

证券代码:000590

证券简称:紫光古汉

公告编号:2008-013

紫光古汉集团股份有限公司 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...

1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人李俊女士及会计机构负责人(会计主管人员)柳曙光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介 股票简称:紫光古汉 股票代码:000590 上市交易所:深圳证券交易所 注册地址:湖南省衡阳市蒸湘区白云路4号2

2.2 主要财务数据 2007年 2006年 本报告比上年增减(%) 2007年 2006年 本报告比上年增减(%)

2.3 主要财务指标 2007年 2006年 本报告比上年增减(%) 2007年 2006年 本报告比上年增减(%)

2.4 非经常性损益项目 2007年 2006年 本报告比上年增减(%) 2007年 2006年 本报告比上年增减(%)

2.5 资产置换/资产收购/资产出售 2007年 2006年 本报告比上年增减(%) 2007年 2006年 本报告比上年增减(%)

2.6 关联交易 2007年 2006年 本报告比上年增减(%) 2007年 2006年 本报告比上年增减(%)

2.7 股本变动及股东情况 2.7.1 股本变动情况 2.7.2 前10名无限售条件流通股股东持股情况

2.8 董事、监事和高级管理人员 2.8.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

2.9 公司治理 2.9.1 股东大会 2.9.2 董事会 2.9.3 监事会 2.9.4 独立董事

2.10 内部控制 2.10.1 董事会 2.10.2 监事会 2.10.3 内部审计 2.10.4 其他

2.11 社会责任 2.11.1 遵守法律法规 2.11.2 诚实守信 2.11.3 公平竞争 2.11.4 保护环境 2.11.5 关爱员工 2.11.6 回馈社会

2.12 其他重要事项 2.12.1 诉讼仲裁 2.12.2 行政处罚 2.12.3 其他

2.13 其他重要事项 2.13.1 诉讼仲裁 2.13.2 行政处罚 2.13.3 其他

2.14 其他重要事项 2.14.1 诉讼仲裁 2.14.2 行政处罚 2.14.3 其他

2.15 其他重要事项 2.15.1 诉讼仲裁 2.15.2 行政处罚 2.15.3 其他

2.16 其他重要事项 2.16.1 诉讼仲裁 2.16.2 行政处罚 2.16.3 其他

2.17 其他重要事项 2.17.1 诉讼仲裁 2.17.2 行政处罚 2.17.3 其他

2.18 其他重要事项 2.18.1 诉讼仲裁 2.18.2 行政处罚 2.18.3 其他

2.19 其他重要事项 2.19.1 诉讼仲裁 2.19.2 行政处罚 2.19.3 其他

2.20 其他重要事项 2.20.1 诉讼仲裁 2.20.2 行政处罚 2.20.3 其他

2.21 其他重要事项 2.21.1 诉讼仲裁 2.21.2 行政处罚 2.21.3 其他

2.22 其他重要事项 2.22.1 诉讼仲裁 2.22.2 行政处罚 2.22.3 其他

2.23 其他重要事项 2.23.1 诉讼仲裁 2.23.2 行政处罚 2.23.3 其他

2.24 其他重要事项 2.24.1 诉讼仲裁 2.24.2 行政处罚 2.24.3 其他

2.25 其他重要事项 2.25.1 诉讼仲裁 2.25.2 行政处罚 2.25.3 其他

2.26 其他重要事项 2.26.1 诉讼仲裁 2.26.2 行政处罚 2.26.3 其他

2.27 其他重要事项 2.27.1 诉讼仲裁 2.27.2 行政处罚 2.27.3 其他

2.28 其他重要事项 2.28.1 诉讼仲裁 2.28.2 行政处罚 2.28.3 其他

2.29 其他重要事项 2.29.1 诉讼仲裁 2.29.2 行政处罚 2.29.3 其他

2.30 其他重要事项 2.30.1 诉讼仲裁 2.30.2 行政处罚 2.30.3 其他

紫光古汉集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况 1.1 会议时间:2008年3月26日 1.2 会议地点:湖南紫光古汉集团总部 1.3 会议主持人:董事长郭元林

二、会议决议 2.1 审议通过《2007年度董事会工作报告》 2.2 审议通过《2007年度监事会工作报告》 2.3 审议通过《2007年度财务决算报告》

三、会议决议 3.1 审议通过《2007年度利润分配预案》 3.2 审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》 3.3 审议通过《2007年度社会责任报告》

四、会议决议 4.1 审议通过《2007年度关联交易公告》 4.2 审议通过《2007年度关联交易公告》 4.3 审议通过《2007年度关联交易公告》

五、会议决议 5.1 审议通过《2007年度关联交易公告》 5.2 审议通过《2007年度关联交易公告》 5.3 审议通过《2007年度关联交易公告》

紫光古汉集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

一、公告日常关联交易的基本情况 1.1 关联方 1.2 关联交易内容 1.3 关联交易定价

二、公告日常关联交易的基本情况 2.1 关联方 2.2 关联交易内容 2.3 关联交易定价

三、公告日常关联交易的基本情况 3.1 关联方 3.2 关联交易内容 3.3 关联交易定价

四、公告日常关联交易的基本情况 4.1 关联方 4.2 关联交易内容 4.3 关联交易定价

五、公告日常关联交易的基本情况 5.1 关联方 5.2 关联交易内容 5.3 关联交易定价

紫光古汉集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保公告

一、担保基本情况 1.1 被担保对象 1.2 担保金额 1.3 担保期限

二、担保基本情况 2.1 被担保对象 2.2 担保金额 2.3 担保期限

三、担保基本情况 3.1 被担保对象 3.2 担保金额 3.3 担保期限

四、担保基本情况 4.1 被担保对象 4.2 担保金额 4.3 担保期限

五、担保基本情况 5.1 被担保对象 5.2 担保金额 5.3 担保期限

紫光古汉集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况 1.1 会议时间:2008年3月26日 1.2 会议地点:湖南紫光古汉集团总部 1.3 会议主持人:监事会主席李俊

二、会议决议 2.1 审议通过《2007年度监事会工作报告》 2.2 审议通过《2007年度财务决算报告》 2.3 审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》

三、会议决议 3.1 审议通过《2007年度利润分配预案》 3.2 审议通过《2007年度关联交易公告》 3.3 审议通过《2007年度关联交易公告》

四、会议决议 4.1 审议通过《2007年度关联交易公告》 4.2 审议通过《2007年度关联交易公告》 4.3 审议通过《2007年度关联交易公告》

五、会议决议 5.1 审议通过《2007年度关联交易公告》 5.2 审议通过《2007年度关联交易公告》 5.3 审议通过《2007年度关联交易公告》