

北亚实业(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、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。

§2 公司基本情况简介 2.1 公司基本情况简介 股票代码：SST北亚 600705 股票上市交易所：上海证券交易所

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 单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%).

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 单位：股

Table showing share changes before and after the current period, including categories like 未上市流通股份, 限售股份, etc.

Table showing the top 10 shareholders and the top 10 circulating shareholders.

§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 单位：股

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.3 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

§6 重要事项 6.1 收购资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售或置出资产

§7 财务会计报告 7.1 审计报告 7.2 财务报表 合并资产负债表 单位：元 币种：人民币

Large financial statement table containing Balance Sheet, Profit Statement, Cash Flow Statement, and Equity Changes.

Table showing the company's consolidated profit distribution table with columns for items, notes, and amounts.

§8 合并现金流量表 单位：元 币种：人民币 编制单位：北亚实业(集团)股份有限公司

Table showing the consolidated cash flow statement with columns for items, notes, and amounts.

证券代码:600705 证券简称:SST北亚 编号:临 2008-061

北亚实业(集团)股份有限公司 二〇〇八年第八次董事会会议决议公告 暨召开公司二〇〇八年第二次临时股东大会会议的通知

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责任。

一、关于修改《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案 根据2008年8月19日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第八次董事会会议于2008年8月25日在北京大厦(哈尔滨南岗区红军街16号)119楼会议

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。 二、关于修改《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案 根据2008年8月19日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第八次董事会会议于2008年8月25日在北京大厦(哈尔滨南岗区红军街16号)119楼会议

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。 三、关于修改《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案 根据2008年8月19日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第八次董事会会议于2008年8月25日在北京大厦(哈尔滨南岗区红军街16号)119楼会议

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。 四、关于修改《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案 根据2008年8月19日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第八次董事会会议于2008年8月25日在北京大厦(哈尔滨南岗区红军街16号)119楼会议

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。 五、关于修改《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案 根据2008年8月19日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第八次董事会会议于2008年8月25日在北京大厦(哈尔滨南岗区红军街16号)119楼会议

七、删除原第七十八条。 表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。 (一)召开时间:2008年9月9日(星期三)上午9时。

(二)召开地点:哈尔滨和平路宾馆和平会堂203会议室(哈尔滨市中区171号)。 (三)会议召集人:北亚实业(集团)股份有限公司董事会。 (四)召开方式:现场表决。

五、增加第四十八条。 六、增加第四十九条。 七、增加第五十条。 八、增加第五十一条。 九、增加第五十二条。 十、增加第五十三条。 十一、增加第五十四条。 十二、增加第五十五条。

十三、增加第五十六条。 十四、增加第五十七条。 十五、增加第五十八条。 十六、增加第五十九条。 十七、增加第六十条。

合并利润表 单位:元 币种:人民币

Table showing the consolidated profit statement with columns for items, notes, and amounts.

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司

Table showing the consolidated cash flow statement with columns for items, notes, and amounts.

北亚实业(集团)股份有限公司 董 事 会

二〇〇八年八月二十五日 附件二: 北亚实业(集团)股份有限公司 《股东大会事规则》修正案

鉴于拟对《北亚实业(集团)股份有限公司章程》进行修订,为保证《北亚实业(集团)股份有限公司股东大会事规则》与《北亚实业(集团)股份有限公司章程》内容的一致性,结合本公司实际情况,拟对《北亚实业(集团)股份有限公司章程》进行如下修改:

北亚实业(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月二十五日