

上海自动化仪表股份有限公司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，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。

1.2 公司负责人徐士华、主管会计工作负责人范志华及会计机构负责人(会计主管人员)吴剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.2 董事会秘书介绍 姓名 穆丹彬 联系地址 上海市虹口区 41 号 电话 021-54282980

53 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元;币种:人民币

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减%, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减%, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

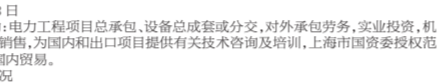
Table with 6 columns: 本次变动增减(+,-), 本次变动前, 发行新股, 公积金转股, 其他, 小计. Rows include 一、有限条件股份, 1.国家持股, etc.

Table with 6 columns: 本次变动增减(+,-), 本次变动前, 发行新股, 公积金转股, 其他, 小计. Rows include 二、无限条件股份, 1.人民币普通股, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限条件的股份数量. Rows include 上海电气(集团)总公司, 中国华能资产管理公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股种类. Rows include 中国华能资产管理公司, 上海国际信托投资有限公司, etc.

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具体情况 控股股东:上海电气(集团)总公司



上海电气(集团)总公司

26.30%

上海自动化仪表股份有限公司

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 11 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止, 报酬, 是否在上市公司或关联方担任其他职务, etc.

6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况 1. 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

6.2 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

Table with 5 columns: 项目名称, 期末数, 期初数, 增减额, 增减幅度(%). Rows include 总资产, 营业收入, etc.

6.3 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

Table with 5 columns: 项目名称, 期末数, 期初数, 增减额, 增减幅度(%). Rows include 总资产, 营业收入, etc.

6.4 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

Table with 6 columns: 公司名称, 主要产品及服务, 注册资本, 资产规模, 净利润, 股权. Rows include 上海中电设备股份有限公司, 上海自动化仪表股份有限公司, etc.

Table with 6 columns: 公司名称, 主要产品及服务, 注册资本, 资产规模, 净利润, 股权. Rows include 上海中电设备股份有限公司, 上海自动化仪表股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率(%). Rows include 仪器仪表, 产品及装置, etc.

6.5 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

Table with 6 columns: 项目, 期初余额, 本期公允价值变动损益, 公允价值变动损益, 公允价值变动, 期末余额. Rows include 金融资产, 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初余额, 本期公允价值变动损益, 公允价值变动损益, 公允价值变动, 期末余额. Rows include 金融资产, 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

6.6 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

6.6 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况 1.1 报告期内公司经营情况

Table with 4 columns: 项目, 项目金额, 项目说明, 项目收益情况. Rows include 1.新产品, 2.技术改造, etc.

Table with 4 columns: 项目, 项目金额, 项目说明, 项目收益情况. Rows include 1.新产品, 2.技术改造, etc.

证券代码 600848 股票简称 自动化仪 编号:临2009-004号 090028 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年3月19日在公司一楼会议室(虹口区四川路111号)召开，会议应到董事12名，实到董事11名。

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2008年度财务决算报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2009年度财务预算报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2008年度利润分配(预案)的报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

董事认为：立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告，是在公司历年审计的角度提出的。近年来，公司集中精力发展火电、轨道交通、核电三大领域，使业务状态有了较大的提升。

上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年3月19日在公司一楼会议室(虹口区四川路111号)召开，会议应到监事8名，实到7名。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

上海自动化仪表股份有限公司关于2009年度日常经营性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年3月19日在公司一楼会议室(虹口区四川路111号)召开，会议应到董事8名，实到7名。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见的审计报告》,并将此报告提请公司董事会大会(2009年3月21日)审议。

上海自动化仪表股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2009年3月18日中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行了巡回现场检查，并于2009年3月20日下发了《限期整改通知书》(沪证监公字[2009]1274号)。

一、整改进展情况 (一)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

(二)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

(三)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

(四)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

证券代码 600848 股票简称 自动化仪 编号:临2009-007号 090028 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2009年3月19日收到公司董事林德斌先生递交的辞职报告，请辞去其在担任公司董事职务期间的工作。

二、辞职原因 林德斌先生因个人原因辞去其在担任公司董事职务期间的工作。

三、辞职生效时间 林德斌先生的辞职报告自公告之日起生效。

四、辞职对公司的影响 林德斌先生的辞职不会影响公司的正常经营。

五、辞职对公司的影响 林德斌先生的辞职不会影响公司的正常经营。

证券代码 600848 股票简称 自动化仪 编号:临2009-009号 090028 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2009年3月18日中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行了巡回现场检查，并于2009年3月20日下发了《限期整改通知书》(沪证监公字[2009]1274号)。

一、整改进展情况 (一)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

(二)关于立信会计师事务所出具审计报告的事项。立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

证券代码 600848 股票简称 自动化仪 编号:临2009-006号 090028 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司关于2009年度日常经营性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。