

## Disclosure

D159

(上接D158版)

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		357,342,031.69	387,460,488.32	
购买商品、接受劳务支付的现金		32,000,000.00	32,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		10,414,981.03	796,800.92	
支付的各项税费		39,704,240.00	24,700,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		420,808,377.62	412,759,339.35	
购买商品、接受劳务支付的现金		313,661,450.41	281,329,252.06	
支付给职工以及为职工支付的现金		73,734,716.89	41,571,045.94	
支付的各项税费		27,586,697.98	19,490,543.31	
支付其他与经营活动有关的现金		34,000,000.00	36,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额		549,008,573.37	548,451,532.02	
二、投资活动产生的现金流量:		-128,200,235.75	-135,692,192.67	
收回投资收到的现金		1,110,589,691.93	326,822,361.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金流量		14,261,315.04	13,897,334.25	
投资活动产生的现金流量净额		156,171.35	536,920.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		343,737.50	343,737.50	
取得子公司及其他长期资产支付的现金		1,125,907,178.32	341,600,355.43	
投资活动产生的现金流量净额		115,764,222.10	34,478,861.92	
投资支付的现金		529,262,134.65	108,365,142.33	
质押贷款收到的现金		25,690,095.00	25,690,095.00	
投资活动支付的现金净额		645,026,356.75	168,534,099.25	
投资活动产生的现金流量净额		479,980,821.57	173,066,254.18	
三、筹资活动产生的现金流量:		2,100,000.00	2,100,000.00	
吸收投资收到的少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		18,000,000.00	127,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		310,474,751.15	-11,693,045.88	
筹资活动产生的现金流量净额		366,282,729.01	377,975,774.89	
六、期末现金及现金等价物余额		680,357,480.16	366,282,729.01	

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周娟翠

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		177,281,981.82	220,881,333.76	
购买商品、接受劳务支付的现金		177,281,981.82	220,881,333.76	
支付给职工以及为职工支付的现金		11,073,260.14	17,697,995.91	
支付的各项税费		188,355,241.96	238,579,329.67	
购买商品、接受劳务支付的现金		169,609,033.60	178,263,884.60	
支付给职工以及为职工支付的现金		49,593,635.65	28,765,735.25	
支付的各项税费		15,533,350.29	11,153,336.57	
支付给职工以及为职工支付的现金		91,355,478.04	20,792,873.61	
经营租赁收到的现金		326,991,467.58	425,975,668.03	
经营租赁支付的现金		187,736,225.62	-187,396,338.36	
收回投资收到的现金		1,109,238,674.8	326,822,361.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		13,588,666.76	13,897,334.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		122,630.00	536,920.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,000,000.00	35,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		55,000,000.00	85,000,000.00	
分担利息、利润或股利支付的现金		520,158.91	10,006,977.98	
支付给职工以及为职工支付的现金		55,820,158.91	95,006,977.98	
支付给职工以及为职工支付的现金		-55,820,158.91	-10,006,977.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,998.76	10,642,942.18	
五、现金及现金等价物净增加额		199,446,461.21	-22,875,734.08	
加:期初现金及现金等价物余额		344,023,387.13	366,899,321.21	
六、期末现金及现金等价物余额		543,023,587.13	344,023,387.13	

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周娟翠

股票代码:600865 股票简称:S百大 编号:临 2008-027

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年4月29日在公司八楼会议室召开,会议应到9人,实到9人。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议情况如下:

1.审议通过《公司第五届董事会工作报告》,并同意提交公司2007年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司关于第六届董事会董事候选人的提案》,并同意提交公司2007年度股东大会审议。董事候选人简历见附件。

公司股东西子联合控股有限公司提名王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生,成就女士,刘喜刚先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事候选人,其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司独立董事候选人。公司股东浙江银泰百货有限公司提名陈晓东先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司关于召开2007年度股东大会的议案》,同意于2008年5月20日召开2007年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008年4月30日

附件1:董事候选人简历

王天飞,男,1962年6月出生,硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长;长春财务管理干部学院教务科科长、基础科科长;中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科科长、房地产信贷处处长助理;浙江工商房产开发公司副总经理。现任上市公司第五届董事会董事。

孙文秋,男,1967年7月出生,硕士生,高级会计师职称。曾任南京兵工物资管理学院教师;上海财经大学教师;上海东方明珠(集团)股份有限公司计划财务部副经理、经理、证券事务经理、副总会计师、总会计师。现担任上市公司第五届董事会董事。

邹晓东,男,1962年9月出生,博士学位,研究员职称。曾任浙江大学校长办公室秘书长;浙江大学政策研究室主任;浙江大学校长办公室副主任;美国印第安纳大学访问学者;浙江大学城市学院党委书记、常务副校长。现任浙江大学党委组织部、博士后导师。

陈夏鑫,男,1962年5月出生,硕士学位,经济师职称。曾任杭州西子电梯公司总经理;杭州西子电梯厂常务副厂长;西子奥的斯电梯有限公司总裁。现担任西子联合控股有限公司总裁,西子电梯集团有限公司副董事长、总裁,西子奥的斯电梯有限公司副总裁。

袁维钢,男,1963年1月出生,硕士学位,经济师职称。曾任武警杭州指挥学校教官;办公室秘书,政治部主任;建行杭州市高新区支行办公室主任、建行杭州市分行人事处副处长(主持工作),建行杭州市宝石支行副行长,建行杭州市秋涛支行行长,建行杭州市天水支行行长。现任公司第五届董事会董事。

成琪,女,1968年9月出生,硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任;西子奥的斯电梯有限公司采购部部长、人事部部长、财务部计划与分析经理;西子联合控股有限公司助理执行官。现任公司第五届监事会监事、西子电梯集团有限公司执行副总裁,浙江西子富士德电机有限公司总经理。

刘吉瑞,男,1964年11月出生,硕士学位,经济师职称。曾任浙江省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员;浙江省社科院经济研究所所长;浙江天桥联众投资公司总经理助理;浙江天桥硅谷创业投资公司副总经理;非公环保股份公司独立董事。现担任西子联合控股有限公司首席经济学家。

李喜刚,男,1962年6月出生,硕士学位,经济师职称。曾任浙江省信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理;天和证券经纪有限公司规划发展部总经理;浙商银行监事长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限公司投资总监。

陈晓东,男,1969年1月出生,硕士学位,经济师职称。曾任中国光大集

团有限公司投资管理部助理总经理;Suntower Company Limited 副董事长;珠海光大置业有限公司董事长;南方科学城发展股份有限公司总经理;银泰百货(集团)有限公司副总裁兼首席财务官。现任银泰百货(集团)有限公司财务总监、公司财务部总裁、公司财务部总经理。

公司首席运营官、南方科学城发展股份有限公司副董事长。

附件2:独立董事提名人声明

百大集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人西子联合控股有限公司就提名王天飞、孙文秋、邹晓东为百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与百大集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的;被提名人详细介绍见附件1,被提名人已书面同意出任百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,被提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不是该上市公司已发行股份5%以上的股东的董事、也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括百大集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:西子联合控股有限公司

2008年4月30日

附件3:独立董事候选人声明

百大集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王天飞、孙文秋、邹晓东,作为百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与百大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证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,主要社会关系不存在于该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不存在前五项所列情形;

七、本人没有为该上市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;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括百大集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王天飞、孙文秋、邹晓东

2008年4月30日

股票代码:600865 股票简称:S百大 编号:临 2008-028

证券代码:600865 股票简称:S百大 编号:临 2008-028

百大集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告