

中信海洋直升机股份有限公司

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2010-003

年度报告摘要

重要提示

1.1 公司董事会、监事会及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...

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for Attendance, Assignee Name. Lists board members and their attendance status.

1.3 公司年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告...

2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Content. Provides company details like stock code (000099), address, website, etc.

3 会计政策及会计估计

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, Change, 2007. Shows financial performance metrics like total assets, revenue, and profit.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, Change, 2007. Shows financial ratios like earnings per share, return on assets, etc.

3.3 非经常性损益项目及金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Note. Lists non-recurring gains/losses.

2009

3.3 境内会计准则差异 3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动及股东情况

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

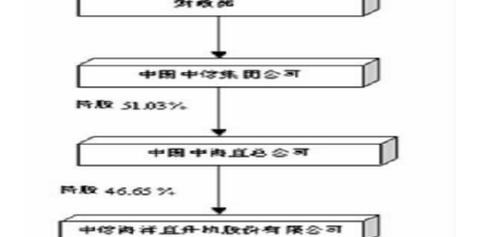
Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, Issue, Transfer, Other, Total, Change, Ratio. Shows share structure changes.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员在报告期内变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Start Date, End Date, Term, Shareholding, Change, Compensation, etc.

5.2 薪酬委员会履职情况

薪酬委员会由三名独立董事组成，报告期内严格按照《上市公司薪酬指引》及公司薪酬管理制度履行职责。

5.3 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，三名独立董事均勤勉尽责，未发现对公司有关事项提出异议的情况。

5.4 聘任会计师事务所的情况

公司聘任北京立信会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构。

5.5 聘任资产评估机构的情况

公司聘任北京立信会计师事务所有限公司为2009年度资产评估机构。

5.6 聘任法律顾问的情况

公司聘任北京中银律师事务所为2009年度法律顾问。

5.7 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.8 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.9 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.10 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.11 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.12 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.13 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.14 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.15 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.16 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.17 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.18 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.19 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.20 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.21 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.22 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.23 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.24 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.25 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.26 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.27 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.28 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.29 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.30 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.31 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.32 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.33 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

5.34 聘任其他中介机构的情况

报告期内，公司未聘任其他中介机构。

中信海洋直升机股份有限公司 第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及監事會於2010年4月23日召開第十五次會議，討論並通過了《關於聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案》...

一、聘任2010年度非執行董事：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二、聘任2010年度監事：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

五、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

六、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

七、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

八、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

九、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十一、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十二、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十三、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十四、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十五、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十六、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十七、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十八、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

十九、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十一、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十二、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十三、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十四、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十五、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十六、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十七、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十八、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

二十九、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十一、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十二、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十三、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十四、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十五、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十六、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十七、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十八、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

三十九、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十一、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十二、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十三、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十四、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十五、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十六、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十七、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十八、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

四十九、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

五十、聘任2010年度非執行董事及監事人員的議案：孫志鴻、劉明輝、薛海濱、孫志鴻、劉明輝、薛海濱...

中信海洋直升机股份有限公司 2010 年第一季度报告

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及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...

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了本次会议的董事会议事录：孙志鸿、刘明辉、薛海濱、孙志鸿、刘明辉、薛海濱...

1.3 公司年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告...

2 公司基本情况简介 2.1 股票简称：中信海直 2.2 股票代码：000099 2.3 注册地址：广东省深圳市宝安区西乡街道188号中信海直大厦18楼...

3 会计政策及会计估计 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标 3.3 非经常性损益项目及金额

4 董事会、监事会和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员在报告期内变动及报酬情况

4.2 薪酬委员会履职情况 4.3 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

4.4 聘任会计师事务所的情况 4.5 聘任资产评估机构的情况

4.6 聘任法律顾问的情况 4.7 聘任其他中介机构的情况

4.8 聘任其他中介机构的情况 4.9 聘任其他中介机构的情况

4.10 聘任其他中介机构的情况 4.11 聘任其他中介机构的情况

4.12 聘任其他中介机构的情况 4.13 聘任其他中介机构的情况

4.14 聘任其他中介机构的情况 4.15 聘任其他中介机构的情况

4.16 聘任其他中介机构的情况 4.17 聘任其他中介机构的情况

4.18 聘任其他中介机构的情况 4.19 聘任其他中介机构的情况

4.20 聘任其他中介机构的情况 4.21 聘任其他中介机构的情况

4.22 聘任其他中介机构的情况 4.23 聘任其他中介机构的情况

4.24 聘任其他中介机构的情况 4.25 聘任其他中介机构的情况

4.26 聘任其他中介机构的情况 4.27 聘任其他中介机构的情况

4.28 聘任其他中介机构的情况 4.29 聘任其他中介机构的情况

4.30 聘任其他中介机构的情况 4.31 聘任其他中介机构的情况

4.32 聘任其他中介机构的情况 4.33 聘任其他中介机构的情况

4.34 聘任其他中介机构的情况 4.35 聘任其他中介机构的情况

4.36 聘任其他中介机构的情况 4.37 聘任其他中介机构的情况

4.38 聘任其他中介机构的情况 4.39 聘任其他中介机构的情况

4.40 聘任其他中介机构的情况 4.41 聘任其他中介机构的情况

4.42 聘任其他中介机构的情况 4.43 聘任其他中介机构的情况

4.44 聘任其他中介机构的情况 4.45 聘任其他中介机构的情况