证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2007-016

浙江华峰氨纶股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人杨从登及会计机构负责人(会计主管人员)戈瑞林声明:保证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 基本情况简介

股票简称	华峰氨纶	
股票代码	002064	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王杰	
联系地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区	
电话	0577-65178053	
传真	0577-65537858	
电子信箱	huafeng@spandex.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,158,869,946.66	1,055,343,065.53	9.81%
所有者权益(或股东权益)	967,409,766.13	795,559,842.48	21.60%
每股净资产	5.24	5.60	-6.43%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	707,950,791.12	295,083,511.98	139.92%
营业利润	277,702,582.60	15,233,672.87	1,722.95%
利润总额	277,967,582.60	16,283,672.87	1,607.03%
净利润	186,049,923.65	10,150,503.17	1,732.91%
扣除非经常性损益后的净利润	185,454,923.65	9,100,503.17	1,937.85%
基本每股收益	1.01	0.10	910.00%
稀释每股收益	1.01	0.10	910.00%
净资产收益率	19.23%	1.92%	17.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	171,320,954.55	10,253,962.68	1,570.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	0.10	830.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,095,000.00
其他营业外收支净额	-830,000.00
所得税影响金额	330,000.00
合计	595,000.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	106,500,000	75.00%			31,950,000		31,950,000		138,450,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	106,500,000	75.00%			31,950,000		31,950,000		138,450,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	45,900,000	32.32%			13,770,000		13,770,000		59,670,000	32.32%
境内自然人持股	60,600,000	42.68%			18,180,000		18,180,000		78,780,000	42.68%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	35,500,000	25.00%			10,650,000		10,650,000		46,150,000	25.00%
1.人民币普通股	35,500,000	25.00%			10,650,000		10,650,000		46,150,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	142,000,000	100.00%			42,600,000		42,600,000		184,600,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,110
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	32.32%	59,670,000	59,670,000	
尤小平	境内自然人	13.26%	24,472,500	24,472,500	
尤小华	境内自然人	8.48%	15,658,500	15,658,500	
尤金焕	境内自然人	2.32%	4,290,000	4,290,000	
叶芬弟	境内自然人	2.22%	4,095,000	4,095,000	
陈林真	境内自然人	2.22%	4,095,000	4,095,000	
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	3,411,349		
杨清文	境内自然人	1.06%	1,950,000	1,950,000	
杨从登	境内自然人	1.06%	1,950,000	1,950,000	
陈积勋	境内自然人	1.06%	1,950,000	1,950,000	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	3,411,349	人民币普通股			
广发证券股份有限公司	1,431,725	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,212,702	人民币普通股			
许昌县新和工艺品有限责任公司	901,811	人民币普通股			
郑有志	627,650	人民币普通股			
许国寅	515,893	人民币普通股			
沈阿花	358,000	人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司	313,890	人民币普通股			
王婵葵	312,692	人民币普通股			
甘肃省信托投资有限责任公司	300,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东不属于一致行动人,股东华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、叶芬弟、陈林真、杨清文、杨从登、陈积勋之间存在关联关系。				

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
尤小平	董事长	18,825,000	5,647,500	0	24,472,500	公积金转股
陈林真	副董事长、副总经理	3,150,000	945,000	0	4,095,000	公积金转股
陈积勋	董事	1,500,000	450,000	0	1,950,000	公积金转股
杨从登	董事、总经理、财务负责人	1,500,000	450,000	0	1,950,000	公积金转股
杨清文	董事	1,500,000	450,000	0	1,950,000	公积金转股
潘基础	董事、副总经理	0	0	0	0	
史晋川	独立董事	0	0	0	0	
刘翰林	独立董事	0	0	0	0	
郑植艺	独立董事	0	0	0	0	
段伟东	监事会主席	1,200,000	360,000	0	1,560,000	公积金转股
草锐棉	监事	750,000	225,000	0	975,000	公积金转股
尤金明	监事	750,000	225,000	0	975,000	公积金转股
費长书	监事	0	0	0	0	
林凯	监事	0	0	0	0	
席青	副总经理	750,000	225,000	0	975,000	公积金转股
王杰	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
合成纤维制造业	70,795.08	39,054.33	44.83%	139.92%	52.50%	31.62个百分点
主营业务分产品情况						
氨纶	70,795.08	39,054.33	44.83%	139.92%	52.50%	31.62个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	47,809.33	77.43%
境外	22,985.75	797.00%

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

氨纶行业复苏,氨纶销售价格与去年同期相比上涨幅度较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

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 对2007年前三季度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长50%以上	
	净利润比上年同期增长650%以上	
2006年前三季度的经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	33,927,488.74
业绩变动的原因说明	公司主营产品氨纶产能扩大,产品售价和毛利率较去年同期有较大幅度的提高。	

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

□ 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

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

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 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司　2007年06月30日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	14,895,718.61	14,895,718.61	23,645,992.29	23,645,992.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,166,066.20	47,166,066.20	68,208,853.42	68,208,853.42
应收账款	117,051,543.58	117,051,543.58	88,812,908.58	88,812,908.58
预付款项	7,484,558.40	7,484,558.40	9,085,684.61	9,085,684.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,259,799.77	1,259,799.77	1,751,998.89	1,751,998.89
买入返售金融资产				
存货	179,157,709.72	179,157,709.72	114,921,721.03	114,921,721.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	367,015,396.28	367,015,396.28	306,427,158.82	306,427,158.82
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	706,215,325.65	706,215,325.65	649,034,766.72	649,034,766.72
在建工程	8,366,715.55	8,366,715.55	63,913,194.49	63,913,194.49
工程物资	49,654,641.50	49,654,641.50	10,092,382.60	10,092,382.60
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,271,075.86	24,271,075.86	22,750,583.92	22,750,583.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	247,834.22	247,834.22	142,591.28	142,591.28
递延所得税资产	3,098,957.60	3,098,957.60	2,982,387.70	2,982,387.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	791,854,550.38	791,854,550.38	748,915,906.71	748,915,906.71
资产总计	1,158,869,946.66	1,158,869,946.66	1,055,343,065.53	1,055,343,065.53
流动负债:				
短期借款	53,408,350.00	53,408,350.00	132,796,540.00	132,796,540.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	81,035,831.83	81,035,831.83	76,204,910.60	76,204,910.60
预收款项	15,670,404.70	15,670,404.70	15,726,124.72	15,726,124.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,794,689.54	1,794,689.54	7,848,103.44	7,848,103.44
应交税费	34,500,771.57	34,500,771.57	25,070,151.78	25,070,151.78
应付利息	55,594.94	55,594.94	457,146.96	457,146.96
其他应付款	3,694,537.95	3,694,537.95	380,245.55	380,245.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	190,160,180.53	190,160,180.53	258,483,223.05	258,483,223.05
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
负债合计	191,460,180.53	191,460,180.53	259,783,223.05	259,783,223.05
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	184,600,000.00	184,600,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
资本公积	154,178,000.00	154,178,000.00	196,778,000.00	196,778,000.00
减:库存股				
盈余公积	71,115,027.94	71,115,027.94	71,115,027.94	71,115,027.94
一般风险准备				
未分配利润	557,516,738.19	557,516,738.19	385,666,814.54	385,666,814.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	967,409,766.13	967,409,766.13	795,559,842.48	795,559,842.48
少数股东权益				
所有者权益合计	967,409,766.13	967,409,766.13	795,559,842.48	795,559,842.48
负债和所有者权益总计	1,158,869,946.66	1,158,869,946.66	1,055,343,065.53	1,055,343,065.53

7.2.2 利润表

编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司　2007年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	707,950,791.12	707,950,791.12	295,083,511.98	295,083,511.98
其中:营业收入	707,950,791.12	707,950,791.12	295,083,511.98	295,083,511.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	430,248,208.52	430,248,208.52	279,849,839.11	279,849,839.11
其中:营业成本	390,543,333.68	390,543,333.68	256,088,694.34	256,088,694.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,949,547.14	4,949,547.14	1,374,143.99	1,374,143.99
销售费用	8,223,288.60	8,223,288.60	4,803,206.83	4,803,206.83
管理费用	20,991,206.01	20,991,206.01	9,718,724.03	9,718,724.03
财务费用	4,031,000.53	4,031,000.53	7,555,240.30	7,555,240.30
资产减值损失	1,509,832.56	1,509,832.56	309,829.62	309,829.62
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	277,702,582.60	277,702,582.60	15,233,672.87	15,233,672.87
加:营业外收入	1,315,000.00	1,315,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
减:营业外支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	277,967,582.60	277,967,582.60	16,283,672.87	16,283,672.87
减:所得税费用	91,917,658.95	91,917,658.95	6,133,169.70	6,133,169.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	186,049,923.65	186,049,923.65	10,150,503.17	10,150,503.17
归属于母公司所有者的净利润	186,049,923.65	186,049,923.65	10,150,503.17	10,150,503.17
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.01	1.01	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	1.01	1.01	0.10	0.10

7.2.3 现金流量表

编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司　2007年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	780,470,493.04	780,470,493.04	329,247,553.54	329,247,553.54
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,607,837.36	1,607,837.36	131,625.38	131,625.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,635.91	1,454,635.91	1,383,507.12	1,383,507.12
经营活动现金流入小计	783,532,966.31	783,532,966.31	330,762,686.04	330,762,686.04
购买商品、接受劳务支付的现金	458,927,556.98	458,927,556.98	283,895,328.22	283,895,328.22
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,552,000.70	19,552,000.70	15,307,858.31	15,307,858.31
支付的各项税费	120,595,521.22	120,595,521.22	14,931,330.05	14,931,330.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,136,932.86	13,136,932.86	6,374,206.78	6,374,206.78
经营活动现金流出小计	612,212,011.76	612,212,011.76	320,508,723.36	320,508,723.36
经营活动产生的现金流量净额	171,320,954.55	171,320,954.55	10,253,962.68	10,253,962.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,262,726.84	84,262,726.84	81,549,463.88	81,549,463.88
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	84,262,726.84	84,262,726.84	81,549,463.88	81,549,463.88
投资活动产生的现金流量净额	-84,262,726.84	-84,262,726.84	-81,549,463.88	-81,549,463.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	112,128,740.00	112,128,740.00	410,569,101.24	410,569,101.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	112,128,740.00	112,128,740.00	410,569,101.24	410,569,101.24
偿还债务支付的现金	190,830,020.00	190,830,020.00	362,780,443.81	362,780,443.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,107,221.39	17,107,221.39	11,034,988.70	11,034,988.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			140,000.00	140,000.00
筹资活动现金流出小计	207,937,241.39	207,937,241.39	373,955,432.51	373,955,432.51
筹资活动产生的现金流量净额	-95,808,501.39	-95,808,501.39	36,613,668.73	36,613,668.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-29,190.41	-29,190.41
五、现金及现金等价物净增加额	-8,750,273.68	-8,750,273.68	-34,711,022.88	-34,711,022.88
加:期初现金及现金等价物余额	23,645,992.29	23,645,992.29	66,567,506.48	66,567,506.48
六、期末现金及现金等价物余额	14,895,718.61	14,895,718.61	31,856,483.60	31,856,483.60

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

(1)会计政策变更

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》。公司所得税原按照应付税款法进行核算,根据《企业会计准则第18号—所得税》的要求,现采用资产负债表观债务法,因此调整增加2007年初留存收益2,982,387.70元。

(2)无会计估计变更和重大差错更正事项。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司　2007年06月30日　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	142,000,000.00	196,778,000.00		71,115,027.94		382,684,426.84			792,577,454.78	106,500,000.00	12,790,000.00		65,172,835.23		329,204,692.49			513,667,527.72
加:会计政策变更						2,982,387.70			2,982,387.70						3,820,882.17			3,820,882.17
前期差错更正																		
二、本年年初余额	142,000,000.00	196,778,000.00		71,115,027.94		385,666,814.54			795,559,842.48	106,500,000.00	12,790,000.00		65,172,835.23		333,025,574.66			517,488,409.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	42,600,000.00	-42,600,000.00				171,849,923.65			171,849,923.65						10,150,503.17			10,150,503.17
(一)净利润						186,049,923.65			186,049,923.65						10,150,503.17			10,150,503.17
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						186,049,923.65			186,049,923.65						10,150,503.17			10,150,503.17
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-14,200,000.00			-14,200,000.00									
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,200,000.00			-14,200,000.00									
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转	42,600,000.00	-42,600,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,600,000.00	-42,600,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	184,600,000.00	154,178,000.00		71,115,027.94		557,516,738.19			967,409,766.13	106,500,000.00	12,790,000.00		65,172,835.23		343,176,077.83			527,638,913.06

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2007-017

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年8月18日以电子邮件方式发出会议通知,2007年8月28日上午以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2007年半年度报告》及其摘要。

《公司2007年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2007年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2007年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十九日

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2007-018

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年8月18日以电子邮件发出会议通知,2007年8月28日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由监事会主席段伟东先生主持。

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年半年度报告》:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司
监事会
二〇〇七年八月二十九日