

成都鹏博士科技股份有限公司 2007年度报告摘要

51 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

52 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称: 鹏博士
股票代码: 600804
上市交易所: 上海证券交易所

53 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标
单位:元

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 单位:元 币种:人民币. Rows include 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

54 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

V适用 □不适用 单位:股

Table with 6 columns: 数量, 本变前, 比例(%), 发行新股, 本次变动增减(+, -), 小计, 本变后, 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 1.限售股, 2.有限售条件流通股, etc.

二、无限售条件流通股

Table with 6 columns: 数量, 本变前, 比例(%), 发行新股, 本次变动增减(+, -), 小计, 本变后, 数量, 比例(%). Rows include 1.人民币普通股, 2.境内上市的外资股, etc.

三、限售股份变动情况表
V适用 □不适用

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. Rows include 深圳鹏博士实业集团有限公司, 深圳市九茂实业有限公司, etc.

55 董事、监事、高级管理人员任职情况
5.1 董事、监事、高级管理人员基本情况

5.2 董事、监事、高级管理人员履历

5.3 董事、监事、高级管理人员薪酬

5.4 董事、监事、高级管理人员持股情况

5.5 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.6 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.7 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.8 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.9 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.10 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.11 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.12 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.13 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.14 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.15 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.16 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.17 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.18 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.19 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.20 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.21 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.22 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.23 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.24 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.25 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.26 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.27 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.28 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.29 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.30 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.31 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.32 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.33 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.34 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.35 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.36 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.37 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.38 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.39 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.40 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.41 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.42 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.43 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.44 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.45 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.46 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.47 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.48 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.49 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.50 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.51 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.52 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.53 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.54 董事、监事、高级管理人员其他情况

5.55 董事、监事、高级管理人员其他情况

Table with 6 columns: 成都无缝钢管复合管厂成都经营部, 数量, 本变前, 比例(%), 发行新股, 本次变动增减(+, -), 小计, 本变后, 数量, 比例(%). Rows include 四川金石实业, 四川瑞高, 四川省建通, etc.

4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.42 控股股东及实际控制人变更情况

4.43 控股股东及实际控制人变更情况

4.44 控股股东及实际控制人变更情况

4.45 控股股东及实际控制人变更情况

4.46 控股股东及实际控制人变更情况

4.47 控股股东及实际控制人变更情况

4.48 控股股东及实际控制人变更情况

4.49 控股股东及实际控制人变更情况

4.50 控股股东及实际控制人变更情况

4.51 控股股东及实际控制人变更情况

4.52 控股股东及实际控制人变更情况

4.53 控股股东及实际控制人变更情况

4.54 控股股东及实际控制人变更情况

4.55 控股股东及实际控制人变更情况

4.56 控股股东及实际控制人变更情况

4.57 控股股东及实际控制人变更情况

4.58 控股股东及实际控制人变更情况

4.59 控股股东及实际控制人变更情况

4.60 控股股东及实际控制人变更情况

4.61 控股股东及实际控制人变更情况

4.62 控股股东及实际控制人变更情况

4.63 控股股东及实际控制人变更情况

4.64 控股股东及实际控制人变更情况

4.65 控股股东及实际控制人变更情况

4.66 控股股东及实际控制人变更情况

4.67 控股股东及实际控制人变更情况

4.68 控股股东及实际控制人变更情况

4.69 控股股东及实际控制人变更情况

4.70 控股股东及实际控制人变更情况

4.71 控股股东及实际控制人变更情况

4.72 控股股东及实际控制人变更情况

4.73 控股股东及实际控制人变更情况

4.74 控股股东及实际控制人变更情况

4.75 控股股东及实际控制人变更情况

4.76 控股股东及实际控制人变更情况

4.77 控股股东及实际控制人变更情况

4.78 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 6 columns: 上海证券有限责任公司, 数量, 本变前, 比例(%), 发行新股, 本次变动增减(+, -), 小计, 本变后, 数量, 比例(%). Rows include 德盛, 中国工商银行, 新华实业, etc.

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变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.42 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.43 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.44 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.45 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.46 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.47 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.48 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.49 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.50 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.51 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.52 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.53 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.54 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.55 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.56 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.57 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.58 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.59 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.60 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.61 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.62 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.63 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.64 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.65 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.66 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.67 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.68 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.69 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.70 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.71 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.72 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.73 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.74 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.75 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.76 控股股东及实际控制人变更情况

成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十六次会议审议通过于2008年3月14日以有效方式和电子邮件的方式,于2008年3月26日在北京鹏博士大厦26号朝外MEN写字楼A座19层北京鹏博士通信工程有限公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李学平先生主持(含《公司法》和《公司章程》)的有关规定。公司3名监事及高级管理人员列席了会议,与会董事经认真审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司董事职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司2008年度财务审计机构,审计费用为60万元》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任刁亦兵先生、崔志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。