

证券代码:000687

证券简称:保定天鹅

公告编号:2008-006

保定天鹅股份有限公司 2007年度报告摘要

§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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:保定天鹅 股票代码:000687

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式, 2.3 主要财务指标. Includes contact info for the company and key financial metrics like revenue and profit.

Table with 2 columns: §3 会计数据和业务数据摘要, 3.1 主要会计数据. Shows financial data for 2007 and 2006, including revenue, profit, and asset-liability ratios.

Table with 2 columns: §4 股本变动及股东情况, 4.1 股份变动情况表. Details share changes, including new issues, transfers, and share repurchases.

Table with 2 columns: §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简介. Lists the names and roles of the board members and supervisors.

Table with 2 columns: §4 股本变动及股东情况, 4.1 股份变动情况表. Detailed view of share changes with columns for quantity, ratio, and amount.

Table with 2 columns: §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简介. Lists names and roles of board members.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.2 薪酬情况. Details the compensation and benefits for the board members.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.3 独立董事履职情况. Reports on the performance and independence of the independent directors.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.4 高级管理人员薪酬. Details the compensation for senior management.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.5 薪酬情况. Details the compensation for the board members.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.6 薪酬情况. Details the compensation for the board members.

Table with 2 columns: §5 董事、监事和高级管理人员, 5.7 薪酬情况. Details the compensation for the board members.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.1 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.2 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.3 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.4 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.5 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

公告编号:2008-002 18.财务报告: 本年支出1168万元,比上年1367万元减少189万元。 19. 营业外支出:本期为489万元,比上年63万元增加426万元。 20. 经营活动产生的现金流量净额为5494万元。

3. 没有独立董事提议召开董事会情况发生; 4. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生; 5. 没有独立董事提议聘任或解聘高级管理人员情况发生。

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.1 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.2 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

各位董事: 我受公司委托向大会作《2007年度财务决算报告》,请大会审议。 2007年,在全体股东的鼎力支持下,保定天鹅股份有限公司在董事会领导下,严格恪守《企业会计准则》及其补充规定,通过加强内部管理,提高产品质量,严格管理营销,跟踪国内、国际行情,强化市场销售,实现产销两旺。

各位股东及股东大会代表: 我作为保定天鹅股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,2007年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.3 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

Table with 2 columns: §6 募集资金使用情况, 6.4 募集资金使用情况. Details the use of funds raised through public offerings.

保定天鹅股份有限公司 2008年1月29日

保定天鹅股份有限公司 2008年1月29日

保定天鹅股份有限公司 2008年1月29日

保定天鹅股份有限公司 2008年1月29日