证券代码:000156　　证券简称:*ST 嘉瑞　　公告编号:2008-012

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 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,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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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	未出席会议原因	受托人姓名
杨恒	因公出差	王政
郦来萍	因为出差	贺新强

1.4 开元信德会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 嘉瑞
股票代码	000156
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省洪江市安江镇大沙坪
注册地址的邮政编码	418100
办公地址	湖南省长沙市望城坡西大门
办公地址的邮政编码	410102
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ss000156@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	匡畅
联系地址	湖南省长沙市望城坡西大门	湖南省长沙市望城坡西大门
电话	0731-4314788	0731-4314788
传真	0731-4315151	0731-4315151
电子信箱	ss000156@163.com	ss000156@163.com

§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

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入		339,627,276.13			360,874,421.13	360,874,421.13
利润总额	26,914,682.29	-80,547,710.43	-79,765,988.82	133.74%	-636,043,149.74	-636,043,149.74
归属于上市公司股东的净利润	6,917,596.76	14,068,447.69	-83,107,748.87	108.32%	-667,313,590.32	-667,313,590.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-282,433,492.78	-67,951,575.27	-165,117,771.83	-271.05%	-669,427,120.33	-669,427,120.33
经营活动产生的现金流量净额	17,471,221.47	32,944,109.71	33,074,101.90	-47.18%	12,970,115.17	12,970,115.17
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	612,950,016.31	605,450,798.82	753,609,069.59	-18.66%	759,945,413.62	759,945,413.62
所有者权益(或股东权益)	-595,589,904.58	-609,045,330.03	-602,507,501.34	1.15%	-525,990,789.03	-525,990,789.03

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.06	0.1457	-0.70	-108.58%	-6.92	-6.92
稀释每股收益	0.06	0.1457	-0.70	-108.58%	-6.92	-6.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-2.22	-1.21	-0.62	258.00%	-3.78	-3.78
全面摊薄净资产收益率						
加权平均净资产收益率						
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率						
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率						
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.34	0.34	-55.88%	0.135	0.135
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	-5.01	-6.31	-6.24	20.00%	-5.47	-5.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
被投资或转让被投资单位股权所得收益	237,881,672.99
债务重组损益	29,977,512.72
冲减预计负债净额	27,982,000.00
处置资产损益	-7,455,399.40
其他非经常性损益	-378,698.38
政府补贴	1,344,001.61
合计	289,351,089.54

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	56.99%							55,000,000	46.24%
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,947,000	2.02%				-957,000	-957,000		990,000	0.83%
3.其他内资持股	53,053,000	54.98%				957,000	957,000		54,010,000	45.41%
其中:境内非国有法人持股	53,053,000	54.98%				957,000	957,000		54,010,000	45.41%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	41,500,000	43.01%			22,435,730		22,435,730		63,935,730	53.76%
1.人民币普通股	41,500,000	43.01%			22,435,730		22,435,730		63,935,730	53.76%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	96,500,000	100.00%			22,435,730	0	22,435,730		118,935,730	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
洪江市大有发展有限责任公司	28,809,000	11,000,000	0	17,809,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	2010年02月13日
上海景贤投资有限公司	0	0	11,246,000	11,246,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	2010年02月13日
深圳市孚威创业投资有限公司	0	0	11,000,000	11,000,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	2010年02月13日
上海恒达通汇投资管理有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	2010年02月13日
深圳市鼎丰达投资发展有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	2010年02月13日
湖南日升物资贸易有限公司	1,386,000	0	0	1,386,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	2008年02月13日
湖南省洪江市财政局	990,000	0	0	990,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	2008年02月13日
成都盈华成投资管理有限责任公司	0	0	957,000	957,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	2008年02月13日
湖南明谦投资发展有限公司	550,000	0	0	550,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	2008年02月13日
湖南盛华投资管理有限公司	11,308,000	11,246,000	0	62,000	持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。	2010年02月13日
上海沪荣物资有限公司	11,000,000	11,000,000	0	0	无	2010年02月13日
芷江侗族自治县财政局	957,000	957,000	0	0	无	2008年02月13日
合计	55,000,000	34,203,000	34,203,000	55,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	13,520				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
洪江市大有发展有限责任公司	境内非国有法人	14.97%	17,809,000	17,809,000	17,809,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	9.46%	11,246,000	11,246,000	0
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	9.25%	11,000,000	11,000,000	0
上海恒达通汇投资管理有限公司	境内非国有法人	7.57%	9,000,000	9,000,000	7,800,000
深圳市鼎丰达投资发展有限公司	境内非国有法人	1.68%	2,000,000	2,000,000	0
徐军	境内自然人	1.25%	1,489,380	0	0
湖南日升物资贸易有限公司	境内非国有法人	1.17%	1,386,000	1,386,000	1,386,000
沈永富	境内自然人	1.07%	1,273,168	0	0
湖南省洪江市财政局	国有法人	0.83%	990,000	990,000	0
成都盈华成投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.80%	957,000	957,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
徐军	1,489,381	人民币普通股			
沈永富	1,273,168	人民币普通股			
王卫平	648,601	人民币普通股			
王南春	461,442	人民币普通股			
苏继仁	357,732	人民币普通股			
高仁岚	312,900	人民币普通股			
张光进	271,919	人民币普通股			
王思言	271,919	人民币普通股			
蔡浩	240,029	人民币普通股			
蒋忠平	238,026	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	经本公司股东函告,本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第七大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

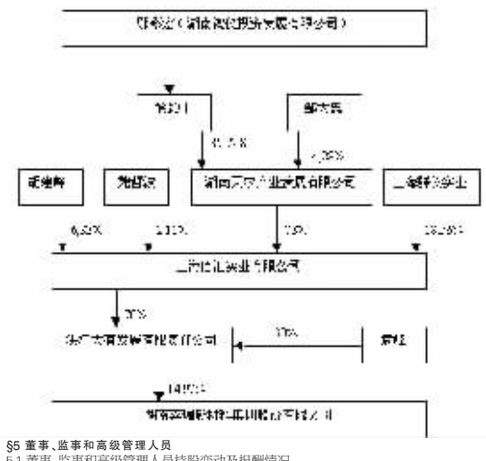
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 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、公司控股股东:
名　称:洪江市大有发展有限责任公司
法定代表人:肖湘虎
成立日期:2001年5月23日
注册资本:1.5亿元
注册地址:洪江市黔城镇人民路
经营范围:土地开发,建筑材料研究、生产、销售,高科技、实业投资,国家政策允许经营的国内贸易购销。
股权结构:上海佰汇实业有限公司持有70%的股份。袁峰先生持有30%的股份。
2、洪江市大有发展有限公司控股股东
名　称:上海佰汇实业有限公司
法定代表人:袁长锋
成立日期:2000年12月5日
注册资本:贰亿叁仟柒佰万元
注册地址:浦东新区张江路727号511-B室
经营范围:对实业的投资,新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发,国内贸易(专项审批除外),铝型材的加工与销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。
股权结构:湖南天农产业发展有限公司持有73%的股权;上海群仪实业有限公司持有18.56%的股权;自然人胡剑锋持有6.33%的股权;自然人魏哲波持有2.11%的股权。
3、上海佰汇实业有限公司控股股东
名　称:湖南天农产业发展有限公司
法定代表人:李涛
成立日期:1999年5月21日
注册资本:柒仟零伍万元
注册地址:长沙市马坡岭高科技农业园
经营范围:为高科技农业技术开发、应用、推广;观光农业、生态农业的开发;政策允许的农副产品的生产、加工、销售。
股权结构:自然人徐颖丰持有85.72%的股权,自然人邹大忠持有14.28%的股权。
上述公司均系湖南鸿仪实业集团控制的关联法人,鸿仪实业集团实际控制人为郦彩宏。
4、本公司实际控制人:郦彩宏,男,1963年出生,中国籍,硕士研究生学历。曾任泰阳证券有限责任公司董事长。

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 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王政	董事长	男	30	2006年04月20日	2009年02月28日	0	0		30.00	0	0	0.00	0.00	否
郦来萍	董事	女	35	2005年09月20日	2009年02月28日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
杨恒	董事	男	34	2006年07月28日	2009年02月28日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
许玲	董事	女	44	2006年03月11日	2009年02月28日	0	0		4.00	0	0	0.00	0.00	否
贺新强	董事	男	39	2007年08月13日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
饶胤	董事	男	30	2007年08月13日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
肖畅	独立董事	女	30	2007年08月13日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
赵德军	独立董事	男	33	2006年02月22日	2009年02月28日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
吕爱菊	独立董事	男	58	2006年02月22日	2009年02月28日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
戴敬波	监事	女	33	2006年02月22日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	是
鲁建	监事	男	36	2006年02月22日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
高静	监事	女	30	2006年02月22日	2009年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
马武	副总经理	男	34	2006年04月07日	2009年02月28日	0	0		18.00	0	0	0.00	0.00	否
李青	财务总监	男	44	2007年11月08日	2009年02月28日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	否
万巍	董事会秘书	男	35	2007年08月23日	2009年02月28日	0	0		7.50	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	-	0	-	94.50	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾经营情况的讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2007年度,由于经营环境恶化,企业面临行业缺失,政府的行业宏观调控影响了公司主业的发展。但经公司董事会、经营层和全体员工的共同努力下,仍实现了2007年盈利。全年共实现营业收入45551.05万元,利润总额2691.68万元,净利润706.21万元。
公司本年度实现盈利的主要因素有:(1)作为公司目前主营业务的铝型材生产在2007年持续盈利。(2)公司在2007年的资产出售中获取了部分投资收益。(3)在债务重组过程中,以前年度计提的预计负债转回,实现了债务重组利得。
公司经营所面临的主要困难与影响:
(1)本公司的主导产品为PU革塑料制品和铝型材,但是生产PU革的下属公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因环保问题,于2006年6月收到长沙市环境保护局——长环限改字(2006)1号文,责令其停业整顿,至今已近二年时间没有任何销售收入;另环化洪江有源公司也因PU革行业竞争激烈、流动资金匮乏于2006年9月被迫停厂至今。
(2)而生产铝型材的振升集团,由于国家目前频频出台政策,对房地产行业和高能耗企业进行宏观调控,也导致振升铝材成本增加,产品销售额及利润呈下滑趋势。
(3)2007年央行多次上调基准利率,且公司由于受债务危机影响,银行信用等级评定较低,公司的主要债权银行对公司的贷款均在基准利率标准上有较大上浮,从而导致公司财务费用长期高于正常水平,严重侵蚀了公司利润。
由上述分析可以看出,公司2008年所面临的形势并不容乐观,如不引进战略投资者,进行实质性重组,公司将无可避免地面临退市的局面。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料制品	86.03	84.36	1.94%	-95.61%	-96.52%	-108.28%
生物制药	1,173.34	1,155.87	1.49%	46.87%	40.88%	156.66%
铝型材	43,610.55	38,667.67	11.33%	38.29%	39.19%	-4.79%
主营业务分产品情况						
人造革	86.03	84.36	1.94%	-95.61%	-96.52%	-108.28%
生物制药	1,173.34	1,155.87	1.49%	46.87%	40.88%	156.66%
铝型材	43,610.55	38,667.67	11.33%	38.29%	39.19%	-4.79%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中地区	31,885.74	11.99%
华南地区	9,110.21	334.98%
其他地区	4,555.11	235.31%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	31,409.10		本年度已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		27,019.00	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产1200m2PU透气人造革工程	否	17,717.00	17,717.00	是	0.00	0
追加PU透气人造革项目流动资金	否	6,700.00	6,700.00	是	0.00	0
追加长沙安塑塑料制品厂流动资金	否	2,602.00	2,602.00	是	0.00	0
追加节水灌溉技改工程流动资金	否	284.00	0.00	否	0.00	0
年产3300号节水灌溉技改工程	否	3,873.00	0.00	否	0.00	0
合计	-	31,176.00	27,019.00	-	0.00	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	嘉瑞新材募集资金投入后,其原有及新增人造革生产线共7条,2006年度由于环保问题影响,人造革生产线已停止生产,募集资金投入项目已搁浅。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	偿还银行负债					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
本公司投资湖南神农大丰种业股份有限公司	400.00	100%	0
湖南中圆科技新材料集团有限公司参股辣妹子食品股份有限公司	500.00	100	0
合计	900.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司将进一步加强管理,继续保持铝材生产和销售的上升势头,在不影响销售收入和产品质量的情况下,降低成本压缩费用,提升公司效益。
2、由于环保不达标,中圆科技于2006年6月至今处于停产整顿阶段,其恢复生产有一定难度,公司将考虑将充分挖掘其土地开发价值,盘活现有资产。
3、截止2007年12月31日,公司的对外担保总额为71908万元,大部分担保事宜已经司法判决承担连带清偿责任。公司在湖南省政府的主持下,召开公司的银行债权人会议,重组方和与会银行债权人协商,一致同意由湖南湘晖资产经营股份有限公司委托中国长城资产管理公司出面协调我公司债务重组事宜。公司争取早日与债权银行达成债务重组协议,为公司业务发展创造安全经营的环境。
4、在湖南省政府和监管部门的主导下,湖南湘晖资产经营股份有限公司拟对我公司进行资产重组。鉴于我公司目前严重资不抵债的情况,湘晖公司提出的初步重组思路为:湘晖公司将负责剥离嘉瑞新材所有资产、负债,使嘉瑞新材成为净壳后,由重组方注入房地产资产。公司将与债权银行争取早日达成债务和解,从实质上解决公司退市风险,同时也将尽全力推进公司生产经营的发展,使公司有持继盈利的能力,争取早日恢复上市。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南鸿仪投资发展有限公司	湖南天通商贸有限公司	2007年03月28日	500.00	580.00	580.00	是	协议价	是	否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京鑫世龙腾投资有限公司	控股公司深圳市舟仁创业投资有限公司持有湖南亚华控股集团股份有限公司4300万股权	2007年09月07日	14,190.00	12,695.32	12,695.32	否		否	否
上海瑞新恒捷投资有限公司	控股公司深圳市舟仁创业投资有限公司持有湖南亚华控股集团股份有限公司1300万股权	2007年09月07日	4,290.00	3,838.12	3,838.12	否		否	否
张家界市经济发展投资集团有限公司	控股公司张家界旅游开发有限公司持有张家界旅游开发股份有限公司4491万股权	2007年11月08日	4,800.00	6,286.95	6,286.95	否		是	否
北京东方国兴科技发展有限公司	控股公司张家界旅游开发有限公司持有张家界旅游开发股份有限公司270万股权	2007年12月11日	186.23	377.97	377.97	否		是	否
衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司	控股公司湖南天通商贸有限公司持有张家界旅游开发股份有限公司900万股权	2007年12月11日	911.76	341.19	341.19	否		是	否
北京东方国兴科技发展有限公司	湖南省天通商贸有限公司持有张家界旅游开发股份有限公司的630万股权	2007年12月11日	356.59	238.83	238.83	否		是	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项基本与公司主营业务无关联性,因此对公司业务连续性无实质性影响,公司管理层的稳定性也没有因此而受到影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
国光瓷业	2003年03月26日	2,400.00	连带责任担保	1年	否	是
国光瓷业	2003年09月27日	2,962.00	连带责任担保	1年	否	是
国光瓷业	2003年01月21日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	是
国光瓷业	2003年04月21日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	是
国光瓷业	2004年05月31日	6,000.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南朗力夫制药	2004年06月28日	1,700.00	连带责任担保	1年	否	是
上海鸿仪	2004年01月15日	9,790.00	连带责任担保	1年	否	是
上海守正	2004年09月16日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	是
上海沪荣	2004年07月27日	2,500.00	连带责任担保	1年	否	是
上海沪荣	2004年07月22日	1,994.00	连带责任担保	1年	否	是
亚华种业	2004年07月07日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	是
亚华种业	2004年07月08日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	是
亚华种业	2004年07月20日	500.00	连带责任担保	1年	否	是
亚华乳业	2004年12月21日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	是
岳阳新振升	2003年05月07日	1,300.00	连带责任担保	2年	否	是
岳阳新振升	2003年05月07日	200.00	连带责任担保	1年	否	是
岳阳新振升	2004年02月26日	1,990.00	连带责任担保	7个月	否	是
岳阳新振升	2004年03月26日	1,000.00	连带责任担保	9个月	否	是
岳阳新振升	2004年03月30日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南振升	2004年01月19日	400.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南振升	2003年09月29日	250.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南振升	2003年09月29日	1,850.00	连带责任担保	1年	否	是
上海群仪	2004年05月31日	880.00	连带责任担保	1年	否	是
上海佰汇	2003年12月08日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	是
上海佰汇	2004年05月31日	1,478.00	连带责任担保	11个月	否	是
上海佰汇	2003年10月31日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	是
上海佰汇	2003年11月19日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	是
·N鑫高科	2002年12月26日	2,997.00	连带责任担保	1年	否	是
岳阳新振升	2004年06月28日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	是
上海佰汇	2003年11月12日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南振升	2003年12月31日	1,050.00	连带责任担保	1年	否	是
湖南亚大	2004年03月24日	217.00	连带责任担保	6个月	否	是
湖南亚大	2004年07月26日	203.00	连带责任担保	6个月	否	是
湖南亚大	2004年06月20日	196.00	连带责任担保	6个月	否	是
湖南亚大	2004年07月19日	451.50	连带责任担保	6个月	否	是
湖南亚大	2004年04月21日	192.50	连带责任担保	6个月	否	是
岳阳新振升	2004年03月26日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	是
洞庭水殖	2004年08月30日	2,850.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	67,851.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00					
报告期末对子公司担保余额合计	8,707.07					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	76,558.07					
担保总额占公司净资产的比例	-128.54%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	67,851.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	31,363.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	42,226.77					
上述三项担保金额合计	141,440.77					

(下转D107版)

证券简称:*ST嘉瑞　　证券代码:000156　　公告编号:临2008-010

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十七次会议于2008年4月27日上午10:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2008年4月10日发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事杨恒先生因公出差,特授权委托董事王政先生代为行使表决权,董事郦来萍女士因公出差,特授权委托董事贺新强先生代为行使表决权,会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、　审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
2、　审议《2007年度财务决算报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
3、　审议《2007年度利润分配预案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
经开元信德会计师事务所审计,本公司2007年度共实现净利润706万元,为弥补公司往年亏损,本公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。公司独立董事从公司目前的实际情况出发,同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
4、　审议《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
6、审议《关于2008年第一季度的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
7、审议《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
鉴于上述议案一、二、三、四须提交本公司股东大会审议通过,本董事会决定召开2007年年度股东大会,相关事宜详见本公司召开2007年年度股东大会通知。
特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年4月27日

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定,我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司相关事项发表如下独立意见:

本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的