

证券代码:002113

证券简称:天润发展

公告编号:2008-006

湖南天润化工发展股份有限公司 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... 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 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会... 1.4 湖南天润化工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(2008)第ZA1-069号审计报告... 1.5 公司负责人李庆阳、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)余俊玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock code, listing location, registered address, postal code, office address, website, and contact information.

§3 主要财务数据和业务数据摘要

Table showing financial data for 2007 and 2006, including total assets, liabilities, and equity.

Table showing detailed financial data for 2007 and 2006, including operating income, profit, and cash flow.

Table showing financial data for 2007 and 2006, including basic earnings per share and diluted earnings per share.

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2008-003

湖南天润化工发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2008年4月18日在湖南长沙召开,会议于2008年4月19日在公司监事会会议室召开,会议应到监事9人,实到监事9人,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李庆阳先生主持,会议审议通过了如下决议:

湖南天润化工发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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负连带责任。湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2008年4月18日在湖南长沙召开,会议于2008年4月19日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由李庆阳先生主持,与会董事经过讨论,审议并一致通过如下议案:

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

4.1 控股股东及实际控制人情况介绍 4.1.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.1.2 报告期内经营情况介绍 4.1.3 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变动及报酬情况

Table showing the appointment and termination dates of directors, supervisors, and senior management.

Table showing the shareholding changes of directors, supervisors, and senior management.

前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings.

前10名无限售条件股东持股情况

Table showing the top 10 unlimited condition shareholders and their shareholdings.

董事、监事、高级管理人员在报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

§2 董事出席董事会会议情况

Table showing the attendance of directors at board meetings.

§6 募集资金使用情况

6.1 报告期内募集资金使用情况 6.2 募集资金使用专项报告的编制和审核情况 6.3 募集资金使用专项报告的结论

§7 募集资金使用专项报告的编制和审核情况

Table showing the use of funds raised in 2007, including project details and financial data.

§8 募集资金使用专项报告的结论

1. 募集资金使用专项报告编制和审核情况 2. 募集资金使用专项报告的结论

§9 其他重要事项

9.1 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项 9.2 报告期内发生的重大关联交易 9.3 报告期内发生的重大资产重组事项 9.4 报告期内发生的重大对外担保事项 9.5 报告期内发生的重大收购事项 9.6 报告期内发生的重大资产处置事项 9.7 报告期内发生的重大债务重组事项 9.8 报告期内发生的重大投资事项 9.9 报告期内发生的重大捐赠事项 9.10 报告期内发生的重大其他事项

§10 其他重要事项

Table showing other important information, including company performance indicators and financial data.

§11 其他重要事项

1. 募集资金使用专项报告的编制和审核情况 2. 募集资金使用专项报告的结论

为保证2008年公司经营目标的顺利完成,根据公司目前的实际经营情况和业务安排,公司在2008年度向相关金融机构融资总额不超过1.6亿元,主要用于补充流动资金,具体借款利率、金额和用途将视实际需要而定,并及时公告。

湖南天润化工发展股份有限公司 关于募集资金2007年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 二、募集资金专户存储情况 三、募集资金使用情况 四、募集资金使用专项报告的编制和审核情况 五、募集资金使用专项报告的结论

1000万元或募集资金总额的百分之五,公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人,并督促其采取必要措施。

湖南天润化工发展股份有限公司 关于募集资金2007年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 二、募集资金专户存储情况 三、募集资金使用情况 四、募集资金使用专项报告的编制和审核情况 五、募集资金使用专项报告的结论

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2008-009

湖南天润化工发展股份有限公司 2008年第一季度报告

1.1 重要提示 1.2 没有董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议... 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议第一季度报告的董事会... 1.4 公司第一季度财务报告业经天润会计师事务所审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告... 1.5 公司负责人李庆阳、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)余俊玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2008-009

湖南天润化工发展股份有限公司 2008年第一季度报告

1.1 重要提示 1.2 没有董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议... 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议第一季度报告的董事会... 1.4 公司第一季度财务报告业经天润会计师事务所审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告... 1.5 公司负责人李庆阳、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)余俊玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

证券代码:002113 证券简称:天润发展 公告编号:2008-009

湖南天润化工发展股份有限公司 2008年第一季度报告

1.1 重要提示 1.2 没有董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议... 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议第一季度报告的董事会... 1.4 公司第一季度财务报告业经天润会计师事务所审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告... 1.5 公司负责人李庆阳、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)余俊玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。