浙江尖峰集团股份有限公司 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，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事尚衍国，委托董事长蒋晓萌先生代表本人出席并全权代表本人行使表决权

1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒋晓萌，主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）徐跃进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	尖峰集团
股票代码	600668
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省金华市婺江东路 88 号
邮政编码	321000
公司国际互联网网址	http://www.jianfeng.com.cn
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	陈展宏
联系地址	浙江省金华市婺江东路 88 号	浙江省金华市婺江东路 88 号
电话	0579-82320582	0579-82324699
传真	0579-82324611	0579-82324611
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn	jf@jianfeng.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,423,904,068.55	1,397,915,841.10	1.86	1,284,190,411.87
利润总额	50,089,510.76	-76,763,776.21		2,980,260.27
归属于上市公司股东的净利润	42,070,913.78	-72,277,753.75		4,084,856.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,197,911.36	-74,254,370.38		-32,772,297.65
经营活动产生的现金流量净额	98,990,350.22	136,284,457.20	-27.36	99,262,973.02
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,850,918,666.30	2,281,638,936.18	-18.88	2,405,038,448.16
所有者权益（或股东权益）	869,294,035.32	812,102,573.21	7.04	902,924,369.41

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.12	-0.21		0.01
稀释每股收益	0.12	-0.21		0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.11	-0.21		-0.10
全面摊薄净资产收益率	4.84	-8.90	增加 13.74 个百分点	0.45
加权平均净资产收益率	5.05	-8.65	增加 13.70 个百分点	0.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-4.39	-9.14	增加 4.75 个百分点	-3.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.58	-8.89	增加 4.31 个百分点	-3.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.40	-27.50	0.29
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.53	2.36	7.20	2.62

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,040,074.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,645,752.95
非货币性资产交换损益	60,127,887.46
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,762,939.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	13,925,090.24
其他非经常性损益项目	14,969,622.65
企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-6,387,338.49
少数股东所占份额	-4,289,324.88
合计	80,268,825.14

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,259,264	16.93				-17,204,191	-17,204,191	41,055,073	11.93
3、其他内资持股	37,282,473	10.84				-36,332,761	-36,332,761	949,712	0.28
其中：									
境内法人持股	37,282,473	10.84				-36,332,761	-36,332,761	949,712	0.28
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	95,541,737	27.77				-53,536,952	-53,536,952	42,004,785	12.21
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	248,542,091	72.23				53,536,952	53,536,952	302,079,043	87.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	248,542,091	72.23				53,536,952	53,536,952	302,079,043	87.79
三、股份总数	344,083,828	100				0	0	344,083,828	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金华市通济国有资产投资有限公司	58,259,264	17,204,191	0	41,055,073	股权分置改革	2007年8月7日
金华峰联投资有限公司	12,172,984	12,172,984	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
河南许继信息有限公司	9,198,831	9,198,831	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州康和投资管理有限公司	3,308,653	3,308,653	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
许继集团有限公司	1,839,766	1,839,766	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省电力公司	806,171	806,171	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市工联建材有限公司	735,906	735,906	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江尖峰集团玲珑石灰石矿	720,320	720,320	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海晓康电器有限公司	521,267	521,267	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市新星建材有限公司	503,851	503,851	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州市下城区沁沁酱酒食品店	353,677	353,677	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
宁波经济技术开发区南润贸易发展有限公司	353,463	353,463	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江东日进出口贸易有限公司	344,404	344,404	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
丽水市莲星房地产开发有限公司	334,224	334,224	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省丽水市振大商贸开发有限公司	195,628	195,628	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省火电建设公司	161,208	161,208	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县赤松乡山口冯村经济合作社	159,446	159,446	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市金磐房地产开发有限公司	153,314	153,314	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
常州市苏星制衣有限公司	122,926	122,926	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海海奇投资管理有限公司	122,651	122,651	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市财务开发公司	122,651	122,651	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州西子服装洗涤厂	112,859	112,859	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
桐乡市富通贸易有限责任公司	104,699	104,699	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州中意丝绸机械厂	96,698	96,698	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州荣春制衣厂	80,538	80,538	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市神威化工厂	80,538	80,538	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省青年成才基金会	80,538	80,538	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省赞成发展有限公司	80,361	80,361	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
温州市财政局国债服务部	66,232	66,232	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市保安服务公司	64,377	64,377	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州银龙大酒店	64,377	64,377	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江富春江旅游股份有限公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州六和石化机械配件有限公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州荣光通迅器材有限公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪市兰江粮油实业有限公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市第二建筑工程公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
丽水市燃料公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州振华丝绸机械制造厂	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江摄影出版社	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
中国美术学院美术设计工程公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州市振兴家用电器厂	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州万得福贸易公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
水利电力部华东勘测设计院三墩科实验厂	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省医药工业公司	48,349	48,349	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州双精纺织机械厂	48,217	48,217	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海升伟科技咨询有限公司	33,714	33,714	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州禹王防水工程服务部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海捷斐商务印刷有限公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江环海水利水电工程咨询有限公司职工技术服务部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
巨化集团	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪铁路运输服务公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
开化县电影发行放映公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州凤凰照明工程有限公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县自来水公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江师大微电子科技开发公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州嘉美净化设备有限公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州祥符实业公司经营部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州指挥通讯设备厂	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州日报经营开发部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州阳光创意广告有限公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州钢铁厂规划设计院	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
临海市新研机械厂	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州道路运输咨询服务部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州之江印刷厂	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州金谷贸易商行	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州四方电子仪器研究所	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
海宁市塘桥工业供销公司杭州经营部	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州中联物资公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华铁路工务段劳动服务公司	32,189	32,189	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江博达贸易有限公司	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江中大集团股份有限公司	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市喜得康日用化工有限公司	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
国家物资储备局浙江七六三处兰溪经营部	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市丝毯厂	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省义乌市饲料有限公司	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市华强工贸有限公司	32,188	32,188	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市面砖厂	32,056	32,056	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
湖州金洁包装有限公司	19,233	19,233	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州三鼎水泥机械制造有限公司	17,882	17,882	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省义乌市远洋制衣有限公司	16,094	16,094	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
绍兴县中国轻纺城孙建平步行	16,094	16,094	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江德清县浙北仓储实业公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市金东区孝顺镇低田卫生院	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州全顺食品有限公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
武义县国有资产经营有限责任公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州建成招待所	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州市下城区姚敏废纸收购店	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
余杭市五杭塑料五金厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州华惠阀门有限公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
绍兴市社会经济服务中心	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县融达轻纺经营部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪市第四酒厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市婺市城区苏孟信用合作社	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省永康市西山纺机厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省东阳市华隆绣品厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省常山县建筑材料公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
东阳市吴宁东风旅馆	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市军队离休干部休养所	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
永康市中医院	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县就业管理服务处	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
永康市卫生科技服务公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪市建设实业有限公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市城南正大饲料经营部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
东阳市南马芒果服装厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市军民联运站	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市科教彩印厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市五星实业总公司电动工具厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市五星机电通用设备供应站	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市开发区婺城纺织服装供应站	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市西泠印刷厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市婺州城市信用合作社	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市轻纺机配件厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪市板桥玻璃纤维厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市金兰水库管理处	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
仙居县南门付食批发部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
东阳市歌山林四预制场	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市苏溪镇波澜服装厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市晓明真菌研究所	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
义乌市苏溪制衣厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市染料化工厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市江南电池厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省仙居县皤滩工艺美术厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省金华市粮油供应公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市橡胶雨衣厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县汽车维修中心	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市纺工劳保用品服务部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县新颖石膏制粉厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县赤松五金工具厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
富阳县渌渚荣城物资经营部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
海宁市焊接器材物资供应站	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省语言学会	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
桐庐县起重机配件经营部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州科杭电子仪器厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州师范学院附属工厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州华乐托运服务部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州越洋贸易公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省天台筛网厂杭州销售处	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
宁波经济技术开发区大洋电器商社	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州山川商务有限公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江中新电脑有限公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州申光贸易公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省电视艺术家协会	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州永固化工助剂厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
兰溪市物资协作总公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州强武化建五金商行	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州天马饮食服务经营公司长征刻字工艺社	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省杭江企业公司皮鞋厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江城市房地产开发公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州东星贸易公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
富阳云山制衣厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
嘉兴市轻工(博海）资产经营中心	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州新城饭店	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州微型计算机网络工程公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省诸暨市华达贸易公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州中山科技开发公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州升平理发店	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省东阳市大联建材包装	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省建德市香料厂	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江四凯地矿技术开发中心	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州新华丝绸贸易公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州金箭物资经营部	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
杭州高新工业控制电脑公司	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
余杭市百丈综合商店	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
陆忠华	16,028	16,028	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
浙江省钱塘江建设开发总公司	13,246	13,246	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市婺南华盛建材设备经营部	13,246	13,246	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县工业除尘设备厂	13,246	13,246	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海利佳航空设备制造有限公司	12,265	12,265	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华市迪腾茶业有限公司	91,988	91,988	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
上海沙城休闲设备有限公司	18,398	18,398	0	0	股权分置改革	2007年8月7日
金华县曹宅农村信用合作社	590,000	0	0	590,000	股权分置改革	
杭州南方计算开发公司	52,992	0	0	52,992	股权分置改革	
浙江省石油化学公司宁波分公司	52,488	0	0	52,488	股权分置改革	
杭州万达工程机械配件经营部	52,488	0	0	52,488	股权分置改革	
杭州和睦文化综合服务部	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
缙云县豪业塑胶厂	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
仙居县白塔橡塑异型材厂	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
浙江四方交通建材公司第二经营部	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
云天集团杭州贸易公司	23,328	0	0	23,328	股权分置改革	
永康市城乡房产开发公司	21,600	0	0	21,600	股权分置改革	
金华市婺州纺织品供应站	26,136	0	0	26,136	股权分置改革	
合计	95,541,737	53,536,952	0	42,004,785	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					84,099
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	16.15	55,564,103	41,055,073	
金华峰联投资有限公司	境内非国有法人	3.54	12,172,984		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.16	4,000,900		
王程	境内自然人	0.59	2,034,800		
许继集团有限公司	其他	0.53	1,839,766		
王元皓	境内自然人	0.39	1,356,273		
金华市区农村信用合作联社曹宅信用社	其他	0.17	590,000	590,000	
白浪	境内自然人	0.17	580,000		
刘征	境内自然人	0.16	561,399		
李冠演	境内自然人	0.16	556,700		

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
金华市通济国有资产投资有限公司	14,509,030	人民币普通股
金华峰联投资有限公司	12,172,984	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,000,900	人民币普通股
王程	2,034,800	人民币普通股
许继集团有限公司	1,839,766	人民币普通股
王元皓	1,356,273	人民币普通股
白浪	580,000	人民币普通股
刘征	561,399	人民币普通股
李冠演	556,700	人民币普通股
沈阳华丰时代科技有限公司	552,296	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、第一大股东的部分董事是第二大股东的股东。 2、公司未知其他股东之间存在的关联关系或一致行动人的情况。	

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

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：金华市通济国有资产投资有限公司

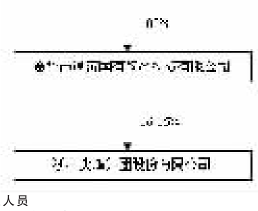
法人代表：傅得清

注册资本：9,500 万元

成立日期：1998 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动：从事授权的国有资产投资、经营

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
蒋晓萌	董事长兼总经理	男	43	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				33.6					否
杜自弘	董事	男	68	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日	109,700	109,700		39.6					否
许洪涛	董事	男	54	2007年9月4日～2008年9月20日				0					否
黄速建	董事	男	51	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				5					否
尚衍国	董事	男	59	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				2					是
盛立先	董事	男	50	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				0.5					否
郑爱民	独立董事	男	42	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				5					否
叶永禄	独立董事	男	44	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				5					否
朱关芝	独立董事	男	64	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				5					否
陈炳相	监事会主席	男	56	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				15.6					否
殷荣富	监事	男	56	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日	103,488	103,488		0.3					否
金文乾	监事	男	55	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日	8,922	8,922		10.9					否
汪海滨	监事	男	46	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				7.2					否
马福奎	监事	男	56	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				0.3					否
虞建宏	常务副总经理	男	41	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日	14,652	14,652		26.4					否
陈志成	副总经理	男	58	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				22.8					否
徐建国	副总经理	男	57	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				18.6					否
厉自强	副总经理	男	45	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				15.6					否
吴秦	财务总监	男	53	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日				13.2					否
朱坚卫	董事会秘书	男	40	2005 年 9 月 20 日～2008 年 9 月 20 日	3,960	3,960		12					否
合计	/	/	/	/	240,722	240,722	/	238.6			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

＜一＞报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期总体经营情况

2007 年是公司发展历程中不同寻常的一年，在这一年里，公司以“联合、提升、发展”为工作方针，紧紧抓住调整水泥业务结构，提升医药业务效益两大主线，突破瓶颈，打破僵局，摆脱困境，扭转了净利润亏损的局面，超额完成了年度股东大会确定的经营目标。

报告期公司的主营业务仍以水泥及药品的生产与销售为主，电缆、进出口贸易、保税仓储等为辅。全年实现营业总收入 14.24 亿元，同比增长 1.86%，其中主营业务收入 13.68 亿元，归属于母公司股东的净利润 4207.09 万元；合并报表范围的企业共销售水泥 239.18 万吨、熟料 56.95 万吨；尖峰药业的注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片等重点品种的销量有较大幅度的提高，重点开发的二类新药“注射用喷昔洛韦”获得了生产批准。报告期内，公司水泥业务结构有较大改变，与中国建材合作以后，在浙江省范围内的水泥业务全部注入了新成立的浙江金华南方尖峰水泥有限公司，公司通过控股子公司浙江尖峰水泥有限公司拥有南方尖峰 35%的权益；对湖北大冶尖峰水泥有限公司进行了增资，增资后本公司与尖峰水泥合并拥有大冶尖峰 60%权益、中国建材拥有 40%权益。

（1）联合中央企业，整合区域水泥

水泥行业是较为典型的规模效益性产业，同时也是区域特征明显的产业，市场竞争的结果势必导致行业集中度的提高，而国家产业政策的导向更是加快了行业整合的步伐。2007 年 4 月 16 日，公司与中建集团签订了《合作框架协议》，公司在水泥业务上与中建集团进行了全面的合作；在资产评估的基础上，于 2007 年 8 月 18 日与中建集团的控股子公司中国建材签订了《合作协议书》。公司与中国建材进行了一系列的合作事宜：

①2007 年 4 月，本公司、尖峰水泥与中国建材共同对大冶尖峰水泥有限公司进行增资，增资后大冶尖峰的注册资本为 1.5 亿元，其中本公司占 10%、尖峰水泥占 50%、中国建材占 40%。

②2007 年 8 月，公司决定出资 1.05 亿元（占注册资本的 3%），参与组建南方水泥有限公司（注册资本 35 亿元），南方水泥于 2007 年 9 月 5 日在上海注册成立。公司首期出资 0.84 亿元已按合同约定于 12 月 29 日出资到位，第二期出资 0.21 亿元按约定应于 2008 年底前到位。

③2007 年 9 月 30 日，尖峰水泥以实物资产出资 1.4 亿元（占 35%）与南方水泥以现金出资 2.6 亿元（占 65%）合资组建了浙江金华南方尖峰水泥有限公司（南方尖峰）。

④2007 年 11 月 21 日，尖峰水泥与南方尖峰各出资 50 万元共同组建了浙江金华尖峰水泥销售有限公司。

同时，双方形成了长期的战略合作同盟，在金华及周边区域的水泥市场以南方尖峰为基础运用尖峰的品牌、管理、人才等优势进行整合，以达到该区域市场主导地位；在湖北大冶的水泥业务以尖峰为主，中国建材参股，协同发展。与中建合作后，公司资产得以优化，降低了资产负债率，增加了当期收益，对公司水泥业务乃至公司的整体发展都产生了积极的影响。

（2）积极、妥善关停金松水泥厂

根据省、市两级政府关于限期关停立窑水泥生产线的要求及 2006 年 8 月 18 日公司六届七次董事会决议，结合公司实际情况，报告期内尖峰水泥金松水泥厂有四条立窑水泥生产线需要关停，四条立窑水泥生产线的水泥年产能为 38 万吨，员工 353 人。在金华市人民政府派出的机立窑水泥生产线关停领导小组的指导下，在公安、乡镇、村两委的配合下，金松水泥厂在限期之前完成了关停任务。截止目前，已妥善安置了包括金松水泥厂在内的水泥板块员工共 515 人。2007 年 12 月 21 日金松厂水泥厂的立窑关停工作通过了省验收小组的验收。

（3）加快推进大冶尖峰水泥项目的建设

根据公司与中国建材签订的《投资协议》，公司、尖峰水泥与中国建材共同对大冶尖峰水泥有限公司进行增资，大冶尖峰的资本结构得以改善，融资能力得以加强。报告期内，获得了交通银行贷款 1.6 亿元，加快了首期日产 4000 吨新型干法水泥生产线项目的建设进度。目前该生产线主体工程已完成，设备已全部安装到位，已经具备联动试车条件，预计 4 月底能投料试产，在达到可生产状态后将正式投入运营。

与中国建材合作后，大冶尖峰水泥公司成为了公司唯一控股的水泥生产企业，是公司新的利润增长点，也是公司水泥业务走出浙江的第一步，该公司首期日产 4000 吨新型干法水泥生产线意义重大。为了使该项目早日建设投产，公司在资金、人才等各个方面全力支持。同时，为了充分发挥项目指挥部一班人员的工作积极性，使项目建设达到投资节约、质量保证、工期按时、人员安全的目的，公司与项目指挥部签订了项目筹建责任书，做到了责任明确、奖罚分明。

（4）提升营销手段，强化产品销售

面对浙江水泥市场竞争激烈的现状，尖峰水泥提出了“以市场为导向，以效益为核心，防范风险，确保运营”的营销方针。对不同的目标客户群开展专业化营销，强化服务。充分发挥尖峰品牌优势，努力巩固经销网络，积极拓展直销市场，成功承接了一批省、市重点工程的水泥供应业务。同时，抓住旧村改造契机，新开辟了一些农村市场。尖峰登城公司利用销售片区的价格差异，及时调整销售结构，减少杭萧分部的销售量，增加绍甬分部的销售量。同时确定了一批长期、稳定的客户群，建立长期合作伙伴关系，确保水泥销售稳定性。随着尖峰水泥品牌知名度及美誉度的逐步提高，相对应的水泥价格在各区域市场内保持在相对高位。

2007 年国家加大了医药购销领域专项整治的力度，进一步整顿和规范药品市场秩序，虽然药品降价政策仍在一定程度上影响了医药企业的经营业绩，但医药市场的竞争环境得到了净化，尖峰药业抓住了这一有利时机，从品牌建设、营销模式等方面进行了突破，强化了市场监管，突出了工作重点，超额完成了 2007 年度销售目标。报告期药业板块实现主营业务收入 54475.83 万元，同比增长 11.23%。其中：商业销售 37293.35 万元，同比增长 9.74%；工业销售 17182.48 万元，同比增长 14.46%。

尖峰国际贸易公司业务量保持稳定增长，特别是保税仓库业务，抓住义乌市场对区域物流需求快速增长的机遇，积极开拓业务，全年共实现主营业务 17006.87 万元，但由于报告期内人民币快速升值等原因，经营亏损 316.28 万元；尖峰通信电缆有限公司全年实现销售收入 4503.77 万元，实现利润 51.29 万元。

（5）强化内部管理，有效控制风险

针对紧缩的宏观环境，公司加大了融资力度，努力改善负债结构，利用与中国建材合作后回笼的资金归还了部分利率较高的借款，降低了财务费用。

在产品销售过程中，根据客户的资信程度，区别对待，合理赊销，并大力清收往年的应收帐款，努力降低经营风险。继续坚持规范招标，扩大招标范围，在大宗原燃材料、大冶项目设备辅机及电器的采购中，在尖峰登城余热发电项目工程建设中的都实施了招标，从而降低采购和建设成本。

（6）考评结合，多层次选拔人才

报告期内，公司以注重发掘潜力、重视培养提高为原则，通过民主推荐、自荐、组织推荐，并经过笔试、面试、组织考察等方式，推行了新的人才选拔机制——“双推双考”。在此次人才选拔过程中，发现了一批具有较强的专业知识并善于钻研的技术人才、具有较强业务能力并愿意长期驻外的营销人才和具有较强的管理能力并善于沟通协调的复合型管理人才。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
建材行业	60825.44	54319.44	9.82	-11.35	-12.89	19.03
医药行业	54475.83	43649.11	19.46	11.23	9.27	7.93
其它行业	21510.64	20116.83	6.40	4.29	4.01	3.90
合计	136811.91	118085.38	13.12	-1.02	-2.92	15.09
分产品						
水泥	60825.44	54319.44	9.82	-11.35	-12.89	19.03
医药工业	17182.48	8567.95	49.12	14.46	6.45	8.38
医药商业	37293.35	35081.16	5.80	9.74	9.92	-3.01
电缆	4468.27	3969.67	10.99	10.77	9.08	13.89
其他	17042.37	16147.16	5.20	2.83	2.96	-2.26
合计	136811.91	118085.38	13.12	-1.02	-2.92	15.09

（2）主营业务分地区情况

单位:万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
金华地区	89058.49	-2.76
杭州地区	37229.08	3.39
台州地区	2428.75	-18.81
海南地区	5118.10	-2.79
天津地区	2977.49	26.04
合计	136811.91	-1.02

（3）主要供应商、客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额合计	20733.40	占采购总额比重	38.12%
前五名销售客户销售金额合计	12965.66	占销售总额比重	9.11%

3、报告期内公司资产构成及费用变动情况

（1）资产构成变动情况

（下转 D50 版）

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2008-003

浙江尖峰集团股份有限公司
六届十六次董事会决议
暨召开 2007 年年度股东大会的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇〇八年三月二十八日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。二〇〇八年四月十一日，会议如期在公司二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，董事尚衍国未能亲自出席本次会议，以书面委托方式，委托蒋晓萌董事长代为出席并行使表决权；五名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，全部以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议：

一、通过了公司 2007 年度总经理业务报告

二、通过了 2007 年年度报告及其摘要

三、通过了 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算报告

四、通过了 2007 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，2007 年度公司归属于母公司股东的净利润为 42070913.78 元，按母公司的净利润 3293362.29 元为基数，提取 10%的法定公积金 329336.23 元。提取后本年度可供分配的利润为 41741577.55 元，加上年初未分配利润 18634839.07 元，本年度可供分配利润为 60376416.62 元。

由于公司新年度投资项目资金需求较大，根据公司的现金情况，为了确保公司稳定运行，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本，留存资金用于公司发展。

本预案需报 2007 年度股东大会审议，2007 年度会计报表已按上述分配预案编制。

五、通过了对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行了如下调整：

调整项目	2007年年报披露金额	2006年年报披露金额	调整金额	调整原因
预付账款	31895663.20	31730231.34	165431.86	待摊费用余额重分类调整计入
其他应收款	92742068.02	86066522.30	6675545.72	短期投资及应收补贴款余额分类调整计入
长期股权投资	297181276.10	343779665.69	-46598389.59	根据新会计准则体系追溯调整及合并价差调出
投资性房地产	2779251.77		2779251.77	固定资产净额重分类调入
固定资产	950797691.63	1028297792.07	-77500100.44	土地使用权净额重分类调出
无形资产	221716215.47	148187873.41	73528342.06	土地使用权净额重分类调整计入
商誉	18222202.89		18222202.89	根据新会计准则体系追溯调入
递延所得税资产	1480954.69		1480954.69	根据新会计准则体系追溯调整
其他非流动资产	4272811.87		4272811.87	长期债权投资重分类调入
交易性金融负债	3500.00		3500.00	短期投资余额中跌价准备调整计入
应付职工薪酬	49135805.16		49135805.16	福利费、社会保险、工会费、教育经费的余额重分类调入
其他应付款	89927469.91	113101951.36	-23174481.45	应付职工辞退重分类调出及预提费调入
应交税费	17149856.96	16579275.80	570581.16	教育费附加余额重分类调入
其他非流动负债	3707116.43		3707116.43	应付股利余额调入
长期应付款	73735840.00	75113006.87	-1377166.87	应付职工款项重分类调出
资本公积	390637577.92	432088058.26	-41450480.34	根据新会计准则体系追溯调整
盈余公积	58746328.22	60703983.38	-1957655.16	根据新会计准则体系追溯调整
未分配利润	18634839.07	3411668.31	15223170.76	根据新会计准则体系追溯调整
所有者权益合计	841863311.23	869951049.85	-28087738.62	根据新会计准则体系追溯调整和重分类

六、通过了关于资产核销的议案

1、核销固定资产情况

因控股子公司生产线技术改造，报告期需核销的固定资产原值 1124.54 万元，扣除累计折旧和资产清理残值 587.98 万元，净损失 536.56 万元。

2、核销应收账款情况

因本年度公司水泥业务进行重组等原因，对应收款项进行了清理，需核销应收款项 537.43 万元，其中：应收账款 82.74 万元，其他应收款 454.69 万元，累计已计提的坏账准备抵销 512.90 万元，净损失 24.53 万元。

3、核销相关负债的情况

因本年度公司水泥业务进行重组等原因，对负债进行了清理，共计核销无需支付的款项 1214.84 万元，产生收益 1214.84 万元。

该报告将提交 2007 年度股东大会审议。

七、通过了对外担保的议案

关于公司对外担保（包括对控股子公司的担保），设定如下额度：

借 款 单 位	本公司（合并）所占权益	拟设定担保额度（万元）
浙江尖峰药业有限公司	99.16%	10000
浙江尖峰水泥有限公司	93.91%	2000
浙江尖峰国际贸易有限公司	99.92%	3000
巨化集团公司		10000
航天通信控股集团股份有限公司		5000
总 计		30000

上述对外担保需提交股东大会审议通过后执行。并提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，超出上述额度的担保，必须根据《章程》等有关规定另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

八、通过了机构调整的方案

与中国建材进行合作以后，公司的业务结构发生较大变化，为了加强公司内控制度建设，适应公司的经营和发展，决定撤销运营管理部，将相关职能分解给其他部门；监察审计室在董事会审计委员会的领导下，负责公司内部审计工作及内部控制制度的完善、评价、监督检查等工作。

九、通过了《审计委员会年报工作规程》

（详见上交所网站：www.sse.com.cn）

十、通过了《独立董事年报工作制度》

（详见上交所网站：www.sse.com.cn）

十一、通过了 2008 年度董、监事、高级管理人员报酬补贴预案

（一）董事长、监事会主席和高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）共 8 人的报酬实行年薪加绩效奖励办法。

1、以上人员的年薪总额为 150 万元人民币（含税）。

2、以上人员的绩效奖励与公司净利润挂钩，采用以下办法：当实际完成的净利润达到年度目标净利润的 80%以上时，提取实际净利润的 3%为奖励额；当超额完成目标净利润时，每超 1%，奖励额增加 0.5%；当实际净利润低于目标净利润时，每降低 1%，奖励额减少 1%；当实现净利润只完成目标数的 80%（不含）以下时，取消绩效奖励。另，可以对以上人员发放一定的职务津贴，实行职务津贴时，职务津贴和奖励合计不能超过 50 万元。以上所指的净利润以会计师事务所审计结果为准，具体分配比例由董事长根据各人所担负的责任及工作业绩与薪酬委员会协商确定。

（二）2008 年度公司独立董事津贴、兼职董事、监事（包括职工监事）的补贴，按 2007 年水平发放；独立董事行使权利的费用（包括差旅费等）由公司承担。

（三）根据六届 11 次董事会和 2006 年度股东大会通过的有关决议，以经过会计师事务所审计的 2007 年实际净利润进行考核，包括原董事长和副董事长在内的专职董事、监事和高级管理人员共 10 人 2007 年的报酬总额可以发放 335.18 万元，本年度实际发放了 228.6 万元。

本预案需报 2007 年度股东大会审议。

十二、通过了 2007 年度董事会工作报告

十三、通过了公司五年发展规划

董事会认真审议了公司 2008-2012 年五年发展规划，会议认为该规划对公司的现状与内部条件、市场与外部条件进行了详细的分析，提出了“合作、创新强主业；规范、科学求发展”的总体战略思想。规划既切合实际又颇具前瞻性，发展战略明确，能为公司的发展指明正确方向。

十四、通过了聘请浙江天健会计师事务所的预案

十五、通过了对外投资和出售资产的议案

会议经过认真审议，同意报告中提出的项目投资和资产出售方案，责成经营班子制订具体方案并组织实施。

（1）拟出资 2000 万元参与组建广西尖峰虎鹰水泥有限公司，占该公司 19.05%的权益，该公司计划投资约 2.5 亿元在广西河池城区东江工业园区内建设一条 4000T/D（水泥）新型干法水泥生产线。

（2）同意大冶尖峰水泥有限公司投资建设余热发电项目，为了走循环经济和资源综合利用道路，提高企业的经济效益，利用该公司水泥熟料生产线窑头、窑尾余热资源，建设一套装机容量为 9MW 的纯低温余热电站，计划投资 4500 万元。

（3）同意出资 1000 万元对浙江尖峰国际贸易有限公司进行增资并建设保税仓库二期工程，新建仓库面积 17000 平方米，新建堆场面积 30000 平方米，并增加部分配套设施，计划投资 1200 万元。

（4）同意尖峰大厦改造工程

根据市政规划，尖峰大厦周边将进行改造；而且尖峰大厦因使用时间较长，主楼的空调、给排水、电气及消防系统设备陈旧故障多，材料老化，需要进行改造。拟重建尖峰大厦的附属用房，并对大厦进行改造，计划投入 1200 万元。

（5）尖峰药业计划投入 500 万元，继续进行新产品的开发。

（6）同意对浙江尖峰水泥有限公司两个立窑水泥厂的两个资产组进行处置。

为了加快盘活存量资产，尽快回笼资金，充实公司的现金流，拟将尖峰水泥金松水泥厂和金华水泥厂的非流动资产（包括土地使用权、房屋建筑物和机器设备等）分别作为两个资产组进行处置，尖峰水泥金松水泥厂资产组的帐面净值为 3502.25 万元，尖峰水泥金华水泥厂资产组的帐面净值为 1849.33 万元，授权经营班子在增值的前提下进行处置。

（7）拟出售临海市金桥化工有限公司 65%股权

临海市金桥化工有限公司注册资本为 100 万元，其中：尖峰药业出资 65 万元，占 65%的权益。公司注册地：临海市杜桥镇沿海工业园区。根据公司发展规划，拟出让该股权。

（8）拟出售杭州尖峰德康药业有限公司股权

杭州尖峰德康药业有限公司注册资金 1118.7 万元，其中：本公司占 62%，浙江尖峰药业有限公司占 38%，注册地：富阳市受降镇四联村。根据公司发展战略，拟出让该股权。

（9）拟引入战略投资合作伙伴，加快海南尖峰置业有限公司度假村项目的开发进度。

十六、通过了召开 2007 年度股东大会方案

董事会决定发布公告，召开公司 2007 年度股东大会。

（一）会议召开时间：2008 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00。

（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦。

（三）会议主要议程：

1、审议 2007 年度董事会工作报告；

2、审议 2007 年度监事会工作报告；

3、审议 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告；

4、审议 2007 年度利润分配方案；

5、审议资产核销方案；

6、审议 2008 年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；

7、审议聘请浙江天健会计师事务所方案；

8、审议对外担保的方案；

9、审议 2007 年年度报告及其摘要。

（四）出席对象

1、凡 2008 年 5 月 6 日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记办法

1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2、预登记时间：2008 年 5 月 7 日。

3、登记地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦 907 室。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
二〇〇八年四月十五日

附件 **授权委托书样：**

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代行表决权。

委托人股东帐号：　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托人签名：

受托人签名：

委托日期　　年　月　日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2008-004

浙江尖峰集团股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告

二〇〇八年三月二十八日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第五届监事会第九次会议的通知。二〇〇八年四月十一日，会议如期在公司会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会召集人陈炳相先生主持，经审议与表决，全部以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议：

1、通过了公司 2007 年度监事会工作报告

2、通过了公司 2007 年年度报告及其摘要

监事会认真审核了 2007 年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、通过了 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算报告

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十五日