

浙江利欧股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with 7 columns: 指标名称, 期初金额, 期末金额, 变动比例, 会计科目, 单位: (人民币)元

7.2.4 买卖其他上市公司股票的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
√适用 □不适用

一、本报告期内公司监事会的工作情况
2007年度,公司共召开4次监事会,情况如下:
1.公司于2007年3月2日召开第一届监事会第五次会议,会议审议通过了《2006年度监事会工作报告》、《关于审议并确认公司2006年度利润分配方案的议案》和《关于2007年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》。

二、监事会对于下事项发表的独立意见
1.公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会对公司2007年度股东大会、2007年年度临时股东大会、董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会议。

2.检查公司财务情况
监事会对公司2007年的财务状况进行了检查,认为公司财务管理上内部控制制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果真实准确,未发现公司与关联方之间非公允的企业会计准则的实施了充分的准备,并严格执行。

3.募集资金使用情况
报告期内,公司没有收购、出售资产的情况。
五、关联交易情况
监事会依据《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2007年度发生的关联交易进行了监督和检查,认为2007年度发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,关联交易公允公正,未发生损害或造成损害公司和非关联股东利益的行为。

§9 财务报告
9.1 审计报告
审计项目: 浙江利欧股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司

浙江利欧股份有限公司 日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1. 基本情况
2. 关联关系

Table with 2 columns: 关联方名称, 持股比例

三、本年度的关联交易情况
(一) 募集资金使用情况的实际使用
(二) 募集资金使用情况的专项报告

四、关联交易的目的和必要性
五、关联交易的价格及公允性

六、关联交易对公司的影响
七、独立董事的意见

八、备查文件
九、备查文件
十、备查文件

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。
一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。
一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

4. 召开方式: 现场投票方式
5. 股权登记日: 2008年4月7日
二、会议议程
1. 《2007年度监事会工作报告》
2. 《2007年度董事工作报告》
3. 《2007年度财务报告》
4. 《关于审议2007年度审计报告及摘要的议案》
5. 《2007年度财务决算报告》
6. 《2008年度财务预算报告》
7. 《2007年度利润分配预案的议案》
8. 《2007年度利润分配预案的议案》
9. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
10. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
11. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
12. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
13. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
14. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
15. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
16. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
17. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
18. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
19. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》
20. 《关于审议2008年度利润分配预案的议案》

三、出席会议人员
四、会议地点
五、会议时间
六、会议方式
七、会议地点
八、会议时间
九、会议方式

十、会议地点
十一、会议时间
十二、会议方式

十三、会议地点
十四、会议时间
十五、会议方式

十六、会议地点
十七、会议时间
十八、会议方式

十九、会议地点
二十、会议时间
二十一、会议方式

二十二、会议地点
二十三、会议时间
二十四、会议方式

二十五、会议地点
二十六、会议时间
二十七、会议方式

二十八、会议地点
二十九、会议时间
三十、会议方式

三十一、会议地点
三十二、会议时间
三十三、会议方式

三十四、会议地点
三十五、会议时间
三十六、会议方式

三十七、会议地点
三十八、会议时间
三十九、会议方式

四十、会议地点
四十一、会议时间
四十二、会议方式

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日

浙江利欧股份有限公司 2008年3月18日