山东新华医疗器械股份有限公司 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 上海上会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 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：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	新华医疗
股票代码	600587
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码	255086
公司国际互联网网址	http://www.shinva.com
电子信箱	shinva@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季跃相	靳建国
联系地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768

§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	654,964,324.34	528,908,872.63	23.83	514,156,585.45
利润总额	36,510,621.38	27,739,599.28	31.62	26,010,688.71
归属于上市公司股东的净利润	29,868,338.97	22,433,865.96	33.14	21,273,918.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,241,063.77	12,688,379.63	83.17	16,193,921.55
经营活动产生的现金流量净额	49,285,184.98	-34,938,347.92	241.06	58,793,624.62
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,012,131,155.38	1,010,229,463.57	0.19	851,926,451.76
所有者权益（或股东权益）	615,186,321.13	585,378,776.55	5.09	333,179,356.28

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）	0.22	0.18	22.22	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.18	22.22	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.17	0.10	70	0.19
全面摊薄净资产收益率（%）	4.86	3.83	增加1.03个百分点	6.39
加权平均净资产收益率（%）	4.98	4.69	增加0.29个百分点	6.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.78	2.17	增加1.61个百分点	4.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.87	2.65	增加1.22个百分点	4.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.37	-0.34	208.82	0.69
	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）	4.58	5.66	-19.08	3.88

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	171,199.94
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	8,118,902.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,012.86
少数股东权益影响额	88,977.05
所得税影响额	-1,183,791.00
合计	6,627,275.20

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	28,709,800	27.77			7,325,640	-4,291,000	3,034,640		31,744,440	23.62
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	17,560,000	16.99				-17,560,000	-17,560,000		0	0
其中：境内非国有法人持股	17,560,000	16.99				-17,560,000	-17,560,000		0	0
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	46,269,800	44.76			7,325,640	-21,851,000	-14,525,360		31,744,440	23.62
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	57,110,200	55.24			23,688,360	21,851,000	45,539,360		102,649,560	76.38
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	57,110,200	55.24			23,688,360	21,851,000	45,539,360		102,649,560	76.38
三、股份总数	103,380,000	100			31,014,000	0	31,014,000		134,394,000	100

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
淄博市财政局	28,709,800	4,291,000	7,325,640	31,744,440	股改承诺	2008年6月13日
中航鑫港担保有限公司	3,100,000	3,100,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
红塔证券股份有限公司	3,100,000	3,100,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
建信基金管理有限责任公司	3,100,000	3,100,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
中邮创业基金管理有限公司	3,100,000	3,100,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
国泰基金管理有限公司	1,860,000	1,860,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
上海申能资产管理有限公司	930,000	930,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
山东皇冠控股集团有限公司	800,000	800,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
信邦投资有限公司	620,000	620,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
中金创业国际投资管理有限公司	620,000	620,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
经纬国债咨询有限责任公司	330,000	330,000	0	0	非公开发行股票承诺	2008年5月19日
合计	46,269,800	21,851,000	7,325,640	31,744,440	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,926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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博市财政局	国家	30.65	41,186,340	31,744,440	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.77	5,064,567	0	未知
中航鑫港担保有限公司	其他	3.00	4,030,000	0	未知
北京通用电气华伦医疗设备有限公司	其他	2.37	3,182,109	0	未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.93	2,599,877	0	未知
国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA	其他	1.62	2,173,868	0	未知
刘伯新	其他	1.46	1,957,700	0	未知
全国社保基金一一一组合	其他	1.32	1,771,300	0	未知
金鑫证券投资基金	其他	1.04	1,400,000	0	未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.85	1,146,215	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
淄博市财政局	9,441,900	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	5,064,567	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	4,030,000	人民币普通股
北京通用电气华伦医疗设备有限公司	3,182,109	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,599,877	人民币普通股
国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA	2,173,868	人民币普通股
刘伯新	1,957,700	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	1,771,300	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	1,146,215	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

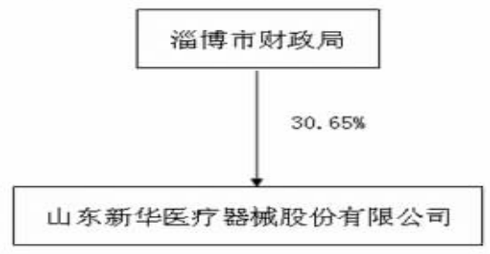
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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
淄博市财政局	王修德			

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
赵毅新	董事长	女	53	2008年5月29日～2011年5月29日	24,274	31,556	实施转股方案	4.61					否
许尚峰	董事、总经理	男	49	2008年5月29日～2011年5月29日	22,874	29,736	同上	4.61					否
赵勇	董事、副总经理	男	49	2008年5月29日～2011年5月29日	2,100	2,730	同上	6.24					否
季跃相	董事、副总经理、董秘	男	44	2008年5月29日～2011年5月29日	4,384	5,699	同上	5.02					否
杨兆旭	董事、副总经理	男	46	2008年5月29日～2011年5月29日	10,837	14,088	同上	5.99					否
李秀清	董事、副总经理	男	41	2008年5月29日～2011年5月29日	1,200	1,560	同上	4.94					否
于金明	独立董事	男	51	2008年5月29日～2011年5月29日	0	0		2.1					否
齐兆生	独立董事	男	60	2008年5月29日～2009年5月29日	0	0		3.6					否
张新义	独立董事	男	55	2008年5月29日～2009年5月29日	0	0		3.6					否
徐国君	独立董事	男	47	2008年5月29日～2009年5月29日	0	0		3.6					否
张少军	监事会主席	男	58	2008年5月29日～2011年5月29日	21,074	27,396	同上	4.06					否
王克旭	监事	男	52	2008年5月29日～2011年5月29日	2,000	2,600	同上	3.5					否
王世平	监事	男	48	2008年5月29日～2011年5月29日	11,537	14,998	同上	3.5					否
李财祥	财务负责人	男	41	2008年5月29日～2011年5月29日	8,453	10,989	同上	3.42					否
杨伟程（已离任）	独立董事	男	63	2005年6月18日～2008年5月29日	0	0		1.5					否
闫秋华（已离任）	监事会主席	女	55	2005年6月18日～2008年5月29日	21,074	27,396	同上	3.5					否
刘秉虎（已离任）	监事	男	46	2007年6月26日～2008年5月29日	0	0		1					否
合计	/	/	/	/	129,807	168,748	/	64.79			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。

（1）报告期内，公司营业收入65496.43万元，比上年同期52890.89万元增长23.83%；实现利润总额3651.06万元，比上年同期2773、96万元增长31.62%；实现净利润3039.46万元，比上年同期2313.60万元增长31.37%；归属于母公司的净利润比去年增长33.14%；经营活动产生的现金流量净额4928.52万元，与上年同期的-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。

报告期末公司资产总额10121.31万元，比上年度增加190.17万元，增幅为0.19%。负债总额35600.95万元，比上年度减少2611.58万元，减幅为6.83%。资产负债率为35.17%，比上年末37.83%下降2.66个百分点。所有者权益总额为65612.17万元，比上年增加2801.75万元，增幅为4.46%。主要是报告期公司实现净利润所致。

2008年度，公司计划营业收入58708万元，实际完成111.56%；计划营业成本44032万元，实际49090.49万元，达到114.88%，与营业收入持平。计划营业费用7039万元，实际8565.66万元，提高21.69%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用3500万元，实际4080.81万元，提高16.59%。计划财务费用1089万元，实际381.15万元，只达到35%，主要是贷款减少、利率下降所致。

（2）报告期内，公司清洗消毒器和非PVC软袋大输液全自动生产线、血液辐照器产品三个募集资金项目，前二个项目进展较为顺利，已开始实现销售收入和盈利。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司正在准备调整投向，将剩余募集资金投入到预计收益较好的X线设备生产。

（3）公司在报告期内，以降低成本为主要内容，对公司管理制度和考核制度进行了改造，着重了对费用和成本的考核。并实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面加大了措施。公司在报告期，毛利率达到25.41%，与2007年的24.27%提高1.14个百分点。

（4）报告期内存在的问题是：公司为适应市场情况的变化，加大了销售市场的投入，营业费用相应提高。随着市场销售规模的扩大，应收帐款提高2.66%，存货增加19.04%，加大了公司的周转资金存量。

2、公司主营业务及其经营状况分析

公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：元

科目	2008年12月31日	2007年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	16,766,801.32	24,620,905.91	-31.90%	（1）
长期应收款	682,957.68	1,072,499.69	-36.32%	（2）
应付票据	29,700,000.00	43,194,000.00	-31.24%	（3）
预收款项	122,674,552.37	85,069,409.36	44.21%	（4）
应付职工薪酬	2,451,078.58	1,689,186.24	45.10%	（5）
应交税费	239,403.62	2,435,409.17	-90.17%	（6）
递延收益	12,060,000.00	4,707,201.42	156.20%	（7）
长期借款	6,750,000.00	47,250,000.00	-85.71%	（8）
股本	134,394,000.00	103,380,000.00	30.00%	（9）

（1）预付款项期末余额较年初余额减少31.90%，主要是本期开票结算购货款增加所致；

（2）长期应收款期末余额较年初余额减少36.32%，系本期收到融资租赁款和确认融资租赁收益影响所致；

（3）应付票据期末余额较期初余额减少31.24%，系期末用票据结算的购货款减少所致；

（4）预收款项期末余额较期初余额增加44.21%，主要是公司本期加大对应收账款赊销指标的考核力度，提高预收账款比例所致；

（5）应付职工薪酬期末余额较年初余额增加45.10%，主要是本期已计提未使用的工会经费和职工教育经费增加所致；

（6）应交税费期末余额较期初余额减少90.17%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少所致；

（7）递延收益期末余额较年初余额增加156.20%，主要是本期收到待以后年度使用的专项补助增加所致；

（8）长期借款期末余额较年初余额减少85.71%，主要是本期提前归还银行借款所致；

（9）股本期末余额较年初余额增加30%，系本期实施2007年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致。

4、报告期公司期间费用及其所得税情况

（1）营业费用：公司报告期营业费用8565.66万元，比上年同期6288.89万元上升36.20%，主要原因一是公司拓展新产品市场加大市场投入，积极参加国内外展销会。二是产品销售增长，运费加大。三是修理费和销售人员工资增长所致。

（2）管理费用：报告期管理费用4080.81万元，比上年同期3451.22万元上升18.24%，主要原因是公司研发费用、职工福利费、保险费提高所致。

（3）财务费用：报告期财务费用381.15万元，比上年同期1059.97万元下降64.04%。主要原因是公司平均贷款规模下降和利率下调所致。

（4）所得税：公司通过了省高新技术企业重新认定，2008年至2010年所得税税率仍按15%征收，与前年度未发生变化。

5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量82132.86万元，主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量77204.34万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额4928.52万元，与去年同期-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。原因是公司在报告期加大了增收力度，在主营收入增长的情况下，应收账款和其他应收款、预付账款的合计有所下降。

（2）投资活动产生的现金流出量2781.61万元，主要为购建固定资产。

（3）筹资活动产生的现金流入量为4606.60万元，主要是银行借款。筹资活动产生的现金流出量为10762.58万元，主要是偿还银行债务、支付利息。

公司的现金流量构成未发生重大变动。

（4）经营活动产生的现金流量净额4928.52万元与报告期净利润3039.46万元存在1889.06万元差异，主要原因一是“预付账款”、“其他应收款”余额均有不同程度的减少。（“应收账款”基本持平）。2008年下半年以来，公司产品主要原材料价格下调，原材料市场供应充足。使材料采购所支付的现金有所下降。二是公司主导产品的市场较好，订单增加使预收账款大幅度增加。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、获取公允价值途径、确定公允价值变动损益以及内部审核、外部评价几方面构成。

公司的相关管理部门对公允价值的计量原则和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价，同时确认公允价值变动损益。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，由相关管理部门提出公允价值的具体取得途径，经评审后确定。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	-1.29	0	0	24.46
其中：衍生金融资产	0	-1.29	0	0	24.46
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0	-1.29	0	0	24.46
合计	0	-1.29	0	0	24.46

7、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

（下转C24版）

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　编号：临2009-004

山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2009年3月5日以书面方式发出通知，拟此通知，会议于2009年3月15日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、《独立董事年报工作制度》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、《2008年度报告全文及摘要》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议《2008年度董事会工作报告》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议《2008年度财务决算报告》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议《2008年度利润分配预案》；

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润29,868,338.97元，提取10%的法定盈余公积金2,714,231.96元，加上年初未分配利润97,982,680.85元，可供分配的利润为125,102,406.33元。

拟以2008年末总股本134,394,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.50元(含税)，拟分配现金股利共计6,719,700元。剩余未分配利润118,382,706.33元转入下一年度。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议《修改公司章程的议案》；

根据中国证监会（2008）27号公告和中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红的若干规定的决定》的要求，对公司有关利润分配的章节修改。同时对章程第96条，第四自然段修改为：“为保持公司经营发展，每届董事会中董事更换比例不得超过董事会成员的1/5。”

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议《选举公司独立董事的议案》；

公司独立董事徐国君、张新义、齐兆生的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟选举李忠泰、朱德胜为公司独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历附后。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议《2008年度独立董事述职报告》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十一、审议《关于变更公司前次募集资金投向的议案》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十二、审议《2008年度奖励基金提取和分配方案》；

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十三、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；

公司拟在2009年度继续聘用上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事长根据其工作内容决定其审计报酬。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十四、审议《投资广州泰美医疗器械有限公司的议案》；

为进一步增强公司的市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟与山东国为医疗器材投资有限公司合作，共同投资广州泰美医疗器械有限公司。该公司作为美国强生公司的骨科医疗器材代理商，主要从事骨科医疗器材产品的经营，注册资本拟定为2000万元，公司拟以现金方式出资400万元，占该公司注册资本的20%。

山东国为医疗器材投资有限公司是一家专业对医疗器材行业投资的投资公司，此次对广州泰美医疗器械有限公司投资1600万元，占其注册资本的80%。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十五、审议《关于召开2008年度股东大会的议案》。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（一）会议时间及地点

会议时间：2009年4月8日上午9:00

会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号

（二）会议议题

1、《2008年度报告全文及摘要》；

2、《2008年度董事会工作报告》；

3、《2008年度监事会工作报告》；

4、《2008年度财务决算报告》；

5、《2008年度利润分配预案》；

6、《修改公司章程的议案》；

7、《选举公司独立董事的议案》；

8、《关于变更公司前次募集资金投向的议案》；

9、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；

（三）会议出席对象

1、截止2009年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2009年4月7日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

（五）其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

电话：0533—3587766　传真：0533—3587768

邮编：255086

联系人：靳建国、王卉敏

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

董事会

2009年3月17日

附件一、独立董事候选人简历

李忠泰，男，1957年12月出生，研究生，主任医师。1990年5月至2001年5月任淄博市卫生局局长助理、副局长。2001年5月至2007年6月任淄博卫校党委书记、校长。2007年6月至今任淄博市中心医院院长、党委副书记。

朱德胜，男，1966年12月出生，博士研究生，会计学教授。2004年3月至2006年12月，山东财政学院副教授，硕士研究生导师，会计学院财务管理教研室主任；2006年12月至今，山东财政学院教授，硕士研究生导师，会计学院副院长。

附件二：山东新华医疗器械股份有限公司独立董事提名人声明

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东新华医疗器械股份有限公司董事会现就提名李忠泰、朱德胜为山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东新华医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合山东新华医疗器械股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东新华医疗器械股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山东新华医疗器械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2009年3月15日于山东省淄博市

附件三：山东新华医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李忠泰、朱德胜，作为山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东新华医疗器械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东新华医疗器械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：李忠泰、朱德胜

2009年3月15日于山东省

附件四：

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股票帐户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　编号：临2009-005

山东新华医疗器械股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告

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。

重要内容提示

1、原投资项目名称：血液辐照器项目。

2、新投资项目名称：公司拟与通用电气（中国）有限公司合资成立新华通用电气医疗系统有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），该合资公司将投资高频X射线诊断设备项目。

3、改变募集资金投向的数量：根据项目实施及募集资金投入的实际情况，公司拟减少血液辐照器项目的募集资金投入额度，将募集资金余额全部用于对新华通用电气医疗系统有限公司的出资并投资于高频X射线诊断设备项目。即，将血液辐照器项目募集资金投入额度由原8,100万元减少至4,794万元，将减少的募集资金3,306万元人民币用于对新华通用电气医疗系统有限公司的出资并投资于高频X射线诊断设备项目。新项目预计的内部收益率为24.21%。

4、本次变更募集资金已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

一、原募投项目的基本情况及变更的具体原因

1、原募投项目的基本情况

2007年4月25日，中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号）核准了公司本次非公开发行。公司本次非公开发行募集资金总额为23,706万元，扣除发行费用706万元后，募集资金净额为23,000万元。

截至2008年12月31日，公司募集资金的整体使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
清洗消毒器项目	76,000,000	否	72,963,428.22	达产后年增销售收入13200万元，利润总额1830万元。	2008年下半年实现收入3287.8万元，利润总额638.46万元	是	是
非PVC软袋大输液全自动生产线项目	73,000,000	否	70,239,597.42	达产后年增销售收入14250万元，利润总额1672万元。	2008年下半年实现收入3381.8万元，利润总额760.77万元	是	是
血液辐照器项目	81,000,000	否	47,935,476.08	达产后年增销售收入10884万元，利润总额3909万元。	项目尚未实现收入	否	否
合计	230,000,000	/	191,138,501.72			/	/

（1）清洗消毒器项目

项目拟投入76,000,000元，实际投入72,963,428.22元，项目进度为96.00%；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3,287.80万元，完成可研报告指标的49.81%；完成利润总额638.46万元，完成可研报告指标的69.77%。

（2）非PVC软袋大输液全自动生产线项目

项目拟投入73,000,000元，实际投入70,239,597.42元，项目进度为96.22%；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3,381.80万元，完成可研报告指标的47.46%；完成利润总额760.77万元，完成可研报告指标的91%。

（3）血液辐照器项目

项目拟投入81,000,000元，实际投入47,935,476.08元，项目进度为59.18%。该项目前期投入部分正在积极进行向用户推介工作，该产品已逐渐被市场认可，已有部分产品在用户试用中。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。

2、变更的具体原因

根据血液辐照器项目可行性研究报告，该项目计划总投资为8,100万元，其中固定资产投资总额为2,350万元，流动资金5,750万元。形成年产60台的生产能力。固定资产投资中，建安工程投资800万元，