

(上接D005版)

§ 7 重要事项

7.1 收购资产
✓适用
□不适用
公司于2008年1月8日召开2008年第一次董事会临时会议,会议审议并通过以1,000万元自有资金,收购“广州衡锐科技有限公司(以下简称“衡锐科技”)48%的股权。并对衡锐科技增资300万元的议案,广州衡锐科技有限公司增资后,本公司持有广州衡锐科技有限公司60%的股权。截至2008年6月30日相关法律事务已办理完毕,自2008年7月起将其纳入合并财务报表范围。
7.2 出售资产
□适用
✓不适用
7.3 重大担保
✓适用
□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计:		0				
报告期末担保余额合计:		0				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计:		37,420.71				
报告期末对子公司担保余额合计:		37,420.71				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)		37,420.71				
担保总额占公司净资产的比例		26.72%				
其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		25,692.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0				
上述三项担保金额合计:		25,692.00				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易		
□适用		
✓不适用		
7.4.2 关联债权债务往来		
□适用		
✓不适用		
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况		
□适用		
✓不适用		
7.5 球委理财		
□适用		
✓不适用		
7.6 承诺事项履行情况		
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项		
□适用		
✓不适用		
(1)本年度或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东股改承诺事项。		
股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
苏钢	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
王维航	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
北京华胜天成科技股份有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。
胡联奎	自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前锁定定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华锐天成股份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,认真履行了承诺,无违反相关承诺事项的情况。

在股权分置改革方案实施后,非流通股股东中原股东将从其持有的股份中拿出合计占股总股本的5%的股份作为公司股改方案策划的让渡对价来源,即公司送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等,以资后的总股本计算,并且自人股人承诺不再享受该部分激励计划。具体办法和实施细节由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

(2)根据本公司2008年第八次临时董事会会议决议,本公司拟以自有资金4亿元增资本公司之全资子公司华锐天成科技股份(香港)有限公司,截至2008年12月31日,相关事项正在办理之中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其实现情况作出说明:

□适用

✓不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用

✓不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 股权投资情况

□适用

✓不适用

7.8.2 监事会报告

7.8.3 持有非上市企业股权情况

□适用

✓不适用

7.8.4 购买其他上市公司股份的情况

□适用

✓不适用

7.8.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.6 股东大会情况说明

7.8.7 董事会情况说明

7.8.8 监事会情况说明

7.8.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.10 财务报告

7.8.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.12 财务报告

7.8.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.14 财务报告

7.8.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.16 财务报告

7.8.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.18 财务报告

7.8.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.20 财务报告

7.8.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.22 财务报告

7.8.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.24 财务报告

7.8.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.26 财务报告

7.8.27 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.28 财务报告

7.8.29 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.30 财务报告

7.8.31 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.32 财务报告

7.8.33 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.34 财务报告

7.8.35 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.36 财务报告

7.8.37 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.38 财务报告

7.8.39 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.40 财务报告

7.8.41 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.42 财务报告

7.8.43 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.44 财务报告

7.8.45 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.46 财务报告

7.8.47 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.48 财务报告

7.8.49 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.50 财务报告

7.8.51 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.52 财务报告

7.8.53 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.54 财务报告

7.8.55 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.56 财务报告

7.8.57 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.58 财务报告

7.8.59 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.60 财务报告

7.8.61 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.62 财务报告

7.8.63 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.64 财务报告

7.8.65 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.66 财务报告

7.8.67 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.68 财务报告

7.8.69 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.70 财务报告

7.8.71 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.72 财务报告

7.8.73 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.74 财务报告

7.8.75 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.76 财务报告

7.8.77 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.78 财务报告

7.8.79 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.80 财务报告

7.8.81 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.82 财务报告

7.8.83 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.84 财务报告

7.8.85 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.86 财务报告

7.8.87 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.88 财务报告

7.8.89 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.90 财务报告

7.8.91 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.92 财务报告

7.8.93 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.94 财务报告

7.8.95 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.96 财务报告

7.8.97 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.98 财务报告

7.8.99 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.100 财务报告

7.8.101 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明