新疆伊力特实业股份有限公司 2008年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊力特
股票代码	600197
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆新源县肖尔布拉克 新疆新源县肖尔布拉克
邮政编码	835811
公司国际互联网网址	http://www.yilispirit.com
电子信箱	yltgf-yn@xj.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室	乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3672172	0991-3672172
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	730,895,356.79	638,491,786.80	14.47	492,249,036.62
利润总额	148,342,732.95	132,303,479.65	12.12	110,261,124.17
归属于上市公司股东的净利润	122,651,751.13	106,925,092.70	14.71	98,991,359.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,773,578.98	98,343,660.96	−1.60	95,064,975.41
经营活动产生的现金流量净额	227,843,634.45	171,617,266.74	32.76	54,717,459.78
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,354,768,777.04	1,218,187,288.78	11.21	1,078,580,258.54
所有者权益(或股东权益)	950,668,182.54	898,576,431.41	5.80	862,211,338.71

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.2782	0.2425	14.71	0.2245
稀释每股收益(元/股)	0.2782	0.2425	14.71	0.2245
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2194	0.2230	−1.60	0.2156
全面摊薄净资产收益率(%)	12.90	11.90	增加1个百分点	11.48
加权平均净资产收益率(%)	13.27	12.15	增加1.12个百分点	12.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.18	10.94	减少0.76个百分点	11.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.47	11.17	减少0.7个百分点	11.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5167	0.3892	32.76	0.12
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.156	2.038	5.80	1.96

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	−546,576.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,259,554.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701,444.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,000,000.00
少数股东权益影响额	4,406.01
所得税影响额	−593,755.96
合计	25,878,172.15

报告期非经常性损益明细的说明：

1、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额14,259,554.08元为：（1）本期收回广州市金璇贸易有限公司往来款转回坏账准备9,759,554.08元；（2）本期收回燕园科教往来款转回坏账准备4,500,000.00元；

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目12,000,000.00元为本期收回的广州金璇公司项目投资收益款12,000,000.00元。

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,−)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	222,628,867.00	50.48				1,082,474.00	1,082,474.00	223,711,341.00	50.73
3、其他内资持股	9,000,000.00	2.04				−7,000,000.00	−7,000,000.00	2,000,000.00	0.45
其中：境内非国有法人持股	9,000,000.00	2.04				−7,000,000.00	−7,000,000.00	2,000,000.00	0.45
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	231,628,867.00	52.52				−5,917,526.00	−5,917,526.00	225,711,341.00	51.18
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	209,371,133.00	47.48				5,917,526.00	5,917,526.00	215,288,659.00	48.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	209,371,133.00	47.48				5,917,526.00	5,917,526.00	215,288,659.00	48.82
三、股份总数	441,000,000.00	100.00						441,000,000.00	100.00

2008年4月，新疆副食（集团）有限责任公司与新疆伊犁酿酒总厂签订股份转让协议，新疆副食（集团）有限责任公司将股权分置改革时新疆伊犁酿酒总厂代其支付的对价1,082,474股予以偿还。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆伊犁酿酒总厂	222,628,867	0	1,082,474	223,711,341	自股权分置改革实施完毕起36个月内不上市交易	2009年8月1日
新疆（副食）集团有限责任公司	7,000,000	5,917,526	0	0	新疆副食(集团)有限责任公司已将股权分置改革时新疆伊犁酿酒总厂代其支付的对价1,082,474股予以偿还，故取得流通权	2008年6月6日
南方证券有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	截至本报告期，新疆伊犁酿酒总厂仍为南方证券有限公司按公司股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，南方证券有限公司所持股份如上市流通或转让，应当向酿酒总厂偿还代为垫付的股份，或者取得酿酒总厂书面同意，故可上市交易时间未定。	
合计	231,628,867	5,917,526	1,082,474	225,711,341	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						58,223户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆伊犁酿酒总厂	国有法人	50.73	223,711,341	1,082,474	223,711,341	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.50	6,622,494		0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.46	6,449,925		0	未知
新疆(副食)集团有限责任公司	境内非国有法人	1.34	5,917,526	−1,082,474	0	无
四川微特光电饰件有限公司	境内非国有法人	1.21	5,316,479	−593,606	0	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国家	0.78	3,425,943	44,500	0	无
伊犁糖烟酒有限责任公司	境内非国有法人	0.58	2,536,082		0	无
申银万国－工行－申银万国1号价值成长集合资产管理计划	其他	0.50	2,199,964		0	未知
南方证券有限公司	境内非国有法人	0.45	2,000,000		2,000,000	无
王炬	其他	0.36	1,590,578		0	未知

前十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的数量	股份种类
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	6,622,494	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	6,449,925	人民币普通股
新疆(副食)集团有限责任公司	5,917,526	人民币普通股
四川微特光电饰件有限公司	5,316,479	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,425,943	人民币普通股
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,536,082	人民币普通股
申银万国－工行－申银万国1号价值成长集合资产管理计划	2,199,964	人民币普通股
王炬	1,590,578	人民币普通股
山西信托有限责任公司－晋农一号	1,080,000	人民币普通股
赵博睿	854,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第1,4,5,6,7,9名股东为公司发起人股东，第7名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

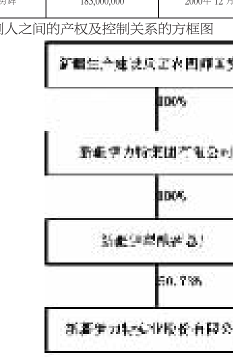
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新疆伊犁酿酒总厂	齐森堂	136,330,000	1988年2月20日	白酒酿造

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新疆伊力特集团有限公司	徐勇辉	183,000,000	2000年12月12日	白酒酿造与销售、日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售等业务

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐勇辉	董事长	男	53	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	30.65	否
梁志坚	董事、总经理	男	55	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	27.89	否
安涛	董事	男	45	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		否	0	是
白炳辉	董事	男	52	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		否	0	是
宋岩	独立董事	女	43	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	2.08	否
马洁	独立董事	男	47	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	2.08	否
夏军民	独立董事	男	39	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	2.08	否
赖积萍	监事会主席	女	48	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	27.89	否
蒋新华	监事	男	46	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	6.8	否
严莉	监事	女	39	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	3.48	否
周荣祖	副总经理	男	61	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	22.91	否
戴志坚	财务总监	男	47	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	22.91	否
君洁	董事会秘书	女	31	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	13.61	否
陈志远	副总经理	男	46	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	22.91	否
刘新宇	副总经理	男	45	2008年7月28日~2011年7月28日	0	0	0		是	22.91	否
合计	/	/	/	/	0	0	0	/	/	208.2	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期，公司面对内外部经济环境的巨大变化，沉着应对，团结协作，以科学发展观统领公司经济发展全局，突出各项工作重点，加大技术创新力度，推进节能减排，狠抓各项措施的落实，经营工作取得了较好的成绩，报告期公司实现营业收入73,089.54万元，较上年同期增长14.47%；实现营业利润14,813.48万元，较上年同期增长12.35%；实现净利润12,344.10万元，较上年同期增长13.91%。

（1）精心组织，深化企业管理年活动

为增强制度的科学性和可操作性，报告期，公司进一步完善了现有的规章制度；并通过ISO9001标准构筑质量管理体系，从战略的高度控制质量，适时召开质量改进交流会，进行信息反馈，消灭差错，严格执行公司"关于开展支援灾区全民节约活动的通知"精神，坚决控制非生产型费用，确保全年目标实现。

（2）增加投入，加快技术创新步伐

报告期，公司加大技术创新投入力度，积极探索提高原酒质量的方法，通过学习借鉴名优酒厂先进经验，对酿酒生产设施进行了技改，对酒库管理、酒体设计实施计算机网络管理，投资建设了先进的色谱工作站，购进白酒分析专用大口径毛细管柱，快速检测白酒中的有机酸等香味成份，确保分析数据完整，指导酒体设计，为新产品开发和产品质量提高奠定坚实基础。

（3）狠抓节能减排工作。

节能减排方面，公司成立了节能减排小组，制定了清洁生产管理办法，建立了能源消耗统计制度，实施跟踪监督，动态管理，并将节能减排目标完成情况与各单位经营业绩挂钩，严格考核，奖罚分明，报告期，公司消减化学需氧量排放600吨，实现年节约标准煤1500吨，全面实现了年度节能减排目标。

（4）维护企业知识产权、打击侵权假冒产品

报告期，公司与当地公安局经侦支队联合成立的打假专案组进一步深入市场打假威权，一年内清查市场700余家，抓获处理涉案人员22余人，捣毁制假窝点20个，查缴假冒伊力特系列产品13720瓶，假酒包装材料10万余套，假散酒1200公斤，为公司有效的挽回了经济损失。

6.1.2 公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
白酒销售	670,177,590.80	339,634,107.41	49.32	35.40	33.50	增加0.72个百分点

（2）主营业务（白酒）分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆市场	361,372,616.58	10.64%
疆外市场	308,804,974.22	83.42%

注：疆外市场营业收入较上年同期增长83.42%，主要是由于公司加大市场开拓力度，疆外市场白酒销售收入增加所致。

（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额	65,041,397.39	占采购总额比重	25.38%
前五名销售客户销售金额合计	454,252,235.59	占销售总额比重	62.15%

6.1.3 报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1)公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	变动金额	增减比例%
流动资产				
货币资金	387,850,421.07	259,607,413.20	128,243,007.87	49.40
预付款项	12,687,452.54	93,547,702.91	−80,860,250.37	−86.44
其他应收款	12,673,965.78	73,023,327.72	−60,349,361.94	−82.64
非流动资产				
在建工程	68,645,388.04	1,245,096.71	67,400,291.33	5413.26
流动负债				
预收款项	150,749,399.81	101,758,338.44	48,991,061.37	48.14
应交税费	39,096,232.93	25,420,695.45	13,675,537.48	53.80
所有者权益				
少数股东权益	51,374,000.79	12,114,205.15	39,259,795.64	324.08

注：

报告期，货币资金较上年同期增长49.40%，主要是由于公司①收回部分项目投资款，其中：收回广州金璇贸易有限公司投资款及收益款4,400万元，收回燕园科教项目投资款4,500万元，收回徕远房地产公司往来款1,000万元；②因本年销售较上年增加从而导致货币资金增加。

报告期，预付账款较上年同期减少86.44%，主要是由于上年同期预付账款中含金石期货有限公司未满足股权转让确认条件，列入预付账款中的46,118,273.07元投资成本；②上年同期预付账款中含预付给徕远房地产开发公司购房款1,000万元，本报告期此款已收回。

报告期，其他应收款较上年同期减少82.64%，主要是由于本报告期公司收回广州金璇及燕园科教项目投资款所致。

报告期，在建工程较上年同期增长5413.26%，主要是由于本报告期公司投资煤焦化项目、投资铁路物流项目、对公司控股子公司印务公司实施改扩建以及对酿酒设施实施填平补齐的技术改造项目所致。

报告期，预收款项较上年同期增长48.14%，主要是由于公司进一步加大市场开拓力度，客户预付购货款增加所致。

报告期，应交税费较上年同期增长53.80%，主要是由于公司营业收入增加，同时调整产品结构，消费税综合税率提高所致；

报告期，少数股东权益较上年同期增长324.08%，主要是由于公司本报告期投资新设煤化工公司，导致少数股东权益增加所致。

（2）公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	2008年度	2007年度	变动金额	增减比例%
管理费用	46,357,032.16	17,550,453.04	28,806,579.12	164.14
资产减值损失	10,273,506.11	−1,789,737.98	12,063,244.09	674.02
投资收益	13,751,583.94	6,379,177.34	7,372,406.60	115.57

注：

报告期，管理费用较上年同期增长164.14%，主要是由于2007年度发放的福利费为以前年度结余，同时2007年根据新会计准则规定的对应付福利费期末结余数冲减了管理费用余额，而本报告期发生的福利费全部计入当期管理费用所致。

报告期，资产减值损失较上年同期增长674.02%，主要是由于本报告期公司减值准备计提数大于转回数所致。其中：公司计提对金石期货长期股权投资减值准备2,219.40万元，计提对野生果公司存货跌价准备199.81万元；收回广州金璇与燕园科教往来款转回坏账准备1,425.96万元；

报告期，投资收益较上年同期增长115.57%，主要是由于本报告期公司收回广州金璇项目投资收益款1,200万元所致。

(3)公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	2008年度	2007年度	变动金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	227,843,634.45	171,617,266.74	56,226,367.71	32.76%
投资活动产生的现金流量净额	−69,174,382.97	20,025,062.57	−89,199,445.54	−445.44%
筹资活动产生的现金流量净额	−30,426,243.61	−50,089,692.67	19,663,449.06	39.26%

注：

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.76%，主要是由于公司营业收入增加，现金流入增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少445.44%，主要是由于本报告期公司投资煤焦化项目、投资铁路物流项目、对公司控股子公司印务公司实施改扩建以及对酿酒设施实施填平补齐的技术改造项目导致投资活动现金流出增加。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.26%，主要是由于本年新设立的煤化工公司外部股东投资现金流入所致。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用；注册资本：11,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额30121.58万元，净资产11978.43万元，实现销售收入33267.05万元，净利润6340.49万元。

②新源县九鼎商贸有限责任公司，经营范围：白酒批发、零售；注册资本：50万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额11875.74万元，净资产1476.96万元，实现销售收入28452.39万元，净利润8262.47万元。

③伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：自治区区域内的出版物包装，装璜印刷；注册资本：5,578万元，本公司投资5,280万元，占注册资本的94.65%。报告期末资产总额8142.20万元，净资产6859.10万元，实现销售收入3929.10万元，净利润788.80万元。

④伊犁彩丰印务有限责任公司，经营范围：印刷物资耗材及文化办公用品的批发；注册资本：200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额1600.99万元，净资产969.71万元，实现销售收入2040.77万元，净利润594.59万元。

⑤新疆伊力特酒店有限责任公司，经营范围：住宿、餐饮、美发、桑拿等；注册资本：12,015万元，本公司投资11,915万元，占注册资本的99.18%。报告期末资产总额9790.14万元，净资产9366.51万元，实现销售收入2339.53万元，净利润−545.07万元。

⑥伊犁伊力特玻璃制品有限公司，经营范围：玻璃制品、瓶罐的生产及销售；注册资本：1,298.64万元，本公司持股71.42%。报告期末资产总额1997.56万元，净资产1637.57万元，实现销售收入1801.74万元，净利润325.80万元。

⑦伊犁伊力特果业有限公司，经营范围：野生果浓缩汁、果汁饮料等加工销售；注册资本：615万元，本公司投资300万元，占注册资本的48.78%。报告期末资产总额593.41万元，净资产580.33万元，实现销售收入158.77万元，净利润−12.13万元。

⑧伊力特野生果投资开发有限公司，经营范围：野生果浓缩液、果汁饮料、果汁冰水、果茶等加工销售。注册资本4000万元，本公司投资4000万元，占注册资本的100%。报告期末总资产4,899.39万元，净资产3,962.35万元，实现营业收入1,163.23万元，净利润−37.65万元。

⑨新疆伊力特煤化工有限责任公司，经营范围气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦，注册资本为10000万元，本公司投资6,100万元，占注册资本的61.00%。目前煤化工公司尚处于筹建期。期末净资产9,955.68万元，计入当期损益的费用总额为44.32万元。

⑩公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

6.2 对公司未来发展的展望

6.2.1 所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

由于食品工业和宏观经济紧密相关，2009年食品行业将面临严峻的考验，高端白酒的竞争将延伸到中档白酒，中档白酒的竞争将进一步加剧。长期来看，随着消费者可支配收入的增加，白酒生产工艺和技术水平的不断创新，白酒行业景气指数将不断提高，白酒行业仍将保持平稳的发展态势，但市场竞争十分激烈，白酒品牌化趋势不改。

全国性名酒和地方性名酒竞争将进一步加剧，全国性名酒的推广在未来也会形成自己的重点投放或主导区域，而地方名酒在做实地方市场的同时也会遵循边际扩张原则，逐步扩大自己的市场份额。而由于地产白酒在地域文化、家乡观念等感情消费上所占据的优势，使其他外来品牌的进入遇到越来越大的阻力。

6.2.2 公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划

面对白酒市场日趋激烈的竞争态势，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍有较大差距，而由于食品安全问题的频发，白酒质量优秀企业也将在未来的激烈竞争中带来新的发展机遇。2009年公司将继续稳步发展公司酒业，适当兼顾其他业务，力争实现营业收入8.7亿元（合并报表），实现利润总额1.7亿元（合并报表）。

公司将紧紧抓住机遇，以市场为导向，技术创新为动力，优化公司资本结构、经济结构和产品结构，进一步发挥主业优势，做精做强。依托煤焦化项目优势，培养壮大公司经济实力，提升公司盈利水平。

6.2.3 未来发展战略资金需求及使用计划

为实现公司2009年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司将继续实施对酿酒主业和配套产业的技术改造项目，以解决目前的瓶颈问题从而改变生产能力不足的现状，同时计划建设铁路物流专线项目以及煤化工项目，以上项目所需资金，公司将通过自筹或其他方式来解决。

6.2.4 实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素

（1）积极应对宏观经济环境的变化

2009年国际、国内形势将更加严峻，经济环境将更加复杂多变，公司作为消费品行业，现金流较为充裕，国家信贷政策的调整及汇率、利率的变动对公司影响有限；2009年，公司将建立一套行之有效的风险快速预警与快速反应系统，以应对成本要素价格变化以及自然灾害等带来的影响，并通过精细化管理、节能降耗、控制成本等措施缓解其影响，确保完成全年目标任务。

（2）销售管理有待进一步加强；

2009年公司将进一步统一产品销售渠道，加强经销商队伍的建设，重点扶植已经拥有可观市场和提升企业品牌形象的专营性品牌，同时管理人员通过规范内部管理、强化营销核算和服务管理等措施，扎实有效地实施"整合营销、市场区隔化、产品区域化"策略，从而提高销售管理的水平。

（3）管理人员素质需要不断提高。

2009年公司将通过内培外送的方式，通过与优秀企业间的交流学习，提高管理人员的素质。建立并完善人才培养、评价、选拔、激励、保障机制，把那些德才兼备、实绩突出、员工公认、善于领导科学发展的干部选拔到各级领导岗位上来。

（4）需要进一步强化巩固节能减排工作的成效；

公司将严格按照建立的节能环保管理制度，把节能减排做为下属单位经营考核的硬指标，积极推进清洁生产，提高节能和资源综合利用水平，鼓励并引导各下属单位按照"减量化、再利用、资源化"原则，合理确定生产技术和工艺，大力发展循环经济，走可持续的发展道路。

（5）行业的无序竞争，造成准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止，将可能会给公司产品造成一定的负面影响。

2009年公司将继续积极和工商、消费者协会、公安等市场监督部门一同深入市场打击假冒伪劣商品，切实维护消费者 的合法权益，维护公司的利益。

6.3 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

□适用 √不适用

6.4 持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.5 对公司未来发展的展望：公司是否编制并披露新年度的盈利预测

□适用 √不适用

6.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立全资子公司新疆伊力特野生果投资开发有限公司	40,000,000	工商设立手续已完成	报告期，该公司实现营业收入1163.23万元，实现净利润−37.65万元
投资设立控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司	61,000,000	工商设立手续已完成	目前处于筹建期，报告期无营业收入，计入当期损益的费用为44.32万元
向控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司增资	23,000,000	工商变更手续已完成	报告期，该公司实现营业收入3,929.10万元，净利润788.79万元
合计	124,000,000	/	/

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司（母公司）实现净利润114,979,506.47元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金11,497,950.65元，加年初未分配利润133,969,833.78元，2008年度可供股东分配的利润为237,451,389.60元，公司拟以2008年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共派现金79,380,000元，期末未分配利润158,071,389.60元结转下一年度。2008年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	2001年5月28日	151,698,000	连带责任担保	2001年5月28日~2011年5月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						151,698,000
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						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						151,698,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						15.96
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						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	0	0	1,443.17	9.50
合计	0	0	1,443.17	9.50

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州金璇贸易有限公司	−3,200	0	0	0
合计	−3,200	0	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂在股改中承诺：(1)伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。(2)新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通(无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移)，应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。(3)自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易，出售所持原非流通股股份。	目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条件。

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原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湘财证券有限责任公司	100,000,000.00	5,521,000.00	0.17	5,521,000.00	0	0	长期股权投资	现金出资
金石期货有限公司	49,618,273.07	24,500,000.00	37.12	27,424,241.46	82,647.17	−22,636,524.59	长期股权投资	股权置换及现金增资
合计	149,618,273.07	30,021,000.00	/	32,945,241.46	82,647.17	−22,636,524.59	/	/

（1）1999年8月23日，公司出资100,000,000元投资湘财证券有限责任公司（以下简称湘财证券），初始投资占该公司注册资本的9.98%。2005年湘财证券因出现巨额亏损，财务状况恶化，本公司对该项长期股权投资计提减值准备85,000,000元。2006年湘财证券进行增资扩股，根据中国证券监督管理委员会证监机构字（2007）7号《关于同意湘财证券有限责任公司增资扩股方案的批复》，本公司拥有湘财证券有限责任公司增资后的出资额为5,521,000.00元，为此2006年本公司补充计提对该项长期股权投资的减值准备9,479,000元，累计计提减值准备94,479,000元。目前公司对湘财证券的持股比例为0.17%，报告期该公司没有进行利润分配。

（2）金石期货有限公司（以下简称金石期货）为本公司的参股公司，2008年8月金石期货进行增资扩股，本公司放弃按原持股比例优先认购新增股本的权利，由金石期货另一股东单方面进行了增资，增资扩股完成后，本公司仍持有金石期货2450万元股权，占该公司注册资本比例变更为37.12%。截至2008年12月31日，本公司持有金石期货投资账面余额为49,175,780.09元，根据企业会计准则第8号－资产减值的相关规定，本公司对该项投资的可收回金额部分低于账面余额部分计提长期投资减值准备计22,194,031.61元。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,009,809.90元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年公司共召开了3次股东大会，9次董事会，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。

公司监事会认为：公司严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，依法运作。公司通过法人治理专项活动的开展，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制制度。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。公司董事、高级管理人员在履行职务过程中能够做到勤勉尽责、诚实守信，维护公司和股东利益，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008年公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告、计提资产减值准备以及公司执行新会计准则调整公司2007年中期报表数据等事项进行了认真的审查。

公司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。资产减值准备的计提公司依据具有证券从业资格的资产评估公司出具的评估报告，依据充分、理由合理，符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法。天职国际会计师事务所有限公司审计公司2008年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司2008年收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收购、出售资产的行为交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的权益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年公司向实际控制股东之子公司伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购玻璃酒瓶事宜，按照上海证券交易所股票上市规则构成公司的关联交易事项，上述关联交易事项公司都履行了董事会会议的审议程序，公司关联董事回避了对上述议案的表决。

公司监事会认为：公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司发生的关联交易是因经营需要而发生的，公司认真地执行了董事会决议，签订了关联交易协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，对关联交易公司独立董事也发表了独立意见，认为公司的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

天职京审字[2009]291号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称伊力特股份公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊力特股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，伊力特股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了伊力特股份公司2008年12月31日的财务状况及合并财务状况，2008年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯云慧、解小雨

北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层

2009年2月25日

（下转C14版）

证券简称：伊力特　股票代码：600197　公告编号：临2009-004

新疆伊力特实业股份有限公司 四届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆伊力特实业股份有限公司2009年2月15日以传真方式发出召开四届五次董事会会议的通知，2009年2月25日在伊力特酒店会议室召开了公司四届五次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中亲自出席会议的董事5人，分别为徐勇辉、白炳辉、宋岩、夏军民、马洁；董事安涛因工作原因未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权；董事梁志坚因工作原因未能亲自出席会议，委托董事白炳辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、2008年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

2、2008年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

3、2008年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司（母公司）实现净利润114,979,506.47元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金11,497,950.65元，加年初未分配利润133,969,833.78元，2008年度可供股东分配的利润为237,451,389.60元，公司拟以2008年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共派现金79,380,000元，期末未分配利润158,071,389.60元结转下一年度。2008年度不进行资本公积金转增股本。

4、关于计提公司长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

金石期货有限公司（简称金石期货）为公司的参股公司，公司持有该公司37.12%的股权，为及时掌握被投资单位的经营情况及本公司的投资价值，也为准确反映本公司的财务、经营状况，根据企业会计准则的相关规定，公司特聘请中威正信（北京）资产评估有限公司对金石期货截至2008年12月31日的全部资产和负债进行了评估，对金石期货净资产在评估基准日2008年12月31日所表现的市场价值做出公允反映，并出具了编号为中威正信评报字（2009）第026号评估报告，评估报告显示，截至2008年12月31日公司拥有金石期货37.12%股权的评估价值为2,698.17万元，鉴于本公司中期已对该长期股权投资计提了1,113.85万元减值准备，根据评估结果，本公司再次对拥有公司37.12%的长期股权投资计提减值准备11,055,537.52元，会计处理日期为2008年12月31日。本次计提的金石期货减值准备将使公司2008年年度内公司所有者权益和净利润减少22,194,031.61元，考虑到公司主业较为稳定的收益，上述减值准备的计提对本公司不会产生重大影响。

公司四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：此次公司计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，该事项是依据具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告结合公司实际情况经过董事会认真讨论后决定的，该事项遵循了客观、公正、谨慎的原则。

5、公司2008年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要内容见2009年2月26日《上海证券报》；

6、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚回避了对该项议案的表决），内容详见公告编号为临2009-005号《关联交易公告》；

7、2008年度独立董事述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

8、董事会审计委员会年报工作规程（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

9、公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

2009年度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟支付天职国际会计师事务所有限公司年度财务报告审计费用30万元（含差旅费等其他费用）。2008年度，公司共计向该会计师事务所支付半年度及年度财务报告审计费用合计60万元（含差旅费等其他费用）。

上述一、二、三、五、七、九项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议，公司2008年年度股东大会的召开时间另行通知。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2009年2月25日

证券简称：伊力特　股票代码：600197　公告编号：临2009-005

新疆伊力特实业股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

·交易内容：

本公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购生产所需玻璃酒瓶。

·关联人回避事宜：

公司董事会在进行本次关联交易议案的表决时，关联董事徐勇辉、梁志坚予以回避。

·交易对公司的影响：

玻璃酒瓶是本公司生产经营所需的包装原材料，而伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商，本次关联交易是本公司维持正常生产经营活动所必需的，有利于公司主营业务正常进行。

一、关联交易概述

1、公司于2009年2月25日召开了公司四届五次董事会会议，审议通过了《公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案》，本公司实际控制股东新疆伊力特集团有限公司持有伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司39.74%的股权，为其第一大股东，按《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定的情形，此次交易构成公司的关联交易。

公司四届五次董事会会议审议通过了上述关联交易，会议共有7名董事参加，关联董事徐勇辉、梁志坚回避表决，其余5名董事（包括独立董事）均投同意票，公司独立董事宋岩、马洁、夏军民对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。

2、玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而晶莹玻璃公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商。2008年度本公司向晶莹玻璃公司采购玻璃酒瓶1443.17万元，占公司同类交易的9.50%。公司预计2009年该交易发生额在1000-1500万元之间。

由于白酒市场变化的影响，使本公司所需玻璃酒瓶的外形、容量变化很快，所以本公司无法在年初签订常年的购销协议。

二、关联方介绍

伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司注册资本294.08万元，本公司实际控制股东新疆伊力特集团有限公司持有其39.74%的股权，为其第一大股东，注册地伊宁市巴彦岱铁厂沟；法定代表人李超；主要经营瓶罐玻璃制品及药品包装材料和容器的生产等。

2008年度，该公司实现净利润为50.18万元；截止2008年12月31日，该公司净资产值为773.52万元。

至本次关联交易止，公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司间的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

标的金额预计：1000-1500万元

标的物：玻璃酒瓶

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

该关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

六、备查文件目录

1、董事会决议

2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2009年2月25日

证券简称：伊力特　股票代码：600197　公告编号：临2009-006

新疆伊力特实业股份有限公司 四届四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

新疆伊力特实业股份有限公司2009年2月15日以传真方式发出召开四届四次监事会会议的通知，2009年2月25日在伊力特酒店会议室召开了四届四次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赖积萍主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、2008年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、2008年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2008年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：：公司2008年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式（2007年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

5、关于计提长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司依据具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告对投资金石期货有限公司37.12%的股权计提减值准备，依据充分、理由合理，此事项符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2009年2月25日

股票简称：伊力特　股票代码：600197　公告编号：临2009-007

新疆伊力特实业股份有限公司 二OO九年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会于2009年2月25日上午10:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份240,847,371股，占公司总股本的54.61%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

与会股东认真审议了董事会提交的议案，经表决，通过了如下决议：审议通过了公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案。

本项议案同意票17,136,030股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股，与该关联交易有利害关系的关联人放弃了对该议案的投票权。

三、律师见证情况

公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2009]第5号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、新疆伊力特实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会法律意见书》。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2009年2月25日