

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年度报告摘要

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...

采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 报告期内会计估计变更
□适用 √不适用

Table with columns for 'Number of Shares', 'Change', 'Percentage', 'Issue Date', 'Retirement', 'Public Offering', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

Table with columns for 'Shareholder Name', 'Shareholding Percentage', 'Shareholding Total', etc.

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) 控股股东情况
控股股东名称: 香港三益发展有限公司

控股股东名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 94,011,000 港元
成立日期: 1991年4月4日

主要经营范围或管理活动: 开发建设和不同基础设施、工业用地和生活服务配套设施、经营物业管理设施
控股股东名称: 鸿桥海外有限公司

控股股东名称: 鸿桥海外有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 86,456,043 港元
成立日期: 1995年7月27日

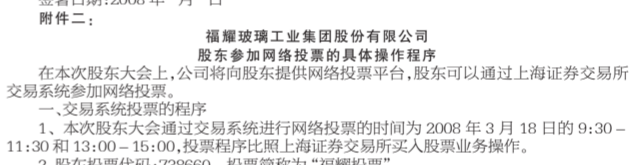
主要经营范围或管理活动: 非业务经营性证券投资控股
实际控制人名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 10,000 港元

实际控制人名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 10,000 港元
成立日期: 1993年5月25日

主要经营范围或管理活动: 非业务经营性的投资控股
实际控制人姓名: 曹德旺
实际控制人姓名: 曹德旺
国籍: 中国香港

是否取得其他国家或地区居留权: 否
最近五年内职业: 1989年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长
实际控制人姓名: 陈凤英
国籍: 中国香港

是否取得其他国家或地区居留权: 否
最近五年内职业: 历任福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪股有限公司董事长
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



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
本公司控股股东及实际控制人情况介绍

5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns for 'Name', 'Position', 'Age', 'Term Start/End', 'Start Shareholding', 'End Shareholding', etc.

曹德旺 董事长 男 62 2005年9月19日-2008年9月19日 145,270 146,270 96.86 否

曹晋 董事、总经理 男 38 2005年9月19日-2008年9月19日 101.31 否

白朝晖 董事、经理 男 56 2006年12月11日-2008年9月19日 114.11 否

曹德旺 董事长 男 62 2005年9月19日-2008年9月19日 145,270 146,270 96.86 否

曹晋 董事、总经理 男 38 2005年9月19日-2008年9月19日 101.31 否

白朝晖 董事、经理 男 56 2006年12月11日-2008年9月19日 114.11 否

曹德旺 董事长 男 62 2005年9月19日-2008年9月19日 145,270 146,270 96.86 否

曹晋 董事、总经理 男 38 2005年9月19日-2008年9月19日 101.31 否

白朝晖 董事、经理 男 56 2006年12月11日-2008年9月19日 114.11 否

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第五届董事局第二十五次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第二十五次会议于2008年2月21日下午3:00在福建省福州市福耀工业村本公司会议室召开...

1. 审议通过《2007年度总经理工作报告》;
2. 审议通过《2007年度董事局工作报告》;
3. 审议通过《2007年度财务决算报告》;

审议通过《2007年度利润分配方案》;
审议通过《关于聘请中审会计师事务所有限公司2007年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;
审议通过《关于修改公司章程的议案》;

行起止日期等与发行方案有关的一切具体事宜;
(2) 审议《2007年度监事会工作报告》;

(3) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(4) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(5) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(6) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(7) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(8) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(9) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(10) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(11) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(12) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(13) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(14) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(15) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(16) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(17) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(18) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(19) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(20) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(21) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(22) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(23) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(24) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(25) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(26) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(27) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(28) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(29) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(30) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(31) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(32) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(33) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(34) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(35) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(36) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(37) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(38) 审议《关于修改公司章程的议案》;

(39) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(40) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(41) 审议《关于修改公司章程的议案》;

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
(1) 控股股东情况
控股股东名称: 香港三益发展有限公司

控股股东名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 94,011,000 港元

主要经营范围或管理活动: 开发建设和不同基础设施、工业用地和生活服务配套设施、经营物业管理设施
控股股东名称: 鸿桥海外有限公司

控股股东名称: 鸿桥海外有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 86,456,043 港元

主要经营范围或管理活动: 非业务经营性证券投资控股
实际控制人名称: 香港三益发展有限公司

实际控制人名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 10,000 港元

实际控制人名称: 香港三益发展有限公司
法人代表: 蔡友杰
注册资本: 10,000 港元

主要经营范围或管理活动: 非业务经营性的投资控股
实际控制人姓名: 曹德旺

实际控制人姓名: 曹德旺
国籍: 中国香港
是否取得其他国家或地区居留权: 否

最近五年内职业: 1989年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长
实际控制人姓名: 陈凤英
国籍: 中国香港

是否取得其他国家或地区居留权: 否
最近五年内职业: 历任福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪股有限公司董事长

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
本公司控股股东及实际控制人情况介绍

5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

曹德旺 董事长 男 62 2005年9月19日-2008年9月19日 145,270 146,270 96.86 否