

Disclosure

(上林 D21 A) 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Lists various shipbuilding projects and their financial details.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用

经中瑞岳华会计师事务所审计, 2007 年度公司合并口径实现利润总额 496,467,169.62 元, 实现净利润 370,111,816.09 元, 提取法定盈余公积金 6,887,463.71 元, 本年度实现可供股东分配的利润为 363,224,347.38 元。

7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 适用 不适用

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例. Lists related parties and transaction details.

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,263.95 万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额. Lists related parties and financial transactions.

7.5 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元 7.6 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用

2006 年 7 月, 公司完成股权分置改革, 公司非流通股股东承诺, 将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额(元), 持有量, 期末余额, 占期末证券投资比例(%), 报告期损益. Lists investment details.

78.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 78.3 持有非上市公司金融企业股权情况 适用 不适用

长航凤凰股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with columns: 股份名称, 期初股份数量, 报告期买入/卖出股份数量, 期末股份数量, 使用的资金数量, 产生的投资收益. Lists share transactions.

2007 年, 公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股东负责的精神, 积极开展工作, 全面公正地履行了监事职责。

(一) 履行职务情况 2007 年, 公司监事会成员依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规履行职责。

(二) 召开监事会会议情况 报告期内, 公司监事会共召开次会议 8 次, 其中集中召开 3 次, 以通讯方式召开 5 次。会议情况如下:

1. 第四届监事会第十二次会议于 2007 年 2 月 12 日以通讯方式召开, 会议审议并一致通过了关于投资建造六艘 5.73 万吨散货船的议案。

(1) 公司 2006 年年度报告全文及摘要; (2) 公司 2006 年度董事会工作报告; (3) 公司 2006 年财务决算报告和 2007 年财务预算报告(草案); (4) 公司 2007 年生产经营计划及投资计划;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Financial statements for 2007 年 12 月 31 日.

2007 年, 公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股东负责的精神, 积极开展工作, 全面公正地履行了监事职责。

(一) 履行职务情况 2007 年, 公司监事会成员依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规履行职责。

(二) 召开监事会会议情况 报告期内, 公司监事会共召开次会议 8 次, 其中集中召开 3 次, 以通讯方式召开 5 次。会议情况如下:

1. 第四届监事会第十二次会议于 2007 年 2 月 12 日以通讯方式召开, 会议审议并一致通过了关于投资建造六艘 5.73 万吨散货船的议案。

(1) 公司 2006 年年度报告全文及摘要; (2) 公司 2006 年度董事会工作报告; (3) 公司 2006 年财务决算报告和 2007 年财务预算报告(草案); (4) 公司 2007 年生产经营计划及投资计划;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

9.2.3 现金流量表 编制单位: 长航凤凰股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: (人民币) 元

Table with columns: 项目, 合并, 本期, 母公司, 合并, 上期, 母公司. Cash flow statement for 2007 年 1-12 月.

2007 年, 公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股东负责的精神, 积极开展工作, 全面公正地履行了监事职责。

(一) 履行职务情况 2007 年, 公司监事会成员依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规履行职责。

(二) 召开监事会会议情况 报告期内, 公司监事会共召开次会议 8 次, 其中集中召开 3 次, 以通讯方式召开 5 次。会议情况如下:

1. 第四届监事会第十二次会议于 2007 年 2 月 12 日以通讯方式召开, 会议审议并一致通过了关于投资建造六艘 5.73 万吨散货船的议案。

(1) 公司 2006 年年度报告全文及摘要; (2) 公司 2006 年度董事会工作报告; (3) 公司 2006 年财务决算报告和 2007 年财务预算报告(草案); (4) 公司 2007 年生产经营计划及投资计划;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;

(1) 公司 2007 年半年度报告全文及摘要; (2) 关于聘任会计师事务所及报酬的议案; (3) 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案;