

Disclosure

上海华源股份有限公司 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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes stock code (600094), exchange (Shanghai), and company address.

§3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2007 vs 2006 change, 2006. Includes main financial indicators like revenue and profit.

§4 股本变动及股东情况

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2007 vs 2006 change, 2006. Includes shareholding structure and top shareholders.

√适用 □不适用

Table showing non-current asset disposal gains and losses, and other financial metrics.

Table showing basic and diluted earnings per share, and other financial ratios.

§5 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors, supervisors, and senior management with their respective roles and terms.

前十名无限售条件股东持股情况

Table listing the top 10 unlimited shares holders with their names and shareholdings.

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
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:中国华源集团有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

Table listing directors, supervisors, and senior management with their respective roles and terms.

Table listing directors, supervisors, and senior management with their respective roles and terms.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
报告期内,银行债权人和其他债权人对公司的收贷、讨债引发的诉讼、查封等事件屡发生,严重影响和干扰了企业的生产经营,使企业生产经营、财务状况持续恶化,公司整体经营状况持续恶化。

证券代码:600094 900940 证券简称:ST华源 ST华源B 编号:临 2008-0403

上海华源股份有限公司 四届九次董事会决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会的通知

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有法律责任。
上海华源股份有限公司四届九次董事会于 2008 年 4 月 28 日在本公司会议室召开,应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

公司及下属企业共计提职工安置费用约为人民币 11878 万元。

1. 公司股东大会批准追回的议案:
会计差错更正的合计影响为增加年初未分配利润 1,220,606.90 元。

Table with 10 columns: Item, 2007, 2006, 2007 vs 2006 change, 2006. Includes financial data for various categories.

6) 审议通过 2007 年度计提资产减值准备的议案;
7) 审议通过《加大广告投入的议案》;
8) 审议通过调整独立董事的议案;

1. 基本姓名: 梅均
2. 上海华源股份有限公司(以下简称“本公司”)
3. 其他情况: 详见《独立董事履职表》和《独立董事候选人声明》

上海华源股份有限公司独立董事候选人声明
本人梅均作为上海华源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,与上海华源股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体情况如下:

本人梅均在充分了解被提名企业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人详细履历详见附件,被提名人已书面同意担任上海华源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名企业。

上海华源股份有限公司独立董事候选人声明
本人梅均作为上海华源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海华源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体情况如下:

上海华源股份有限公司独立董事候选人声明
本人梅均作为上海华源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海华源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体情况如下:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

Table with 3 columns: Item, This report period, Previous period. Includes financial data for the first quarter.

上海华源股份有限公司 2008 年第一季度报告

Table with 3 columns: Item, This report period, Previous period. Includes financial data for the first quarter.

§1 重要提示

1.1 资产减值准备项目:
项目 期末合计数 期初合计数 本期增减百分比
应收票据 2,227,776.35 20,086,666.30 -89.17%

Table with 3 columns: Item, This report period, Previous period. Includes financial data for the first quarter.

净利润 -89,827,842.96 -367,586,836.93 75.56%

少数股东损益 -6,411,241.79 -3,619,804.92 -77.12%
说明:1.营业收入、成本、税金、销售费用减少主要是因为报告期停产企业增加;
2.资产减值损失减少主要是报告期计提长期股权投资减值准备和坏账准备减少所致;

上海华源股份有限公司 法定代表人:董云植 2008年4月28日