

## § 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，并对其内容的真实性、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 公司八名董事出席了本次审议年度报告的董事会，董事刘建国先生因故未出席会议，委托秦勇先生代为出席并表决。

1.4 公司2007年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了《立信会计师报告（2008）第0226号》。标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人陶华女士声明：保证公司2007年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

基本情况简介	
股票简称	准油股份
股票代码	002207
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	乌鲁木齐市北京南路416号
注册资本的面值代码	800000000.00
办公地址的邮政编码	830151
公司国际互联网网址	http://www.zygf.com.cn
电子邮箱	zygf@zygf.com

2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙新春
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路16号26层
电话	0991-3858446;13325565846
传真	0991-3858446
电子信箱	shukh@126.com

## § 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据						
		本年比上期增减(%)		2005年		
2007年	2006年	调整前	调整后	调整前	调整后	
营业收入	254,158,572.23	248,493,900.85	250,968,374.63	236,672,329.52	236,960,462.87	
利润总额	32,703,970.29	31,263,191.87	31,236,950.27	4,709.3	33,444,515.83	33,467,302.36
归属于上市公司股东的净利润	27,003,492.26	26,100,845.80	26,138,301.48	3.31%	33,300,726.38	33,429,368.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,160,731.83	26,309,288.34	26,346,744.02	3.09%	33,611,465.33	33,740,107.44
经营活动产生的现金流量净额	90,545,978.96	63,348,716.50	63,348,716.50	42.93%	8,337,468.50	8,337,468.50
归属于上市公司股东的每股收益(元)	0.2035	0.1520	0.1547	30.51%	0.1520	0.1547
归属于上市公司股东的净资产(元)	178,378,005.78	154,804,324.46	155,842,034.76	14.46%	143,599,539.37	144,634,671.90
每股收益	0.4548	0.2889	0.2900	6.02%	0.2889	0.2900

## 3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标						
		本年比上期增减(%)		2005年		
2007年	2006年	调整前	调整后	调整前	调整后	
营业收入	15,145,686.90	16,869,000.00	17,438,689.00	0.00%	74,458,689.00	74,458,689.00
利润总额	15,145,686.90	16,869,000.00	17,438,689.00	0.00%	74,458,689.00	74,458,689.00
归属于上市公司股东的净利润	15,145,686.90	16,869,000.00	17,438,689.00	0.00%	74,458,689.00	74,458,689.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,145,686.90	16,869,000.00	17,438,689.00	0.00%	74,458,689.00	74,458,689.00
经营活动产生的现金流量净额	15,145,686.90	16,869,000.00	17,438,689.00	0.00%	74,458,689.00	74,458,689.00

注：公司于2008年1月8日经中国证监会新疆监管局证监许可[2008]3号《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的申请》，于2008年1月16日，首次公开发行2500万股人民币普通股，公司股票由7445.8689万元增发至9453.8689万元，并于2008年1月28日在深交所上市交易。全面摊薄每股收益=2007年度归属于上市公司股东的净利润/公司上市后的新股本。

注：公司于2008年1月8日经中国证监会新疆监管局证监许可[2008]3号《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的申请》，于2008年1月16日，首次公开发行2500万股人民币普通股，公司股票由7445.8689万元增发至9453.8689万元，并于2008年1月28日在深交所上市交易。全面摊薄每股收益=2007年度归属于上市公司股东的净利润/公司上市后的新股本。

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2008-003

## 新疆准东石油技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2008年3月17日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2008年3月28日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事八名，董事刘建国先生因故未出席会议，书面委托秦勇先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》，并提交2007年度股东大会审议。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2007年度内部控制评价报告》。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2007年度社会责任报告》，并提交2007年度股东大会审议。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2007年度报告及摘要》，并提交2007年度股东大会审议。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2007年度公司利润分配预案》，并提交2007年度股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计，准油股份2007年度实现净利润3,244,065.38元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金2,324,406.54元，加上以前年度滚存的未分配利润62,797,521.40元，共计可分配利润为83,717,180.24元。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以资本公积金向全体股东每10股派送现金0.50元(含税)，共计人民币9,455,868.90元(含税)，剩余未分配利润73,771,311.34元留待以后分配。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2008年度向银行融资及授权办理有关贷款事宜的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

同日向公司向金融机构申请总额贰亿元的综合授信额度，同意授权董事长在上述贷款额度内代表公司与金融机构签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

独立董事发表独立意见：认为：立信会计师事务所有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则，承认并尊重上市公司的独立性，履行了必要的职业审慎性义务，能够胜任公司的审计工作。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，准油股份2007年度实现净利润3,244,065.38元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金2,324,406.54元，加上以前年度滚存的未分配利润62,797,521.40元，共计可分配利润为83,717,180.24元。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以资本公积金向全体股东每10股派送现金0.50元(含税)，共计人民币9,455,868.90元(含税)，剩余未分配利润73,771,311.34元留待以后分配。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

为保持公司审计工作的持续性，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。聘期二年。

独立董事发表独立意见：认为：立信会计师事务所有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则，承认并尊重上市公司的独立性，履行了必要的职业审慎性义务，能够胜任公司的审计工作。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于购买房屋(精装修)的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于调整公司管理架构的议案》。

同意公司机关部室原计划部更名为市场营销部；公司原石油技术事业部按业务及地域分解为石油技术服务部、井下技术服务部及钻井技术服务部；新组建钻修技术服务部。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。

同意聘任王金云先生(简历见附件二)为公司副总经理，负责公司机关部室工作，任期至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对拟聘任王金云先生为公司副总经理发表独立意见认为：公司聘用高管理合法、合规，其专业、知识、技能、经验和经营业绩经验及其目前的综合素质能够胜任所聘岗位的职责要求；其与公司有5%以上的股东、董事、监事、其他高管理人员之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任徐伟平先生(简历见附件二)为公司证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满时止。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，并提交2007年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2007年股东大会的议案》。