

方大炭素新材料科技股份有限公司 2007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...

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:辽宁方大集团实业有限公司
法人代表:方威

1.2 董事何志华先生,因工作原因未能亲自出席会议,书面委托董事陶霖先生代为出席并行使表决权。
1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

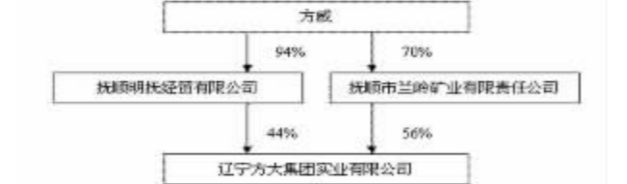
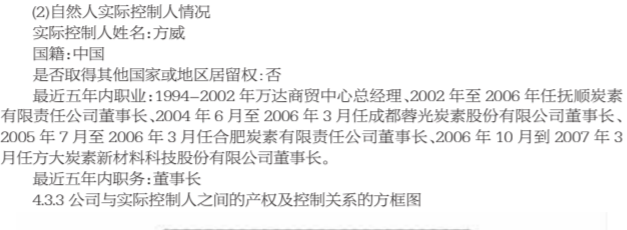
Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 会计数据和业务数据摘要: 3.2 主要财务指标



5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 6.3 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: 6.4 募集资金使用情况

方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2008 年 1 月 22 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事 9 人,实出席 9 人,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何志华先生主持,会议审议通过了如下议案:
一、董事工作报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、总经理工作报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、2007 年度财务决算报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、2008 年财务预算报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、2007 年度利润分配预案
公司 2007 年度母公司可供分配的利润 10787 万元,按国家有关法律、法规以及公司章程的规定,提取盈余公积 351 万元,加上以前年度未分配利润-7,281 万元,累计可供股东分配的利润为 3155 万元。本年度不进行利润分配。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案
公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构,聘用期限一年,需支付审计费 45 万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、关于会计政策变更的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、2007 年度报告及摘要
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
九、关于向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

以上一、三、五、六、八项须经提交股东大会审议通过。
十、关于召开 2007 年度股东大会的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司于 2008 年 2 月 28 日召开公司 2007 年度股东大会:
(1)时间:2008 年 2 月 28 日上午 10:00 时;
(2)地点:公司办公楼五楼会议室
(3)会议召集人:公司董事会。
(4)会议内容:
1. 审议董事会工作报告;
2. 审议监事会工作报告;
3. 审议公司 2007 年度财务决算报告;
4. 审议公司 2007 年度利润分配预案;
5. 审议关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案;
6. 审议公司 2007 年度报告及摘要
(5)登记日期:2008 年 2 月 27 日上午 8:00 时—12:00 时,下午 2:00 时—6:00 时;
(6)登记地点:公司董事会秘书处。
(7)其他事项:
1. 会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(2)公司联系方式:
地址:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司董董事会秘书处
邮政编码:730084
联系电话:0931-6239219 0931-6239221
传 真:0931-6239221
联系人:马杰 赵文霞
附:授权委托书

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席方大炭素新材料科技股份有限公司 2007 年度股东大会,授权如下:
1. 董事会工作报告;
2. 监事会工作报告;
3. 公司 2007 年度财务决算报告;
4. 公司 2007 年度利润分配预案;
5. 关于聘请 2008 年度审计机构的议案
6. 公司 2007 年度报告及摘要
7. 关于向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的议案
8. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
9. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
10. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
11. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
12. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
13. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
14. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
15. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
16. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
17. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
18. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
19. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
20. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
21. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
22. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
23. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
24. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
25. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
26. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
27. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
28. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
29. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
30. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
31. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
32. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
33. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
34. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
35. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
36. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
37. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
38. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
39. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
40. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
41. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
42. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
43. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
44. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
45. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
46. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
47. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
48. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
49. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
50. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
51. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
52. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
53. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
54. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
55. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
56. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
57. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
58. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
59. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
60. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
61. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
62. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
63. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
64. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
65. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
66. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
67. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
68. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
69. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
70. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
71. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
72. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
73. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
74. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
75. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
76. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
77. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
78. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
79. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
80. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
81. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
82. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
83. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
84. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
85. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
86. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
87. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
88. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
89. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
90. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
91. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
92. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
93. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
94. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
95. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
96. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
97. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
98. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
99. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案
100. 关于向中国证监会申请撤销股票交易其他特别处理的议案

与年报编制和审计的人员存在反保规定的行为。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司 监事会 2008 年 1 月 22 日

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于中国证监会对公司及 部分原任董事行政处罚的公告

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有连带责任。
本公司近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对兰州海龙新材料科技股份有限公司(以下简称“海龙科技”,现更名为方大炭素新材料科技股份有限公司)行政处罚决定书(2008)1号,现公告如下:
一、违规事实
2.2006 年海龙科技对外担保 26997 万元及美元 130 万元,为大股东兰炭集团等关联方担保 4000 万元,上述事项达到了应披露关联交易标准,海龙科技未在 2006 年度报告中披露了上述事项。
2.2006 年海龙科技对外担保 26997 万元及美元 130 万元,为大股东兰炭集团等关联方担保 4000 万元,上述事项达到了应披露关联交易标准,海龙科技未在 2006 年度报告中披露了上述事项。
二、处罚决定
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十七条的规定,并考虑海龙科技主动纠正其违法行为的情况,按照《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条从轻及减轻处罚的相关规定,中国证监会对海龙科技处以罚款二十万元,分别对海龙科技时任董事长崔信强、副董事长杨立新处以警告及罚款五万元,分别对海龙科技时任董事长任银光、海龙科技时任董事何世荣、张敬荣、郑广军、王翠、独立董事田中采、宋华、翁鹤鹤处以警告。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2008 年 1 月 22 日

方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届监事会 第十三次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2008 年 1 月 22 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事 5 人,实出席监事 5 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议,并五票一致同意通过了如下议案:
一、监事会工作报告
二、公司 2007 年度财务决算报告
三、公司 2007 年度利润分配预案
四、公司 2007 年度报告及摘要
公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的年度报告后认为:年报编制和审计程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查,没有发现参