证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2008-001

黄山永新股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事高敏坚先生因天气原因,未能亲自出席本次董事会,委托杨贻谋先生代为出席并表决。

1.4 安徽华普会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人方秀华女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	永新股份
股票代码	002014
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
注册地址的邮政编码	245061
办公地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
办公地址的邮政编码	245061
公司国际互联网网址	http://www.novel.com.cn
电子信箱	novel@novel.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方洲	唐永亮
联系地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
电话	0559-3517878	0559-3514242
传真	0559-3516357	0559-3516357
电子信箱	7878@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,045,570,737.09	732,804,968.16	732,804,968.16	42.68%	621,513,461.07	621,513,461.07
利润总额	69,170,447.17	62,116,792.80	61,645,779.19	12.21%	53,898,631.92	53,898,631.92
归属于上市公司股东的净利润	53,811,371.65	47,256,231.05	47,156,505.09	14.11%	44,112,193.16	43,880,966.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,623,462.32	42,964,725.21	42,864,999.25	13.43%	45,396,021.59	45,164,795.02
经营活动产生的现金流量净额	83,957,648.53	64,806,479.93	64,806,479.93	29.55%	61,651,879.62	61,651,879.62
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	845,799,066.05	565,302,371.98	568,989,869.20	48.65%	491,324,782.68	494,640,992.25
所有者权益(或股东权益)	578,166,368.95	365,999,675.04	369,687,172.26	56.39%	366,202,423.43	369,518,633.00
股本	137,616,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00	47.34%	93,400,000.00	93,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.42	0.51	0.38	10.53%	0.47	0.36
稀释每股收益	0.41	0.50	0.38	7.89%	0.47	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.38	0.46	0.35	8.57%	0.41	0.31
全面摊薄净资产收益率	9.31%	12.91%	12.76%	-3.45%	12.38%	12.21%
加权平均净资产收益率	12.07%	13.55%	13.39%	-1.32%	13.02%	12.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.41%	11.74%	11.59%	-3.18%	12.74%	12.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.90%	12.32%	12.18%	-1.28%	11.43%	10.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.69	0.69	-11.59%	0.66	0.66
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.20	3.92	3.96	6.06%	3.81	3.85

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-580,383.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-917,389.61
减:所得税影响数	325,146.45
少数股东损益影响数	-29,488.52
加:购置国产设备抵税	6,390,024.50
合计	5,187,909.33

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,140,800	42.98%	1,919,240	4,014,080	9,214,824	-9,887,740	5,260,404	45,401,204	32.98%
1.国家持股							0		
2.国有法人持股							0		
3.其他内资持股	30,225,288	32.36%	1,919,240	3,022,529	7,033,412	-915,669	11,059,512	41,284,800	30.00%
其中:境内非国有法人持股	30,225,288	32.36%	1,919,240	3,022,529	7,033,412	-915,669	11,059,512	41,284,800	30.00%
境内自然人持股							0		
4.外资持股	9,915,512	10.62%		991,551	2,181,412	-8,972,071	-5,799,108	4,116,404	2.99%
其中:境外法人持股	9,915,512	10.62%		991,551	2,181,412	-8,972,071	-5,799,108	4,116,404	2.99%
境外自然人持股							0		
5.高管股份							0		
二、无限售条件股份	53,259,200	57.02%	10,020,760	5,325,920	13,721,176	9,887,740	38,955,596	92,214,796	67.01%
1.人民币普通股	53,259,200	57.02%	10,020,760	5,325,920	13,721,176	9,887,740	38,955,596	92,214,796	67.01%
2.境内上市的外资股							0		
3.境外上市的外资股							0		
4.其他							0		
三、股份总数	93,400,000	100.00%	11,940,000	9,340,000	22,936,000	0	44,216,000	137,616,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄山永佳(集团)有限公司	30,225,288	915,669	11,975,181	41,284,800	股改、增发承诺	2008年09月08日
大永真空科技股份有限公司	7,788,488	6,164,400	2,492,316	4,116,404	股改承诺	2008年09月08日
美佳粉末涂料有限公司	1,394,000	1,840,080	446,080	0	股改承诺	2007年09月10日
永邦中国投资有限公司	733,024	967,591	234,567	0	股改承诺	2007年09月10日
合计	40,140,800	9,887,740	15,148,144	45,401,204	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					30,102
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	35.14%	48,364,869	41,284,800	0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	8.28%	11,389,019	4,116,404	0
美佳粉末涂料有限公司	境外法人	5.50%	7,563,360		0
永邦中国投资有限公司	境外法人	4.30%	5,916,823		0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.37%	1,882,327		0
合肥神鹿集团公司	境内非国有法人	0.87%	1,200,672		0
黄山市善孚化工有限公司	境内非国有法人	0.35%	485,964		0
张兵	境内自然人	0.23%	321,727		0
李莉双	境内自然人	0.18%	246,500		0
林章程	境内自然人	0.17%	230,000		0

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
美佳粉末涂料有限公司	7,563,360	人民币普通股
永邦中国投资有限公司	5,916,823	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	1,882,327	人民币普通股
合肥神鹿集团公司	1,200,672	人民币普通股
黄山市善孚化工有限公司	485,964	人民币普通股
张兵	321,727	人民币普通股
李莉双	246,500	人民币普通股
林章程	230,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	227,783	人民币普通股
钟桦	220,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间,美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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、公司控股股东情况

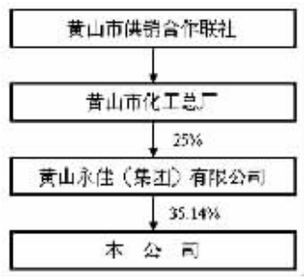
报告期内,公司控股股东未发生变化,为黄山永佳(集团)有限公司(以下简称"永佳集团"),其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

永佳集团成立于1998年2月11日,法定代表人江继忠,注册资本1亿元人民币,企业类型为有限责任公司,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号,主要从事实业投资和资本运作,高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊,经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

2、公司实际控制人情况

报告期内,公司实际控制人仍为黄山市化工总厂,系公司控股股东永佳集团的第一大股东,持有永佳集团25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂,成立于1957年,1990年改建为黄山市化工厂,1994年更名为黄山市化工总厂,厂长孙毅,注册资本5000万元人民币,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号,经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业,其上级主管部门为黄山市供销合作联社。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
江继忠	董事长	男	46	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		37.12	否
鲍祖本	副董事长、总经理	男	43	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		36.07	否
杨贻谋	董事	男	61	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		3.30	是
高敏坚	董事	男	54	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		3.30	是
孙毅	董事	男	49	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		3.30	是
方洲	董事、董事会秘书	男	43	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		26.97	否
胡锦光	独立董事	男	49	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		4.00	否
周亚娜	独立董事	女	54	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		1.00	否
黄攸立	独立董事	男	53	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		1.00	否
江文斌	监事会主席	男	45	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		1.30	是
陈大公	监事	男	70	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		1.55	是
江天宝	职工监事	男	46	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		37.62	否
许善军	职工监事	男	53	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		19.57	否
胡佛顺	职工监事	男	53	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		20.27	否
叶大青	副总经理	男	44	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		24.38	否
方秀华	副总经理、财务负责人	女	50	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0		24.38	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	246.13	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
江继忠	董事长	0	158,400	0	5.53	158,400	0	0	0.00	0
鲍祖本	副董事长、总经理	0	142,560	0	5.53	142,560	0	0	0.00	0
方洲	董事、董事会秘书	0	110,880	0	5.53	110,880	0	0	0.00	0
江天宝	职工监事	0	55,440	0	5.53	55,440	0	0	0.00	0
许善军	职工监事	0	55,440	0	5.53	55,440	0	0	0.00	0
胡佛顺	职工监事	0	55,440	0	5.53	55,440	0	0	0.00	0
叶大青	副总经理	0	110,880	0	5.53	110,880	0	0	0.00	0
方秀华	副总经理、财务负责人	0	110,880	0	5.53	110,880	0	0	0.00	0
合计	-	0	799,920	0	-	799,920	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
江继忠	董事长	9	9	0	0	否
鲍祖本	副董事长	9	9	0	0	否
杨贻谋	董事	9	8	1	0	否
高敏坚	董事	9	9	0	0	否
孙 毅	董事	9	9	0	0	否
方 洲	董事	4	4	0	0	否
胡锦光	独立董事	9	8	1	0	否
周亚娜	独立董事	4	4	0	0	否
黄攸立	独立董事	4	4	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,国际原油价格离百元大关仅一步之差,行业成本压力巨大,整体盈利水平不断下降,竞争日趋激烈。面对如此艰难的经营环境,公司全体全力以赴,通过加大市场开发力度,巩固重点客户做好二次开发,开拓新客户做好差异化市场;充分利用规模优势,加快研发创新,着力调整产品结构,提高产品附加值;深化循环经济建设,节能减排挖潜降耗,极力控制成本费用;强化制度管理,提升产品质量,坚持走可持续发展道路等,圆满完成了年度目标任务,继续保持公司持续、健康、稳定的发展。

报告期,公司实现营业收入104,557.07万元,比上年同期73,280.50万元增长42.68%(其中:主营业务收入101,974.52万元,比上年同期71,889.91万元增长41.85%);实现利润总额6,917.04万元,比上年同期6,164.58万元增长12.21%;实现净利润(归属于母公司股东)5,381.14万元,比上年同期4,715.55增长14.11%。

报告期内,公司被合肥海关授予"A类企业管理",被列入第一批"安徽省创新型企业"试点单位,被认定为"优秀的省级企业技术中心",被审定为"2007年国家火炬计划重点高新技术企业"。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
其它塑料制造业	101,974.52	86,728.12	14.95%	41.85%	44.39%	-1.50%
主营业务分产品情况						
彩印复合包装材料	94,186.48	79,617.00	15.47%	38.08%	40.21%	-1.28%
真空镀铝包装材料	7,733.46	7,061.24	8.69%	128.01%	133.67%	-2.21%
塑料软包装薄膜	54.58	49.89	8.59%	-81.04%	-80.69%	-1.68%

6.3 主营业务分地区情况

(下转42版)

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2008-002

黄山永新股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

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于2008年1月21日以书面形式发出会议通知,2008年1月31日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事高敏坚先生因天气原因,无法参加现场会议,委托董事杨贻谋先生代为出席并表决,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》;

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司2007年年度报告。

公司独立董事胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》,并将在公司2007年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

2007年度公司实现营业收入104,557.07万元,比上年同期73,280.50万元增长42.68%(其中:主营业务收入101,974.52万元,比上年同期71,889.91万元增长41.85%);实现利润总额6,917.04万元,比上年同期6,164.58万元增长12.21%;实现净利润(归属于母公司股东)5,381.14万元,比上年同期4,715.55增长14.11%。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》;

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。

本预案需提交公司2007年度股东大会审议。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整母公司2007年期初资产负债表的议案》;

公司于2004年11月18日取得广州永新包装有限公司70%股权,确认初始投资成本17,352,354.19元。

2005、2006年度公司按《企业会计制度》相关规定对此项投资采用权益法进行核算。在此期间子公司广州永新包装有限公司分别实际利润-891,676.62元、7,118,003.46元,并于2006年度计提职工奖励及福利基金300,770.21元。母公司据此确认增加长期股权投资及投资收益4,147,889.64元。

2007年1月1日,公司开始执行《新企业会计准则》并按照新准则相关规定,对该项投资采用成本法进行核算,重新确认投资成本为21,500,243.83元。

2007年11月16日,财政部制定《企业会计准则解释第1号》对相关事项进行进一步明确,该解释规定企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后,应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分,确认投资收益。据此公司对该项投资进行追溯调整:调减母公司期初长期股权投资4,147,889.64元,调减期初盈余公积383,580.29元,调减期初未分配利润3,764,309.35元。

该调整事项对合并报表无任何影响。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》上。

安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2008]第111号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国元证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》;

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表意见,保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见,安徽华普会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了华普审字[2008]第113号《内部控制鉴证报告》。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于发放董事、监事2007年度奖金的议案》,独立董事发表了独立意见;

根据公司2007年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事和监事2007年度奖金共计36.36万元,并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。独立意见详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于发放高级管理人员等2007年度奖金的议案》,独立董事发表了独立意见;

根据公司2007年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司提取、发放高级管理人员及中层管理人员2007年度奖金共计2,908,591.32元,并授权公司总经理具体执行。

独立意见详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2008年度经营计划的议案》;

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》;

本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议,年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》上。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2008年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见;

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,公司拟继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司及控股子公司2008年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议,独立意见详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、方洲实施了回避表决,独立董事发表了独立意见;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议,详细内容见刊登在2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》,独立意见详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,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》,独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

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。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。保荐机构的核查意见见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn;独立董事的独立意见详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

本议案需提交公司2007年度股东大会审议,修订后的《独立董事工作制度》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》;

十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整内部组织机构并修订<组织管理制度>的议案》;

十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2008年限制性股票激励计划实施的议案》;

根据公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定限制性股票的授予条件为:净利润同比上年增长超过10%且加权平均净资产收益率不低于10%(用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的"净利润"为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者)。

经安徽华普会计师事务所审计,2007年度公司扣除非经常性损益后的净利润(48,623,462.32元)小于扣除非常性损益前的净利润(53,811,371.65元),故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。(上述均为归属于母公司股东的数据)

指标名称	2007年度	2006年度	同比增长	业绩指标
扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,623,462.32	42,864,999.25	13.43%	增长10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.90	-	-	10%

经计算,2007年净利润比2006年增长13.43%,超过10%;2007年度加权平均净资产收益率为10.90%,超过10%,满足限制性股票的授予条件。

公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》规定限制性股票获授对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。限制性股票授予方案将在公司完成全部考核具体实施时另行公告。

十九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》;

本次董事会决定于2008年2月22日在公司会议室召开公司2007年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2008年2月2日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

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

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2008-003

黄山永新股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第三次会议于2008年1月21日以传真的形式发出会议通知,2008年1月31日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事许善军先生因工作原因未能亲自出席,委托胡佛顺先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》,该报告需提交公司2007年度股东大会审议,详细内容见公司2007年年度报告;

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》;

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为董事会编制的黄山永新股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2008年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》;

监事会对公司2008年度拟发生的关联交易行为进行了核查,认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、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利益的情形。

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2008年限制性股票激励对象名单核实情况的议案》;

监事会对公司2008年限制性股票授予对象范围进行了核实,认为:列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
监 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:2008-004

黄山永新股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定,将黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")2007年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149号文核准,公司于2007年7月17日采用网上网下定价发行方式向社会公开增发人民币普通股股票1,194万股,每股发行价为17.58元,共募集资金人民币20,990.52万元,扣除各种费用后,实际募集资金净额为人民币18,491.03万元,于2007年7月23日全部到位,并经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0682号《验资报告》验证。

2007年7月31日公司与承销商国元证券有限责任公司签订了《承销协议书补充协议》,双方约定就本次增发股票承销费用计算过程中关于发行价格的计算方法不作复权调整。根据该项补充协议,国元证券有限责任公司于2007年8月13日退回公司承销费215.80万元,公司将收到的退款纳入募集资金管理。因此,公司实际募集资金净额最终确定为18,706.83万元。

2007年度,公司募集资金使用情况为:(1)截至2007年7月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,360.00万元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,360.00万元。(2)公司直接投入募集资金项目1,168.25万元。(3)公司以闲置募集资金补充公司流动资金1,000.00万元。2007年度公司累计使用募集资金6,528.25万元,募集资金期末余额为12,178.58万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《黄山永新股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2007年8月21日,公司及保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国银行黄山分行、徽商银行黄山分行签订募集资金三方监管协议,协议约定公司在上述两家银行开设分别募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,可以通知存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。截至2007年12月31日止,上述募集资金专户存款余额共计12,561.87万元。

具体情况如下(单位:万元):

银行名称	2007年12月31日余额
中国银行黄山分行	7,561.87
徽商银行黄山分行	5,000.00
合 计	12,561.87

截至2007年