

证券代码:000514

证券简称:渝开发

公告编号:2008-005

重庆渝开发股份有限公司 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...

4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东:重庆渝开发股份有限公司(持有本公司股份:402,042,986股,占本总股本的82.68%)...



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变动及任职情况

Table with columns: Name, Gender, Birth Date, Position, Term, etc. Lists directors like 黄克光, 罗宇恒, 丁川, etc.

5.3 会计数据和财务数据摘要 5.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

Table showing financial data for 2007 and 2008, including revenue, profit, and assets.

5.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

Table showing financial ratios and indicators for 2007 and 2008.

5.3 非经常性损益项目 单位:(人民币)元

Table listing non-recurring gains and losses with amounts.

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 单位:股

Table showing share changes and shareholder information.

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table listing top 10 shareholders and their holdings.

前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table showing details of the top 10 unrestricted shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.1 控股股东及实际控制人基本情况

Table with columns: Name, Gender, Birth Date, Position, etc. Lists directors like 黄克光, 罗宇恒, etc.

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table listing top 10 shareholders and their holdings.

前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table showing details of the top 10 unrestricted shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.1 控股股东及实际控制人基本情况

Table with columns: Name, Gender, Birth Date, Position, etc. Lists directors like 黄克光, 罗宇恒, etc.

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变动及任职情况

Table listing directors and their details.

5.2 监事和高级管理人员变动及任职情况

Table listing supervisors and their details.

5.3 高级管理人员变动及任职情况

Table listing senior management and their details.

5.4 薪酬制度及薪酬发放情况

Table showing compensation details for directors and management.

5.5 股权激励计划实施情况

Table showing details of the share incentive plan.

5.6 关联交易及关联交易审批程序

Table listing related party transactions.

5.7 重大诉讼、仲裁事项

Table listing major lawsuits and arbitration cases.

5.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

Table listing other significant events.

5.9 财务报告 5.1 资产负债表

Table showing balance sheet data for 2007 and 2008.

5.2 利润表

Table showing profit and loss statement data.

5.3 现金流量表

Table showing cash flow statement data.

5.4 所有者权益变动表

Table showing changes in equity.

5.5 分部报告

Table showing segment reporting data.

5.6 合并财务报表项目注释 5.7 关联方关系及其交易的披露

Table listing related party relationships and transactions.

5.8 或有事项

Table listing contingent liabilities.

5.9 资产负债表日后事项

Table listing events after the reporting period.

5.10 其他重要事项

Table listing other important matters.

5.11 补充资料 5.12 备查文件目录

Table listing supplementary information and documents.

5.13 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.14 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.15 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.16 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.9 财务报告 5.1 资产负债表

Table showing balance sheet data.

5.2 利润表

Table showing profit and loss statement data.

5.3 现金流量表

Table showing cash flow statement data.

5.4 所有者权益变动表

Table showing changes in equity.

5.5 分部报告

Table showing segment reporting data.

5.6 合并财务报表项目注释 5.7 关联方关系及其交易的披露

Table listing related party relationships and transactions.

5.8 或有事项

Table listing contingent liabilities.

5.9 资产负债表日后事项

Table listing events after the reporting period.

5.10 其他重要事项

Table listing other important matters.

5.11 补充资料 5.12 备查文件目录

Table listing supplementary information and documents.

5.13 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.14 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

5.15 备查文件目录

Table listing documents available for reference.

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2008-005

重庆渝开发股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年2月22日以传真方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第三十次会议的通知...

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于罗宇恒先生辞去公司总经理职务的议案》; 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于罗宇恒先生辞去公司总经理职务的议案》...

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》;

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2008-007

重庆渝开发股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2008年2月22日以电话及传真的方式召开...

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》; 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》...

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》;

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》; 四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》...

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任叶坚先生为公司总经理的议案》;

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2008-008

重庆渝开发股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月26日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》...

一、会议时间:2008年3月20日(星期四)上午9:30时

二、会议地点:重庆渝开发股份有限公司二楼会议室 三、会议议程:1.审议《2007年年度报告正文及摘要》; 2.审议《2007年度利润分配方案》...

重庆渝开发股份有限公司 董事会 2008年2月28日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2008-009

重庆渝开发股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司二〇〇八年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或名称): 受托人姓名(或名称): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人营业执照号码: 受托人营业执照号码: 代理人姓名(或名称): 代理人身份证号: 代理人姓名(或名称):

重庆渝开发股份有限公司 董事会 2008年2月28日

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月26日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》...

重庆渝开发股份有限公司 董事会 2008年2月28日