

证券简称:亚泰集团

股票代码:600881

编号:临2008—016号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日上午9时在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份253,172,696股(含授权委托),占公司股份总数的20.04%。本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。此事项尚需经有关政府部门批准。

同意票代表股份253,172,696股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股。

三、律师见证情况

公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所律师张晓律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定,大会议合法有效。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月一日

证券代码:600881

股票简称:亚泰集团

编号:临2008—017号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2008年第四次临时股东大会决议公告

暨召开2007年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2008年第四次临时股东大会会议于2008年3月31日在公司总部会议室举行,会议通知于2008年3月27日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事14名,实到董事11名,3名董事出具了授权委托书,董事徐德复、陈继忠、孙晓波分别委托董事刘树森、宋尚龙、李玉代代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并一通过了以下事项:

一、审议通过了提名第八届董事会董事(含独立董事)候选人的提案:

根据公司董事会提名委员会的提议,董事会提名宋尚龙先生、李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓波先生、施国琴女士、刘树森先生、王化先生、王永武先生、黄百渠先生、张德林先生、张俊先生、杜婕女士、高志昌先生为公司第八届董事会董事候选人,其中张德林先生、张俊先生、杜婕女士、高志昌先生为公司独立董事候选人(候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)。

二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的有关事宜:

公司董事会定于2008年4月23日上午9时在亚泰大厦会议室召开2007年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议议题

1、审议公司2007年度董事会工作报告;

2、审议公司2007年度独立董事述职报告;

3、审议公司2007年度监事会工作报告;

4、审议公司2007年度财务决算报告;

5、审议公司2007年度利润分配预案;

6、审议公司2008年度财务预算报告;

7、审议公司2007年年度报告及其摘要;

8、审议公司2008年度重大投资项目的议案;

9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;

10、审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》;

此议案已经公司2008年第三次临时股东大会审议通过,公告详见2008年3月4日《上海证券报》和《中国证券报》;

11、选举公司第八届董事会董事(含独立董事);

12、选举公司第八届监事会股东代表监事。

(二)出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2008年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

3、公司聘请的律师。

(三)会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(四)其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431—84956688 传真:0431—84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、刘岩

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告

授权委托

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年4月23日召开的2007年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

1、对于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(一)项审议事项赞成票;

2、对于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(一)项审议事项反对票;

3、对于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(一)项审议事项赞成权票;

对于1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:

代理人持有股份: 代理人签字:

委托日期: 代理人身份证号码:

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月一日

吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届

董事会董事(含独立董事)候选人简历

(以姓氏笔划为序)

王为民,男,46岁,博士,副研究员,中共党员,长春市二道区政协常委。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理、研究院院长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总经济师。

王永武,男,46岁,本科学历,中共党员,曾任辽源市财政局行财材料科、辽源市西安区财政局副局长、局长,辽源市西安区区长助理,现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。

刘树森,男,46岁,硕士研究生,高级会计师,中共党员,长春市人大代表。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总会计师。

孙晓波,男,46岁,经济学研究生,副研究员,中共党员,长春市政协常委。曾任中共吉林省省委党校经济学讲师,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、常务副总裁。

李廷亮,男,56岁,研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长,吉林省股份制企业协会秘书长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁、党委书记。

杜婕,女,53岁,博士,教授,民进会员,全国人大代表。曾任吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教师、经营系教师,现任吉林大学经济学院经济系教师。

宋尚龙,男,55岁,本科学历,高级经济师,高级工程师,中共党员,吉林省人大代表,全国人大代表。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长、总裁。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、全国五一劳动奖章获得者。

张俊先,男,59岁,研究生,经济师,中共党员。曾任德惠县副县长、农安县副县长、常务副县长,县委副书记、县长、县委书记,长春市环境保护局局长,现已退出工作岗位。

张德林,男,67岁,本科学历,经济学教授,中共党员。曾任长春市人民政府办公厅副主任、政府副秘书长兼办公厅主任、政府秘书长,中共长春市委常委、宣传部部长、长春市人民政府副秘书长。现已退出工作岗位。

陈继忠,男,50岁,本科学历,高级工程师,中共党员,长春市二道区政协委员。曾任长春市二道建筑公司总经理、二道房地产开发公司副总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理,吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。

施国琴,女,63岁,大专学历,高级经济师,中共党员。曾任长春市饮食集团公司总经理兼党委书记,长春市北国之春食品有限责任公司总经理,吉林亚泰饭店有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。

高志昌,男,61岁,大专学历,高级会计师,中共党员。曾任吉林省第一建筑公司副总会计师、总会计师,吉林省一建集团有限公司副总经理、常务副总经理,现任吉林建工集团有限公司董事、副总裁。

徐德复,男,35岁,研究生,高级经济师,中共党员,长春市人大代表。曾任吉林松江水泥厂副厂办主任、副厂长,长春双阳水泥(集团)有限责任公司董事长兼总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁。

黄百渠,男,59岁,英国爱丁堡大学博士,博士生导师,教育部长江学者奖励计划特聘教授,曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长,现任东北师范大学遗传与细胞研究所所长,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会现就提名张德林先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合吉林亚泰(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

一、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

二、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

三、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

四、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

五、被提名人不为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

六、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

七、被提名不是为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

提名人:吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三十一日于中国长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

提名人张德林、作为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间在本人担任吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合吉林亚泰(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

另外,包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

提名人:张德林

二〇〇八年三月二十八日于长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会现就提名张俊先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合吉林亚泰(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

另外,包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

提名人:张俊先

二〇〇八年三月三十一日于中国长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

提名人吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会现就提名杜婕女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

三、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

四、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

五、被提名人不为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

六、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

七、被提名不是为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

提名人:吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三十一日于中国长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

提名人杜婕,作为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间在本人担任吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合吉林亚泰(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

另外,包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

提名人:张德林

二〇〇八年三月二十八日于长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会现就提名张俊先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合吉林亚泰(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

另外,包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

提名人:张俊先

二〇〇八年三月三十一日于中国长春

吉林亚泰(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

提名人吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会现就提名杜婕女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林亚泰(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在吉林亚泰(集团)股份有限公司或其附属企业任职;

二、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是吉林亚泰(集团)股份有限公司前十名股东;

三、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林亚泰(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在吉林亚泰(集团)股份有限公司前五名股东单位任职;

四、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

五、被提名人不为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括吉林亚泰(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

六、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

七、被提名不是为吉林亚泰(集团)股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月一日

吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届

监事会股东代表监事候选人简历

(以姓氏笔划为序)

王劲松,男,37岁,经济学博士、工、经师、经济师,中共党员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长。

王俊,男,58岁,本科学历,高级工程师,全国五一劳动奖章获得者,中共党员,辽源市人大代表。曾任辽源市塑料厂厂长、辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋厂厂长、党委书记,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、吉林亚泰三川塑编有限公司总经理、党委书记。

仇健,男,40岁,硕士学位,讲师,中共党员,曾任吉林工业大学机械学院讲师,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司医药工业部副总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、吉林大药房药业股份有限公司总经理。

孙弘,女,50岁,本科学历,政工师,中共党员,长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、吉林亚泰超市有限公司总经理。

安桐森,男,58岁,硕士研究生,高级经济师,长春市人大代表,长春市优秀青年企业家、长春市优秀企业经营者。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁,现任长春市热力(集团)有限责任公司董事长、总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。

秦音,女,32岁,本科学历,经济师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月一日

证券代码:600202

证券简称:哈空调

编号:临2008—011

哈尔滨空调股份有限公司2007年度报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司2007年度报告已于2008年3月11日披露,现就年度报告中“会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响”做如下补充说明。

“会计政策变更原因”

公司自2007年1月1日对应收账款坏账准备的计提方法进行了变更,由账龄分析法变更为转移动法,原因如下:

1、公司主要产品的用户多为列入国家计划的重点电站、石化等新建项目或改扩建项目,建设资金有保障;

2、产品合同交易金额较大;

3、产品质保期较长,一般为2-3年,有的更长一些。

基于上述特点,公司实际发生应收账款坏账损失的情况较少,而应收账款按账龄法计提坏账准备数额较大。据统计,2007年以前,公司实际发生应收账款坏账损失年平均损失率为0.85%,2007年度,按转移动法计提坏账准备综合损失率为0.95%,按账龄法计提坏账准备综合损失率为7.09%,显然按转移动法计提应收账款坏账准备更符合本公司实际情况。

“转移动法计提方法”

我们将应收账款中单项金额较大的前十户列为单项金额重大的项目,分项测试计提坏账准备,如有无需计提坏账准备的客户则与其余单项金额非重大的客户一并按分类组合的方式采用转移动法计提坏账准备。

首次采用转移动法,将单项金额非重大和经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款,逐户分析,划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,将期初每一类应收账款余额重新分类并结转至本期,形成本期不同类别应收账款,然后除以迁移前各类别的应收账款损失率,损失率的损失率确定为95%,根据求出的迁移率并已确定的损失率损失率,2007年度应收账款按转移动法依次计算出可疑类损失率5.71%、次级类损失率0.97%、关注类损失率0.03%、正常类损失率0.20%、用期初每一类别应收账款余额分别乘以对应的五类损失率,计算出五类应收账款坏账准备,用计提金额除以期初应收账款余额,即为综合损失率0.95%,该综合损失率乘以本期单项金额非重大和经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收账款余额,计算出本期应计提坏账准备金额。

2007年度因首次采用转移动法,二季度末按以上程序计提坏账准备,以后各年度中期如单独进行减值测试后,未发生减值均按上年度的综合损失率计提坏账准备,年终按以上程序确定综合损失率后再进行调整。

“会计与应收账款按转移动法计提坏账准备相关的内部控制情况”

2007年初,公司修订了《风险控制制度》,并修订、补充、完善了与应收账款按转移动法计提坏账准备相关的各项内部控制制度,上述内部控制制度于2007年1月1日起执行。具体情况如下:

1、公司财务处每季度末,向销售部门提供应收账款余额表。

2、销售部门对其管理的客户逐户调查分析,收集相关资料资料,充分掌握客户的相关情况,及时提出分类报告,交风险控制处处理。

3、风险控制处制定分类标准,严格划分客户类别,将客户划分为正常、关注、可疑、损失等五类;风险控制处负责日常应收账款所有客户跟踪调查,了解客户信用信息,对所有客户进行信用等级评价,按信用程度分别评为A级、B级、C级、D级企业,并结合产品销售合同跟踪每笔应收账款回款情况,鉴定销售部门对应收账款分类的真实性、合理性,并出具鉴定意见。

4、财务处根据风险控制处出具的鉴定意见,按转移动法计提坏账准备,报请总经理审批,最后由董事会审定。

四、利安达信隆会计师事务所有限责任公司关于哈空调会计估计变更事项的说明

利安达信隆会计师事务所有限责任公司2008年3月8日出具的《哈空调会计估计变更事项的说明》认为:哈空调原计提应收账款坏账准备的计提方法由账龄分析法变更为转移动法符合该公司实际情况。2008年3月19日出具的《哈空调应收账款按转移动法计提坏账准备相关内部控制有效性说明》中表述:“我所也出具了利安达综字[2008]第1014号《内部控制鉴证报告》,认为哈空调于2007年12月31日在所有重大方面保持了按照内部控制规范——基本规范》规定的有关标准与财务报表编制相关的内部控制的有效性”。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 3 月 3 1 日

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2008-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年年度报告更正公告

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

本公司于2008年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了公司2007年年度报告及其摘要。由于工作人员疏忽,致使2007年年度报告摘要中披露的前10名无限售条件流通股股东情况出现差错,现将2007年年度报告摘要中截至2007年12月31日公司前十名无限售条件流通股股东更正如下:

原披露的2007年年度报告摘要中前10名无限售条件股东持股情况及其关联关系及一致行动的情况为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

738,984

人民币普通股

汇添富优势精选混合型证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股

嘉实优优企业股票型开放式证券投资基金

999,704

人民币普通股

华泰紫金3号集合资产管理计划

977,433

人民币普通股

科翔证券投资基金

659,253

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏州金螳螂企业(集团)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均均为工银瑞信基金管理有限公司。

更正为:

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2,460,709

人民币普通股

苏州工业园区金月金属制品有限公司

2,100,000

人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

2,000,000

人民币普通股

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

1,438,653

人民币普通股

全国社保基金一零九组合

1,345,129

人民币普通股

中信证券股债双赢集合资产管理计划

1,105,000

人民币普通股