

华纺股份有限公司 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...

5.2 公司基本情况简介 股票简称 华纺股份 股票代码 600448

5.3 会计数据和财务数据摘要 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 基本每股收益 -0.21 0.04 本年比上年增减(%) -700.00 0.03

采用公允价值计量的项目 公允价值变动损益 5,940,283.45 非流动资产处置损益 450,000.00

6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内经营情况的回顾 2007年公司在市场竞争和环保压力下进一步加剧的情况下,充分发挥自身的技术和设备优势,坚持保盈增利的原则...

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

报告期末股东总数 38,600 前十名股东持股情况 股东名称 持股(%) 持股总数

Table with 4 columns: 股东名称, 持股(%) 持股总数, 持有无限售条件股份数, 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基本情况介绍

5.5 董事、监事和高级管理人员 6.1 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, 年龄, 任期起止日期, 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

6.2 募集资金使用情况 6.3 主营业务分地区情况 6.4 募集资金使用情况 6.5 非募集资金项目情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 重大关联交易 6.8 重大关联交易 6.9 重大关联交易

7.1 公司治理 7.2 内部控制 7.3 外部审计 7.4 董事会薪酬委员会的履职情况 7.5 利润分配政策

成本, 增强技术竞争力. 2. 对公司未来发展展望 (1) 行业投资趋势及公司面临的竞争格局 (2) 公司的发展战略、业务规划

6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

Table with 6 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况 6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.7 重大关联交易 6.8 重大关联交易 6.9 重大关联交易

7.1 公司治理 7.2 内部控制 7.3 外部审计 7.4 董事会薪酬委员会的履职情况 7.5 利润分配政策

5.8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题

5.9 财务报告 9.1 审计报告 审计报告 中瑞岳华审字[2008]第 13838 号

9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 项目, 期末余额, 年初余额

6.4 募集资金使用情况 6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.7 重大关联交易 6.8 重大关联交易 6.9 重大关联交易

7.1 公司治理 7.2 内部控制 7.3 外部审计 7.4 董事会薪酬委员会的履职情况 7.5 利润分配政策

华纺股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2008年3月11日 华纺股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票 八、《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》

7.4 董事会薪酬委员会的履职情况 7.5 利润分配政策 7.6 利润分配政策

附件: 华纺股份有限公司 2007年年度股东大会授权委托书

华纺股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 华纺股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告

华纺股份有限公司 2007年年度股东大会授权委托书 华纺股份有限公司 2007年年度股东大会授权委托书