# 成都阳之光实业股份有限公司 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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郭京平，主管会计工作负责人卢建权及会计机构负责人（会计主管人员）陈铁生应当声明：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 | 阳之光 |
| 股票代码 | 600673 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 四川成都二环路东一段十四号；广东东莞长安镇上沙村第五工业区 |
| 邮政编码 | 523871 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chinayzg.com |
| 电子信箱 | yzg600673@126.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈铁生 | 张旭 |
| 联系地址 | 广东东莞长安镇上沙村第五工业区 | 广东东莞长安镇上沙村第五工业区 |
| 电话 | （0769）85370225 | （0769）85370225 |
| 传真 | （0769）85370230 | （0769）85370230 |
| 电子信箱 | sss88888@126.com | bge118@163.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,062,007,641.60 | 737,305,209.93 | 44.04 | 530,532,893.35 |
| 利润总额 | 66,305,449.68 | 36,864,326.77 | 76.87 | 26,111,912.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,015,825.05 | 24,427,521.54 | 80.19 | 26,466,393.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,745,383.07 | 24,427,521.54 | 70.89 | 25,743,237.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,064,276.03 | 127,913,077.68 | −44.44 | 15,119,025.49 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 4,969,508,010.70 | 583,094,386.87 | 752.26 | 368,412,607.07 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,842,834,239.21 | 246,513,650.12 | 647.56 | 222,086,128.58 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.19 | 57.89 | 0.21 |
| 稀释每股收益 | 0.30 | 0.19 | 57.89 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.28 | 0.19 | 47.37 | 0.20 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.48 | 9.91 | 减少 74.97 个百分点 | 11.92 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.64 | 10.45 | 增加 20.96 个百分点 | 12.53 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 2.35 | 9.91 | 减少 76.29 个百分点 | 11.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.99 | 10.45 | 增加 14.74 个百分点 | 12.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 | 1.01 | −83.17 | 0.12 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.45 | 1.95 | 128.21 | 1.75 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | −117,674.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 786,935.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 139,509.89 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,461,671.35 |
| 合计 | 2,270,441.98 |

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售权益工具 | 11,333,834.00 | 97,413,894.02 | 86,080,060.02 | 0 |
| 合计 | | | | |

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

√适用 □不适用

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 65,254,386.6 | 51.49 | 287,000,000 | | | −16,856,494.6 | 270,143,505.4 | 335,397,892 | 81.07 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 65,254,386.6 | 51.49 | 287,000,000 | | | −16,856,494.6 | 270,143,505.4 | 335,397,892 | 81.07 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 65,254,386.6 | 51.49 | 287,000,000 | | | −16,856,494.6 | 270,143,505.4 | 335,397,892 | 81.07 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 61,479,007 | 48.51 | | | | 16,856,495 | 16,856,495 | 78,335,502 | 18.93 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 61,479,007 | 48.51 | | | | 16,856,495 | 16,856,495 | 78,335,502 | 18.93 |
| 三、股份总数 | 126,733,393.6 | 100.00 | 287,000,000 | | | 0.4 | 287,000,000.40 | 413,733,394 | 100.00 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 0 | 0 | 259,000,000 | 259,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 32,126,696 | 0 | 0 | 32,126,696 | 股改承诺；非公开发行股份承诺 | |
| 深圳市事必安投资有限公司 | 14,977,691 | 6,336,670 | 0 | 8,641,021 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 重庆市机电设备总公司 | 968,000 | 968,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 上海步欣工贸有限公司 | 968,000 | 968,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都长城实业公司 | 447,700 | 447,700 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 中国化工供销西南公司 | 326,700 | 326,700 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都安顺企业投资顾问有限责任公司 | 254,100 | 254,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 机械工业部成都工具研究所 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都金海电焊机有限公司 | 181,500 | 181,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 中国东方电站成套设备公司物资供销公司 | 175,450 | 175,450 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川金鸣投资咨询有限公司 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都宇峰贸易有限公司 | 134,350 | 134,350 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川雪豪投资咨询有限公司 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 上海昌弘实业有限公司 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都市新曙光旅游（集团）有限责任公司 | 72,600 | 72,600 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 新都五交综合服务部 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川海通公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都华铁经济贸易公司 | 60,500 | 60,500 | | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川省冶金机械厂川益实业公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川出版集团公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都市园林技术工程公司 | 54,450 | 54,450 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 重庆成量机电联合销售公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川丝绸泰发实业公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都市糖果糕点公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都砂轮厂 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 南光机器厂职工技协技术服务站 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 中国第一汽车集团四川专用汽车厂－四川专用汽车制造 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 成都市通东建筑工程公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 上海机械刃具厂 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 四川机械技术服务中心 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 邛崃市平乐木器厂 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 阿坝州医药公司成都转运经营站 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年1月4日 |
| 上海美利投资有限公司 | 1,028,500 | 1,028,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 深圳市广顺实业股份有限公司 | 484,000 | 484,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都华冠实业股份有限公司 | 181,500 | 181,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 国金证券有限责任公司 | 181,500 | 181,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都住房经营管理股份有限公司 | 163,350 | 163,350 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市青羊区星辉物资销售部 | 133,100 | 133,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 常州市苏星制衣有限公司 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 王玉 | 96,800 | 96,800 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 林爱娟 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 东北大学钢铁冶金技术工程中心 | 108,900 | 108,900 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市锦安商贸总公司天涯典当商行 | 78,650 | 78,650 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 四川省华深实业有限责任公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都正元建设开发公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 深圳市通乾投资股份有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 四川标准图书有限责任公司 | 42,350 | 42,350 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都洁达贸易有限公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成华区成达物实建材经营部 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市包装印刷厂 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市机械工业供销总公司 | 30,250 | 30,250 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都深达机电工具量具公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都亿立皮革有限公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市天成液压机电有限公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市成华区狮子劳动运输服务公司 | 18,150 | 18,150 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市川西水利电力物资公司 | 18,150 | 18,150 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都御河化工厂经营部 | 18,150 | 18,150 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 四川省郫县顺江食品厂 | 18,150 | 18,150 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市成华区裕达包装装璜印刷厂 | 14,520 | 14,520 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 四川劳动书店 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 国营亚光电工总厂职工技协成都服务部 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市锦江区大营门针纺经营部 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市青羊区吴忠仪表经销服务部 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 洪雅县标准件厂成都经营部 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市青羊区成飞工程技术研究所 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都成量中学印刷厂 | 9,680 | 9,680 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 成都市成华区福利特种管材厂 | 6,050 | 6,050 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年2月15日 |
| 四川省宜宾地区外贸边贸公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月10日 |
| 成都市机械工业会计学会 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月10日 |
| 中国四川国际合作股份有限公司 | 968,000 | 968,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月10日 |
| 成都博瑞传播股份有限公司 | 363,000 | 363,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月10日 |
| 成都市鼎力金属材料有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年5月10日 |
| 成都市武侯区蓉兴物资公司 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 铁道部第二勘测设计院上海分院 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都托管经营有限责任公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市青羊区盐井金属加工厂 | 96,800 | 96,800 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都量具刃具总厂三环实业公司 | 84,700 | 84,700 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都永安制药有限公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 阿坝州星星企业集团成都公司 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都成华招商公司 | 39,325 | 39,325 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都赛特发有限公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 四川川检商务有限公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 中国机电设备西南公司 | 36,300 | 36,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市机电设备总公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市新都旺达物质公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市红云商场 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 温江县柳城电器维修部 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 宜宾宏恒矿业有限公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市明远房地产物业开发公司 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 北海长安房地产开发公司成都办事处 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市万里机电公司 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都科麦工具有限公司 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市成华科兴电子应用研究所 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都市青羊区彩云商场 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都金工钢管厂 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 成都文经国际合作公司 | 11,300 | 11,300 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年7月11日 |
| 汉盛证券投资基金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 华夏回报证券投资基金 | 0 | 0 | 3,480,492 | 3,480,492 | 非公开发行股份承诺 | |
| 上海证券有限责任公司 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 0 | 0 | 2,558,682 | 2,558,682 | 非公开发行股份承诺 | |
| 汉兴证券投资基金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非公开发行股份承诺 | |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,646,008 | 1,646,008 | 非公开发行股份承诺 | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,606,665 | 1,606,665 | 非公开发行股份承诺 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 0 | 0 | 1,359,635 | 1,359,635 | 非公开发行股份承诺 | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,348,518 | 1,348,518 | 非公开发行股份承诺 | |
| 其他有限售条件股 | 7,630,175 | 0 | 0 | 7,630,175 | 股改承诺 | |
| 合计 | 65,254,387 | 16,856,495 | 287,000,000 | 335,397,892 | — | — |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 12,533 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 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 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 62.600 | 259,000,000 | 259,000,000 | |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.765 | 32,126,696 | 32,126,696 | |
| 深圳市事必安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.090 | 8,646,311 | 8,641,021 | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 未知 | 1.378 | 5,699,820 | 0 | 未知 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 未知 | 1.170 | 4,842,671 | 3,480,492 | 未知 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.051 | 4,348,745 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.002 | 4,146,471 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零七组合 | 未知 | 0.993 | 4,107,264 | 2,558,682 | 未知 |
| 兴业证券股份有限公司 | 未知 | 0.967 | 4,000,000 | 4,000,000 | 未知 |
| 汉盛证券投资基金 | 未知 | 0.967 | 4,000,000 | 4,000,000 | 未知 |

| 前十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 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 5,699,820 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 4,348,745 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,146,471 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,931,594 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 1,968,138 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,700,914 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,674,622 | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 1,584,935 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1,548,582 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司的实际控制人张中能先生与乳源阳之光铝业发展有限公司实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系，故两家股东存在关联关系，并属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司实际控制人深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；华夏回报证券投资基金、全国社保基金一零七组合同属于华夏基金管理有限公司。<br>2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。<br>3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 | |

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

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 张中能 |
| 变更日期 | 2007年12月5日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》 |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司

法人代表：张中能

注册资本：53,000 万元

成立日期：1997 年 1 月 27 日

主要经营业务或管理活动：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品及元件的购销；进出口业务（按深贸管审字第 1017 号审定证书规定办）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2010 年 12 月 31 日）

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：张中能

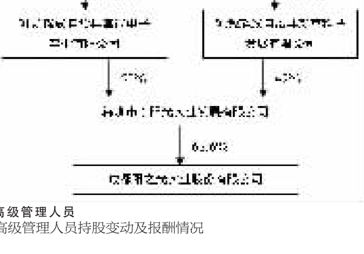
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：深圳市东阳光实业发展有限公司董事长、东莞市东阳光科技发展有限公司董事长

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



**§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

（下转 D32 版）

---

证券代码：600673　　证券简称：阳之光　　编号：临 2008-006 号

## 成都阳之光实业股份有限公司
## 第六届二十五次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 2 月 24 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届二十五次董事会议，董事长郭京平，董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山，独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》；

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2007 年年度报告全文及摘要中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。

二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、审议通过了《公司 2007 年度总经理工作报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

五、审议通过了《独立董事 2007 年度述职报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

六、审议通过了《关于 2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的重天健审〔2008〕35 号《审计报告》，公司 2007 年度实现归属于母公司股东的净利润 44,015,825.05 元，母公司净利润 17,295,561.75 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,729,556.18 元，加上期初未分配利润 62,457,691.75 元，扣除 2007 年 5 月已经分配 2006 年度现金红利 6,336,669.68 元，2007 年末可供股东分配的利润 71,687,027.64 元，资本公积金 1,318,733,768.08 元。

2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案：鉴于部分控股子公司 2008 年度拟投资扩大生产规模以及增加流动资金等原因，经公司六届二十五次董事会审议通过本年度不进行利润分配，2007 年末可供股东分配的利润 71,687,027.64 元结转下一年度；以 2007 年末的总股本 413,733,394 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 413,733,394 股。

该预案需提交 2007 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年，自 2008 年 4 月 22 日起至 2009 年 4 月 21 日止，年度费用为人民币 15 万元整。

八、审议通过了《关于关联交易的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生回避表决。由于交易涉及金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于公司关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十、审议通过了《审计委员会关于会计师事务所 2007 年审计工作的总结报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

十一、审议通过了《审计委员会关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度的财务审计机构，审计费用为 70 万人民币 / 年。

该议案需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《公司对外担保管理制度（修订版）》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《公司信息披露事务管理制度（修订版）》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

十五、审议通过了《关于公司对外担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

董事会同意公司为公司控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因承接原公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的 5000 万元贷款提供信用担保；同意为公司控股子公司乳源东阳光精箔有限公司向华夏银行贷款 5000 万元流动资金提供信用担保。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案还需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于卢建权等高管人员辞去相应公司职务的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

卢建权、张高山、张伟、陈铁生等先生在担任公司总经理、副总经理、财务总监期间，工作尽职尽责，较好地履行了相应的职责，对公司发展做出了突出的贡献，现因其各自工作原因，分别向董事会提出辞去公司总经理、副总经理、财务总监职务，并提交了辞职申请书。

卢建权先生辞去公司总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。

陈铁生先生辞去公司财务总监职务后，仍将担任公司董事、董秘职务。

张高山先生辞去公司副总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。

张伟先生辞去公司副总经理职务后，仍将担任本公司董事职务。

十七、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理和财务总监的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据公司董事会提名委员会推荐，公司聘任张红伟先生为公司总经理、卢建权先生为公司副总经理、王珍女士为公司财务总监。

公司提名委员会和独立董事对该聘任发表了意见：认为，张红伟先生工作能力强，领导经验丰富，多年从事铝行业，对铝行业有较深的了解，适合担任公司总经理职务；卢建权先生领导能力突出，工作能力强且对铝行业熟悉，适合担任公司副总经理职务；王珍女士从事多年财务工作，经验丰富，有较好的职业操守，适合担任公司财务总监职务。

以下分别为张红伟先生、卢建权先生、王珍女士简历：

张红伟先生：男，36 岁，浙江东阳人，中共党员，大专学历。1993 年 9 月至 1993 年 12 月就职于横店集团微电子厂，任生产副厂长。1994 年元月至 1996 年 6 月就职于横店集团化成箔厂任厂长。1996 年 6 月至 1998 年 7 月就职于长春东阳光电子有限公司。2002 年 6 月至今担任乳源东阳光精箔有限公司董事长。2003 年 8 月至今担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理。1998 年 10 月至今兼任深圳市东阳光化成箔股份有限公司总经理。

卢建权先生：男，36 岁，浙江东阳人，大学学历。1994 年 8 月至 1999 年 1 月在浙江横店机电集团公司工作任技术员；1999 年 1 月至 2001 年 5 月担任乳源裕东实业有限公司车间主任、副厂长、厂长；2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2003 年 8 月至 2008 年 2 月担任成都阳之光实业股份有限公司总经理；2003 年 8 月至今担任成都阳之光实业股份有限公司董事。

王珍女士：女，32 岁，浙江人，本科学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2000 年 10 月在中央财经大学中惠会计师事务所任项目经理。2000 年 11 月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监。

十八、审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《公司独立董事年报工作制度》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

十九、审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会对年度财务报告的审计工作程序〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《董事会审计委员会对年度财务报告的审计工作程序》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

二十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

《董事会审计委员会实施细则（修订版）》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

二十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定，结合公司定向增发完成后的实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由每年度人民币 4 万元（含税）调整为每年度人民币 8 万元（含税），2008 年初开始执行。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉条款议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司非公开发行股票发行工作已于 2007 年 12 月 26 日完成，并于 2008 年 2 月 18 日完成了工商登记变更，根据成都市工商行政管理局的要求，同时根据公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及工商登记事宜”，提请董事会对《公司章程》第十三条内容进行如下修订：

原《公司章程》第十三条：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发、生产和销售，自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

修订为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”

《公司章程（修订版）》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn。

二十三、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会决定于 2008 年 03 月 17 日（星期一）在广东省东莞市长安镇 107 国道上沙路段华禧酒店召开公司 2007 年度股东大会，审议《公司 2007 年度报告及摘要》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度公司财务决算报告》、《独立董事 2007 年度述职报告》、《关于 2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于关联交易的议案》、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于调整独立董事津贴议案》。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司 2007 年度股东大会通知公告》

特此公告

**成都阳之光实业股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇〇八年二月二十四日**

附件一：《关于成都阳之光实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》
附件二：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》
附件三：《公司对外担保管理制度（修订版）》
附件四：《公司信息披露事务管理制度（修订版）》
附件五：《独立董事年报工作制度》
附件六：《审计委员会对年度财务报告的审计工作程序》
附件七：《董事会审计委员会实施细则（修订版）》
附件八：《公司章程（修订版）》

---

证券代码：600673　　证券简称：阳之光　　编号：临 2008-007 号

## 成都阳之光实业股份有限公司
## 第六届十次监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 2 月 24 日，本公司在东莞长安上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十次监事会议，监事尹腾、骆平、张利明、王昌永、马志君到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由监事会主席尹腾主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司二〇〇七年度报告及摘要》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司二〇〇七年度监事会工作报告》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、审议通过了《关联交易的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），认为：

1、公司 2007 年定向发行股份完成后进入公司的经营性资产与深圳东阳光控股子公司 2008 年度延续的关联交易及与香港南北兄弟国际投资有限公司的购销关联交易，公司按照搞好衔接平稳过渡的原则办理，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。

2、该项关联交易定价公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益；

3、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。

由于关联交易涉及金额大于 3,000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。

特此公告

**成都阳之光实业股份有限公司**
**监 事 会**
**二〇〇八年二月二十四日**

---

证券代码：600673　　证券简称：阳之光　　编号：临 2008-008 号

## 成都阳之光实业股份有限公司
## 关于公司关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司非公开发行股份事项已于 2007 年 12 月 26 日顺利实施完成。一方面，由于深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）用以认购本次定向发行股份而注入上市公司的经营性资产一直以来与其控制的其他经营性资产发生着必需的关联交易，为了保证进入上市公司的经营有序进行，公司将本着公平、公正、公开和必需的原则，延续该部分关联交易；另一方面，公司部分控股子公司因生产经营需要，需跟香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“香港南北兄弟”）进行有关购销方面的关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司对 2007 年至 2008 年关联交易进行披露，具体内容如下：

一、关联交易基本情况

（一）乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“东阳光磁性”）与乳源龙湾机械有限公司（以下简称“龙湾机械”）的关联交易

东阳光磁性为深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。因生产需要，东阳光磁性需向龙湾机械采购生产用模具，按市场价结算，2008 年度预计采购金额 600 万元。

（二）乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）与乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）的关联交易

东阳光精箔为本公司控股子公司。因东阳光精箔生产需要复化铝锭，而阳之光铝业需要废铝用于生产复化铝锭，2008 年度东阳光精箔需向阳之光铝业采购复化铝锭 6,000 吨左右，交易金额 12,000 万元左右；阳之光铝业向东阳光精箔采购废铝 3,000 吨左右，交易金额 5,800 万元左右，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，分三档结算，具体如下表：

单位：万元 / 吨

| 上海期货月平均铝锭基价 | 废铝料价格 | | | | | | | 复化铝锭价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高纯废铝 | 废铝 | 腐蚀箔 | 黑铝渣 | 银色铝渣 | 刨丝 | 白铝渣 | 普通铝锭 | 高纯铝锭 |
| 1.85 以下(含 1.85) | 2.05 | 1.62 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.30 | 1.75 | 2.15 |
| 1.85−1.95 | 2.10 | 1.67 | 0.85 | 1.05 | 0.91 | 1.15 | 0.35 | 1.80 | 2.20 |
| 1.95 以上(含 1.95) | 2.15 | 1.72 | 0.90 | 1.10 | 0.93 | 1.20 | 0.40 | 1.85 | 2.25 |

（三）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）与龙湾机械的关联交易

乳源化成箔为深圳化成箔的控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，乳源化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007 年至 2008 年乳源化成箔需向龙湾机械按市场价格采购生产设备如下：

1、中高压腐蚀硫酸体系生产线 3 条，中高压腐蚀铬酸体系生产线 2 条，预计交易总金额为 4,637.5 万元。2007 年 7 月份已采购两条中高压腐蚀硫酸体系生产线，其余将于 2008 年完成交易。

2、中高压化成生产线 5 条，预计金额 2,150 万元。2007 年 11 月份已采购 3 条，其余两条将于 2008 年完成交易。

3、腐蚀生产线用变压器 5 台，预计金额 130 万元，预计在 2008 年完成交易。

（四）宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）与龙湾机械的关联交易

宜都化成箔为深圳化成箔控股子公司，深圳化成箔为本公司的控股子公司。根据市场情况，宜都化成箔需扩大生产规模，采购生产设备，2007 年至 2008 年宜都化成箔需向龙湾机械采购并按市场价格结算的生产设备如下：

1、中高压化成箔生产线 26 条，预计金额 11,180 万元。2007 年 6 月份已采购 2 条，其余预计 2008 年度完成采购交易；

2、化成生产线用变压器 24 台，预计金额 768 万元，预计 2008 年度完成采购交易；

3、化成生产调和系统 2 套，预计金额 600 万元，预计 2008 年度完成采购交易。

（五）宜都化成箔与宜都东阳光建筑工程有限公司（以下简称“东阳光建筑公司”）的关联交易

宜都化成箔因扩大生产，需要新建化成箔厂房及附属房屋等建筑物。东阳光建筑公司承包该全部土建工程，工程从 2007 年开始，预计 2008 年完工，预计总工程款为 6,500 万元。2007 年已完成工程进度的 85%左右，在 2007 年 12 月已结算进度工程款 5,108 万元。最终工程造价以具有甲级资质的工程造价咨询机构出具的决算金额为准。

（六）宜都化成箔与宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称“东阳光生化制药”）的关联交易

因生产需要，宜都化成箔需向东阳光生化制药采购蒸汽，预计 2008 年度采购蒸汽 65,000 吨，预计全年采购金额 715 万元。

（七）宜都化成箔与宜都长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）的关联交易

因扩大生产需要，2007 年至 2008 年宜都化成箔需向长江机械采购设备及委托加工零配件，按市场价格结算，预计交易总金额 700 万元，具体交易事项如下：

1、委托加工零配件一批，2007 年 12 月已加工并结算 70,760.60 元。预计 2008 年委托加工金额 200 万元；

2、预计 2008 年采购化成箔配套设备一批，预计金额 500 万元。

（八）本公司与香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“香港南北兄弟”）的关联交易

本公司部分控股子公司因固定资产投资和生产经营的实际情况，需要从境外采购设备和原材料。本公司部分控股子公司虽然对境外的市场比以往熟悉了，但仍存在一定程度的困难，因此，一部分对境外的采购业务仍需与香港南北兄弟发生购销交易，为此，本公司与香港南北兄弟签订购销框架合同，价格本着公平、公正、公开的原则，按原产地采购价加不超过采购金额 1%的银行结算费用确定价格。具体购销事宜由本公司部分控股子公司与香港南北兄弟按上述原则自行办理。

根据公司部分控股子公司产品销售的实际情况，2008 年上半年部分控股子公司仍需与香港南北兄弟发生出口贸易销售关系，按照搞好衔接平稳过渡的原则，在 2008 年 6 月底前预计产品销售金额不超过 5,000 万元人民币，完成此项交易后，公司的控股子公司将不再与香港南北兄弟发生销售产品的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、龙湾机械：龙湾机械是 2002 年 6 月 18 日在韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资企业，注册资本为 2,000 万元人民币，注册地为韶关市乳源县开发区。主营业务范围为“生产、研发电子材料类、包装材料类机械设备；产品内外销售”。其实际控制人为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此龙湾机械为本公司关联方。

2、阳之光铝业：阳之光铝业是 1998 年 6 月 25 日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资经营企业，注册资本为 10,515 万元人民币，注册地为广东省乳源县民族经济开发区。主营业务范围为“生产经营亲水箔、真空镀铝包装膜、机械设备、电子材料类等电子、机械产品，产品内外销售”。该公司拥有本公司 5.95%的股权，为本公司的第二大股东。因此阳之光铝业为本公司关联方。

3、东阳光建筑公司：东阳光建筑公司是 2004 年 5 月 13 日在宜昌市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 4,200 万元人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“承接土木工程、管道设备安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工”。其实际控制人为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此东阳光建筑公司为本公司关联方。

4、东阳光生化制药：东阳光生化制药是 2004 年 1 月 12 日在宜昌市工商行政管理局注册成立的有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本为 25,000 万元人民币，注册地为湖北省宜都市滨江路 62 号。主营业务范围为“研制、生产、销售原料药（红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素）、医药中间体”。其控股股东为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此东阳光生化制药为本公司关联方。

5、长江机械：长江机械是 2004 年 4 月 15 日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本 10,000 万元人民币，注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造（维修）、销售高性能船舶及相关压力容器、电子专业设备、测试仪器；机械加工（经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定）”。其控股股东为深圳东阳光，与本公司为同一控制人。因此长江机械为本公司关联方。

6、香港南北兄弟：香港南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司、乳源东阳光电化厂、宜都东阳光高纯铝有限公司、乳源东阳光精箔有限公司等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。

三、交易对上市公司的影响

公司非公开发行股份于 2007 年 12 月 26 日发行完成，深圳东阳光认购股份资产进入上市公司时间较短，公司延续以上的关联交易，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远的发展规划。

四、审议程序

1、董事会表决情况

上述关联交易已经 2008 年 2 月 24 日召开的公司六届二十五次董事会议审议通过，本公司八名非关联董事均表示同意，关联董事郭京平先生回避了对该议案的表决。

2、独立董事意见

本公司独立董事钟康成先生、徐克美女士、徐友龙先生对上述关联交易事项进行了认真审查，认为：公司 2007 年定向发行股份完成后进入公司的经营性资产与深圳东阳光控股子公司 2008 年度延续的关联交易及与香港南北兄弟的购销关联交易，公司按照搞好衔接平稳过渡的原则办理，有利于公司新进入资产生产经营的有序进行，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。上述关联交易涉及的项目价格是交易双方根据市场价格自愿作出的，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2007 年度股东大会审议。

3、上述关联交易涉及总金额大于 3,000 万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易获得股东大会通过方能有效。关联方深圳东阳光、阳之光铝业将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。

七、备查文件目录

1、公司第六届二十五次董事会决议

2、独立董事意见

3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同

**成都阳之光实业股份有限公司**
**2008 年 2 月 24 日**

---

证券代码：600673　　证券简称：阳之光　　编号：临 2008-009 号

## 成都阳之光实业股份有限公司
## 关于为控股子公司提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人一：乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

担保金额：5,000 万元

被担保人二：乳源东阳光精箔有限公司

担保金额：5,000 万元

逾期对外担保金额：无

一、担保情况概述

公司为控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）因承接公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的 5,000 万元贷款提供信用担保。

公司为控股子公司乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔“）向华夏银行贷款 5000 万元流动资金提供信用担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一：亲水箔公司

亲水箔公司经公司 2007 年 12 月 26 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于撤销公司乳源分公司成立全资子公司的议案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2007 年 12 月 27 日《成都阳之光实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告》）而成立，系公司全资子公司，其前身为公司乳源分公司，承接了原公司乳源分公司的全部债权债务。

2、被担保人二：东阳光精箔

东阳光精箔为本公司控股子公司，于 2002 年 6 月 18 日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立，注册资本为 25,000 万元人民币，法定代表人为张红伟，注册地址为韶关市乳源县龙船湾，主营业务范围为“生产、研发铝及铝合金板、带、箔材系列产品。产品内外销售”。

2007 年期末总资产 106,495.12 万元，净资产 36,055.97 万元，全年实现净利润 3,561.68 万元。

三、公司意见

公司于 2008 年 2 月 24 日召开六届二十五次董事会议审议通过了该对外担保事项，董事会认为：公司为亲水箔公司因承接公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的 5,000 万元贷款提供信用担保，有利于保证亲水箔公司融资渠道的畅通，有利于其生产经营的顺利进行；公司为东阳光精箔在华夏银行的 5,000 万元流动资金贷款提供信用担保，是适应公司扩大生产规模的需要，有利于公司产品生产销售的正常进行。该事项还需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

本公司独立董事钟康成先生、徐克美女士、徐友龙先生对上述担保事项进行了认真审查，认为：公司为亲水箔公司在农行韶关市分行的 5,000 万元贷款提供信用担保，是承接公司乳源分公司的债权债务而延续的，有利于亲水箔公司融资渠道的畅通，以利于其生产经营的顺利进行；为东阳光精箔在华夏银行的 5,000 万元流动资金贷款提供信用担保，是适应公司扩大生产规模的需要，有利于公司产品生产销售的正常进行。同意该议案提交年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司六届二十五次董事会决议

2、独立董事意见

**成都阳之光实业股份有限公司**
**2008 年 2 月 24 日**

---

证券代码：600673　　证券简称：阳之光　　编号：临 2008—010 号

## 成都阳之光实业股份有限公司
## 2007 年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届二十五次董事会审议通过，公司定于 2008 年 03 月 17 日（星期一）召开 2007 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008 年 03 月 17 日上午 10:00 时准时开始，会期一天。

（二）会议地点：广东省东莞市长安镇 107 国道上沙路段华禧酒店

（三）会议审议事项：

一、《公司 2007 年度报告及摘要》；
二、《公司 2007 年度董事会工作报告》；
三、《公司 2007 年度监事会工作报告》；
四、《2007 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事 2007 年度述职报告》；
六、《关于 2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
九、《关于公司对外担保的议案》
十、《关于调整独立董事津贴议案》；

（四）、参会人员：

1、公司董事、监事及高管人员；

2、截止 2008 年 03 月 11 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

（五）登记方法：

1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

5、股权登记日：截止 2008 年 03 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

6、会议报到时间：2008 年 03 月 16 日 9:00−18:00
2008 年 03 月 17 日 9:00−10:00

7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇 107 国道上沙路段华禧酒店

8、联系人：张旭先生、杜宏先生；

9、联系电话：0769−85370225

10、联系传真：0769−85370230

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费自理；

2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；

3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区

4、邮编：523871

**成都阳之光实业股份有限公司**
**董事会**
**二〇〇八年二月二十四日**

附：

**授权委托书**

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席成都阳之光实业股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：