重庆路桥股份有限公司

2008 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人江津、主管会计工作负责人赵雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)但晓敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,513,209,220.64	4,264,633,797.48	5.83
所有者权益(或股东权益)(元)	1,291,991,286.98	1,280,062,570.44	0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.79	3.75	1.07
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,498,057.77		82.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02		85.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,576,882.26	19,576,882.26	19.84
基本每股收益(元)	0.0574	0.0574	19.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	19,379,099.81	19,379,099.81	26.13
稀释每股收益(元)	0.0574	0.0574	19.83
全面摊薄净资产收益率(%)	1.52	1.52	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.50	1.50	增加0.22个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	225,294.23
所得税影响	-33,794.13
少数股东权益影响金额	6,282.35
合计	197,782.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	55,562	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆国际信托有限公司	8,600,000	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
李清	806,000	人民币普通股
重庆希格玛投资有限公司	741,542	人民币普通股
王锐	717,308	人民币普通股
赵顺亮	655,159	人民币普通股
李杰	568,458	人民币普通股
杨峰	514,000	人民币普通股
黄晓萍	391,000	人民币普通股
孔繁广	383,139	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目：

货币资金：本期增加21,907.23元，增加138.20%，主要原因是公司委托银行发行理财产品资金到位所致。

应收票据：本期增加1,256万元，主要原因是本期收到茶园项目银行承兑汇票。

应收利息：本期减少2,749.27万元，减少100%，主要原因是本期收到渝涪信托收益所致。

存货：本期减少269.54万元，减少54.34% ，主要原因是茶园二期等工程完工所致。

在建工程：本期增加58.19万元，主要是嘉华大桥延伸段项目投入所致。

短期借款：本期增加2.8亿元，增长了46.89% ，主要原因是新增短期借款所致。

预收款项：本期减少 90万元，主要原因是本期确认收入所致。

应付职工薪酬：本期减少608.36万元，减少73.68%，主要原因是2007年考核奖励在本期发放所致。

应交税费：本期减少594.98万元，减少39.77%。主要原因是公司缴纳税费所致。

其他应付款：本期减少4,093.63万元，减少79.92%。主要原因是本期退还渝涪公司合作资金所致。

递延所得税负债：本期减少96.05万元，减少99.98% ，主要原因是本期实现所得税所致。

其它权益项目增加：主要原因是本年度实现利润所致。

(2)利润表项目：

营业收入：本期增加7,132.26万元，增长144.07%，主要原因是增加嘉华大桥经营收入和结转茶园二期项目收入所致；

营业成本：本期增加2,577.7万元，增长131.18%，主要原因是增加嘉华大桥成本和结转茶园二期项目成本所致；

营业税金及附加：本期增加299.32万元，增长134.73%，主要原因是嘉华大桥经营收入计提税金所致；

财务费用：本期增加4,320.36万元，增长了627.70%，主要原因是嘉华大桥完工，其对应的借款停止资本化所致；

投资收益：本期增加391.2万元，增长了115.44%。主要原因是按权益法核算的被投资单位净利润增加对应的收益增加所致；

营业外收入：本期增加23.4万元，主要原因是公司处置废旧物资所致。

营业外支出：本期增加0.33万元，主要原因是公司处置废旧物资所致。

(3)现金流量表

经营活动现金净流量较上期增加3,875.57万元，主要原因是本期收到嘉华大桥经营收入。

投资活动现金净流量较上期增加65,323.98万元，主要原因是嘉华大桥上年完工，本期投入资金减少所致。

筹资活动现金净流量较上期减少5,842.81万元，主要原因是嘉华大桥、高九路等工程项目完工，减少项目贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2005年~2009年度公司控股股东重庆国投将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润)的50%；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的30%。

报告期内，重庆国投严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	070008	嘉实货币基金	3,375.06	2,232.85	3,375.06	3,351.51	交易性金融资产
合计			-				-

重庆路桥股份有限公司
法定代表人：江津
总经理：王庆瑜
2008年4月18日

浙江升华拜克生物股份有限公司

2008 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 董事夏士林，因工作原因未能出席，委托吴松根先生代为行使表决权；

董事吴梦根，因工作原因未能出席，委托沈德堂先生代为行使表决权；

董事康列克，因工作原因未能出席，委托杨春芳先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人(会计主管人员)杨春芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,199,759,270.75	2,047,196,117.51	7.45
所有者权益(或股东权益)(元)	990,692,585.30	1,006,891,422.86	-1.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.72	-1.61
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,369,523.45		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,883,942.49	24,883,942.49	98.25
基本每股收益(元)	0.09	0.09	98.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.09	0.09	98.25
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	98.25
全面摊薄净资产收益率(%)	2.51	2.51	增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.48	2.48	增加1.24个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	1,408.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,245,581.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-915,325.70
所得税影响	-87,192.32
少数股东损益影响数	32,801.55
合计	277,274.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	48,950	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江省科技风险投资有限公司	4,492,139	人民币普通股
金信信托投资股份有限公司	2,872,744	人民币普通股
源裕投资有限公司	2,748,112	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,947,413	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,090,940	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	780,000	人民币普通股
湖州丽阳房地产开发有限公司	450,146	人民币普通股
杨培林	417,400	人民币普通股
浙江湖州丝绸集团进出口有限公司	400,000	人民币普通股
黄火德	400,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，资产负责表项目大幅变动原因分析：

(1) 应收票据期末数13,729,964.90元较期初数减少了49.35%，主要系加快应收票据背书，支付采购货款。

(2) 应收账款期末数448,837,436.32元较期初数增加了42.90%，主要系销售收入增加所致。

(3) 预付款项期末数88,658,804.02元较期初数增加了46.69%，主要系本期业务量增加，相应化工等原材料预付采购款增加所致。

(4) 短期借款期末数315,407,883.78元较期初数增加了48.19%，主要系原材料价格的波动，供应的紧张，开具的银行承兑汇票支付货款减少而增加现金支付，相应增加了银行借款。

(5) 应付帐款期末数198,968,310.69元较期初数增加了35.20%，主要系采购原材料量增加所致。

(6) 预收款项期末数53,827,261.51元较期初数增加了197.19%，主要系草甘膦等产品市场销售形势较好，客户增加了预付款。

(7) 应交税费期末数24,657,586.99元较期初数增加了34.25%，主要系销售收入及利润的增加而增加了应交税费。

(8) 其他应付款期末数47,535,165.05元较期初数增加了101.87%，主要系公司本期加大了技术和市场投入，期末应付技术服务费和销售费用增加所致。

(9) 长期应付款期末数8,330,527.16元较期初数增加了306.26%，主要系按规定计提了安全费。

2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析：

(1) 营业收入本期数778,912,037.61元较上年同期数增加了62.11%，主要系部分产品涨价，销售规模增加所致。

(2) 营业成本本期数658,840,340.81元较上年同期数增加了53.64%，主要系销售收入的增加而增加了成本。

(3) 营业税金及附加本期数1,980,919.49元较上年同期数增加了151.34%，主要系销售收入的增加而增加了相应的营业税金及附加。

(4) 销售费用本期数22,684,083.95元较上年同期数增加了181.71%，主要系销售量的增加，运输费用增加，市场营销费用相应增加。

(5) 管理费用本期数28,821,076.01元较上年同期数增加了141.53%，主要系公司管理人员薪酬增加，技术开发投入支出及咨询费增加，土地使用税额标准提高，税金支出增加。

(6) 财务费用本期数15,836,656.47元较上年同期数增加了143.70%，主要系借款增加，贷款利率上升，人民币升值幅度加大，利息支出及汇兑损失增加所致。

(7) 资产减值损失本期数11,096,294.20元较上年同期数增加了58.20%，主要系应收款增加，相应计提的坏账准备增加所致。

(8) 投资收益本期数4,708,656.28元较上年同期数增加了103.60%，主要系对青岛易邦生物工程有限公司的投资收益增加所致。

(9) 营业外支出本期数1,686,014.85元较上年同期数增加了141.71%，主要系处置固定资产损失增加所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期数41,438,141.94元较上年同期数增加了151.19%，主要系三个月以上承兑汇票保证金收回增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司三届董事会第二十次会议决议，本公司内蒙古分公司由分公司变更为全资子公司。报告期内已办理工商登记，公司名称为内蒙古拜克生物有限公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

1、公司控股股东升华集团控股有限公司(以下简称“升华集团”)特别承诺：其持有的升华拜克股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股8元(当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整)；升华集团将在2006年度、2007年度、2008年度股东大会提出当年现金分红总额不低于当年实现的经审计可分配净利润的50%的利润分配议案，并保证对该议案投赞成票。

2、源裕投资有限公司(以下简称“源裕投资”)：获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

3、天津开发区鸿基置业有限公司特别承诺：在办理持有的非流通股股份上市流通时，应先履行其与升华集团和源裕投资三方签订的协议书中约定的并按照上海证券交易所的有关规定提出该等股份的上市流通申请。自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，持有限售条件流通股的股东严格按照上述承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期末的累计净利润比上年同期增长100%以上，主要系：1、公司控股子公司湖州新奥特医药化工有限公司的产品价格有所回升，实现扭亏为盈；2、公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司的产品价格比上年同期有大幅度的提高；3、公司所得税税率由33%下降为25%。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人：沈德堂
2008年4月19日

大冶特殊钢股份有限公司

2008 第一季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 所有董事均出席本次董事会会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,448,744,150	3,440,322,222	0.24
所有者权益(或股东权益)	1,730,253,822	1,645,658,816	5.14
每股净资产	3.850	3.662	5.13
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	84,595,006	77,966,570	8.50
经营活动产生的现金流量净额	2,015,041	-25,443,703	107.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.004	-0.057	107.02
基本每股收益	0.188	0.173	8.67
稀释每股收益	0.188	0.173	8.67
净资产收益率(%)	4.89	5.57	下降0.68个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.84	5.77	下降0.93个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	-819,161
营业外支出	28,128
合计	-791,033

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数	45,008户	
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)	股份种类
银丰证券投资基金	14,554,259	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,415,500	人民币普通股
东风汽车公司	7,980,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,455,268	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,900,665	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	4,788,053	人民币普通股
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	3,668,568	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,800,000	人民币普通股
中国一拖集团有限公司	2,280,000	人民币普通股
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP .PTE LTD	2,092,116	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减率(%)
应收票据	236,965,994	156,866,014	51.06
预付款项	179,088,300	107,248,575	66.98
工程物资	6,687,050	3,185,365	109.93
应交税费	48,503,378	17,822,281	172.15

(1)报告期末应收票据比上年增加8,010万元，主要原因是产品销售货款回笼中的银行承兑汇票增加。

(2)报告期末预付款项比上年增加7,184万元，主要原因是公司技改工程设备预付款及生产材料预付款增加所致。

(3) 报告期末工程物资比上年增加350万元，主要原因是在建工程领用工程物资增加。

(4) 报告期末应交税费比上年增加3,068万元，主要原因是应交增值税增加。

2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期	增减率(%)
营业收入	2,000,456,225	1,273,538,822	57.08
营业成本	1,868,634,371	1,156,779,819	61.54
营业税金及附加	1,323,731	-	-
资产减值损失	9,001,233	3,088,267	191.47
营业外收入	819,161	237,548	244.84

(1)报告期内营业收入比上年同期增加72,692万元，主要原因是增加高附加值产品销售量和钢材价格上涨所致。

(2) 报告期内营业成本比上年同期增加71,185万元，主要原因是原材料价格的上涨所致。

(3) 报告期内营业税金及附加比上年同期增加132万元，主要原因是本年度出口钢材征收的关税所致。

(4) 报告期内资产减值损失比上年同期增加591万元，主要原因是本年度计提的制氧固定资产部分资产减值准备所致。

(5)报告期内营业外收入比上年同期增加58万元，主要原因是本年度的财产保险赔款增加所致。

3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,015,041	-25,443,703	107.92
投资活动产生的现金流量净额	-23,941,605	-14,373,786	-66.56
筹资活动产生的现金流量净额	28,810,012	-9,287,064	410.22
汇率变动对现金的影响	-1,693,480	-852,740	-98.59

(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,746万元，主要原因是产品销售的现款回笼上升所致。

(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降957万元，主要原因是本年度技改工程支出增加所致。

(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,810万元，主要原因是本年度银行借款增加所致。

(4)报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期下降84万元，主要原因是本年度美元对人民币的汇率持续下调影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
湖北新冶钢有限公司(简称新冶钢)	承诺自股权分置改革方案实施之日起三年内，新冶钢将向股东大会提出向本公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除新冶钢和中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。	具体办法另行公告。
	承诺所持有限售条件股份的限售期为36个月。	公司受托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按承诺的限售期办理了股份的锁定手续。
中信泰富(中国)投资有限公司(简称中信投资)	承诺所持有限售条件股份的限售期为36个月。	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

3.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1月8日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司 周蔚文 白延红	公司简况、生产经营、产品研发、工艺装备、股改承诺等情况
1月11日	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司 齐东超	

大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2008年4月18日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-010

大冶特殊钢股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年4月8日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2008年4月18日在公司701会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举蔡星海先生为公司第五届董事会董事长。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票

二、审议通过了《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会战略委员会由李松兴先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生组成，李松兴先生任主任委员；

公司董事会提名委员会由周志海先生、虞良杰先生、蔡星海先生组成，周志海先生任主任委员；

公司审计委员会由沈岩先生、虞良杰先生、王培熹先生组成，沈岩先生任主任委员；

公司薪酬与考核委员会由吴茂清先生、沈岩先生、罗铭韬先生组成，吴茂清先生任主任委员。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总经理。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、副总经理的议案》；经董事长提名，董事会决定聘任王培熹先生为公司董事会秘书。

经总经理提名，董事会决定聘任王培熹先生为公司总会计师，决定聘任高国华先生、王社教先生为公司副总经理(简历附后)。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任王平国先生为公司证券事务代表。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对董事会聘任的上述高级管理人员发表了独立意见，认为：董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述选聘人员的任期均为三年。

六、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

该议案表决结果，同意票11票；弃权票、反对票为0票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2008年4月18日

附：公司副总经理简历

高国华先生，男，汉族，1968年7月出生，1991年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位；2004年获北京科技大学工商管理硕士学位，工程师，现任公司副总经理。曾任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任。

王社教先生，男，汉族，1966年7月出生，1989年毕业于武汉科技大学，获学士学位，高级工程师，黄石市有突出贡献专家，现任公司副总经理。曾任公司二轧钢厂副厂长、厂长、冶钢集团有限公司总经理助理、副总经理、公司技术质量部部长、连轧厂厂长、公司副总工程师。

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-011

大冶特殊钢股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月18日在公司501会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举傅柏树先生为公司第五届监事会主席。

该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。

二、审议通过了《公司2008年第一季度报告》

监事会认为：公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、准确、完整的反映出2008年第一季度的公司财务经营等状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程及公司管理制度的规定。

该议案表决结果，同意票5票，弃权票、反对票为0票。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
监事会
2008年4月18日

山东省药用玻璃股份有限公司

2008 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司董事扈永刚先生因公务原因授权董事柴文先生代为出席会议并表决；独立董事蔡弘女士因公务原因授权独立董事朱维平先生代为出席会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人(会计主管人员)单战文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,868,676,389.34	1,871,385,404.73	-0.14
所有者权益(或股东权益)(元)	1,334,663,785.21	1,305,182,616.90	2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.19	5.07	2.26
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,994,039.99		-34.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		-34.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,481,168.31	29,481,168.31	16.99
基本每股收益(元)	0.1145	0.1145	6.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1136	0.1136	6.07
稀释每股收益(元)	0.1145	0.1145	6.41
全面摊薄净资产收益率(%)	2.26	2.26	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.24	2.24	减少0.45个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	334,908.08
所得税影响	-83,727.02
合计	251,181.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	32,352	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	8,854,833	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,949,651	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,016,920	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	5,599,921	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	4,683,047	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,750,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,480,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,380,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,877,540	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)工程物资：较期初减少50.09%，主要原因系报告期内在建工程领用增加所致；

(2)应付职工薪酬：较期初减少42.52%，主要原因系报告期内执行年度福利计划所致；

(3)其他应付款：较期初增加56.73%，主要原因系报告期内其他应付未付的款项增加所致；

(4)营业税金及附加：同比增加39.68%，主要原因系报告期内实现的流转税增加所致；

(5)财务费用：同比减少100.07%，主要原因系报告期内收银行存款利息增加所致；

(6)资产减值损失：同比增加32.56%，主要原因系报告期内提取的坏账准备增加所致；

(7)经营活动产生的现金流量净额：同比减少34.61%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

履行情况：正在履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人：柴文
2008年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2008-05

山东省药用玻璃股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2008年4月19日

2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议股东/股东代理人共1人，代表股份55,302,759股，占公司有表决权总股份257,380,111股的21.49%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(三)审议通过了《独立董事2007年度述职报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(四)审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(五)审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润102,452,938.81元，按照规定，提取法定盈余公积10,245,293.88元后，2007年度可供分配的利润92,207,644.93元，加年初未分配利润247,978,636.81元，可供分配的利润340,186,281.74元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(六)审议通过了《公司2007年度报告及摘要》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(七)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(八)审议通过了《关于2008年关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(九)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十一)审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十二)审议通过了《关于提取2007年度激励基金的议案》

表决结果：同意55,302,759股