

莱芜钢铁股份有限公司

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...

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 3 columns: 股东名称, 特殊承诺, 承诺履行情况

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

董 事 长 : 陈 向 阳

莱 芜 钢 铁 股 份 有 限 公 司

二〇〇八年四月二十三日

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 编号:临 2008-019

莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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有连带责任。

本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 23 日在莱钢新大厦一楼会议厅召开...

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持有无限售条件流通股的数量, 股份种类

二、提案审议情况 (一) 2007 年度董事会工作报告; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(二) 2007 年度监事会工作报告; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(三) 关于 2007 年度财务决算的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(四) 关于 2008 年度利润分配的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(五) 关于聘任会计师事务所的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(六) 关于 2007 年度董事会工作报告的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(七) 关于聘任会计师事务所的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(八) 关于 2008 年度董事会、监事及高级管理人员年度报酬的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(九) 关于修订关联交易协议的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(十) 关于签署关联交易协议的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(十一) 关于日常关联交易协议履行情况及 2008 年日常关联交易的议案; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(十二) 2007 年度独立董事述职报告; 699,246,697 股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

三、律师见证情况 本次股东大会由山东莱钢律师事务所律师官晋善律师见证并出具了法律意见书。

四、备查文件目录 莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会决议。

莱 芜 钢 铁 股 份 有 限 公 司 董 事 会

二〇〇八年四月二十三日

金花企业(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...

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

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

董 事 长 : 陈 向 阳

金 花 企 业 (集 团) 股 份 有 限 公 司

二〇〇八年四月二十三日

证券代码:600080 股票简称:“st金花” 编号:临 2008-012

金花企业(集团)股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本次监事会没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 金花企业(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2008 年 4 月 22 日在金花集团总部会议室召开...

(一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度财务决算报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度利润分配方案》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度关联交易协议履行情况及 2008 年日常关联交易的议案》; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(八) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(九) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十六) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十八) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十九) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

§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...

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

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

董 事 长 : 陈 向 阳

金 花 企 业 (集 团) 股 份 有 限 公 司

二〇〇八年四月二十三日

证券代码:600080 股票简称:“st金花” 编号:临 2008-012

金花企业(集团)股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本次监事会没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 金花企业(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2008 年 4 月 22 日在金花集团总部会议室召开...

(一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度财务决算报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度利润分配方案》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度关联交易协议履行情况及 2008 年日常关联交易的议案》; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(八) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(九) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十六) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十八) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十九) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十一) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十二) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十三) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十四) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十五) 审议通过《金花企业(集团)股份有限公司 2007 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上海凌云实业发展股份有限公司

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...

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

§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

Table with 5 columns: 项目, 2008-1-3, 2007-1-3, 增减百分比, 主要原因

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 业绩预告及实际执行情况

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

3.5 本次证券投资情况

3.6 本次募集资金使用情况

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

§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

Table with 5 columns: 项目, 2008-1-3, 2007-1-3, 增减百分比, 主要原因

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 业绩预告及实际执行情况

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

3.5 本次证券投资情况

3.6 本次募集资金使用情况

Table with 4 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

§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

Table with 5 columns: 项目, 2008-1-3, 2007-1-3, 增减百分比, 主要原因

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 业绩预告及实际执行情况

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

3.5 本次证券投资情况

3.6 本次募集资金使用情况

上海凌云实业发展股份有限公司 法定代表人:于震雷 2008年4月24日

金花企业(集团)股份有限公司 二〇〇八年四月二十三日