黄山永新股份有限公司2007年度报告摘要

（上接41版）

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海区	14,760.94	17.53%
北京区	34,835.13	45.34%
中原区	14,587.78	79.27%
南方区	34,043.28	28.70%
国际市场	3,747.49	384.69%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	18,706.83			本年度已使用募集资金总额			6,528.25			
				已累计使用募集资金总额			6,528.25			
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的效益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6000吨无菌包装复合材料项目	否	9,500.00	1,028.25	1,028.25	10.82%	0.00	2008年08月31日	否	是	否
设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-5.59	2007年01月31日	是	否	否
河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	否	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008年10月31日	否	是	否
补充流动资金	是	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007年08月01日	否	否	否
合计	-	21,000.00	5,528.25	5,528.25	-	-5.59	-	-	-	-

分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	1.项目未达到计划进度的说明 年产6000吨无菌包装复合材料项目：根据公司募集资金使用计划，2007年度应投入该项目募集资金3,000.00万元，实际投入1,028.25万元，差异原因主要系因工程招标、设备选购等原因使得项目筹建期较原计划略有延长，致使厂房建设工程款以及设备定购预付款的付款期均较原计划有所顺延所致。 河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：根据公司募集资金使用计划，2007年度应投入该项目募集资金1,000.00万元，实际延迟投入，主要系公司收购埃卡集团资产后，经过近1年期的运转和磨合，年度后期重点对公司原有的生产设施进行技术改造投入，相应推迟了该项募集资金项目的实施。 2.项目未达到预计收益的情况和原因 设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目未达到预计效益因素分析：（1）原材料价格上涨因素：因国际原油价格大幅上涨，原材料价格随之攀升，致使产品生产成本上升，盈利空间缩小。（2）产品结构因素：资产收购后，埃卡永新为实现“扩大跨国公司及知名品牌客户的市场份额，降低信誉度较差客户的市场份额，提升埃卡永新的整体运营能力及市场知名度，实现公司持续长远发展”的战略目标，对公司主要客户群体实施了战略性调整，此项调整虽加快了公司资金周转速度，降低了公司经营风险，但由于该部分优质客户资源的市场竞争激烈，其产品利润率相对较低，从而使得埃卡永新整体盈利水平短期内受到影响。（3）整合成本较高：为规范公司运作，提升经营管理水平，埃卡永新本期在设备更新技改方面、规范制度流程方面、人员培训考核方面及新产品试制及研发方面支付的成本费用较高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
分项目说明募集资金投向变更原因及变更程序	无
募集资金项目实施地点变更情况	无
募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目先期投入情况：2006年度以自筹资金3,000.00万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司，用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产；2007年1-6月份以自筹资金1,360.00万元投入河北埃卡永新新材料有限公司，作为该公司运营流动资金。 募集资金到位后，公司划转募集资金4,360.00万元用于置换上述前期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过5,000.00万元，使用期限不超过6个月，即从2007年9月1日起至2008年2月28日止。公司实际使用闲置募集资金1,000.00万元补充公司流动资金，截至2007年12月31日止尚未归还。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	公司增发招股意向书中计划用募集资金补充流动资金2,000万元。按轻重缓急的先后顺序，本次募集资金净额尚不足前三个项目的投资总额，故补充流动资金项目和募集资金不足的缺口部分将由公司自筹资金解决。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

经安徽华普会计师事务所审计，公司（母公司）2007年度实现净利润53,811,371.65元，加年初未分配利润72,977,892.83元及会计政策变更追溯调整3,112,605.05元，减去已分配2006年红利46,700,000.00元，可供分配的利润83,201,869.53元。按母公司2007年净利润提取10%的法定公积金4,799,820.86元，可用于股东分配的利润为78,402,048.67元。

以2007年12月31日的公司总股本137,616,000股为基数（根据《公司首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定，在2007年度利润分配预案公告后至公司股东大会批准该利润分配预案并完成实施期间，激励对象实施股票期权行权的新增股份享有分配权，该基数将作相应调整），向全体股东按每10股派息3.00元（含税），共派发现金红利41,284,800.00元。剩余37,117,248.67元暂不分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
黄山市新力油墨化工厂	0.00	0.00%	2,165.40	39.74%
黄山精工凹印制版有限公司	0.00	0.00%	662.06	37.01%
合计	0.00	0.00%	2,827.46	39.07%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

（下转43版）

（上接41版）

募集资金总额				18706.83		本年度使用募集资金总额			6528.25	
变更用途的募集资金总额				0		已累计使用募集资金总额			6528.25	
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年产6000吨无菌包装复合材料项目	否	9,500.00	9,500.00	3,000.00	1,028.25	1,028.25	1,971.75	10.82	2008.08	否
设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		100.00	2007.01	否
河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	否	5,000.00	5,000.00	1,000.00			1,000.00		2008.10	否
补充流动资金	是	2,000.00	-	-						
合计	—	21,000.00	19,000.00	8,500.00	5,528.25	5,528.25	2,971.75	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	（1）年产6000吨无菌包装复合材料项目 根据公司募集资金使用计划，2007年度应投入该项目募集资金3,000.00万元，实际投入1,028.25万元，差异原因主要系因工程招标、设备选购等原因使得项目筹建期较原计划略有延长，致使厂房建设工程款以及设备定购预付款的付款期均较原计划有所顺延所致。 （2）河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目 根据公司募集资金使用计划，2007年度应投入该项目募集资金1,000.00万元，实际延迟投入，主要系公司收购埃卡集团资产后，经过近1年期的运转和磨合，年度后期重点对公司原有的生产设施进行技术改造投入，相应推迟了该项募集资金项目的实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006年度以自筹资金3,000.00万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司，用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产；2007年1-6月份以自筹资金1,360.00万元投入河北埃卡永新新材料有限公司，作为该公司运营流动资金。 募集资金到位后，公司划转募集资金4,360.00万元用于置换上述前期投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过5,000.00万元，使用期限不超过6个月，即从2007年9月1日起至2008年2月28日止。公司实际使用闲置募集资金1,000.00万元补充公司流动资金，截至2007年12月31日止尚未归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	公司增发招股意向书中计划用募集资金补充流动资金2,000万元。按轻重缓急的先后顺序，本次募集资金净额尚不足前三个项目的投资总额，故补充流动资金项目和募集资金不足的缺口部分将由公司自筹资金解决。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金项目的情况发生。

五、本年度募集资金项目产生经济效益情况

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益（净利润）	本年度实现的效益（净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	年产6000吨无菌包装复合材料项目	—	—	—	未完工
2	设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	80%	716.90	-5.59	否
3	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	—	—	—	未完工
合 计			716.90	-5.59	

设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目未达到预计效益因素分析：

（1）原材料价格上涨因素：因国际原油价格大幅上涨，原材料价格随之攀升，致使产品生产成本上升，盈利空间缩小。

（2）产品结构因素：资产收购后，埃卡永新为实现“扩大跨国公司及知名品牌客户的市场份额、降低信誉度较差客户的市场份额、提升埃卡永新的整体运营能力及市场知名度，实现公司持续长远发展”的战略目标，对公司主要客户群体实施战略性调整，此项调整虽加快了公司资金周转速度、降低了公司经营风险，但由于该部分优质客户资源的市场竞争激烈，其产品利润率相对较低，从而使得埃卡永新整体盈利水平短期内受到影响。

（3）整合成本较高：为规范公司运作，提升经营管理水平，埃卡永新本期在设备更新技改方面、规范制度流程方面、人员培训考核方面及新产品试制及研发方面支付的成本费用较高。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二OO八年二月二日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2008-005

黄山永新股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会审议批准，同意用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月1日起至2008年2月28日止。截至2007年12月31日止，公司实际使用闲置募集资金1,000.00万元补充公司流动资金，尚未归还。

2008年1月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

根据公司实际情况和募集资金使用计划，决定在不影响募集资金项目建设的前提下，继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过四个月，从2008年3月1日起至2008年6月30日止。

公司将严格按照《募集资金管理制度》中关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次继续使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）和公司《募集资金管理制度》的相关规定，该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

二、独立董事意见

公司独立董事胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生就上述事项发表了独立意见，认为：

继续将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。因此本人同意此次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。

三、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人车达飞、于晓丹就上述事项出具核查意见，认为：

永新股份将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，国元证券同意永新股份运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的10%，因此上述《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二OO八年二月二日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2008-006

黄山永新股份有限公司日常关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计交易总金额（万元）		上年交易总金额（万元）
采购原材料	油墨	黄山市新力油墨化工厂	2,300	3,000	2,165.40
	凹印版辊	黄山精工凹印制版有限公司	700		662.06
接受劳务	综合服务	黄山市信旺物业管理有限公司	300		300.00

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）黄山市新力油墨化工厂（以下简称“新力油墨”）：成立于1995年1月，注册资本775万元人民币，法定代表人为唐礼亮，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道169号，主要经营油墨制造、销售。

（2）黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）：成立于1999年1月，为中外合资企业，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路129号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。

（3）黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）：成立于2002年2月，注册资本50万元人民币，法定代表人为方日宣，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装、绿化、印刷、化工技术咨询服务、住宿、餐饮、糖、烟、酒、日用百货零售。

2、与本公司的关联关系

新力油墨、黄山精工和信旺物业为黄山永佳（集团）有限公司的全资企业及参、控股子公司。黄山永佳（集团）有限公司持有本公司35.14%的股份，为本公司的控股股东。

3、履约能力分析

新力油墨和黄山精工生产经营正常，信旺物业经营良好，三家公司财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2008年公司与新力油墨进行的各类日常交易总额不超过2,300万元；

预计2008年公司与黄山精工进行的各类日常交易总额不超过700万元；

预计2008年公司与信旺物业进行的各类日常交易总额不超过300万元。

三、定价政策和定价依据

采购原材料按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；综合服务的各项服务价格依据市场价格公平、合理地确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

采购凹版塑料油墨、凹印版辊等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于公司的生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第三届董事会第五次会议审议通过，在审议该议案时，4名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。

3、公司独立董事胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、关联交易协议签署情况

1、凹版塑料油墨购销合同

合同的主要内容：由公司与黄山市新力油墨化工厂于2008年1月20日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2008年1月1日到2008年12月31日。

2、凹印版辊购销合同

合同的主要内容：由公司与黄山精工凹印制版有限公司于2008年1月20日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2008年1月1日到2008年12月31日。

3、综合服务合同

合同的主要内容：由公司与黄山市信旺物业管理有限公司于2007年1月12日在黄山市徽州区签署，合同有效期为五年，自2007年1月1日—2011年12月31日止；黄山信旺为公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务；根据上年实际发生金额按月预付、年终结算；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于2008年度日常关联交易的独立意见；

3、公司与新力油墨签署的《二OO八年度凹版塑料油墨购销合同》；

4、公司与黄山精工签署的《二OO八年度凹印版辊购销合同》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二OO八年二月二日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2008-007

黄山永新股份有限公司关于公司独立董事相关事项独立意见的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2007年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截至2007年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

二、公司独立董事关于2007年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2007年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：

公司2007年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

三、公司独立董事关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2008年度审计机构发表如下意见：

经核查，安徽华普会计师事务所具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

四、公司独立董事关于2008年度日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2008年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

1、程序性。公司于2008年1月21日发出会议通知，2008年1月31日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决。本人认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。根据公司签订关联交易合同，本人认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

五、公司独立董事关于继续将闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司继续将闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：

公司2008年1月31日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司实际情况和募集资金使用计划，公司决定在不影响募集资金项目建设的前提下，继续使用不超过5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过四个月。从2008年3月1日起至2008年6月30日止。

公司将严格按照《募集资金管理制度》中关于用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

本人认为：继续将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。因此本人同意此次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

六、公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2007年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事：胡锦光、周亚娜、黄攸立

二OO八年一月三十一日

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二OO八年二月二日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2008-008

黄山永新股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2008年2月22日上午9:30

网络投票时间为：2008年2月21日－2008年2月22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：2008年2月22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：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2008年2月15日（星期五）

（三）现场会议召开地点：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、网络或其他表决方式中的一种。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2008年2月19日（星期二）就本次股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象

1、凡2008年2月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1、公司2007年度董事会工作报告

2、公司2007年度监事会工作报告

3、公司2007年度财务决算报告

4、关于公司2007年度利润分配的预案

5、关于发放董事、监事2007年度奖金的议案

6、公司2007年年度报告及摘要

7、关于续聘2008年度审计机构的议案

8、关于2008年度日常关联交易的议案

9、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

10、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2008年2月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（三）登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮　编：245061；

传真号码：0559-3516357。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐

联系电话：0559-3514242

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362014，投票简称均为“永新投票”。

（3）股东投票的具体程序

1）买卖方向为买入；

2）整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
永新投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的十项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	公司2007年度董事会工作报告	1.00元
议案2	公司2007年度监事会工作报告	2.00元
议案3	公司2007年度财务决算报告	3.00元
议案4	关于公司2007年度利润分配的预案	4.00元
议案5	关于发放董事、监事2007年度奖金的议案	5.00元
议案6	公司2007年年度报告及摘要	6.00元
议案7	关于续聘2008年度审计机构的议案	7.00元
议案8	关于2008年度日常关联交易的议案	8.00元
议案9	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
议案10	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	10.00元

注：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。

3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二OO八年二月二日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2007年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年度财务决算报告			
4	关于公司2007年度利润分配的预案			
5	关于发放董事、监事2007年度奖金的议案			
6	公司2007年年度报告及摘要			
7	关于续聘2008年度审计机构的议案			
8	关于2008年度日常关联交易的议案			
9	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
10	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。