

国电南京自动化股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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。

□适用 √不适用 4.1 股本变动及股东情况 4.2 收购及出售资产、资产置换

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动, 本次变动后, 单位:股. Rows include 1. 前次发行股份, 2. 送股, 3. 增发新股, 4. 其他.

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动, 本次变动后, 单位:股. Rows include 1. 收购资产, 2. 出售资产, 3. 收购股权, 4. 其他.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

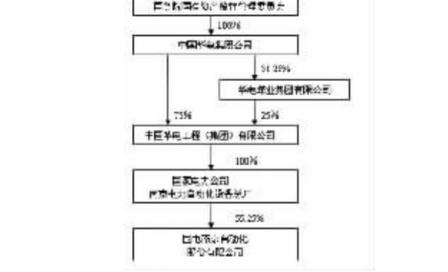
Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 总资产周转率, etc.

Table with 4 columns: 其他, 0.050, 1,100.000, 未知. Rows include 国电南京自动化股份有限公司, 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 其他, 0.050, 1,100.000, 未知. Rows include 国电南京自动化股份有限公司, 国电南京自动化股份有限公司, etc.



5.5 董事、监事和高级管理人员变动及薪酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬总额(万元), 单位:股.

国电南京自动化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年1月24日以书面方式召开。

一、会议基本情况 1.会议时间:2008年1月24日 2.会议地点:国电南京自动化股份有限公司三楼会议室 3.会议主持人:董事长 4.会议记录人:董事会秘书

二、会议审议事项及决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》 3.审议通过《关于修改公司财务制度的议案》

三、会议决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》 3.审议通过《关于修改公司财务制度的议案》

四、会议决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》 3.审议通过《关于修改公司财务制度的议案》

五、会议决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》 3.审议通过《关于修改公司财务制度的议案》

六、会议决议 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》 3.审议通过《关于修改公司财务制度的议案》

国电南京自动化股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度日常关联交易公告,经公司董事会审议通过,现予以公告。 一、关联交易概述

二、关联方关系及关联交易 1.关联方关系 2.关联交易内容 3.关联交易定价政策

三、关联交易对公司的影响 1.对公司财务状况的影响 2.对公司经营成果的影响

四、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

五、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

六、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

七、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

国电南京自动化股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度日常关联交易公告,经公司董事会审议通过,现予以公告。 一、关联交易概述

二、关联方关系及关联交易 1.关联方关系 2.关联交易内容 3.关联交易定价政策

三、关联交易对公司的影响 1.对公司财务状况的影响 2.对公司经营成果的影响

四、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

五、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

六、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

七、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

国电南京自动化股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度日常关联交易公告,经公司董事会审议通过,现予以公告。 一、关联交易概述

二、关联方关系及关联交易 1.关联方关系 2.关联交易内容 3.关联交易定价政策

三、关联交易对公司的影响 1.对公司财务状况的影响 2.对公司经营成果的影响

四、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

五、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

六、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

七、关联交易决策程序 1.董事会审议 2.监事会审议 3.股东大会审议

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 公告名称, 公告日期, 公告内容. Rows include 1. 国电南京自动化股份有限公司, 2. 国电南京自动化股份有限公司, etc.