

四川水井坊股份有限公司 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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)杜娟明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司简介 基本概况介绍 股票简称：水井坊 股票代码：600779 上市交易所：上海证券交易所 注册地址及办公地址：四川省成都市金牛区金兴路9号

5.3 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

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) , 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) , 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 单位：元 币种：人民币, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

5.4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位：股

Table with 10 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件流通股, etc.

4.2 限售股份变动情况表 单位：股

Table with 7 columns: 期初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes shareholder names and percentages.

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 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：四川成都金兴集团有限公司(中外合资)



另外，包括水井坊股份在内的本公司兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全明白作出上述声明可能导致的后果。

附件5： 四川水井坊股份有限公司独立董事候选人关于独立性的声明

注：3 成都鼎盛投资有限公司 40名股东委托持有股份情况

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 本人持有股份, 受托持有股份情况, 股东持有总额. Lists various shareholders and their stakes.

四川水井坊股份有限公司 五届董事会 2008 年第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

四川水井坊股份有限公司五届董事会于2008年3月6日在公司会议室召开2008年第一次会议，会议于2008年2月26日发出，以书面形式通知了全体董事。

Table with 4 columns: 报表项目, 2006年报表数, 2007年报表数, 差异额. Rows include 资产负债表项目, 利润表项目, etc.

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

四川水井坊股份有限公司 五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会于2008年3月6日在公司会议室召开2008年第一次会议，会议于2008年2月26日发出，以书面形式通知了全体监事。

一、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 二、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

Table with 4 columns: 报表项目, 2006年报表数, 2007年报表数, 差异额. Rows include 资产负债表项目, 利润表项目, etc.

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

四川水井坊股份有限公司 五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会于2008年3月6日在公司会议室召开2008年第一次会议，会议于2008年2月26日发出，以书面形式通知了全体监事。

一、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 二、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

Table with 4 columns: 报表项目, 2006年报表数, 2007年报表数, 差异额. Rows include 资产负债表项目, 利润表项目, etc.

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

四川水井坊股份有限公司 五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会于2008年3月6日在公司会议室召开2008年第一次会议，会议于2008年2月26日发出，以书面形式通知了全体监事。

一、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 二、审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

Table with 4 columns: 报表项目, 2006年报表数, 2007年报表数, 差异额. Rows include 资产负债表项目, 利润表项目, etc.

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》

5.1 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》 5.2 审议通过了《关于调整募集资金专户存款利率的议案》