

Disclosure

证券代码:000780

证券简称:ST平能

公告编号:2008-010

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度报告摘要

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。...

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock code, and contact information.

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Includes financial metrics like revenue, profit, and EPS.

Table showing non-current asset disposal and other financial metrics with columns for item, 2007, and 2006.

§4 股本变动及股东情况

Table showing shareholding changes with columns for shareholder name, share type, and quantity.

Table showing restricted shareholding changes with columns for shareholder name, share type, and quantity.

Table showing top 10 shareholders with columns for shareholder name, share type, and percentage.

Table showing restricted shareholding changes with columns for shareholder name and quantity.

Table showing restricted shareholding changes with columns for shareholder name and quantity.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



Table showing the top 10 shareholders with columns for name, gender, age, and shareholding details.

内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。...

一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案;
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年工作报告》的议案;...

元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开,应到监事3名,实际出席会议监事3名,公司高管人员列席了会议。...

一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案;
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年工作报告》的议案;...

内蒙古平庄能源股份有限公司 日常关联交易公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2008年度同类日常关联交易金额进行预计,具体情况如下:

Table showing transaction types and amounts for 2008, with columns for category, related party, and amount.

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
企业名称:内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司
法定代表人:张建忠
注册资本:74,675万元

内蒙古平庄能源股份有限公司 日常关联交易公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2008年度同类日常关联交易金额进行预计,具体情况如下:

Table showing transaction types and amounts for 2008, with columns for category, related party, and amount.

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
企业名称:内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司
法定代表人:张建忠
注册资本:74,675万元

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

关于内蒙古平庄能源股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项说明

内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2007年12月31日的资产负债表、2007年度利润表、2007年度现金流量表、2007年度的股东权益变动表和财务报表附注,并于2008年4月7日签发了大信审字[2008]第0601号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]60号)及《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的补充通知》(证监发[2005]5号)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露业务操作备忘录第2号》的规定,我们编制了以下专项说明供贵公司全体股东及关联方参考。

内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信核字(2008)第0202号

内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。...

一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案;
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年工作报告》的议案;...

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于关联交易协议发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》等有关规定,公司独立董事对于第七届监事会第八次会议审议的关联交易事项进行了事先认可,并发表独立意见认为:上述关联交易事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,符合《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》,我们审阅了会议审议有关关联交易协议的全部文件,鉴于上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害上市公司及全体股东的利益,我们同意以关联交易事项,具体意见如下:

内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信核字(2008)第0202号

内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。...

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于关联交易协议发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》等有关规定,公司独立董事对于第七届监事会第八次会议审议的关联交易事项进行了事先认可,并发表独立意见认为:上述关联交易事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,符合《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》,我们审阅了会议审议有关关联交易协议的全部文件,鉴于上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害上市公司及全体股东的利益,我们同意以关联交易事项,具体意见如下:

内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信核字(2008)第0202号

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于关联交易协议发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》等有关规定,公司独立董事对于第七届监事会第八次会议审议的关联交易事项进行了事先认可,并发表独立意见认为:上述关联交易事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,符合《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》,我们审阅了会议审议有关关联交易协议的全部文件,鉴于上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害上市公司及全体股东的利益,我们同意以关联交易事项,具体意见如下:

内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信核字(2008)第0202号

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2008年4月30日上午9:30,在内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。

一、召开时间:2008年4月30日(星期三)上午9:30;
二、股权登记日:2008年4月25日(星期五);
三、会议召开地点:内蒙古赤峰市元山矿区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于关联交易协议发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》等有关规定,公司独立董事对于第七届监事会第八次会议审议的关联交易事项进行了事先认可,并发表独立意见认为:上述关联交易事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,符合《内蒙古平庄能源(集团)有限责任公司关于内蒙古平庄能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易事宜的承诺》,我们审阅了会议审议有关关联交易协议的全部文件,鉴于上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害上市公司及全体股东的利益,我们同意以关联交易事项,具体意见如下:

内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信核字(2008)第0202号

内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。