

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员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...

3.2 基本资料 股票简称: 000617 股票代码: 000617 上市交易所: 深圳证券交易所 注册地址: 济南市经十路1999号

3.3 主要会计数据和财务指标摘要 3.3.1 主要会计数据 单位: (人民币)元

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

Table with columns for 2008 and 2007 financial data, including revenue, profit, and assets.

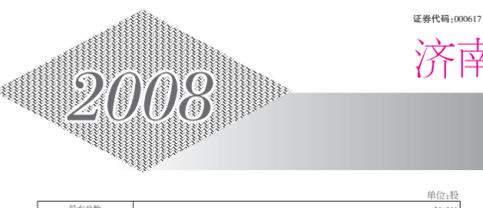


Table with columns for shareholder information: 股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

Table with columns for shareholder information: 前十名无限售条件流通股持股情况.

4.1 控股股东及实际控制人情况 4.1.1 控股股东的名称及持股情况 4.1.2 控股股东的实际控制人情况

4.2 控股股东及实际控制人承诺事项 4.2.1 控股股东承诺事项 4.2.2 实际控制人承诺事项

4.3 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 4.3.1 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

4.4 董事、监事和高级管理人员 4.4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

Table with columns for director and supervisor information: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬或其他关联单位报酬.

证券简称: 石油济柴 公告编号: 2009-002 济南柴油机股份有限公司 年度报告摘要

2008年7月,公司董事会换届,公司第五届董事会独立董事聘任标准为每人每年五万元人民币,按月支付。

Table with columns for shareholder information: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席.

6.1 董事会决议与执行 2008年,公司董事会共召开四次例会,董事长或监事会主席列席五次。

6.2 监事会决议与执行 2008年,监事会共召开四次例会,监事长或监事会主席列席五次。

6.3 高级管理人员变动情况 2008年,公司聘任李波为副总经理,聘任李友明为总工程师。

6.4 股权激励计划实施情况 2008年,公司股权激励计划实施顺利,激励对象均为公司核心骨干。

6.5 募集资金使用情况 2008年,公司募集资金使用情况良好,全部用于补充流动资金。

6.6 非募集资金项目情况 2008年,公司非募集资金项目进展情况良好,按计划推进。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.8 董事会对公司会计师事务所变更的说明

6.9 募集资金使用分配或变更募集资金用途的情况

6.10 报告期内公司利润分配情况

Table with columns for regional performance: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减.

6.11 采用公允价值计量的项目 2008年,公司采用公允价值计量的项目主要为金融资产。

6.12 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.13 董事会对公司会计师事务所变更的说明

6.14 募集资金使用分配或变更募集资金用途的情况

6.15 报告期内公司利润分配情况

Table with columns for regional performance: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减.

6.16 采用公允价值计量的项目 2008年,公司采用公允价值计量的项目主要为金融资产。

6.17 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

6.18 董事会对公司会计师事务所变更的说明

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

Table with columns for commitment items: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.