

Disclosure

芜湖港储运股份有限公司 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: 项目 (Item) and 内容 (Content). Includes 公司基本情况 (General Information) and 联系人 (Contact Information).

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 本报告期(1-6月), 上年同期. Rows include 总资产, 所有者权益, 每股净资产, etc.

2.2.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+, -), 本次变动后. Includes 数量, 比例(%), 发行新股, etc.

Table with 5 columns: 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%).

Table with 5 columns: 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%).

3.2 股东情况 3.2.1 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量. Lists major shareholders like 芜湖港口现代物流中心.

芜湖港储运股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年8月11日在公司A楼二楼会议室召开，会议出席董事9人，监事9人，会议由董事长主持...

一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 3 columns: 姓名, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Lists major shareholders and their share types.

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利额(%), 营业收入比上年同期增减(%), 毛利比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润分配与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

Table with 3 columns: 项目, 本年年初已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额.

Table with 5 columns: 承诺项目, 投资金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况, 是否存在计划外支出, 是否符合预计收益.

5.6.2 募集资金变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§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 出售或置出资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保情况

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 持有非上市金融企业股权情况

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

V适用 不适用

√适用 □不适用 公司向芜湖开元投资有限责任公司追加投资 920 万元。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 审计意见 报告日期 2008 年 06 月 30 日

7.2 财务报表

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 实收资本, 未分配利润, 所有者权益合计, etc.

母公司资产负债表

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

芜湖港储运股份有限公司 2008 年 8 月 12 日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席芜湖港储运股份有限公司 2008 年 8 月 28 日召开的 2008 年第二次临时股东大会，并授权如下事项行使表决权。

1、关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知公告审议事项中的 (一)审议事项投票权; (二)关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知公告审议事项中的 (二)关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知公告审议事项中的 (一)审议事项投票权;

芜湖港储运股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年8月11日在公司A楼二楼会议室召开，会议出席监事6名，会议由监事会主席高勇主持...

一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

芜湖港储运股份有限公司 2008 年 8 月 11 日