

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007年年度报告摘要

§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。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本概况介绍 股票简称：老白干酒 股票代码：600559 上市交易所：上海证券交易所

Table with 2 columns: 姓名, 职务. 刘勇, 董事长; 武洪涛, 证券事务代表.

§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元、币种：人民币

Table with 2 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Rows include 基本每股收益, 净资产收益率, 资产负债率, etc.

非经常性损益项目 单位：元、币种：人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. 非流动资产处置损益 -3,000,726.73

§4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表 单位：股

Table with 2 columns: 股本变动情况, 数量, 比例(%). Rows include 期初股本, 增发新股, etc.

Table with 2 columns: 一、前次募集资金使用情况, 数量, 比例(%). Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, etc.

Table with 2 columns: 二、募集资金使用进度, 数量, 比例(%). Rows include 1.报告期内募集资金, 2.募集资金使用总额, etc.

§5 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

1.报告期内,营业收入同比增加135.75%,主要是公司白酒扩建投产,销售形势良好,收入增加所致。 2.报告期内,营业成本同比增加126.08%,主要是公司白酒扩建投产,相应的成本增加所致。

Table with 2 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数. 衡水老白干酒业股份有限公司 29,061,208

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 单位:股. 前十大股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 单位:股. 前十大股东持股情况. Rows include 衡水老白干酒业(集团)有限公司, 衡水老白干酒业股份有限公司, etc.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期内公司的总体经营情况 2007年,公司深入实施品牌战略,坚持管理创新,机制创新,技术创新和营销创新推动企业持续发展。



Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期. 张新广, 董事长, 男, 44, 2006年1月18日-2009年1月18日

§5 重要事项 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。 关联董事张永增回避了该项议案的表决。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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。

Table with 2 columns: 主要会计数据, 2008年1-3月, 2007年1-3月, 本年比上年增减(%). Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2008年1-3月, 2007年1-3月, 本年比上年增减(%). Rows include 基本每股收益, 净资产收益率, 资产负债率, etc.

§2 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

1.报告期内,营业收入同比增加135.75%,主要是公司白酒扩建投产,销售形势良好,收入增加所致。 2.报告期内,营业成本同比增加126.08%,主要是公司白酒扩建投产,相应的成本增加所致。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第三届董事会第十二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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年4月22日上午9时在公三会议室召开。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

Table with 2 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任职起止日期. 姜玉梅, 独立董事, 女, 46, 2006年1月18日-2009年1月18日

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期内公司的总体经营情况 2007年,公司深入实施品牌战略,坚持管理创新,机制创新,技术创新和营销创新推动企业持续发展。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。

审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。 审议通过《关于收购衡水老白干酒业股份有限公司土地使用权及附属建筑物的议案》。