

Disclosure

证券代码:000726 证券简称:鲁泰A 公告编号:2008-031

鲁泰纺织股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘石斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like total assets and net profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

§3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shows shareholding structure and changes.

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholding Ratio, and Changes. Lists major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Lists all shareholders.

Table with 6 columns: Name, Position, Term, and Changes. Lists directors and supervisors.

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表
Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, etc.

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, etc. (Continuation of 5.1)

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, etc. (Continuation of 5.1)

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 32.72 万元

5.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Region, Revenue, and Change. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§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
□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

□ 适用 √ 不适用

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]66号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事,对公司2008年中期对外担保及控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:

1. 公司没有发生报告期内前期发生但持续到报告期的各担保均为为控股股东的担保,且各担保均均按照公司担保制度和相关规定履行了相关决策程序。

2. 公司报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的各担保均为为控股股东的担保,且各担保均均按照公司担保制度和相关规定履行了相关决策程序。

3. 截止本报告期末,公司不存在为大股东、实际控制人、股东的关联企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事:刘石斌、洪斌、王来喜、姜东华、李秀梅

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

附表 7.2.4 所有者权益变动表

Table with 10 columns: Item, Beginning Balance, Increase/Decrease, and Ending Balance. Shows equity changes.

Table with 5 columns: Date, Location, Method, Object, and Content. Lists board meetings.

7.1 财务报表

7.1.1 资产负债表
编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年06月30日

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows balance sheet data.

7.2 现金流量表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows cash flow data.

7.3 资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows balance sheet data.

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号:2008-030

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承担法律责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2008年8月2日以电子邮件及传真方式发出,会议于2008年8月13日以现场和通讯表决方式召开,本次会议出席董事14人,实际出席本次会议董事14人,其中出席现场会议的董事8名,通讯方式表决的董事6名,公司3名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

1. 审议通过了《2008年半年度报告》,表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

2. 通过追加银行承兑汇票支付不超过10亿元短期融资券,用于偿还短期借款和补充流动资金。表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

3. 获中国农业银行淄博分行10亿元人民币授信,其中7亿元为短期流动资金借款授信,2亿元为中长期流动资金借款授信,1亿元为贸易融资授信,以上授信期限不超过2年。表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

4. 在中国银行股份有限公司淄博淄川支行以我人民币定期存单为质押办理不超过3000万元人民币进口押汇及海外代付业务。表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

5. 获汇丰银行(中国)有限公司青岛分行以下授信:最高不超过美元500万循环借款,用于补充流动资金;2009年6月15日到期;最高不超过美元1,000万的银团授信,用于补充流动资金;最高不超过2,000年6月15日到期;最高不超过美元390万定期借款,2009年2月15日到期。表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二〇〇八年八月十五日

鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows financial data.

7.2.3 现金流量表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows cash flow data.

7.3 资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 5 columns: Item, Period, and Amount. Shows balance sheet data.

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-6月

Table with 10 columns: Item, Beginning Balance, Increase/Decrease, and Ending Balance. Shows equity changes.