

卧龙电气集团股份有限公司 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 董事陈永苗因公未能出席本次会议委托董事长王建乔表决，独立董事黄速建因公未能出席会议，委托独立董事张铭进行表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽娟声明：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
2.1 公司基本情况简介
股票简称：卧龙电气
股票代码：600580
上市证券交易所：上海证券交易所
董事会秘书：倪宇泰
证券事务代表：朱江英
联系地址：上海市经济开发区崂江西路378号
电话：0576-82176629
传真：0576-82176718
电子信箱：Nyl1200@126.com

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial indicators like Total Assets, Equity, and Profit.

Table with 4 columns: Item, Report Period, Previous Period, Change. Includes financial indicators like Total Assets, Equity, Profit, and Cash Flow.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring income items like government subsidies.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring expense items like asset impairment.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring income/expense items like asset impairment.

Table with 3 columns: Item, Change, Ratio. Shows changes in shareholding and ratios.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, Shares, and Voting Rights. Lists major shareholders.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Lists shareholders with limited selling conditions.

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
①陈永苗先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事长、总裁,持有其48.93%的股权;
②陈永苗先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事、常务副总裁,持有其3.16%的股权;
③王键乔先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事、高级副总裁,持有其3.4%的股权;
④倪宇泰先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事、副总裁;
⑤张铭先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事;
⑥张铭先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事长;
⑦张铭先生为卧龙控股集团(上海)有限公司董事;
⑧公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§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
√适用 □不适用

Table with 7 columns: Name, Position, Share Type, Shares, Ratio, Change. Lists directors and supervisors.

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: Product, Revenue, Cost, Margin, Change. Lists business segments and products.

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, Status. Lists financial indicators for the fund-raising project.

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
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
□适用 √不适用
5.9 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况
□适用 √不适用
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
□适用 √不适用

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, Status. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, Status. Lists financial indicators for the fund-raising project.

6.1.3 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及财务状况的影响
□适用 √不适用
6.1.4 重大资产重组事项的进度分析说明
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Party, Amount, Type, Status. Lists financial indicators for the fund-raising project.

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权投资情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio. Lists financial indicators for the fund-raising project.

卧龙电气集团股份有限公司 三届十八次董事会决议公告

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临 2007-019
卧龙电气集团股份有限公司 三届十八次董事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司三届十七次监事会会议于2007年8月20日在公司会议室举行,公司现有监事3人,与会的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。
会议由董事长王键乔主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了如下决议:
1、审议通过2007年半年度报告全文及其摘要;(9票赞成,0票反对,0票弃权)
2、审议通过关于2007年下半年募集资金使用计划的议案;(9票赞成,0票反对,0票弃权)
3、审议通过关于闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案;(9票赞成,0票反对,0票弃权)
根据目前募集资金项目建设的实际进展情况,本着对全体股东负责的态度,为避免资金的闲置,充分发挥募集资金的使用效益,降低资金使用成本,在确保募集资金项目实施的前提下,公司将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按照银行借款利率计算,预计最多可节省财务费用约65万元。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司 董事会
2007年8月21日

卧龙电气集团股份有限公司 三届七次监事会决议公告

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临 2007-018
卧龙电气集团股份有限公司 三届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司三届十七次监事会会议于2007年8月20日在公司会议室举行,公司现有监事3人,与会的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。
会议由监事会主席陈引才主持,经与会监事认真审议后举手表决:
1、审议通过2007年半年度报告全文及其摘要;(3票赞成,0票反对,0票弃权)
①公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;
②公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
③信託监事会在提出本意见前,未发现其与年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
2、审议通过关于2007年下半年募集资金使用计划的议案;(3票赞成,0票反对,0票弃权)
3、审议通过关于闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案;(3票赞成,0票反对,0票弃权)
根据目前募集资金项目建设的实际进展情况,本着对全体股东负责的态度,为避免资金的闲置,充分发挥募集资金的使用效益,降低资金使用成本,在确保募集资金项目实施的前提下,公司将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按照银行借款利率计算,预计最多可节省财务费用约65万元。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司 监事会
2007年8月21日