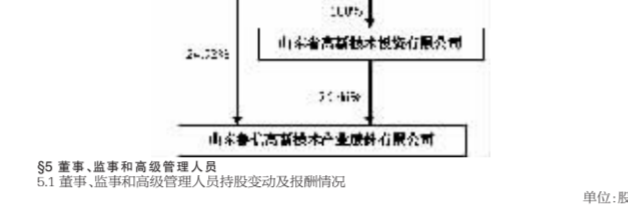


山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2007年度报告摘要

§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...

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系方式
2.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005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.



§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

Table with 13 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 项目, 数量, 单位:股. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 项目, 数量, 单位:股. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

§6 公司治理
6.1 公司治理情况
6.2 主要业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%).

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

Table with 5 columns: 项目, 项目金额, 项目进度, 项目完成状况.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易内容, 交易金额, 是否构成关联交易.

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 交易内容, 交易金额, 是否构成关联交易.

§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 金额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 其他流动资产, etc.

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 五届二十六次董事会决议暨 关于召开 2007 年度股东大会的公告

兼事董事的聘任及薪酬, 按其担任的最高薪酬标准执行. 薪酬完成年度经营目标的, 按照公司目标责任书的有关规定实行奖励.

(一)会议时间:2008年4月28日(星期一)上午10:00时
(二)会议地点:公司董事会会议室
(三)会议议程:
1. 审议《2007年年度报告及其摘要》;

5. 审议《2007年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;