

Disclosure

中体产业集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 中体产业, 600158).

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 营业收入), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目及金额:

证券简称: 中体产业 股票代码: 600158 编号: 临 2008-29

中体产业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

中体产业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2008 年 8 月 4 日在北京召开,本次会议的通知已于 2008 年 7 月 24 日以传真方式发出...

一、审议通过《2008 年半年度报告》及《半年度摘要》;
二、审议通过《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》...

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》的详情请见附件。

五、审议通过《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》;
六、审议通过《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知公告》。

附件: 关于修改公司章程的议案

根据公司章程经营情况,拟将公司章程相关条款作如下修改:

一、原章程第四十条,原为:
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东的提案;

修改为:
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股东的提案;

二、原章程第九十一条第一款,原为:
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权利,建立严格的审查和决策程序...

修改为:
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权利,建立严格的审查和决策程序...

三、原章程第九十二条,原为:
本章程所称的“高级管理人员”是指:
(一)经理;
(二)副经理;
(三)财务负责人;
(四)董事会秘书;
(五)其他高级管理人员。

修改为:
本章程所称的“高级管理人员”是指:
(一)经理;
(二)副经理;
(三)财务负责人;
(四)董事会秘书;
(五)其他高级管理人员;
(六)中体产业集团控股有限公司高级管理人员。

四、原章程第九十三条,原为:
本章程所称的“关联关系”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“关联关系”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司关联关系。

五、原章程第九十四条,原为:
本章程所称的“关联交易”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“关联交易”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司关联交易。

六、原章程第九十五条,原为:
本章程所称的“对外担保”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“对外担保”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司对外担保。

七、原章程第九十六条,原为:
本章程所称的“委托理财”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“委托理财”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司委托理财。

八、原章程第九十七条,原为:
本章程所称的“关联交易”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“关联交易”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司关联交易。

九、原章程第九十八条,原为:
本章程所称的“对外担保”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

修改为:
本章程所称的“对外担保”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系;
(四)中体产业集团控股有限公司对外担保。

十、原章程第九十九条,原为:
本章程所称的“委托理财”是指:
(一)关联自然人;
(二)关联法人;
(三)其他关联关系。

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益) and Value.

2.2.3 国内外会计准则差异:

§5 重要事项
5.1 股份变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、有限售条件股份), 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 人民币普通股, 2. 境内上市的外资股) and Value.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 收购资产

6.1.4 出售资产

6.1.5 收购资产

6.1.6 出售资产

6.1.7 收购资产

6.1.8 出售资产

6.1.9 收购资产

6.1.10 出售资产

6.1.11 收购资产

6.1.12 出售资产

6.1.13 收购资产

6.1.14 出售资产

6.1.15 收购资产

6.1.16 出售资产

6.1.17 收购资产

6.1.18 出售资产

6.1.19 收购资产

6.1.20 出售资产

6.1.21 收购资产

6.1.22 出售资产

6.1.23 收购资产

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期内担保发生额合计, 报告期末担保余额合计 A) and Value.

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

6.5.2 持有上市公司金融企业股权情况

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

6.5.4 其他重大事项的说明

6.5.5 其他重大事项的说明

6.5.6 其他重大事项的说明

6.5.7 其他重大事项的说明

6.5.8 其他重大事项的说明

6.5.9 其他重大事项的说明

6.5.10 其他重大事项的说明

6.5.11 其他重大事项的说明

6.5.12 其他重大事项的说明

6.5.13 其他重大事项的说明

6.5.14 其他重大事项的说明

6.5.15 其他重大事项的说明

6.5.16 其他重大事项的说明

6.5.17 其他重大事项的说明

6.5.18 其他重大事项的说明

6.5.19 其他重大事项的说明

6.5.20 其他重大事项的说明

6.5.21 其他重大事项的说明

6.5.22 其他重大事项的说明

6.5.23 其他重大事项的说明

6.5.24 其他重大事项的说明

6.5.25 其他重大事项的说明

6.5.26 其他重大事项的说明

6.5.27 其他重大事项的说明

6.5.28 其他重大事项的说明

6.5.29 其他重大事项的说明

6.5.30 其他重大事项的说明

6.5.31 其他重大事项的说明

6.5.32 其他重大事项的说明

6.5.33 其他重大事项的说明

6.5.34 其他重大事项的说明

6.5.35 其他重大事项的说明

6.5.36 其他重大事项的说明

6.5.37 其他重大事项的说明

6.5.38 其他重大事项的说明

6.5.39 其他重大事项的说明

6.5.40 其他重大事项的说明

6.5.41 其他重大事项的说明

6.5.42 其他重大事项的说明

6.5.43 其他重大事项的说明

6.5.44 其他重大事项的说明

6.5.45 其他重大事项的说明

6.5.46 其他重大事项的说明

6.5.47 其他重大事项的说明

6.5.48 其他重大事项的说明

6.5.49 其他重大事项的说明

6.5.50 其他重大事项的说明

6.5.51 其他重大事项的说明

6.5.52 其他重大事项的说明

6.5.53 其他重大事项的说明

6.5.54 其他重大事项的说明

6.5.55 其他重大事项的说明

6.5.56 其他重大事项的说明

6.5.57 其他重大事项的说明

6.5.58 其他重大事项的说明

6.5.59 其他重大事项的说明

6.5.60 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期内担保发生额合计, 报告期末担保余额合计 A) and Value.

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

6.5.2 持有上市公司金融企业股权情况

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

6.5.4 其他重大事项的说明

6.5.5 其他重大事项的说明

6.5.6 其他重大事项的说明

6.5.7 其他重大事项的说明

6.5.8 其他重大事项的说明

6.5.9 其他重大事项的说明

6.5.10 其他重大事项的说明

6.5.11 其他重大事项的说明

6.5.12 其他重大事项的说明

6.5.13 其他重大事项的说明

6.5.14 其他重大事项的说明

6.5.15 其他重大事项的说明

6.5.16 其他重大事项的说明

6.5.17 其他重大事项的说明

6.5.18 其他重大事项的说明

6.5.19 其他重大事项的说明

6.5.20 其他重大事项的说明

6.5.21 其他重大事项的说明

6.5.22 其他重大事项的说明

6.5.23 其他重大事项的说明

6.5.24 其他重大事项的说明

6.5.25 其他重大事项的说明

6.5.26 其他重大事项的说明

6.5.27 其他重大事项的说明

6.5.28 其他重大事项的说明

6.5.29 其他重大事项的说明

6.5.30 其他重大事项的说明

6.5.31 其他重大事项的说明

6.5.32 其他重大事项的说明

6.5.33 其他重大事项的说明

6.5.34 其他重大事项的说明

6.5.35 其他重大事项的说明

6.5.36 其他重大事项的说明

6.5.37 其他重大事项的说明

6.5.38 其他重大事项的说明

6.5.39 其他重大事项的说明

6.5.40 其他重大事项的说明

6.5.41 其他重大事项的说明

6.5.42 其他重大事项的说明

6.5.43 其他重大事项的说明

6.5.44 其他重大事项的说明

6.5.45 其他重大事项的说明

6.5.46 其他重大事项的说明

6.5.47 其他重大事项的说明

6.5.48 其他重大事项的说明

6.5.49 其他重大事项的说明

6.5.50 其他重大事项的说明

6.5.51 其他重大事项的说明

6.5.52 其他重大事项的说明

6.5.53 其他重大事项的说明

6.5.54 其他重大事项的说明

6.5.55 其他重大事项的说明

6.5.56 其他重大事项的说明

6.5.57 其他重大事项的说明

6.5.58 其他重大事项的说明

6.5.59 其他重大事项的说明

6.5.60 其他重大事项的说明