

浙江传化股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with financial data for Zhejiang Huachuan Co., Ltd. 2007, including revenue, profit, and other metrics.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 285.91 万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

(一)为加大技术开发投入力度,公司承诺每年使用的技术开发费金额占销售收入的3%以上,当年研发投入支出管理用的数据为3,663.20万元,占主营业务收入的3.44%。

(二)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺:徐德宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化洋行化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

(三)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

(四)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格履行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。

(五)原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况

Table with 4 columns: 股东名称, 特殊承诺, 调整后的承诺条件, 承诺履行情况. Lists various shareholders and their commitments.

(六)2007年3月23日,公司股东徐传化、徐巨目、徐德宝签署《传化集团有限公司增资协议书》,以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资,徐传化父子及传化集团针对股权交割如下:

1.徐传化父子承诺:
(1)本人于2005年8月4日就传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺对本人继续具有法律效力。
(2)本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人,保证采取一切必要的、有效的措施确保或促使传化集团遵守股权分置改革的法律、法规关于上市公司非流通股股东所持股份的规范;或促使或促使传化集团继续履行本人所持传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺;或促使或促使传化集团继续履行自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。

2.传化集团承诺:
(1)传化集团在增资完成后,将继续履行传化集团就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺,包括:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内上市交易或者转让;在前项承诺期满后,持有公司总股本百分之五以上股权的非流通股通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占传化股份总股本比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;

(2)传化集团在增资完成后,就徐传化父子原各自持有的传化股份的股份处置事项,继续履行徐传化父子在传化股份股权分置改革中所作的承诺。徐传化父子的相关承诺如下:
(3)传化集团在增资完成后,保证继续履行徐传化父子作为传化股份发起人股东所应履行之全部义务。

(4)传化集团将依据有关法律、法规的规定履行增资所涉及的信息披露义务。
报告期内未发生违反上述承诺的情况。

7.8 重大诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
7.9 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.6 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.7 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,共召开6次会议,具体情况如下:

1.公司第二届监事会第二次会议于2007年4月10日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度报告及摘要》、《公司2006年度监事会工作报告》、《关于李俊伟辞职事项的议案》。

2.公司第二届监事会第三次会议于2007年4月20日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《关于2007年第一季度报告》、本次会议只有一项议案,根据监管部门的相关规定无须提交监事会决议。

3.公司第二届监事会第一次会议于2007年4月27日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

4.公司第二届监事会第二次会议于2007年8月20日召开,会议审议通过3项议案,审议通过《关于2007年半年度报告》。

5.公司第二届监事会第三次会议于2007年10月20日召开,会议审议通过3项议案,审议通过《关于2007年第三季度报告》、本次会议只有一项议案,根据监管部门的相关规定无须提交监事会决议。

6.公司第二届监事会第四次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

7.公司第二届监事会第五次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

8.公司第二届监事会第六次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

9.公司第二届监事会第七次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

10.公司第二届监事会第八次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

11.公司第二届监事会第九次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

12.公司第二届监事会第十次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

13.公司第二届监事会第十一次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

14.公司第二届监事会第十二次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

15.公司第二届监事会第十三次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

16.公司第二届监事会第十四次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

17.公司第二届监事会第十五次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

18.公司第二届监事会第十六次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

19.公司第二届监事会第十七次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

20.公司第二届监事会第十八次会议于2007年12月6日召开,会议审议通过3项议案,会议以举手表决的方式审议通过了《关于李俊伟辞职事项的议案》。

9.2.1 资产负债表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table with columns for Item, Period, and Company. Includes assets like 货币资金, 应收账款, etc.

9.2.2 利润表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Income Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9.2.4 所有者权益变动表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Equity Changes Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

9.2.1 资产负债表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table with columns for Item, Period, and Company. Includes assets like 货币资金, 应收账款, etc.

9.2.2 利润表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Income Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9.2.4 所有者权益变动表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Equity Changes Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

9.2.1 资产负债表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table with columns for Item, Period, and Company. Includes assets like 货币资金, 应收账款, etc.

9.2.2 利润表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Income Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

9.2.3 现金流量表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9.2.4 所有者权益变动表 编制单位:浙江传化股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

Equity Changes Statement table with columns for Item, Period, and Company. Includes 实收资本(或股本), 资本公积, etc.

浙江传化股份有限公司董事会 2008年4月9日

(上接 D9 版)
√ 适用 □ 不适用

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 285.91 万元

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

(一)为加大技术开发投入力度,公司承诺每年使用的技术开发费金额占销售收入的3%以上,当年研发投入支出管理用的数据为3,663.20万元,占主营业务收入的3.44%。

(二)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺:徐德宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化洋行化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

(三)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

(四)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格履行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。

(五)原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况

Table with 4 columns: 股东名称, 特殊承诺, 调整后的承诺条件, 承诺履行情况. Lists various shareholders and their commitments.

(六)2007年3月23日,公司股东徐传化、徐巨目、徐德宝签署《传化集团有限公司增资协议书》,以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资,徐传化父子及传化集团针对股权交割如下:

1.徐传化父子承诺:
(1)本人于2005年8月4日就传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺对本人继续具有法律效力。
(2)本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人,保证采取一切必要的、有效的措施确保或促使传化集团遵守股权分置改革的法律、法规关于上市公司非流通股股东所持股份的规范;或促使或促使传化集团继续履行本人所持传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺;或促使或促使传化集团继续履行自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。

2.传化集团承诺:
(1)传化集团在增资完成后,将继续履行传化集团就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺,包括:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内上市交易或者转让;在前项承诺期满后,持有公司总股本百分之五以上股权的非流通股通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占传化股份总股本比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;

(2)传化集团在增资完成后,就徐传化父子原各自持有的传化股份的股份处置事项,继续履行徐传化父子在传化股份股权分置改革中所作的承诺。徐传化父子的相关承诺如下:
(3)传化集团在增资完成后,保证继续履行徐传化父子作为传化股份发起人股东所应履行之全部义务。

(4)传化集团将依据有关法律、法规的规定履行增资所涉及的信息披露义务。
报告期内未发生违反上述承诺的情况。

7.8 重大诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
7.9 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.6 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.7 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,共召开6次会议,具体情况如下:

1.公司第二届监事会第二次会议于2007年4月10日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度报告及摘要》、《公司2006年度监事会工作报告》、《关于李俊伟辞职事项的议案》。

2.公司第二届监事会第三次会议于2007年4月20日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《关于2007年第一季度报告》、本次会议只有一项议案,根据监管部门的相关规定无须提交监事会决议。

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 285.91 万元

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

(一)为加大技术开发投入力度,公司承诺每年使用的技术开发费金额占销售收入的3%以上,当年研发投入支出管理用的数据为3,663.20万元,占主营业务收入的3.44%。

(二)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺:徐德宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化洋行化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

(三)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。

(四)公司控股股东徐传化、徐巨目、徐德宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格履行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。

(五)原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况

Table with 4 columns: 股东名称, 特殊承诺, 调整后的承诺条件, 承诺履行情况. Lists various shareholders and their commitments.

(六)2007年3月23日,公司股东徐传化、徐巨目、徐德宝签署《传化集团有限公司增资协议书》,以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资,徐传化父子及传化集团针对股权交割如下:

1.徐传化父子承诺:
(1)本人于2005年8月4日就传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺对本人继续具有法律效力。
(2)本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人,保证采取一切必要的、有效的措施确保或促使传化集团遵守股权分置改革的法律、法规关于上市公司非流通股股东所持股份的规范;或促使或促使传化集团继续履行本人所持传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺;或促使或促使传化集团继续履行自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。

2.传化集团承诺:
(1)传化集团在增资完成后,将继续履行传化集团就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺,包括:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内上市交易或者转让;在前项承诺期满后,持有公司总股本百分之五以上股权的非流通股通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占传化股份总股本比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;

(2)传化集团在增资完成后,就徐传化父子原各自持有的传化股份的股份处置事项,继续履行徐传化父子在传化股份股权分置改革中所作的承诺。徐传化父子的相关承诺如下:
(3)传化集团在增资完成后,保证继续履行徐传化父子作为传化股份发起人股东所应履行之全部义务。

(4)传化集团将依据有关法律、法规的规定履行增资所涉及的信息披露义务。
报告期内未发生违反上述承诺的情况。

7.8 重大诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
7.9 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.6 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.7 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,共召开6次会议,具体情况如下:

1.公司第二届监事会第二次会议于2007年4月10日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《公司2006年度财务决算报告》、《公司2006年度报告及摘要》、《公司2006年度监事会工作报告》、《关于李俊伟辞职事项的议案》。

2.公司第二届监事会第三次会议于2007年4月20日召开,会议审议通过5项议案,审议通过《关于2007年第一季度报告》、本次会议只有一项议案,根据监管部门的相关规定无须提交监事会决议。