

证券代码:002023

证券简称:海特高新

公告编号:2007-030

四川海特高新技术股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会采取通讯表决的方式召开。公司独立董事周德镇先生书面委托公司独立董事刘亚芸女士代为投票表决,所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。

1.4 公司半年度财务报告经信用中和会计师事务所审计,并出具了无保留意见审计报告(XYZH/2007/CDA1003)。

1.5 公司负责人李再春先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人杨红樱女士声明:保证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: 股票简称 (海特高新), 股票代码 (002023), 上市证券交易所 (深圳证券交易所), 董事会秘书 (郑德华), 证券事务代表 (屈平), etc.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: 数量, 比例, 数量, 比例.

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
4.2 报告期内持有或增持公司股份情况
4.3 报告期内持有或增持公司股份情况

Table with 4 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业利润, 净利润.

Table with 2 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
5.6 募集资金使用情况

Table with 4 columns: 募集资金总额, 报告期内已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用项目.

Table with 4 columns: 募集资金项目, 募集资金项目, 募集资金项目, 募集资金项目.

5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

Table with 2 columns: 对 2007 年前三季度经营业绩的预计, 净利润比上年同期增长幅度小于 30%.

5.9 公司报告期内对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售资产
6.2 担保事项

Table with 2 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日期), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否).

Table with 2 columns: 担保总额(A+B), 担保总额占净资产的比例.

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

6.5.1 证券投资情况
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权投资情况
6.6 与日常经营相关的关联交易

§7 财务报告
7.1 审计意见

Table with 2 columns: 审计报告, 审计报告.

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
7.2.2 利润表

Table with 2 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司.

四川海特高新技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2007年7月26日以书面形式告知各位董事,会议于2007年8月10日上午10时以通讯方式召开。会议以书面方式表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议有效。

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》。
《公司2007年半年度报告摘要》请见2007年8月13日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-030公告,《公司2007年半年度报告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会制度(薪酬与考核委员会议事规则)的议案》;
薪酬与考核委员会委员为王万和先生、郑德女士、王存浩先生、陈光?禹先生、刘亚芸女士,其中王存浩先生、陈光?禹先生、刘亚芸女士为公司独立董事,王存浩先生为薪酬与考核委员会主任。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会和制定(审计委员会议事规则)的议案》;
审计委员会委员为郑德华先生、郑德女士、刘亚芸女士、王存浩先生、陈光?禹先生,其中刘亚芸女士、王存浩先生、陈光?禹先生为公司独立董事,刘亚芸女士是会计专业人士,刘亚芸女士为审计委员会主任。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,该议案须经提交公司股东大会审议;
同意公司按年度支付公司独立董事津贴,每名独立董事每年津贴为叁万元人民币,独立董事行使职权所发生的费用由公司承担。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,500万元(含在分子公司设的募集资金部分),使用期限不超过4个月。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》请见2007年8月13日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-032公告。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2007年7月26日以书面形式发出,并于2007年8月10日下午2时在公司“二楼”会议室以现场表决的方式召开。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议有效。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告》及其摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司 关于召开公司2007年第三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连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开2007年第三次临时股东大会,有关事项如下:
一、会议时间:2007年9月5日(星期三)上午9:30开始,会期半天。
二、会议地点:成都市高新区高朋大道20号文翰宾馆
三、会议召开方式:现场表决方式。

五、会议主要议程及事项:审议《关于独立董事津贴的议案》。
同意公司按年度支付公司独立董事津贴,每名独立董事每年津贴为叁万元人民币,独立董事行使职权所发生的费用由公司承担。
六、出席会议人员:
1.截止2007年9月5日(星期三)下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.见证律师;
七、出席会议登记办法:

1. 登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份、法人股东身份的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(委托出席者须持授权委托书,本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式进行登记,以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。

2. 登记时间:2007年9月7日,10日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。
3. 登记地点:成都市高新区高朋大道21号公司二楼证券办公室,如采用信函登记,请在信封上注明“2007年第三次临时股东大会”字样,通讯地址:成都市高新区高朋大道21号,四川海特高新技术股份有限公司证券办公室,邮编号码:610041。

八、其他事项
1.与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
2.会议将设公司证券办公室,联系人:郑德华、屈平,联系电话:028-85131440;联系传真:028-85158567。

四川海特高新技术股份有限公司
2007年8月13日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席四川海特高新技术股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式具体指示,被委托人可行使的裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权.

1. 《关于独立董事津贴的议案》
委托人(签字): 受托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托人持股数量:
被委托人姓名: 被委托人身份证号:
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
授权委托书有效期: 受托日期:2007年 月 日
注:本表须同时列“赞成”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项,用“√”表示,否则无效。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股东大会登记表
截止2007年9月5日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002023海特高新股票,现拟参加公司2007年度股东大会。
单位名称(或姓名): 联系电话:
身份证号码: 股东账户号:
持有股数: 日期: 年 月 日

四川海特高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: 报告期末, 报告期末比上年度期末增减(%).

性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第七次会议于2007年8月10日以通讯方式通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

由于公司生产规模扩大,导致流动资金不足。为提高募集资金使用效率,降低公司成本费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,500万元(含在分子公司设施的募集资金部分),使用期限不超过4个月。通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率(按基准利率存存款利率)计算,预计可节约财务费用约49万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。

公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行,公司根据募集资金使用进度将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,对每笔闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用及时归还情况,均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所计划,公司将随时调用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具意见认为:
四川海特高新技术股份有限公司(下称“海特高新”)拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,500万元,使用期限不超过4个月。根据该通知和测算,我们认为是海特高新的这一行为符合《关于进一步完善上市公司募集资金使用的通知》等有关规定要求。具体措施如下:
1.根据初步测算,海特高新将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,以代替银行借款,预计可以降低公司财务费用,从而提高募集资金使用效率,符合海特高新广大投资者的利益。

2. 海特高新募集资金投资项目正在实施,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3. 闲置募集资金用于补充流动资金到期前,海特高新承诺将用自有流动资金及时归还,不足部分通过银行借款归还。

4. 基于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定不确定性,上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还,也存在一定不确定性。
公司独立董事出具的意见:
公司董事会批准公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,500万元,使用期限不超过4个月,并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。

基于独立判断的立场,我们认为,公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司部分闲置募集资金短期暂时补充流动资金将与募集资金投资项目实施的计划相接触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

备查文件:
1. 公司第三届董事会第七次会议决议;
2. 兴业证券股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见;
3. 公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年8月13日