沧州大化股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 C30 版）

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	459,085,626.36	259,225,842.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,100,000.00	31,321,077.09
应收账款	3	2,386,141.28	24,232,209.85
预付款项	5	22,031,427.07	94,800,411.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	4,591,370.40	12,027,118.81
买入返售金融资产			
存货	6	180,533,061.27	185,472,467.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	18,090,413.16	2,328,601.11
流动资产合计		687,818,039.54	609,407,728.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	827,746,073.89	902,913,885.61
在建工程	9	951,822,784.54	274,323,034.70
工程物资	10	467,472,528.60	571,971,358.72
固定资产清理		1,222,023.87	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	85,855,941.44	32,347,123.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	2,381,804.06	824,131.22
递延所得税资产	13	16,923,469.92	11,252,147.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,353,424,626.32	1,793,631,680.53
资产总计		3,041,242,665.86	2,403,039,409.29
流动负债：			
短期借款	15	383,500,000.00	399,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	34,348,000.00	0
应付账款	17	119,603,831.38	81,322,286.74
预收款项	18	183,098,798.46	45,399,628.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	25,678,759.79	24,573,499.17
应交税费	20	8,289,766.05	10,492,994.14
应付利息			
应付股利		62,987.16	217,435.80
其他应付款	21	153,554,107.05	106,408,348.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	22	59,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		967,136,249.89	690,914,192.75
非流动负债：			
长期借款	23	649,591,713.60	470,231,713.60
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,829,099.96
非流动负债合计		649,591,713.60	472,060,813.56
负债合计		1,616,727,963.49	1,162,975,006.31
股东权益：			
股本	24	259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积	25	356,138,133.77	356,138,133.77
减：库存股			
盈余公积	26	100,083,421.11	88,168,688.21
一般风险准备			
未分配利润	27	375,912,442.96	247,689,376.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,091,465,617.84	951,327,818.95
少数股东权益		333,049,084.53	288,736,584.03
股东权益合计		1,424,514,702.37	1,240,064,402.98
负债和股东权益合计		3,041,242,665.86	2,403,039,409.29

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		296,269,863.65	212,175,273.74
交易性金融资产			
应收票据		900,000.00	21,218,972.94
应收账款	1	2,386,141.28	24,134,245.13
预付款项		6,144,728.22	49,747,592.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	718,391.30	3,093,337.74
存货		88,165,898.28	95,716,710.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,941,101.11	2,328,601.11
流动资产合计		396,526,123.84	408,414,734.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		237,255,603.08	241,126,959.09
在建工程		943,369,661.29	270,886,765.29
工程物资		400,488,391.90	497,987,222.02
固定资产清理		1,222,023.87	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,585,710.02	17,895,286.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,381,804.06	824,131.22
递延所得税资产		10,483,019.99	8,586,320.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,912,786,214.21	1,337,306,684.92
资产总计		2,309,312,338.05	1,745,721,419.15
流动负债：			
短期借款		240,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		51,122,134.41	21,353,986.66
预收款项		168,588,625.86	39,402,312.37
应付职工薪酬		17,903,650.60	15,170,783.70
应交税费		3,596,067.47	4,760,130.94
应付利息			
应付股利		62,987.16	217,435.80
其他应付款		123,875,465.34	78,427,529.51
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		664,148,930.84	329,332,178.98
非流动负债：			
长期借款		606,360,000.00	470,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			800,000.00
非流动负债合计		606,360,000.00	470,800,000.00
负债合计		1,270,508,930.84	800,132,178.98
股东权益：			
股本		259,331,620.00	259,331,620.00
资本公积		352,098,430.10	352,098,430.10
减：库存股			
盈余公积		100,083,421.11	88,168,688.21
未分配利润		327,289,936.00	245,990,501.86
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,038,803,407.21	945,589,240.17
负债和股东权益合计		2,309,312,338.05	1,745,721,419.15

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,021,631,173.31	1,502,299,415.34
其中：营业收入	28	2,021,631,173.31	1,502,299,415.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,739,176,345.34	1,313,406,754.08
其中：营业成本		1,493,431,620.67	1,077,203,121.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	29	4,587,292.72	3,275,484.79
销售费用		9,424,723.38	11,186,964.16
管理费用		175,953,737.05	183,937,650.08
财务费用		30,112,237.54	25,738,872.41
资产减值损失	30	25,666,733.98	12,064,660.68
加：公允价值变动收益(损失以"−"号填列)			
投资收益(损失以"−"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"−"号填列)			
三、营业利润(亏损以"−"号填列)		282,454,827.97	188,892,661.26
加：营业外收入	31	3,574,125.04	619,451.41
减：营业外支出	32	5,273,256.52	75,546,714.13
其中：非流动资产处置净损失		197,922.52	50,403,882.22
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		280,755,696.49	113,965,398.54
减：所得税费用	33	70,372,235.10	47,563,524.61
五、净利润(净亏损以"−"号填列)		210,383,461.39	66,401,873.93
归属于母公司所有者的净利润		166,070,960.89	78,865,020.30
少数股东损益		44,312,500.50	−12,463,146.37
六、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.6404	0.3041
(二)稀释每股收益(元/股)		0.6404	0.3041

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,115,131,171.97	1,030,961,357.33
减：营业成本		823,370,255.01	810,887,590.04
营业税金及附加		1,469,940.03	1,182,377.13
销售费用		8,952,244.72	10,548,197.73
管理费用		101,896,965.99	57,574,050.49
财务费用		7,624,382.75	7,059,248.11
资产减值损失		10,799,920.31	1,182,422.29
加：公允价值变动收益(损失以"−"号填列)			
投资收益(损失以"−"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"−"号填列)		161,017,463.16	142,527,471.54
加：营业外收入		1,064,912.22	1,000.00
减：营业外支出		1,271,601.18	232,100.18
其中：非流动资产处置净损失		186,148.80	8,741.00
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		160,810,774.20	142,296,371.36
减：所得税费用		41,663,445.16	50,229,350.93
四、净利润(净亏损以"−"号填列)		119,147,329.04	92,067,020.43

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,271,360,778.95	1,423,221,183.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,119,612.72	56,159,805.78
经营活动现金流入小计		2,305,480,391.67	1,479,380,988.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,327,015,249.00	969,450,993.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		100,709,372.67	100,379,635.26
支付的各项税费		178,459,819.88	119,574,151.79
支付其他与经营活动有关的现金		62,331,506.95	94,152,136.19
经营活动现金流出小计		1,668,515,948.50	1,283,556,916.54
经营活动产生的现金流量净额		636,964,443.17	195,824,072.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,454,609.70	6,721,069.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,454,609.70	6,721,069.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,965,849.28	346,962,011.07
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		526,965,849.28	346,962,011.07
投资活动产生的现金流量净额		−525,511,239.58	−340,240,941.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		717,500,000.00	764,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		717,500,000.00	764,500,000.00
偿还债务支付的现金		518,140,000.00	511,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,953,420.22	66,344,888.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		629,093,420.22	577,844,888.09
筹资活动产生的现金流量净额		88,406,579.78	186,655,111.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		199,859,783.37	42,238,242.77
加：期初现金及现金等价物余额		259,225,842.99	216,987,600.22
六、期末现金及现金等价物余额		459,085,626.36	259,225,842.99

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,219,077,984.01	952,652,711.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,871,226.95	967,113.86
经营活动现金流入小计		1,220,949,210.96	953,619,824.97
购买商品、接受劳务支付的现金		729,043,611.73	700,364,748.77
支付给职工以及为职工支付的现金		61,454,214.09	56,178,235.22
支付的各项税费		62,336,741.45	55,555,448.68
支付其他与经营活动有关的现金		20,789,157.42	16,106,196.71
经营活动现金流出小计		873,623,724.69	828,204,629.38
经营活动产生的现金流量净额		347,325,486.27	125,415,195.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		440,455,376.39	338,851,144.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		440,455,376.39	338,851,144.15
投资活动产生的现金流量净额		−440,455,376.39	−338,851,144.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金		194,640,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,135,519.97	47,239,570.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		282,775,519.97	225,239,570.67
筹资活动产生的现金流量净额		177,224,480.03	229,760,429.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		84,094,589.91	16,324,480.77
加：期初现金及现金等价物余额		212,175,273.74	195,850,792.97
六、期末现金及现金等价物余额		296,269,863.65	212,175,273.74

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	88,168,688.21	247,689,376.97	288,736,584.03	1,240,064,402.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	259,331,620.00	356,138,133.77	88,168,688.21	247,689,376.97	288,736,584.03	1,240,064,402.98
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)			11,914,732.90	128,223,065.99	44,312,500.50	184,450,299.39
(一)净利润				166,070,960.89	44,312,500.50	210,383,461.39
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计				166,070,960.89	44,312,500.50	210,383,461.39
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配			25,021,082.21	−50,954,244.21		−25,933,162.00
1.提取盈余公积			25,021,082.21	−25,021,082.21		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配				−25,933,162.00		−25,933,162
4.其他						
(五)所有者权益内部结转			−13,106,349.31	13,106,349.31		
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他			−13,106,349.31	13,106,349.31		
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	100,083,421.11	375,912,442.96	333,049,084.53	1,424,514,702.37

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	79,922,011.74	200,301,869.75	306,632,393.09	1,202,326,028.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整			−960,025.57	12,008,227.22		11,048,201.65
加：会计政策变更				−5,752,560.06	−5,432,662.69	−11,185,222.75
前期差错更正						
其 他						
二、本年年初余额	259,331,620.00	356,138,133.77	78,961,986.17	206,557,536.91	301,199,730.40	1,202,189,007.25
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)			9,206,702.04	41,131,840.06	−12,463,146.37	37,875,395.73
(一)净利润				78,865,020.30	−12,463,146.37	66,401,873.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
上述(一)和(二)小计				78,865,020.30	−12,463,146.37	66,401,873.93
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配			20,049,392.26	−48,575,870.46		−28,526,478.20
1.提取盈余公积			20,049,392.26	−20,049,392.26		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东)的分配				−28,526,478.20		−28,526,478.20
4.其他						
(五)所有者权益内部结转			−10,842,690.22	10,842,690.22		
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4.其他			−10,842,690.22	10,842,690.22		
四、本期期末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	88,168,688.21	247,689,376.97	288,736,584.03	1,240,064,402.98

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	259,331,620.00	352,098,430.10	88,168,688.21	245,990,501.86	945,589,240.17
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	259,331,620.00	352,098,430.10	88,168,688.21	245,990,501.86	945,589,240.17
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)			11,914,732.90	81,299,434.14	93,214,167.04
(一)净利润				119,147,329.04	119,147,329.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述(一)和(二)小计				119,147,329.04	119,147,329.04
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			18,806,696.83	−44,739,858.83	−25,933,162.00
1.提取盈余公积			18,806,696.83	−18,806,696.83	
2.对所有者(或股东)的分配				−25,933,162.00	−25,933,162.00
3.其他					
(五)所有者权益内部结转			−6,891,963.93	6,891,963.93	
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他			−6,891,963.93	6,891,963.93	
四、本期期末余额	259,331,620.00	352,098,430.10	100,083,421.11	327,289,936.00	1,038,803,407.21

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	259,331,620.00	356,138,133.77	79,922,011.74	200,296,891.73	895,688,657.24
加：会计政策变更		−4,039,703.67	−960,025.57	−8,640,230.06	−13,639,959.30
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	259,331,620.00	352,098,430.10	78,961,986.17	191,656,661.67	882,048,697.94
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)			9,206,702.04	54,333,840.19	63,540,542.23
(一)净利润				92,067,020.43	92,067,020.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述(一)和(二)小计				92,067,020.43	92,067,020.43
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			15,942,635.40	−44,469,113.60	−28,526,478.20
1.提取盈余公积			15,942,635.40	−15,942,635.40	
2.对所有者(或股东)的分配				−28,526,478.20	−28,526,478.20
3.其他					
(五)所有者权益内部结转			−6,735,933.36	6,735,933.36	
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他			−6,735,933.36	6,735,933.36	
四、本期期末余额	259,331,620.00	352,098,430.10	88,168,688.21	245,990,501.86	945,589,240.17

公司法定代表人：平海军 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定，提取的安全生产费在所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报，不再作为负债列示。该变更对本公司的期初留存收益影响为零，对当期净利润影响为零。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：平海军
沧州大化股份有限公司
2009 年 3 月 3 日

证券代码：601006　证券简称：大秦铁路　公告编号：【临 2009-002】

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2009 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2009 年 2 月 24 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一 关于《大秦铁路股份有限公司企业年金方案》及企业年金理事会成员的议案：为切实保障和提高员工退休后的基本生活水平，构建多层次的养老保障体系，进一步完善人才激励的长效机制，增强公司凝聚力和竞争力，根据国家相关法律法规及行业主管部门相关规定，公司制定了《大秦铁路股份有限公司企业年金方案》，在公司全体员工中施行。

公司成立企业年金理事会，作为企业年金基金运营管理的责任主体，由公司代表和职工代表组成，共计 11 人，其中职工代表 4 人。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二 关于解聘靳忠先生、高悦先生公司副总经理的议案：因工作原因，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，公司董事会决定解聘靳忠先生、高悦先生公司副总经理职务。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三 关于聘任薛泉增先生为公司副总经理的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任薛泉增先生为公司副总经理。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四 关于聘任李琳先生为公司总会计师的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任李琳先生为总会计师。李琳先生不再任公司总经理助理。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附件：1、薛泉增先生简历及独立董事对其任职意见；

2、李琳先生简历及独立董事对其任职意见。

特此公告

大秦铁路股份有限公司
二〇〇九年三月二日

附件 1

薛泉增先生简历

1954 年 2 月出生，男，中国国籍，大学文化，工程师，现任大秦线铁路扩能改造指挥部指挥长。

1977.08–1981.08 大同铁路分局大同水电段　见习生、配电值班员、工长
1981.08–1986.12 大同铁路分局大同水电段　技术员
1986.12–1995.04 大同铁路分局基建科　技术员、协理员、助工
1995.04–1996.12 大同铁路分局房建分处　水电监理组组长、助工
1996.12–1999.03 大同铁路分局湖东房建段　副段长、助工、工程师
1999.03–2002.11 大同铁路分局大同西房建段　段长、工程师
2002.11–2004.02 大同铁路分局建设分处　分处长、工程师
2004.02–2004.11 大同铁路分局建设项目管理分处　分处长、工程师
2004.11–2005.04 大秦公司安全技术部　主任部员、工程师
2005.04–2008.12 大秦线铁路扩能改造指挥部　副指挥长、工程师
2008.12 –　大秦线铁路扩能改造指挥部　指挥长、工程师

独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102 号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对薛泉增先生担任公司副总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

经审查，薛泉增先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任副总经理的任职资格。

独立董事：于长春、王稼琼、周春生、肖　序
二〇〇九年二月

附件 2

李琳先生简历

1965 年 7 月出生，男，中国国籍，大学文化，高级会计师，现任大秦铁路股份公司总经理助理、财务负责人。

附工作简历：

1988.07—1989.07 太原铁路分局材料厂 见习生
1989.07—1990.08 太原铁路分局材料厂 助理会计师
1990.08—1996.07 太原铁路分局财务科 助理会计师
1996.07—2004.07 太原铁路分局财务分处 会计师
2004.07—2005.12 太原铁路分局财务分处 高级会计师
2005.12—2007.04 太原铁路局财务处 会计国资办负责人 高级会计师
2007.04—　大秦铁路股份公司总经理助理、财务负责人

独立董事意见

大秦铁路股份有限公司：

本人作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102 号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对李琳先生担任公司总会计师的任职资格进行了认真、负责的核查，现发表意见如下：

经审查，李琳先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任总会计师的任职资格。

独立董事：于长春、王稼琼、周春生、肖　序
二〇〇九年二月

证券代码：600122　股票简称：宏图高科　公告编号：临 2009-008

江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 2 日在南京市中山北路 219 号宏图大厦 21 楼会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共 4 人，代表股份 161,328,534 股，占公司总股本 44420 万股的 36.32%。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生主持了会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

1、以特别决议方式通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据本公司非公开发行股票结果以及有关文件要求，对公司章程部分条款进行相应修订。

本议案表决结果如下：

同意 161,328,534 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

修订后的公司章程全文参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更公司 2001 年配股募集资金部分项目的议案》

公司 2001 年配股募集资金中，"车载汽车电子产品项目" 拟投入 6459.1 万元，实际已经使用 3433 万元。基于市场变化，继续实施的预期收益存在较大不确定性。根据公司经营发展需要，为集中资源发展主业，将该项目剩余资金 3026.1 万元变更为用于补充公司流动资金，已投入"车载汽车电子产品项目"的资金将择机退出。

本议案表决结果如下：

同意 161,328,534 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

以上议案参见 2009 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二日

证券简称：西藏药业　证券代码：600211　编号：2009-004

西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：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：本次股东大会无新增议案和否决议案。

一、会议召开情况

西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 2 日在成都市中新街 49 号锦贸大厦 16 楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表 6661.69 万股股份（均为限售流通股），占公司有表决权股份总数 13871 万股的 48.03%，符合《公司章程》的有关规定。

二、议题审议情况

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了《关于改选公司董事的议案》，分别表决情况如下：

（1）选举周明德先生为公司第三届董事会董事：同意 6661.69 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的 100%。

（2）选举周裕程先生为公司第三届董事会董事：同意 6661.69 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的 100%。

（3）选举林犇先生为公司第三届董事会董事：同意 6661.69 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的 100%。

周明德先生、周裕程先生、林犇先生当选为第三届董事会董事。

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2009 年 3 月 3 日

附件：当选董事简历

周明德先生，45 岁。1987 年 7 月毕业于中国人民大学财政系，硕士学位。1989 年 10 月任中国人民大学会计系会计教研室副主任；现任凤凰城房地产开发集团有限公司董事长、北京市保福房地产开发有限公司董事长、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事长、西藏药业总经理等。

周裕程先生，26 岁。研究生学历，2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长，现在西藏药业工作。

林犇先生，47 岁。1984 年毕业于上海同济大学建筑系。先后在中国电子工程设计院，北京东方筑中建设规划设计有限公司工作，2003 年至今任北京新凤凰城房地产开发有限公司董事，现任该公司总经理。

周明德先生、林犇先生为北京新凤凰城房地产开发有限公司一致行动人，各持有本公司 310 万股、139.07 万股股份；周裕程先生未持有本公司股份。

证券代码：900951　证券简称：大化 B 股　编号：临 2009—003

大化集团大连化工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

大化集团大连化工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 3 月 2 日 9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表 2 人，所持股份数 175,002,000 股，占公司股份总数的 63.64%，其中非流通股股东 1 人，所持股份 175,000,000 股，占公司股份总数的 63.64%，B 股股东及代表 1 人，代表 2,000 股，占公司股份总数的 0.001%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式审议通过了变更公司 2008 年度财务审计机构的议案

同意 175,002,000 股，其中非流通股 175,000,000 股，B 股 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2009 年 3 月 2 日

股票简称：平高电气　股票代码：600312　编号：临 2009—005

河南平高电气股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")于日前收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为河南省 2008 年度第二批高新技术企业，证书编号为 GR200841000128，有效期为三年。

根据国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，被认定为高新技术企业后，公司所得税率将从 2008 年起三年内享受 10%的优惠，即所得税按 15%的比例征收。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2009 年 3 月 3 日

股票简称：平高电气　股票代码：600312　编号：临 2009—006

河南平高电气股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻简述

近期，部分网络媒体传言央企将收购河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）大股东平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）。

二、澄清声明

1、公司于日前向平高集团发出询证函，请求确认平高集团到目前为止并在可预见的三个月内，是否存在上述事宜及其他应披露而未披露的重大信息。平高集团答复如下：近日，国内数家中央企业到公司进行参观、访问，并就未来能否在战略方面进行合作进行了简单接触，到目前为止，尚未有任何实质性的进展。除此之外，公司未发生资产重组、股权转让和其他重大事件等有关情形，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、公司董事会确认，公司截止目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司对外发布的信息，一切以以上媒体刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

1、公司向平高集团的书面征询函；

2、平高集团的书面回函。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2009 年 3 月 3 日