

证券代码:002064

证券简称:华峰氨纶

公告编号:2008-003

浙江华峰氨纶股份有限公司 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...

2.1 基本情况简介 股票简称:华峰氨纶 股票代码:002064 上市交易所:深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式 董秘:王杰 证券事务代表:王杰 联系地址:浙江省绍兴市轻纺工业园区

3.1 主要会计数据

Table with 3 columns: 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 营业收入: 1,433,510,728.24

3.2 主要财务指标

Table with 3 columns: 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) 基本每股收益: 2.06 净资产收益率: 32.75%

非经常性损益项目 非流动资产处置损益: -374,296.26 计入当期损益的政府补助: 9,517,663.00

Table with 7 columns: 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

4.2 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, 股份种类

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 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 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

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬总额, 是否在公司或关联方领取报酬

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 7 columns: 项目, 期末数, 期初数 流动资产: 78,821,696.29

6.2 董事出席董事会会议情况

Table with 5 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 亲自出席次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议

6.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析 2007年,公司抢抓氨纶市场复苏的机遇,充分利用公司的竞争优势,加快规模扩张,调整市场结构...

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%)

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(%) 国内: 97,884.36

6.4 募集资金使用情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况 氨纶纤维纤维研发中心中心试车间技术改造项目

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

7. 重要事项

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况 7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大收购 7.4 重大关联交易

7.7 重大诉讼仲裁事项

Table with 4 columns: 当事人, 案由, 涉案金额, 进展情况 华峰氨纶有限公司 尤小华 尤小华

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 7.8.3 持有其他上市公司金融企业股权情况

8. 重要事项

8.1 收购资产 8.2 出售资产 8.3 重大收购 8.4 买卖其他上市公司股份的情况

9. 重要事项

9.1 重要事项 9.2 重要事项 9.3 重要事项 9.4 重要事项

9.2 财务报表

Table with 2 columns: 项目, 标准无保留审计意见 审计报告: 标准无保留审计意见

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 母公司, 合并, 期初数, 母公司, 合并 流动资产: 78,821,696.29

6.2 董事出席董事会会议情况

Table with 5 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 亲自出席次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议

6.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析 2007年,公司抢抓氨纶市场复苏的机遇,充分利用公司的竞争优势,加快规模扩张,调整市场结构...

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%)

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(%) 国内: 97,884.36

6.4 募集资金使用情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况 氨纶纤维纤维研发中心中心试车间技术改造项目

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

7. 重要事项

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况 7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大收购 7.4 重大关联交易

7.7 重大诉讼仲裁事项

Table with 4 columns: 当事人, 案由, 涉案金额, 进展情况 华峰氨纶有限公司 尤小华 尤小华

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 7.8.3 持有其他上市公司金融企业股权情况

8. 重要事项

8.1 收购资产 8.2 出售资产 8.3 重大收购 8.4 买卖其他上市公司股份的情况

9. 重要事项

9.1 重要事项 9.2 重要事项 9.3 重要事项 9.4 重要事项

9.2 财务报表

Table with 2 columns: 项目, 标准无保留审计意见 审计报告: 标准无保留审计意见

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日

附件一 董事候选人简历 翁奕峰,男,46岁,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师,现任华峰氨纶集团总裁...

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 独立董事对公司相关事项独立意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2008年2月17日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2008年2月27日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事王光远因公出国,委托独立董事陈林真出席并行使表决权...

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008年2月29日