

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 2008年年度报告摘要

§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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 联系人, 联系方式. Lists directors and contact information for the company.

§3 会计数据和业务经营数据 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 比上年同期增减%. Financial performance metrics for 2008.

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 比上年同期增减%. Non-recurring items and their impact on earnings.

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 比上年同期增减%. Cash flow and other financial indicators.

3.3 境内外会计准则差异: 不适用

§4 股本及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Detailed shareholding information.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%. Shareholding structure of subsidiaries.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: 前十名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例%. Top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例%. Top 10 unlimited shares.

Table with 4 columns: 前十名限售流通股持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例%. Top 10 restricted shares.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减变动比例. Financial ratios and indicators.

4.3.2 法人实际控制人情况

Table with 4 columns: 姓名, 法定代表人, 注册地, 成立日期. Directors and executives.

§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

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Board members and management.

§6 董事会报告 6.1 报告期内公司经营情况的回顾

1. 公司总体经营情况 报告期内公司继续以浦东新区外高桥保税港区开发为重点, 强化大局意识, 发展意识, 忧患意识, 敬业意识...

2. 公司战略发展规划的实施情况 报告期内, 公司为实现战略发展规划, 启动并完成了重大资产重组事项...

3. 公司重组情况 报告期内, 公司重组工作取得重大突破, 在各方支持下, 通过重组的方式, 辅之以强制重组手段, 启动重组工作...

4. 重组工作进展 报告期内, 公司重组工作取得重大突破, 在各方支持下, 通过重组的方式, 辅之以强制重组手段, 启动重组工作...

5. 重组工作进展 报告期内, 公司重组工作取得重大突破, 在各方支持下, 通过重组的方式, 辅之以强制重组手段, 启动重组工作...

6. 重组工作进展 报告期内, 公司重组工作取得重大突破, 在各方支持下, 通过重组的方式, 辅之以强制重组手段, 启动重组工作...

润 9281 万元。外联发公司 2008 年全年重点做好以下二项工作: 一、抓招商引资, 全年引进合同外资 4000 万美元...

(1) 主营业务及经营情况、资产状况、现金流量情况说明

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Business performance metrics.

(2) 资产状况分析

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减变动比例. Asset status analysis.

(3) 现金流量分析

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Cash flow analysis.

3. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Subsidiary performance.

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Financial performance metrics for Q1 2009.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Cash flow and other financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Detailed shareholding information.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%. Shareholding structure of subsidiaries.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Subsidiary performance.

(1) 主营业务及经营情况、资产状况、现金流量情况说明

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Business performance metrics.

(2) 资产状况分析

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减变动比例. Asset status analysis.

(3) 现金流量分析

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Cash flow analysis.

3. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: 项目, 报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减率. Subsidiary performance.

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Financial performance metrics for Q1 2009.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Cash flow and other financial indicators.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%, 发行前, 发行后. Detailed shareholding information.

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例%. Shareholding structure of subsidiaries.

4.2 股东数量和持股情况

§3 重要提示 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

Table with 4 columns: 项目, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减额. Balance sheet items.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Profit and loss items.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Cash flow items.

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-3月, 2008年12月31日, 增减额. Other financial indicators.

3.2 重大资产重组情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司报告期内发生关联交易的情况

3.4 报告期内发生对外担保的情况

3.5 报告期内发生其他重大事项的情况

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...

一、审议通过 2008 年年度报告 二、审议通过 2008 年度利润分配方案 三、审议通过 2008 年度财务决算方案

四、审议通过 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告 五、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

六、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 七、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

八、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 九、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

十、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 十一、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

十二、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 十三、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

上海外高桥保税港区开发股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 23 日在上海外高桥保税港区酒店一楼行政会议室召开...

一、审议通过 2008 年度利润分配方案 二、审议通过 2008 年度财务决算方案

三、审议通过 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告 四、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

五、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 六、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

七、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 八、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

九、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 十、审议通过 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》等有关规定, 独立董事基于本人履职期间, 就以下事项发表如下独立意见:

一、关于 2008 年度利润分配方案 二、关于 2008 年度财务决算方案

三、关于 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 四、关于 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

五、关于 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案 六、关于 2008 年度利润分配及 2009 年度利润分配方案

证券代码: 600648, 900912 证券简称: 外高桥, 外高桥 B 股 编号: 临 2009-004

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会公告

证券代码: 600648, 900912 证券简称: 外高桥, 外高桥 B 股 编号: 临 2009-005

上海外高桥保税港区开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告