

青海华鼎实业股份有限公司 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，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。

1.2 独立董事丁宝山、委托独立董事周继芝参会并行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于世光、主管会计工作负责人王淑云及会计机构负责人(会计主管人员)韩刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (青海华鼎), stock code (600243), and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies.

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows differences between domestic and international accounting standards.

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item and Amount. Details share changes and shareholder information.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, Total Shares. Lists major shareholders like Qinghai Huading Industrial Co., Ltd.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Number of Shares, Share Type. Lists the top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, Share Change, End Date. Lists board members and their terms.

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, Share Change, End Date. Lists supervisors and their terms.

Table with 6 columns: Division, Revenue, Cost, Margin, Revenue Change, Profit Change. Shows performance by business division.

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Change. Shows regional performance for Qinghai and Guangdong.

Table with 4 columns: Item, Shareholder Type, Shareholding Ratio, Total Shares. Lists shareholders with significant shareholding changes.

Table with 4 columns: Item, Shareholder Type, Shareholding Ratio, Total Shares. Lists shareholders with significant shareholding changes.

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

Table with 2 columns: Item and Status. Shows financial review status (Audited/Not Audited).

7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:于世光
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2007年8月10日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 编号:临2007-19

青海华鼎实业股份有限公司 二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

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有连带责任。

重要内容提示:
●本次会议没有新提案提交表决。

●青海华鼎实业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会于2007年8月10日在青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机械有限责任公司会议室召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人,代表股份108139280股,占公司总股本的57.87%。

其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人,代表股份102042060股,占公司总股本的54.61%。

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》

表决结果:同意票10907294股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.91%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

(二)审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》(逐项表决)

1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

2.发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。

同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

3.发行对象
境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资组合账户)和其他境内法人投资者,以及境外战略投资者。

同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

合并资产负债表 2007年06月30日 单位:元币种:人民币

Large table showing the consolidated balance sheet as of June 30, 2007, including assets and liabilities.

一般风险准备 单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Amount. Shows general risk reserves.

母公司资产负债表 2007年06月30日 单位:元币种:人民币

Table showing the parent company's balance sheet as of June 30, 2007.

合并利润表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Shows consolidated profit and loss.

母公司利润表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币

Table showing the parent company's profit and loss statement for the first 6 months of 2007.

股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

发行价格的确定方式
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十。

定价基准日前20个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日股票交易总量。

表决结果:
同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

6.发行价格的调整
公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价做相应调整。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

表决结果:
同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

7.限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。

表决结果:
同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

8.上市地点
在取得批文后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:
同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

9.募集资金用途
本次发行募集资金投资于五个技改项目和一研发中心的建设。

表决结果:同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

10.决议有效期限
与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:
同意票107983624股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.75%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票276666股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.25%。

11.审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

表决结果:同意票107990424股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.69%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票329856股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.31%。

(五)审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果:同意票107679454股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.57%。

反对票0股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0%。

弃权票460826股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.43%。

(六)审议通过了《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润分配的议案》

本次非公开发行股票完成后公司滚存的未分配利润由本次非公开发行后的全体股东共享。

表决结果:
同意票107363254股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的99.28%。

反对票315200股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.29%。

弃权票460826股,占出席股东及授权代表有效表决权股份的0.43%。

12.广东信扬律师事务所律师毛祿群出具的书面法律意见书:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。

备查文件:
1.会议决议的各项议案;

2.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

3.广东信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司
二〇〇七年八月十日

Table showing cash flow statements for operating, investing, and financing activities, including sub-totals and net changes.