

广东开平春晖股份有限公司 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...

Table with columns: 未出席董事姓名, 未出席原因, 受托人姓名. Includes names like 谭毓寿, 陈伟奇, 关卓文.

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称: 春晖股份
股票代码: 000976
上市交易所: 深圳证券交易所

Table with columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱. Lists directors and executives.

Table with columns: 2007年, 2006年, 2005年. Financial data including revenue, profit, and assets.

Table with columns: 2007年末, 2006年末. Balance sheet data showing assets and liabilities.

Table with columns: 2007年, 2006年. Cash flow statement data.

Table with columns: 2007年, 2006年. Non-recurring items and other financial metrics.

Table with columns: 本次变动前, 本次变动. Shareholding changes for various shareholders.

Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期. Director and executive biographies.

§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持股变动及报酬情况
Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数.

Table with 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 columns: 前10名股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 restricted shareholders list.

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Regional business performance.

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Regional business performance (continued).

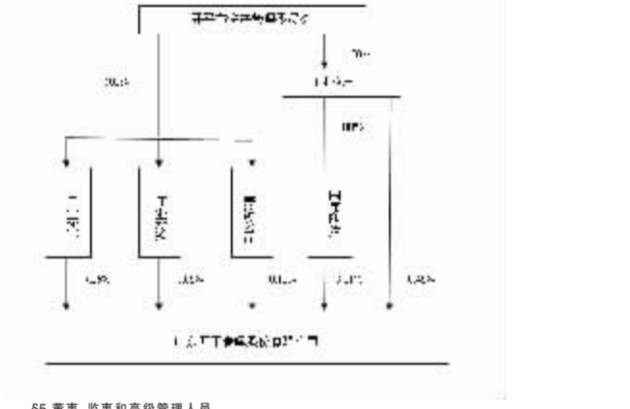


Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数. Director and executive biographies.

§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持股变动及报酬情况
Table with columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数.

Table with columns: 报告期, 独立董事, 监事, 高级管理人员. Director and executive biographies.

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要从事涤纶长丝、涤纶短纤、涤纶切片及化纤产品的生产和销售...

Table with columns: 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Financial performance by product line.

Table with columns: 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Financial performance by region.

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Regional business performance.

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率. Regional business performance (continued).

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额. Related party transactions.

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额. Related party transactions (continued).

§7 重要事项
7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 资产收购
7.4 重大关联交易

§7 重要事项 (continued)
7.5 委托理财
7.6 承诺事项
7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
2008年6月19日, 中国东方资产管理公司广州办事处向广东省广州市中级人民法院递交《民事起诉状》...

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额, 持有数量, 期末账面值, 占期末证券总投资比例, 报告期损益.

7.8.2 持有非上市金融企业股权投资情况
√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额, 持有数量, 期末账面值, 占期末证券总投资比例, 报告期损益.

§8 监事会报告
(一) 报告期内监事会工作情况
报告期内, 公司监事会召开了两次监事会会议, 主要内容如下:

(二) 监事会对公司有关事项的提议
1. 公司依法运作情况
公司监事会依据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项...

2. 检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果...

3. 检查公司内部控制情况
(1) 公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性
(2) 公司内部控制制度的执行情况

§9 财务报告
9.1 审计报告
审计报告: 标准无保留审计意见
审计报告正文: 天健华中证审(2008)03P 字第 030004 号

9.2 财务报表
资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表

广东开平春晖股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面传真的方式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知...

一、决议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
二、决议通过《公司2007年度董事会工作报告》;
三、决议通过《公司2007年度财务决算报告》;

九、决议通过《关于聘请2007年中期财务报告审计会计师事务所的议案》;
十、决议通过《关于聘任2007年中期财务报告审计会计师事务所的议案》;

广东开平春晖股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面传真的方式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知...

一、决议通过《公司2007年年度报告及摘要》;
二、决议通过《公司2007年度监事会工作报告》;

九、决议通过《关于聘任2007年中期财务报告审计会计师事务所的议案》;
十、决议通过《关于聘任2007年中期财务报告审计会计师事务所的议案》;

广东开平春晖股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

人、会议由监事会主席吴启安先生主持, 与会监事并以全票通过如下决议:
一、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》;

三、召集人: 公司董事会
四、召开方式: 现场投票
五、出席对象: (1) 公司董事、监事及高级管理人员、律师;

一、召开本次会议情况
1、召开时间: 2008年4月17日(星期四)上午9:30
2、召开地点: 本公司二楼会议室

广东开平春晖股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会, 并代为行使表决权。

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会, 并代为行使表决权。

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会, 并代为行使表决权。