

光明乳业股份有限公司 2007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。

5.2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.1.1 基本情况简介 2.1.2 董事会秘书 2.1.3 监事会主席 2.1.4 独立董事

5.3 主要财务数据和业务经营数据 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%)

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 金额, 占利润总额的比例

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动, 本次变动后

Table with 4 columns: 数量, 比例(%), 发行前, 发行后

限售股份变动情况表 单位:股

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

Table with 7 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 7 columns: 中国建设银行-广发聚源股票型证券投资基金, 中国工商银行-诺安股票证券投资基金, 交通银行-普惠证券投资基金

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基本情况 4.3.2 控股股东及实际控制人持股情况 4.3.3 控股股东及实际控制人对公司经营和管理的影响



5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内从公司获得的薪酬总额(万元)(税前), 是否在公司或关联方领取薪酬

6.1 总体经营情况 2007年公司通过整合优质资源,整合产品的战略提升公司的核心竞争力;通过管理架构改革提升公司的管理能力;通过聚焦大品牌,运用品牌化和差异化沟通策略整合产品,促使经营业绩的持续稳定发展,为股东创造价值。

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减额, 增减比率(%)

注:变动的主要原因 1.财务费用增加主要原因是本年借款金额和借款利率增加所致。 2.资产减值损失增加主要原因是计提资产减值。

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减额, 增减比率(%)

注:变动的主要原因 1.在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2.在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

附件五: 授权委托书 基金受托人: 朱建明(女士)代表本单位(本人)出席光明乳业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

光明乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2008年3月21日在本公司会议室以电话会议方式召开,本次会议应到监事3人,亲自或委托代表人出席会议监事2人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

光明乳业股份有限公司 关于2008年度日常关联交易预计的公告 特别提示: 本公司及实际控制人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。

光明乳业股份有限公司 2007年度报告摘要 特别提示: 本公司及实际控制人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。

3. 递延所得税增加主要原因是无法税前扣除的支出增加所致。 4. 预收账款增加是经销商预收货款增加。

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减额

注:变动的主要原因 1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是期间费用支出增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是出售的便利店有限公司收到的现金。

Table with 4 columns: 项目, 金额(元), 占利润总额比例

注:变动的主要原因 1. 期间费用占利润总额增加主要原因是广告费、报道费、市场推广和售后服务增加所致。 2. 投资收益占利润总额增加主要原因是出售的便利店有限公司的补偿款。

注:变动的主要原因 1. 财务费用增加主要原因是本年借款金额和借款利率增加所致。 2. 资产减值损失增加主要原因是计提资产减值。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

注:变动的主要原因 1. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。 2. 在建工程增加主要原因是预付广告费和包材采购的增加所致。

光明乳业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开2007年年度股东大会的通知

本公司第三届董事会全体委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年度董事会工作报告》; 二、审议通过《2007年度监事会工作报告》; 三、审议通过《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》;

关于调整2007年中期财务报告负债相关项目及金额的议案 根据上海证券交易所以及中国证监会发布的关于前期已披露的2007年中期财务报告有关事项的通知,上市公司在执行会计准则过程中,根据财政部和中国证监会最新发布的会计准则前期已披露的2007年中期财务报告有关事项

项目及金额做出变更或调整的,应当作为单独议案与本次年报同时提交董事会审议,并在董事会决议公告中变更调整的会计项目及金额进行说明。

Table with 5 columns: 调整前, 调整后, 金额, 差异, 原因

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644

调整前: 货币资金 647,120,644; 调整后: 货币资金 647,120,644