

Disclosure

腾达建设集团股份有限公司 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...

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code 600512, listing exchange, and company address.

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: Contact Name and Information. Lists board secretary and general manager.

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and Change. Shows financial metrics like revenue and profit.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Indicator, 2007, 2006, 2005, and Change. Lists ratios like EPS and ROE.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Percentage, Total Shares, and Restricted Shares.

上述股东关联关系或一致行动关系的说明: 叶祥友、叶小根、叶林富、叶春芳、叶祥明、叶祥波、叶祥波、叶祥波、叶祥波、叶祥波、叶祥波、叶祥波...

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 (适用√不适用)

§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 10 columns: Name, Post, Gender, Birth Year, Term Start, Term End, Annual Salary, Share Changes, etc.

§6 董事会报告

6.1 报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况
报告期内,在董事会的正确领导下,总监理工程师按照董事会制定的目标,克服建筑材料价格上涨的不利因素...

6.2 报告期内财务决算、资产构成、现金流量情况

2007 年未公司总资产为 189,489 万元,比上年末增加了 1,727 万元,主要原因为公司 2007 年无形资产金融资产增加所致...

6.3 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Increase, Profit Increase.

6.4 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Region, Revenue, Cost, Profit Margin. Shows data for Eastern, Middle, and Western regions.

6.5 非募集资金项目情况

报告期内,公司无募集资金及非募集资金项目。

6.6 董事会对公司无审计师事务所“非标准审计报告”的说明

2007 年度公司共实现营业收入 157,488 万元,比去年同期增加 16,482 万元,增长 11.69%...

6.7 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度公司共实现营业收入 157,488 万元,比去年同期增加 16,482 万元,增长 11.69%...

2007 年度公司共实现营业收入 157,488 万元,比去年同期增加 16,482 万元,增长 11.69%

2007 年归属于母公司的净利润 6,113 万元,比去年同期减少 1,066 万元,较上年同期下降 17.12%...

(3) 公司主要控股子公司经营情况

1) 上海腾达建设投资管理有限公司: 为公司的控股子公司,成立于 1998 年 1 月...

2) 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥项目投资有限公司: 为公司的控股子公司...

3) 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥项目投资有限公司: 为公司的控股子公司...

4) 上海腾达投资管理有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

5) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

6) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

7) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

8) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

9) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

10) 腾达建设集团有限公司: 为公司的控股子公司, 2007 年 4 月,由本公司与上海博佳投资管理有限公...

523,411.95 元,根据《公司法》和《章程》及企业会计准则的有关规定,按母公司实现的净利润计提 10% 法定盈余公积...

上述利润分配预案提交 2007 年度股东大会审议通过, 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

§7 重要事项

7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用

7.3 重大担保
适用√不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Guarantee Name, Issuance Date, Guarantee Amount, and Guarantee Type. Shows various financial guarantees.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Interrelated Party Relationship, Transaction Amount, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Amount, Interrelated Party Relationship, and Interrelated Party Relationship. Shows related party transactions.

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2008-013

腾达建设集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司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。
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2008 年 4 月 12 日在上海市内环线 58 号东方国际科技大厦 11 楼上海分公司会议室召开,本次会议通知已于 2008 年 4 月 2 日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认,应参加本次会议董事 9 名,实际参加会议董事 8 名,独立董事张军先生因公未能出席本次董事会会议,委托独立董事张维贤女士行使表决权,会议由董事长叶祥友先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议经举手表决方式审议通过了如下议案:

季伟战先生简历(附件 1)
八、《监事、董事、高级管理人员 2008 年度报酬和激励考核方案》(该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
1. 兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2. 独立董事津贴为每人每年七万元人民币(税后)。
3. 董事长报酬按总经理报酬的 1.2 倍确定。
4. 监事不领取监事津贴。
5. 负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖励组成,具体考核办法按公司《2008 年度经营目标及考核办法》执行。
6. 其他高级管理人员上年薪酬为基数根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
九、关于 2008 年续聘会计师事务所并支付 2007 年度审计费用的议案》(该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供 2008 年度的审计服务。
公司董事会提请股东大会授权董事会确定 2008 年度的审计费用并与其签订 2008 年度聘用合同。
2007 年度公司需支付浙江天健会计师事务所审计费用为人民币 50 万元(包括交通费、食宿费等费用)。
十、《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》(该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
(一)召开会议的基本情况
1. 会议召开日期:2008 年 5 月 10 日(周六)上午 9:30
2. 会议召开地点:浙江省台州市路桥区大桥大道 9 号腾都国际大酒店三楼会议室
3. 会议召开方式:现场召开
(二)会议审议事项及议案
1.《2007 年度董事会工作报告》
2.《2007 年度监事会工作报告》
3.《2007 年度财务决算报告》
4.《2007 年度利润分配预案》
5.《2007 年度报告及摘要》
6.《董事、监事 2008 年度报酬和激励考核方案》
7.《关于 2008 年续聘会计师事务所及支付 2007 年度审计费用的议案》
(三)出席会议人员
1. 2008 年 5 月 6 日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司法律顾问等。
(四)出席现场会议登记办法
1. 具备出席会议资格的自然人股东,凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人和受托人持股凭证进行登记;
2. 具备出席会议资格的法人股东,凭法人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;
3. 外地投资者持有有效证件,以传真或信函方式办理登记手续;
4. 2008 年 5 月 7 日(周三)19:00-19:00 在浙江省台州市路桥区大桥大道 9 号腾都国际大酒店五楼办公场所办理会议登记手续。
联系人:杨九如
邮政编码:318050
联系电话:0576-82522527 传真:0576-82522655
(五)其他事项
1. 出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天;
2. 全体股东均有权利出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008 年 4 月 12 日
滕达 1 季伟战先生简历
季伟战,男,40 岁,会计专业硕士在读,高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任在北京市人民政府审计局,安徽世诚会计师事务所(经理、副主任会计师,中国华新生命药业集团有限公司财务总监,上海医药集团(集团)有限公司副总会计师。
附件 2:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司 2007 年年度股东大会,并对会议通知列明的议案事项行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数:
滕达建设集团股份有限公司 2008 年 4 月 12 日