

安徽皖维高新材料股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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...

2.1 公司基本情况简介 2.1.1 公司概况 2.1.2 主要财务数据和财务指标

Table with financial data including revenue, profit, and other metrics for the company.

Table showing financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

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 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

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 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计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

5.9 公司董事会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 收购资产 5.12 出售资产 5.13 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

5.14 重大诉讼仲裁事项 5.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

6.1.3 其他重大事项的说明 2006年11月22日公司四届五次董事会会议审议通过了公司非公开发行股票方案及有关事项的议案...

6.2 财务数据 7.1 审计报告 7.2 财务报表

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for the period from 2007 to 2006, including revenue, profit, and other metrics.

安徽皖维高新材料股份有限公司 四届九次董事会决议暨召开 2007年第一次临时股东大会的公告

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...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届九次会议,于2007年8月13日在公司东办公楼二楼会议室召开,本次会议应到董事8人,实际到会8人...

任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。 5、会议登记办法:凡符合上述资格的股东,请于2007年9月3日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议登记手续...

6、联系人:吴尚义、王军 电话:0695-2317294 传真:0695-2317447 7、参加会议的股东交通食宿自理。 特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会 2007年8月16日 附件一:潘平先生简历 潘平,男,1962年出生,1984年7月毕业于华东政法学院法律系,1984年至1989年在安徽人民检察院工作...

提名人: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合安徽皖维高新材料股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽皖维高新材料股份有限公司及其附属企业任职;

安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人潘平,作为安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽皖维高新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下:

另外,包括安徽皖维高新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果...

安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明 一、基本情况 1.本人姓名:潘平 2.上市公司全称:安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)

三、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是否否 四、是否是在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是否否 五、是否是在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关个服务项目? 是否否