

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...

2.1 公司基本情况简介 2.1.1 基本概况 2.1.2 股票简况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (000616), exchange (Shanghai), and company address (Beijing).

Table with 2 columns: Item and Value. Financial data for 2008 and 2007, including revenue, profit, and assets.

3.1 主要会计数据 3.1.1 主要会计数据

Table with 2 columns: Item and Value. Key financial ratios and indicators for 2008 and 2007.

3.2 主要财务指标 3.2.1 主要财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Key financial ratios and indicators for 2008 and 2007.

Table with 2 columns: Item and Value. Non-recurring items and their impact on financial performance.

亿城集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

3.3 境内外会计准则差异 3.4 股本变动及股东情况 3.5 利润分配情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shareholding structure and distribution details.

4.1 控股股东及实际控制人变更情况 4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 2 columns: Item and Value. Top 10 shareholders and their shareholdings.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.4 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 2 columns: Item and Value. Shareholding structure and distribution details.

Table with 2 columns: Item and Value. Shareholding structure and distribution details.

4.5 董事、监事和高级管理人员 4.6 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

4.7 董事会薪酬委员会的履职情况 4.8 高级管理人员薪酬情况

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

4.9 董事、监事和高级管理人员 4.10 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

4.11 董事、监事和高级管理人员 4.12 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

亿城集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会议于2009年3月10日在北京城中心A座17层会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,全体委员3名...

亿城集团股份有限公司独立董事发表声明(一)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司独立董事发表声明(二)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司独立董事提名人名声(一)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司独立董事提名人名声(二)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

独立董事候选人 魏晓春先生:1965年2月出生,经济学博士,教授,博士生导师,日本京都大学大学院经济学研究科博士,曾任北京理工大学教授,1998年10月至2001年11月,担任清华大学经济管理学院教授、副院长,2001年7月至2004年11月担任清华大学经济管理学院教授、院长,清华大学经济管理学院教授、博士生导师,现任亿城集团股份有限公司独立董事。现任亿城集团股份有限公司独立董事,与公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

亿城集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

董事候选人 王京红女士:1961年12月出生,本科学历,1997年毕业于中国人民大学,曾任深圳珠江投资发展有限公司董事,北京恒通房地产开发有限公司董事,北京万通地产股份有限公司董事等职务。现任亿城集团股份有限公司董事,与公司及本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

亿城集团股份有限公司独立董事提名人名声(一)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司独立董事提名人名声(二)

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司独立董事候选人声明

本人,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

Table with 2 columns: Item and Value. Shareholding structure and distribution details.

4.11 董事、监事和高级管理人员 4.12 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

4.13 董事、监事和高级管理人员 4.14 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

4.15 董事、监事和高级管理人员 4.16 监事会对报告期内关联交易事项的审核意见

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

Table with 2 columns: Item and Value. Compensation and remuneration details for directors and executives.

亿城集团股份有限公司提供担保公告

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。

亿城集团股份有限公司提供担保公告

亿城集团,作为亿城集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及与亿城集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立判断的因素,具体情况如下: 一、本人及本人直系亲属不在亿城集团及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司担任任何职务,亦不担任任何职务。