# 中国国际航空股份有限公司

## 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 董事王世翔因公务未出席董事会会议，委托董事长孔栋代为出席表决。

董事姚维门因公务未出席董事会会议，委托董事马须伦代为出席表决。

独立董事贾康因公务未出席董事会会议，委托独立董事吴志攀代为出席表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长孔栋、主管会计工作负责人总会计师樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理李有强声明：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(千元) | 93,179,455 | 88,295,239 | 5.53 |
| 归属于上市公司的所有者权益（或股东权益）(千元) | 31,964,545 | 31,288,095 | 2.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.69 | 2.64 | 1.89 |
| | 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(千元) | 2,086,620 | 33.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.18 | 38.46 | |
| | 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(千元) | 1,044,014 | 1,044,014 | 147 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 147 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 143 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.27 | 3.27 | 增加2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.29 | 3.29 | 增加2个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(千元) | |
| 非流动资产处置损益 | | −9,419 | |
| 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 | | 34,623 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | −33,810 | |
| 所得税影响 | | 2,151 | |
| 合计 | | −6,454 | |

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） | 543,656 | |
|---|---|---|
| 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 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED | 2,217,617,455 | 境外上市外资股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,160,199,899 | 境外上市外资股 |
| 中国航空集团公司 | 122,870,578 | 人民币普通股 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国船舶重工集团公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 35,581,473 | 人民币普通股 |
| 三峡财务有限责任公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 32,080,472 | 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

1、归属于母公司净利润

报告期内，归属于母公司的净利润较上年同期增长147%，主要受益于航空市场需求的稳定增长，公司客公里收益水平的提高及人民币升值带来的汇兑收益。

2、经营活动产生的现金净流量

报告期内，本公司本期经营活动产生的现金净流量较上年同期增长33%，主要是由于销售收入增长，及收购国货航股权后将其纳入合并范围，增加了经营活动产生的现金净流量。

3、商誉

报告期内，本公司商誉增加36,783万元，增长278.78%，因期内收购国货航股权后将其转为子公司核算，收购的溢价在商誉列示。

4、少数股东权益

报告期内，本公司少数股东权益增加41,753.5万元，增长277.96%，主要是期内收购国货航股权后将其转为子公司核算并纳入合并范围，少数股东在该公司拥有的权益份额列入少数股东权益项目。

5、外币会计报表折算差额

报告期内，本公司外币会计报表折算差额负差增加39,756.4万元，增长39.61%，是期内汇率变动较大所致。

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

1、2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，组织航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计，因此暂未就此项指控做出拨备。

2、本公司2007年第二次临时股东大会批准公司公开增发不超过4亿股的A股。目前证监会正在审核过程中。

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

中航集团及中航有限曾承诺，自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

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

中国国际航空股份有限公司
董事长：孔栋
2008年4月24日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　编号：临2008-014

# 中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”），于2008年4月24日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过如下决议：

一、批准公司根据中国会计准则编制的2008年第一季度报告。

二、同意选举孔栋先生为公司第二届董事会董事长。

三、批准对公司章程作出如下修订：

原章程第二十条第六款为：“公司经前述增发H股完成之日的股本结构为：公司共发行普通股12,251,362,273股，其中中国航空集团公司持有4,949,066,567股内资股，约占公司股本总额的40.40%；中国航空（集团）有限公司持有1,380,482,920股外资股，约占公司股本总额的11.27%；国泰航空有限公司持有2,122,472,455股境外上市外资股（H股），约占公司股本总额的17.34%；其他境外上市外资股（H股）股东持有2,283,210,909股，约占公司股本总额的18.63%；其他内资股股东持有1,516,129,422股，占公司已发行普通股总数的12.38%。”

现修改为：“公司现时的股本结构为：普通股12,251,362,273股，其中A股股东持有7,845,678,909股，占公司已发行普通股总数的64.04%；H股股东持有4,405,683,364股，占公司已发行普通股总数的35.96%。”

本议案须于股东大会批准后报国家有关主管部门审批、备案。

四、经公司独立董事的事前认可，公司非关联董事批准公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的Fly Top Limited100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空（集团）有限公司。授权公司管理层具体办理前述股权转让的相关事宜，包括但不限于在人民币7.48-8.63亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议、办理所需的审批手续等。

公司在签署前述交易的相关协议后，将依境内外相关规定另行作出公告。

呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年四月二十四日

---

# 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

## 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 公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：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) | 2,205,012,026.47 | 2,272,899,575.38 | −2.99% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 883,608,776.05 | 881,703,613.41 | 0.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.084 | 5.073 | 0.22% |
| | 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) | 2,804,148.54 | −− | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0161 | −− | |
| | 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) | 2,986,487.98 | 2,986,487.98 | −14.12% |
| 基本每股收益(元) | 0.0172 | 0.0172 | −14.12% |
| 稀释每股收益(元) | 0.0172 | 0.0172 | −14.12% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.3384 | 0.3384 | 减少0.0681个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.3464 | 0.3464 | 减少0.0601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 | | 2,184.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | −72,873.62 | |
| 所得税影响 | | −93.60 | |
| 合计 | | −70,783.22 | |

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） | 28,642 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,005,962 | 人民币普通股 |
| 亿利资源集团有限公司 | 2,133,152 | 人民币普通股 |
| 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司 | 1,633,475 | 人民币普通股 |
| 华庆喜 | 795,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 738,900 | 人民币普通股 |
| 上海钱仓投资管理有限公司 | 720,700 | 人民币普通股 |
| 邬银扬 | 720,000 | 人民币普通股 |
| 张军 | 611,089 | 人民币普通股 |
| 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 | 588,567 | 人民币普通股 |
| 季显宏 | 499,204 | 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

（1）预付账款期末余额29,388,155.62元，与上年度期末相比减少30.78%，减少原因：报告期内收到采购发票，减少预付账款；

（2）应付票据期末余额29,876,399.03元，与上年度期末相比减少75.90%，减少原因：报告期内归还到期银行承兑汇票；

（3）应交税费期末余额−2,034,990.94元，与上年度期末相比减少122.13%，减少原因：报告期内上缴税金；

（4）预收账款期末余额24,462,543.51元，与上年度期末相比减少38.08%，减少原因：报告期内公司给客户发货，实现销售收入，减少预收账款；

（5）主营业务收入期末余额461,931,658.54元，与上年度期末相比增加30.83%，增加原因：报告期内公司经营业绩的增加，主要是公司加强医药流通、医药生产企业促销力度，不断拓宽营销网络；同时化工区通过技改也增加了收入。

（6）主营业务成本期末余额411,308,531.96元，与上年度期末相比增加32.70%，增加原因：与收入配比增加。

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

报告期内，公司拟向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产，构成公司重大资产收购暨关联交易事项。该事项登载于2007年8月31日、10月18日、11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。

根据中国证监会《关于不予核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可【2008】380号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。

2008年3月23日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议同意公司董事会保持原向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案不变，并根据相关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，在公司2007年第一次临时股东大会决议有效期内继续推进该项工作。该事项登载于2008年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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

（1）公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺：其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，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。报告期内，公司严格遵守其承诺。

（2）经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的公司4,361,442股有限售条件的流通股已于2007年4月3日上市流通。

（3）2007年10月19日公司接到亿利资源集团有限公司通知函，被告知：截至2007年10月19日收盘，亿利集团通过上海证券交易所交易系统共计售出公司无限售条件流通股2,228,290股(占公司总股本的1.28%)。截止本报告期末，亿利集团尚持有公司股份85,000,547股（占公司总股本的48.91%），其中：有限售条件流通股82,867,395股，无限售条件流通股2,133,152股。

（4）经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的公司8,722,884股有限售条件的流通股于2008年4月7日上市流通，《内蒙古亿利科技实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》已刊登在2008年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》。

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

内蒙古亿利科技实业股份有限公司
法定代表人：王瑞丰

证券代码：600277　　证券简称：亿利科技　　公告编号：2008-012

# 内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2008年5月16日(星期五)上午9:30时；

●股东大会召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室；

●有权参加股东大会的股权登记日：2008年5月9日(星期五)；

●股东大会审议议案：会议审议公司2007年董事会、监事会工作报告和2007年财务决算、利润分配等议案。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年4月13日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2008年4月23日上午11:00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

一、公司2008年第一季度报告

二、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经公司第三届董事会推荐，提名王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、赵建国先生等四人为公司第四届董事会董事候选人；公司第三届董事会提名韩淑芳女士、苏海全先生、潘新民先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人。(董事简历见附件一)

本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议批准。

三、《关于增加独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴由现在的每人每年3万元增加到每人每年6万元。

本议案尚需经公司2007年度股东大会审议通过。

四、《关于变更公司全称及证券简称的议案》

为进一步切合公司发展战略，同意公司将中文全称由“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”，英文全称由“INNER MONGOLIA YILI SCINENCE & TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”；证券简称拟由“亿利科技”变更为“亿利能源”。

公司全称变更经公司股东大会审议批准及办理完毕工商变更登记后，公司将向上海证券交易所提出变更公司证券简称的申请并另行公告。

五、《关于修改公司章程的议案》

因公司将变更注册名称，因此将对公司章程第一章第四条公司注册名称做如下相应修改：将公司中文名称“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”，将英文全称由“INNER MONGOLIA YILI SCINENCE & TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED”。

本议案尚需经公司2007年度股东大会审议通过。

六、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

现将公司2007年度股东大会会议情况通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2008年5月16日(星期五)上午9:30；

2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室；

3、会议召开方式：现场会议。

(二)会议审议事项

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、公司2007年度监事会工作报告；

3、公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案；

4、公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

5、公司2007年年度报告及其摘要；

6、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案；

7、关于公司董事会换届选举的议案；

8、关于公司监事会换届选举的议案；

9、关于增加独立董事津贴的议案；

10、《关于变更公司全称及证券简称的议案》；

11、《关于修改公司章程的议案》。

上述第1、3-6条见2008年3月26日第三届董事会第十六次会议决议公告；第2条见2008年3月26日第三届监事会第十一次会议决公告；第7、9-11条见本公告第三届董事会第十七次会议决议部分；第8条见2008年4月25日第三届监事会第十二次会议决议公告。

(三)会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2008年5月9日(星期五)下午交易结束后，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，均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的现场见证律师及公司董事会聘请的其他人员。

(四)登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2008年5月15日17:00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

联系电话：0477-8372708　　传 真：0477-8371744

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦205室

邮政编码：017000　　联 系 人：索跃峰、卢丹

(五)其他事项

本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2008年4月25日

**附件一：公司第四届董事会董事及独立董事简历**

（一）董事候选人

（1）王瑞丰，男，43岁，研究生，高级工程师。曾任伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团公司董事长；现任本公司董事长、内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理。

（2）王文彪，男，50岁，研究生，高级政工师，高级经济师。曾任杭锦旗盐场场长、内蒙古亿利建筑装饰材料公司总经理、伊盟亿利化工建材（集团）公司总裁、本公司董事长；现任亿利资源集团有限公司董事长、总裁，本公司董事；第十一届全国政协委员、全国工商联副主席。

（3）赵建国，男，1963年出生，本科，高级经济师。曾任内蒙古蒙西水泥有限公司总经理、内蒙古蒙西集团公司副总裁、亿利科技实业股份有限公司化工分公司总经理；现任本公司董事、总经理。

（4）张立君，男，46岁，EMBA硕士。曾在锦西化工集团公司工作，历任PVC车间主任、机动处处长、副总经理、总经理、董事长；后任葫芦岛市经贸委主任、市政府副秘书长；曾任本公司董事、总经理；现任亿利资源集团有限公司高级副总裁、内蒙古亿利化学工业有限公司董事长、本公司董事。

其中：1999年10月获国务院特种专家津贴；2002年获辽宁省“五一”劳动奖章；2003年2月当选第十届全国人大代表。

（二）独立董事候选人

（1）潘新民，男，49岁，注册会计师，注册税务师，曾任内蒙古准格尔旗供销社会计，鄂尔多斯日报社会计，鄂尔多斯市审计局行政科长；现任内蒙古正一信会计师事务所所长，本公司独立董事。

（2）韩淑芳，女，1958年10月出生，高级会计师，曾任内蒙古盐业公司财务科会计、科长，财务处处长，总会计师，副总经理；现任内蒙古国有资产运营公司副总经理；

（3）苏海全，男，1961年6月出生，教授、博导、留美博士后，国务院政府特殊津贴获得者。现任内蒙古大学化学化工学院院长、学术评定委员会委员，内蒙古化工学会副理事长，科技部、教育部、国家基金委项目评议专家，内蒙古自然科学基金委化学科主任，内蒙古自治区稀土材料化学与物理重点实验室主任，内蒙古科技厅自然科学基金委委员。

附件二：内蒙古亿利科技实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会现就提名潘新民先生、苏海全先生、韩淑芳女士为内蒙古亿利科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古亿利科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件一)，被提名人已书面同意出任内蒙古亿利科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附件四：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合内蒙古亿利科技实业股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古亿利科技实业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括内蒙古亿利科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

2008年4月23日于鄂尔多斯市

附件三：内蒙古亿利科技实业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩淑芳、苏海全、潘新民，作为内蒙古亿利科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与内蒙古亿利科技实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括内蒙古亿利科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：韩淑芳 苏海全 潘新民

2008年4月23日于鄂尔多斯市

附件四：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2008年5月16日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2007年度股东大会会议，并对会议全部议案行使投票表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人股东账号：　　持股数：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码：600277　　证券简称：亿利科技　　公告编号：2008-013

# 内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月23日上午11:00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，经公司第三届监事会推荐，提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第四届监事会监事候选人；

公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郝亮蛇先生直接进入公司第四届监事会。（公司监事候选人简历见附件）

本议案尚需经公司2007年度股东大会审议批准。

二、公司2008年度第一季度报告

经审议，公司监事会认为：

(1)公司编制的2008年第一季度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

(2)公司2008年第一季度报告内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，包含的信息能真实反映公司本季度经营和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会
2008年4月25日

**附件：公司第四届监事会监事候选人简历**

（1）赵美树，曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事会主席、工会主席；本公司监事会会召集人。

（2）杜红兵，会计师、经济师，曾任鄂尔多斯市科隆化工有限公司财务部主管、副经理、经理、财务总监；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团财务总监；现任亿利资源集团有限公司财务部经理、本公司监事。

（3）郝亮蛇，经济师，曾任内蒙古达拉特旗人民政府办公室秘书、达旗经济技术开发区办公室主任；现任亿利资源集团有限公司总裁办办公室主任、北京办事处主任；本公司监事。

---

证券代码：000430　　证券简称：S*ST 张股　　公告编号：2008-30

# 张家界旅游开发股份有限公司

## 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 袁祖荣 | 因公务出差 | 蒯卫国 |
| 廖朝晖 | 因公务出差 | 于立群 |
| 许 茵 | 因公务出差 | 李智勇 |

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏海及会计机构负责人（会计主管人员）向秀声明：保证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

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 371,302,172.59 | 372,232,821.08 | −0.25% |
| 所有者权益（或股东权益） | −95,863,652.91 | −84,666,993.84 | −13.22% |
| 每股净资产 | −0.5221 | −0.4611 | −13.23% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 净利润 | −11,196,659.07 | −6,759,364.04 | −65.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,399,345.61 | 3,257,607.89 | 188.54% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0512 | 0.0177 | 189.27% |
| 基本每股收益 | −0.06 | −0.04 | −50.00% |
| 稀释每股收益 | −0.06 | −0.04 | −50.00% |
| 净资产收益率 | | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | | | |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 1,077,497.76 |
| 营业外支出 | −87,671.98 |
| 合计 | 989,825.78 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 12,291 | |
|---|---|---|
| 前10名流通股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 上海恒方知识产权咨询有限公司 | 1,061,700 | 人民币普通股 |
| 黄’G | 700,000 | 人民币普通股 |
| 卞孜真 | 613,800 | 人民币普通股 |
| 张恒毓 | 599,800 | 人民币普通股 |
| 廖欢 | 575,600 | 人民币普通股 |
| 孙晓菁 | 515,377 | 人民币普通股 |
| 张福全 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 张伟林 | 438,715 | 人民币普通股 |
| 杨玉贞 | 435,001 | 人民币普通股 |
| 江苏景枫科技投资有限公司 | 400,000 | 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

1、本报告期内，公司的净利润同比减少65.65%，主要原因是：本期因股权转让原因较上年同期减少湖南广之旅、湘西之旅营业收入共计513.03万元；因受到冰雪灾害等恶劣天气影响，公司接待游客人数大量减少，也造成收入大幅下滑。本期内公司营业收入较上年同期减少952.82万元，同比减少约49.80%；上述原因造成公司营业利润和净利润均出现大幅下降，其中净利润下降443.73万元；

2、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加188.54%，主要原因是：因购买商品接受劳务的现金较上年同比减少77.92%，支付的各项税费较上年同比减少77.92%，造成公司经营现金流出大幅减少，同比减少约44.07%，因此导致本报告期末经营活动产生现金流量净额出现大幅增加，每股经营活动产生的现金流量净额也同比增加189.27%；

3、本报告期末，基本每股收益和稀释每股收益均下降50%，主要原因是因第1项原因，公司本报告期末归属于母公司的净利润同比下降443.73万元，导致每股收益出现大幅下降。

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

1、关于公司2007年度财务报告被注册会计师出具了非标准无保留审计意见涉及相关事项的解决情况的说明：

针对2007年度财务报告的非标准无保留审计意见所涉及的归属于母公司的所有者权益为−84,666,993.84元及公司连带担保责任大部分未解除的情况，公司目前正在与相关债权人进行谈判，本报告期内，公司与债权人就7749万元或有负债达成了《债务和解协议》，公司董事会将继续敦促有关各方尽快就剩余的23,485.5万元（不含为子公司及子公司互相担保2,288万元）对外担保尽快达成和解，早日化解公司风险。

2、本报告期内，公司没有发生新增对外担保；

3、本报告期内，公司有关诉讼进展情况已刊登在2008年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

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

1、由于公司目前仍然存在对外担保本金余额23,485.5万元（不含为子公司及子公司互相担保2,288万元），且均已涉诉并导致公司大量资产仍处于被查封或冻结阶段，公司虽然正在与债权银行进行债务重组的谈判，但并不影响上述案件的执行，因此公司在此期间将有可能遭受资产被执行所带来的损失；由于涉及债权银行众多，银行内部审批流程等原因，债务重组工作仍将持续一段时间，公司可能无法在下一报告期内彻底完成上述工作并转回已计提的预计负债；

2、剔除已经解除的或有负债可能在下一报告期转回的影响，由于公司2008年第一季度亏损额较大，如公司二季度经营业绩不能得到较大的提升，将可能导致公司2008年1-6月出现经营性亏损。亏损金额目前尚无法预计，公司将全力配合控股股东加快债务重组工作进度，同时把握旅游旺季及黄金周等市场机会，力争经营业绩得到有效改观。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券代码：000430　　证券简称：S*ST 张股　　公告编号：2008-27

# 张家界旅游开发股份有限公司六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十六次会议由董事长李智勇先生提议召开并以书面方式于2008年4月14日通知相关与会人员。会议于2008年4月24日在张家界国际大酒店资江厅召开，会议应到董事9人，实到董事6人，副董事长廖朝晖女士、袁祖荣先生，董事许茵女士因公务出差未出席本次会议，其中廖朝晖女士委托于立群先生代为行使表决权，袁祖荣先生委托蒯卫国先生代为行使表决权，许茵女士委托李智勇先生代为行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李智勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、同意《关于审议（2008年第一季度报告）的议案》，本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

二、同意《关于提名龚曙光先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名龚曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需获得深圳证券交易所审核通过及公司2008年第一次临时股东大会批准；

三、同意《关于召开2008年第一次临时股东