内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 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 董事张志，因故未能出席，委托董事刘凤双女士出席并代为表决。

1.3 普华永道中天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 公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生应当声明：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	鄂尔多斯
股票代码	600295
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	鄂绒B股
股票代码	900936
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古东胜区达拉特南路102号
邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾广春	李丽丽
联系地址	内蒙古东胜区达拉特南路102号	内蒙古东胜区达拉特南路102号
电话	0477-8543509	0477-8543776
传真	0477—8523812	0477—8523812
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

§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	6,736,805,450.00	4,813,345,661.00	39.96	3,385,753,068
利润总额	840,327,399.00	384,470,356.00	118.57	271,686,648
归属于上市公司股东的净利润	519,621,442.00	228,861,541.00	127.05	192,453,999
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,844,831.00	167,445,011.00	201.50	
经营活动产生的现金流量净额	1,364,812,896.00	487,534,282.00	179.94	
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	13,588,851,190.00	12,563,698,524.00	8.16	10,866,519,569
所有者权益（或股东权益）	3,387,760,706.00	3,124,770,304.00	8.42	3,966,068,763

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	0.50	0.22	127.27	0.19
稀释每股收益	0.50	0.22	127.27	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.49	0.16	206.25	
全面摊薄净资产收益率	15.34	7.32	增加109.56个百分点	4.85
加权平均净资产收益率	15.71	5.70	增加175.61个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.90	5.36	增加177.99个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.30	4.20	增加264.29个百分点	
每股经营活动产生的现金流量净额	1.32	0.47	180.85	
	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	3.28	3.03	8.25	3.84

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	1,202,729
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	10,559,550
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	3,218,288
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,605,419
合计	20,585,986.00

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

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	99,278

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
鄂尔多斯羊绒集团	境内非国有法人	40.7	420,000,000	420,000,000	质押 350,000,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	1.23	12,666,875		未知
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	0.58	6,000,000		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.51	5,243,756		未知
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND	境外法人	0.34	3,529,247		未知
杨建荣	境外自然人	0.30	3,141,476		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.28	2,912,783		未知
P.G.G.M.	境外法人	0.26	2,733,500		未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22	2,247,949		未知
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	境外法人	0.21	2,154,310		未知

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
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	12,666,875	境内上市外资股
国都证券有限责任公司	6,000,000	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,243,756	境内上市外资股
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND	3,529,247	境内上市外资股
杨建荣	3,141,476	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,912,783	境内上市外资股
P.G.G.M.	2,733,500	境内上市外资股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,247,949	人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	2,154,310	境内上市外资股
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION WB3Q	1,992,200	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结或质押情况。本公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。	

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：集团公司

法人代表：王林祥

注册资本：136,038万元

成立日期：1991年4月29日

主要经营业务或管理活动：：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司

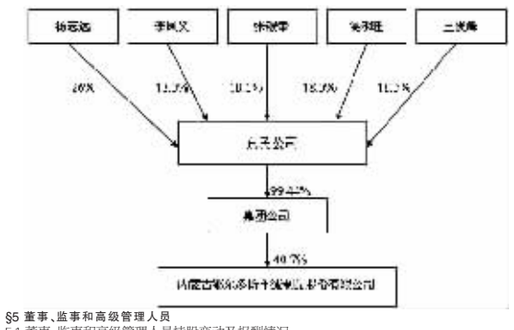
法人代表：杨志远

注册资本：43,329.4万元

成立日期：2001年6月27日

主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。

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	
王林祥	董事长	男	57	2005年5月26日－2008年5月25日				36					否
杨志远	副董事长	男	55	2005年5月26日－2008年5月25日				30					否
张志	董事	女	57	2006年5月29日－2008年5月25日				18					否
刘凤双	董事、总经理	女	55	2006年5月29日－2008年5月25日				24					否
张全祥	董事	男	55	2005年5月26日－2008年5月25日				18					否
曾广春	董事、董事会秘书	男	33	2007年10月26日－2008年5月25日				18					否
文宗瑜	独立董事	男	45	2005年5月26日－2008年5月25日				4					否
周文玲	独立董事	女	40	2005年5月26日－2008年5月25日				4					否
刘艳霞	独立董事	女	37	2005年5月26日－2008年5月25日				4					否
刘玉民	监事会主席	男	50	2006年5月29日－2008年5月25日				18					否
马占森	监事	男	47	2006年5月29日－2008年5月25日				12					否
沈校生	监事	男	45	2005年5月26日－2008年5月25日				12					否
王贵生	财务总监	男	38	2005年5月26日－2008年5月25日				12					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

2007年，面对国家宏观调控政策带来的巨大冲击，全球性行业竞争形成的巨大压力，金融、税收等政策因素带来的影响，公司认真落实“羊绒产业继续作贡献，新建产业尽快出成果”，经营业绩又创新高。报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持管理创新，产品创新，推动企业的持续发展，加大品牌建设力度。公司2007年全年实现主营收入67.37亿元，利润总额8.4亿元，净利润5.2亿元。报告期，“鄂尔多斯”品牌价值经评估为100.27亿元人民币，由中国绒纺业第一品牌一跃成为中国纺织服装行业第一品牌。

在羊绒产业方面：

生产系统全面改革，产业布局更趋合理。针对羊绒生产系统普遍存在的效率低、成本高、劳动力不足三大问题，公司从改革经营机制入手，羊绒针织企业全部实行了租赁承包经营，利用经营机制的灵活、精干、高效特点，实现生产系统的降本增效。鉴于鄂尔多斯市经济高速发展直接拉动了劳动力需求增加和劳动力成本上升这一现状，公司选择在宁夏、合肥和阜阳建立了外围加工基地。

原料与销售两端运行平稳，市场控制力持续增强。2007年，羊绒原料市场保持着基本稳定的态势，原料公司坚持自主收购和合作收购两条腿走路，在成本、质量和数量几个主要方面确立了比较优势，为羊绒产业的稳健经营提供了可靠的支持和保障。内外销战线在改革中求发展，市场占有率和经营绩效继续保持着行业第一的位置，为鄂尔多斯品牌营销做出了巨大的贡献。

在继续巩固羊绒行业龙头地位的同时，品牌的延伸与运作出现了新的亮点。作为顶级羊绒服装品牌的1436厚积薄发，横空出世，一上市就创下了单店月销售额破百万的优异业绩，在全国一线城市取得了良好的市场表现，极大地促进了鄂尔多斯品牌形象的提升，进一步增强了鄂尔多斯品牌的市场号召力。

在新产业——煤炭、电力、冶金方面：

电力冶金项目建设有序推进，循环经济产业集群初具规模。至报告期末，初步建成了煤炭开采—选洗—发电—特色冶金和煤—化工等主产业链，建成了粉煤灰制砖、硅微粉回收、水处理等废物回收利用产业链，建成了供水、物业、物流等公用服务产业链。目前已形成年产原煤120万吨、洗煤240万吨、供电42亿度、硅铁55万吨、硅锰7.5万吨，工业硅3.5万吨、供水1800万吨的能力。

战略合作日益增强，国际化程度进一步提升。在与日本三井物产株式会社在羊绒产业领域成功合作的基础上，2007年又引进其参股电力冶金公司，双方建立了长期战略合作伙伴关系，为园区建设和经营解决了一系列实际问题，也为企业的后续发展提供了更加广阔的空间。另外，冶金产业集团大力实施强强联合战略，与国内前十五名大型钢铁企业建立了战略合作伙伴关系，不仅我们自己生产的产品供不应求，同时为即将展开的大营销战略整合奠定了坚实的基础。

（2）公司现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为136,481万元，比上年同期增加了87,728万元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.32元，比上年同期的每股0.47元增加了0.85元。主要是报告期内销售资金回笼较好。投资活动产生的现金流量净流出为134,255万元，较上年同期减少42,844万元，主要原因是随着新产业的基建项目逐步完成，投资支出大大缩减。筹资活动产生的现金流量净额为52,282万元，比上年同期减少22,938万元，主要原因是我们支付大量的资金偿还了银行借贷，进一步增加了我们的信用度。

（3）技术创新情况

2007年羊绒共完成新产品、新技术研发项目31项，推广数码印花、彩虹纱、花式纱、机可洗、抗起球等新产品系列7个品种；电力冶金项目在初建期，公司通过为各炉台安装了袋式除尘系统，对产生的粉尘进行回收解决粉尘污染问题；烟气在线检测装置、高效静电除尘器已投入使用；灰场防渗漏建设工程、煤场封闭工程均已完成；生活污水、工业废水处理系统完成并投入使用。

2、对公司未来发展的展望

（1）未来的机遇和挑战：

羊绒行业：出口退税、人民币进一步升值、利率的调整等因素的影响，纺织服装行业利润空间不断被压缩，由于没有出口自主品牌，产供销一体化的经营模式越来越不适应市场经济环境的变化；电力冶金行业：该产业属于资源性传统型产业和能源性基础产业，容易受到国家政策的限制和垄断经营的挤压，再继续做大这些项目，有很大的政策风险和市场风险。

（2）未来发展的主要战略：

公司将始终遵循“发展是硬道理”的指导方针，继续深化“以人为本”的治企思想，以品牌经营为重点，全面推进羊绒产业系统的整合；加快电力冶金新产业的建设步伐，加强产业结构的优化升级。

公司一直以来坚持以实业经营为主，不仅把羊绒制品的产销规模做到了世界第一，而且培育出了中国纺织服装行业第一品牌，羊绒产业由产品经营向品牌经营转变的条件已经成熟。公司品牌经营的总体思路是：以名牌延伸为导向，通过羊绒制品向非绒类纺织服装的扩展，逐步形成以鄂尔多斯为主品牌的多牌多品系列组合；实业经营和虚拟经营相结合，构筑起由羊绒、非绒两大品系和内销、外销两大市场共同构成的大服装产业，创中国的世界名牌。

电力冶金工业园区的第一阶段的投资已经基本完成，煤炭—电力—冶金、煤—洗选—焦化等产业链初具规模并初见效益。第二阶段，要以建成项目为依托，完善循环经济产业链，向下游的高、精、尖领域延伸，加快发展高新技术产业，应用先进技术改造提升传统产业，着力优化产业结构。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
羊绒衫	2,997,957,639	2,029,798,113	32.29	4.91	7.98	减少5.64个百分点
硅铁	1,818,534,342	1,251,722,334	31.17	83.05	76.71	增加8.59个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	4,282,587,337.00	35.30
欧洲地区	714,004,383.00	131.10
北美地区	604,962,353.00	10.30
日韩地区	1,119,515,454.00	42.70
其他	15,735,923.00	177.40
合计	6,736,805,450.00	40.00

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购电冶公司15%的股权	81,540	已收购完成	
鄂尔多斯花园	10,000	公司尚未对该项目进行资金投入	
内蒙古党校项目	8,633	1、前期工作已完成：项目批文、立项、建设用地规划许可证、土地使用证等均已完成。2、设计：方案设计、初步设计已完成，正在报呼和浩特规划局审批，并很快进入施工图设计。3、勘察测量、拆迁、施工、园林景观、电梯等正在进行考察招标选定。	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2007年度公司以合并报表口径的净利润为519,621,442元，母公司口径的净利润为305,158,316元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金30,515,832元。加年初未分配利润（母公司数据）338,195,167元，本年度可供分配利润为：按照中国会计准则计算的可供分配利润458,037,651元。本次股利分配拟按以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1.5元（含税）分红，实分股利总额154,800,000元，其余未分配利润结转下一年度。

（下转D10版）

A股代码 600295　A股简称 鄂尔多斯　编号：临 2008-002
B股代码 900936　B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年董事会决议公告

特别提示

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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月14日上午在公司本部会议室召开了2008年第二次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张全祥先生刘凤双女士、曾广春先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议，董事张志女士因故未能出席董事会，委托刘凤双女士代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2007年度董事会工作报告》；

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2007年度利润分配预案》：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2007年度公司以公司合并报表口径的净利润为519,621,442元，母公司口径净利润为305,158,316元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法定公积金30,515,832元，加年初未分配利润（母公司数据）338,195,167元，本年度可供分配利润为：按照中国会计准则计算的可供分配利润458,037,651元，本次股利分配拟按以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1.5元（含税）分红，实分股利总额154,800,000元，其余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案需提交2007年度股东大会审议。

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2007年度财务工作报告》；

四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘信息披露媒体及修改＜公司章程＞的议案》；

为节约公司管理费用，原定信息披露报纸为《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》三家，现变更为《上海证券报》和香港《大公报》两家，相应的《公司章程》修改如下：

原《公司章程》第一百七十条：“公司指定由中国证监会指定的境内一家、境外两家报纸及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”相应修改为：“公司指定由中国证监会指定的境内一家、境外一家报纸及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司关于放弃申请发行公司债券的议案》；

公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》；鉴于目前证券市场环境发生变化，公司债券发行利率已经显著提高，如果继续发行公司债券，会加大公司的融资成本，综合考虑多方面因素，公司拟放弃申请发行公司债券。

六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司拟发行本次分离交易的可转换公司债券的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，经核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的条件，公司拟申请发行分离交易可转债。本次分离交易可转债发行方案具体内容如下：

1、发行规模

本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130,000万元，即不超过1300万张债券；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，提请股东大会授权董事会根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

2、发行价格

本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。

3、发行对象

在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东帐户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。

4、发行方式

本次发行分离交易可转债，在中国境内公开发行，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权，具体发行方式、优先认购比例提请股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。

5、债券期限

自本次分离交易可转债发行之日起5年。

6、债券利率

本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债《募集说明书》中予以披露。

7、债券的利息支付和到期偿还

本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。

8、债券回售条款

若本次拟发行的分离交易可转债募集资金使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，被中国证监会认定为改变募集资金用途情况，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。

9、担保条款

提请股东大会授权董事会根据市场状况和企业实际需要确定是否需要担保，并办理相关事宜。

10、认股权证存续期

自认股权证上市之日起24个月。

11、认股权证行权期间

认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。

12、认股权证行权比例

本次发行所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况以及上海证券交易所的有关规定确定。

13、认股权证行权价格

代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次拟发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票均价和前1个交易日公司A股股票的均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况与主承销商协商确定。

14、认股权证行权价格及行权比例的调整

在认股权证存续期内，认股权证的行权价格将根据公司A股股票的除权、除息进行相应的调整：

(1)当公司A股股票除权时，认股权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：

新行权价格＝原行权价格×(公司A股股票除权日参考价／除权前一交易日公司A股股票收盘价)

新行权比例＝原行权比例×(除权前一交易日公司A股股票收盘价／公司A股股票除权日参考价)

(2)当公司A股股票除息时，认股权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：

新行权价格＝原行权价格×(公司A股股票除息日参考价／除息前一交易日公司A股股票收盘价)

15、本次募集资金投向

本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集的资金拟投入下述项目：

(1)偿还公司银行贷款，总额度不超过10亿元；

(2)羊绒制品内销渠道改造升级，总投资约9.15亿元；

(3)补充流动资金。

如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。

16、本次决议的有效期

本次分离交易可转债发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

本次分离交易可转债的方案尚须公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。

七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案》；

为保证公司本次发行分离交易可转债能够顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案等相关事宜，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，包括但不限于在股东大会授权范围内决定本次发行时机，确定发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、担保事项等具体事宜。

2、根据本次募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，按投资项目的实际投资额和实施进度进行调整，决定募集资金的具体使用安排，并根据募集资金投资项目的实际资金需求，调整募集资金的具体使用安排。

3、如发行前国家对分离交易可转债有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对发行方案进行调整。

4、聘请相关中介机构，办理本次分离交易可转债发行的申报事宜，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料。

5、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件。

6、办理本次发行的分离交易可转债中的公司债券和认股权证上市交易事宜。

7、在进入权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相关条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

8、办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。

上述授权在相关事件存续期内有效。

八、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》（详见同日上海证券交易所网站披露的《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》）；

九、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于董事会董事换届及其薪酬确定的事项》（详见同日披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》）；

董事候选人：王林祥、杨志远、张志、张全祥、刘凤双、曾广春

董事年薪：18万元——60万元

独立董事候选人：刘艳霞、任磊、高志凯

独立董事津贴：4万元／年。

任磊（1968/06/23），男，金融硕士，现任平安养老保险有限责任公司广东分公司　企业年金投资运营总监。中山华帝燃具股份有限公司独立董事。

高志凯，男，美国耶鲁大学法学博士，曾任中国海洋石油险公司高级副总裁、总法律顾问、公司秘书长、中海油（国际）公司董事、投资委员会委员。目前正在参加国务院和国家发改委批准设立的总规模达一百亿元人民币的“中新高技术产业投资基金的筹建，并将出任中新产业基金管理有限公司主要负责人之一”。

十、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于四个委员会成员调整的议案》；

十一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订（审计委员会实施细则）的议案》；

根据上海证券交易所2007年年报规则首次要求披露董事会下设的审计委员会履职情况，现拟重新修订《审计委员会实施细则》，新增年度报告工作规程——“第六章　年度报告工作规程”；

第二十一条　应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；

第二十二条　在公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；

第二十三条　在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报告，形成书面意见；

第二十四条　对年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第二十五条　审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。

十二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订（董事会议事规则）、（董事长议事规则）的议案》；

由于公司的生产经营性借款较多，为简便工作流程，增加在实际工作中的可操作性，现拟定授权董事长审批生产经营性借款，原《董事会议事规则》“第三十二条（三）关于债务审批”修改为：

关于非生产经营性借款：对外签署本公司及下属子公司单笔长期贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产值的20%；授权董事长在董事会闭会期间，审批并对外签署本公司及下属子公司单笔长期贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，且年度累计授权不超过公司最近一期经审计净资产值的20%的项目；关于生产经营性借款：授权董事长审批并签署。

《董事长工作细则》“第十一条　决定债务的权限和授权”相应修改为：

关于非生产经营性借款：审批并对外签署本公司及下属子公司单笔长期贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，且年度累计授权不超过公司最近一期经审计净资产值的20%的项目；审批并签署关于生产经营性借款。

十三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2007年年度报告》全文及摘要；

十四、公司董事一致同意于2008年5月20日召开2007年年度股东大会。会议通知具体事宜如下：

1、会议的基本情况

(1)会议召集人：公司董事会

(2)会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(3)会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

(4)会议召开时间：现场会议召开时间为2008年5月20日上午9:00时，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

2、会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

(1)关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；

(2)关于公司放弃申请发行公司债券的议案；

(3)逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；

①发行规模

②发行价格

③发行对象

④发行方式

⑤债券期限

⑥债券利率

⑦债券的利息支付和到期偿还

⑧债券回售条款

⑨担保条款

⑩认股权证的存续期

⑪认股权证的行权期

⑫认股权证行权比例

⑬认股权证行权价格

⑭认股权证行权价格及行权比例的调整

⑮本次募集资金投向

⑯本次决议的有效期

(4)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

(5)审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；

(6)审议《公司2007年度董事会工作报告》；

(7)审议《公司2007年度监事会工作报告》；

(8)审议《公司2007年度利润分配方案》；

(9)审议《公司2007年度财务工作报告》；

(10)审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；

(11)审议《关于四个委员会成员调整的议案》；

(12)审议《关于修订（董事会议事规则）及（董事长工作细则）的议案》。

3、会议出席对象

(1)本公司董事、监事、高级管理人员；

(2)公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

(3)2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年5月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月9日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处　内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮　编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传　真：0477-8523812

联 系 人：曾广春　李丽丽　张丽慧

登记时间：2008年5月15--19日

上午8:00-12:00　下午14:00-18:00

4、其他事项

(1)上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

二〇〇八年四月十六日

附件一：

出席2007年年度股东大会回执

致：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

截止2008年　月　日下午交易结束，我单位（个人）持有内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票　股，拟参加内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：

（盖章）2008年　月　日

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托股东签名（盖章）　　受托人签字：

委托股东身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托股东股东帐号：　　委托股东持股数：

委托日期：　年　月　日

附件三：

社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程如下：

1、采用交易系统投票的方法

(1)投票代码及投票简称

A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票

B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票

(2)具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的股价申报价格
1	关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案	1元
2	关