

(上接第D020版)

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-02  
**北京瑞泰高温材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议公告**

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2008年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2008年3月2日上午9点在北京中央国家机关后勤干部培训基地会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长曾凡先生主持,采用举手表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。

公司独立董事张先生、顾素琴女士、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》,并在公司将《2007年度股东大会述职》,详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议,详细内容请见公司2007年度报告。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于核销部分坏账的议案》。

同意对公司14家债务单位的应收账款1,217,388.63元,其他应收账款22,877.40元,共计1,240,266.03元坏账予以核销。上述款项均非关联交易产生,并已全额计提坏账准备。

公司保留诉讼权。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于执行新企业会计准则后公司会计政策、会计估计变更和2007期初数据的调整》。

1、所得税原执行应付税款法,按照新会计准则改资产负债表债务法,按追溯调整法调增2005年12月31日股东权益50,851.05元,调增2006年净利润2,025,172.54元,调增2006年12月31日股东权益2,076,023.59元。2007年产生递延所得税费用445,256.85元,减少当期利润445,256.85元。

2、执行新会计准则后,本公司不再按照工资总额的14%计提职工福利费,本公司根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),并计入当期损益。2007年末职工福利余额641,075.19元冲减当期管理费用,增加当期利润641,075.19元。

3、借款费用资本化,研发费用资本化、非流动资产减值、政府补助等会计政策的变更,对本期损益没有影响。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年财务决算报告》。

2007年实现营业收入30,234.45万元,较去年同期增长67.37%;实现营业利润2,643.67万元,较去年同期增长64.22%;实现净利润303.70万元,较去年同期增长71.22%;归属于母公司股东的净利润为2,403.15万元,同比增长32.91%。

截至2007年12月31日,公司资产总额48,986.40万元,负债总额24,750.88万元,归属于母公司股东权益22,104.11万元,少数股东权益为2,131.42万元,资产负债率50.53%。

归属于母公司股东的每股净资产3.68元,全面摊薄净资产收益率为10.87%,基本每股收益0.40元。

上述财务指标已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2007A3018号审计报告确认。

本报告需提交2007年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2007年母公司实现净利润24,031,491.48元,根据公司章程提取10%的法定盈余公积金2,403,491.48元,本年度可供全体股东分配的利润为31,262,343.33元。加上以前年度结转的未分配利润37,761,046.95元,可供股东分配的利润合计为59,389,389.28元。

2007年度利润分配预案:拟不分配现金红利,不送红股。2007年度资本公积金转增预案:拟用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

截至2007年12月31日公司总股本为6,000万股,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由6,000万股增加至9,000万股,资本公积余额由89,760,200.59元减少为59,760,200.59元,未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交2007年度股东大会批准后实施。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度报告及摘要》。

本年度报告及其摘要需提交公司2007年度股东大会审议,全文将同时刊登在2008年3月4日《中国证券报》上。

同意该信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2008年3月4日《中国证券报》上。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

截至2007年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。募集资金项目熔铸氧化铝生产线建设项目在2007年4月份投入生产,2007年实现净利润641,34万元。

《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

《2007年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司高管人员2007年绩效考核方案和2008年经营考核目标》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的议案》。

同意公司现金出资2,000万元增资都江堰瑞泰科技有限公司(以下简称“都江堰瑞泰”),增资后都江堰瑞泰的注册资本为6,500万元,公司占注册资本的68.85%,成为飞峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的31.15%。

详细内容详见2008年3月4日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于增资都江堰瑞泰科技有限公司的公告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司的议案》。

同意设立安徽瑞泰新材料科技有限公司,注册资本7,000万元,其中公司以现金3,569.79万元出资,占注册资本的51%,安徽省宁国市耐火材料有限责任公司以其所属的土地使用权、房产、机器设备、原材料、产成品等经营性资产3,430.21万元出资,占注册资本的49%。

详细内容详见2008年3月4日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于对外投资公告》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年度经营计划》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2008年向银行申请综合授信的议案》。

同意申请银行授信1.8亿元,其中公司1.6亿元,都江堰瑞泰2000万元。

序号 银行名称 授信额度 期限 备注

1 中国银行北京西坝河支行 2000万元 1年 中国建筑材料集团公司担保

2 北京银行翠微路支行 2000万元 1年 中国建筑材料集团公司担保

3 招商银行北京双榆树支行 2000万元 1年 中国建筑材料科学研究院总院

4 华夏银行北京中航路支行 1000万元 1年 中国建筑材料科学研究院总院

5 中国工商银行北京朝阳支行 2000万元 1年 中国建筑材料科学研究院总院

6 中国建设银行北京朝阳支行 抵押贷款3,000万元,银行承兑汇票4,000万元 1年 以土地使用权和房产进行抵押

7 成都市商业银行都江堰支行 2000万元 1年 以土地使用权和房产抵押方式

的发生额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(二)对外担保涉及的发生额在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

(三)对外担保的金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;

(四)对外担保的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。

除上述担保事项外,下述担保事项也需要在董事会审议通过后经股东大会审议:

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)对资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

四、第一百二十四条 董事会审议除本章程第四十条、四十一条规定的由股东大会审议的以外的对外投资、委托理财、收购出售资产、关联交易,对外担保事项,除对外担保外,在董事会对上述事项的审批权限内,董事会可以授权总经理审批,总经理的具体审批权限由董事会制定的《总经理工作细则》进行规定。

五、第一百三十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会议表决实行一人一票。

董事会在审议对外担保事项时,除需经全体董事过半数通过外,还应当取得出席董事会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,超过董事会决策权限内的须报股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

六、第一百三十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

七、第一百五十七条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

八、第一百三十九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议,必须经全体监事的过半数通过。

九、第一百三十九条,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。

《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。

《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司独立董事年报工作制度》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司监事年报工作制度》。

《公司监事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2007年度股东大会的建议》。

定于2008年3月28日召开2007年度股东大会。

详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2007年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 3 月 4 日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2007-03

**北京瑞泰高温材料科技股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议公告**

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”或“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2008年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议于2008年3月2日上午9:00在北京中央国家机关后勤干部培训基地会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,王献章监事因公出差缺席,委托白雪松监事代为出席和表决。出席会议的监事占监事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持,采用举手表决的方式审议了会议议案并作出如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度监事会工作报告》。

本报告需提交2007年度股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年财务决算报告》。

公司执行新会计准则的情况良好,财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定,2007年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。

《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司监事年报工作制度的议案》。

《公司监事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司独立董事年报工作制度的议案》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司监事年报工作制度的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据法律法规及《公司章程》规定,公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名胡洁、孔令华、胡洁作为公司第二届监事会的监事候选人,与公司选举的职工代表监事共同推举公司第二届监事会监事候选人,与公司选举的职工代表监事共同推举公司第二届监事会职工代表监事候选人,与公司选举的职工代表监事共同推举公司第二届监事会职工代表监事候选人。

会议通过的监事候选人将提交到公司2007年度股东大会审议选举;股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

附:监事候选人简历

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据公司实际情况,拟修改《公司监事会议事规则》中的监事会人数。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据公司实际情况,拟修改《公司监事会议事规则》中的监事会人数。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据公司实际情况,拟修改《公司监事会议事规则》中的监事会人数。