

证券代码:002205

证券简称:国统股份

公告编号:2008-012

新疆国统管道股份有限公司 2007年度报告摘要

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...

2.1 基本简介 2.1.1 基本情况 2.1.2 主要业务数据及业务数据摘要

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

4.1 公司治理 4.2 股东大会 4.3 董事、监事和高级管理人员

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

5.1 经营业绩 5.2 财务状况 5.3 现金流量

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for 2007 and 2006.

新疆国统管道股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2008年3月12日以电子邮件方式召开,并于2008年3月23日上午10:30在公司一楼会议室召开,由徐永林、傅学仁、王红英、王英、薛国辉、赵成斌、张黎明等8人出席了本次会议,董事傅学仁未能出席,委托傅学仁代为行使表决权,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议: 一、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度董事会工作报告》。

二、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度财务决算报告》。

三、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度利润分配预案》。

四、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度报告及摘要》。

五、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度财务决算报告》。

六、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

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

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

一、会议时间:2008年4月15日上午10:30,召开公司2007年度股东大会。

二、会议地点:新疆乌鲁木齐市两福大酒店三楼宴会厅。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议议程:1.审议批准公司董事会工作报告;2.审议批准公司监事会工作报告;3.审议批准公司财务决算报告;4.审议批准公司利润分配预案。

五、会议地点:新疆乌鲁木齐市两福大酒店三楼宴会厅。

六、会议召集人:公司董事会。

新疆国统管道股份有限公司 关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨国统管道有限公司(以下简称“哈尔滨国统”)向公司申请借款人民币4,000万元,用于哈尔滨国统管道有限公司的生产经营。

一、担保情况:公司为哈尔滨国统管道有限公司提供连带责任担保,担保期限一年,担保金额人民币4,000万元。

二、担保协议的主要内容:担保协议由公司与哈尔滨国统管道有限公司签订,担保期限一年,担保金额人民币4,000万元。

三、担保协议的生效条件:担保协议自双方签字盖章之日起生效。

四、担保协议的履行:公司将按照担保协议的约定履行担保义务。

五、担保协议的变更:担保协议的变更须经双方协商一致。

六、担保协议的解除:担保协议在担保期限届满且债务清偿完毕后解除。

新疆国统管道股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2008年3月12日以电子邮件方式召开,并于2008年3月23日上午10:30在公司一楼会议室召开,由傅学仁、王红英、王英、薛国辉、赵成斌、张黎明等6人出席了本次会议,监事傅学仁未能出席,委托傅学仁代为行使表决权,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议: 一、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

二、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度财务决算报告》。

三、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度利润分配预案》。

四、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度报告及摘要》。

五、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《新疆国统管道股份有限公司2007年度财务决算报告》。

六、9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。