

Disclosure

河北湖大科技教育发展股份有限公司 2007年半年度报告摘要

1.1 董事王振国未出席本次董事会会议，也未委托其他董事，未对半年报发表任何意见。

1.2 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。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人冷清桂、主管会计工作负责人裴刚及会计机构负责人(会计主管人员)裴刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes basic company information like name, address, and contact details.

2.1 主要财务数据和指标
2.2 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows non-recurring gains and losses.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows accounting differences and share changes.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows shareholding information.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Quantity. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, and Share Quantity. Lists minor shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
3.4 董事、监事和高级管理人员
3.5 董事会报告

Table with 5 columns: Division/Products, Revenue, and Profit. Shows business performance by division.

5.2 主营业务分地区情况
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 募集资金使用情况

5.6 投资关系及关联交易
5.7 承诺事项履行情况

5.8 内部控制制度的完善情况
5.9 会计师事务所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

5.11 其他重要事项
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 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.7 财务担保
6.8 其他重要事项

6.9 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.10 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.11 收购资产
6.12 出售资产

6.13 非经营性关联债权债务往来
6.14 重大诉讼仲裁事项

6.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.16 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.17 财务担保
6.18 其他重要事项

6.19 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.20 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.21 收购资产
6.22 出售资产

6.23 非经营性关联债权债务往来
6.24 重大诉讼仲裁事项

6.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.26 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.27 财务担保
6.28 其他重要事项

6.29 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.30 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.31 收购资产
6.32 出售资产

6.33 非经营性关联债权债务往来
6.34 重大诉讼仲裁事项

6.35 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.36 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.37 财务担保
6.38 其他重要事项

6.39 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.40 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.41 收购资产
6.42 出售资产

6.43 非经营性关联债权债务往来
6.44 重大诉讼仲裁事项

6.45 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.46 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.47 财务担保
6.48 其他重要事项

6.49 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.50 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.51 收购资产
6.52 出售资产

6.53 非经营性关联债权债务往来
6.54 重大诉讼仲裁事项

6.55 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.56 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.57 财务担保
6.58 其他重要事项

6.59 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况
6.60 公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

6.61 收购资产
6.62 出售资产

6.63 非经营性关联债权债务往来
6.64 重大诉讼仲裁事项

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like non-current assets and liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like current assets and liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like non-current assets and liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like current assets and liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like payables and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like long-term debt and other liabilities.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like equity and reserves.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Shows balance sheet items like cash and receivables.

河北湖大科技教育发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2007年8月15日在北京昌平分公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，董事王振国未出席本次会议，也未委托其他董事。本次会议会议由冷清桂董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《河北湖大科技教育发展股份有限公司2007年半年报全文及摘要》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于赵许坤先生辞去公司总经理职务的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于聘任陈行亮先生担任公司总经理职务的议案》；
经董事长冷清桂先生提名，董事会审议，同意聘任陈行亮先生为公司总经理。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《河北湖大科技教育发展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和整改计划的议案》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

河北湖大科技教育发展股份有限公司
二〇〇七年八月十五日

陈行亮先生，1963年出生，中共党员，武汉大学硕士研究生。曾任湖北农学院图书馆主任、湖北汇源现代农业股份有限公司副董事长、常务副总经理。广东唐来广告公司总经理。北京小汤山现代农业科技园互联网上市公司筹备组长。北京鑫鑫国有资产投资经营公司总经理。

关措施扩大社会公众股东参加股东大会的范围；
3. 投资者关系管理工作有待进一步加强；
4. 管理层的激励约束机制尚待进一步健全；
5. 公司的资产交割日具有不确定性，由此引起对公司2007年度盈利情况的影响具有不确定性；

6. 公司股权转让及重大资产重组正在进行中，公司管理层具有变动风险；
7. 公司资产处置改革尚未完成，导致公司管理缺乏共同利益基础。

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度为目标，规范公司运作，提高经营管理水平，公司依法规范颁布的各项法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度，不断完善公司规范治理基础，具体情况如下：

(一) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(二) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(三) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(四) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(五) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(六) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

与公司治理
3. 随着上市公司逐步建立和完善现代企业制度，三会运作模式日趋规范，独立董事在董事会中的地位和作用日益彰显。《公司章程》、《董事会议事规则》中包含独立董事相关制度，但不够细致，公司将制定《独立董事制度》，给独立董事参与公司治理提供制度保障，确保独立董事依法履行职责。

4. 公司上市以来严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及招股说明书的承诺对募集资金进行使用，但尚未制定专门的《募集资金使用管理办法》。公司将制定《募集资金使用管理办法》，完善募集资金管理。

(二) 由于公司股本较小，流通股股东数量较少且较为分散，导致股东大会现场社会公众股东参与不足。公司将通过多种方式进行投资者关系管理。

(三) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(四) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(五) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(六) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(七) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

(八) 公司治理现状
1. 公司治理现状
(1) 公司治理现状
(2) 公司治理现状
(3) 公司治理现状

整改责任人：公司经理层
6. 公司针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
7. 针对公司治理缺乏共同利益基础，公司将有效地控制该项风险可能给本公司带来的影响，一方面由中国华星汽车贸易集团有限公司作为本公司的控股股东，一直与本公司人员、资产、业务、财务、机构等保持独立；另一方面，本公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，董事会依法履行日常经营决策程序，并在《公司章程》中对涉及关联交易的问题做出了特别的制度安排。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
8. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
9. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
10. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
11. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
12. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
13. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。

整改时间：在日常工作中逐步完善
整改责任人：公司经理层
14. 针对公司治理的不确定性风险，将严格按照中国证监会的有关规定，《公司章程》及本次重组各方签署的协议的相关条款，履行本次重组所必须履行的各项程序，及时办理相关手续并作出相应信息披露。