

包头华资实业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示 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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:华资实业 股票代码:600191 上市交易所:上海证券交易所

§3 主要会计数据和业务数据摘要 单位:元 币种:人民币 注会审核 2007 2006 2005

单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007年 2006年 2005年

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

单位:元 币种:人民币 项目余额 期初余额 期末余额 当期变动

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用√ 不适用

单位:股 前十名无限售条件流通股持股情况

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临2008-002

包头华资实业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议 暨召开2007年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...

一、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》; 二、审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》; 三、审议通过了公司《2007年年度报告及(2007年度财务报告)》;

四、审议通过了公司《2007年度财务决算方案》; 五、审议通过了公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 七、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》的议案。

八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十二、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十四、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

2. 肖军,男,汉族,1959年5月出生,1977年8月参加工作,天津南开大学工商管理学硕士(MBA),高级经济师...

3. 张世潮,男,汉族,1964年6月出生,1980年10月参加工作,天津南开大学工商管理学硕士(MBA),高级会计师...

4. 李惠忠,男,汉族,1968年5月出生,1991年9月参加工作,文化程度大学,工商管理学硕士(MBA),高级会计师...

5. 梁晓娟,女,汉族,1979年3月出生,本科学历,1997年至1999年就职于包头市第一建筑公司财务科,1999年至今就职于包头市实创经济技术开发有限公司财务部经理...

6. 郭莎莎,女,汉族,1977年12月出生,本科学历,1997年10月至1999年2月就职于包头市绝缘材料总厂财务部,1999年2月至2000年10月担任包头市凯源有限公司财务主管...

7. 刘新明,男,汉族,1963年5月出生,在职研究生学历,法学学士学位,1985年参加工作,1989年在包头市交区人民法院从事审判工作...

8. 樊虎,男,汉族,1973年4月出生,本科学历,清华大学法学系本科毕业,法学学士,具有中华人民共和国律师资格,曾任内蒙古自治区律师,1991年—1999年任呼和浩特市律师...

9. 杨吉文,1973年4月生,满族,大学本科学历,1995年毕业于北京市水产总公司下属公司财务科,2001年—2006年,任职于包头市中和会计师事务所,具有中国注册会计师资格...

10. 董蔚蔚,女,汉族,1977年12月出生,本科学历,1997年10月至1999年2月就职于包头市绝缘材料总厂财务部,1999年2月至2000年10月担任包头市凯源有限公司财务主管...

11. 吕志杰,男,蒙古族,1960年3月出生,文化程度大学,政工师,1977年1月参加工作,历任包头糖厂包装车间主任,综合企管公司党支部书记,“长期工”主任...

12. 王芳,女,汉族,1976年8月出生,1991年1995年在山东省肥城市中等专科学校上学,1996年在1998年在肥城市邮电局工作,1998年至2001年11月,在包头市创业经济技术开发公司财务科工作...

13. 吕志杰,男,蒙古族,1960年3月出生,文化程度大学,政工师,1977年1月参加工作,历任包头糖厂包装车间主任,综合企管公司党支部书记,“长期工”主任...

14. 王芳,女,汉族,1976年8月出生,1991年1995年在山东省肥城市中等专科学校上学,1996年在1998年在肥城市邮电局工作,1998年至2001年11月,在包头市创业经济技术开发公司财务科工作...

四、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》的议案。

五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十二、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十四、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 十八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

十九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 二十、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 二十二、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十三、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 二十四、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

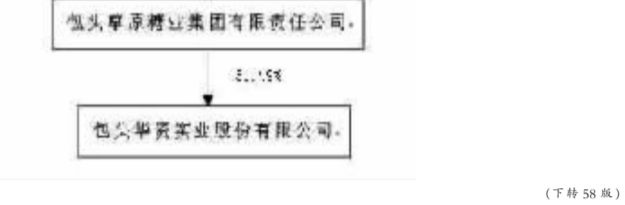
二十五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 二十六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》; 二十八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

平安信托投资有限责任公司-平安证二期集合资金信托 1,170,000 人民币普通股

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 适用√ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:包头华资实业(集团)有限责任公司



(下转 58 页)

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,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果...

●披露公告所需报备文件: 1.本人签署的《上市公司独立董事声明书》; 2.本人签署的声明;

3.本人所求的其他文件。 日期:2008年4月25日于包头(地名)签署

包头华资实业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况 1.本人姓名: 刘新明 2.上市公司全称:包头华资实业股份有限公司(以下简称“本公司”)

3.其他情况:详见《独立董事声明书》和《独立董事候选人声明》 4.是否为国有公司或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是□ 否□

5.是否为在本人公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否□

6.是否为在本人公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务? 是□ 否□

7.是否为与本人机构的主要负责人或者合伙人? 是□ 否□

8.是否为在本人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? 是□ 否□

9.本人、刘新明(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果...

日期:2008年4月25日于北京(地名)签署

包头华资实业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况 1.本人姓名: 杨吉文 2.上市公司全称:包头华资实业股份有限公司(以下简称“本公司”)

§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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:华资实业 股票代码:600191

§3 主要会计数据和业务数据摘要 单位:元 币种:人民币 注会审核 2008 2007 2006

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

§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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:华资实业 股票代码:600191

§3 主要会计数据和业务数据摘要 单位:元 币种:人民币 注会审核 2008 2007 2006

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

§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 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称:华资实业 股票代码:600191

§3 主要会计数据和业务数据摘要 单位:元 币种:人民币 注会审核 2008 2007 2006

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

3.12 报告期内利润构成项目大幅度变动原因分析

项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减比例(%)

1. 营业收入比上年同期降低32.99%,主要系销售费用有所减少所致; 2. 营业成本比上年同期降低50.86%,主要系销售费用有所减少所致...

3.13 报告期内利润分配项目大幅度变动原因分析 1. 应收股利比上年同期增加400.25万元,主要是银行承兑汇票到账所致...