

国电南京自动化股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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，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。

Table with financial data for 2008 and 2007, including revenue, profit, and assets. Columns include 2008年, 2007年, and 本年比上年增减(%) for 2008年.

5.2 公司治理 2.1 基本情况简介 2.1.1 公司概况 2.1.2 董事会秘书 2.1.3 监事会 2.1.4 高级管理人员 2.1.5 其他高级管理人员

5.3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

5.4 董事会报告 4.1 经营情况 4.2 财务状况 4.3 核心竞争力 4.4 未来展望

5.5 重要事项 5.1 重大诉讼、仲裁及行政处罚 5.2 重大关联交易 5.3 重大合同 5.4 募集资金 5.5 股权激励

5.6 公司治理 6.1 公司治理 6.2 内部控制 6.3 外部监督 6.4 社会责任 6.5 信息披露

5.7 财务报告 7.1 审计报告 7.2 财务报表 7.3 财务报表附注

5.8 备查文件 8.1 备查文件目录 8.2 查询或索取的方式 8.3 备查文件的内容

Table with 3 columns: 单位:股, 年初/期初数, 本年/期末数, 本年/期末增减数. Rows include 总股本, 流通股, etc.

Table with 3 columns: 单位:元, 年初/期初数, 本年/期末数, 本年/期末增减数. Rows include 总资产, 净资产, etc.

3.3 利润分配情况 3.3.1 利润分配政策 3.3.2 利润分配方案 3.3.3 利润分配实施情况

3.4 关联交易 3.4.1 关联方 3.4.2 关联交易 3.4.3 关联交易定价政策

3.5 募集资金 3.5.1 募集资金基本情况 3.5.2 募集资金使用进展情况

3.6 重大合同 3.6.1 重大合同的履行情况 3.6.2 重大合同的风险分析

3.7 股权激励 3.7.1 股权激励的基本情况 3.7.2 股权激励的实施情况

3.8 社会责任 3.8.1 社会责任的基本情况 3.8.2 社会责任的具体措施

3.9 信息披露 3.9.1 信息披露的基本情况 3.9.2 信息披露的具体措施

Table with 3 columns: 单位:股, 年初/期初数, 本年/期末数, 本年/期末增减数. Rows include 总股本, 流通股, etc.

Table with 3 columns: 单位:元, 年初/期初数, 本年/期末数, 本年/期末增减数. Rows include 总资产, 净资产, etc.

3.3 利润分配情况 3.3.1 利润分配政策 3.3.2 利润分配方案 3.3.3 利润分配实施情况

3.4 关联交易 3.4.1 关联方 3.4.2 关联交易 3.4.3 关联交易定价政策

3.5 募集资金 3.5.1 募集资金基本情况 3.5.2 募集资金使用进展情况

3.6 重大合同 3.6.1 重大合同的履行情况 3.6.2 重大合同的风险分析

3.7 股权激励 3.7.1 股权激励的基本情况 3.7.2 股权激励的实施情况

3.8 社会责任 3.8.1 社会责任的基本情况 3.8.2 社会责任的具体措施

3.9 信息披露 3.9.1 信息披露的基本情况 3.9.2 信息披露的具体措施

4.3 控股股东及实际控制人情况 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 4.3.2.1 法人控股股东情况 4.3.2.2 自然人控股股东情况



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. 重要事项 5.1 重大诉讼、仲裁及行政处罚 5.2 重大关联交易 5.3 重大合同 5.4 募集资金 5.5 股权激励

5.6 公司治理 6.1 公司治理 6.2 内部控制 6.3 外部监督 6.4 社会责任 6.5 信息披露

5.7 财务报告 7.1 审计报告 7.2 财务报表 7.3 财务报表附注

5.8 备查文件 8.1 备查文件目录 8.2 查询或索取的方式 8.3 备查文件的内容

5.9 关联交易 9.1 关联交易的基本情况 9.2 关联交易的具体措施

5.10 其他事项 10.1 其他事项的基本情况 10.2 其他事项的具体措施

证券代码: 600268 股票简称: 国电南自 编号: 临 2009-001 国电南京自动化股份有限公司 第四届董事会第二次会议 决议公告

第三项:“为资产负债率超过 60%的担保对象提供的担保”,修改为:“为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保”。

南自轨道交通工程有限公司构建的轨道交通专业运作平台,快速提升公司产品在品质、品牌、服务、售后等方面的核心竞争力,成为公司快速发展的主要支撑。

证券代码: 600268 股票简称: 国电南自 编号: 临 2009-003 国电南京自动化股份有限公司 预计 2009 年度日常关联交易事项公告

8. 关联交易 8.1 关联交易的基本情况 8.2 关联交易的具体措施

9. 其他事项 9.1 其他事项的基本情况 9.2 其他事项的具体措施

10. 其他事项 10.1 其他事项的基本情况 10.2 其他事项的具体措施

11. 其他事项 11.1 其他事项的基本情况 11.2 其他事项的具体措施