

中工国际工程股份有限公司 2008年度报告摘要

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...

2.1 基本情况简介
2.1.1 基本情况简介
2.1.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Lists company details like office address, website, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (Change %). Shows financial data like revenue, profit, etc.

3.3 境内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 股份变动情况表. Shows changes in shareholding and restricted shares.

Table with 5 columns: 前10名无限售条件股东持股情况表. Lists names and shareholdings of major shareholders.

Table with 3 columns: 股份名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Lists share types and quantities.

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



5.6 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 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 是否兼职, 是否领取薪酬. Lists directors and their details.

6.2 董事出席董事会会议情况
6.1 管理层讨论与分析

Table with 4 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 实际出席次数. Shows director attendance.

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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负有连带责任。会议审议通过了《2008年度财务决算报告》等议案。

《http://www.cninfo.com.cn》刊登的2009-009号公告。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

10以下的外国投资(按本章程和深圳证券交易所相关规定应由股东大会决策的范围除外)

5.6 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

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监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负有连带责任。会议审议通过了《2008年度财务决算报告》等议案。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Shows financial data for the company.

二、募集资金使用情况
为规范公司募集资金的使用和管理,切实保障广大投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司于2006年7月修订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》,并分发给公司第二届董事会第九次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2007年修订)的规定,公司于2007年7月修订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》,并分别经公司第三届董事会第三次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 序号 (No.), 项目名称 (Project Name), 合同金额 (Contract Amount), 投入募集资金 (Invested Funds). Lists fund usage projects.

截至2008年12月31日,公司对上述募集资金项目的投入情况为: 单位:万元

Table with 4 columns: 投资项目 (Investment Project), 投入募集资金 (Invested Funds), 投入募集资金占合同金额的百分比 (Percentage of Contract Amount), 投入募集资金占募集资金总额的百分比 (Percentage of Total Funds). Shows fund distribution.

注:截止本报告期末,公司累计使用募集资金42,646.32万元,累计投入募集资金总额大于募集资金总额,主要原因是为募集资金专户产生存款利息376万元。