

宁波富达股份有限公司 2007 年年度报告摘要

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。

1.2 公司董事长白小易因公未能亲自出席股东大会，书面委托朱建雄先生代为行使职权，其他董事均亲自出席股东大会。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人白小易、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人(会计主管人员)周国华应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司治理 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波富达 股票代码 600724 上市交易所 上海证券交易所 注册地址及办公地址 浙江省余姚市阳明西路 356 号

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标摘要, 单位:元,币种:人民币. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 单位:元,币种:人民币. Rows include 基本每股收益, 每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 单位:元,币种:人民币. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 关联方资金占用情况, 单位:元,币种:人民币. Rows include 项目, 期初余额, 期末余额, 当期变动, etc.

Table with 2 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, etc.

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 单位:股. Rows include 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, etc.

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍, 单位:股. Rows include 控股股东名称, 持股比例, 实际控制人名称, etc.



Table with 2 columns: 5.5 董事、监事和高级管理人员, 单位:股. Rows include 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, etc.

Table with 2 columns: 4.2 股权激励和持股情况, 单位:股. Rows include 报告期末总股本, 前十名股东持股情况, 报告期末股本总额, etc.

宁波富达股份有限公司 五届十八次董事会决议暨召开 2007 年年度股东大会通知公告

特别提示 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承担赔偿责任。 宁波富达股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2008 年 3 月 19 日在公司会议室召开。

由于执行新会计准则，因子公司资产账面价值和净资产基础不一致而产生的递延所得税影响应追加的少数股东权益 2,944,761.46 元，按会计准则调整后少数股东权益为 170,319,108.85 元。(六)长期股权投资

本公司根据新会计准则以及财会 14 号关于《企业会计准则解释第 1 号》的通知，在首次执行日前 3 年内对控股子公司长期股权投资，视同子公司自置长期股权投资。 宁波富达股份有限公司 2007 年年度股东大会决议，余庆祥先生辞去董事职务，由余庆祥先生辞去董事职务，由余庆祥先生辞去董事职务。

公司董事会、监事会、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。 宁波富达股份有限公司 2007 年年度报告摘要

宁波富达股份有限公司五届九次监事会决议公告

宁波富达股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2008 年 3 月 19 日在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

品牌是企业灵魂。为创建品牌效应，提高富达产品的市场占有率，公司在年度内，规范编制申报材料，积极公关，通过工商及司法多种途径，使富达品牌获得了“中国驰名商标”荣誉。 宁波富达股份有限公司 2007 年年度报告摘要

宁波富达股份有限公司独立董事候选人声明

本人白小易、钱建雄、陈茂，作为宁波富达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人、宁波富达股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。 宁波富达股份有限公司 2008 年 3 月 19 日

宁波富达股份有限公司五届九次监事会决议公告

宁波富达股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2008 年 3 月 19 日在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

宁波富达股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

特别提示 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承担赔偿责任。 宁波富达股份有限公司 2008 年 3 月 19 日

宁波富达股份有限公司 独立董事提名人名声

提名宁波富达股份有限公司董事余庆祥先生、钱建雄先生、陈茂先生为宁波富达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

宁波富达股份有限公司 独立董事提名人名声

提名宁波富达股份有限公司董事余庆祥先生、钱建雄先生、陈茂先生为宁波富达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。