

江苏春兰制冷设备股份有限公司 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 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作出说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人姜涛、主管会计工作负责人姜涛及会计机构负责人（会计主管人员）田淼应当声明：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：春兰股份
股票代码：600854
上市交易所：上海证券交易所

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

§3 主要会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Detailed financial ratios and indicators.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Non-recurring gains/losses table.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Non-recurring gains/losses table (continued).

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Non-recurring gains/losses table (continued).

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年4月17日以书面通知方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2008年4月27日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。

- 1、审议通过2007年度董事会工作报告。
2、审议通过2007年度财务决算报告。
3、审议通过2007年度利润分配预案。

- 4、审议通过2007年度财务决算报告。
5、审议通过2007年度利润分配预案。
6、审议通过2008年度日常关联交易议案。

- 7、审议通过2008年度日常关联交易议案。
8、审议通过关于对前期已披露的2007年中期资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
9、审议通过董事会下设的四个专业委员会工作报告。

- 10、审议通过2007年度财务决算报告。
11、同意聘任朱大勇先生为公司副总经理。
12、同意关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。

- 13、同意关于与登记公司签订协议的议案。
14、同意聘请德勤华永会计师事务所为公司审计机构并终止上市以及进入代人为股份转让系统相关事宜。
15、审议通过关于召开2007年度股东大会的议案。

- 16、审议通过2008年一季度报告。
17、审议通过公司2007年财务报告被江苏天衡会计师事务所出具保留意见的说明的议案。
二、表决情况
上述十七项除第7项议案外，均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

- 18、审议通过2008年一季度报告。
19、审议通过关于与登记公司签订协议的议案。
20、审议通过关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。

- 21、审议通过2008年一季度报告。
22、审议通过关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。
23、审议通过关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Share change table.

Table with 4 columns: 限售股份变动情况表, 期初限售股份数量, 期末限售股份数量. Restricted shares table.

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

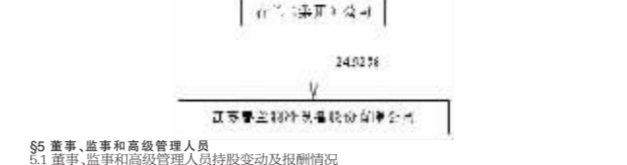
Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

成立日期:1980年9月20日
主要经营范围或管理活动:制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子产品附件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。承包国外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。



§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Director and officer shareholding table (continued).

2)董事马炳被授予以限制性股票数量为25,062。
3)监事刘会斌被授予限制性股票数量为25,062。

§6 重要事件
6.1 报告期内利润分配
(1)报告期内利润分配
(2)报告期内利润分配

(3)报告期内利润分配
(4)报告期内利润分配
(5)报告期内利润分配

(6)报告期内利润分配
(7)报告期内利润分配
(8)报告期内利润分配

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table.

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Financial ratios table (continued).