

Disclosure

山东博汇纸业股份有限公司 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，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。

示及说明
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 业绩预告情况, 业绩预告的说明. Content includes '业绩预告情况: □亏损, √同向大幅上升' and '业绩预告的说明: 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。'

§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称: 博汇纸业
股票代码: 600966
股票上市交易所: 上海证券交易所

§3 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 出售或置出资产
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 总资产, 净资产, 净利润, etc.

§4 董事会、监事会、独立董事、监事会对会计师事务所出具的审计报告的意见
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

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕, etc.

2.2.2 主要财务数据和指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4,425,976,547.51 4,246,074,989.52 4.24

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
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§5 股本变动及股东情况
§1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Sub-tables for 一、有限售条件股份 and 二、无限售条件流通股.

7.2 财务报表
财务报告 √未审计 □审计

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Content includes 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

3.2 股东数量和持股情况
单位:股 47,021 户

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件股东持股情况.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§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
□适用 √不适用

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、营业总收入, 营业成本, 管理费用, etc.

§5 募集资金情况
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%), 比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%), 东北, 华北, 华东, etc.

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)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度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

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 667,742,169.00

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

母公司资产负债表
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Content includes 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、营业总收入, 营业成本, 管理费用, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Content includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 合并现金流量表

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2008-030
山东博汇纸业股份有限公司 第五届董事会第十八次 会议决议公告暨召开2008年 第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

一、会议召开时间:2008年9月13日上午9:00
二、会议召开地点:山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室

三、会议主持人:公司董事长杨廷良
四、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

五、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
六、会议时间:2008年9月13日上午9:00

七、会议主持人:公司董事长杨廷良
八、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

九、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
十、会议时间:2008年9月13日上午9:00

十一、会议主持人:公司董事长杨廷良
十二、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

十三、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
十四、会议时间:2008年9月13日上午9:00

十五、会议主持人:公司董事长杨廷良
十六、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

十七、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
十八、会议时间:2008年9月13日上午9:00

十九、会议主持人:公司董事长杨廷良
二十、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

二十一、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
二十二、会议时间:2008年9月13日上午9:00

二十三、会议主持人:公司董事长杨廷良
二十四、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

二十五、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
二十六、会议时间:2008年9月13日上午9:00

二十七、会议主持人:公司董事长杨廷良
二十八、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

二十九、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
三十、会议时间:2008年9月13日上午9:00

三十一、会议主持人:公司董事长杨廷良
三十二、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

三十三、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
三十四、会议时间:2008年9月13日上午9:00

三十五、会议主持人:公司董事长杨廷良
三十六、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

三十七、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
三十八、会议时间:2008年9月13日上午9:00

三十九、会议主持人:公司董事长杨廷良
四十、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

四十一、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
四十二、会议时间:2008年9月13日上午9:00

四十三、会议主持人:公司董事长杨廷良
四十四、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

四十五、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
四十六、会议时间:2008年9月13日上午9:00

四十七、会议主持人:公司董事长杨廷良
四十八、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

四十九、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
五十、会议时间:2008年9月13日上午9:00

五十一、会议主持人:公司董事长杨廷良
五十二、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

五十三、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
五十四、会议时间:2008年9月13日上午9:00

五十五、会议主持人:公司董事长杨廷良
五十六、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

五十七、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
五十八、会议时间:2008年9月13日上午9:00

五十九、会议主持人:公司董事长杨廷良
六十、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

六十一、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
六十二、会议时间:2008年9月13日上午9:00

六十三、会议主持人:公司董事长杨廷良
六十四、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

六十五、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
六十六、会议时间:2008年9月13日上午9:00

六十七、会议主持人:公司董事长杨廷良
六十八、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

六十九、会议地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
七十、会议时间:2008年9月13日上午9:00

七十一、会议主持人:公司董事长杨廷良
七十二、会议议程:1.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;2.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;3.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》;4.审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。