厦门钨业股份有限公司 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 福建华兴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 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：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	厦门钨业
股票代码	600549
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	厦门市海沧区柯井社 厦门市湖滨南路619号1602室
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	http://www.cxtc.com
电子信箱	xtc@public.xm.fj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许火耀	王烈春
联系地址	厦门市湖滨南路619号1602室	厦门市湖滨南路619号1602室
电话	0592-5363891	0592-5363856
传真	0592-5363857	0592-5363857
电子信箱	xhy@mail.cxtc.com	wlc@mail.cxtc.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	4,947,129,501.99	4,625,090,002.56	6.96	4,409,571,476.66
利润总额	405,157,986.25	378,951,524.59	6.91	431,870,333.98
归属于上市公司股东的净利润	202,606,514.83	200,436,755.10	1.08	241,053,848.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,535,689.52	171,033,753.40	12.57	221,557,981.91
经营活动产生的现金流量净额	842,665,158.45	275,549,121.74	205.81	308,195,542.41
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	8,832,304,670.96	8,560,595,625.67	3.17	6,566,675,850.63
所有者权益（或股东权益）	1,974,653,289.09	1,798,276,774.26	9.81	1,071,772,868.39

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）	0.2971	0.2960	0.37	0.3863
稀释每股收益（元/股）	0.2971	0.2960	0.37	0.3863
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2816	0.2526	11.48	0.3671
全面摊薄净资产收益率（%）	10.26	11.15	减少0.89个百分点	22.49
加权平均净资产收益率（%）	10.78	11.81	减少1.03个百分点	25.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.75	9.51	增加0.24个百分点	21.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.24	10.07	增加0.17个百分点	24.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.24	0.53	133.96	0.64
	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）	2.90	3.43	-15.45	2.23

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	12,897,844.47
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	7,723,402.00
对外委托贷款取得的损益	1,145,396.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,497,269.57
少数股东权益影响额	-4,015,974.15
所得税影响额	-2,182,573.69
合计	10,070,825.31

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	152,289,960	29.03			38,486,988	-24,000,000	14,486,988		166,776,948	24.46
2.国有法人持股	84,950,200	16.19			15,509,460	-33,252,000	-17,742,540		67,207,660	9.85
3.其他内资持股	24,223,000	4.62				-24,223,000	-24,223,000		0	0
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股	29,832,840	5.69			399,852	-28,500,000	-28,100,148		1,732,692	0.25
其中：境外法人持股	29,832,840	5.69			399,852	-28,500,000	-28,100,148		1,732,692	0.25
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	291,296,000	55.53			54,396,300	-109,975,000	-55,578,700		235,717,300	34.56
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	233,304,000	44.47			102,983,700	109,975,000	212,958,700		446,262,700	65.44
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	233,304,000	44.47			102,983,700	109,975,000	212,958,700		446,262,700	65.44
三、股份总数	524,600,000	100			157,380,000	0	157,380,000		681,980,000	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
福建省冶金（控股）有限责任公司	24,000,000	24,000,000	0	0	股改限售	2008年3月29日
	122,664,960	0	36,799,488	159,464,448	股改限售	2009年3月29日
	5,625,000	0	1,687,500	7,312,500	认购增发股份	2010年2月13日
五矿有色金属股份有限公司	9,252,000	9,252,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
	24,000,000	24,000,000	0	0	股改限售	2008年3月29日
	50,698,200	0	15,209,460	65,907,660	股改限售	2009年3月29日
日本联合材料株式会社	24,000,000	24,000,000	0	0	股改限售	2008年3月29日
	1,332,840	0	399,852	1,732,692	股改限售	2009年3月29日
交银施罗德精选股票证券投资基金	8,000,000	8,000,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
易方达基金管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	5,000,000	5,000,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
UBS AG	4,500,000	4,500,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
厦门航空开发股份有限公司	4,223,000	4,223,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0	0	认购增发股份	2008年2月13日
福建省冶金工业设计院	1,000,000		300,000	1,300,000	认购增发股份	2010年2月13日
合计	291,296,000	109,975,000	54,396,300	235,717,300	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	61,617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
福建省冶金(控股)有限责任公司	国家	33.60	229,176,948	166,776,948	无
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	25.58	174,445,386	65,907,660	无
日本联合材料株式会社	境外法人	9.40	64,132,692	1,732,692	无
福建省潘洛铁矿	国有法人	1.91	13,019,237		无
招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.93	6,328,186		无
长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.62	4,254,637		无
日本三菱商事株式会社	境外法人	0.62	4,227,600		无
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.44	2,999,919		无
漳平市金磐矿业有限公司	其他	0.41	2,769,592		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.32	2,210,000		无

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
五矿有色金属股份有限公司	108,537,726	人民币普通股
福建省冶金(控股)有限责任公司	62,400,000	人民币普通股
日本联合材料株式会社	62,400,000	人民币普通股
福建省潘洛铁矿	13,019,237	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	6,328,186	人民币普通股
长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,254,637	人民币普通股
日本三菱商事株式会社	4,227,600	人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,999,919	人民币普通股
漳平市金磐矿业有限公司	2,769,592	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	2,210,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省潘洛铁矿为福建省冶金(控股)有限责任公司全资子公司。	

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：万元 币种：人民币

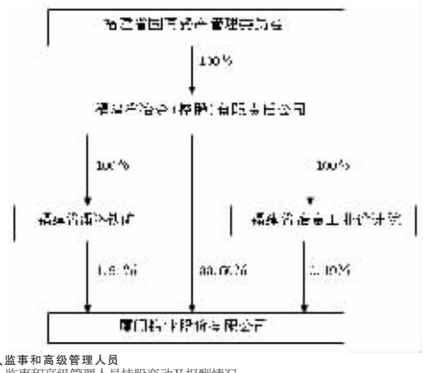
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
福建省冶金（控股）有限责任公司	欧阳元和	55,018	1996年2月15日	经营授权的国有资产及其资本收益管理

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
福建省国有资产管理委员会				国有资产管理

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	已行权股数	行权价(元)	期末股票市价(元)	
刘同高	董事长	男	56	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		98.23					否
张寿连	副董事长	男	53	2006年4月10日－2008年4月10日	0	0		0.40					是
黄国平	副董事长	男	46	2008年4月10日－2009年4月10日	0	0		0.90					是
浅井毅	副董事长	男	65	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
吴冲济	董事、副总裁	男	63	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		92.08					否
张格	董事	男	54	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		0					是
李仲泽	董事	男	39	2006年4月10日－2008年4月10日	0	0		0.40					是
谢曙斌	董事	男	45	2008年4月10日－2009年4月10日	0	0		0.90					是
卢忠效	独立董事	男	73	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		2.00					否
汪有明	独立董事	男	71	2008年4月10日－2009年4月10日	0	0		4.50					否
吴世农	独立董事	男	52	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		6.00					否
黄世忠	独立董事	男	46	2006年4月10日－2008年4月10日	0	0		2.00					否
毛付根	独立董事	男	46	2008年4月10日－2009年4月10日	0	0		4.50					否
李镇	监事会主席	男	56	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		0					是
徐基清	监事会副主席	男	40	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
石刚	监事	男	42	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
吴大云	监事	男	51	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
叶柏树	监事	男	57	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
齐藤隆文	监事	男	58	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		1.20					是
袁廷亮	职工监事	男	42	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		15.90					否
陶青松	职工监事	男	38	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		15.96					否
林高安	职工监事	男	42	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		26.04					否
庄志刚	总裁	男	47	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		98.23					否
黄长庚	副总裁	男	43	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		72.00					否
王吉宁	副总裁	男	42	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		63.00					否
王强	副总裁	男	46	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		114.40					否
李渝	副总裁	男	51	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		67.00					否
许火耀	总会计师、董秘	男	37	2006年4月10日－2009年4月10日	0	0		62.00					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	753.64			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2008年，受钨钼原材料价格不稳定，各生产要素成本上升，出口税收政策调整，人民币持续升值，国内行业竞争加剧，以及全球经济衰退造成国际市场需求冷清等不利因素影响，公司主业经营面临较大压力；房地产业受宏观调控政策、四川汶川大地震及消费者预期改变影响，销售状况也低于预期。面对前所未有的运营困难，在全体股东的大力支持下，董事会带领总裁班子和全体员工，团结拼搏、积极应对，谨慎应对原材料价格的剧烈波动，严格控制原料及产品库存，最大限度地降低原料及产品价格大幅下跌造成的影响；通过加强上下游公司各生产环节之间的协调和调度，开发废钨、废品回收项目，开展节能降耗、对标挖潜活动，努力降低生产成本；通过实施资金集中管理、严格货款回笼管理，提高资金使用效率、降低资金成本；通过加快技术创新、技术改造步伐，开发新产品项目，应对日趋激烈的市场竞争，提高企业核心能力，保持企业发展后劲。与此同时，积极推动目标绩效管理和全面预算管理，不断提升企业管理水平，保证了公司生产经营活动的有序开展。

公司全年实现合并营业收入49.47亿元，完成预算的94.32%，比上年增长6.96%；实现归属于上市公司股东的合并净利润20,261万元，完成预算的70.84%，虽然未能完成预算利润目标，但比上年仍略有增长。剔除房地产业务，公司实现合并营业收入40.22亿元、归属于上市公司股东的合并净利润11,295万元，分别比预算减少7.03%和44.05%，分别比上年同期减少2.33%和38.74%。实现净利润比预算减少的主要原因：一是受全球经济衰退影响，下半年特别是第四季度钨、钼、镍、钴和稀土等主要原材料大幅下跌导致产品价格跳水，尽管公司已对市场趋势事先作出了正确判断并最大限度地压低原料及产品库存，但由于公司产业链较长，包括在制品在内库存量仍然较大，形成的跌价损失无法幸免，第四季度合计计提存货跌价损失达4,363万元；二是由于国家宏观政策调整，部分产品出口退税降低、取消，甚至增加出口关税，影响利润4,837万元。

（2）公司主营业务及其经营状况

1）、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钨钼等有色金属制品	334,859.75	281,633.14	15.90	-2.80	-4.63	增加1.62个百分点
能源新材料	64,610.95	59,266.82	8.27	13.64	9.12	增加3.80个百分点
房地产开发及物业管理	92,529.02	53,395.85	42.29	82.35	71.19	增加3.76个百分点

报告期钨钼等有色金属制品营业收入同比减少2.80%，主要是受第四季度产品价格下跌影响；能源新材料营业收入同比增加13.64%主要是销量有所增加；房地产开发及物业管理营业收入同比增减82.35%，主要是成都鹭岛国际社区二期项目交房、确认收入。

深加工产品方面，控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司合金深加工产品实现营业收入61,484万元、同比增长5.94%；四家钨钼经材生产企业实现营业收入100,572万元，同比增长2.97%。深加工产品合计实现营业收入162,056万元，占钨钼等有色金属制品营业收入的48.39%，同比上升了3.20个百分点。

2）、主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	261,360.58	28.91
出口	230,639.14	-7.50

3）、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	62,288.03	占采购总额比重 15.89%
前五名销售客户销售金额合计	87,958.19	占销售总额比重 17.88%

（3）公司资产和利润构成变动情况

报告期末，公司资产总额883,230万元，较年初数增加27,170万元，增加了3.17%，主要是下属房地产公司开发投资增加，资产相应增加16,437万元。其中：货币资金余额比年初数减少81,843万元，减少75.11%，主要原因是上年末因“厦门海峡国际社区”项目开盘销售，集中收取预收售楼款导致本年初货币资金金额较大，报告期末由于资金使用、归还贷款等，货币资金余额减少；预付账款余额比年初增加9,543万元，增加31.21%，主要是下属房地产公司预付土地出让款等增加13,841万元；其他应收款余额比年初增加25,984万元，增加255.72%，主要为公司控制的特殊目的主体厦门海峡国际社区项目暂付该项目另一合作方建时（厦门）房地产开发有限公司的款项，厦门海峡国际社区项目为本公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司与建时（厦门）房地产开发有限公司合作开发项目，其中厦门滕王阁房地产开发有限公司享有60%权益，该项目于2007年12月开盘，截至2008年12月底已收到预售款14.88亿元，根据合作双方协议，合作双方在保证项目资金需要的前提下可根据双方协定共同使用项目暂时闲置资金（项目需要时应及时归还），经合作双方同意，截至2008年底，建时（厦门）房地产开发有限公司使用项目资金34,699万元；固定资产余额比年初增加48,762万元，增加48.07%，主要是宁化行洛坑钨矿项目及长汀金龙稀土金属生产线改造项目投资转入固定资产。

公司年末负债总额542,597万元，较年初数增加3,409万元，增加了0.63%，其中：短期借款余额比年初数减少33,370万元，应付票据余额比年初数增加22,480万元，主要是以票据融资替代部分银行贷款及归还部分短期借款；预收款项余额比年初数增加54,710万元，增加38.01%，主要是预售售楼款增加；其他应付款余额比年初数减少21,998万元，减少68.61%，主要是归还向关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司借款；一年内到期的非流动负债比年初数增加34,100万元，增加160.20%，主要是一年内到期的银行贷款增加；其他流动负债余额比年初数增加51,217万元，为报告期发行5亿元短期融资券应付本息；长期借款余额比年初数减少96,800万元，减少51.76%，主要是部分转入一年内到期的非流动负债列示及下属房地产公司归还部分贷款。

公司年末归属于上市公司股东的股东权益197,465万元，较年初数增加17,637万元，增加了9.81%，主要是实现净利润增加。

公司资产负债率为61.43%，较上年末的62.98%略有下降。

报告期，公司利润构成同比未发生重大变动。营业税金及附加同比增加11,892万元，增加157.48%，主要是下属房地产公司交房确认收入增加，相应税金及附加增加，以及出口关税同比增加；销售费用同比增加3,162万元，增加41.94%，主要是下属房地产公司宣传广告等费用增加；管理费用同比增加4,502万元，主要是工资性费用及矿山各项管理费用增加；财务费用同比减少3,439万元，减少38.30%，主要是汇兑损失同比减少1,207万元，贷款减少及实施资金集中管理，利息支出减少；资产减值损失同比增加5,386万元，增加464.53%，主要是第四季度主要原料及产品价格下跌，计提存货跌价准备增加。

（4）公司现金流量情况分析

报告期公司经营活动产生的现金净流量净额为84,267万元，同比增加56,712万元，其中生产企业经营活动产生的现金净流量净额为49,449万元，同比增加44,454万元；房地产公司经营活动产生的现金净流量净额为34,818万元，同比增加12,258万元，经营活动现金流状况良好。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-45,402万元，同比增加10,681万元，主要原因是投资支出同比减少。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-121,578万元，同比减少229,827万元，主要原因是股权融资及债务融资同比大幅减少。

（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	营业收入	净利润
厦门金鹭特种合金有限公司	工业生产	主营钨粉、碳化钨粉、异型硬质合金及其他难熔金属材料和氧气、钴粉、合金粉的生产与销售	26,997	92,752	134,661	9,743
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	工业生产	生产、销售钨丝、钼丝等各种电光源材料	20,900	55,413	52,361	7,826
成都虹波实业股份有限公司	工业生产	制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品等	7,204	56,882	52,048	563
赣州虹飞钨钼材料有限公司	工业生产	钨钼制品的生产和销售	2,580	7,978	10,449	635
上海虹广钨钼科技科技有限公司	工业生产	生产、销售钨丝、钼丝等各种电光源材料	5,000	5,612	4,104	-296
洛阳豫鹭矿业有限公司	钨矿生产	主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购	5,000	11,907	11,969	2,881
行洛坑钨矿有限公司	钨矿生产	主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购	38,047	42,360	13,286	1,027
长汀金龙稀土有限公司	工业生产	主营稀土冶炼	7,170	26,954	0	-1,794
厦门嘉鹭金属工业有限公司	工业生产	主营金属制品加工	4,750	43,415	59,207	1,609
厦门象屿鸣鹭国际贸易公司	国际贸易	主营商品进出口业务	900	1,428	21	43
厦门滕王阁房地产开发有限公司	房地产开发	主营房地产开发	4,000	461,015	92,529	14,944

（下转C50版）

股票代码：600549　　股票简称：厦门钨业　　公告编号：临-2009-08

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009年3月18日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2009年3月7日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度财务决算及2009年财务预算的报告》。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年年度报告及其摘要》。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2008年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并净利润202,606,514.83元，以母公司2008年度实现净利润110,080,912.88元为基数，提取10%法定盈余公积金11,008,091.29元，加上上年结转未分配利润31,279,267.69元，扣减分配上年度现金股利26,230,000.00元后，实际可分配利润为104,122,089.28元为基数。

根据公司发展需要，董事会建议以2008年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配102,297,000.00元，剩余未分配利润1,825,089.28元结转下年度。

该议案须提交2008年年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度融资方案》。

同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资）额度为150,000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2009年3月18日至2010年4月30日。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2009年度对控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为各控股子公司提供总额不超过72,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

八、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》。

同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过4,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。担保期限1年，自本公司2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中日本联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%；联虹钼业2009年因经营发展需要拟向银行申请4,000万元综合授信额度，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保雇于操作目很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

九、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波与联合材料对联虹钼业共同增资的议案》。

同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社按持股比例对成都联虹钼业有限公司共同增资3,200万元，按照49%的持股比例，成都虹波实业股份有限公司出资1,568万元。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是成都虹波与联合材料合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%。根据联虹钼业实际经营需要，联合材料与成都虹波拟将联虹钼业注册资本增加到6,000万元，双方按持股比例共同增资3,200万元。该增资事项主要是考虑联虹钼业实际经营发展需要，增资后有利于该公司更好地发展，因而我们对此表示同意。

十、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波与联虹钼业签订＜长期供货协议＞的议案》。

同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社的控股子公司成都联虹钼业有限公司签订《长期供货协议》，由成都虹波实业股份有限公司向成都联虹钼业有限公司销售钼粉、钼板坯等钼产品，协议有效期限三年，自2009年4月9日起至2012年4月8日止。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充成都虹波的钼产品销售渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第五届董事会董事候选人的议案》，提名毛付根、刘同高、张格、汪有明、吴冲济、郑鸣、黄国平、谢曙斌、山田正二等九位人士为本公司第五届董事会候选人（简历附后），其中毛付根、汪有明、郑鸣三位为独立董事候选人。

公司独立董事发表独立意见如下：本次公司董事会推荐的董事及独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2008年年度股东大会选举。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任虹鹭、金龙稀土、滕王阁等公司董事、监事、总经理人选的议案》。

十三、在关联董事刘同高、吴冲济回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2008年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2008年面对前所未有的运营困难，总裁班子带领全体员工，团结拼搏、积极应对，采取各种措施保证生产经营活动的有序开展；全年实现合并营业收入49.47亿元，完成预算的94.23%，比上年增长6.96%；实现归属于上市公司股东的合并净利润20,261万元，完成预算的70.84%，虽然未能完成预算利润目标，但比上年仍略有增长；同意高管人员薪酬考核结果。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会2008年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2008年年度报告》。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》。修订后《经营决策和经营管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交2008年年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》。修订后《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范＞的议案》。修订后《派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订＜下属控股子公司、分公司经理班子岗位设置规范＞的议案》。《下属控股子公司、分公司经理班子岗位设置规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。修订后《经营决策和经营管理规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的