

Disclosure

沈阳金山能源股份有限公司 2008年半年度报告摘要

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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人肖文、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人李先锋先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
2.1.1 公司概况
2.1.2 主要财务数据和指标
2.2 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

2.2.2 非经常性损益项目和金额
Table with 2 columns: Item, Amount

合并资产负债表
Table with 5 columns: Asset, Beginning, End, Liability, Beginning, End

合并资产负债表 (续)
Table with 5 columns: Asset, Beginning, End, Liability, Beginning, End

前十大股东持股情况
Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Total Shares, Restricted Shares

前十大无限售条件流通股持股情况
Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Total Shares, Restricted Shares

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
3.4 董事、监事和高级管理人员
3.5 董事会报告

Table with 5 columns: Industry, Revenue, Cost, Margin, Growth

5.1 主营业务分行业、分产品情况表
Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 4 columns: Item, Amount, Change (%)

6.9 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
6.10 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

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

Table with 5 columns: Item, Amount, Change (%)

沈阳金山能源股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2008年8月10日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开第三届董事会第三十一次会议的书面通知，并于2008年8月20日以通讯方式召开公司第三届董事会第三十一次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议通过了如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案
四、关于修订了《沈阳金山能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案

重要提示：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负有连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、关于2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计划制定资产减值准备的议案
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部控制制度》的议案