

中国船舶工业股份有限公司 2007年度报告摘要

§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...

说明：
1. 公司于2007年2月20日完成非公开发行40,000万股股份。本公司股份已由2007年1月1日的262,566,538股增加至2007年12月31日的662,556,538股...

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Value (中国船舶, 600150, etc.)

Table with 2 columns: Item (非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.) and Amount (金额)

Table with 2 columns: Item (姓名, 联系电话, etc.) and Value (董卫东, 021-68861666, etc.)

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Amount (金额)

§3 会计数据和财务数据摘要

Table with 5 columns: Item (营业收入, 利润总额, etc.), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 3 columns: Item (经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.) and Amount

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率, etc.), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 3 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.) and Amount

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item (期初数, 期末数, 变动原因) and Amount

中国船舶工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司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负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年3月16日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行...

- 1.审议通过《关于公司2007年度董事会报告》;
2.审议通过《关于公司2007年度总经理工作报告》;
3.审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;

Table with 3 columns: Item (报告期净利润, 净资产, etc.) and Amount

上述1、3、4、5、7、8、10、11项数据,系经提交公司2007年年度股东大会审议。特此公告

中国船舶工业股份有限公司 2008年3月16日

- 附件一: 1.独立董事候选人蒋以任简历简介;
2.董事候选人南大先生简历;
3.独立董事候选人南大先生简历;
4.独立董事候选人南大先生简历;

附件二: 南大先生简历
南大先生,1959年8月出生,汉族,中共党员,籍贯山东泰安,研究生学历,中国船舶工业集团公司总工程师,江南造船(集团)有限责任公司副董事长...

附件三: 中国船舶工业股份有限公司 独立董事候选人声明
提名中国船舶工业集团公司,现就提名蒋以任为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明...

附件四: 中国船舶工业股份有限公司 独立董事候选人声明
声明人蒋以任,作为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国船舶工业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系...

Table with 6 columns: Item (股东名称, 年初限售股数, etc.) and Amount

Table with 2 columns: Item (前十大股东名称) and Amount

Table with 6 columns: Item (股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

中国船舶工业股份有限公司 日常关联交易公告

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负连带责任。

鉴于公司非公开发行股票以后,对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查,并就2008年度日常关联交易事项进行了履行。现将公司与中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款,并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况,公告如下:

Table with 5 columns: Item (关联交易类别, 关联交易内容, 协议预计金额, 实际发生金额, 占同类交易的比列)

中国船舶工业股份有限公司 关于召开2007年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负连带责任。

本公司第四届董事会第六次会议于2008年3月16日召开,会议决定召开公司2007年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
1.会议时间:2008年4月25日(周五)上午9:00
2.会议地点:现场会议
3.会议地点:北京海淀区首体南路9号1号楼(中国船舶大厦)

三、会议出席对象
1. 公司全体董事、监事及高级管理人员;
2. 2007年度监事会报告;
3. 会议议程(详见附件);

四、会议登记办法
1. 登记方式:
a) 书面方式:上海浦东新区21号中国船舶大厦1221室,中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编:200120

五、授权委托书
授权委托书格式如下:
姓名: 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年4月25日召开的中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会,并予本次股东大会按所持附所指示会议议案投票,如没有特别说明,代理人有权按自己的意思表决。

六、会议投票表决
截止2008年4月17日下午交易结束后,我公司(个人)持有中国船舶工业股份有限公司股票,拟参加中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会。

Table with 5 columns: Item (前十大限售股份股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 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具体情况介绍
(法人控股股东情况)
控股股东名称:中国船舶工业集团公司
法人代表:陈小川
注册资本:6,374,300,000元
成立日期:1999年6月29日

主要经营范围或管理活动:国有资产投资管理;船舶、海洋工程项目的投资;舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化民用技术、设备的开发;外轮修理;物业管理;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;承包国外船舶工程及境内国际标程工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术开发、技术服务、技术咨询。

中国船舶工业股份有限公司 日常关联交易公告

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负连带责任。

鉴于公司非公开发行股票以后,对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查,并就2008年度日常关联交易事项进行了履行。现将公司与中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款,并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况,公告如下:

Table with 5 columns: Item (关联交易类别, 关联交易内容, 协议预计金额, 实际发生金额, 占同类交易的比列)

中国船舶工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月18日在北京海淀区首体南路9号中国船舶工业集团公司会议室举行,应参加监事7名,实际参加监事7名,会议由王树德主席主持,本次会议符合公司章程和有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

- (一)审议通过《公司2007年度监事会报告》;
(二)审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
(三)审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;
(四)审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;
(五)审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;

七、独立董事意见
独立董事认为:公司2007年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项管理制度的规定;公司2007年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国注册会计师和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实、客观地反映出公司2007年的经营管理和财务状况等事项;

八、会议表决
1. 审议通过《公司2007年度监事会报告》;
2. 审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
3. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;
4. 审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;
5. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;

九、会议决议
1. 审议通过《公司2007年度监事会报告》;
2. 审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
3. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;
4. 审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;
5. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;

十、会议决议
1. 审议通过《公司2007年度监事会报告》;
2. 审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
3. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;
4. 审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;
5. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;

十一、会议决议
1. 审议通过《公司2007年度监事会报告》;
2. 审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
3. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;
4. 审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》;
5. 审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》;