深圳高速公路股份有限公司2007年度报告摘要

（上接A10版）

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	483,021,797.72	335,366,437.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	152,559,704.28	61,505,183.34
预付款项	17,113,415.26	3,853,415.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,212,761.16	29,924,279.13
买入返售金融资产		
存货	2,956,134.08	2,402,979.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	709,863,812.50	433,052,294.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,655,458,275.31	4,702,332,087.58
投资性房地产		
固定资产	7,409,571,948.13	3,633,873,474.18
在建工程	4,208,432,044.97	900,068,079.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,525,577.00	226,869,045.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	746,510.38	781,510.42
递延所得税资产		1,878,493.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,489,734,355.79	9,465,802,690.64
资产总计	15,199,598,168.29	9,898,854,985.29
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	1,195,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	94,323,141.12	359,241,707.00
应付账款	237,509,453.72	173,259,650.98
预收款项	8,701,151.00	3,532,895.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,453,996.04	20,767,053.53
应交税费	34,858,382.03	25,046,326.28
应付利息	33,922,404.00	2,275,367.88
应付股利		
其他应付款	329,691,734.07	273,834,725.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,983,977.41	8,141,715.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,173,444,239.39	2,061,099,441.59
非流动负债：		
长期借款	3,318,550,718.42	855,788,982.04
应付债券	1,933,412,160.96	
长期应付款		
专项应付款	59,000,000.00	54,000,000.00
预计负债		
递延收入	253,331,420.16	270,784,202.21
递延所得税负债	474,235,006.00	26,866,957.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,038,529,305.54	1,207,440,141.74
负债合计	7,211,973,544.93	3,268,539,583.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,299,963,376.71	2,045,245,213.83
减：库存股		
盈余公积	1,313,398,732.63	1,245,334,441.35
一般风险准备		
未分配利润	1,481,082,281.56	1,159,035,746.78
拟分配的现金股利	348,912,000.00	283,491,000.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,275,144,390.90	6,630,315,401.96
少数股东权益	712,480,232.46	
所有者权益合计	7,987,624,623.36	6,630,315,401.96
负债和所有者权益总计	15,199,598,168.29	9,898,854,985.29

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	323,814,873.48	235,761,966.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	145,481,027.24	58,284,310.48
预付款项	7,093,951.73	2,971,633.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,540,231.89	73,663,433.51
存货	1,970,705.65	1,932,810.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	531,900,789.99	372,614,154.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,553,947,421.97	5,280,618,548.79
投资性房地产		
固定资产	2,903,788,039.16	2,940,830,383.33
在建工程	2,524,506,740.23	857,307,898.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,789,563.00	67,146,911.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	746,510.38	781,510.42
递延所得税资产		1,878,493.77
其他非流动资产	807,837,119.26	
非流动资产合计	11,854,615,394.00	9,148,563,745.70
资产总计	12,386,516,183.99	9,521,177,900.41
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	1,195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,992,962.12	359,241,707.00
应付账款	173,738,397.56	173,143,241.07
预收款项	500,000.00	
应付职工薪酬	30,257,252.29	19,341,018.96
应交税费	23,283,810.61	14,777,517.84
应付利息	31,422,037.97	2,008,350.00
应付股利		
其他应付款	247,205,302.09	245,123,762.16
一年内到期的非流动负债	5,983,977.41	8,141,715.44
其他流动负债		
流动负债合计	918,383,740.05	2,016,777,312.47
非流动负债：		
长期借款	1,995,879,958.52	693,027,582.04
应付债券	1,933,412,160.96	
长期应付款		
专项应付款	59,000,000.00	54,000,000.00
预计负债		
递延收入	253,331,420.16	270,784,202.21
递延所得税负债	112,539,188.08	24,489,163.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,354,162,727.72	1,042,300,947.41
负债合计	5,272,546,467.77	3,059,078,259.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,340,727,847.76	2,086,009,684.88
减：库存股		
盈余公积	1,313,398,732.63	1,245,334,441.35
未分配利润	127,9143,135.83	950,055,514.30
其中：拟分配的现金股利	348,912,000.00	283,491,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,113,969,716.22	6,462,099,640.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,386,516,183.99	9,521,177,900.41

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

合并利润表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,103,454,571.06	769,290,852.49
其中：营业收入	1,103,454,571.06	769,290,852.49
利息收入		
二、营业总成本	547,429,572.39	354,980,571.63
其中：营业成本	338,665,642.12	209,954,880.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	37,426,621.03	24,685,228.95
销售费用		
管理费用	50,232,391.46	45,356,652.88
财务费用	122,692,039.99	70,841,938.18
资产减值损失	–1,587,122.21	4,141,870.96
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	614,067.00	
投资收益（损失以“–”号填列）	190,779,477.96	185,552,816.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,464,612.66	185,552,816.22
汇兑收益（损失以“–”号填列）		
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	747,418,543.63	599,863,097.08
加：营业外收入	155,830,019.67	31,006,763.25
减：营业外支出	129,441,996.52	520,387.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	773,806,566.78	630,349,472.89
减：所得税费用	106,629,723.73	39,898,698.31
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	667,176,843.05	590,450,774.58
归属于母公司所有者的净利润	673,601,826.06	578,767,890.80
少数股东损益	–6,424,983.01	11,682,883.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.309	0.265
（二）稀释每股收益	0.309	0.265

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

母公司利润表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	650,590,248.03	431,644,166.57
减：营业成本	167,584,422.75	130,098,733.43
营业税金及附加	20,443,349.02	13,440,922.04
销售费用		
管理费用	50,162,275.72	45,295,767.73
财务费用	98,103,222.25	66,230,548.98
资产减值损失	–1,587,122.21	
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	614,067.00	
投资收益（损失以“–”号填列）	407,771,418.08	330,293,479.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,518,541.18	125,088,567.23
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	724,269,585.58	506,871,674.38
加：营业外收入	22,142,536.27	25,359,191.25
减：营业外支出	1,464,469.02	375,457.85
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	744,947,652.83	531,855,407.78
减：所得税费用	64,304,740.02	16,631,645.17
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	680,642,912.81	515,223,762.61

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

合并现金流量表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	998,446,560.55	712,309,161.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,302,344.56	144,446,951.05
经营活动现金流入小计	1,111,748,905.11	856,756,112.30
购买商品、接受劳务支付的现金	66,661,970.45	38,895,344.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,489,909.16	49,505,580.83
支付的各项税费	126,951,944.55	85,658,629.05
支付其他与经营活动有关的现金	33,921,004.94	27,311,430.17
经营活动现金流出小计	300,024,829.10	201,370,984.05
经营活动产生的现金流量净额	811,724,076.01	655,385,128.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,647,839.63	177,414,987.04
取得投资收益收到的现金	348,902,918.28	196,201,609.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,261.62	311,782.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	64,003,284.90	159,733,463.90
投资活动现金流入小计	474,383,304.43	533,661,842.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,373,382,698.22	668,762,160.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	469,548,672.49	543,783,681.10
支付其他与投资活动有关的现金	88,069,924.86	
投资活动现金流出小计	3,931,001,296.57	1,212,545,841.41
投资活动产生的现金流量净额	3,456,617,991.14	678,883,998.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,195,471,623.94	2,430,012,381.19
发行债券收到的现金	2,249,168,325.21	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	7,020,000.00
筹资活动现金流入小计	7,449,639,949.15	3,437,032,381.19
偿还债务支付的现金	4,173,339,361.55	3,528,796,220.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,239,403.15	369,167,974.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,888,990.98
支付其他与筹资活动有关的现金	325,618.13	7,665,666.79
筹资活动现金流出小计	4,661,904,382.83	3,905,629,861.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,787,735,566.32	–468,597,480.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–4,345,886.03	–2,214,558.42
五、现金及现金等价物净增加额	138,495,765.16	–494,310,909.28
加：期初现金及现金等价物余额	328,494,300.57	822,805,209.85
六、期末现金及现金等价物余额	466,990,065.73	328,494,300.57

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

母公司现金流量表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,474,791.77	393,602,428.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,175,503.30	128,567,106.16
经营活动现金流入小计	655,650,295.07	522,169,534.18
购买商品、接受劳务支付的现金	29,917,601.75	22,844,289.19
支付给职工以及为职工支付的现金	45,336,265.02	35,762,075.83
支付的各项税费	67,066,594.82	36,275,968.25
支付其他与经营活动有关的现金	37,195,225.89	26,642,830.80
经营活动现金流出小计	179,515,687.48	121,525,164.07
经营活动产生的现金流量净额	476,134,607.59	400,644,370.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,759,389.19	156,180,916.41
取得投资收益收到的现金	510,816,565.24	357,995,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,611.00	196,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	35,030,952.44	157,993,889.58
投资活动现金流入小计	676,422,517.87	672,366,801.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,029,570,268.94	665,837,799.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	484,000,000.00	993,419,033.44
支付其他与投资活动有关的现金	871,536,810.92	
投资活动现金流出小计	3,385,107,079.86	1,659,256,832.78
投资活动产生的现金流量净额	–2,708,684,561.99	–986,890,031.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,605,000,000.00	2,430,012,381.19
发行债券收到的现金	2,249,168,325.21	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	7,020,000.00
筹资活动现金流入小计	6,859,168,325.21	3,437,032,381.19
偿还债务支付的现金	4,114,305,361.55	3,023,893,820.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,204,270.09	338,665,375.91
支付其他与筹资活动有关的现金	323,501.59	7,661,190.22
筹资活动现金流出小计	4,545,833,133.23	3,370,220,386.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,335,191.98	66,811,994.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,891,925.62	–348,544.88
五、现金及现金等价物净增加额	78,893,311.96	–519,782,210.93
加：期初现金及现金等价物余额	228,889,829.53	748,672,040.46
六、期末现金及现金等价物余额	307,783,141.49	228,889,829.53

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

合并所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,180,700,000	2,045,245,213.83	1,245,334,441.35	1,159,035,746.78			6,630,315,401.96
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	2,180,700,000	2,045,245,213.83	1,245,334,441.35	1,159,035,746.78			6,630,315,401.96
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）							
（一）净利润				673,601,826.06		–6,424,983.01	667,176,843.05
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		254,718,162.88					254,718,162.88
上述（一）和（二）小计		254,718,162.88		673,601,826.06		–6,424,983.01	921,895,005.93
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积			68,064,291.28	–68,064,291.28			
2. 对所有者（或股东）的分配				–283,491,000.00			–283,491,000.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	2,180,700,000	2,299,963,376.71	1,313,398,732.63	1,481,082,281.56		712,480,232.46	7,987,624,623.36

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,180,700,000	2,060,491,625.15	1,315,708,395.38	711,397,372.80	1,153,383.90	22,066,915.04	6,292,488,292.27
加：会计政策变更			–126,359,041.66	186,558,970.01		20,070,905.78	80,270,834.94
前期差错更正							
二、本年年初余额	2,180,700,000	2,060,491,625.15	1,189,409,953.72	897,956,342.81	1,153,383.90	42,137,820.82	6,372,759,127.21
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）							
（一）净利润				578,767,890.80		11,682,883.78	590,450,774.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		–15,236,411.32			–1,153,383.90	–54,820,704.61	–71,210,499.83
上述（一）和（二）小计		–15,236,411.32		578,767,890.80	–1,153,383.90	–43,137,820.83	519,240,274.75
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积			55,924,487.63	–55,924,487.63			0
2. 对所有者（或股东）的分配				–261,684,000.00			–261,684,000.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	2,180,700,000	2,045,245,213.83	1,245,334,441.35	1,159,035,746.78		–	6,630,315,401.96

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

母公司所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,180,700,000	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,180,700,000	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						
（一）净利润					680,642,912.81	680,642,912.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		254,718,162.88				254,718,162.88
上述（一）和（二）小计		254,718,162.88			680,642,912.81	935,361,075.69
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				68,064,291.28	–68,064,291.28	
2. 对所有者（或股东）的分配					–283,491,000.00	–283,491,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	2,180,700,000	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53

项目	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,180,700,000	2,060,491,625.15		1,189,409,953.72	893,600,902.09	6,324,192,480.96
加：会计政策变更		–471,940.27			–141,160,682.77	–141,632,623.04
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,180,700,000	2,060,009,684.88		1,189,409,953.72	752,440,220.32	6,182,559,857.92
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						
（一）净利润					515,223,762.61	515,223,762.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		26,000,000.00				26,000,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		26,000,000.00			515,223,762.61	541,223,762.61
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积				55,924,487.63	–55,924,487.63	0
2. 对所有者（或股东）的分配					–261,684,000.00	–261,684,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	2,180,700,000	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53

公司法定代表人：杨海　　主管会计工作负责人：龚涛涛　　会计机构负责人：孙斌

股票代码：600893　　股票简称：S吉生化　　公告编号：临2008–016

吉林华润生化股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年4月15日召开董事会五届五次会议，审议通过本公司向中粮生化投资有限公司（或其关联公司）出售资产、向西安航空发动机（集团）有限公司收购资产并向西安航空发动机（集团）有限公司非公开发行股票（统称“重大资产重组”）及公司进行股权分置改革的重大事项。为履行相关程序，本公司向上海证券交易所申请公司股票停牌，现公司股票正处停牌阶段。

在公司董事会五届五次会议原则通过上述重大事项后，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作，并陆续出具了截止2007年9月30日资产评估报告（已完成在国资委及中国华润总公司的备案工作）、审计报告、备考审计报告、盈利预测报告等；国防科学技术工业委员会对西安航空发动机（集团）有限公司主营业务注入上市公司有关问题也给予了原则同意的批复。

2008年3月2日公司召开了董事会五届十二次会议，审议通过了公司重大资产重组暨股权分置改革议案（具体方案），并发出了于2008年3月21日召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知（公司相关公告及重组、股改相关资料刊载于2008年3月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站），公司已于2008年3月13日、3月17日公告召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告。

本次重大资产重组暨股权分置改革方案尚需公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。

本公司董事会将及时公告本次重大资产重组暨股改的相关进展情况。

特此公告

吉林华润生化股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年三月十四日

股票代码：600893　　股票简称：S吉生化　　公告编号：临2008–017

吉林华润生化股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

公司于2008年3月4日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现公告关于召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。

公司董事会决定于2008年3月21日14点，在北京召开公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

一、会议召开的时间

现场会议召开时间为：2008年3月21日14:00

网络投票时间为：2008年3月19日——2008年3月21日，每日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00

二、现场会议召开地点

北京密云云湖渡假村

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、审议事项及其对应的网络投票表决序号

1、本次会议审议《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》（详见2008年3月4日公司公告）

2、投票代码：738893　投票简称：【生化投票】

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008年3月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、会议出席对象

(1) 凡2008年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或委托董事会投票，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的财务顾问机构人员；

(4) 公司聘请的法律顾问。

八、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理会议登记：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)、委托人证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：2008年3月17至20日上午9:00～11:00　下午2:00～4:00，异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：长春市经济技术开发区仙台大街1717号

4、联系方式：电话：0431－85883022/23

传真：0431–85883058

邮编：130033

联系人：果春花

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

九、相关说明

在计票时，同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票，按公司董事会《关于2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议投票委托征集函》中“授权委托的规则”的规定处理。

(3) 如果同一股份通过网络或者征集投票重复投票，以征集投票为准。

(4) 如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

(5) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次投票为准。

特此公告

吉林华润生化股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年三月十四日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738893	生化投票	无	无	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
S吉生化	1	吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案	1.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有”S吉生化”A股的投资者对吉林华润生化份有限公司关于重大重组暨股权分