

证券代码:000594

证券简称:天津宏峰

公告编号:2008-34

天津宏峰实业股份有限公司 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...

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 未出席董事姓名: 因工作原因未能出席会议; 未出席原因: 未出席; 受托人姓名: 方芳文

1.4 中审会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司负责人李运丁、主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人(会计主管人员)董力声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 注册地址) and Value (e.g., 天津宏峰, 天津市南开区华苑产业园区内)

5.3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

Table with 6 columns: Item, 2007, 2006, 2007比上年增减(%)

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

Table with 6 columns: Item, 2007, 2006, 2007比上年增减(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

采用公允价值计量的项目 口适用√不适用

Table with 2 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持有者姓名, 持有无限售条件流通股数量

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

Table with 2 columns: 实际控制人姓名, 变更日期

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 实际控制人变更情况

(2) 实际控制人变更情况介绍 深圳市国恒实业发展有限公司

法定代表人: 李响明 成立日期: 2005年9月29日

注册资本: 1.42亿元人民币 企业类型: 有限责任公司

控股股东: 彭敏才持股50%, 刘正浩持股40%, 深圳市天勤房地产开发有限公司持股1%。

经营范围: 房地产开发经营, 兴办实业, 国内商业, 资产经营, 物资供销业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 12 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期从公司获得的报酬总额, 是否在公司或关联单位领取薪酬

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-035

天津国恒铁路控股股份有限公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中审会计师事务所有限责任公司(以下简称“中审”)接受委托,对公司财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年度的现金流量表变动表和合并现金流量表,2007年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表,进行了审计,并于2008年4月24日签发了标准无保留意见审计报告。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。

6. 决定于2008年5月30日在广东省罗定市双东镇火车站综合楼A座八层会议室召开2007年年度股东大会,审议上述议案。

7. 根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》之要求,公司同意对前期已披露的2007年资产负债表进行追溯调整。具体调整项目、调整金额列示如下。

Table with 4 columns: 调整项目, 按原会计准则, 2007年原账面数, 调整金额

8. 审议通过《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明》。

9. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务》。

10. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务》。

11. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务》。

12. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书职务》。

13. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事职务》。

14. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席职务》。

15. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会副主席职务》。

16. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

17. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

18. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

19. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

20. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

21. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

22. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

23. 审议通过《关于聘任李响明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会委员职务》。

4. 公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

特此公告 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇〇八年四月二十四日

附件1:授权委托书 股东大会授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2007年度股东大会,委托权限为:

一、上述提名董事、监事、高级管理人员符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,程序合法。

二、上述提名独立董事,符合公司法、公司章程关于独立董事任职资格的有关规定,不存在不得担任董事的情形。

三、鉴于上述推荐总独立董事推荐程序合法,候选人任职资格符合有关规定,我们同意刘正浩为公司总独立董事候选人。

天津国恒铁路控股股份有限公司 独立董事李响明、方芳文、潘涌 二〇〇八年四月二十四日

天津国恒铁路控股股份有限公司 关于聘任李响明先生的独立董事职务公告 我们参加了天津国恒铁路控股股份有限公司2008年4月24日召开的第六届董事会第三十一次会议,经公司股东大会选举,聘任李响明先生为公司总独立董事候选人。

一、上述提名董事、监事、高级管理人员符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,程序合法。

二、上述提名独立董事,符合公司法、公司章程关于独立董事任职资格的有关规定,不存在不得担任董事的情形。

三、鉴于上述推荐总独立董事推荐程序合法,候选人任职资格符合有关规定,我们同意李响明、刘正浩、宋金珠、郭敏、林国胜、方芳文、潘涌为公司董事候选人。

天津国恒铁路控股股份有限公司 独立董事李响明、方芳文、潘涌 二〇〇八年四月二十四日

关于天津国恒铁路实业股份有限公司《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明》之独立董事意见 我们参加了天津国恒铁路实业股份有限公司(以下简称“国恒铁路”或“公司”)于2008年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议,认真审阅了公司2007年年度报告及中审会计师事务所有限公司出具的审计报告,并听取了公司管理层关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明,并听取了会计师事务所关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明,并听取了会计师事务所关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明。

一、国恒铁路不存在为其控股股东及控股子公司提供担保的情况。

二、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

三、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

四、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

五、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

六、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

七、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

八、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

九、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十一、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十二、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十三、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十四、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

十五、国恒铁路不存在为其控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属。

提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:方芳文,作为天津国恒铁路控股股份有限公司(七届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人及直系亲属不是该上市公司或其控股子公司或参股公司或关联企业任职的人员,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上市公司或其关联企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

四、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

五、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

六、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

七、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

八、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

九、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十一、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十二、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十三、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十四、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十五、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十六、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十七、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十八、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

十九、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十一、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十二、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十三、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十四、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十五、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;

二十六、本人及本人直系亲属不是该上市公司或其关联企业任职的人员;