

山东东方海洋科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A12 版) 上述预案须提交公司年度股东大会审议。 6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年同期增(%) , 营业成本比上年同期增(%) , 营业利润率比上年同期增(%)

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增(%)

6.4 募集资金使用情况 适用 不适用

Table with 10 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 承诺项目, 是否变更项目, 年初计划投入总额, 本年度投入金额, 累计已投入金额, 实际投入进度(%), 项目建成时间或预计建设时间, 是否按计划进行, 项目可行性是否发生重大变化

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

7. 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用

Table with 5 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 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)

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额

7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 (一) 公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》...

1 年以内 1,071,250.00 1-2 年 1,125,000.00 2-3 年 1,125,000.00 3 年以上 22,476,250.00 合计 25,797,500.00 截至报告期末,上述承诺事项正在履行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用

8. 监事会报告 适用 不适用 一、监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议。 (一) 2007 年 2 月 26 日,公司召开了第二届监事会第七次会议,会议审议并通过了以下议案: 1、《公司 2006 年度监事会工作报告》; 2、《公司 2006 年年度报告及年报摘要》; 3、《公司 2006 年度财务决算报告》; 4、《公司 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; 5、《关于公司高级管理人员报酬的议案》; 6、《关于烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》。 (二) 2007 年 4 月 24 日,公司召开了第二届监事会第八次会议,审议并通过了《公司 2007 年第一季度报告》。 (三) 2007 年 8 月 26 日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议并通过了《公司 2007 年半年度报告》。 (四) 2007 年 10 月 24 日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议并通过了《公司 2007 年第三季度报告》。 (五) 2007 年 11 月 18 日,公司召开了第二届监事会第十一次会议,审议并通过以下议案: 1、《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》; 2、《关于公司对外投资的议案》; 3、《关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案》; 4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 (六) 2007 年 12 月 6 日,公司召开了第三届监事会第一次会议,审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 报告期内,公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,认真履行职务,积极开展工作,列席了历次董事会会议及对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动,对下列事项发表了独立意见: (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规进行规范运作,未发现公司有违法违规经营的行为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规,公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查,公司各项支出合理,有关预留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确,完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三) 监事会对公司前次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司根据不同时期不同的需要,对前次募集资金使用情况均作了专项说明,山东天恒信会计师事务所前次出具的专项说明,对公司前次募集资金投资项目及使用情况进行进行了专项审核,出具了专项审核报告。公司董事会编制的《前次募集资金使用情况说明》及会计师事务所出具的专项审核报告与公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致,没有发生重大变更投资目的情况。 (四) 监事会对公司未发现公司有重大收购、出售资产的行为;未发现公司有内幕交易的行为;无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司未发生关联交易。除对控股子公司烟台山海食品有限公司授信贷款提供担保,以及公司控股子公司烟台山海食品有限公司、烟台山东海珍品有限公司分别经营性占用公司资金 2,774.24 万元和 116.68 万元外,未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。 (六) 监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见 山东天恒信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2.2 利润分配表 编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 工程物资, 无形资产, 油气资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债, 短期借款, 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, 预收款项, 应付利息, 其他应付款, 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, 非流动负债, 长期借款, 应付债券, 长期应付款, 专项应付款, 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, 负债合计, 所有者权益(或股东权益), 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, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 10 columns: 项目, 本期金额, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 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

9.2.3 现金流量表 编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 10 columns: 项目, 本期金额, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 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

9.2.3 现金流量表 编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上年同期, 母公司

Table with 10 columns: 项目, 本期金额, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 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