河南平高电气股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事李文海先生因出国未能到会，委托董事张春仁先生代为表决。

1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人韩海林，主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）侯倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	平高电气
股票代码	600312
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省平顶山市南环东路22号
邮政编码	467001
公司国际互联网网址	http://www.pinggao.com
电子信箱	pinggao@pinggao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程占彪	常永斌
联系地址	河南省平顶山市南环东路22号	河南省平顶山市南环东路22号
电话	0375-3804031	0375-3804064
传真	0375-3804464	0375-3804464
电子信箱	chengzb@pinggao.com	changyb@pinggao.com

§3 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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,749,230,223.47	2,183,968,323.98	-19.91	1,534,799,379.32
利润总额	156,698,266.46	191,358,178.09	-18.11	120,289,294.77
归属于上市公司股东的净利润	176,068,692.76	162,127,841.51	8.60	110,953,111.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,288,070.41	153,711,764.15	4.93	100,983,551.52
经营活动产生的现金流量净额	-285,212,538.23	38,604,374.13		3,551,229.31
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,105,081,425.26	3,218,499,592.93	-3.52	2,555,294,991.23
所有者权益（或股东权益）	1,296,693,164.61	1,124,321,118.52	15.33	1,074,013,042.44

说明：2007年1月1日前，公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算，编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定，公司对合营企业仍采用权益法核算，但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围，导致本期合并报表数据较上年同期下降。

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.48	0.44	8.60	0.36
稀释每股收益	0.48	0.44	8.60	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.44	0.42	4.94	0.32
全面摊薄净资产收益率	13.70	14.62	减少0.92个百分点	10.47
加权平均净资产收益率	14.71	15.09	减少0.38个百分点	10.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.55	13.86	减少1.31个百分点	9.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.47	14.30	增加0.83个百分点	9.87
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.78	0.11		0.011
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.52	3.04	15.87	3.44

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	574,004.79
债务重组损益	5,675,617.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额	131,727.62
职工福利费冲减管理费用	8,432,410.67
合计	14,813,760.79

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	82,930,250	22.71							82,930,250	22.71
3.其他内资持股	127,019,750	34.78				-39,666,620	-39,666,620		87,353,130	23.92
其中：										
境内法人持股	127,019,750	34.78				-39,666,620	-39,666,620		87,353,130	23.92
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	209,950,000	57.49				-39,666,620	-39,666,620		170,283,380	46.63
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	155,223,697	42.51				39,666,620	39,666,620		194,890,317	53.37
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	155,223,697	42.51				39,666,620	39,666,620		194,890,317	53.37
三、股份总数	365,173,697	100				0	0		365,173,697	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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
科瑞集团有限公司	73,482,500	18,258,685	0	55,223,815	股权分置改革法定承诺	2007年5月22日
北京亚太世纪科技发展有限责任公司	50,388,000	18,258,685	0	32,129,315	股权分置改革法定承诺	2007年5月22日
北京瑞泽网络销售有限责任公司	2,099,500	2,099,500	0	0	股权分置改革法定承诺	2007年5月22日
平顶山天鹰投资咨询有限责任公司	1,049,750	1,049,750	0	0	股权分置改革法定承诺	2007年5月22日
合计	127,019,750	39,666,620	0	87,353,130	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,501

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
平高集团有限公司	国有法人	22.71	82,930,250	82,930,250	冻结35,000,000 质押36,000,000
上海思源如高科技发展有限公司	境内非国有法人	16.51	60,289,265	46,741,315	0
国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划	境内非国有法人	7.32	26,740,000	20,095,735	0
河南安泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00	18,260,000	18,260,000	质押15,000,000
中国银行－同智证券投资基金	境内非国有法人	3.79	13,848,303	0	0
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.42	8,836,684	0	0
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	境内非国有法人	1.56	5,706,472	0	0
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.49	5,439,586	0	0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.47	5,371,023	0	0
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	境内非国有法人	1.45	5,286,397	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行－同智证券投资基金	13,848,303	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	13,547,950	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,836,684	人民币普通股
国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划	6,644,265	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	5,706,472	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	5,439,586	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,371,023	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	5,286,397	人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.	4,714,666	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,428,143	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、平高集团有限公司与河南安泰达创业投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、未知其他股东是否存在关联关系或属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

股东持股情况说明

a、公司股东科瑞集团有限公司（下称“科瑞集团”）原持有公司股份7,348.25万股。

报告期内，科瑞集团将其持有的本公司2,674万股（占本公司总股本的7.32%）股份转让给国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划；

将其持有的本公司1,826万股（占本公司总股本的5%）股份转让给河南安泰达创业投资有限公司；

将其持有的本公司1,461.2万股（占本公司总股本的4%）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。

转让后科瑞集团持有本公司股份13,870,500股。截止2007年12月31日下午收盘，已通过上海证券交易所挂牌交易出售平高电气股份11,614,420股，尚持有限售条件的流通股为2,256,080股。

b、报告期内，公司原股东北京亚太世纪科技发展有限公司将其持有的本公司5,038.8万股（占本公司总股本的13.8%）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。北京亚太世纪科技发展有限公司不再持有本公司股份。

c、报告期内，上海思源如高科技发展有限公司受让后共持有本公司限售股份6,500万股，占本公司总股本的17.8%，其中18,258,685股于2007年5月22日上市流通。截至2007年12月31日已减持4,710,735股，尚持有本公司股份60,289,265股，其中无限售条件流通股13,547,950股，有限售条件流通股46,741,315股。

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

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：平高集团有限公司

法人代表：韩海林

注册资本：16,094万元

成立日期：1996年12月20日

主要经营业务或管理活动：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其及 配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；生产生活用能源供应(需专项审批的除外)；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用：饮食，住宿，日用百货，本册制造，烟，酒。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：平高集团有限公司

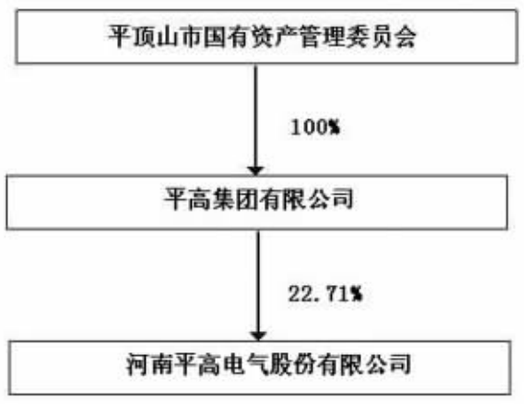
法人代表：韩海林

注册资本：16,094万元

成立日期：1996年12月20日

主要经营业务或管理活动：同上

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
韩海林	董事长	男	56	2008.3.26－2011.3.26	0	4,400	二级市场买卖	78.54					否
张春仁	董事	男	45	2008.3.26－2011.3.26	0			*					是
李文海	董事	男	46	2008.3.26－2011.3.26									是
魏光林	董事、总经理	男	45	2008.3.26－2011.3.26	25,871	25,871		72.84					否
董增平	董事	男	36	2006.12.25－2008.2.28	0								是
陈邦栋	董事	男	38	2007.4.16－2008.2.28	0								是
李锋	董事	男	42	2007.4.16－2008.2.28	0								是
林凌	董事	男	37	2008.3.26－2011.3.26									是
张向阳	董事	男	39	2008.3.26－2011.3.26									是
马志瀛	独立董事	男	71	2008.3.26－2011.3.26	0			5					否
陈克林	独立董事	男	56	2005.2.28－2008.2.28	0			5					否
刘韧	独立董事	男	41	2005.2.28－2008.2.28	0			5					否
孔祥云	独立董事	男	54	2008.3.26－2011.3.26									否
李春彦	独立董事	男	44	2008.3.26－2011.3.26									否
庞庆平	监事会主席	男	44	2008.3.26－2011.3.26	0			*					是
林凌	监事	男	37	2005.2.28.－2008.2.28.	0								是
陈其龙	监事	男	58	2008.3.26－2011.3.26									是
高有斌	职工监事	男	51	2008.3.26－2011.3.26	0			*15.23					否
韩书谟	副总经理	男		2008.3.26－	0			87.71					否
高楠	副总经理	男	46	2008.3.26－	0			47.71					否
张帆	副总经理	男	50	2008.3.26－	0			47.71					否
杨威	副总经理	男	40	2008.3.26－	0			47.71					否
张浩义	财务总监	男	45	2008.3.26－	0			27.21					是
赵鸿飞	总工程师	男	39	2008.3.26－	0								否
王钢	高级技术顾问	男	62	2008.3.26－	0			47.71					否
杨成汉	高级技术顾问	男	69	2008.3.26－	0			27.83					否
顾丕骅	高级技术顾问	男	67	2008.3.26－	0			27.83					否
程占彪	董事会秘书	男	45	2008.3.26－	0			47.71					否
合计	/	/	/	/	25,871	30,271	/	590.74			/	/	/

*注：董事张春仁先生、监事会主席庞庆平先生、监事高有斌先生2006年度津贴于2008年1月发放，因此未在上表反映。

公司第四届董事会董事、监事、高管人员聘任情况

姓名	担任职务	变动原因	姓名	担任职务	变动原因
韩海林	董事长	董事会换届	高有斌	职工监事	监事会换届
张春仁	董事	董事会换届	韩书谟	副总经理	第四届董事会聘任
李文海	董事	董事会换届	高楠	副总经理	第四届董事会聘任
魏光林	董事、总经理	董事会换届	张帆	副总经理	第四届董事会聘任
林凌	董事	董事会换届	杨威	副总经理	第四届董事会聘任
张向阳	董事	董事会换届	张浩义	财务总监	第四届董事会聘任
马志瀛	独立董事	董事会换届	赵鸿飞	总工程师	第四届董事会聘任
孔祥云	独立董事	董事会换届	王钢	高级技术顾问	第四届董事会聘任
李春彦	独立董事	董事会换届	杨成汉	高级技术顾问	第四届董事会聘任
庞庆平	监事会主席	董事会换届	顾丕骅	高级技术顾问	第四届董事会聘任
陈其龙	监事	董事会换届	程占彪	董事会秘书	第四届董事会聘任

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

特别提示：

特别提示：

2007年1月1日前，公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算，编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定，公司对合营企业仍采用权益法核算，但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围，公司执行新会计准则编制 2007年合并报表数据的同时，还编制了2006年备考合并数据（视同2006年公司未对平高东芝公司采取比例合并），以便报表使用者客观了解公司实际经营成果和财务结构。

一、报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2007年度，公司深入贯彻落实科学发展观，抓住国家电力工业大发展和国家振兴装备制造业的有利时机，加快科技创新和产品结构调整，具有世界先进水平的国内首套自主化研发生产的800kV 封闭式组合电器（GIS）在我公司下线，实现了我公司在超高压开关生产领域的历史性跨越；公司行业地位进一步提升，平高（PG）商标获得中国驰名商标，252kV 及以上电压等级断路器获中国名牌；“机械工业特高压GIS 工程试验室”和“交流高压开关设备工程技术研究中心”两个重点建设方案通过中国机械工业联合会组织的专家评审；重点工程建设进展顺利，平高东芝二期扩产项目已于2007年11月2日建成投产，本部特高压项目也将于2008年四、五月份投入使用。

A、市场方面，公司2007年全年新增合同（本部）25.16亿元，同比增长32.56%，平高东芝2007年全年新增合同21亿元，同比增长75%。公司在国网公司全年集中招标中，地位得到巩固和加强，系统外也取得了全年新增合同6亿元的优异成绩。公司800kV GIS 产品相继中标官亭变电站二期、三期、四期扩建工程、宝鸡第二电厂项目，800kV 罐式断路器中标大坝发电厂。公司GW27－800型隔离开关和JW8－800型接地开关相继中标银川东、兰州东、官亭变、兰州东三期和大坝发电厂，表明公司特高压产品已逐步推向市场，产品结构调整，进军高端产品市场初见成效。

（下转239版）

股票简称：平高电气　　股票代码：600312　　编号：临2008—014

河南平高电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的会议通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2008年3月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2008年3月26日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等八位董事，李文海董事因出国未能到会，委托张春仁董事代为表决。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，选举韩海林先生为公司第四届董事会董事长：

韩海林先生简历见附件一。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于设立公司第四届董事会专业委员会（战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易）的议案：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，经董事会审议，同意设立公司第四届董事会发展战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易五个专业委员会。各专业委员会组成如下：

1、河南平高电气股份有限公司第四届董事会发展战略委员会：

主任委员：韩海林

委员：马志瀛、李春彦、孔祥云、张春仁

2、河南平高电气股份有限公司第四届董事会提名委员会：

主任委员：马志瀛

委员：李春彦、李文海、张向阳

3、河南平高电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：李春彦

委员：马志瀛、孔祥云、魏光林、林凌

4、河南平高电气股份有限公司第四届董事会审计委员会：

主任委员：孔祥云

委员：李春彦、李文海、林凌

5、河南平高电气股份有限公司第四届董事会关联交易委员会：

主任委员：孔祥云

委员：张春仁、李春彦、张向阳

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长韩海林先生提名，董事会审议，同意继续聘任魏光林先生为公司总经理。

独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任魏光林先生为公司总经理发表“同意”的独立意见。

魏光林先生简历见附件二。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案：

根据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《上市规则的要求》，经公司董事长韩海林先生提名，董事会审议，同意聘任张浩义先生为公司财务总监，程占彪先生为公司董事会秘书，常永斌先生为公司董事会证券事务代表。

独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任张浩义先生为公司财务总监、程占彪先生为公司董事会秘书、常永斌先生为公司董事会证券事务代表均发表“同意”的独立意见。

张浩义、程占彪、常永斌三位先生简历见附件三。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理和总工程师的议案：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理魏光林先生提名，董事会审议，同意聘任韩书谟、张帆、高楠、杨威四位先生为公司副总经理，赵鸿飞先生为公司总工程师。

独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任韩书谟、张帆、高楠、杨威四位先生为公司副总经理，赵鸿飞先生为公司总工程师均发表“同意”的独立意见。

以上五位先生简历见附件四。

同时公司董事会同意经营层继续聘任王钢、杨成汉、顾丕骅三位先生为公司高级技术顾问。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度总经理经营报告及2008年经营计划；

八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度财务决算报告；

九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2008年度财务预算报告；

十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；

同意公司按照新《企业会计准则》对2007年度起执行的会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法进行的全面修订。

公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦关于公司修订会计政策、会计估计变更发表了独立意见。见附件五。

十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于公司2007年度重大会计差错更正的议案：

公司在编制2007年年度财务报表时，对所得税汇算等影响的重大会计差错进行了更正，现将有关重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响说明如下：

一、由于公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司补交以前年度所得税5,000,000.00元，子公司相应确认以前年度的所得税费用5,000,000.00元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表未分配利润年初数及所有者权益（股东权益）变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为4,500,000.00元，其中：调减2007年年初未分配利润4,500,000.00元，调减2007年年初少数股东权益500,000.00元，调增2007年年初应交税费5,000,000.00元。

二、公司依据2006年所得税汇算报告，冲回公司2006年多计提的所得税费用7,999,296.48元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为7,999,296.48元，其中：调增2007年年初盈余公积799,929.65元，调增2007年年初未分配利润7,199,366.83元，调减2007年年初应交税费7,999,296.48元。

三、公司及子公司的其他会计差错合计516,207.46元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为516,207.46元，相应的调减2007年年初盈余公积244,866.66元，调减2007年年初未分配利润271,340.80元。

以上三项会计差错追溯调增2007年年初未分配利润2,428,026.03元，其中：调增2006年度净利润6,994,069.41元，调减2006年年初未分配利润4,566,043.38元。

与会董事认为以上情况符合客观实际，同意以上会计差错更正。

公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就以上会计差错更正发表了独立意见。见附件五。

十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

详见附件六。

十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年年度报告及报告摘要，公司高管人员签署了年报确认书面意见；

十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案：

经亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司的审计，2007年度公司实现利润总额为156,698,266.46元，净利润为176,068,692.76元；根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，按母公司实现的净利润177,362,795.36元提取10%法定盈余公积金17,736,279.54元后，当年可供分配利润为158,332,413.22元，加上2006年未未分配利润173,963,369.97元，2007年累计可供股东分配利润合计为332,295,783.19元。

经与会董事审议，同意公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2007年12月31日总股本365,173,697股为基数，每10股派发现金红利1元，以资本公积每10股转增4股。

十五、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

公司关联董事韩海林、张春仁、李文海、魏光林回避了对该事项的表决；

十六、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案：

公司关联董事韩海林、张春仁、李文海、魏光林回避了对该事项的表决；

公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况如下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2007年度关联交易额(万元)		占同类交易的比例(%)	2007年的总金额(万元)	预计2008年度关联交易额（万元）	
采购原材料、产成品等	电动机构、弹簧机构、工装设备、汇控柜、产品零部件、互感器、气体回收装置电镀溶液、电器元件、密封圈、硅橡胶制品	平高集团	30749	38273	22.44%	137000	36700	45730
	产品	平高集团销售	5331		3.89%		6400	
	集装箱	电器开关	1283		0.93%		1540	
	产品零部件	华供信立	742		0.54%		890	
	产品零部件	达克罗	168		0.12%		200	
购买生产所需动力	压缩风、蒸汽	平高集团	750	1964	0.54%		900	2357
	生产用交流电		1112		0.81%		1334	
	生产用水		102		0.07%		122	
销售产品	黑色、有色金属材料、电器元件、SF6气体等	平高集团	3323	18532	1.89%	174900	3988	22238
	封闭组合电器、断路器、隔离开关	北京平高	7769		4.44%		9323	
		高压开关（进出口）	3743		2.14%		4492	
		集团销售	1517		0.86%		1820	
	产品零配件	平高集团修试	558		0.31%		670	
	备件	平高销售部	905		0.51%		1086	
	材料、半成品	电器开关	717		0.40%		860	
接受综合服务	建筑工程、劳务	天鹰建设	221	718	30.77%	718	300	850
	劳务	华美公司	497		69.22%		550	
租赁土地使用权	租赁生产系统土地	平高集团	350	350	100%	350	420	420

十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度对外担保情况：

公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦关于公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。独立意见见附件七。

十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年董、监事会经费使用情况及2008年董、监事经费预算报告；

十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘用亚太（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；

鉴于亚太（集团）会计师事务所有限公司执行公司2007年度审计过程中恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议，提供了优质的审计服务，其职业操守和履职能力值得信赖。经公司董事会审计委员会建议，与会董事审议，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，审计费用拟由临时股东大会授权董事会确定。

二十、独立董事在会上作了2007年度述职报告

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权进行了表决。

二十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案：

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定于2008年4月25日在河南省平顶山市开源路南段平高宾馆召集召开公司2007年年度股东大会，审议2007年年度报告、利润分配等相关议案。会议通知如下：

关于召开河南平高电气股份有限公司2007年年度股东大会的会议通知

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会召集召开2007年年度股东大会。会议安排如下：

一、会议时间：2008年4月25日（星期五）上午9:00，会期半天；

二、会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；

三、会议议题：

1、审议公司2007年度董事会工作报告；

2、审议公司2007年度监事会工作报告；

3、审议公司2007年度财务决算报告；

4、审议公司2008年度财务预算报告；

5、审议关于公司按新《企业会计准则》修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；

6、审议公司2007年年度报告及报告摘要；

7、审议公司2007年度利润分配预案；

8、审议公司以资本公积金转增股本的预案；

9、审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；

10、审议公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案；

11、审议关于聘任2008年度审计机构的议案；

12、独立董事2007年度述职报告。

四、出席会议的对象：

1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截至2008年4月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出席（委托书附后）。

五、会议登记办法：

1、登记办法：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证、上海股票账户卡；个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008年4月21日上午8:30—11:30，下午2:30—5:30

3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人

公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部

邮编：467001

联系电话：（0375）3804064

传真：（0375）3804464

联系人：常永斌

六、参加会议者的食宿及交通费自理。

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)：　　委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：

1、审议公司2007年度董事会工作报告；

赞成　　反对　　弃权

2、审议公司2007年度监事会工作报告；

赞成　　反对　　弃权

3、审议公司2007年度财务决算报告；

赞成　　反对　　弃权

4、审议公司2008年度财务预算报告；

赞成　　反对　　弃权

5、审议关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；

赞成　　反对　　弃权

6、审议公司2007年年度报告及报告摘要；

赞成　　反对　　弃权

7、审议公司2007年度利润分配预案；

赞成　　反对　　弃权

8、审议公司以资本公积金转增股本的预案；

赞成　　反对　　弃权

9、审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；

赞成　　反对　　弃权

10、审议公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案；

赞成　　反对　　弃权

11、审议公司2007年度对外担保情况；

赞成　　反对　　弃权

12、审议公司2007年董、监事会经费使用情况及2008年董、监事经费预算报告；

赞成　　反对　　弃权

13、审议关于聘用2008年度审计机构的议案；

赞成　　反对　　弃权

14、独立董事2007年度述职报告。

赞成　　反对　　弃权

代理人姓名：　　是否具有表决权(是/否)：

代理人身份证号：

签发日期：　　有效期限：

委托人签名(盖章)：

注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2008年3月26日

**