

证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2008-004

山东海龙股份有限公司 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...

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

5.3 主要会计数据和财务指标摘要 5.3.1 主要会计数据

Table with 6 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增加/减少(%), 2007年, 2006年. Financial data summary.

5.3.2 主要财务指标

Table with 6 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增加/减少(%), 2007年, 2006年. Financial ratios and indicators.

Table with 2 columns: 非流动资产处置损益, 金额. Summary of non-current asset disposal gains/losses.

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Shareholding changes.

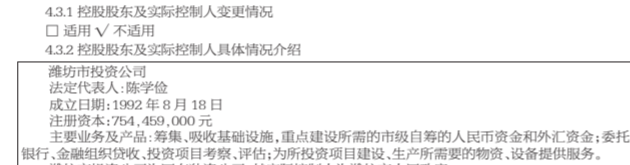
Table with 6 columns: 限售股份变动情况表. Summary of restricted share movements.

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结的股份数量. Shareholding details.

4.2 前十名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Top shareholders.

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



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



5.5 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

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 国籍, 任职起始日期, 任职终止日期, 年初持股数量, 年末持股数量, 报酬, 是否领取薪酬或津贴, 是否领取股权激励. Director and executive compensation.

上述人员持有本公司股票期权及被授予的限制性股票数量

6.1 董事会报告 6.1.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾 1、报告期内公司整体经营状况 报告期内,公司科学决策,抢抓机遇,解放思想,干事创业,企业规模进一步壮大,科研开发硕果累累...

二、对公司未来发展的展望 1、行业政策及发展机遇 国家“十一·五”规划对化工行业发展指导思想是:贯彻落实科学发展观,按照走新型工业化道路的要求...

2、公司面临的主要风险 粘胶纤维行业是“十一·五”期间化纤行业中需要重点发展的主要行业之一,其中以粘胶短纤行业为主...

3、募集资金使用情况 报告期内,公司募集资金使用情况良好,严格按照募集资金使用计划执行,不存在募集资金使用不规范的情况...

4、关联交易情况 报告期内,公司关联交易严格按照相关规定执行,不存在损害公司利益的情况...

5、其他重要事项 报告期内,公司还召开了2007年度股东大会,审议通过了2007年度工作报告和利润分配方案...

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业或产品, 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(%). Business performance by sector.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Business performance by region.

6.4 募集资金使用情况

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用率(%). Fund raising and usage.

6.5 非募集资金项目情况

Table with 6 columns: 项目名称, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否符合计划进度, 预计收益, 产生收益情况. Non-funded projects.

6.6 其他重要事项

1、修改的《公司章程》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

2、修改《公司章程》第一百二十五条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

3、修改《公司章程》第一百二十六条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

4、修改《公司章程》第一百二十七条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

5、修改《公司章程》第一百二十八条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

6、修改《公司章程》第一百二十九条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

7、修改《公司章程》第一百三十条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

8、修改《公司章程》第一百三十一条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

9、修改《公司章程》第一百三十二条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东海龙股份有限公司章程》有关规定...

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Project progress summary.

6.6 董事会会计师事务所“标准审计报告”的说明 1、审计报告类型 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告...

2、审计报告日期 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告日期为2008年3月19日...

3、审计报告意见 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告意见为“标准无保留意见”...

4、审计报告结论 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告结论为“标准无保留意见”...

5、审计报告说明 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告说明为“标准无保留意见”...

6、审计报告附件 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告附件为“标准无保留意见”...

7、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

8、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

9、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

10、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

11、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

12、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

13、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

14、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

15、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

16、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

17、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

18、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

19、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

20、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

21、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

22、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

23、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

24、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

25、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

26、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

27、审计报告其他事项 2007年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告,审计报告其他事项为“标准无保留意见”...

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

一、会议基本情况 1.1 会议时间:2008年2月27日 1.2 会议地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室 1.3 会议主持人:董事长 1.4 会议记录人:董事会秘书 1.5 会议主持人:董事长 1.6 会议记录人:董事会秘书

二、会议审议事项 2.1 审议通过《山东海龙股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的议案 2.2 审议通过《山东海龙股份有限公司薪酬管理制度》的议案 2.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

三、会议决议 3.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 3.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 3.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

四、会议其他事项 4.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 4.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 4.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

五、会议其他事项 5.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 5.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 5.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

六、会议其他事项 6.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 6.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 6.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

七、会议其他事项 7.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 7.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 7.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

八、会议其他事项 8.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 8.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 8.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

九、会议其他事项 9.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 9.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 9.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

十、会议其他事项 10.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 10.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 10.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案

山东海龙股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况 1.1 会议时间:2008年2月27日 1.2 会议地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室 1.3 会议主持人:监事会主席 1.4 会议记录人:监事会秘书 1.5 会议主持人:监事会主席 1.6 会议记录人:监事会秘书

二、会议其他事项 2.1 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 2.2 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案 2.3 审议通过《山东海龙股份有限公司章程修正案》的议案