

Disclosure

封十四

(上接第十五版)
5.7 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
 7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
 7.3 重大担保
 适用 不适用

单位: (人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保(是或否)
江阴澄盛新型包装材料有限公司	2007年02月13日	525.00	连带责任担保	6个月	是 否
江阴澄盛新型包装材料有限公司	2007年05月11日	525.00	连带责任担保	6个月	是 否
江阴澄盛磷化有限公司	2007年04月10日	3,000.00	连带责任担保	9个月	否 否
江阴澄盛新型包装材料有限公司	2007年11月20日	600.00	连带责任担保	6个月	否 否
江阴澄盛新型包装材料有限公司	2007年07月03日	750.00	连带责任担保	1年	否 否
江阴澄盛新型包装材料有限公司	2007年10月30日	525.00	连带责任担保	6个月	否 否
江阴澄盛实业集团有限公司	2007年10月30日	1,500.00	连带责任担保	1年	否 否
报告期末担保发生额合计		7,425.00			
报告期末担保余额合计		6,375.00			
公司对子公司的担保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计		43,486.00			
报告期末对子公司担保余额合计		19,930.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)					
担保总额		26,306.00			
担保总额占公司净资产的比例		26.64%			
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额		2,500.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00			
上述三项担保金额合计		2,500.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

 适用 不适用

单位: (人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
法尔胜集团进出口有限公司	39,348.05	17.65%	1,933.88	1.01%
江苏法尔胜技术开发中心	8.87	0.00%	28.89	0.01%
青岛橡胶六厂	982.06	0.44%	0.00	0.00%
法尔胜集团宁波销售分公司	491.25	0.22%	0.00	0.00%
法尔胜集团公司	157.12	0.07%	0.00	0.00%
合计	40,967.35	18.38%	1,962.77	1.02%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 40,005.29 万元

7.4.2 关联债权债务往来

 适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

 适用 不适用

2007 年新资金占用情况

 适用 不适用

截至 2007 年末, 上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的, 相关原因及已采

取的清欠措施和责任追究方案

 适用 不适用

7.5 委托理财

 适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

 适用 不适用

报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 40,005.29 万元

7.7 重大诉讼仲裁事项

 适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

 适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

 适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

 适用 不适用

7.8.4 实际控制人持有的上市公司股份的情况

 适用 不适用

5.8 监事会报告

 适用 不适用

报告期监事会召开情况

报告期公司共召开五届监事会会议, 会议的召开情况和审议的主要事项如下:

(1) 2007 年 3 月 23 日召开公司第五届第七次监事会会议, 审议通过公司 2006 年度报告和摘要, 2006 年度监事会工作报告, 审议通过关于监事会监事变更的议案。

(2) 2007 年 4 月 18 日召开公司第五届第八次监事会会议, 审议通过公司 2006 年第一季度报告。

(3) 2007 年 4 月 28 日召开公司第五届第九次监事会会议, 审议通过选举王平女士担任第五届监事会主席的议案。

(4) 2007 年 8 月 14 日召开公司第五届第十次监事会会议, 审议通过公司 2007 年中期报告。

(5) 2007 年 10 月 22 日召开公司第五届第十一次监事会会议, 审议通过公司 2007 年第三季度报告。

5.9 监事会独立意见

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定, 认真履行了股东赋予的职责, 报告期内, 监事会依法出席了股东大会, 列席了历次董事会, 并对公司股东大会议案、董事会议案的召开程序、审议议案、表决执行情况等进行了监督, 对公司董事和高级管理人员的履职尽责情况进行了有效监督。

5.10 公司依法运作情况

报告期内, 公司各项运作均遵循《公司法》、《证券法》、上市规则等有关法律法规和公司规章制度的规定。公司决策程序合法, 建立有完善的内部控制制度, 公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务, 未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

5.11 检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查, 认为一年来公司财务管理规范, 资金使用情况良好, 本公司 2007 年度的财务报告不存在虚假情形, 财务状况良好, 江苏省会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告, 真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

5.12 公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金项目, 也无报告期之前募集的资金的使用延续到报告期

内事项。

5.13 出售资产情况

报告期内, 本公司收购和出售资产的交易价格合理, 没有发现内幕交易, 公司平等对待所有大股东利益, 没有发现公司资产流失情况。

5.14 关联交易

1、报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则, 定价合理, 保障了股东的权利。

2、报告期内, 本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。

5.15 财务报告

报告期末, 本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。

报告期, 本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。