

南通科技投资集团股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Nantong Technology Investment Group Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Nantong Technology Investment Group Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Nantong Technology Investment Group Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Nantong Technology Investment Group Co., Ltd. (continued).

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2 报告期期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Hubei Kelu Technology Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Hubei Kelu Technology Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Hubei Kelu Technology Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Hubei Kelu Technology Co., Ltd. (continued).

3. 管理费用增加主要为物价上涨工资增加及加工费标准计提的奖励基金增加。
4. 财务费用增加主要为贷款增加及贷款利率上升所致。

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Fenghuang Optics Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Fenghuang Optics Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Fenghuang Optics Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Fenghuang Optics Co., Ltd. (continued).

§3 重要事项
1. 应收账款增加主要为公司对信得好的客户给予了付款方式上的优惠。
2. 应收账款增加主要为公司收入增加应收账款增加。

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd. (continued).

2.2 报告期期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2.3 重大资产重组进展情况及影响和解决方案的分析说明

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Sichuan Guo Jian Construction Co., Ltd. (continued).

3.2 重大资产重组进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. (continued).

3.2 重大资产重组进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. (continued).

3.2 重大资产重组进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. Q1 2008. Columns include Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table showing non-current asset impairment items for Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

Table showing the top 10 shareholders of Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. (continued).

3.2 重大资产重组进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

南通科技工贸发展有限公司(以下简称“科工贸公司”)、南通工贸国有资产经营有限公司(以下简称“工贸公司”)作出了如下股改承诺:
(1)科工贸公司承诺
本次股改转让完成后,持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

为切断公司的亏损源,改善公司资产质量,提高公司持续经营能力和盈利能力,在公司股分置改革完成后的18个月内,将由南通工贸下属子公司收购10家与公司主营业务非相关的控股或参股的公司。截止本报告披露日,工贸公司已制订了处置10家子公司的方案,争取在2008年底前实施完毕。
3.4 报告期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用□不适用

Table showing investment information for Nantong Technology Investment Group Co., Ltd.

公司报告期内,申购新股获得投资收益11634.71万元。
南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人:陈周东
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年4月21日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2008年4月16日以电话方式通知全体董事,应到董事10人,实到10人,监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长朱荣德先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2008年第一季度报告》。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
为完善公司治理结构和治理机制,现对第五届董事会第二十九次会议审议通过的公司章程进一步修改,具体修改如下:
原章程:第四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定董事人数的三分之二即七人时;
修改为:第四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定董事人数的三分之二时;
原章程:第一百零九条 公司董事会由九名至十二名董事组成,其中独立董事占三分之一,公司董事会设董事长一人,副董事长一至二人。
修改为:第一百零九条 公司董事会由十二名董事组成,其中独立董事占三分之一,公司董事会设董事长一人,副董事长一至二人。
原章程:第一百四十二条 公司设监事会,监事会由五名监事组成,监事会设主席一人,副主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席主持,副主席不在时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
以上第一项议案需提交2007年度股东大会审议。
本次会议表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十一日

湖北凯乐科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日

湖北凯乐科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司
2008年4月22日