哈尔滨空调股份有限公司

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，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。

1.2 董事田也壮先生，因有重要事项外出，不能亲自到会，书面委托独立董事杨承先生代为表决。

独立董事隋永滨先生，因有重要会议，不能亲自到会，书面委托独立董事杨承先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,639,209,560.50	1,683,593,477.16	-2.64
所有者权益（或股东权益）(元)	689,025,693.32	630,494,702.00	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.804	2.566	9.28

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-356,662,813.51	-317.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.451	-317.55

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,530,991.32	58,530,991.32	182.59
基本每股收益(元)	0.2382	0.2382	182.56
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.2098	0.2098	147.11
稀释每股收益(元)	0.2382	0.2382	182.56
全面摊薄净资产收益率(%)	8.49	8.49	增加4.50个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.48	7.48	增加3.46个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	212,500.64
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	6,439,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	403,896.04
所得税影响	-85,857.39
合计	6,969,539.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,541

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,401,791	人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	5,492,652	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	5,082,557	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	4,964,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票混开放式证券投资基金	4,606,632	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,367,326	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	3,349,602	人民币普通股
中国农业银行-大成银阳领先股票型证券投资基金	3,043,951	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

a.资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减幅度（%）	原因
货币资金	65,720,933.69	261,966,330.06	-74.91	预付材料款增加、偿还到期应付票据
预付款项	120,133,515.98	64,089,751.89	87.45	预付材料款增加
其他应收款	13,144,432.47	42,770,554.22	-69.27	欠款收回
在建工程	97,435,842.16	56,573,831.73	72.23	投入新建项目
短期借款	420,000,000.00	250,000,000.00	68.00	银行短期贷款增加
应付票据	209,500,853.80	384,006,599.96	-45.44	银行承兑汇票到期

b.利润表项目

利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度（%）	原因
营业收入	318,256,083.64	215,426,984.18	47.73	石化、电站产品收入增加
营业成本	227,808,198.67	161,956,234.53	40.66	随收入增加而相应增加的成本
销售费用	9,634,503.70	14,673,816.99	-34.34	费用发生时间不均衡
管理费用	13,217,314.83	9,876,144.27	33.83	工资增加及2007年初职工福利费余额冲减管理费用
投资收益	2,258,588.06	863,827.53	161.46	被投资公司效益增加
营业外收入	7,064,200.64	63,200.00	11077.53	政府补助增加
净利润	58,530,991.32	20,886,246.20	180.24	营业收入增加，成本费用下降

C. 现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-356,662,813.51	-85,389,322.31	-317.69	购买商品、接受劳务支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,222,060.30	921,965.92	-666.40	在建工程项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	165,639,477.44	-3,825,542.73	4429.83	短期借款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。	严格履行承诺事项	

3.4 预测年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

哈尔滨空调股份有限公司

法定代表人：于明升

2008年4月22日

证券代码：600202　证券简称：哈空调　编号：临2008-013

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司三届十五次董事会会议通知于2008年4月10日以书面直接送达和传真方式发出。三届十五次董事会于2008年4月20日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会7人，独立董事隋永滨先生因有重要会议不能亲自出席，委托独立董事杨承先生代为行使表决权；董事田也壮先生因有重要事项公出不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨承先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司2008年第1季度报告。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

经自查，公司符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会30号令）关于配股的所有条件，同意公司提出配股申请。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、逐项审议通过了《关于公司向原股东配股的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

2、发行方式

公司本次新股的发行方式为向原股东配售股票。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、发行数量

以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10股配1.8～2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认配其可配股份。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、发行对象

本次配股的发行对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

5、上市地点

本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

6、发行价格和定价方式

（1）以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。

如果前述二十个交易日内存在送股或者转增股本除权的，则该二十个交易日的股票收盘价均以除权价计算。

（2）定价依据基于以下原则确定：

① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值；

② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；

③ 考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

④ 与配股保荐机构协商一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

7、发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

8、配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股发行前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

9、预计募集资金总额

本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

10、募集资金用途

公司募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资	募集资金使用金额
1	500KV电力变压器建设项目	68,000万元	35,500万元
2	百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目	24,500万元	24,500万元

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

11、承销方式

本次配股的承销方式为代销。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

12、本次决议的有效期

自公司2008年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过了《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》。

1、500KV电力变压器建设项目。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

2、百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，具体如下：

1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间，发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

2、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。

3、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

5、授权董事会聘请有关中介机构。

6、授权董事会在本次配股完成后，根据本次配股的实施情况，对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

7、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜。

8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

9、授权董事会在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

七、审议通过了《关于暂停收购哈尔滨变压器厂的提案》。

公司2007年第4次临时董事会议审议通过了收购哈尔滨变压器厂的提案，在办理收购的过程中，发现哈尔滨变压器厂存在大额或有负债。因此，决定暂停该项收购。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

八、审议通过了《关于设立哈尔滨哈空调变压器有限责任公司的议案》。

由于暂停收购哈尔滨变压器厂，为了更好地建设变压器项目，加快进入变压器市场的进程，决定拟成立哈空调变压器有限责任公司，注册资本：人民币2000万元，授权总经理办理相关事宜。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

九、董事会决定于2008年5月8日召开2008年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《召开2008年度第一次临时股东大会通知》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2008年4月20日

证券代码：600202　证券简称：哈空调　编号：临2008-014

哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2008年5月8日在公司四楼会议室召开2008年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

2、会议时间：2008年5月8日下午14:00

3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向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。

网络投票时间为：2008年5月8日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

5、参加临时股东会议的方式：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。

6、股权登记日：2008年4月25日

7、会议出席对象：截止2008年4月25日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号1；

2、《关于公司向原股东配股的议案》

（1）配售股票类型，对应网络投票序号2；

（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号3；

（3）配股价格，对应网络投票序号4；

（4）配售对象，对应网络投票序号5；

（5）发行时间，对应网络投票序号6；

（6）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号7；

（7）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号8；

3、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》

（1）500KV电力变压器建设项目，对应网络投票序号9；

（2）百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目，对应网络投票序号10；

4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，对应网络投票序号11；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号12；

三、会议登记事项：

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、登记时间：2008年4月28日上午9:00～11:00，下午13:30～15:30

3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

（七）其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

邮政编码：150010

电话：0451—84644521　　传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2008年4月20日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738202	哈空投票	12	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于公司符合配股条件的议案》	1元
2	配售股票类型	2元
3	配股基数、比例和数量	3元
4	配股价格	4元
5	配售对象	5元
6	发行时间	6元
7	本次配股募集资金的用途	7元
8	本次配股决议的有效期限	8元
9	《哈尔滨空调股份有限公司500KV电力变压器建设项目可行性研究报告》	9元
10	《哈尔滨空调股份有限公司百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目可行性研究报告》	10元
11	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	11元
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	12元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有哈空调A股的投资者对公司的第一个议案（《关于公司符合配股条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	2股

3、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表　　出席哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐号：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托日期：

华仪电气股份有限公司

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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	942,582,007.69	852,339,787.72	10.59
所有者权益（或股东权益）(元)	347,901,757.68	333,633,224.59	4.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.43	1.37	4.38

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,912,735.24	-691.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34	-466.67

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,200,854.91	17,200,854.91	33.08
基本每股收益(元)	0.07	0.07	33.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.066	0.066	24.60
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	33.08
全面摊薄净资产收益率(%)	4.94	4.94	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.66	4.66	增加0.04个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	509,276.52
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	855,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,873.22
所得税影响	-341,537.43
其他非经常性损益项目	-43,961.09
合计	980,651.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,664

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-华安创新证券投资基金	8,700,277	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	5,497,567	人民币普通股
王世忱	4,774,232	人民币普通股
北京元丰盛业科技发展有限公司	4,520,812	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,494,771	人民币普通股
吴江电子仪器厂	3,000,000	人民币普通股
王文韬	2,716,483	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,275,892	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
王金树	1,444,812	人民币普通股

§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

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票的事宜已经公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行股票申请文件将于近期上报证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项

（一）控股股东：华仪电器集团有限公司承诺

1、追加对价承诺

华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000股，按原流通股份计算，每10股流通股获付2股。

追加对价承诺触发条件为：

（1）如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，公司在2007年内实现的净利润低于6,972万元；或本次置换在2006年12月31日后完成，公司置换后连续12个月实现的净利润低于6,972万元。

（2）公司2007年度财务报告或置换后连续12个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；

（3）公司未能按法定披露时间披露2007年年度报告，或未在置换后第16个月内披露置换后连续12个月的审计报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

2、所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008年3月5日公告了2007年年度报，2007年内实现净利润7511万元（大于6972万元），且公司2007年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。

（二）其他原非流通股东承诺

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，所持股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：履行完毕。公司于2007年2月1日完成股权分置改革后，其他有限售条件的流通股股东严格履行了在股权分置改革时做出的各项承诺并认真执行，除控股股东外其他原非流通股东持有的有限售条件流通股已于2008年2月1日上市流通。

3.4 预测年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

华仪电气股份有限公司

法定代表人：陈道荣

2008年4月22日

证券代码：600290　证券简称：华仪电气　编号：临2008-018

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

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。

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2008年4月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于以公司房产及土地为公司及子公司向银行申请贷款进行担保的议案》

鉴于公司生产经营的需要，拟以公司房产及土地为公司及子公司向银行申请贷款进行担保。授权公司经营管理层办理并签署相关协议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

华仪电气股份有限公司董事会

二OO八年四月二十一日

证券代码：600290　证券简称：华仪电气　编号：临2008-019

华仪电气股份有限公司关于获得财政补贴的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司收到乐清市财政局下发的乐财企[2008]58号《关于下达培育企业上市扶持资金的通知》，乐清市财政局决定给予本公司财政补贴500万元，用于企业发展生产。2008年4月18日，本公司收到上述补贴收入。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

二OO八年四月二十一日

证券代码：600290　证券简称：华仪电气　编号：临2008-020

华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会增加临时提案及补充通知的修正公告

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。

根据网络投票对审议事项的序号和委托价格的操作要求，对公司2008年4月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》（临2008-017）作如下修改：

1、原公告中的"二、会议审议事项的第12项议案的子议案序号

12.1 发行数量

12.2 定价方式及发行价格

修改为：

12.01 发行数量

12.02 定价方式及发行价格

2、同上修改原公告附件1"授权委托书"中表决事项的第12项议案的子议案序号；

3、原公告的"四、表决权"中的"通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准"。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求修改为：通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、原公告附件2"2007年年度股东大会网络投票的操作流程"中的投票流程的议案序号和委托价格修改为：

序号	审议事项	委托价格（元）
1	审议《公司董事会2007年年度工作报告》	1
2	审议《2007年度独立董事述职报告》	2
3	审议《公司监事会2007年年度工作报告》	3
4	审议《公司2007年年度财务决算报告》	4
5	审议《公司2007年年度利润分配预案》	5
6	审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》	6
7	审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》	7
8	审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》	8
9	审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》	9
10	审议《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）	
10.01	陈道荣	10.01
10.02	林建伟	10.02
10.03	陈帮奎	10.03
10.04	祝存春	10.04
10.05	张建新	10.05
10.06	张学民	10.06
10.07	王　韬	10.07
10.08	沈玉平	10.08
10.09	朱宝和	10.09
11	审议《关于公司监事会换届选举的议案》（以累积投票制）	
11.01	范志荣	11.01
11.02	周丕荣	11.02
12	审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》	12
12.01	发行数量	12.01
12.01	定价方式及发行价格	12.02
13	审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》	13

敬请投资者关注！

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

二OO八年四月二十一日

湖南金健米业股份有限公司

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，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。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人肖立成先生、主管会计工作负责人雷新明先生及会计机构负责人（会计主管人员）雷新明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,637,250,506.15	1,650,279,446.85	-0.79
所有者权益（或股东权益）(元)	757,764,078.36	756,625,790.96	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.392	1.390	0.15

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,252,487.06	-78.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.006	-78.56

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,138,287.40	1,138,287.40	5.73
基本每股收益(元)	0.002	0.002	5.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.002	-0.002	-196.52
稀释每股收益(元)	0.002	0.002	5.73
全面摊薄净资产收益率(%)	0.15	0.15	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.137	-0.137	减少0.28个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	2,166,789.39
其他非经常性损益项目	10,655.96
合计	2,177,445.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	139,551

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈小雁	1,856,219	人民币普通股
陈在淼	1,427,000	人民币普通股
秋勇	1,098,100	人民币普通股
吕世敏	945,700	人民币普通股
陈贤波	817,683	人民币普通股
许华斌	779,000	人民币普通股
邱亚川	716,835	人民币普通股
方琼华	662,580	人民币普通股
刘悦	660,300	人民币普通股
王建飞	590,000	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

3.1.1)资产负债表项目　　计量单位：元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增减比例%	说明
应收票据	3,798,687.23	5,808,700.64	-2,010,013.41	-34.60	票据到期减少
应收账款	73,641,135.63	55,491,109.87	18,150,025.76	32.71	销售大幅增长所致
应付职工薪酬	5,345,837.00	13,509,042.42	-8,163,205.42	-60.43	兑现上年已提绩效工资
应交税费	-8,085,133.73	-13,135,408.58	5,050,274.85	-38.45	上年留抵税金减少
长期借款	17,030,000.00	7,030,000.00	10,000,000.00	142.25	新增牧业发展银行项目贷款

3.1.2)利润表项目　　计量单位：元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增减比例%	说明
财务费用	5,087,787.20	3,626,743.81	1,461,043.39	40.29	贷款额及贷款利率上升所致
资产减值损失	2,176,790.18	221,252.82	1,955,537.36	883.85	应收款项增加所致
营业外收入	3,286,054.93	23,249.62	3,262,805.31	14,033.80	新增资产处置收入
营业外支出	469,344.04	77,261.10	392,082.94	507.48	新增捐赠、赞助支出

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年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

湖南金健米业股份有限公司

法定代表人：肖立成

证券代码：600127　证券简称：金健米业　编号：临2008-12号

湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议于2008年4月21日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，独立董事陈收先生以通讯方式表达意见，委托董事谢文先生代为表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、湖南金健米业股份有限公司2008年第一季度报告及摘要；

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、湖南金健面制品分公司临澧食品基地投资方案；

同意投资3765万元建设8条面条生产线，资金自筹。建成后扩充产能4.5万吨，预计年产生净利润580万元。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三