

沈机集团昆明机床股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。 1.3 公司年度财务报告经中审会计师事务所和毕马威会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。 1.4 公司负责人高明称、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人(会计主管人员)赵淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 2.3 主要会计数据和财务指标摘要 3.1 经营情况讨论与分析

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

3.1.2 根据香港会计准则: 3.1.3 非经常性损益项目

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

备注: 股份变动的批准和过户情况 2006年9月15日,沈机机床(集团)有限责任公司(以下简称:沈机机床)与西安交通大学产业(集团)总公司签署了《股权转让协议》。

2006年4月4日云南省人民政府《云南省人民政府关于交大昆明科技股份有限公司股权划转有关问题的批复》(云国发[2006]133号)及国务院国资委《关于交大昆明科技股份有限公司股权划转有关问题的批复》(国资产权[2006]1412号)发布实施。

2007年1月25日商务部商资批[2007]133号《关于同意交大昆明科技股份有限公司股权转让及增资的批复》,批准了公司股权划转改革方案。

2007年4月,公司股东一沈机机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产监督管理委员会联合提议公司资本公积转增股本方案。

2007年4月,公司股东一沈机机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产监督管理委员会联合提议公司资本公积转增股本方案。

4.2 股东数量及持股情况 报告期末股东总数 36,936

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

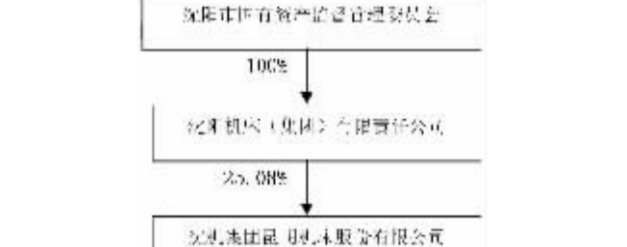
前十大无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。

备注:1、香港中央结算(代理人)有限公司所股份代表客户持股。本公司未获持有本公司H股股东超过本公司总股本10%的授权。

2、除上文所披露外,董事并无获告知有任何人士(并非董事或主要行政人员)于本公司股份或相关股份拥有权益或有表内或表外权益。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况介绍

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.4 控股股东及实际控制人基本情况介绍



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with financial data including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2007 and 2006.

沈机集团昆明机床股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2008年4月24日上午在昆明召开,到董事11人,实到11人。公司4名监事和高级管理人员列席了本次会议。

沈机集团昆明机床股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月24日召开,除陈学彬监事因病请假未能出席会议外,其余4名监事均出席了会议。

沈机集团昆明机床股份有限公司 2008年第一次临时股东大会

沈机集团昆明机床股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月13日(星期五)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开。

沈机集团昆明机床股份有限公司 2008年第一次临时股东大会

沈机集团昆明机床股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月13日(星期五)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开。

沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

沈机集团昆明机床股份有限公司定于2008年6月13日(星期五)上午10:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开2007年度股东大会。

沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

沈机集团昆明机床股份有限公司定于2008年6月13日(星期五)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。

沈机集团昆明机床股份有限公司 2007年度股东大会的回报

沈机集团昆明机床股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月13日(星期五)上午10:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开。

沈机集团昆明机床股份有限公司 2008年第一次临时股东大会

沈机集团昆明机床股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月13日(星期五)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地址)本公司办公楼二楼会议室召开。