

安徽全柴动力股份有限公司 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资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

资产负债表摘要
单位:元 币种:人民币
项目 年初余额 期末余额 当期变动 对当期损益的影响金额

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

十四、公司聘任2008年度审计机构的议案:
公司拟聘任安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定2008年度的审计费用。

安徽全柴动力股份有限公司
第三届董事会第二十次会议
决议公告暨召开2007年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

资产负债表摘要
单位:元 币种:人民币
项目 年初余额 期末余额 当期变动 对当期损益的影响金额

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;

资产负债表摘要
单位:元 币种:人民币
项目 年初余额 期末余额 当期变动 对当期损益的影响金额

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告暨召开2007年度
股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
安徽全柴动力股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年3月26日上午8:00在公司科技大厦八楼会议室召开,会议通知已于2008年3月16日以书面和传真形式发出。

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告

七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;
九、本人符合公司章程规定的任职条件;
十、本人不存在违反《公司法》第一百四十八条规定的情形,本人未担任独立董事的上市公司股票不超过5家;

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告

七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;
九、本人符合公司章程规定的任职条件;
十、本人不存在违反《公司法》第一百四十八条规定的情形,本人未担任独立董事的上市公司股票不超过5家;

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告

七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;
九、本人符合公司章程规定的任职条件;
十、本人不存在违反《公司法》第一百四十八条规定的情形,本人未担任独立董事的上市公司股票不超过5家;

资产负债表摘要
单位:元 币种:人民币
项目 年初余额 期末余额 当期变动 对当期损益的影响金额

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;

3.3 期间外币会计折算差异
适用√不适用
3.4 控股股东的实际控制人情况介绍
4.1 股份变动情况表
适用√不适用

股本变动及股东情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份
1.1 人民币普通股
1.2 境内上市的外资股
1.3 境外上市的外资股
1.4 其他

限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 持股总数 持有无限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽全柴动力股份有限公司
第三届监事会第八次会议
决议公告
七、本人没有为该上市公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有担任该上市公司及其主要业务或有利害关系的其他机构(人员)除董事以外的、未予披露的其他职务;