

Disclosure

东风汽车股份有限公司 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...

适用√不适用
S3 股本变动及股东情况
S3.1 股本变动情况表
适用√不适用
S3.2 股东数量及持股情况

Table with columns: 报告期末股东数, 前十名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件股东持股情况
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额, 非流动资产处置损益, 越权审批或无正当批准文件的税收返还、减免

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with columns: 单位:元,币种:人民币, 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, 毛利率比上年同期增减

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

S3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
S4 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 columns: 担保对象名称, 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)

证券代码: 600006 证券简称: 东风汽车 编号: 临 2007—011
东风汽车股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

附件: 简历
徐申
出生时间: 1957年1月
学历: 合肥工业大学
工作经历: 1982年2月 任职第二汽车制造厂热电厂

李智焜
出生时间: 1960年12月
学历: 清华大学
现任职务: 东风汽车公司副总经理、党委书记

出生时间: 1963年8月2日
学历: 1986年3月 德国国立大学经营学毕业
现任职务: 东风汽车有限公司副总裁

曾建立
出生时间: 1943年7月
学历: 中国科学技术大学、美国东北大学工商管理硕士(M.B.A)
现任职务: 百盛投资管理公司董事长、兼任美国宾州大学沃顿商学院(Wharton)董事

王开元
出生时间: 1943年10月
学历: 辽宁大学
现任职务: 东风汽车公司总工程师

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东风汽车股份有限公司及其附属企业任职;

东风汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾建立,作为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

东风汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李智焜,作为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

东风汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王开元,作为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

东风汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘翼生,作为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

东风汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王开元,作为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

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

Table with columns: 序号, 股票类别, 股数, 占该股权比例(%), 初始投资成本(元), 会计核算科目

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

声明人: 王开元
2007年8月23日北京

证券代码: 600006 证券简称: 东风汽车 编号: 临 2007—012
东风汽车股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

附件: 简历
叶惠成
出生时间: 1960年10月出生, 1988年中央党校毕业, 中共党员, 高级经济师

高大林
出生时间: 1963年1月13日出生, 硕士研究生, 高级经济师, 中共党员

东风汽车股份有限公司监事会
2007年8月29日

东风汽车股份有限公司
关于召开2007年第二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

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权