证券代码:002050　证券简称:三花股份　公告编号:2007-038

浙江三花股份有限公司

2007年第三季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、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季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张道才先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人(会计主管人员)王烨先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	898,026,644.75	716,704,822.96	25.30%
股东权益	429,178,459.91	413,076,443.46	3.90%
股本	113,000,000.00	113,000,000.00	0.00%
每股净资产	3.80	3.66	3.83%

	2007年7-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	165,980,450.85	34.18%	655,886,172.07	33.79%
净利润	10,414,035.76	10.74%	38,702,016.45	6.06%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	77,829,909.53	75.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.69	76.92%
基本每股收益	0.092	10.84%	0.342	5.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.363	10.00%
稀释每股收益	0.092	10.84%	0.342	5.88%
净资产收益率	2.43%	0.08%	9.02%	-0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.97%	0.42%	9.56%	0.25%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
各类形式的政府补贴	349,200.00
处置固定资产损益	-3,169,402.80
营业外收支净额	-665,757.66
所得税影响数	1,150,366.95
合计	-2,335,593.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,353

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
浙江中大集团股份有限公司	10,039,385	人民币普通股
东方贸易株式会社	3,650,000	人民币普通股
顾青	1,298,303	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	1,275,939	人民币普通股
余明伟	1,137,573	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	1,039,900	人民币普通股
顾国绵	524,472	人民币普通股
何瑛	518,875	人民币普通股
吴泽生	383,440	人民币普通股
楼肖斌	337,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金三季度末与年初相比增幅为39.86%,主要系公司销售规模扩大,货款回笼增加所致;
2、应收票据三季度末与年初相比增幅为173.32%,系公司销售规模扩大,货款回笼的银行承兑汇票增加而未到期所致;
3、预付货款三季度末与年初相比增幅为188.32%,系公司规模扩大采购量的增加,预付货款增多所致;
4、其他应收款三季度末与年初相比增幅为340.33%,主要系随着公司业务量的增加,对外往来增加所致;
5、短期借款三季度末与年初相比增幅为166.67%,系公司业务增加,经营资金需要增加短期借款增加所致;
6、应付票据三季度末与年初相比增幅为79.23%,系用于支付客户货款的票据未到期所致;
7、预收款项三季度末与年初相比增幅为108.85%,系按照合同约定预收客户货款增加;
8、应交税费三季度末与年初相比增幅为98.55%,主要系公司所得税、增值税及附加税增加所致;
9、其他流动负债三季度末与年初相比增幅为1121.07%,主要系公司借款利息预提费用增加所致;
10、营业收入三季度末与去年同期相比增幅为33.79%,系销量增加,主营业务收入增加;
11、营业成本三季度末与去年同期相比增幅为38.08%,主要系营业收入的增加后成本相应增加;
12、营业税金及附加三季度末与去年同期相比增幅为75.69%,主要系公司销售收入增加,相关的附加税增加所致;
12、管理费用三季度末与去年同期相比增幅为43.71%,系公司规模扩大相关费用及研究开发费用增加所致;
13、财务费用三季度末与去年同期相比增幅为240.03%,系公司短期借款增加后利息费用增加及人民币持续升值引起汇兑损失增加所致;
14、资产减值损失三季度末去年同期相比减少137.49%,主要系公司在报告期内对存货进行了全面清理,部分库存时间长的产品采取了折价销售,同时冲回了此部分存货原来计提的跌价准备,导致跌价准备减少。
15、营业外支出三季度末与去年同期相比增幅为157.20%,主要系公司报告期内为了夯实资产,清理了部分使用时间长,效率低,修理费用大的机器设备,导致营业外支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东三花控股集团有限公司在《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》中做出如下特别承诺:改革后,其持有的公司原非流通股股份的出售,自股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让。
报告期内,上述股东严格履行承诺,没有出售或转让其持有的本公司股份。
报告期内,公司承诺股东均严格履行股权分置改革中的各项承诺。

3.4 对2007年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
	销售收入增长,净利润增加。	
2006年度经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	44,576,424.45
业绩变动的原因说明	公司产品市场不断扩大,销售收入和利润也不断增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2007-037

浙江三花股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次临时会议于2007年10月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2007年10月22日(星期一)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决的方式通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

《公司2007年第三季度报告》正文刊登在2007年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2007年第三季度报告》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。

全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《重大投资决策制度》。

《重大投资决策制度》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了审议《子公司管理制度》。

《子公司管理制度》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十三日

浙江三花股份有限公司
关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告

根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)(以下简称"中国证监会通知")和浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31号)的文件精神,公司分以下阶段逐步推进公司治理专项活动:

一、自查阶段

公司于2007年5月成立了专项活动小组,由董事长作为第一负责人,并结合公司实际情况,制定了治理专项活动工作方案,以公司文件的形式下发给公司各部门,并落实公司董事会办公室、总经理办公室、财务部等职能部门指定专人负责全公司范围内的自查、整改工作。同时,将中国证监会通知下发给公司各部门。

公司各部门严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度,并逐条对照中国证监会通知附件的要求,对公司进行自查。本着实事求是的原则,公司出具了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,于2007年6月15日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》进行了公告。

二、公众评议阶段

1、为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,指定了联系人,并于2007年6月15日将相关信息刊登在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上。

2、8月1日,公司接受了浙江证监局的现场检查,浙江证监局相关领导听取了公司治理自查情况汇报,查阅了公司治理方面的相关资料。8月7日,浙江证监局相关领导对公司董事、监事和高级管理人员进行了一次公司治理现场检查考试。8月8日,浙江证监局下发了《关于对浙江三花股份有限公司公司治理情况综合评价和整改建议的通知》(浙证监上市字[2007]87号)认为:公司已按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对照自查事项逐条开展自查;报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符;整改计划明确、可行。

3、10月19日,深圳证券交易所下发了《关于对浙江三花股份有限公司治理状况的综合评价意见》(发审部公司治理评价函[2007]第32号)认为:公司法人治理机构较健全,三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为,公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求,但应进一步建立健全内控制度,加强相关制度的执行力,独立董事、董事会各专业委员会以及监事会、内部审计部门的职能需继续强化,信息披露的质量有待进一步提高。

通过公司自查及公众评议阶段后,发现公司还存在以下有待改进的问题:

一、公司自查中发现的有待改进的问题

1、公司的内部控制制度有待进一步健全和完善;

2、按照最新法规要求及时制定《信息披露事务管理制度》,并以公司文件形式下发公司各部门参照执行,加强公司信息披露管理工作;

3、及时制定《接待和推广工作制度》,加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解,提高股东大会社会公众股东参与度;

4、按照新《企业会计准则》,修订完善公司《会计制度》、《财务管理制度》,实现新旧准则核算的平稳过渡;

5、公司日常关联交易管理有待持续监控;

6、加强董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的培训和学习,从而提高信息披露质量。

二、浙江证监局对公司专项检查后提出的整改意见

1、三会运作方面

(1)你公司"三会"会议记录过于简单,未能全面反映会议讨论情况,应进一步细化会议记录。

(2)你公司应进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用,加强董事会下属专门委员会建设,及时召开董事会专门委员会会议。

2、内部控制方面

你公司已于2007年6月制订了《信息披露事务管理制度》,应严格按照该制度规定接待机构投资者来访、建立健全投资者关系活动档案。

3、信息披露方面

你公司2005年度年报中披露的公司董事会独立董事出席情况与实际情况不一致,请进一步提高信息披露质量,避免出现此类错误。

4、其他

你公司董事、监事、高级管理人员均应按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求:在任职期间,接受中国证监会组织的持续教育培训,以熟悉证券市场知识,强化规范运作意识。

三、深圳证券交易所对公司治理状况提出的整改意见

1、控股股东、董监高行为规范方面

公司个别董事存在连续委托他人出席董事会会议的情形,董事勤勉尽责方面有待进一步加强。

2、其他

你公司因讨论非公开增发的事项向我所申请公司股票于2007年7月27日起停牌,由于你公司准备工作欠充分,直接导致股票长期停牌,影响了市场效率。

我部建议你公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机,按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求,建立健全并严格执行上市公司信息披露事务管理制度、募集资金管理制度等相关制度,规范股东大会、董事会和监事会运作,强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识,以进一步提高公司治理水平。

公司就以上问题进行了整改,现将整改情况报告如下:

一、针对公司自查中发现问题的整改情况

1、随着资本市场的不断成熟,相应的法律法规也不断完善,公司按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关制度的规定,于2007年7月修订了《募集资金管理制度》,于2007年10月建立了《子公司管理制度》和《重大投资决策制度》,并将严格按照制度执行,进一步健全和完善了公司内部控制制度。

2、公司于2007年6月按照最新法规要求制定了《信息披露事务管理制度》,并以公司文件形式下发公司各部门参照执行,公司将严格按照制度执行,以加强公司信息披露管理工作。

3、公司于2007年6月制定了《接待和推广工作制度》,并严格按照制度执行,以加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解。公司将继续坚持做好投资者关系管理工作,切实提高公司透明度。

4、公司于2007年10月按照新《企业会计准则》,修订了公司《会计制度》、《财务管理制度》,并严格按照制度执行,实现了新旧准则核算的平稳过渡。

5、公司财务部每月编制"关联交易报表",及时掌握各项关联交易的变动情况,特别关注各项关联交易金额是否在年度预计额度范围内,更好地监控了公司日常关联交易事项。

6、随着监管部门对上市公司监管体系的不断完善,各类新的法规制度颁布日趋增多,公司积极组织部分董事、监事、高级管理人员和相关工作人员参加深交所和浙江证监局举办的培训,以便及时掌握最新的法规制度,从而提高信息披露质量。

二、针对浙江证监局提出整改意见的整改情况

1、三会运作方面

(1)在"三会"召开的过程中,公司将进一步详细的记录"三会"会议内容,尽可能全面反映各与会人员对会议议案发表的意见及讨论情况。

(2)公司将加强董事会下属专门委员会的建设,积极组织召开董事会专门委员会会议,进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用,充分发挥独立董事的专业优势。

2、内部控制方面

公司已于2007年6月制订了《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》,公司将严格按照制度规定开展信息披露工作,通过多种方式与机构投资者开展良好的沟通,并积极健全和完善投资者关系活动档案。

3、信息披露方面

公司将更加严格执行2007年6月制订的《信息披露事务管理制度》,不断提高年度报告的制作水准,将信息披露质量提升至更高水平,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、其他

公司将继续积极组织董事、监事和高级管理人员及时参加中国证监会组织的持续教育培训,拓展多种形式开展培训,以规避时间安排冲突的矛盾,使其进一步熟悉证券市场知识,不断提高规范运作意识,更好的诚实勤勉履行职责。

三、针对深圳证券交易所提出整改意见的整改情况

1、控股股东、董监高行为规范方面

自本次公司治理专项活动开展以来,公司董事均亲自出席董事会会议,未再发生委托他人出席董事会会议的情形。

2、其他

因公司首次开展非公开增发事项,对该事项的开展缺乏经验,另外,由于该事项涉及面较广,方案相对较为复杂,给公司前期沟通工作带来的一定的难度,故导公司股票停牌长达2个多月。今后,公司将避免因公司自身原因而造成股票长期停牌,以提高市场效率。

公司已制定《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》等相关制度并将严格按相关制度的规定执行。公司将进一步完善内部控制制度,规范股东大会、董事会和监事会的运作,强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识,以进一步提高公司治理水平。

通过此次专项活动的开展,公司进一步完善了内部控制制度。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善各项管理制度和投资者关系活动档案,加强董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的培训,严格执行信息披露制度,确保信息披露质量,进一步提高公司透明度,增强公司规范运作水平。

浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十三日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2007-030

宁波新海电气股份有限公司

2007年第三季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事采用通讯表决的方式审查了公司第三季度报告。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人金树建及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	684,498,568.91	485,555,067.45	40.97%
股东权益	286,923,202.18	116,015,234.36	147.32%
股本	115,600,000.00	51,000,000.00	126.67%
每股净资产	2.48	2.27	9.25%

	2007年7-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	197,211,622.13	56.15%	499,855,507.96	26.50%
净利润	10,466,267.30	85.44%	29,627,467.82	49.17%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	11,675,514.41	-41.77%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.10	-74.36%
基本每股收益	0.09	-18.18%	0.27	-35.71%
扣除非经营损益后的基本每股收益	-	-	0.20	-36.30%
稀释每股收益	0.09	-18.18%	0.27	-35.71%
净资产收益率	3.65%	-29.81%	10.33%	-43.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.81%	-45.15%	7.88%	-46.68%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
知识产权奖励	260,000.00
上市财政奖励	2,000,000.00
规模企业奖励	5,427,000.00
技改财政奖励	2,419,000.00
研发费补贴	652,000.00
江苏新海税收返还	867,500.00
其他补贴及收入	478,814.16
残疾人保障金等支出	-856,170.17
所得税影响	-3,422,157.53
少数股东权益影响	-807,732.09
合计	7,018,254.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,429

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
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	2,170,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,157,290	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,097,624	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
无锡科瑞机电工程有限责任公司	468,041	人民币普通股
秦长宏	324,505	人民币普通股
祖连成	282,995	人民币普通股
河北恒润投资有限公司	246,219	人民币普通股
周冬萍	209,150	人民币普通股
韦昌友	101,679	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、总体指标:
1、经营经营活动现金流:同期减少837万元(41.77%),主要原因是本期减少应付票据2000万元,相应减少了经营活动现金流入。
2、基本股每股收益同期减少35.71%,主要原因是由于发行新股和以资本公积金转增本股导致本期股本基数较上年同期增加较多。
3、本季度净利润较上年增长30%以上,主要原因是公司主营业务收入的增长。
二、资产负债表指标:
1、货币资金较年初增加3289.96万元(102.05%),主要原因是期末余额中有募集资金专用存款2637万元。
2、在建工程较年初增加7803.32万元(536.59%),主要原因:公司杭州湾新区征用募集资金项目及其他项目土地257亩,支付征地款5024万元;江苏新海电子制造有限公司实施三期建筑工程,追加投资1642万元。
3、短期借款、应付票据、长期借款较年初有较大变化,主要原因是为降低公司财务费用,减少了应付票据2000万元、长期借款1500万元,相应增加短期借款。
4、应交税金:较年初减少372万元(76.39%),主要原因:期初的应交所得税、应交增值税余额较大,期末应交增值税为负数。
三、7-9月份利润表指标:
1、营业收入:较上年同期增加7091万元(56.14%),主要原因:上年同期业务相对清淡,未达到当年平均水平(14260万元/季平均),今年业务随着产能的逐渐增大而稳定增长。
2、营业成本:较上年同期增加5789万元(55.7%),主要原因:营业收入的增长。
3、营业费用:较上年同期增加311万元(140%),主要原因:一是上年根据当地税务部门的要求:先将海运费用冲入营业收入,年终根据确认的海运费再作调整,上年同期未达到季平均水平;二是今年业务量的增大及海运费提价的因素。
4、管理费用:较上年同期增加995万元(103.51%),主要原因:公司加大知识产权、技术研发的投入,母公司上述2项费用合计支出比上年增加636.24万元。
5、营业外收入:较上年同期增加526万元(161.21%),主要原因:本季收到2006年度规模企业奖励、技改奖励、研发费补贴合计762万元。
四、1-9月份利润表指标:
1、营业税金及附加:较上年同期增加89万元(86.17%),主要原因:今年开征职工统筹教育基金,金额60万元,记入营业税金及附加。
2、销售费用:较上年同期增加398万元(58.96%),主要原因:上年根据当地税务部门的要求:先将海运费用冲入营业收入,年终根据确认的海运费再作调整,上年同期未达到年度平均水平。
3、资产减值准备:较上年同期增加51万元(60.26%),主要原因:随着营业收入的增长,今年应收账款有所增加,相对减值准备也增加。
4、营业外收入:较上年同期增加591万元(95.32%),主要原因:本期收到上市奖励、财政规模奖励、技改奖励、研发费补贴合计1049万元。
5、所得税费用:较上年同期增加191万元(58.11%),主要原因:营业利润的增加。
五、现金流量表指标:
1、收到其他与经营活动有关的现金:较上年同期增加494万元(66.11%),主要原因:本期收到较多的补贴收入。
2、支付的各项税费:较上年同期增加769万元(68.98%),主要原因:本期营业规模的扩大、盈利水平的提高,增加了税费支出。
3、经营活动产生的现金流量净额:同期减少837万元(41.77%),主要原因是本期减少应付票据2000万元,相应减少了经营活动现金流出。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同期增加707万元(101.78%),主要原因:公司杭州湾新区征用募集资金项目及其他用地257亩,支付征地款5024万元;江苏新海电子制造有限公司实施三期建筑工程,追加投资1642万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

控股股东黄新华先生、黄新华先生的妻子孙雪芬女士及其控制的企业华成投资均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺:自股票上市之日起一年内,不转让其持有的发行人股份。
截止到本报告期末,公司股东未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。

3.4 对2007年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年度经营业绩的预计	净利润比上年增长30%以上	
	预计公司2007年净利润与上年同期相比增长30%—50%	
2006年度经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	28,692,647.81
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

宁波新海电气股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十三日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2007-025

宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2007年10月17日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2007年10月22日12时。

会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过了以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年第三季度报告》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报2007年10月23日刊登的《新海股份:2007年第三季度报告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对慈溪恒隆商务有限公司增资的议案》。

慈溪恒隆商务有限公司(以下简称"恒隆商务")成立于2006年3月7日,经营范围为会议及展览服务、经济贸易咨询服务。该公司新开业,尚未开始正常经营。

2006年2月18日,本公司第二届董事会第一次会议决定与海通食品集团股份有限公司等7家公司和陈泉锋等5位自然人共同出资设立慈溪恒隆商务有限公司。经慈溪弘正会计师事务所慈弘会验字[2006]第99号验资报告验证,截至2006年3月3日,恒隆商务共收到注册资本3,400万元,其中本公司缴纳400万元,占注册资本的11.77%。

2006年12月9日,本公司第二届董事会第五次会议决议通过了对慈溪恒隆商务有限公司增资500万人民币的议案。经慈溪弘正会计师事务所慈弘会验字[2006]第806号验资报告验证,截至2006年12月11日,恒隆商务共收到注册资本7,650万元,其中本公司缴纳900万元,占注册资本的11.77%。

由于近期国家对房地产行业贷款的控制,恒隆商务投资建造的恒隆商务大厦由于资金紧缺工程进展受限,恒隆商务第七次股东会审议通过了由股东按比例增资的决议。根据近期工程资金的需求情况和持股比例,公司决定增资400万人民币,以自有资金出资,本月月底前交付完成。增资后公司的持股比例不变。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报2007年10月23日刊登的《新海股份:关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

该预案尚需经股东大会审议通过。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2007年10月23日刊登的《新海股份:章程修正案》。

该预案尚需经股东大会审议通过。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司治理整改报告》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报2007年10月23日刊登的《新海股份:公司治理整改报告》。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事的议案》。

由于董事刘云晖辞职,公司董事人数少于《公司章程》的规定,根据董事长黄新华的提名,许钊勇先生符合法律、行政法规及其他有关规定要求具备的担任上市公司董事的资格,符合宁波新海电气股份有限公司章程规定的任职条件,拟聘任许钊勇先生为公司董事。

该预案尚需经股东大会审议通过。

董事候选人许钊勇先生简历:

许钊勇,男,49岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。历任浙江慈溪庵东供销社财会科长,宁波新海打火机制造有限公司财务科长,浙江慈溪市供销联社财务科长,现任公司子公司宁波广海打火机制造有限公司董事。许钊勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,除担任公司子公司宁波广海打火机制造有限公司董事外未在其他公司任职,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

鉴于上述议案三、四、六需提交股东大会审议通过,公司决定于2007年11月7日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2007年第二次临时股东大会。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报2007年10月23日刊登的《新海股份:关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十三日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2007-027

宁波新海电气股份有限公司
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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

一、本次会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2007年11月7日下午15:30

网络投票时间为:2007年11月6日-2007年11月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年11月6日15:00至2007年11月7日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007年11月1日

(三)现场会议召开地点:宁波新海电气股份有限公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)提示公告:公司将于2007年11月3日(星期六)对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、本次会议的出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2007年11月1日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

议案二:《关于修改公司章程的议案》;

议案三:《关于聘任董事的议案》。

上述议案一和议案二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。议案三需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:宁波新海电气股份有限公司证券部

地址:浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮编:315300

(三)登记时间:2007年11月5日上午8:00—11:30、下午14:00—17:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2007年11月5日前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

1、会议联系人:孙宁薇 郑清

2、联系电话:0574-63029608　传真:0574-63029192

3、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月7日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362120	新海投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362120;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	1元
议案二	《关于修改公司章程的议案》	2元
议案三	《关于聘任董事的议案》	3元

(4)输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"新海股份"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	1元	2股
362120	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码