

**联美控股股份有限公司**  
**2007 年年度股东大会会议材料**

**2008 年 5 月 17 日**

# 联美控股股份有限公司

## 2007 年年度股东大会会议议程

### 一、 参加会议人员

- 1、 主持人：董事长 朱昌一 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

## 二、 会议时间及内容

会议时间：2008年5月17日上午9时

会议地点：公司四楼会议室

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年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司2007年度财务报告》
- 4、 审议《公司2007年度报告及摘要》
- 5、 审议《公司2007年度利润分配预案》

### 三、 会议议程

- 1、 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》（内容见年度报告第八章“董事会报告”）
- 2、 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》（内容见年度报告第九章“监事会报告”）
- 3、 审议《公司 2007 年度财务报告》（内容见年度报告第十一章“财务会计报告”）
- 4、 审议《公司 2007 年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 5、 审议《公司 2007 年度利润分配预案》（内容见附件）

附件

## 联美控股股份有限公司 2007 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 15417872 元，2006 年末公司未分配利润为 -17888991 元，公司 2007 年度净利润弥补以前年度未分配利润亏损后，2007 年度未分配利润为-2471119 元，因未分配利润仍为负数，因此公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案提请公司股东大会审议。