

宁波热电股份有限公司 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：宁波热电 股票代码：600982 上市交易所：上海证券交易所

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006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.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 比上年增减(%) 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, etc.

非经常性损益项目

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

64 股本变动及股东情况

Table showing shareholding structure: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 有限售条件股份, 无限售条件流通股, etc.

限售股份变动情况表

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 股本数量和持有情况

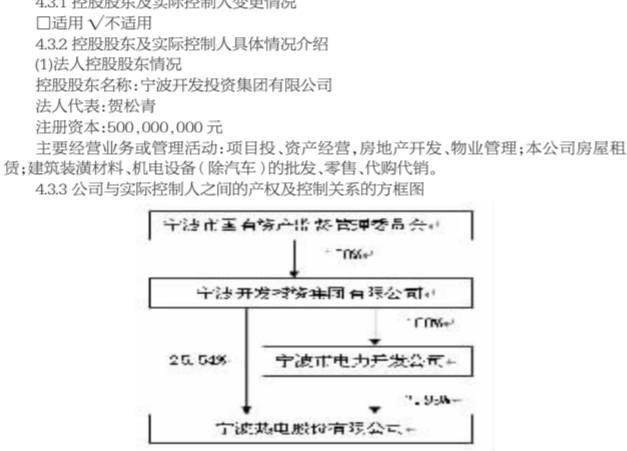
报告期末股东总数 22,089 前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股性质, 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

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动情况 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



5.5 董事、监事和高级管理人员

Table with 8 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内被授予的股权激励情况

Table with 8 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内被授予的股权激励情况

6.5 非募集资金项目情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 建龙技霸智网投资, 吉利汽车智网投资

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 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.8 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.9 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.10 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.11 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.12 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.13 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.14 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.15 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.16 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.17 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.18 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.19 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.20 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.21 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.22 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.23 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.24 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.25 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.26 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.27 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.28 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.29 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.30 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

6.31 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

证券代码: 600982 证券简称: 宁波热电 公告编号: 临 2008-06

宁波热电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开公司 2007 年度股东大会的通知

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。 宁波热电股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2008 年 2 月 29 日以书面形式发出...

独立董事津贴标准由每人每年 3 万元(税前)提高到每人每年 4 万元(税前), 于 2008 年度开始执行。

赞成票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 十五、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案》; 同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构...

董事会秘书乐碧宏、证券事务代表周凤列列席了会议, 会议由监事会召集人吕建伟主持。

一、预计 2008 年度日常性关联交易的基本情况: 关联交易的类别 按产品或劳务进一步分类 关联人(简称) 预计总金额(万元) 占同类交易的比例 去年的总金额(万元)

7. 蒸汽、热水的生产 and 供应; 供热技术咨询、服务; 金属材料、化工原料(除化学危险物品)、建筑材料、机电设备(除汽车)批发、零售、关联交易; 宁波市电力开发公司拥有久丰热电 36% 股权...