

## § 1 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名  
王毅 因公出差 贾彦甫  
谷树才 因公出差 李向东

1.4 本公司年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 本公司负责人李向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明，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

2.1

## 基本情况简介

股票简称	东方热电
股票代码	000958
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省石家庄市建华大街161号
注册地址的邮政编码	050031
办公地址	河北省石家庄市建华大街161号
办公地址的邮政编码	050031
公司国际互联网网址	http://www.dfrd.com.cn
电子信箱	sqj@ln000958.sohu.com

## 2.2 联系人和联系方式

## 董事会秘书

## 证券事务代表

姓名	王志浩先生	徐会桥先生
联系地址	河北省石家庄市建华大街161号	河北省石家庄市建华大街161号
电话	0311-85053398	0311-85053913
传真	0311-85087068	0311-85087068
电子信箱	wzj@ln000958.com	sqj@ln000958.sohu.com

## § 3 会计数据和业务数据摘要

3.1

## 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2007年	2006年		2005年	
		本年比上 年增减 (%)	调整后	本年比上 年增减 (%)	调整后
营业收入	982,622,648.48	1,018,624,951.90	1,040,334,147.83	-5.55%	1,050,918,293.63
利润总额	14,363,701.15	9,055,724.99	9,911,522.83	44.92%	60,800,720.03
归属于上市公司股东的净利润	10,061,351.45	-5,591,433.48	-3,420,879.07	394.11%	14,124,634.29
扣除非经常性损益后的净利润	8,037,952.07	-11,570,373.34	-8,349,818.93	196.26%	22,035,770.16
经营活动产生的现金流量净额	256,781,111.45	223,736,662.26	221,736,662.26	15.80%	225,152,366.06
2007年末	2006年末	本年比上 年增减 (%)	调整后	2005年末	调整后
总资产	3,049,203,549.00	3,100,545,172.21	3,112,835,307.06	-2.04%	3,420,137,851.82
所有者权益(或股东权益)	1,122,782,815.84	1,101,005,416.41	1,112,721,464.39	0.90%	1,262,222,881.36

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2008-004

## 石家庄东方热电股份有限公司

## 2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、重要提示

1. 本次会议无否决或修改议案的情况；

2. 本次会议无提案提交表决；

2.1

## 会议召开情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5. 主持人：公司董事李向东先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况：

本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

## 四、提案审议和表决情况

1. 召开时间：2008年3月31日8:30；

2. 召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室；

3. 召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。

4. 召集人：石家庄东方热电