

内蒙古金宇集团股份有限公司 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...

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 2007年末, 2006年末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), etc.

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 -109,392.11
计入当期损益的政府补助...

Table with 2 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 1.限售股份, 2.国有法人持股, etc.

Table with 2 columns: 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数. Rows include 内蒙古农业投资有限公司, 内蒙古元通投资有限责任公司, etc.

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 2 columns: 2007年末, 2006年末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), etc.

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 -109,392.11
计入当期损益的政府补助...

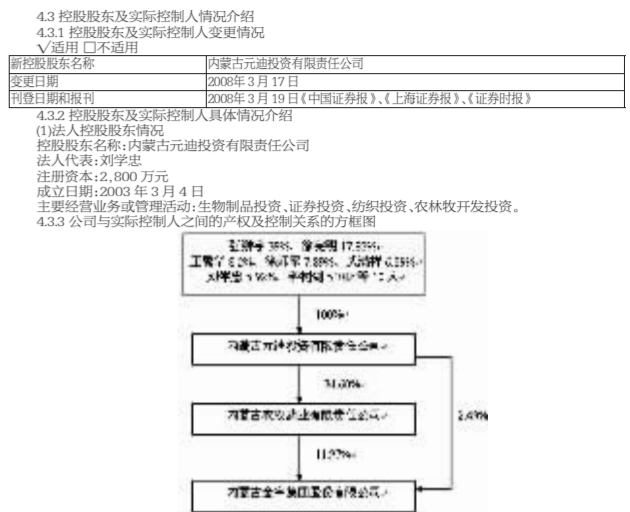
Table with 2 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 1.限售股份, 2.国有法人持股, etc.

Table with 2 columns: 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数. Rows include 内蒙古农业投资有限公司, 内蒙古元通投资有限责任公司, etc.

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 2 columns: 2007年末, 2006年末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), etc.

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 -109,392.11
计入当期损益的政府补助...



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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: 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 2007年末, 2006年末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), etc.

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 -109,392.11
计入当期损益的政府补助...

证券代码: 600201 股票简称: 金宇集团 编号: 临 2008-002

内蒙古金宇集团股份有限公司 第六届董事会第六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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六次会议于 2008 年 3 月 21 日以直接送达、电子邮件方式发出,于 2008 年 4 月 2 日上午九时在内蒙古呼和浩特市召开。应到董事 9 人,实到 8 人,董事长张维杰主持会议,也未委托其他董事代为出席。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维杰先生主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2007 年度财务报告及摘要》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于对 2007 年年度报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于对 2007 年资产负债表期初部分项目余额进行调整的说明》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

证券代码: 600201 股票简称: 金宇集团 编号: 临 2008-002

内蒙古金宇集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 2 日下午三时在呼和浩特市召开。应到监事 3 人,实到 3 人,会议由董事长张维杰主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2007 年度财务报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于对 2007 年年度报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于对 2007 年资产负债表期初部分项目余额进行调整的说明》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

证券代码: 600201 股票简称: 金宇集团 编号: 临 2008-003

内蒙古金宇集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 2 日下午三时在呼和浩特市召开。应到监事 3 人,实到 3 人,会议由董事长张维杰主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《公司 2007 年度财务报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于对 2007 年年度报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于对 2007 年资产负债表期初部分项目余额进行调整的说明》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、审议通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

证券代码: 600201 股票简称: 金宇集团 编号: 临 2008-004

内蒙古金宇集团股份有限公司 非公开发行股票预案

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票募集资金,由投资者自行负责,公司不承担因本次非公开发行股票募集资金使用不当而产生的投资风险,由此给投资者造成的损失,由投资者自行负责。
三、本次非公开发行股票募集资金不超过 5,000 万元,募集资金到账后将按照以下顺序使用:

(一)本次非公开发行的背景和意义

1. 本次非公开发行的背景和意义

2. 本次非公开发行的背景和意义

3. 本次非公开发行的背景和意义

4. 本次非公开发行的背景和意义

5. 本次非公开发行的背景和意义

6. 本次非公开发行的背景和意义

7. 本次非公开发行的背景和意义

8. 本次非公开发行的背景和意义

9. 本次非公开发行的背景和意义

10. 本次非公开发行的背景和意义

11. 本次非公开发行的背景和意义

12. 本次非公开发行的背景和意义

13. 本次非公开发行的背景和意义

14. 本次非公开发行的背景和意义

15. 本次非公开发行的背景和意义

16. 本次非公开发行的背景和意义

17. 本次非公开发行的背景和意义

18. 本次非公开发行的背景和意义

19. 本次非公开发行的背景和意义

20. 本次非公开发行的背景和意义

21. 本次非公开发行的背景和意义

22. 本次非公开发行的背景和意义

23. 本次非公开发行的背景和意义