

大恒新纪元科技股份有限公司 2006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，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。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所有限公司
1.2 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

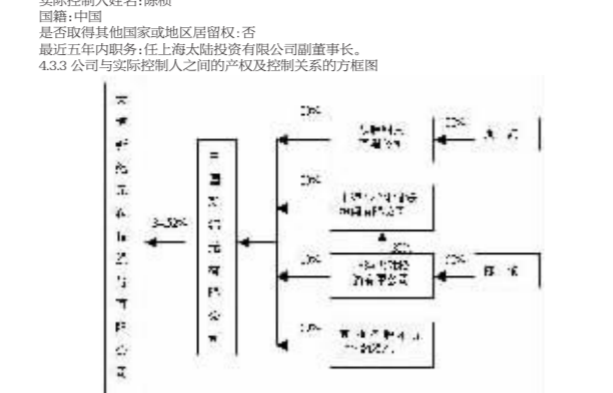
会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所
1.1 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员任职变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, End Date, Salary, etc. listing board members and senior management.

5.2 薪酬委员会
5.2.1 薪酬委员会的组成

5.2.2 薪酬委员会的职责

5.2.3 薪酬委员会的运作程序

5.2.4 薪酬委员会的独立性

5.2.5 薪酬委员会的薪酬政策

5.2.6 薪酬委员会的薪酬考核

5.2.7 薪酬委员会的薪酬调整

5.2.8 薪酬委员会的薪酬支付

5.2.9 薪酬委员会的薪酬披露

5.2.10 薪酬委员会的薪酬监督

5.2.11 薪酬委员会的薪酬激励

5.2.12 薪酬委员会的薪酬约束

5.2.13 薪酬委员会的薪酬保障

5.2.14 薪酬委员会的薪酬风险防范

5.2.15 薪酬委员会的薪酬争议解决

5.2.16 薪酬委员会的薪酬申诉

5.2.17 薪酬委员会的薪酬仲裁

5.2.18 薪酬委员会的薪酬诉讼

5.2.19 薪酬委员会的薪酬和解

5.2.20 薪酬委员会的薪酬调解

5.2.21 薪酬委员会的薪酬赔偿

5.2.22 薪酬委员会的薪酬追偿

5.2.23 薪酬委员会的薪酬追索

4. 公司面临的发展机遇、挑战及发展战略
4.1 发展机遇
4.2 挑战
4.3 发展战略

Table with columns: Division, Main Business Income, Main Business Cost, etc. showing financial data by division.

Table with columns: Region, Main Business Income, etc. showing regional financial performance.

Table with columns: Project, Investment, etc. showing investment and financing details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing asset and liability details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

Table with columns: Item, Amount, etc. showing equity and dividend details.

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 报告期内承诺事项履行情况

Table with columns: Commitment Name, Status, etc. showing fulfillment of commitments.

7.6.2 未完成的承诺事项

7.6.3 承诺事项的变更

7.6.4 承诺事项的违约责任

7.6.5 承诺事项的争议解决

7.6.6 承诺事项的诉讼时效

7.6.7 承诺事项的管辖权

7.6.8 承诺事项的适用法律

7.6.9 承诺事项的不可抗力

7.6.10 承诺事项的弃权

7.6.11 承诺事项的弃权

7.6.12 承诺事项的弃权

7.6.13 承诺事项的弃权

7.6.14 承诺事项的弃权

7.6.15 承诺事项的弃权

7.6.16 承诺事项的弃权

7.6.17 承诺事项的弃权

7.6.18 承诺事项的弃权

7.6.19 承诺事项的弃权

7.6.20 承诺事项的弃权

7.6.21 承诺事项的弃权

7.6.22 承诺事项的弃权

7.6.23 承诺事项的弃权

7.6.24 承诺事项的弃权

7.6.25 承诺事项的弃权

7.6.26 承诺事项的弃权

证券代码: 600288 股票代码: 大恒科技 编号: 恒 2007-04

大恒新纪元科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会通知

重要提示: 公司董事会及全体董事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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书于 2007 年 3 月 16 日就全体董事以书面形式发出了第三届董事会第十四次会议通知。

一、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》; 二、审议通过《公司 2006 年度利润分配方案》; 三、审议通过《公司 2006 年度工作报告》; 四、审议通过《公司 2006 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》; 六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》; 十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

A、个人大股东持有 1 股份; 大股东帐户及持股凭证登记和出票;

B、委托代持人持有 1 股份; 授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证登记和出票;

C、法人大股东持有 1 股份; 法人营业执照复印件、股东身份证复印件(本人除外)、持股凭证登记和出票;

D、表决权委托; 授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证登记和出票;

E、表决权委托; 授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证登记和出票;

证券代码: 600288 股票代码: 大恒科技 编号: 恒 2007-05

大恒新纪元科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

重要提示: 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大恒新纪元科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 27 日在北京大恒科技大厦会议室以现场方式召开了本次会议。

一、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》; 二、审议通过《公司 2006 年度利润分配方案》; 三、审议通过《公司 2006 年度工作报告》;

四、审议通过《公司 2006 年度内部控制评价报告》;