

科大创新股份有限公司 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...

Table with 6 columns: 其他行业, 电子产品, 印刷化工产品, 其他产品, 营业收入, 净利润

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金使用去向

6.1 募集资金使用情况
6.2 募集资金使用去向
6.3 募集资金使用去向

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更原因及变更程序说明

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 预计年初至下一报告期末的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

6.1 收购资产
6.2 出售资产
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.1 审计报告
7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

科大创新股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

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法律责任。
科大创新股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年08月08日上午9:30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。

一、关于“创新研发中心”项目整体转让的议案(参见上海证券报7月26日“科大创新股份有限公司重大合同公告”)
二、关于审议科大创新“治理专项”报告的议案;
三、关于公司2007年半年度报告及摘要;

四、关于更换董事的议案;
五、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

六、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

七、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

八、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

九、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

十、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

十一、关于聘任汪克强先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定及股东大会推荐,本届董事会提名朱灿平先生担任公司第三届董事会董事候选人。被提名人已书面同意担任科大创新股份有限公司第三届董事会董事候选人。

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

科大创新股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划

根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求,我公司本着实事求是的原则,严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司进行了认真的自查,现将自查整改情况报告如下。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
二、公司治理专项活动自查情况
三、公司治理专项活动整改计划

四、整改计划
五、整改计划实施情况
六、整改计划实施效果

七、整改计划实施效果
八、整改计划实施效果
九、整改计划实施效果

十、整改计划实施效果
十一、整改计划实施效果
十二、整改计划实施效果

十三、整改计划实施效果
十四、整改计划实施效果
十五、整改计划实施效果

十六、整改计划实施效果
十七、整改计划实施效果
十八、整改计划实施效果

十九、整改计划实施效果
二十、整改计划实施效果
二十一、整改计划实施效果

二十二、整改计划实施效果
二十三、整改计划实施效果
二十四、整改计划实施效果

二十五、整改计划实施效果
二十六、整改计划实施效果
二十七、整改计划实施效果

二十八、整改计划实施效果
二十九、整改计划实施效果
三十、整改计划实施效果

三十一、整改计划实施效果
三十二、整改计划实施效果
三十三、整改计划实施效果

三十四、整改计划实施效果
三十五、整改计划实施效果
三十六、整改计划实施效果

三十七、整改计划实施效果
三十八、整改计划实施效果
三十九、整改计划实施效果

四十、整改计划实施效果
四十一、整改计划实施效果
四十二、整改计划实施效果

Table with 2 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 非经常性损益金额

Table with 2 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助

Table with 2 columns: 所得税影响数, 合计

Table with 2 columns: 2.2.3 国内外会计准则差异, 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 2 columns: 中国科学技术大学科技实业总公司, 合肥科高技术有限责任公司

Table with 2 columns: 安徽科学院合肥微物质科学研究所, 中国科学院合肥微物质科学研究所

Table with 2 columns: 世纪方舟投资有限公司, 王德

Table with 2 columns: 王燕萍, 齐开萍

Table with 2 columns: 李金香, 陈逸香

Table with 2 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 非经常性损益金额

Table with 2 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助

Table with 2 columns: 所得税影响数, 合计

Table with 2 columns: 2.2.3 国内外会计准则差异, 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 非经常性损益金额

Table with 2 columns: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助

Table with 2 columns: 所得税影响数, 合计

Table with 2 columns: 2.2.3 国内外会计准则差异, 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 非经常性损益金额