

山西国阳新能股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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...

1.2 独立董事小童因出差委托独立董事刘忠志代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：国阳新能
股票代码：600348

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 所有者权益) and Value (e.g., 7,004,749,197.02, 3,096,147,364.03)

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item (e.g., 总资产, 所有者权益), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额) and Amount (e.g., -241,948.67, 5,286,487.73)

2.2.3 国内外会计准则差异
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: Item (e.g., 期初余额, 本期增加) and Amount (e.g., 481,000,000.00, 100.00)

3.2 股东数量和持股情况
3.2.1 报告期末股东总数
3.2.2 前十名股东持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

Table with 2 columns: Item (e.g., 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金)

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (e.g., 募集资金总额, 承诺项目) and Amount (e.g., 257,340,000.00, 8,797,713.84)

6.2 变更项目情况
6.2.1 募集资金使用情况
6.2.2 募集资金使用计划

6.3 募集资金使用计划
6.3.1 募集资金使用计划

6.4 募集资金使用计划
6.4.1 募集资金使用计划

6.5 募集资金使用计划
6.5.1 募集资金使用计划

6.6 募集资金使用计划
6.6.1 募集资金使用计划

6.7 募集资金使用计划
6.7.1 募集资金使用计划

6.8 募集资金使用计划
6.8.1 募集资金使用计划

6.9 募集资金使用计划
6.9.1 募集资金使用计划

6.10 募集资金使用计划
6.10.1 募集资金使用计划

6.11 募集资金使用计划
6.11.1 募集资金使用计划

6.12 募集资金使用计划
6.12.1 募集资金使用计划

6.13 募集资金使用计划
6.13.1 募集资金使用计划

6.14 募集资金使用计划
6.14.1 募集资金使用计划

6.15 募集资金使用计划
6.15.1 募集资金使用计划

6.16 募集资金使用计划
6.16.1 募集资金使用计划

6.17 募集资金使用计划
6.17.1 募集资金使用计划

6.18 募集资金使用计划
6.18.1 募集资金使用计划

6.19 募集资金使用计划
6.19.1 募集资金使用计划

6.20 募集资金使用计划
6.20.1 募集资金使用计划

6.21 募集资金使用计划
6.21.1 募集资金使用计划

6.22 募集资金使用计划
6.22.1 募集资金使用计划

6.23 募集资金使用计划
6.23.1 募集资金使用计划

6.24 募集资金使用计划
6.24.1 募集资金使用计划

6.25 募集资金使用计划
6.25.1 募集资金使用计划

6.26 募集资金使用计划
6.26.1 募集资金使用计划

6.27 募集资金使用计划
6.27.1 募集资金使用计划

6.28 募集资金使用计划
6.28.1 募集资金使用计划

6.29 募集资金使用计划
6.29.1 募集资金使用计划

6.30 募集资金使用计划
6.30.1 募集资金使用计划

6.31 募集资金使用计划
6.31.1 募集资金使用计划

6.32 募集资金使用计划
6.32.1 募集资金使用计划

6.33 募集资金使用计划
6.33.1 募集资金使用计划

6.34 募集资金使用计划
6.34.1 募集资金使用计划

6.35 募集资金使用计划
6.35.1 募集资金使用计划

6.36 募集资金使用计划
6.36.1 募集资金使用计划

6.37 募集资金使用计划
6.37.1 募集资金使用计划

6.38 募集资金使用计划
6.38.1 募集资金使用计划

6.39 募集资金使用计划
6.39.1 募集资金使用计划

6.40 募集资金使用计划
6.40.1 募集资金使用计划

6.41 募集资金使用计划
6.41.1 募集资金使用计划

6.42 募集资金使用计划
6.42.1 募集资金使用计划

6.43 募集资金使用计划
6.43.1 募集资金使用计划

6.44 募集资金使用计划
6.44.1 募集资金使用计划

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (e.g., 流动资产, 货币资金) and Amount (e.g., 737,782,573.53, 916,247,813.52)

6.1 收购资产
6.1.1 收购资产

6.2 出售资产
6.2.1 出售资产

6.3 收购资产
6.3.1 收购资产

6.4 出售资产
6.4.1 出售资产

6.5 收购资产
6.5.1 收购资产

6.6 出售资产
6.6.1 出售资产

6.7 收购资产
6.7.1 收购资产

6.8 出售资产
6.8.1 出售资产

6.9 收购资产
6.9.1 收购资产

6.10 出售资产
6.10.1 出售资产

6.11 收购资产
6.11.1 收购资产

6.12 出售资产
6.12.1 出售资产

6.13 收购资产
6.13.1 收购资产

6.14 出售资产
6.14.1 出售资产

6.15 收购资产
6.15.1 收购资产

6.16 出售资产
6.16.1 出售资产

6.17 收购资产
6.17.1 收购资产

6.18 出售资产
6.18.1 出售资产

6.19 收购资产
6.19.1 收购资产

6.20 出售资产
6.20.1 出售资产

6.21 收购资产
6.21.1 收购资产

6.22 出售资产
6.22.1 出售资产

6.23 收购资产
6.23.1 收购资产

6.24 出售资产
6.24.1 出售资产

6.25 收购资产
6.25.1 收购资产

6.26 出售资产
6.26.1 出售资产

6.27 收购资产
6.27.1 收购资产

6.28 出售资产
6.28.1 出售资产

6.29 收购资产
6.29.1 收购资产

6.30 出售资产
6.30.1 出售资产

6.31 收购资产
6.31.1 收购资产

6.32 出售资产
6.32.1 出售资产

6.33 收购资产
6.33.1 收购资产

6.34 出售资产
6.34.1 出售资产

6.35 收购资产
6.35.1 收购资产

6.36 出售资产
6.36.1 出售资产

6.37 收购资产
6.37.1 收购资产

6.38 出售资产
6.38.1 出售资产

6.39 收购资产
6.39.1 收购资产

6.40 出售资产
6.40.1 出售资产

6.41 收购资产
6.41.1 收购资产

6.42 出售资产
6.42.1 出售资产

6.43 收购资产
6.43.1 收购资产

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (e.g., 一、营业收入, 其中:营业收入) and Amount (e.g., 4,982,438,584.68, 4,176,201,850.82)

6.1 收购资产
6.1.1 收购资产

6.2 出售资产
6.2.1 出售资产

6.3 收购资产
6.3.1 收购资产

6.4 出售资产
6.4.1 出售资产

6.5 收购资产
6.5.1 收购资产

6.6 出售资产
6.6.1 出售资产

6.7 收购资产
6.7.1 收购资产

6.8 出售资产
6.8.1 出售资产

6.9 收购资产
6.9.1 收购资产

6.10 出售资产
6.10.1 出售资产

6.11 收购资产
6.11.1 收购资产

6.12 出售资产
6.12.1 出售资产

6.13 收购资产
6.13.1 收购资产

6.14 出售资产
6.14.1 出售资产

6.15 收购资产
6.15.1 收购资产

6.16 出售资产
6.16.1 出售资产

6.17 收购资产
6.17.1 收购资产

6.18 出售资产
6.18.1 出售资产

6.19 收购资产
6.19.1 收购资产

6.20 出售资产
6.20.1 出售资产

6.21 收购资产
6.21.1 收购资产

6.22 出售资产
6.22.1 出售资产

6.23 收购资产
6.23.1 收购资产

6.24 出售资产
6.24.1 出售资产

6.25 收购资产
6.25.1 收购资产

6.26 出售资产
6.26.1 出售资产

6.27 收购资产
6.27.1 收购资产

6.28 出售资产
6.28.1 出售资产

6.29 收购资产
6.29.1 收购资产

6.30 出售资产
6.30.1 出售资产

6.31 收购资产
6.31.1 收购资产

6.32 出售资产
6.32.1 出售资产

6.33 收购资产
6.33.1 收购资产

6.34 出售资产
6.34.1 出售资产

6.35 收购资产
6.35.1 收购资产

6.36 出售资产
6.36.1 出售资产

6.37 收购资产
6.37.1 收购资产

6.38 出售资产
6.38.1 出售资产

6.39 收购资产
6.39.1 收购资产

6.40 出售资产
6.40.1 出售资产

6.41 收购资产
6.41.1 收购资产

6.42 出售资产
6.42.1 出售资产

6.43 收购资产
6.43.1 收购资产

证券代码:600348 证券简称:国阳新能 公告编号:临2007-009

山西国阳新能股份有限公司 第三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负连带责任。

四、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《公司章程》的议案。

五、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

六、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

七、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。

八、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

九、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。

十、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案。

十一、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《重大诉讼管理制度》的议案。

十二、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《内部控制管理制度》的议案。

十三、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《绩效考核管理制度》的议案。

十四、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《薪酬管理制度》的议案。

十五、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《培训管理制度》的议案。

十六、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《档案管理制度》的议案。

十七、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《合同管理制度》的议案。

十八、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《印章管理制度》的议案。

十九、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《保密管理制度》的议案。

二十、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《安全生产管理制度》的议案。

二十一、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《环境保护管理制度》的议案。

二十二、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《节能降耗管理制度》的议案。

二十三、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《质量管理制度》的议案。

二十四、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《设备管理制度》的议案。

二十五、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《物流管理制度》的议案。

二十六、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于修订《仓储管理制度》的议案。

销售系统,完全具有独立的经营能力,业务上不存在与控股股东之间的竞争关系。

(3)资产方面:公司资产独立完整,产权清晰,不存在控股股东及其他关联方无偿或违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。

(4)机构方面:公司设立了健全的组织机构,具有独立的生产经营和办公机构,所有职能部门均独立行使职能,不存在与控股股东职能部门混同的情形。

(5)财务方面:公司设有独立的财务部门,具有独立的会计核算体系和日趋完善的财务会计管理制度,公司开设了独立的银行账户,独立纳税。公司能够独立作出财务决策,并根据自身经营的需要独立决策资金调度事宜,不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

(四)公司透明情况
公司对各类信息的报告、传递、审核和披露程序都有明确严格的要求,信息披露的内容和程序符合法律法规和交易所的有关规定。

(五)公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平。

(六)募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求,规范募集资金的存放、使用和管理,确保募集资金的安全和有效使用。

(七)关联交易情况
公司严格按照《关联交易管理制度》的要求,规范关联交易行为,确保关联交易的公平、公正、公开,不存在损害公司利益的情形。

(八)对外担保情况
公司严格按照《对外担保管理制度》的要求,规范对外担保行为,确保担保资产的安全,不存在违规担保的情形。

(九)重大诉讼情况
公司目前不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在对公司经营产生重大不利影响的情形。

(十)其他重要事项
公司目前不存在其他需要披露的重大事项,公司经营正常,财务状况良好。

山西国阳新能股份有限公司 董事会 二〇〇七年七月三十一日

山西国阳新能股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监发〔2007〕28号)的精神和要求,以及山西省证监局统一部署,山西国