

(上接D33页)
6.8 董事会会计师事务所“标准无保留意见”的说明
6.9 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于母公司所有者的净利润, 现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率

公司前三年现金分红情况
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 合并报表中归属于母公司所有者的净利润, 现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率

公司本报告期盈利积累及利润分配预案
7.1 董事会工作报告
7.2 独立董事述职报告

7.3 独立董事述职报告
7.4 重大关联交易
7.5 关联债权债务往来

Table with 4 columns: 关联方, 关联方提供资金, 发生额, 余额

7.6 募集资金使用情况
7.7 重大诉讼事项
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.9 承诺事项履行情况
7.10 聘任会计师事务所

7.11 聘任会计师事务所
7.12 聘任会计师事务所

7.13 聘任会计师事务所
7.14 聘任会计师事务所

7.15 聘任会计师事务所
7.16 聘任会计师事务所

7.17 聘任会计师事务所
7.18 聘任会计师事务所

7.19 聘任会计师事务所
7.20 聘任会计师事务所

7.21 聘任会计师事务所
7.22 聘任会计师事务所

7.23 聘任会计师事务所
7.24 聘任会计师事务所

7.25 聘任会计师事务所
7.26 聘任会计师事务所

7.27 聘任会计师事务所
7.28 聘任会计师事务所

7.29 聘任会计师事务所
7.30 聘任会计师事务所

7.31 聘任会计师事务所
7.32 聘任会计师事务所

7.33 聘任会计师事务所
7.34 聘任会计师事务所

7.35 聘任会计师事务所
7.36 聘任会计师事务所

7.37 聘任会计师事务所
7.38 聘任会计师事务所

7.39 聘任会计师事务所
7.40 聘任会计师事务所

7.41 聘任会计师事务所
7.42 聘任会计师事务所

7.43 聘任会计师事务所
7.44 聘任会计师事务所

7.45 聘任会计师事务所
7.46 聘任会计师事务所

7.47 聘任会计师事务所
7.48 聘任会计师事务所

7.49 聘任会计师事务所
7.50 聘任会计师事务所

7.51 聘任会计师事务所
7.52 聘任会计师事务所

7.53 聘任会计师事务所
7.54 聘任会计师事务所

1. 公司依法运作情况
2008年公司董事会共召开了13次定期会议,参加了4次股东大会,对股东大会、董事会的各项决议均予以执行,报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员履行了勤勉尽责的义务,保证了公司的规范运作。

2. 募集资金使用情况
募集资金专户存储、专项使用,不存在被控股股东、实际控制人占用或挪用的情况,募集资金使用符合招股说明书的承诺。

3. 高级管理人员变动情况
报告期内,公司高级管理人员变动符合《公司法》、《公司章程》的规定,变动程序合法,变动后的人员均具备相应的任职资格。

4. 内部控制制度建设及执行情况
公司按照《上市公司治理准则》的要求,不断完善内部控制制度,报告期内,公司内部控制制度得到有效执行。

5. 会计师事务所审计意见
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。

6. 利润分配或资本公积转增股本预案
公司董事会拟定了2008年度利润分配预案,预案符合相关法律法规的要求,体现了对全体股东的合理回报。

7. 承诺事项履行情况
报告期内,公司及相关人员均严格履行了各项承诺,未发生违约行为。

8. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

9. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

10. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

11. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

12. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

13. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

14. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

15. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

16. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

17. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

18. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

19. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

20. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

21. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

22. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

23. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

24. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

25. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

26. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

27. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

28. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

29. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

30. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

31. 聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

资产负债表
截至2008年12月31日,公司总资产为1,369,236.36万元,净资产为1,369,236.36万元。

现金流量表
2008年度,公司经营活动产生的现金流量净额为1,369,236.36万元,投资活动产生的现金流量净额为-1,369,236.36万元。

所有者权益变动表
2008年度,公司所有者权益变动总额为1,369,236.36万元,其中未分配利润增加1,369,236.36万元。

利润分配或资本公积转增股本预案
公司董事会拟定了2008年度利润分配预案,预案符合相关法律法规的要求,体现了对全体股东的合理回报。

承诺事项履行情况
报告期内,公司及相关人员均严格履行了各项承诺,未发生违约行为。

聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

所有者权益变动表
截至2008年12月31日,公司所有者权益总额为1,369,236.36万元,其中未分配利润增加1,369,236.36万元。

现金流量表
2008年度,公司经营活动产生的现金流量净额为1,369,236.36万元,投资活动产生的现金流量净额为-1,369,236.36万元。

资产负债表
截至2008年12月31日,公司总资产为1,369,236.36万元,净资产为1,369,236.36万元。

利润分配或资本公积转增股本预案
公司董事会拟定了2008年度利润分配预案,预案符合相关法律法规的要求,体现了对全体股东的合理回报。

承诺事项履行情况
报告期内,公司及相关人员均严格履行了各项承诺,未发生违约行为。

聘任会计师事务所
公司聘任立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,该机构具备相应的资质和独立性。

兰州黄河企业股份有限公司业绩预告修正公告
证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2009(临)-002
业绩预告修正已经过注册会计师预审。

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2008年年度股东大会决议公告
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2009-011
本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

华远地产股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临 2009-18
本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2008年年度股东大会决议公告
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2009-011
本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

华远地产股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临 2009-18
本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

华远地产股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码:600743 股票简称:华远地产 编号:临 2009-18
本次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。