

五洲明珠股份有限公司 2007 年度报告摘要

5.1 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址, etc.

5.3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%)

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%)

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 项目, 期间, 期末余额, 期初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

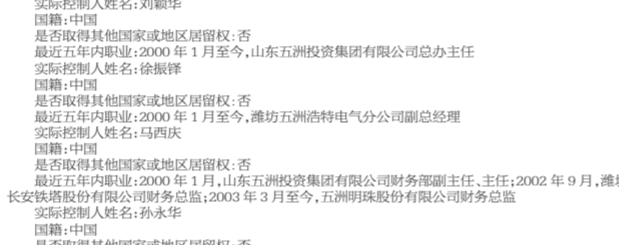
五洲明珠股份有限公司 五届五次董事会会议决议暨召开2007年度股东大会公告

五洲明珠股份有限公司五届五次董事会会议决议暨召开2007年度股东大会公告
公告内容涉及董事会组成、财务报告、利润分配等事项。

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址, etc.

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
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5. 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, etc.

6. 关于公司潍坊特电分公司申请流动资金贷款的议案
6.1 议案内容

7. 关于潍坊长安东铁铸股份有限公司提供信用担保的议案
7.1 议案内容

8. 关于潍坊长安东铁铸股份有限公司提供连带责任担保的议案
8.1 议案内容

9. 关于潍坊长安东铁铸股份有限公司提供信用担保的议案
9.1 议案内容

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, etc.

6. 董事会工作报告
6.1 经营业绩

报告期内，公司实现营业收入69341万元，比去年同期增加17969万元，增长25.5%。

7. 独立董事述职报告
7.1 独立董事的基本情况

7.2 独立董事履行职责的情况
7.3 独立董事对公司有关事项发表的独立意见

7.4 独立董事对公司有关事项发表的独立意见
7.5 独立董事对公司有关事项发表的独立意见

7.6 独立董事对公司有关事项发表的独立意见
7.7 独立董事对公司有关事项发表的独立意见

7.8 独立董事对公司有关事项发表的独立意见
7.9 独立董事对公司有关事项发表的独立意见

7.10 独立董事对公司有关事项发表的独立意见
7.11 独立董事对公司有关事项发表的独立意见

3. 资金需求及来源
3.1 资金需求及来源

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 项目, 金额

Table with columns: 项目, 金额

五洲明珠股份有限公司 五届五次董事会会议决议暨召开2007年度股东大会公告

五洲明珠股份有限公司 五届五次董事会会议决议暨召开2007年度股东大会公告
公告内容涉及董事会组成、财务报告、利润分配等事项。

7.4 关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额比例

7.4.2 关联交易决策程序
7.4.3 关联交易的公允性