（上接D017版）

无形资产		49,832,870.18	124,999.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			32,111.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		157,136,144.03	254,172,597.87
资产总计		222,559,317.23	346,945,716.91
流动负债：			
短期借款			8,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			9,611,996.65
预收款项		59,007,518.70	1,999,669.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		817,434.29	2,710,008.41
应交税费		16,448,126.68	5,239,126.19
应付利息		31,090,918.42	24,843,745.35
应付股利		1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款		4,119,128.14	129,494,448.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		49,500,000.00	136,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		162,760,222.23	320,726,090.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		13,127,915.41	13,127,915.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,127,915.41	13,127,915.41
负债合计		175,888,137.64	333,854,005.91
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积		109,769.27	109,769.27
减：库存股			
盈余公积		6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备			
未分配利润		-67,115,953.57	-107,067,763.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		44,380,945.76	4,429,135.68
少数股东权益		2,290,233.83	8,662,575.32
所有者权益合计		46,671,179.59	13,091,711.00
负债和所有者权益总计		222,559,317.23	346,945,716.91

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		338,668.21	316,420.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		39,405,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,179,143.89	5,931,536.48
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		44,922,812.10	6,247,957.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		66,792,501.85	208,055,755.00
投资性房地产			
固定资产		10,310,555.29	11,939,878.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,832,870.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,935,927.32	219,995,633.02
资产总计		171,858,739.42	226,243,590.44
流动负债：			
短期借款			8,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		817,434.29	1,634,018.64
应交税费		1,538,050.61	1,518,380.61
应付利息		31,090,918.42	24,843,745.35
应付股利		1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款		75,055,334.77	62,272,087.36
一年内到期的非流动负债		49,500,000.00	136,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		159,778,834.09	237,095,327.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		13,127,915.41	13,127,915.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,127,915.41	13,127,915.41
负债合计		172,906,749.50	250,223,243.37
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积		109,769.27	109,769.27
减：库存股			
盈余公积		6,943,130.06	6,943,130.06
未分配利润		-112,544,909.41	-135,476,552.26
所有者权益(或股东权益)合计		-1,048,010.08	-23,979,652.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		171,858,739.42	226,243,590.44

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

合并利润表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		158,144,475.84	57,243,685.43
其中：营业收入		158,144,475.84	57,243,685.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,826,293.72	84,310,871.65
其中：营业成本		100,420,805.36	44,702,502.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,377,089.51	618,203.17
销售费用		2,990,184.95	3,788,490.11
管理费用		7,128,205.78	9,643,663.56
财务费用		9,187,879.59	15,100,924.80
资产减值损失		1,722,128.53	10,457,087.97
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		16,636,487.86	36,373,072.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		44,954,669.98	9,305,886.55
加：营业外收入		1,624,218.50	37,549,079.90
减：营业外支出			12,240,344.12
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,578,888.48	34,614,622.33
减：所得税费用		6,641,486.02	357,735.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		39,937,402.46	34,256,886.46
归属于母公司所有者的净利润		39,951,810.08	33,411,399.97
少数股东损益		-14,407.62	845,486.49
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.38	0.32
(二)稀释每股收益		0.38	0.32

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

母公司利润表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		116,570,405.00	
减：营业成本		85,930,382.97	
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,525,266.97	3,523,132.21
财务费用		9,220,960.50	12,017,735.89
资产减值损失		1,686,370.21	2,140,712.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		6,100,000.00	31,952,780.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		21,307,424.35	14,271,199.80
加：营业外收入		1,624,218.50	
减：营业外支出			11,913,092.02
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,931,642.85	2,358,107.78
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,931,642.85	2,358,107.78

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

合并现金流量表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,970,224.27	57,375,476.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,673,786.59	17,442,784.08
经营活动现金流入小计		226,644,010.86	74,818,261.04
购买商品、接受劳务支付的现金		56,924,710.51	45,355,984.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,309,816.26	6,406,589.61
支付的各项税费		1,121,291.71	3,273,683.66
支付其他与经营活动有关的现金		61,792,603.21	56,935,229.43
经营活动现金流出小计		124,148,421.69	111,971,487.15
经营活动产生的现金流量净额		102,495,589.17	-37,153,226.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,357,736.45	83,288,956.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,407,736.45	83,288,956.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		895,697.00	1,717,990.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,411.77	404,836.02
投资活动现金流出小计		897,108.77	2,122,826.02
投资活动产生的现金流量净额		8,510,627.68	81,166,130.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		95,550,000.00	38,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,868,207.13	2,242,000.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,000.00	
筹资活动现金流出小计		103,398,207.13	40,332,000.98
筹资活动产生的现金流量净额		-103,398,207.13	-40,332,000.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,608,009.72	3,680,903.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,415,610.08	1,734,706.91
六、期末现金及现金等价物余额		13,023,619.80	5,415,610.08

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

母公司现金流量表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,513,587.40	11,139,153.64
经营活动现金流入小计		73,513,587.40	11,139,153.64
购买商品、接受劳务支付的现金		39,405,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,518,089.30	1,521,798.41
支付的各项税费		240,532.20	134,120.85
支付其他与经营活动有关的现金		57,051,866.50	52,396,970.88
经营活动现金流出小计		98,215,488.00	54,052,890.14
经营活动产生的现金流量净额		-24,701,900.60	-42,913,736.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,600,000.00	83,288,956.28
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		116,570,405.00	
投资活动现金流入小计		128,220,405.00	83,288,956.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,050.00	19,574.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		98,050.00	19,574.00
投资活动产生的现金流量净额		128,122,355.00	83,269,382.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		95,550,000.00	38,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,868,207.13	2,242,000.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,980,000.00	
筹资活动现金流出小计		103,398,207.13	40,332,000.98
筹资活动产生的现金流量净额		-103,398,207.13	-40,332,000.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,247.27	23,644.80
加：期初现金及现金等价物余额		316,420.94	292,776.14
六、期末现金及现金等价物余额		338,668.21	316,420.94

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

合并所有者权益变动表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,444,000.00	37,680,163.15		7,175,701.93		-132,084,874.58		8,648,125.32	25,863,115.82
加：会计政策变更		-37,570,393.88		-232,571.87		25,017,110.93		14,450.00	-12,771,404.82
前期差错更正									
二、本年年初余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06		-107,067,763.65		8,662,575.32	13,091,711.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						39,951,810.08		-6,372,341.49	33,579,468.59
(一)净利润						39,951,810.08		-14,407.62	39,937,402.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						39,951,810.08		-14,407.62	39,937,402.46
(三)所有者投入和减少资本								-6,357,933.87	-6,357,933.87
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-6,357,933.87	-6,357,933.87
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06		-67,115,953.57		2,290,233.83	46,671,179.59

单位：元　币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,444,000.00	3,425,083.25		7,175,701.93		-138,114,286.48		26,977,707.33	3,908,206.03
加：会计政策变更		-21,313.98		-232,571.87		-2,364,877.14			-2,618,762.99
前期差错更正									
二、本年年初余额	104,444,000.00	3,403,769.27		6,943,130.06		-140,479,163.62		26,977,707.33	1,289,443.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,294,000.00				33,411,399.97		-18,315,132.01	11,802,267.96
(一)净利润						33,411,399.97		845,486.49	34,256,886.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,294,000.00							-3,294,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-3,294,000.00							-3,294,000.00
上述(一)和(二)小计		-3,294,000.00				33,411,399.97		845,486.49	30,962,886.46
(三)所有者投入和减少资本								-19,160,618.50	-19,160,618.50
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-19,160,618.50	-19,160,618.50
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06		-107,067,763.65		8,662,575.32	13,091,711.00

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

母公司所有者权益变动表

2007年1－12月

编制单位：武汉道博股份有限公司　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,444,000.00	37,680,163.15		6,943,130.06	-131,852,302.71	17,214,990.50
加：会计政策变更		-37,570,393.88			-3,624,249.55	-41,194,643.43
前期差错更正						
二、本年年初余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06	-135,476,552.26	-23,979,652.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					22,931,642.85	22,931,642.85
(一)净利润					22,931,642.85	22,931,642.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					22,931,642.85	22,931,642.85
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06	-112,544,909.41	-1,048,010.08

单位：元　币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,444,000.00	3,425,083.25		6,943,130.06	-137,881,714.61	-23,069,501.30
加：会计政策变更		-21,313.98			47,054.57	25,740.59
前期差错更正						
二、本年年初余额	104,444,000.00	3,403,769.27		6,943,130.06	-137,834,660.04	-23,043,760.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,294,000.00			2,358,107.78	-935,892.22
(一)净利润					2,358,107.78	2,358,107.78
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-3,294,000.00				-3,294,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-3,294,000.00				-3,294,000.00
上述(一)和(二)小计		-3,294,000.00			2,358,107.78	-935,892.22
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	104,444,000.00	109,769.27		6,943,130.06	-135,476,552.26	-23,979,652.93

公司法定代表人：杜晓玲　主管会计工作负责人：冯　琳　会计机构负责人：柯平平

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

按照新会计准则及相关补充规定，公司增加武汉道博营销有限公司为合并报表范围，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润12,799,736.72元，其中增加归属于母公司所有者的净利润12,799,736.72元。

按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。

按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

①公司年度内将持有的武汉恒忆电子科技发展有限公司、武汉道博营销有限公司股权予以转让，根据企业会计准则的规定，公司将武汉恒忆电子科技发展有限公司(以下简称“恒忆公司”)、武汉道博营销有限公司(以下简称“营销公司”）年初至转让日的利润表纳入财务报表合并范围，2007年12月31日的资产负债表未纳入财务报表合并范围。

②凤凰花园二、三期房地产项目部上年度未纳入合并报表范围，本年度，公司根据企业会计准则将其作为公司控制下的特殊目的主体纳入合并报表范围。

武汉道博股份有限公司

法定代表人：

2008年1月28日

证券简称：ST道博　证券代码：600136　编号：临2008—006号

武汉道博股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年1月18日以传真电子邮件方式通知各位董事，会议于2008年1月28日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

一、2007年度董事会工作报告

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、独立董事年报工作制度

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于会计政策变更的议案

详见公司2007年年度报告中的相关表述。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、2007年度财务决算报告

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2007年度利润分配方案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润22,931,642.85元，加上年初未分配利润 -135,476,552.26元，本年度可供股东分配利润为 -112,544,909.41元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、董事会关于内部控制自我风险评估报告

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、2007年年度报告

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于公司专项治理活动的整改结果报告

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本次董事会决议中的议案一、五、六、八需提请股东大会审议，股东大会召开时间董事会将另行通知。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

2008年1月30日

证券简称：ST道博　证券代码：600136　编号：临2008—007号

武汉道博股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

武汉道博股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年1月18日以传真或电子邮件方式通知各位监事，会议于2008年1月28日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、2007年度监事会工作报告

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于会计政策变更的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2007年度财务决算报告

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2007年度利润分配方案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、2007年年度报告

监事会审议通过该议案并认为：1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

2008年1月30日

关于公司专项治理活动的整改结果报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)，按照湖北证监局和上海证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司于2007年4月成立了由公司董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组，全面负责公司治理专项活动，并制订了公司治理专项活动方案。公司根据方案的具体安排，对照公司治理有关规定进行了全面客观、认真细致的自查，制订了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。2007？年6？月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公示了设立的专门电话、邮箱和专项活动网站，以此作为投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议的沟通平台，及时听取投资者和社会公众的意见和建议。2007年7月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，该报告于2007年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2007年7月19日，中国证监会湖北证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，检查内容主要包括公司规范运作、独立性和透明度等方面。湖北证监局通过现场检查，指出了公司治理中存在的问题，并提出了相应的整改意见。公司根据湖北证监局对公司治理专项活动的现场检查结果，结合前期自查事项中亟待改进的问题，经董事会研究讨论，提出系列整改措施，并按要求进行了整改，现将整改结果报告如下：

一、公司自查事项的整改措施

根据《通知》规定，公司在自查阶段主要查出在公司治理方面存在的有待改进的主要问题有：

(一)需进一步发挥董事会专门委员会作用

改进措施：公司将在今后的公司治理中不断加强股东方、公司、董监事、经营管理人员间的沟通与交流，安排董监事、经营管理人员参与相关培训，并尽最大可能地为独立董事在专门委员会发挥专业优势创造物质条件和制度保障。

(二)缺乏长效激励机制

为避免管理层在经营过程的短期化行为，充分调动管理层的积极性、主动性和创造性，解决长期激励不足的问题，公司正在积极探讨科学、长效的激励机制。以改善公司治理结构，降低代理成本■提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力。本项工作正在积极推进中。

(三)内部控制制度体系有待完善

公司责成相关部门在公司法律顾问的协助下，已经完成了《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《信贷资金管理制度》等内控制度的制定工作，并已经第五届董事会第十九次会议董事会审议。

(四)未设立法律部门或专职法律岗位

公司已在董事会秘书办公室下设了法律事务专员岗位，并聘请了专业工作人员，同时公司有常年聘请的专业律师担任公司法律顾问，就公司日常所需法律事务提供咨询、出具法律意见书等。

二、公众评议的整改措施

在接受公众评议阶段，公司未收到公司股东提出的问题。

三、中国证监会湖北证监局提出的整改建议和公司采取的整改措施

2007年10月23日，公司收到中国证监会湖北证监局《关于进一步做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段相关工作的通知》，公司针对整改意见采取了系列整改措施，具体如下：

(一)你公司应当积极寻找有利于公司长期发展的项目和合作伙伴，推动公司资产质量的改善，充实公司的经营实力，加快公司经营发展方向的确定和经营能力的提高，确保公司可持续发展。

整改措施：

公司深刻认识到目前所面临的后续发展项目和资金储备不足的困境，公司也正积极策划项目引进方案，以提升公司净资产水平和整体盈利能力。

(二)切实加强公司董事会、监事会和经营管理层职能作用的发挥，促进公司提高整体规范运作水平。充分发挥董事会专门委员会作用，为独立董事履责提供制度保障。

整改措施：公司将在今后的公司治理中不断加强股东方、公司、董监事、经营管理人员间的沟通与交流，安排董监事、经营管理人员参与相关培训，并尽最大可能地为独立董事在专门委员会发挥专业优势创造物质条件和制度保障。

(三)对公司内部控制制度进行梳理，制定并完善公司《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《信贷资金管理制度》等内控制度，加强制度的管理和执行，强化经营风险防范意识。

整改措施：公司责成相关部门在公司法律顾问的协助下，已经完成了《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《信贷资金管理制度》等内控制度的制定工作，并已经第五届董事会第十九次会议董事会审议。

(四)加强公司信息披露管理，尽量避免信息披露出现“打补丁”的现象。

整改措施：自公司本年度开展治理专项活动以来，公司加强了信息披露的管理工作，在公司第五届董事会第十二次会议上审议通过了《信息披露管理制度》后，公司也加强了对相关从事信息披露人员的培训教育工作，明确了在今后的工作中公司将积极安排相关从业人员