

11 重要提示
11.1 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: Name, Position. Lists board members and their roles.

2.2 联系人和联系方式
董事长: 张松海
地址: 湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号

3.1 会计数据和财务指标摘要
单位: 人民币元
2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, % Change, 2006. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, % Change, 2006. Basic financial indicators table.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, % Change, 2006. Non-current assets table.

3.3 境内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

4.2 前十名股东、前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc. Top 10 shareholders table.

4.3 控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5. 董事、监事和高级管理人员变动及薪酬情况

5.1 董事、监事和高级管理人员变动及薪酬情况

5.2 薪酬情况

5.3 独立董事履行职责的情况

5.4 薪酬委员会履行职责的情况

5.5 薪酬委员会履行职责的情况

5.6 薪酬委员会履行职责的情况

5.7 薪酬委员会履行职责的情况

5.8 薪酬委员会履行职责的情况

5.9 薪酬委员会履行职责的情况

5.10 薪酬委员会履行职责的情况

5.11 薪酬委员会履行职责的情况

5.12 薪酬委员会履行职责的情况

5.13 薪酬委员会履行职责的情况

5.14 薪酬委员会履行职责的情况

5.15 薪酬委员会履行职责的情况

5.16 薪酬委员会履行职责的情况

5.17 薪酬委员会履行职责的情况

5.18 薪酬委员会履行职责的情况

5.19 薪酬委员会履行职责的情况

5.20 薪酬委员会履行职责的情况

5.21 薪酬委员会履行职责的情况

5.22 薪酬委员会履行职责的情况

5.23 薪酬委员会履行职责的情况

5.24 薪酬委员会履行职责的情况

5.25 薪酬委员会履行职责的情况

5.26 薪酬委员会履行职责的情况

5.27 薪酬委员会履行职责的情况

5.28 薪酬委员会履行职责的情况

5.29 薪酬委员会履行职责的情况

5.30 薪酬委员会履行职责的情况

5.31 薪酬委员会履行职责的情况

5.32 薪酬委员会履行职责的情况

5.33 薪酬委员会履行职责的情况

5.34 薪酬委员会履行职责的情况

5.35 薪酬委员会履行职责的情况

5.36 薪酬委员会履行职责的情况

5.37 薪酬委员会履行职责的情况

5.38 薪酬委员会履行职责的情况

5.39 薪酬委员会履行职责的情况

5.40 薪酬委员会履行职责的情况

5.41 薪酬委员会履行职责的情况

5.42 薪酬委员会履行职责的情况

5.43 薪酬委员会履行职责的情况

5.44 薪酬委员会履行职责的情况

5.45 薪酬委员会履行职责的情况

湖北中航精机科技股份有限公司 2008年度报告摘要

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

Table with 5 columns: Item, Quantity, Change, etc. Share change table.

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、会议以记名方式, 对以下议案进行了表决:
1. 审议通过《关于2008年度财务决算的议案》...

二、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》...

三、审议通过《关于2008年度内部控制评价报告的议案》...

四、审议通过《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》...

五、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

六、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

七、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

八、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

九、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

十、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

十一、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

十二、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为1,179,996.00元...

二、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

三、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

四、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

五、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

六、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

七、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

八、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

九、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

十、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

十一、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

十二、募集资金使用计划
截至2008年12月31日, 募集资金使用计划如下:
1. 补充流动资金: 1,000,000.00元...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、会议基本情况
会议时间: 2009年3月11日上午9:00-11:00, 下午13:00-16:00...

二、会议地点
会议地点: 湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号中航精机科技股份有限公司三楼会议室...

三、会议议程
1. 审议《关于2008年度财务决算的议案》...

四、会议登记
会议登记时间: 2009年3月10日上午9:00-11:00, 下午13:00-16:00...

五、会议费用
本次会议不收取任何费用...

六、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

七、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

八、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

九、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

十、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

十一、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

十二、会议其他事项
1. 本次会议以记名方式召开...

湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司第三届监事会第十次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、会议基本情况
会议时间: 2009年2月26日上午9:00-11:00, 下午13:00-16:00...

二、会议地点
会议地点: 湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号中航精机科技股份有限公司三楼会议室...

三、会议议程
1. 审议《关于2008年度财务决算的议案》...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于对武汉中航精冲技术有限公司二次投资的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、投资基本情况
投资对象: 武汉中航精冲技术有限公司...

二、投资目的
通过投资, 支持中航精冲技术有限公司的发展, 提升其在航空精密加工领域的竞争力...

三、投资金额
本次投资金额为1,000,000.00元...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金存放情况
截至2008年12月31日, 募集资金存放于以下账户:

三、募集资金使用情况
截至2008年12月31日, 募集资金使用情况如下:

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告

本公司第三届董事会第十八次会议于2009年2月26日在襄樊高新技术开发区追日路8号本公司三楼会议室召开...

一、募集资金基本情况
截至2008年12月31日, 募集资金总额为1,199,996.00元...

二、募集资金投资项目调整情况
1. 调整募集资金投资项目建设周期...

三、专项帐户调整情况
1. 调整专项帐户...

湖北中航精机科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目建设周期及专项帐户的公告