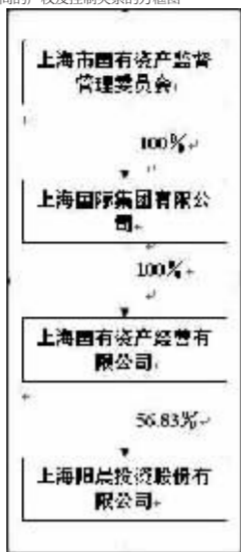


上海阳晨投资股份有限公司 2007年度报告摘要

§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...

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具体情况介绍



§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 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start, Term End, Share Changes, Compensation, etc.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司主业超常规发展,资产规模一举突破10亿元。同时在公司所属的上海四个污水处...

Table showing financial metrics: Total Assets, Total Equity, Total Revenue, etc., with year-over-year changes.

§7 重要事项 7.1 收购资产

7.1.1 收购资产 7.1.2 出售资产 7.1.3 重大关联交易 7.1.4 重大关联交易 7.1.5 与日常经营相关的关联交易

§8 募集资金使用情况 8.1 募集资金基本情况

报告期内,公司募集资金总额为人民币1,406,070.45元,本年度募集资金使用总额为222.76万元...

§9 利润分配政策及执行情况 9.1 利润分配政策

公司利润分配政策为:公司利润分配按照《公司法》及章程有关规定,按以下顺序进行分配...

§10 财务报告 10.1 审计报告

上海阳晨投资股份有限公司全体股东: 我们审计了阳晨投资股份有限公司(以下简称阳晨股份)财务报表...

点,落实针对性措施,取得了成效,为公司持续发展创造了条件。

9.2 财务报表 合并资产负债表

Table with columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance.

6.4 募集资金使用情况 6.5 非募集资金项目情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

7.1 收购资产 7.2 出售资产

7.3 重大关联交易 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

8.1 募集资金基本情况 8.2 募集资金使用情况

8.3 募集资金使用去向 8.4 募集资金使用去向 8.5 募集资金使用去向

9.1 利润分配政策 9.2 利润分配政策

9.3 利润分配政策 9.4 利润分配政策 9.5 利润分配政策

10.1 审计报告 10.2 审计报告

10.3 审计报告 10.4 审计报告 10.5 审计报告

上海阳晨投资股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年4月25日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。

会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》,会议决定于2008年4月26日召开2007年度股东大会。

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司内部控制制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司对外担保管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司内部审计管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司绩效考核管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司薪酬管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司福利管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司培训管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司招聘管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司辞退管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动合同管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议处理管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议仲裁管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议诉讼管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议和解管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解委员会管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员培训管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员考核管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员奖惩管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员退出管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉处理管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉复查管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉复核管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉再审管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉处理管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉复查管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉复核管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉再审管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉申诉管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉申诉处理管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉申诉复查管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉申诉复核管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

会议审议通过了《关于修改公司劳动争议调解员申诉申诉申诉再审管理制度的议案》,会议决定自2008年4月26日起实施。

附:授权委托书 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席上海阳晨投资股份有限公司2007年度股东大会...

委托人姓名: 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 受托人持股数: 委托人签名: 受托人签名:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

受托日期: 受托日期: 受托日期: 受托日期:

555号25楼会议室召开,会议通知已于2008年4月14日以书面形式发出。应到监事2人,实到2人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李立群先生主持。

会议审议通过了如下事项: 一、公司2007年度财务决算报告;

二、公司2007年度利润分配预案; 三、公司2007年度财务报告及年报摘要;

四、公司2008年第一季度报告; 五、公司2008年第一季度报告; 六、公司2008年第一季度报告;

七、公司2008年第一季度报告; 八、公司2008年第一季度报告; 九、公司2008年第一季度报告;

十、公司2008年第一季度报告; 十一、公司2008年第一季度报告; 十二、公司2008年第一季度报告;

十三、公司2008年第一季度报告; 十四、公司2008年第一季度报告; 十五、公司2008年第一季度报告;

十六、公司2008年第一季度报告; 十七、公司2008年第一季度报告; 十八、公司2008年第一季度报告;

十九、公司2008年第一季度报告; 二十、公司2008年第一季度报告; 二十一、公司2008年第一季度报告;

二十二、公司2008年第一季度报告; 二十三、公司2008年第一季度报告; 二十四、公司2008年第一季度报告;

二十五、公司2008年第一季度报告; 二十六、公司2008年第一季度报告; 二十七、公司2008年第一季度报告;

二十八、公司2008年第一季度报告; 二十九、公司2008年第一季度报告; 三十、公司2008年第一季度报告;

三十一、公司2008年第一季度报告; 三十二、公司2008年第一季度报告; 三十三、公司2008年第一季度报告;

三十四、公司2008年第一季度报告; 三十五、公司2008年第一季度报告; 三十六、公司2008年第一季度报告;

三十七、公司2008年第一季度报告; 三十八、公司2008年第一季度报告; 三十九、公司2008年第一季度报告;

四十、公司2008年第一季度报告; 四十一、公司2008年第一季度报告; 四十二、公司2008年第一季度报告;

四十三、公司2008年第一季度报告; 四十四、公司2008年第一季度报告; 四十五、公司2008年第一季度报告;

四十六、公司2008年第一季度报告; 四十七、公司2008年第一季度报告; 四十八、公司2008年第一季度报告;

四十九、公司2008年第一季度报告; 五十、公司2008年第一季度报告; 五十一、公司2008年第一季度报告;

五十二、公司2008年第一季度报告; 五十三、公司2008年第一季度报告; 五十四、公司2008年第一季度报告;

五十五、公司2008年第一季度报告; 五十六、公司2008年第一季度报告; 五十七、公司2008年第一季度报告;

五十八、公司2008年第一季度报告; 五十九、公司2008年第一季度报告; 六十、公司2008年第一季度报告;

六十一、公司2008年第一季度报告; 六十二、公司2008年第一季度报告; 六十三、公司2008年第一季度报告;

六十四、公司2008年第一季度报告; 六十五、公司2008年第一季度报告; 六十六、公司2008年第一季度报告;

六十七、公司2008年第一季度报告; 六十八、公司2008年第一季度报告; 六十九、公司2008年第一季度报告;

七十、公司2008年第一季度报告; 七十一、公司2008年第一季度报告; 七十二、公司2008年第一季度报告;

七十三、公司2008年第一季度报告; 七十四、公司2008年第一季度报告; 七十五、公司2008年第一季度报告;

七十六、公司2008年第一季度报告; 七十七、公司2008年第一季度报告; 七十八、公司2008年第一季度报告;

七十九、公司2008年第一季度报告; 八十、公司2008年第一季度报告; 八十一、公司2008年第一季度报告;

八十二、公司2008年第一季度报告; 八十三、公司2008年第一季度报告; 八十四、公司2008年第一季度报告;

八十五、公司2008年第一季度报告; 八十六、公司2008年第一季度报告; 八十七、公司2008年第一季度报告;

八十八、公司2008年第一季度报告; 八十九、公司2008年第一季度报告; 九十、公司2008年第一季度报告;

九十一、公司2008年第一季度报告; 九十二、公司2008年第一季度报告; 九十三、公司2008年第一季度报告;

九十四、公司2008年第一季度报告; 九十五、公司2008年第一季度报告; 九十六、公司2008年第一季度报告;

九十七、公司2008年第一季度报告; 九十八、公司2008年第一季度报告; 九十九、公司2008年第一季度报告;

一百、公司2008年第一季度报告; 一百零一、公司2008年第一季度报告; 一百零二、公司2008年第一季度报告;

一百零三、公司2008年第一季度报告; 一百零四、公司2008年第一季度报告; 一百零五、公司2008年第一季度报告;

一百零六、公司2008年第一季度报告; 一百零七、公司2008年第一季度报告; 一百零八、公司2008年第一季度报告;

一百零九、公司2008年第一季度报告; 一百一十、公司2008年第一季度报告; 一百一十一、公司2008年第一季度报告;

一百一十二、公司2008年第一季度报告; 一百一十三、公司2008年第一季度报告; 一百一十四、公司2008年第一季度报告;

一百一十五、公司2008年第一季度报告; 一百一十六、公司2008年第一季度报告; 一百一十七、公司2008年第一季度报告;

一百一十八、公司2008年第一季度报告; 一百一十九、公司2008年第一季度报告; 一百二十、公司2008年第一季度报告;

一百二十一、公司2008年第一季度报告; 一百二十二、公司2008年第一季度报告; 一百二十三、公司2008年第一季度报告;

一百二十四、公司2008年第一季度报告; 一百二十五、公司2008年第一季度报告; 一百二十六、公司2008年第一季度报告;

一百二十七、公司2008年第一季度报告; 一百二十八、公司2008年第一季度报告; 一百二十九、公司2008年第一季度报告;

一百三十、公司2008年第一季度报告; 一百三十一、公司2008年第一季度报告; 一百三十二、公司2008年第一季度报告;

一百三十三、公司2008年第一季度报告; 一百三十四、公司2008年第一季度报告; 一百三十五、公司2008年第一季度报告;

上海阳晨投资股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年4月25日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李立群先生主持。

会议审议通过了如下事项: 一、公司2007年度财务决算报告;

二、公司2007年度利润分配预案; 三、公司2007年度财务报告及年报摘要;

四、公司2008年第一季度报告; 五、公司2008年第一季度报告; 六、公司2008年第一季度报告;

七、公司2008年第一季度报告; 八、公司2008年第一季度报告; 九、公司2008年第一季度报告;

十、公司2008年第一季度报告; 十一、公司2008年第一季度报告; 十二、公司2008年第一季度报告;

十三、公司2008年第一季度报告; 十四、公司2008年第一季度报告; 十五、公司2008年第一季度报告;

十六、公司2008年第一季度报告; 十七、公司2008年第一季度报告; 十八、公司2008年第一季度报告;

十九、公司2008年第一季度报告; 二十、公司2008年第一季度报告; 二十一、公司2008年第一季度报告;

二十二、公司2008年第一季度报告; 二十三、公司2008年第一季度报告; 二十四、公司2008年第一季度报告;

二十五、公司2008年第一季度报告; 二十六、公司2008年第一季度报告; 二十七、公司2008年第一季度报告;

二十八、公司2008年第一季度报告; 二十九、公司2008年第一季度报告; 三十、公司2008年第一季度报告;

三十一、公司2008年第一季度报告; 三十二、公司2008年第一季度报告; 三十三、公司2008年第一季度报告;

三十四、公司2008年第一季度报告; 三十五、公司2008年第一季度报告; 三十六、公司2008年第一季度报告;

三十七、公司2008年第一季度报告; 三十八、公司2008年第一季度报告; 三十九、公司2008年第一季度报告;

四十、公司2008年第一季度报告; 四十一、公司2008年第一季度报告; 四十二、公司2008年第一季度报告;

四十三、公司2008年第一季度报告; 四十四、公司2008年第一季度报告; 四十五、公司2008年第一季度报告;

四十六、公司2008年第一季度报告; 四十七、公司2008年第一季度报告; 四十八、公司2008年第一季度报告;

四十九、公司2008年第一季度报告; 五十、公司2008年第一季度报告; 五十一、公司2008年第一季度报告;

五十二、公司2008年第一季度报告; 五十三、公司2008年第一季度报告; 五十四、公司2008年第一季度报告;

五十五、公司2008年第一季度报告; 五十六、公司2008年第一季度报告; 五十七、公司2008年第一季度报告;

上海阳晨投资股份有限公司 关于李立群女士为职工监事的公告

本公司职工代表监事李立群先生因工作变动原因,自愿辞去职工监事职务。

对李立群先生担任期间为公司监事会所做的工作表示感谢。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司 二〇〇八年四月二十五日

上海阳晨投资股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年4月25日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李立群先生主持。

会议审议通过了如下事项: 一、公司2007年度财务决算报告;

二、公司2007年度利润分配预案; 三、公司2007年度财务报告及年报摘要;

四、公司2008年第一季度报告; 五、公司2008年第一季度报告; 六、公司2008年第一季度报告;

七、公司2008年第一季度报告; 八、公司2008年第一季度报告; 九、公司2008年第一季度报告;

十、公司2008年第一季度报告; 十一、公司2008年第一季度报告; 十二、公司2008年第一季度报告;

十三、公司2008年第一季度报告; 十四、公司2008年第一季度报告; 十五、公司2008年第一季度报告;

十六、公司2008年第一季度报告; 十七、公司2008年第一季度报告; 十八、公司2008年第一季度报告;