

Disclosure

D21

证券代码:000958 证券简称:东方热电 公告编号:2008-005

石家庄东方热电股份有限公司

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。
 1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
 1.3
 未出席董事姓名 王向东 谷树才 受托人姓名
 王向东 谷树才
 理由 告别
 李向东
 谷树才 因公出差
 李向东
 1.4公司本年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告。
 1.5公司负责人王向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：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 公司概况

整理项目	东方热电
股票代码	000958
上市证券交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省石家庄市建华大街161号
注册资本的审计报告	050031
办公地址的邮政编码	050031
公司网站国际互联网址	http://www.dfdt.com.cn
电子信箱	gdfdt00958@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

姓名	董秘会秘书	证券事务代表
姓名	王志浩先生	徐海桥先生
联系地址	河北省石家庄市建华大街161号	河北省石家庄市建华大街161号
电话	0311-85063398	0311-85063393
传真	0311-85067068	0311-85067068
电子信箱	wzq58@126.com	xuhuisuo@sohu.com

§3 会数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年	本年比上年增长(%)
营业收入	982,622,648.48	1,018,623,495.91	-5.55%
利润总额	14,363,703.15	9,055,724.99	44.92%
归属于上市公司股东的净利润	10,061,351.45	-5,591,433.48	-3,420,797.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,037,952.07	-11,570,373.34	-8,349,818.93
经营活动产生的现金流量净额	256,781,111.45	223,736,662.26	221,736,662.26
2007年末	2006年末	本年比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,049,203,549.90	3,100,545,172.21	-2.04%
所有者权益(或股东权益)	1,122,782,815.84	1,101,005,416.41	1,112,721,443.36
3.2 主要财务指标	9.06%	881.36	1,262,222,881.36
单位:(人民币)元			

非经常性损益项目

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2008-004

石家庄东方热电股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
 1.本次会议无否决或修改议案的情况;
 2.本次会议无新提案提交表决;
 3.会议召开情况;
 4.召开时间:2008年3月31日 8:30;
 5.召开地点:河北省石家庄市建华大街161号公司会议室;
 6.出席会议的股东及股东代理人共1人,代表股份102,775,412股,占公司部分股东、董事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司于2008年3月31日召开了2007年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于提名王志浩先生为公司第二届董事会的议案》
 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于提名王志浩先生为公司第二届监事会的议案》
 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、律师出具的法律意见:五律律师事务所对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决权的行使、投票权的代理、表决事项的审议和表决结果等均发表了法律意见。

六、律师名称所称:河北冀联律师事务所。

2.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

3.经辩论性表决:首次股东大会议召开前,出席股东大会的股东和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会议召开前,出席股东大会的股东和召集人的资格、表决权的行使、投票权的代理、表决事项的审议和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

4.特别说明:公司于2008年3月31日召开了2007年第一次临时股东大会。

5.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

6.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

7.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

8.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

9.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

10.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

11.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

12.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

13.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

14.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

15.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

16.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

17.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

18.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

19.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

20.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

21.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

22.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

23.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

24.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

25.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

26.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

27.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

28.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

29.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

30.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

31.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

32.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

33.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

34.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

35.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

36.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

37.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

38.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

39.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

40.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

41.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

42.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

43.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

44.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

45.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

46.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

47.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

48.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

49.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

50.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

51.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

52.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

53.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

54.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

55.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

56.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

57.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

58.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

59.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

60.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

61.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

62.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

63.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞虎生、尚云凡等。

64.经与会董事签字:王志浩、王向东、张进江、张克君、李军华、庞