

中科英华高技术股份有限公司 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...

上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 中科英华, 600110).

主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 所有者权益), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

注:本报告期本公司实施了2006年利润分配方案和公积金转增股本方案,导致总股本由334,123,794股增加至501,185,691股。

Table with 2 columns: Item (e.g., 非经常性损益项目) and Amount (e.g., 1,458,174.68).

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
2.3 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 数量, 比例(%)), 本次变动前, 本次变动(+,-), 本次变动后.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 数量, 比例(%)), 本次变动前, 本次变动(+,-), 本次变动后.

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司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有连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月16日发出了关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知...

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

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
3.4 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持/减持/期末持股数, 变动原因.

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
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
□适用 √不适用

Table with 6 columns: 交易对方, 被出售或置出资产, 出售日, 交易价格, 年初起至出售日止累计出售净利润, 是否为关联交易, 是否涉及资产权属转移, 是否涉及债权债务转移.

6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
七、公司设立董事会审计委员会(表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权)...

附件1: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2007年第三次临时股东大会...

Table with 2 columns: 项目 (e.g., 报告期内对子公司担保发生额合计), 金额 (e.g., 6,450).

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

1.报告期内,公司参股公司Nineyou International limited(下称“Nineyou”)原计划于2007年7月12日在日本大阪证券交易所上市。由于Nineyou与T3及Yedang两家韩国公司发生法律纠纷, Nineyou为保障广大投资者的利益,该公司董事会决定撤销公司的上市申请...

现将募集资金投入方式修改为:在本次非公开发行股票成功、募集资金到位后,本公司拟将投入本项目的75,389万元募集资金按以下方式使用:
①替换本公司先期以自筹资金投入的青海西矿联合铜镍有限公司增资款7,700万元;

②将与西矿集团、上海中科协商同意,在募集资金到位后,本公司将按西矿集团、上海中科的累计出资额10,000万元、6,250万元收购其各自所持有的西联铜镍40%、25%的股权

7.1 审计报告
中审会计师事务所(北京)有限公司
中国·北京

Table with 2 columns: 项目 (e.g., 流动资产, 非流动资产), 期末余额, 年初余额.

Table with 2 columns: 项目 (e.g., 应付账款, 预付款项), 期末余额, 年初余额.

3. 表决权意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意见
730110 买入 1元 1股 同意
730110 买入 1元 2股 反对
730110 买入 1元 3股 弃权

三、投票注意事项
1. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。