

新智科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上 册 123 页）
合并所有者权益变动表
2007年 1-12月

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-307,850,190.97	306,476.13	110,232,301.10		
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-307,850,190.97	306,476.13	110,232,301.10		
三、本年期减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0		0		-26,107,795.94	-508,480.39	-26,616,266.33		
(一)净利润						-26,107,795.94	-508,480.39	-26,616,266.33		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计	0	0		0		-26,107,795.94	-508,480.39	-26,616,266.33		
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-333,958,376.91	-2,004.26	83,636,034.77		

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-311,302,230.48	307,660.65	106,801,796.11		
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-311,302,230.48	307,660.65	106,801,796.11		
三、本年期减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0		0		3,451,698.51	-1,184.52	3,450,514.99		
(一)净利润						3,451,698.51	-1,184.52	3,450,514.99		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计	0	0		0		3,451,698.51	-1,184.52	3,450,514.99		
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94		-307,860,190.97	306,476.13	110,232,301.10		

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:洪和良 主管会计工作负责人:闫子荣 会计机构负责人:赵子纯

母公司所有者权益变动表

2007年 1-12月

项目	本期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-307,436,760.79	110,159,655.15
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-307,436,760.79	110,159,655.15
三、本年期减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	-26,371,541.43	-26,371,541.43
(一)净利润					-26,371,541.43	-26,371,541.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	-26,371,541.43	-26,371,541.43
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-333,808,302.22	83,788,113.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-311,035,118.31	106,561,297.63
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-311,035,118.31	106,561,297.63
三、本年期减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	3,598,367.52	3,598,367.52
(一)净利润					3,598,367.52	3,598,367.52
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	3,598,367.52	3,598,367.52
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	110,000,000.00	232,406,849.00		15,189,566.94	-307,436,760.79	110,159,655.15

公司法定代表人:洪和良 主管会计工作负责人:闫子荣 会计机构负责人:赵子纯

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

新智科技股份有限公司

董事长:洪和良

2008年4月17日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2008-009

大冶特殊钢股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要事项
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1.召开时间:2008年4月18日上午9时整至上午12:00时
2.召开地点:公司报告厅
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.股东(或委托代理人)共11人,代表公司有表决权总股份的60.43%。
2.公司董事会、监事、高级管理人员,见证律师。
四、董事履职和授权情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下决议:
(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(三)审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》;
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(四)审议通过了《公司2007年度审计报告》;
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(五)审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;
根据《公司章程》的规定,提取10%法定公积金32,362,696元,可供股东分配利润291,264,166元,加上年初未分配利润302,773,977元,可供股东分配的利润594,038,142元。公司董事会决定,拟以2007年末总股本449,408,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利899,816.80元,剩余446元结转下一年度。本次分红,不进行资本公积金转增股本。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》;
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(七)审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易议案》;
由于本次议案为关联交易,关联股东湖北冶矿冶有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司,持有公司股份的关联董事回避了表决,实际参与表决的股东及股东代理人共8人,代表股份10,334,672股。
表决情况:同意10,334,672股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;

(八)审议通过了《公司2008年度银行借贷事项的议案》;
表决情况:同意271,376,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.93%;反对0股;弃权200,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;
(九)审议通过了《关于会计师事务所有限公司的议案》;
本议案采取累积投票制表决,选举产生的董事和独立董事如下:
1.选举蔡德海先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
2.选举李兴先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;

3.选举罗朝辉先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
4.选举廖德星先生为公司第六届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
5.选举杨树先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
6.选举文志先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
7.选举王昭章先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
8.选举刘清先生为公司第五届董事会董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
9.选举周志海先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
10.选举罗树先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
11.选举廖良杰先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
12.选举李兴先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
(十)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
本议案采取累积投票制表决,选举产生的监事如下:
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
1.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
2.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
3.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
4.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
5.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
6.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
7.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
8.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
9.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
10.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
11.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
12.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
13.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
14.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
15.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
16.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
17.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
18.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
19.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
20.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
21.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
22.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
23.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
24.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
25.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
26.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
27.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
28.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
29.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
30.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
31.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
32.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
33.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
34.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
35.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
36.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
37.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
38.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
39.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
40.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
41.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
42.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
43.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
44.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
45.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
46.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
47.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
48.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
49.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
50.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
51.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
52.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
53.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
54.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
55.选举王昭章先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
56.选举李兴先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
57.选举罗朝辉先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
58.选举文志南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对,弃权均为0股;
59.选举刘清先生为公司第五届监事会监事。
表决情况:同意271,576,888股,占出席会议所有股东所持表决权的10