

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2008-009

宁波新海电气股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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...

Table with 2 columns: 股票简称 (New Share), 股票代码 (002120), 上市交易所 (Shenzhen), etc.

Table with 2 columns: 姓名 (Sun Ning), 职务 (Secretary), 联系地址 (Ningbo), etc.

5.3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: 2007年, 2006年, 2007年, 2006年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 5 columns: 加权平均净资产收益率, 2007年末, 2006年末, 2007年末, 2006年末. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

4.1 股本变动情况表 单位:股

Table with 4 columns: 数量, 比例, 发行数, 数量, 比例. Rows include 一、前次变动前, 二、前次变动后, etc.

限售股份变动情况表 单位:股

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期.

(七) 募集资金其他使用情况 公司本期不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况...

宁波新海电气股份有限公司 董事会关于募集资金 2007年度存放与使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况 经中国证监会证监发行字[2007]132号文件《关于核准宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准...

宁波新海电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议 决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金使用情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用行为的通知》等有关规定...

Table with 2 columns: 银行名称, 账号, 余额. Rows include 中国工商银行, 中国建设银行, etc.

二、募集资金使用管理情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用行为的通知》等有关规定...

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表 2007年度 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 序号, 投资项目, 2007年投资金额, 2008, 2009. Rows include 年产36亿只塑料电子打火机生产线项目, etc.

注:募集资金不足部分公司自筹资金解决。 (一) 募集资金使用项目的实施地点、方式变更情况 报告期内,公司公开发行股票所募的资金投资于年产3.6亿只塑料电子打火机、年产1000副精密模具和年产4000万支点火枪三个技改项目...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日

宁波新海电气股份有限公司第二届监事会第八次会议于2008年4月7日在本公司206会议室召开。会议应到监事三名,会议由监事会主席陈芬女士主持...

国元证券股份有限公司(以下简称“本保荐人”)作为贵公司(以下简称“新海股份”)首次公开发行股票并上市的保荐人,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》和深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》的有关规定...

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年年度报告及摘要》,并发表了审核意见如下: 经认真审核,监事会认为董事编制和审核2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定... 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日

宁波新海电气股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开股东大会的基本情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决定于2008年4月28日(星期一)下午14:00,在公司会议室召开2007年年度股东大会...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日 附:授权委托书样本 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席宁波新海电气股份有限公司2007年年度股东大会,对以下议案以投票方式进行表决:

Table with 6 columns: 陈丽琴, 0, 0, 291,652, 291,652, 发行限售, 2008年03月06日.

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股数量, 持股比例. Rows include 黄新华, 蔡嘉华, etc.

前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金, 1,167,280, 人民币普通股, etc.

(下转 D61 版)

及中小股东利益,董事会决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2. 保荐人国元证券股份有限公司及保荐代表人傅贤江先生、沈志龙先生对该事项发表了如下独立意见:

国元证券股份有限公司(以下简称“本保荐人”)作为贵公司(以下简称“新海股份”)首次公开发行股票并上市的保荐人,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》和深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》的有关规定...

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年年度报告及摘要》,并发表了审核意见如下: 经认真审核,监事会认为董事编制和审核2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定...

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》。 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》。 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日

宁波新海电气股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开股东大会的基本情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决定于2008年4月28日(星期一)下午14:00,在公司会议室召开2007年年度股东大会...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日

宁波新海电气股份有限公司 提供融资担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 为验证公司控股子公司宁波新海电气制造有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司和江苏新海电子制造有限公司的持续经营所需资金,公司拟为上述四家公司2008年度向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保...

宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月八日 附:授权委托书样本 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席宁波新海电气股份有限公司2007年年度股东大会,对以下议案以投票方式进行表决: