

北新集团建材股份有限公司 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

Table with financial data: 主要会计数据 (Main Accounting Data) and 主要财务指标 (Main Financial Indicators) for 2007 and 2006.

Table with financial data: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) for 2007 and 2006, including earnings per share and dividends.

Table with financial data: 非经常性损益明细项目 (Non-recurring Income/Expense Details) for 2007.

Table with financial data: 资产负债表 (Balance Sheet) for 2007.

Table with financial data: 现金流量表 (Cash Flow Statement) for 2007.

Table with financial data: 所有者权益变动表 (Equity Changes Statement) for 2007.

Table with financial data: 限售股份变动情况表 (Restricted Shares Changes Statement) for 2007.

Table with financial data: 限售股份变动情况表 (Restricted Shares Changes Statement) for 2007.

Table with financial data: 限售股份变动情况表 (Restricted Shares Changes Statement) for 2007.

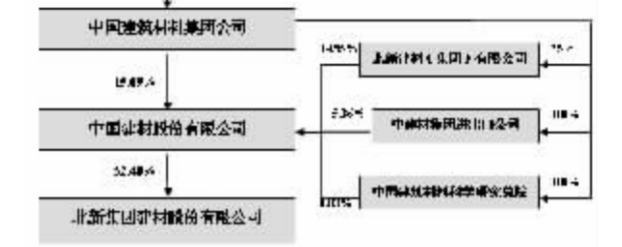
Table with financial data: 关联方关系及其交易 (Related Parties and Transactions) for 2007.

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承诺事项

4.3.4 控股股东及实际控制人承诺事项



§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 financial data: 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (Directors, Supervisors, and Senior Management Share Changes and Compensation).

2.登记时间: 2008年4月10日—4月15日每个工作日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

3.登记地点: 北京市西城区三里河路16号公司办公楼6层517室

4.发行对象: 凡持有中国证监会核准的北新集团建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书的个人投资者

四、其它事项
1.会议联系方式: 联系人: 杜玉娟 联系电话: 010-82981796

2.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

3.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

4.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

5.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

6.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

7.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

8.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

9.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

10.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

11.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

12.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

13.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

14.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

15.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

16.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

17.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

18.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

19.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

20.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

21.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

22.与本次发行相关的关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

北新集团建材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年3月24日上午在公司办公楼五层会议室召开,会议审议通过了2008年3月14日以电子邮件方式发出,出席会议的董事应到9人,实到9人。

一、审议通过了《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》

二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

三、审议通过了《2007年度总经理工作报告》

四、审议通过了《2007年度财务决算报告》

五、审议通过了《2007年度利润分配预案》

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

北新集团建材股份有限公司 2008年日常关联交易公告

一、关联方关系及其交易的必要性
1.1 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.2 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.3 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.4 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.5 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.6 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.7 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.8 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.9 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.10 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.11 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.12 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.13 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.14 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.15 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.16 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.17 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.18 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.19 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.20 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.21 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.22 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.23 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

1.24 关联方关系: 北新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)的控股子公司

北新集团建材股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年3月24日上午在公司会议室召开,会议审议通过了2008年3月14日以电子邮件方式发出,出席会议的监事应到9人,实到9人。

一、审议通过了《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

三、审议通过了《2007年度总经理工作报告》

四、审议通过了《2007年度财务决算报告》

五、审议通过了《2007年度利润分配预案》

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

北新集团建材股份有限公司 召开2007年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况
1.1 召开时间: 2008年4月16日上午10:00

1.2 召开地点: 北京市海淀区三里河路11号中国建材大厦17层会议室

1.3 召集人: 公司董事会

1.4 召开方式: 现场投票

1.5 出席对象: (1) 2008年4月9日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记的全体本公司股东。

1.6 会议议程: (1) 2007年度董事会工作报告 (2) 2007年度监事会工作报告 (3) 2007年度财务决算报告 (4) 2007年度利润分配预案

1.7 会议费用: 本次会议费用自理

1.8 其他事项: (1) 2007年度利润分配预案 (2) 2007年度利润分配预案 (3) 2007年度利润分配预案

北新集团建材股份有限公司 独立董事 关于公司2008年日常关联交易的独立意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》,公司董事已对本议案进行了审慎的独立判断,认为该议案符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露实施细则》和《公司章程》的有关规定,作为北新集团建材股份有限公司的独立董事,就上述关联交易事项发表独立意见如下:

一、上述关联交易事项符合法律法规和公司章程的有关规定,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方式客观、公允,交易方式符合价格公允原则,符合全体股东利益和公司的最大利益原则。

二、上述关联交易事项符合法律法规和公司章程的有关规定,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方式客观、公允,交易方式符合价格公允原则,符合全体股东利益和公司的最大利益原则。

三、上述关联交易事项符合法律法规和公司章程的有关规定,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方式客观、公允,交易方式符合价格公允原则,符合全体股东利益和公司的最大利益原则。

四、上述关联交易事项符合法律法规和公司章程的有关规定,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方式客观、公允,交易方式符合价格公允原则,符合全体股东利益和公司的最大利益原则。