

安徽山鷹纸业股份有限公司 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...

§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

§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, etc.

§4 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额(万元), 是否在股东单位或其他关联单位领取

§5 董事会、监事会高级管理人员持有及变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额(万元), 是否在股东单位或其他关联单位领取

§6 利润分配或资本公积金转增股本预案

§7 其他重要事项

Table with 4 columns: 期初余额, 当期变动, 期末余额, 对当期利润的影响金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件流通股股份, etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年新增限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期

Table with 4 columns: 报告期末大股东, 前十名大股东持股情况. Rows include 马鞍山山鷹纸业集团有限公司, 马鞍山轻工集团有限公司, 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 控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会、监事会高级管理人员持有及变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额(万元), 是否在股东单位或其他关联单位领取

§6 利润分配或资本公积金转增股本预案

§7 其他重要事项

安徽山鷹纸业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、审议通过《2007年度总经理工作报告》;
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》;
三、审议通过《2007年度财务决算报告》;

四、审议通过《2007年度利润分配方案》;
五、审议通过《2007年度薪酬管理制度》;
六、审议通过《2008年度董事、监事薪酬方案》;

Table with 4 columns: 序号, 被担保方名称, 担保比例(%), 被担保金额(万元). Rows include 马鞍山天福纸业有限公司, 苏州山鷹纸业, etc.

§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...

§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

§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据

时提供担保有利于提高各控股参股公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。

1、本公司累计为控股参股公司提供担保额度 6700 万元,占公司最近一期经审计净资产的 53.09%。

2、截至目前,对控股参股公司担保余额合计 29668 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。

一、审议通过《2007年度总经理工作报告》;
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》;
三、审议通过《2007年度财务决算报告》;

四、审议通过《2007年度利润分配方案》;
五、审议通过《2007年度薪酬管理制度》;
六、审议通过《2008年度董事、监事薪酬方案》;

七、审议通过《2008年度内部审计工作制度》;
八、审议通过《2008年度内部审计机构调整方案》;
九、审议通过《2008年度内部审计工作报告》;

Table with 6 columns: 项目, 2007年年度披露数, 2006年年度披露数, 差异, 原因说明. Rows include 管理费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

§5 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动及报酬情况

一、会议召开基本情况
1.会议召开日期:2008年3月11日上午9:00

2.会议地点:安徽山鷹纸业股份有限公司四楼会议室
3.会议主持人:董事长潘苏波
4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式
6.会议出席对象
(1)2008年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东

7.审议通过《2007年度董事会工作报告》;
8.审议通过《2007年度监事会工作报告》;
9.审议通过《2007年度财务决算报告》;

10.审议通过《2007年度利润分配方案》;
11.审议通过《2007年度薪酬管理制度》;
12.审议通过《2008年度董事、监事薪酬方案》;

13.审议通过《2008年度内部审计工作制度》;
14.审议通过《2008年度内部审计机构调整方案》;
15.审议通过《2008年度内部审计工作报告》;

Table with 6 columns: 项目, 2007年年度披露数, 2006年年度披露数, 差异, 原因说明. Rows include 管理费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

§5 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动及报酬情况

一、会议召开基本情况
1.会议召开日期:2008年3月11日上午9:00

2.会议地点:安徽山鷹纸业股份有限公司四楼会议室
3.会议主持人:董事长潘苏波
4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式
6.会议出席对象
(1)2008年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东

7.审议通过《2007年度董事会工作报告》;
8.审议通过《2007年度监事会工作报告》;
9.审议通过《2007年度财务决算报告》;

10.审议通过《2007年度利润分配方案》;
11.审议通过《2007年度薪酬管理制度》;
12.审议通过《2008年度董事、监事薪酬方案》;

13.审议通过《2008年度内部审计工作制度》;
14.审议通过《2008年度内部审计机构调整方案》;
15.审议通过《2008年度内部审计工作报告》;

Table with 6 columns: 项目, 2007年年度披露数, 2006年年度披露数, 差异, 原因说明. Rows include 管理费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

§5 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动及报酬情况