

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2010-006

中国海诚工程科技股份有限公司 年度报告摘要

重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下述董事外,其他董事亲自出席了本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Lists board members and their attendance status.

1.3 公司2009年度财务报告已经中审华泰会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司的负责人陈祥生、主管会计工作负责人傅小平及会计机构负责人夏霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details company name, stock exchange, address, etc.

2.2 联系人和联系方式 董秘: 夏霞 证券事务代表: 王立国

3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

3.3 境内外审计报告

3.4 股本变动及股东情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+) (-), 本次变动后. Share structure changes.

4 董事、监事、高级管理人员报告期内履职情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Director and executive details.

5 董事会、监事会、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with 6 columns: 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, 缺勤次数. Director attendance.

5.2 独立董事履行职责情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 缺勤次数. Independent director details.

6 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: 股票名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 解除限售日期. Shareholder information.

4.3 控股股东及实际控制人情况

4.4 控股股东及实际控制人持股情况及对经营产生的影响

4.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下述董事外,其他董事亲自出席了本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Lists board members and their attendance status.

1.3 公司2009年度财务报告已经中审华泰会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司的负责人陈祥生、主管会计工作负责人傅小平及会计机构负责人夏霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details company name, stock exchange, address, etc.

2.2 联系人和联系方式 董秘: 夏霞 证券事务代表: 王立国

3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

3.3 境内外审计报告

3.4 股本变动及股东情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+) (-), 本次变动后. Share structure changes.

4 董事、监事、高级管理人员报告期内履职情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Director and executive details.

5 董事会、监事会、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with 6 columns: 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, 缺勤次数. Director attendance.

5.2 独立董事履行职责情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 缺勤次数. Independent director details.

6 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: 股票名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 解除限售日期. Shareholder information.

4.3 控股股东及实际控制人情况

4.4 控股股东及实际控制人持股情况及对经营产生的影响

4.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下述董事外,其他董事亲自出席了本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Lists board members and their attendance status.

1.3 公司2009年度财务报告已经中审华泰会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司的负责人陈祥生、主管会计工作负责人傅小平及会计机构负责人夏霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details company name, stock exchange, address, etc.

2.2 联系人和联系方式 董秘: 夏霞 证券事务代表: 王立国

3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

3.3 境内外审计报告

3.4 股本变动及股东情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+) (-), 本次变动后. Share structure changes.

4 董事、监事、高级管理人员报告期内履职情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Director and executive details.

5 董事会、监事会、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with 6 columns: 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, 缺勤次数. Director attendance.

5.2 独立董事履行职责情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 缺勤次数. Independent director details.

6 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: 股票名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 解除限售日期. Shareholder information.

4.3 控股股东及实际控制人情况

4.4 控股股东及实际控制人持股情况及对经营产生的影响

4.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下述董事外,其他董事亲自出席了本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Lists board members and their attendance status.

1.3 公司2009年度财务报告已经中审华泰会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司的负责人陈祥生、主管会计工作负责人傅小平及会计机构负责人夏霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details company name, stock exchange, address, etc.

2.2 联系人和联系方式 董秘: 夏霞 证券事务代表: 王立国

3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%) 2007年. Financial performance summary.

3.3 境内外审计报告

3.4 股本变动及股东情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+) (-), 本次变动后. Share structure changes.

4 董事、监事、高级管理人员报告期内履职情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Director and executive details.

5 董事会、监事会、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

Table with 6 columns: 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, 缺勤次数. Director attendance.

5.2 独立董事履行职责情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 缺勤次数. Independent director details.

6 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: 股票名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 解除限售日期. Shareholder information.

4.3 控股股东及实际控制人情况

4.4 控股股东及实际控制人持股情况及对经营产生的影响

4.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2010年度日常关联交易的基本情况如下:

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2010年合同金额, 2009年度实际发生额. Details of related party transactions.

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2010年度日常关联交易的基本情况如下:

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2010年合同金额, 2009年度实际发生额. Details of related party transactions.

中国海诚工程科技股份有限公司 日常关联交易公告

一、日常关联交易 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2010年度日常关联交易的基本情况如下: