

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2008-007

湖南投资集团股份有限公司 2007年度报告摘要

51 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...

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 元信德会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

52 会计基本事项 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (湖南投资), address (长沙市高新开发区), and contact information.

53 会计数据和业务数据摘要 2.1 主要会计数据

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial data for 2007 and 2006, including revenue, profit, and assets.

2.2 主要财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial ratios and trends for 2007 and 2006.

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

采用公允价值计量的项目

54 股本及股东情况 4.1 股本及股东情况 4.2 股份变动及回购

Table with 2 columns: Item and Value. Shows share structure, including total shares and shareholder distribution.

限售股份变动情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name and Share Details. Lists restricted shares held by various entities.

4.2 前十名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

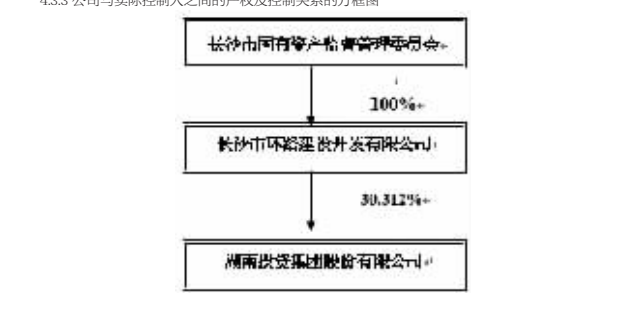
Table with 2 columns: Shareholder Name and Share Details. Lists the top 10 shareholders.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Share Details. Lists the top 10 unrestricted shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

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变更情况



55 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: Name and Share Details. Lists directors, supervisors, and senior management with their shareholdings and compensation.

56 董事会公告 6.1 管理层讨论与分析

6.2 主营业务分析 6.3 主要资产、负债、所有者权益及损益情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial performance by business segment.

6.4 募集资金使用情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows details of fund raising and usage.

6.5 非募集资金项目情况

Table with 2 columns: Project Name and Details. Lists non-raised fund projects and their progress.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准无保留意见”的说明

Table with 2 columns: Item and Value. Shows details of non-standard audit opinions.

7.1 收购资产

Table with 2 columns: Transaction Details and Value. Lists acquisitions of assets.

7.2 出售资产

Table with 2 columns: Transaction Details and Value. Lists disposals of assets.

7.3 重大担保

Table with 2 columns: Transaction Details and Value. Lists major guarantees provided.

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2008-008

湖南投资集团股份有限公司 2008年度第一次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司2008年度第一次董事会会议于2008年3月7日以书面方式发出会议通知,于2008年3月17日在长沙中环路508号三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。

1. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年年度报告(正文及摘要)》;

2. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

3. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;

4. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》;

5. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》;

6. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提坏账准备的议案》;

7. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提折旧费用的议案》;

8. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提无形资产摊销的议案》;

9. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

10. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提固定资产减值准备的议案》;

11. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提在建工程减值准备的议案》;

12. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他资产减值准备的议案》;

13. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提或有负债减值准备的议案》;

14. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

15. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

16. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

17. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

18. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

19. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

20. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

21. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

22. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

23. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

24. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

25. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

26. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

27. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

28. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

得财产,首次执行日增加递延所得税资产15,438,315.56元,相应调整年初归属于母公司所有者权益42,139,347.82元。

14. 审议通过《关于计提坏账准备的议案》,同意计提坏账准备1,046,967.74元。

15. 审议通过《关于计提无形资产摊销的议案》,同意计提无形资产摊销1,141,586.76元。

16. 审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》,同意计提长期股权投资减值准备1,046,967.74元。

17. 审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》,同意计提固定资产减值准备76,666,849.34元。

18. 审议通过《关于计提在建工程减值准备的议案》,同意计提在建工程减值准备12,616,828.17元。

19. 审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》,同意计提其他资产减值准备300,000.00元。

20. 审议通过《关于公司计提或有负债减值准备的议案》,同意计提或有负债减值准备1,588,853.33元。

21. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

22. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,141,586.76元。

23. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

24. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备76,666,849.34元。

25. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备12,616,828.17元。

26. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备300,000.00元。

27. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,588,853.33元。

28. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

29. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,141,586.76元。

30. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

31. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备76,666,849.34元。

32. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备12,616,828.17元。

33. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备300,000.00元。

34. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,588,853.33元。

35. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

36. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,141,586.76元。

37. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

38. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备76,666,849.34元。

39. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备12,616,828.17元。

40. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备300,000.00元。

41. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,588,853.33元。

42. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

43. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,141,586.76元。

44. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

45. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备76,666,849.34元。

46. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备12,616,828.17元。

47. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备300,000.00元。

48. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,588,853.33元。

49. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,046,967.74元。

50. 审议通过《关于公司计提其他减值准备的议案》,同意计提其他减值准备1,141,586.76元。

四、会议决议方法

1. 会议采用记名投票的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

2. 会议采用举手的方式进行表决,由主持人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

3. 会议采用书面投票的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

4. 会议采用网络投票的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

5. 会议采用其他方式的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

6. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

7. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

8. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

9. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

10. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

11. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

12. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

13. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

14. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

15. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

16. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

17. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

18. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

19. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

20. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

21. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

22. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

23. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

24. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

25. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

26. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

27. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

28. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

29. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

30. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

31. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

32. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

33. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

34. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

35. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

36. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

37. 会议采用其他的方式进行表决,由计票人负责计票,监票人负责监督计票,计票人和监票人须由出席会议的董事担任。

登于2005年4月26日和2006年5月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

湖南投资集团股份有限公司2006年度第一次董事会会议决议公告,公司于2006年5月26日在长沙中环路508号三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。

1. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年年度报告(正文及摘要)》;

2. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;

3. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》;

4. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年度内部控制自我评价报告》;

5. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》;

6. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提坏账准备的议案》;

7. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提无形资产摊销的议案》;

8. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

9. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提固定资产减值准备的议案》;

10. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提在建工程减值准备的议案》;

11. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他资产减值准备的议案》;

12. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提或有负债减值准备的议案》;

13. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

14. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

15. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

16. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

17. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

18. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

19. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

20. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

21. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

22. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

23. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

24. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

25. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

26. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

27. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

28. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

29. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

30. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

31. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

32. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

33. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

34. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

35. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;

36. 以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提其他减值准备的议案》;