

上海锦江国际实业投资股份有限公司 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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 锦江投资, 600650).

2.2 联系人和联系方式
董事会秘书: 袁蔚宁
证券事务代表: 黄欣宇

5.3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (营业收入, 利润总额), 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年.

3.2 主要财务指标
基本每股收益(元/股): 0.058

Table with 5 columns: Item (非经常性损益项目), 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2006年.

3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用

4.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item (本次变动前, 本次变动增减(+,-)), 数量, 比例(%).

4.2 限售股份变动情况
1. 有限售条件股份: 1,000,000股

4.3 其他
无限售条件流通股合计: 330,898,580股

Table with 6 columns: Item (姓名, 职务), 性别, 年龄, 年初持股数, 年末持股数.

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数: 73,287户

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介绍

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. 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

5.2 独立董事履行职责的情况

5.3 高级管理人员的考评及激励情况

5.4 其他
无其他

Table with 10 columns: Item (姓名, 职务), 性别, 年龄, 年初持股数, 年末持股数, 是否在公司控股股东...

上述董事、监事任期起止日期为: 2006年4月21日起, 任期3年。

5.6 董事会薪酬
报告期内, 董事会薪酬委员会根据公司薪酬政策, 结合公司实际情况...

6. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

7. 主要控股和参股公司经营情况及业绩

8. 公允价值计量相关的内部控制制度情况

9. 持有外币金融资产、金融负债情况

10. 关联方介绍及关联交易

11. 其他
无其他

锦江建设信管理平逐步向区域公司延伸。

低值易耗品实行台账制列为市八项现代物流重点项目之一。

4. 报告期内主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品经营情况

Table with 5 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 比上年增减(%).

(2) 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

6. 报告期末资产负债表构成发生重大变动及影响因素

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减变化.

7. 主要控股和参股公司经营情况及业绩

Table with 6 columns: 公司名称, 主营业务, 直接持股比例, 注册资本, 总资产, 营业收入, 净利润.

8. 公允价值计量相关的内部控制制度情况

9. 持有外币金融资产、金融负债情况

10. 关联方介绍及关联交易

11. 其他
无其他

证券代码(A股/ B股): 600650/900914 股票简称(A股/ B股): 锦江投资/ 锦江B股

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年4月10日以书面方式发出通知, 并于2009年4月21日上午在上海新锦江大酒店8楼会议室召开。

11. 公司董事出席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。会议由刘永敬董事长主持。

本次会议审议的《关于2009年度预计日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前审阅, 并同意提交公司董事会讨论, 审议一致通过如下决议:

一、同意《2008年度董事会工作报告》, 提请股东大会审议。

二、同意《2008年度财务决算报告》, 提请股东大会审议。

三、同意《关于2008年度利润分配预案》, 提请股东大会审议。

四、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

五、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

六、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

七、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

八、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

九、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十一、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十二、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十三、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十四、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十五、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十六、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十七、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十八、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

十九、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十一、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十二、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十三、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十四、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十五、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十六、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十七、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十八、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

二十九、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

三十、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

三十一、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

三十二、同意《关于2009年度薪酬委员会工作报告》, 提请股东大会审议。

11. 批准《董事会审计委员会年报工作规程(修订)》。

12. 批准《独立董事年报工作制度(修订)》。

13. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

14. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

15. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

16. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

17. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

18. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

19. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

20. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

21. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

22. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

23. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

24. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

25. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

26. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

27. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

28. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

29. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

30. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

31. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

32. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

33. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

34. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

35. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

36. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

37. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

38. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

39. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

40. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

41. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

42. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

43. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

44. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

45. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

46. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

47. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

48. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

49. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

50. 批准《独立董事工作制度(修订)》。

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

附件: 上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事候选人声明

证券代码(A股/ B股): 600650/900914 股票简称(A股/ B股): 锦江投资/ 锦江B股

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2009年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、全年预计日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍及关联交易

三、关联交易的主要内容

四、关联交易的目的及对公司经营的影响

五、关联交易决策程序

六、独立董事意见

七、备查文件目录

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录