

(上接 Z36 版)

一、报告期内监事会工作情况
2007年度,公司共召开4次监事会会议,具体情况如下:
(一)第二届监事会第九次会议
2007年4月22日,公司召开第二届监事会第九次会议,会议审议通过了以下议案:
1、审议《2006年度监事会工作报告》;
2、审议《2006年度财务决算报告》;
3、审议《2006年度报告及摘要》;
4、审议《2007年一季度报告》;
5、审议《2006年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司第三届监事会监事补选人的议案》;
7、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

二、报告期内监事会工作情况
2007年4月22日,公司召开第三届监事会第一次会议,会议审议通过了以下议案:
1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》;
2、审议《关于选举公司监事的议案》;
3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

三、报告期内监事会工作情况
2007年4月22日,公司召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:
1、审议《关于2007年中期报告及摘要的议案》;
2、审议《关于2007年中期报告及摘要的议案》。

四、报告期内监事会工作情况
2007年10月20日,公司召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过了以下议案:
1、审议《关于2007年第三季度报告的议案》;
2、监事会对2007年度公司有关事项发表的独立意见。

报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了公司股东大会及董事会会议,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督,形成以下意见:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司能够依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规运作规范,公司决策程序合法,董事会能够认真执行股东大会的各项决议,公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务,没有出现违法违规及损害股东利益的行为。

五、报告期内监事会工作情况
2007年12月31日,公司召开第三届监事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:
1、审议《关于2007年度财务决算报告》;
2、审议《关于2007年度报告及摘要》;
3、审议《关于2007年度利润分配预案》;
4、审议《关于选举公司监事会主席的议案》;
5、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

Table with 2 columns: Audit Report (审计报告) and Standard Unreserved Audit Opinion (标准无保留审计意见). Rows include Ningde Taidong Co., Ltd. and its subsidiaries.

9.1 审计报告
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:宁波天邦股份有限公司 2007年12月31日 单位:人民币元

Balance Sheet table for Ningde Taidong Co., Ltd. as of Dec 31, 2007. Columns include Item (项目), Period-End (期末数), and Beginning (期初数), each split into Consolidated (合并) and Parent (母公司).

Table showing Cash and Cash Equivalents (吸收存款及同业存放) and other financial metrics for Ningde Taidong Co., Ltd. as of Dec 31, 2007.

9.2.2 利润表
编制单位:宁波天邦股份有限公司 2007年1-12月 单位:人民币元

Income Statement table for Ningde Taidong Co., Ltd. for the period Jan-Dec 2007. Columns include Item (项目), Period (本期), and Upper Period (上年同期), split into Consolidated and Parent.

Table showing Equity Changes (所有者权益变动表) for Ningde Taidong Co., Ltd. for Dec 31, 2007. Columns include Item (项目), Current Period (本期), and Upper Period (上年同期), split into Consolidated and Parent.

Table showing Non-current Asset Disposal Loss (其中:非流动资产处置损失) and other metrics for Ningde Taidong Co., Ltd. for the period Jan-Dec 2007.

9.2.3 现金流量表
编制单位:宁波天邦股份有限公司 2007年1-12月 单位:人民币元

Cash Flow Statement table for Ningde Taidong Co., Ltd. for the period Jan-Dec 2007. Columns include Item (项目), Period (本期), and Upper Period (上年同期), split into Consolidated and Parent.

Table showing Cash and Cash Equivalents (吸收存款及同业存放) and other metrics for Ningde Taidong Co., Ltd. for the period Jan-Dec 2007.

9.2.4 所有者权益变动表(附后)
与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

本公司严格执行财政部2006年以前颁布的企业会计准则和制度,从2007年1月1日起执行企业会计准则,并自该日起按照企业会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更,本公司采用下述方法进行会计处理:
1. 追溯调整法
2. 未来适用法

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内,因投资新设以及对外收购原因,公司将盐城邦尼、兰州博亚和湖南金德慈三家公司纳入报表合并范围。具体如下:
1. 2007年3月11日,经公司第二届董事会第十五次会议决议,本公司单独出资3,000万元,设立盐城邦尼,盐城邦尼注册资本3,000万元。

中纺投资关于2007年度报告的补充资料
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。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(2007修订)》的规定,及上海证券交易所《关于对中纺投资发展股份有限公司的问询函》的要求,公司对年报披露事项进行了认真的自查,现将公司2008年度经营计划如下:

中路股份有限公司五届二十三次董事会(临时会议)决议公告
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。
中路股份有限公司(以下称公司或本公司)五届二十三次董事会(临时会议)于2008年3月25-27日在上海以通讯方式书面表决举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人,公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃澜、李云亲自出席并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

国投瑞银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定:原封闭式融鑫证券投资基金转型为开放式国投瑞银成长优选股票型证券投资基金后,由靳奕女士单独管理该基金,原融鑫证券投资基金基金经理韩海平先生不再继任转型后的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。

长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
因工作需要,经公司第四届董事会第十次会议审议批准,解聘邓永明同志长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理职务,该基金由另两位基金经理高波蔚同志、侯维德同志继续负责管理;解聘裴伟哲同志长盛成长价值证券投资基金基金经理职务,该基金由另一位基金经理王宁同志继续负责管理。