

证券代码:000503

证券简称:海虹控股

公告编号:15

海虹企业(控股)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...

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址, 办公地址, etc.

§3 会计数据和业务摘要
3.1 主要会计数据

Table with columns: 2007年, 2006年, 调整前, 调整后, 2007年, 2006年, 调整前, 调整后

3.2 主要财务指标

Table with columns: 2007年, 2006年, 调整前, 调整后, 2007年, 2006年, 调整前, 调整后

Table with columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况

Table with columns: 项目, 金额, 期初金额, 期末

§5 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...

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 增减变动(%)

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc.

限售股份变动情况表

Table with columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, etc.

注:1:2007年9月19日中海恒实业有限公司曾有11,424,129股股票解除限售上市流通...

注:2:中海恒实业有限公司(以下简称中海恒)承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起...

注:3:该部分股票系从二级市场增持,由中海恒向二级市场增持,中海恒向二级市场增持...

注:4:该部分股票已于2007年12月转让给中海恒,转让后中海恒不再持有该部分股票...

注:5:该部分股票系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:6:该部分股票分别于2007年5月31日、2007年6月25日和2007年9月19日解除限售上市流通...

注:7:该部分增加系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:8:该部分股票已于2007年5月16日达到股改承诺限售期,可以办理相关上市流通手续...

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc.

注:1:中海恒实业有限公司(以下简称中海恒)承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起...

注:2:中海恒实业有限公司(以下简称中海恒)承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起...

注:3:该部分股票系从二级市场增持,由中海恒向二级市场增持,中海恒向二级市场增持...

注:4:该部分股票已于2007年12月转让给中海恒,转让后中海恒不再持有该部分股票...

注:5:该部分股票系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:6:该部分股票分别于2007年5月31日、2007年6月25日和2007年9月19日解除限售上市流通...

注:7:该部分增加系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:8:该部分股票已于2007年5月16日达到股改承诺限售期,可以办理相关上市流通手续...

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc.

注:1:中海恒实业有限公司(以下简称中海恒)承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起...

注:2:中海恒实业有限公司(以下简称中海恒)承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起...

注:3:该部分股票系从二级市场增持,由中海恒向二级市场增持,中海恒向二级市场增持...

注:4:该部分股票已于2007年12月转让给中海恒,转让后中海恒不再持有该部分股票...

注:5:该部分股票系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:6:该部分股票分别于2007年5月31日、2007年6月25日和2007年9月19日解除限售上市流通...

注:7:该部分增加系中海恒受让南方证券所持限售股,中海恒受让南方证券所持限售股...

注:8:该部分股票已于2007年5月16日达到股改承诺限售期,可以办理相关上市流通手续...

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

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, etc.

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

§6 薪酬政策
6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

报告期内,公司管理层根据年初既定目标,根据市场环境的变化和既定策略,公司所经营的各项业务...

7.1 利润分配政策

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, etc.

7.2 出售资产

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, etc.

7.3 重大担保

Table with columns: 担保对象名称, 发生日期, 协议签署日, 担保金额, etc.

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

7.4.2 关联债权债务往来

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.4 募集资金使用情况

7.4.5 委托理财

7.4.6 承诺事项履行情况

7.4.7 重大诉讼仲裁事项

7.4.8 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明

7.5 证券投资情况

7.6 持有其他上市公司股权情况

7.7 持有非上市金融企业股权情况

7.8 其他持有其他上市公司股份的情况

§8 董事会议事
8.1 会议情况

2007年,公司董事会(以下简称“公司”)遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》...

1. 依法召集、召开和主持了2007年度股东大会,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

2. 依法召集、召开和主持了2007年度董事会,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

3. 依法召集、召开和主持了2007年度监事会,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

4. 依法召集、召开和主持了2007年度独立董事会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

5. 依法召集、召开和主持了2007年度战略委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

6. 依法召集、召开和主持了2007年度提名委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

7. 依法召集、召开和主持了2007年度薪酬委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

8. 依法召集、召开和主持了2007年度审计委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

9. 依法召集、召开和主持了2007年度关联交易控制委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

10. 依法召集、召开和主持了2007年度社会责任委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

11. 依法召集、召开和主持了2007年度环境管理委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

12. 依法召集、召开和主持了2007年度消费者权益保护委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

13. 依法召集、召开和主持了2007年度投资者关系管理委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

14. 依法召集、召开和主持了2007年度企业文化建设委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

15. 依法召集、召开和主持了2007年度品牌管理委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

16. 依法召集、召开和主持了2007年度公共关系委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

17. 依法召集、召开和主持了2007年度法律事务委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

18. 依法召集、召开和主持了2007年度税务委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

19. 依法召集、召开和主持了2007年度财务委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

20. 依法召集、召开和主持了2007年度审计委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

21. 依法召集、召开和主持了2007年度内部控制委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

22. 依法召集、召开和主持了2007年度风险管理委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...

23. 依法召集、召开和主持了2007年度合规管理委员会会议,审议通过了2007年度工作报告、2007年度利润分配方案...