

河北金牛化工股份有限公司2008年度报告摘要

(上续 C38 页) 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

8.8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务报告、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

监事会认为,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的有关规定,已逐步建立了健全的法人治理结构,并不断完善了内部控制制度,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,决策程序合法合规。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定。

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

公司2000年度配股募集资金已于2000年全部使用完毕,并在《2000年年度报告》中进行了详细披露。本报告期内公司未有募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008年3月16日,公司参加了河北大众拍卖有限责任公司组织的沧井化工破产财产的拍卖活动,并以人民币壹亿陆仟万元的价格,竞得了沧井化工的破产财产。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与控股股东签订了《煤炭和原材料采购协议》和《委托借款协议》;上述协议的签署均履行了相关决策程序,公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平的原则,无内幕交易行为,无损害公司利益行为。

8.9 财务会计报告

9.1 审计意见

Table with 2 columns: 财务报告, 审计意见. Includes audit report text from Beijing Xinhua CPA firm regarding the 2008 financial statements.

Table with 2 columns: 9.2 财务报表, 合并资产负债表. Shows balance sheet data for 2008-12-31.

Main balance sheet table with columns: 项目, 附注七, 期末余额, 年初余额. Lists assets and liabilities including cash, receivables, fixed assets, etc.

母公司资产负债表 2008年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 附注八, 期末余额, 年初余额. Shows parent company balance sheet data.

Table with 2 columns: 9.2 财务报表, 合并现金流量表. Shows cash flow data for 2008-12-31.

Main cash flow table with columns: 项目, 附注七, 本期金额, 上期金额. Lists operating, investing, and financing activities.

合并现金流量表 2008年1-12月

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Shows consolidated cash flow data for 2008.

Table with 2 columns: 9.2 财务报表, 母公司现金流量表. Shows parent company cash flow data.

Main cash flow table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists operating, investing, and financing activities.

单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Shows equity structure data.

母公司所有者权益变动表 2008年1-12月

Main equity change table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Shows changes in equity components.