山西焦化股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A12 版)

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,606,262.66	2,463,835.07
流动资产合计		1,248,172,304.25	901,146,341.30
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		97,101,924.49	92,385,518.07
投资性房地产			
固定资产		2,149,570,318.92	1,612,089,440.49
在建工程		475,581,813.00	448,393,735.72
工程物资		38,649,907.30	64,065,441.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,771,133.39	26,738,871.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,880,216.27	12,453,259.55
递延所得税资产		15,654,477.64	18,389,915.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,836,209,791.01	2,274,516,182.23
资产总计		4,084,382,095.26	3,175,662,523.53
流动负债:			
短期借款		439,600,000.00	459,750,000.00
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		171,540,465.17	309,203,939.99
预收款项		82,187,534.16	44,015,725.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,527,377.82	4,759,413.00
应交税费		51,711,698.74	38,635,450.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		124,378,883.53	76,623,976.80
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		0	220,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		880,945,959.42	1,152,988,505.85
非流动负债:			
长期借款		950,350,000.00	850,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		100,720,000.00	66,720,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,283,322.73	
其他非流动负债		45,645,333.33	48,220,000.00
非流动负债合计		1,099,998,656.06	964,940,000.00
负债合计		1,979,944,615.48	2,117,928,505.85
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		282,850,000.00	202,850,000.00
资本公积		1,216,590,915.46	323,746,915.46
减:库存股			
盈余公积		224,750,578.68	206,189,650.00
一般风险准备			
未分配利润		378,286,524.92	323,646,149.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,104,437,479.78	1,056,432,714.82
少数股东权益		1,959,460.72	1,301,302.86
所有者权益合计		2,104,437,479.78	1,057,734,017.68
负债和所有者权益总计		4,084,382,095.26	3,175,662,523.53

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

母公司资产负债表
2007年12月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		641,582,764.62	411,916,228.19
交易性金融资产			
应收票据		103,211,038.66	24,240,140
应收账款		113,613,786.88	120,211,361.86
预付款项		138,473,356.03	142,091,834.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		35,736,378.07	16,139,140.05
存货		192,353,259.68	180,810,265.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,606,262.66	2,463,835.07
流动资产合计		1,231,576,846.60	897,872,804.67
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,046,824.49	94,330,418.07
投资性房地产			
固定资产		2,149,203,491.27	1,612,089,440.49
在建工程		480,473,917.00	448,393,735.72
工程物资		38,649,907.30	64,065,441.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,771,133.39	26,738,871.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,880,216.27	12,453,259.55
递延所得税资产		15,651,529.06	18,389,915.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,842,677,018.78	2,276,461,082.23
资产总计		4,074,253,865.38	3,174,333,886.90
流动负债:			
短期借款		439,600,000.00	459,750,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		170,951,500.72	309,203,939.99
预收款项		74,669,125.46	44,015,725.52
应付职工薪酬		11,213,057.58	4,748,447.20
应交税费		52,038,274.71	38,628,685.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		124,992,104.09	76,619,585.35
一年内到期的非流动负债			220,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		873,464,062.56	1,152,966,383.50
非流动负债:			
长期借款		950,350,000.00	850,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		100,720,000.00	66,720,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,283,322.73	
其他非流动负债		45,645,333.33	48,220,000.00
非流动负债合计		1,098,998,656.06	964,940,000.00
负债合计		1,972,462,718.62	2,117,906,383.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		282,850,000.00	202,850,000.00
资本公积		1,216,590,915.46	323,746,915.46
减:库存股			
盈余公积		224,750,578.68	206,189,650.00
一般风险准备			
未分配利润		377,599,652.62	323,640,937.94
所有者权益(或股东权益)合计		2,101,791,146.76	1,056,427,503.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,074,253,865.38	3,174,333,886.90

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

合并利润表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中:营业收入		3,072,566,141.64	2,149,173,597.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		2,653,775,598.58	1,800,809,755.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		24,734,083.27	18,911,770.46
销售费用		61,431,792.92	74,554,301.26
管理费用		162,406,814.75	158,698,325.52
财务费用		62,377,188.81	77,378,173.14
资产减值损失		9,239,401.10	-23,328,360.61
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		4,716,406.42	1,149,583.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		103,317,668.63	43,299,216.23
加:营业外收入		11,161,666.67	14,238,956.40
减:营业外支出		11,417,306.05	16,700,041.66
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		103,062,029.25	40,838,130.97
减:所得税费用		8,917,567.15	14,146,758.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		94,144,462.10	26,691,372.46
归属于母公司所有者的净利润		93,486,304.24	26,691,326.20
少数股东损益		658,157.86	46.26
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.40	0.13
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

母公司利润表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,062,851,109.53	2,148,833,597.96
减:营业成本		2,649,162,096.57	1,800,791,735.42
营业税金及附加		24,634,876.48	18,893,155.46
销售费用		61,310,528.16	74,554,301.26
管理费用		159,537,536.12	158,389,635.66
财务费用		62,394,458.94	77,384,179.31
资产减值损失		9,226,336.38	-23,328,360.61
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		4,716,406.42	1,149,583.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		101,301,683.30	43,298,534.93
加:营业外收入		11,161,666.67	14,238,956.40
减:营业外支出		11,415,306.05	16,699,591.66
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		101,048,043.92	40,837,899.67
减:所得税费用		8,243,400.56	14,146,758.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		92,804,643.36	26,691,141.16

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

合并现金流量表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,513,691,424.04	2,713,527,849.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			12,982,218.69
收到其他与经营活动有关的现金		8,400,000.00	11,630,000.00
经营活动现金流入小计		3,522,091,424.04	2,738,140,067.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,895,093,964.85	2,093,974,810.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		223,222,338.47	176,052,034.63
支付的各项税费		195,523,984.53	250,990,455.73
支付其他与经营活动有关的现金		59,750,897.06	52,714,774.93
经营活动现金流出小计		3,373,591,184.91	2,573,732,076.08
经营活动产生的现金流量净额		148,500,239.13	164,407,991.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,000.00	7,834,793.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		187,000.00	7,834,793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,943,331.58	391,576,481.68
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		666,943,331.58	391,576,481.68
投资活动产生的现金流量净额		-666,756,331.58	-383,741,688.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		972,844,000.00	1,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		928,600,000.00	919,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,901,444,000.00	925,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,034,400,000.00	496,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,494,871.99	108,237,103.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		97,597.00	219,546.23
筹资活动现金流出小计		1,154,992,468.99	605,156,649.86
筹资活动产生的现金流量净额		746,451,531.01	320,443,350.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		228,195,438.56	101,109,653.22
加:期初现金及现金等价物余额		415,189,764.82	314,080,111.60
六、期末现金及现金等价物余额		643,385,203.38	415,189,764.82

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

母公司现金流量表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,488,257,310.31	2,713,187,849.15
收到的税费返还			12,982,218.69
收到其他与经营活动有关的现金		8,400,000.00	11,630,000.00
经营活动现金流入小计		3,496,657,310.31	2,737,800,067.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,874,639,913.68	2,092,621,445.79
支付给职工以及为职工支付的现金		217,868,751.47	176,007,689.69
支付的各项税费		195,091,436.67	250,975,519.32
支付其他与经营活动有关的现金		59,475,442.43	53,859,674.93
经营活动现金流出小计		3,347,075,544.25	2,573,464,329.73
经营活动产生的现金流量净额		149,581,766.06	164,335,738.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		187,000.00	7,834,793.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		187,000.00	7,834,793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,553,760.64	391,531,581.68
投资支付的现金			1,144,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		666,553,760.64	392,676,481.68
投资活动产生的现金流量净额		-666,366,760.64	-384,841,688.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		972,844,000.00	
取得借款收到的现金		928,600,000.00	919,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			5,100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,901,444,000.00	924,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,034,400,000.00	496,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,494,871.99	108,237,103.63
支付其他与筹资活动有关的现金		97,597.00	219,546.23
筹资活动现金流出小计		1,154,992,468.99	605,156,649.86
筹资活动产生的现金流量净额		746,451,531.01	319,343,350.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		229,666,536.43	98,837,399.57
加:期初现金及现金等价物余额		411,916,228.19	313,078,828.62
六、期末现金及现金等价物余额		641,582,764.62	411,916,228.19

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

合并所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								
	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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,850,000.00	323,746,915.46		202,510,698.64		308,936,185.31			1,038,042,799.41
加:会计政策变更				3,678,951.36		14,710,964.05		1,301,302.86	19,691,218.27
前期差错更正									
二、本年年初余额	202,850,000.00	323,746,915.46		206,189,650.00		323,646,149.36		1,301,302.86	1,057,734,017.68
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	80,000,000	892,844,000.00		18,560,928.68		54,640,375.56		658,157.86	1,046,703,462.10
(一)净利润						93,486,304.24		658,157.86	94,144,462.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						93,486,304.24		658,157.86	94,144,462.10
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000	892,844,000.00							972,844,000.00
1. 所有者投入资本	80,000,000	892,844,000.00							972,844,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				18,560,928.68		-38,845,928.68			-20,285,000.00
1. 提取盈余公积				18,560,928.68		-18,560,928.68			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,285,000.00			-20,285,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46		224,750,578.68		377,599,652.62		2,101,791,146.76	

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,850,000.00	323,746,915.46		202,510,698.64	308,936,185.31	1,038,042,799.41
加:会计政策变更				3,678,951.36	14,705,752.63	18,384,703.99
前期差错更正						
二、本年年初余额	202,850,000.00	323,746,915.46		206,189,650.00	323,640,937.94	1,056,427,503.40
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	80,000,000.00	892,844,000.00		18,560,928.68	53,958,714.63	1,045,363,643.36
(一)净利润					92,804,643.36	92,804,643.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					92,804,643.36	92,804,643.36
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	892,844,000.00				972,844,000.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	892,844,000.00				972,844,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				18,560,928.68	-38,845,928.68	-20,285,000.00
1. 提取盈余公积				18,560,928.68	-18,560,928.68	
2. 对所有者(或股东)的分配					-20,285,000.00	-20,285,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46		224,750,578.68	377,599,652.62	2,101,791,146.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								
	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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,850,000.00	323,579,675.75		195,679,806.46		301,896,696.59		201,256.60	1,024,006,198.80
加:会计政策变更				5,171,615.30		20,681,354.81		201,256.60	26,054,206.71
前期差错更正									
二、本年年初余额	202,850,000.00	323,579,675.75		200,851,421.76		322,578,051.40		201,256.60	1,050,060,405.51
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		167,239.71		5,338,228.24		1,068,097.96		1,100,046.26	7,673,612.17
(一)净利润						26,691,326.20		46.26	26,691,372.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						26,691,326.20		46.26	26,691,372.46
(三)所有者投入和减少资本		167,239.71						1,100,000.00	1,267,239.71
1. 所有者投入资本								1,100,000.00	1,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		167,239.71							167,239.71
(四)利润分配				5,338,228.24		-25,623,228.24			-20,285,000.00
1. 提取盈余公积				5,338,228.24		-5,338,228.24			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,285,000.00			-20,285,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	202,850,000.00	323,746,915.46		206,189,650.00		323,646,149.36		1,301,302.86	1,057,734,017.68

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:山西焦化股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,850,000.00	323,579,675.75		195,679,806.46	301,896,696.59	1,024,006,178.80
加:会计政策变更				5,171,615.30	20,676,328.43	25,847,943.73
前期差错更正						
二、本年年初余额	202,850,000.00	323,579,675.75		200,851,421.76	322,573,025.02	1,049,854,122.53
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		167,239.71		5,338,228.24	1,067,912.92	6,573,380.87
(一)净利润					26,691,141.16	26,691,141.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					26,691,141.16	26,691,141.16
(三)所有者投入和减少资本		167,239.71				167,239.71
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		167,239.71				167,239.71
(四)利润分配				5,338,228.24	-25,623,228.24	-20,285,000.00
1. 提取盈余公积				5,338,228.24	-5,338,228.24	
2. 对所有者(或股东)的分配					-20,285,000.00	-20,285,000.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	202,850,000.00	323,746,915.46		206,189,650.00	323,640,937.94	1,056,427,503.40

公司法定代表人:潘得国　主管会计工作负责人:郑兴国　会计机构负责人:郑兴国

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

证券代码:600109　　股票简称:成都建投　　编号:临2008-007

国金证券股份有限公司 第七届董事会第十一次会议(通讯方式)决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议于二00八年一月三十一日以通讯方式召开,会议通知于二00八年一月二十一日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议,与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定,经董事长雷波先生提名,聘任张峥先生为本公司总经理,任期为三年。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定,经总经理张峥先生提名,聘任李蒲贤先生、姜文国先生、纪路先生为本公司副总经理,任期为三年。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

根据公司章程的有关规定,经董事长雷波先生提名,聘任冯立新先生为本公司合规总监,任期为三年。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司章程的有关规定,经董事长雷波先生提名,聘任刘邦兴先生为本公司董事会秘书,任期为三年。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事项发表了《关于第七届董事会聘任高管事项的独立意见》,同意公司对上述高级管理人员的聘任。

五、审议通过《关于继续执行国金证券有限责任公司现行规章制度的议案》

本公司吸收合并国金证券有限责任公司后,为了经营和管理的稳定,本公司将继续执行国金证券有限责任公司的现行规章制度。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过《关于公司拟向中国证券业协会投资者教育基金捐款100万元的议案》

本公司吸收合并国金证券有限责任公司的事宜已经中国证监会核准,相关实施工作已基本完成。公司决定不举行国金证券股份有限公司上市庆祝仪式。为了进一步加强投资者教育工作,公司决定向中国证券业协会投资者教育基金捐款100万元人民币。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:个人简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月一日

附件:

个人简历

张峥,男,汉族,1969年出生,工商管理硕士。现任本公司董事。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理,涌金期货有限公司副总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,云南国际信托有限公司副总裁、总裁,国金证券有限责任公司董事、总经理。张峥先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

李蒲贤,男,汉族,1968年出生,中共党员,经济学博士。曾任倍特集团公司证券部、成都证券公司倍特营业部(现人民南路营业部)业务主管、部门经理、副总经理、总经理,成都证券经纪有限责任公司总经理助理、交易总监,成都证券经纪有限责任公司副总经理兼人民南路营业部总经理,国金证券有限责任公司副总经理。李蒲贤先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

姜文国,男,汉族,1967年出生,中共党员,研究生学历。曾任光大证券有限公司投资银行部高级项目经理,兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理,兴业证券总裁助理,国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。姜文国先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

纪路,男,蒙族,1975年出生,大学本科学历。曾任博时基金管理有限公司研究员,金信证券有限责任公司投资研究中心总经理,国金证券有限责任公司研究所总经理、公司副总经理。纪路先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

冯立新,男,汉族,1963年出生,中共党员,经济学博士。现任本公司副董事长。曾任财政部财政科学研究所助理研究员,中国人民银行总行主任科员,中农信公司基金部淄博基金董事会秘书,深圳证券交易所信息管理部副经理、市场监察副总监、上市部总监,融通基金管理有限公司总经理,金信证券总经理,中国证券业协会党委委员、副秘书长,国金证券有限责任公司合规总监。冯立新先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。

刘邦兴,男,汉族,1975年出生,中共党员,法学硕士。曾任汕头经济特区对外商业(集团)公司法律顾问,汕头证券股份有限公司法律顾问,涌金集团法律部副总经理,国金证券有限责任公司董事会秘书。刘邦兴先生具有证券公司经理层高级管理人员任职资格,并具有上市公司董事会秘书任职资格。

信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2008年度第一次分红公告

信达澳银领先增长股票型证券投资基金(代码:610001,以下简称"本基金")基金合同于2007年3月8日生效,截至2008年1月25日,基金份额净值达1.7821元。根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着及时回报投资者的原则,经商基金托管人同意,本基金管理人决定实施本基金第一次分红,具体事宜公告如下:

一. 收益分配方案:

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金每10份基金份额派发红利2元。

二. 收益分配时间:

1. 权益登记日、除息日:2008年2月15日

2. 红利发放日:2008年2月18日

3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2008年2月15日

4. 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年2月19日

三. 收益分配对象:

权益登记日在信达澳银基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四. 收益发放办法:

1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年2月18日自基金托管账户划出。

2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年2月15日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年2月19日起投资者可以查询、赎回。

3. 冻结基金份额的红利发放按照《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。基金份额冻