北京市西单商场股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 42 版)

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		260,816,036.66	452,165,199.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			950,000.00
应收账款		60,427,315.40	51,828,024.71
预付款项		28,817,991.64	17,599,409.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,520,806.62	39,691,659.88
买入返售金融资产			
存货		179,588,642.31	151,679,266.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		564,170,792.63	713,913,560.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		165,112,094.35	169,360,039.34
固定资产		625,707,069.88	683,621,130.41
在建工程		4,987,122.36	847,002.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		388,180,186.39	8,910,619.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,666,910.94	91,235,499.90
递延所得税资产		1,575,573.21	2,272,602.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,271,228,957.13	956,246,893.26
资产总计		1,835,399,749.76	1,670,160,453.71
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		207,437,894.87	191,947,354.18
预收款项		86,790,084.79	45,900,213.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		86,192,586.50	86,826,183.69
应交税费		17,525,796.72	8,319,339.46
应付利息			
应付股利		613,705.50	678,800.56
其他应付款		179,652,261.78	59,603,860.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		668,212,330.16	523,275,751.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			666,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			666,000.00
负债合计		668,212,330.16	523,941,751.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积		751,949,962.49	751,949,962.49
减：库存股			
盈余公积		103,934,163.52	113,464,680.33
一般风险准备			
未分配利润		−180,590,495.19	−207,061,062.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,085,011,668.82	1,068,071,618.18
少数股东权益		82,175,750.78	78,147,083.78
所有者权益合计		1,167,187,419.60	1,146,218,701.96
负债和所有者权益总计		1,835,399,749.76	1,670,160,453.71

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		180,858,519.86	398,271,037.66
交易性金融资产			
应收票据			950,000.00
应收账款		24,104,073.06	8,495,333.83
预付款项		3,624,225.62	3,243,223.19
应收利息			
应收股利			947,669.17
其他应收款		253,053,517.31	274,424,985.69
存货		18,201,088.69	21,427,281.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		479,841,424.54	707,759,530.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		259,816,113.38	253,648,063.86
投资性房地产			
固定资产		443,207,324.12	472,778,906.73
在建工程		2,410,850.14	577,002.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		380,176,370.39	570,660.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		528,634.01	272,112.02
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,086,139,292.04	727,846,744.92
资产总计		1,565,980,716.58	1,435,606,275.89
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		114,968,689.42	108,681,912.14
预收款项		54,765,142.10	26,016,874.30
应付职工薪酬		56,968,038.41	54,230,484.31
应交税费		10,712,429.37	9,937,518.46
应付利息			
应付股利		146,956.00	146,956.00
其他应付款		151,284,180.24	21,904,755.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		478,845,435.54	350,918,500.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		478,845,435.54	350,918,500.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积		751,949,962.49	751,949,962.49
减：库存股			
盈余公积		103,934,163.52	103,934,163.52
未分配利润		−178,466,882.97	−180,914,388.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,087,135,281.04	1,084,687,775.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,565,980,716.58	1,435,606,275.89

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

合并利润表
2007 年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,106,915,909.91	1,958,925,625.79
其中：营业收入		2,106,915,909.91	1,958,925,625.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,063,854,308.57	1,956,645,615.69
其中：营业成本		1,622,932,567.01	1,540,777,475.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,497,470.32	15,803,977.99
销售费用		94,573,942.48	78,593,209.52
管理费用		304,447,352.71	291,123,722.96
财务费用		9,475,429.91	15,030,345.42
资产减值损失		14,927,546.14	15,316,884.72
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）			
投资收益（损失以“−”号填列）			−55,210.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“−”号填列）			
三、营业利润（亏损以“−”号填列）		43,061,601.34	2,224,799.19
加：营业外收入		448,325.65	36,441,162.70
减：营业外支出		10,453,691.15	16,504,450.41
其中：非流动资产处置损失		1,887,420.15	13,111,336.82
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		33,056,235.84	22,161,511.48
减：所得税费用		12,337,518.20	5,763,118.94
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		20,718,717.64	16,398,392.54
归属于母公司所有者的净利润		16,940,050.64	15,471,805.47
少数股东损益		3,778,667.00	926,587.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0413	0.0378
（二）稀释每股收益		0.0413	0.0378

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表
2007 年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,149,782,951.57	1,078,223,418.88
减：营业成本		909,805,526.46	870,150,881.57
营业税金及附加		9,817,319.39	8,445,788.72
销售费用		29,452,536.45	30,252,782.56
管理费用		154,060,089.48	144,215,101.84
财务费用		−325,967.09	4,639,630.62
资产减值损失		43,163,530.81	34,442,585.17
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）			
投资收益（损失以“−”号填列）			3,226,498.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“−”号填列）		3,809,916.07	−10,696,853.32
加：营业外收入		75,343.54	35,104,832.70
减：营业外支出		1,437,754.22	10,798,767.20
其中：非流动资产处置净损失		1,390,953.22	8,297,839.92
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		2,447,505.39	13,609,212.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		2,447,505.39	13,609,212.18

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

合并现金流量表
2007 年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,471,661,395.47	2,305,007,119.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,922,602.02	44,660,258.95
经营活动现金流入小计		2,503,583,997.49	2,349,667,378.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,919,193,984.15	1,825,548,516.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		175,975,009.32	154,562,862.20
支付的各项税费		75,356,345.76	65,873,211.01
支付其他与经营活动有关的现金		201,723,274.75	195,138,049.23
经营活动现金流出小计		2,372,248,613.98	2,241,122,639.07
经营活动产生的现金流量净额		131,335,383.51	108,544,739.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		729,893.88	43,331,250.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,679,712.36	2,046,578.69
投资活动现金流入小计		6,409,606.24	45,377,829.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,726,485.34	37,963,641.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		280,726,485.34	37,963,641.98
投资活动产生的现金流量净额		−274,316,879.10	7,414,187.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00	1,400,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,250,000.00	147,400,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	180,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,079,295.06	10,259,767.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,095.06	1,123,128.61
支付其他与筹资活动有关的现金		3,538,371.72	6,518,921.75
筹资活动现金流出小计		140,617,666.78	197,678,689.66
筹资活动产生的现金流量净额		−50,367,666.78	−50,278,689.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		−193,349,162.37	65,680,237.61
加：期初现金及现金等价物余额		452,165,199.03	386,484,961.42
六、期末现金及现金等价物余额		258,816,036.66	452,165,199.03

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

母公司现金流量表
2007 年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,348,050,712.92	1,276,941,832.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,863,392.63	59,545,663.67
经营活动现金流入小计		1,383,914,105.55	1,336,487,496.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,824,769.92	1,025,675,430.49
支付给职工以及为职工支付的现金		93,587,558.14	89,742,473.51
支付的各项税费		39,961,058.93	33,248,683.33
支付其他与经营活动有关的现金		108,869,951.03	123,864,122.43
经营活动现金流出小计		1,295,243,338.02	1,272,530,709.76
经营活动产生的现金流量净额		88,670,767.53	63,956,786.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		947,669.17	2,278,829.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,905.76	42,648,662.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,327,951.09	8,839,964.36
投资活动现金流入小计		14,801,526.02	53,767,456.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,916,727.15	3,284,548.86
投资支付的现金		14,100,500.00	11,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		273,017,227.15	14,884,548.86
投资活动产生的现金流量净额		−258,215,701.13	38,882,907.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	146,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	146,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,594,700.00	9,023,303.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,272,884.20	5,006,352.06
筹资活动现金流出小计		139,867,584.20	177,029,655.56
筹资活动产生的现金流量净额		−49,867,584.20	−31,029,655.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		−219,412,517.80	71,810,038.53
加：期初现金及现金等价物余额		398,271,037.66	326,460,999.13
六、期末现金及现金等价物余额		178,858,519.86	398,271,037.66

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

合并所有者权益变动表
2007 年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		113,145,729.16		−134,889,407.30	−8,242,053.03	80,842,722.33	1,212,524,991.65
加：会计政策变更				318,951.17		−72,171,655.34	8,242,053.03	−2,695,638.56	−66,306,289.69
前期差错更正									
二、本年年初余额	409,718,038.00	751,949,962.49		113,464,680.33		−207,061,062.64		78,147,083.78	1,146,218,701.96
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）				−9,530,516.81		26,470,567.45		4,028,667.00	20,968,717.64
（一）净利润						16,940,050.64		3,778,667.00	20,718,717.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						16,940,050.64		3,778,667.00	20,718,717.64
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				−9,530,516.81		9,530,516.81			
1. 提取盈余公积				−9,530,516.81		9,530,516.81			
2. 提取一般风险准备									
3. 所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		103,934,163.52		−180,590,495.19		82,175,750.78	1,167,187,419.60

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	409,718,038.00	754,867,490.89		112,385,577.68		−142,231,293.06	−3,424,486.98	81,136,409.41	1,212,451,735.94
加：会计政策变更				313,915.06		−79,536,387.46	3,424,486.98	−4,147,179.52	−79,945,164.94
前期差错更正									
二、本年年初余额	409,718,038.00	754,867,490.89		112,699,492.74		−221,767,680.52		76,989,229.89	1,132,506,571.00
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−2,917,528.40		765,187.59		14,706,617.88		1,157,853.89	13,712,130.96
（一）净利润						15,471,805.47		926,587.07	16,398,392.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						15,471,805.47		926,587.07	16,398,392.54
（三）所有者投入和减少资本								1,400,000.00	1,400,000.00
1. 所有者投入资本								1,400,000.00	1,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配		−2,917,528.40		765,187.59		−765,187.59		−1,168,733.18	−4,086,261.58
1. 提取盈余公积				765,187.59		−765,187.59			
2. 提取一般风险准备								−1,123,128.61	−1,123,128.61
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他		−2,917,528.40						−45,604.57	−2,963,132.97
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		113,464,680.33		−207,061,062.64		78,147,083.78	1,146,218,701.96

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

母公司所有者权益变动表
2007年 1−12 月

编制单位：北京市西单商场股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		103,934,163.52	−125,677,841.66	1,139,924,322.35
加：会计政策变更					−55,236,546.70	−55,236,546.70
前期差错更正						
二、本年年初余额	409,718,038.00	751,949,962.49		103,934,163.52	−180,914,388.36	1,084,687,775.65
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）					2,447,505.39	2,447,505.39
（一）净利润					2,447,505.39	2,447,505.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					2,447,505.39	2,447,505.39
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		103,934,163.52	−178,466,882.97	1,087,135,281.04

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	409,718,038.00	754,867,490.89		103,934,163.52	−133,779,878.90	1,134,739,813.51
加：会计政策变更					−60,743,721.64	−60,743,721.64
前期差错更正						
二、本年年初余额	409,718,038.00	754,867,490.89		103,934,163.52	−194,523,600.54	1,073,996,091.87
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−2,917,528.40			13,609,212.18	10,691,683.78
（一）净利润					13,609,212.18	13,609,212.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					13,609,212.18	13,609,212.18
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配		−2,917,528.40				−2,917,528.40
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他		−2,917,528.40				−2,917,528.40
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	409,718,038.00	751,949,962.49		103,934,163.52	−178,466,882.97	1,087,135,281.04

公司法定代表人：刘秀玲　主管会计工作负责人：王翼龙　会计机构负责人：秦秀敏

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司

公司名称	表决权比例
北京西单电子商务有限责任公司	80.00%

北京西单电子商务有限责任公司根据股东大会决议，2004 年度进入清算阶段，截至 2007 年 12 月 31 日清算工作正在进行中，未纳入合并范围。

2. 合并范围的变化情况

（1）经本公司第五届董事会第二次临时会议决议通过，本公司投资设立北京西羽戎鹏商贸有限公司，投资总额为 500 万元，其中：本公司出资 400 万元，占注册资本的 80%；本公司另一子公司北京法雅商贸有限公司出资 75 万元，占注册资本的 15%；西羽戎鹏公司经营管理人员出资 25 万元，占注册资本的 5%。

（2）经本公司第五届董事会第六次会议决议通过，本公司收购本公司子公司河北金鹰食品有限公司持有的四川金鹏食品有限公司的股权，投资额为 1,010.05 万元，收购后，本公司直接投资额占四川金鹏食品有限公司注册资本的 89.54%。

北京市西单商场股份有限公司
董事长：刘秀玲
2008 年 3 月 20 日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临 2008—010

内蒙古远兴能源股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008 年 3 月 21 日

2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号公司四楼会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长戴连荣先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：股东（代理人）6 人、代表股份 251,182,840 股、占公司有表决权总股份 53.56%。

2.有限售条件的流通股股东(代理人)3 人，代表股份 249,300,000 股，占公司有表决权总股份 53.16%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2007 年度母公司实现的净利润 64,969,974.28 元，弥补上年亏损后未分配利润为 −4,911,206.33 元，因母公司 2007 年度可供股东分配的利润为负值，因此公司 2007 年度不进行利润分配。

5、审议通过《公司 2007 年度报告(正文及摘要)》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

（1）购买产品；

表决结果：147,814,537 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

关联股东内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

（2）采购原材料；

表决结果：204,971,143 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

关联股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司对该议案回避表决。

（3）工程设计；

表决结果：147,814,537 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

关联股东内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

（4）培训服务。

表决结果：147,814,537 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

关联股东内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

8、审议通过《关于核销坏帐的议案》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9、审议通过《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

11、审议通过《公司 2007 年度独立董事述职报告》；

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

12、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

表决结果：251,182,840 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2.律师姓名：王正平

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二 OO 八年三月二十一日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临 2008—011

内蒙古远兴能源股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告

二 OO 八年三月二十一日

独立董事：秦志宏

股东大会并董事会：

作为内蒙古远兴能源股份有限公司的独立董事，2007 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用，

以下为我在 2007 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、出席会议情况

2007 年，公司共召开 10 次董事会会议。

| 独立董