

Disclosure

证券代码:000902 证券简称:中国服装 公告编号:2008-021

中国服装股份有限公司 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...

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年年报出具了无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式

Table with 3 columns: Item, Value, Unit. Includes company name, address, contact info, and financial data.

§3 主要数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Includes revenue, profit, assets, and financial ratios.

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Includes revenue, profit, assets, and financial ratios.

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Includes revenue, profit, assets, and financial ratios.

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2008-018

中国服装股份有限公司 第三届董事会 第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2008年4月15日在北京召开,应到董事9人,实到9人...

会议经董事长冯德虎先生主持,审议通过如下决议: 一、审议通过了《公司2007年度工作报告》。

二、审议通过了《公司2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策》。

三、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

四、审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策》。

五、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

六、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

七、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

八、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

九、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

十、审议通过了《关于公司2007年度财务报告》。

非经常性损益项目 适用口 不适用 单位:(人民币)元

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains/losses.

采用公允价值计量的项目 适用口 不适用 单位:(人民币)元

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists fair value measurements.

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Includes share changes and shareholder info.

限售股份变动情况表 单位:股

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Lists restricted shares.

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Lists top shareholders.

§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 3 columns: Item, 2007, 2006. Lists directors and officers.

§6 中国服装未能法定披露时间披露2007年年度报告。 符合上述三个条件之一,即被视为满足了追送报告的触发条件。

(一)、召开议会议基本情况 1.召开时间:2008年5月12日上午10时

(二)、会议议题 1.审议《关于公司2007年度财务报告》。

(三)、会议决议办法 国有法人股、流通股股东持股帐户卡、单证证明人授权委托书及出席人身份证进行登记。

(四)、会议联系方式 办公地址:北京市建国路99号中服大厦2009室

(五)、其它事项 本次会议会期半天,与会股东费用自理。

授权委托 授权委托书 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2007年年度股东大会,并代行使表决权。

中国服装股份有限公司 2008年4月15日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2008-022

中国服装股份有限公司 关于触发追送承诺的提示性公告

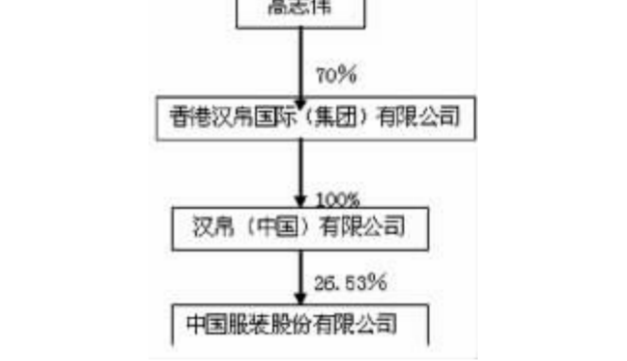
Table with 3 columns: Name, Shareholding, Percentage. Lists shareholders.

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

Table with 3 columns: Item, Date, Description. Lists shareholder changes.

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称:汉帛(中国)有限公司

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

Table with 3 columns: Name, Position, Salary. Lists directors and officers.

北京兴华会计师事务所有限责任公司 关于对中国服装股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项意见

(2008)京会核字第6-33号 中国服装股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据中国注册会计师独立审计准则审计了中国服装股份有限公司(以下简称“贵公司”)2007年12月31日的合并及母公司资产负债表,2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司现金流量补充表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2008年4月15日签发了“(2008)京会核字第6-33号”标准无保留意见的审计报告。

编制和对外披露资金占用情况并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们对资金占用情况专项审计意见与我们审计贵公司2007年度财务报表所依据的会计资料经审计财务数据的相关性进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:胡毅 中国注册会计师:陈春武 中国·北京·二〇〇八年四月十一日

中国服装股份有限公司 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

Table with 3 columns: Item, 2007, 2006. Lists related party transactions.

六、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 二、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

三、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 三、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

四、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 四、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

五、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 五、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

六、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 六、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

七、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 七、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

八、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 八、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

九、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 九、关于2007年关联方资金占用和关联方交易的独立意见

Table with 3 columns: Name, Position, Salary. Lists directors and officers.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.2 经营情况回顾

6.3 财务状况及经营成果 6.4 募集资金使用情况

6.5 分红情况及未来股利分配政策 6.6 社会责任履行情况

6.7 公司治理 6.8 内部控制

6.9 关联交易 6.10 承诺事项履行情况

6.11 聘任会计师事务所 6.12 其他重要事项

6.13 备查文件目录 6.14 附录

6.15 备查文件目录 6.16 附录

6.17 备查文件目录 6.18 附录

6.19 备查文件目录 6.20 附录

中国服装股份有限公司 独立董事关于2007年度 公司对外担保情况等有关事项的 专项说明及独立意见

中国服装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2008年4月15日在北京召开,作为公司独立董事,我参加了本次会议,根据关于上市公司独立

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》(2007年修订)的规定及《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通知》(证监发[2003]6号)等有关规定,基于独立判断的原则,就本次会议审议的独立董事专项议案发表如下独立意见:

一、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

三、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 三、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

四、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 四、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

五、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 五、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

六、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 六、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

七、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 七、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

八、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 八、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

九、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 九、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

十、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 十、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

十一、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 十一、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

十二、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 十二、关于2007年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见