

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。

2.1 基本概况
股票简称：海虹控股
股票代码：000503
上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2006年. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 每股经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2006年末. Rows include 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), etc.

海虹企业 控股 股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with 7 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Lists various shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with 7 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders and their shareholding details.

董事会议事规则
第一章 总则
1.1 为规范公司董事会的组织和行为，明确董事的权利、义务和责任，提高董事会的效率和决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

6.1 重要事项
6.1.1 重要事项的范围
6.1.2 重要事项的决策程序
6.1.3 重要事项的披露要求

6.2 重要事项
6.2.1 重要事项的范围
6.2.2 重要事项的决策程序
6.2.3 重要事项的披露要求

6.3 重要事项
6.3.1 重要事项的范围
6.3.2 重要事项的决策程序
6.3.3 重要事项的披露要求

6.4 重要事项
6.4.1 重要事项的范围
6.4.2 重要事项的决策程序
6.4.3 重要事项的披露要求

6.5 重要事项
6.5.1 重要事项的范围
6.5.2 重要事项的决策程序
6.5.3 重要事项的披露要求

6.6 重要事项
6.6.1 重要事项的范围
6.6.2 重要事项的决策程序
6.6.3 重要事项的披露要求

6.7 重要事项
6.7.1 重要事项的范围
6.7.2 重要事项的决策程序
6.7.3 重要事项的披露要求

本报告期内盈利未超出利润分配预案的原因
公司未分配利润的使用和计划
由于近半年以来主要业务未能实现预期增长，因此公司正在积极调整经营策略，努力扭转利润下滑趋势。

7.1 重要事项
7.1.1 重要事项的范围
7.1.2 重要事项的决策程序
7.1.3 重要事项的披露要求

7.2 重要事项
7.2.1 重要事项的范围
7.2.2 重要事项的决策程序
7.2.3 重要事项的披露要求

7.3 重要事项
7.3.1 重要事项的范围
7.3.2 重要事项的决策程序
7.3.3 重要事项的披露要求

7.4 重要事项
7.4.1 重要事项的范围
7.4.2 重要事项的决策程序
7.4.3 重要事项的披露要求

7.5 重要事项
7.5.1 重要事项的范围
7.5.2 重要事项的决策程序
7.5.3 重要事项的披露要求

7.6 重要事项
7.6.1 重要事项的范围
7.6.2 重要事项的决策程序
7.6.3 重要事项的披露要求

7.7 重要事项
7.7.1 重要事项的范围
7.7.2 重要事项的决策程序
7.7.3 重要事项的披露要求

7.8 重要事项
7.8.1 重要事项的范围
7.8.2 重要事项的决策程序
7.8.3 重要事项的披露要求

海虹企业(控股)股份有限公司 董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带责任。

海虹企业(控股)股份有限公司 监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带责任。

海虹企业(控股)股份有限公司 股东大会决议公告
本公司股东大会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带责任。

海虹企业(控股)股份有限公司 股东大会决议公告
本公司股东大会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别及连带责任。