilities details.

Table with 2 columns: Item, Value. Non-current assets and liabilities details.

Table with 2 columns: Item, Value. Non-current assets and liabilities details.

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: Name, Legal Representative, Registered Capital, Establishment Date, Main Business.

4.3.2.2 自然人实际控制人情况
姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内职业 最近五年内职务



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

55 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: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start/End, Shareholding, Compensation.

成本,控制费用支出,加强技术投入和新产品开发,使公司在未来竞争中处于有利地位。
3. 新年度经营计划
2009年是公司发展进程中十分关键的一年,既面临发展机遇,又面临严峻挑战...

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, Profit Growth.

烟台新潮实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

本公司第七届董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2009年2月26日上午在公司二楼会议室召开...

十一、以0票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
会议决定对公司章程部分条款修改如下:
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(五) 其他事项
1.出席本次会议交通及食宿费自理。
2.联系地址:山东烟台新潮实业股份有限公司证券部
联系地址:0635-4259777
联系人:常宗琳 王燕峰

烟台新潮实业股份有限公司 独立董事独立意见

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2009年2月26日在公司二楼会议室召开,作为本公司的独立董事,我们参加了董事会会议,根据《关于上市公司独立董事述职报告的公告》(《上市公司治理指引》)的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的原则,就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于公司2008年度利润分配预案的独立意见

(四)公司董事会对上海众华会计师事务所“工作严谨,业务熟练,审计客观、公正”的评价是恰当的。
(五)公司董事会关于“2009年继续聘请上海众华会计师事务所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规,在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的,理由充分,同意续聘该所为公司2009年度审计机构。

烟台新潮实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司第七届董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2009年2月26日上午在公司二楼会议室召开,会议由公司董事长王燕峰主持,会议应到监事5人,实到5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案并决议如下:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2008年度监事会工作报告》,并发表如下独立意见:
1.公司依法运作情况;