长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C45版）

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		944,079,992.93	841,398,706.77
投资性房地产			
固定资产		439,747,246.49	496,379,149.88
在建工程		1,701,494.41	5,406,820.89
工程物资		1,815,294.15	3,981,894.15
固定资产清理		136,924.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			178,125.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,871,879.09	8,379,161.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,395,352,831.31	1,355,723,858.77
资产总计		1,876,649,227.68	2,020,182,689.71
流动负债：			
短期借款		230,000,000.00	352,000,000.00
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			
应付账款		216,411,914.39	455,275,962.01
预收款项		1,688,096.05	7,274,505.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,909,418.87	55,886,268.51
应交税费		2,067,474.01	-17,776,501.84
应付利息			
应付股利		3,995,560.96	3,995,560.96
其他应付款		24,294,538.72	24,760,622.84
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			
其他流动负债			
流动负债合计		548,367,003.00	881,416,417.60
非流动负债：			
长期借款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		548,367,003.00	881,416,417.60
股东权益：			
股本		211,523,400.00	211,523,400.00
资本公积		547,762,134.05	547,762,134.05
减：库存股			
盈余公积		275,689,019.87	256,882,791.63
一般风险准备			
未分配利润		293,307,670.76	122,597,946.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,328,282,224.68	1,138,766,272.11
少数股东权益			
股东权益合计		1,328,282,224.68	1,138,766,272.11
负债和股东权益合计		1,876,649,227.68	2,020,182,689.71

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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		71,478,633.54	78,909,568.79
交易性金融资产			
应收票据		4,052,919.95	600,000.00
应收账款		106,585,291.55	155,932,790.57
预付款项		4,701,251.66	10,528,397.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,124,436.72	4,006,383.33
存货		275,378,153.83	396,060,701.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			7,526.50
流动资产合计		464,320,687.25	646,045,367.99
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		959,611,674.74	856,930,388.58
投资性房地产			
固定资产		425,180,348.64	481,545,838.05
在建工程		1,701,494.41	5,406,820.89
工程物资		1,815,294.15	3,981,894.15
固定资产清理		136,924.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			178,125.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,488,218.98	7,724,682.84
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,395,933,955.16	1,355,767,749.64
资产总计		1,860,254,642.41	2,001,813,117.63
流动负债：			
短期借款		230,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		210,300,302.35	447,026,046.48
预收款项		1,688,096.05	7,274,505.12
应付职工薪酬		68,491,347.05	54,389,209.90
应交税费		1,859,395.59	-17,226,915.01
应付利息			
应付股利		3,995,560.96	3,995,560.96
其他应付款		23,859,416.85	24,356,468.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		540,194,118.85	869,814,876.44
非流动负债：			
长期借款			
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			
非流动负债合计			
负债合计		540,194,118.85	869,814,876.44
股东权益：			
股本		211,523,400.00	211,523,400.00
资本公积		547,762,134.05	547,762,134.05
减：库存股			
盈余公积		275,689,019.87	256,882,791.63
未分配利润		285,085,969.64	115,829,915.51
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,320,060,523.56	1,131,998,241.19
负债和股东权益合计		1,860,254,642.41	2,001,813,117.63

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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		3,475,574,619.14	3,323,971,394.67
其中：营业收入		3,475,574,619.14	3,323,971,394.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,650,121,224.53	3,522,521,174.76
其中：营业成本		3,418,995,666.44	3,302,399,014.67
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		4,295,745.08	3,593,369.37
销售费用		37,607,387.87	42,965,079.66
管理费用		150,971,006.75	119,705,802.22
财务费用		17,973,218.59	18,741,018.66
资产减值损失		20,278,199.80	35,116,890.18
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）		362,346,757.93	246,104,157.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		306,083,136.36	237,173,695.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		187,800,152.54	47,554,377.11
加：营业外收入		4,703,950.23	1,485,118.99
减：营业外支出		2,565,226.10	388,147.35
其中：非流动资产处置净损失		2,549,338.06	331,132.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,938,876.67	48,651,348.75
减：所得税费用		422,924.10	674,950.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,515,952.57	47,976,397.86
归属于母公司所有者的净利润		189,515,952.57	47,976,397.86
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.90	0.23
（二）稀释每股收益		0.90	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,453,670.20元。公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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		3,418,743,746.13	3,270,479,944.64
减：营业成本		3,370,375,612.09	3,257,851,758.73
营业税金及附加		4,093,543.34	3,358,337.28
销售费用		37,064,448.03	42,509,504.36
管理费用		145,470,156.69	113,957,436.95
财务费用		17,871,883.85	18,581,782.04
资产减值损失		20,301,498.97	35,103,141.03
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）		362,346,757.93	246,104,155.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		306,083,136.36	237,173,695.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,913,361.09	45,222,140.03
加：营业外收入		4,698,259.34	1,480,930.13
减：营业外支出		2,549,338.06	52,601.10
其中：非流动资产处置净损失		2,549,338.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,062,282.37	46,650,469.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		188,062,282.37	46,650,469.06

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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		642,343,284.64	608,336,857.12
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		1,535,065.20	2,085,042.66
收到其他与经营活动有关的现金		4,548,741.07	29,437,357.83
经营活动现金流入小计		648,427,090.91	639,859,257.61
购买商品、接受劳务支付的现金		495,005,093.46	411,244,449.53
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		217,416,966.70	195,811,188.05
支付的各项税费		33,290,831.30	39,968,507.67
支付其他与经营活动有关的现金		18,933,780.76	64,329,751.24
经营活动现金流出小计		764,646,672.22	711,353,896.49
经营活动产生的现金流量净额		-116,219,581.31	-71,494,638.88
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		266,900,376.77	141,649,702.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,189.39	369,405.01
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		707,489.59	751,889.78
投资活动现金流入小计		267,701,055.75	142,770,997.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,965,690.46	21,891,827.82
投资支付的现金		7,234,905.00	9,198,625.00
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		17,200,595.46	31,090,452.82
投资活动产生的现金流量净额		250,500,460.29	111,680,544.25
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		342,000,000.00	412,000,000.00
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		342,000,000.00	412,000,000.00
偿还债务支付的现金		464,000,000.00	442,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,018,548.25	20,446,100.43
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		483,018,548.25	462,446,100.43
筹资活动产生的现金流量净额		-141,018,548.25	-50,446,100.43
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		-6,737,669.27	-10,260,195.06
加：期初现金及现金等价物余额		80,464,832.70	90,725,027.76
六、期末现金及现金等价物余额		73,727,163.43	80,464,832.70

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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		577,261,510.79	548,065,084.54
收到的税费返还		1,352,444.06	1,890,034.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,360,979.85	29,282,052.04
经营活动现金流入小计		582,974,934.70	579,237,170.73
购买商品、接受劳务支付的现金		444,844,552.19	364,671,594.67
支付给职工以及为职工支付的现金		210,876,371.73	190,262,060.42
支付的各项税费		30,658,877.52	36,180,614.84
支付其他与经营活动有关的现金		16,652,232.31	61,112,989.46
经营活动现金流出小计		703,032,033.75	652,227,259.39
经营活动产生的现金流量净额		-120,057,099.05	-72,990,088.66
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		266,900,376.77	141,649,702.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,498.50	356,476.59
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		680,901.13	730,039.79
投资活动现金流入小计		267,668,776.40	142,736,218.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,915,230.10	18,764,687.39
投资支付的现金		7,234,905.00	9,485,050.00
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		16,150,135.10	28,249,737.39
投资活动产生的现金流量净额		251,518,641.30	114,486,481.27
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		340,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,892,477.50	20,315,669.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		478,892,477.50	460,315,669.43
筹资活动产生的现金流量净额		-138,892,477.50	-50,315,669.43
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		-7,430,935.25	-8,819,276.82
加：期初现金及现金等价物余额		78,909,568.79	87,728,845.61
六、期末现金及现金等价物余额		71,478,633.54	78,909,568.79

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63		122,597,946.43			1,138,766,272.11
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	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63		122,597,946.43			1,138,766,272.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,806,228.24		170,709,724.33			189,515,952.57
（一）净利润						189,515,952.57			189,515,952.57
（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						189,515,952.57			189,515,952.57
（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				18,806,228.24		-18,806,228.24			
1. 提取盈余公积				18,806,228.24		-18,806,228.24			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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									
四、本期期末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		275,689,019.87		293,307,670.76			1,328,282,224.68

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	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,523,400.00	547,736,269.95		260,479,940.68		106,130,675.74		536,426.42	1,126,406,712.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整				-8,262,195.96		-26,844,080.26			-35,106,276.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	211,523,400.00	547,736,269.95		252,217,744.72		79,286,595.48		536,426.42	1,091,300,436.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,864.10		4,665,046.91		43,311,350.95		-536,426.42	47,465,835.54
（一）净利润						47,976,397.86			47,976,397.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		25,864.10							25,864.10
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		25,864.10							25,864.10
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		25,864.10				47,976,397.86			48,002,261.96
（三）所有者投入和减少资本								-536,426.42	-536,426.42
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								-536,426.42	-536,426.42
（四）利润分配				4,665,046.91		-4,665,046.91			
1. 提取盈余公积				4,665,046.91		-4,665,046.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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									
四、本期期末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63		122,597,946.43			1,138,766,272.11

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

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	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63	115,829,915.51	1,131,998,241.19
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63	115,829,915.51	1,131,998,241.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,806,228.24	169,256,054.13	188,062,282.37
（一）净利润					188,062,282.37	188,062,282.37
（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					188,062,282.37	188,062,282.37
（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				18,806,228.24	-18,806,228.24	
1. 提取盈余公积				18,806,228.24	-18,806,228.24	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
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						
四、本期期末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		275,689,019.87	285,085,969.64	1,320,060,523.56

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	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
一、上年年末余额	211,523,400.00	547,736,269.95		259,363,627.94	107,246,988.48	1,125,870,286.37
加：会计政策变更				-7,145,883.22	-33,402,495.12	-40,548,378.34
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	211,523,400.00	547,736,269.95		252,217,744.72	73,844,493.36	1,085,321,908.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		25,864.10		4,665,046.91	41,985,422.15	46,676,333.16
（一）净利润					46,650,469.06	46,650,469.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		25,864.10				25,864.10
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		25,864.10				25,864.10
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		25,864.10			46,650,469.06	46,676,333.16
（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				4,665,046.91	-4,665,046.91	
1. 提取盈余公积				4,665,046.91	-4,665,046.91	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
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						
四、本期期末余额	211,523,400.00	547,762,134.05		256,882,791.63	115,829,915.51	1,131,998,241.19

公司法定代表人：滕铁骑　主管会计工作负责人：温树泽　会计机构负责人：江明霞

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

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：滕铁骑

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2009年3月18日

证券代码：000156　证券简称：*ST嘉瑞　公告编号：2009-017

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于中信银行长沙分行诉本公司1261万元银行借款纠纷一案，根据湖南省高级人民法院下发的（2005）湘高法民二终字第85号《民事判决书》（具体详情见公告于2007年10月30日的《上海证券报》）。2009年3月18日，中信银行股份有限公司长沙分行（申请执行人）与本公司（被执行人）、湖南湘晖资产经营股份有限公司（案外人）签署了《执行和解协议》，就本公司在中信银行股份有限公司长沙分行本金1261万元银行借款达成和解。

案外人依照协议支付和解对价。和解对价支付完毕后，申请执行人放弃对被执行人的1261万元银行借款的利息及诉讼费的追索权。

协议履行完毕后，预计将为本公司提供净利润约100万元（具体数据以经审计财务报告为准）。

截止2007年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币76558万元（包括为子公司及为关联方、其他公司的对外担保），我公司目前就主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和九家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为25930.12万元，就或有债务已与十六家债权银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为45535.21万元，其他银行正在积极洽谈中，有关债务重组进展事项公司将及时披露。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2009年3月19日

股票代码：600325　股票简称：华发股份　公告编号：2009—009

珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第四十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第四十九次会议通知于二〇〇九年三月八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇〇九年三月十八日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经董事局十一位董事以传真方式表决：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发商用房地产管理有限公司的议案》。

为了更好地统一管理公司自有商用物业及租赁业务，同意公司出资人民币1800万元(占60%)，公司下属全资子公司珠海华发装饰工程有限公司出资人民币1200万元(占40%)，共计出资人民币3000万元，在广东省珠海市设立珠海华发商用房地产管理有限公司（暂命名，以工商局为准），经营范围：商用房地产物业租赁及经营管理（以工商局核定为准）。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中山市华晟房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意下属公司中山市华晟房地产开发有限公司增加注册资本人民币4000万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币5000万元，具体事宜由公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇〇九年三月十九日

证券代码：600073　证券简称：上海梅林　编号：临2009—003

上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2009年3月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过的决议如下：

同意为控股子公司重庆今普食品有限公司向重庆市合川区财政局借款444万元提供担保；

本公司为控股子公司重庆今普食品有限公司（以下简称“重庆今普”）向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限5年（具体日期以合同为准）。

1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆今普食品有限公司

注册地址：重庆市建桥工业园区（重庆市大渡口区八桥镇八一村）

注册资本：1818万元人民币

经营范围：生猪养殖、收购、屠宰和肉制品加工

重庆今普系本公司控股子公司，本公司持股比例为51%。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计38479万元，负债合计24188万元，资产负债率为62.86%。

2、担保情况概述

2008年重庆今普申报成功国家农业综合开发重点项目，该项目获得地方财政资金640万元，其中：全额贴息196万元，部分贴息444万元。根据地方财政局及农办的要求，部分贴息444万元须办理借款担保手续。因此，本公司为控股子公司重庆今普向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限伍年(具体日期以合同约定为准)。

赞成9票、弃权0票、反对0票。

截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为19354万元人民币（含上述担保），占公司净资产（未经审计）的比例为23.76%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2009年3月20日

证券代码：600146　证券简称：大元股份　编号：临-2009-07

宁夏大元化工股份有限公司关于大股东将所持公司部分股权解除质押及质押的公告

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。

公司于2009年3月19日接到通知，第一大股东大连实德投资有限公司（持有本公司流通股120,800,000股，占本公司总股本的60.40%）于2009年3月18日经交通银行股份有限公司大连分行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，解除质押股数为1780万股(占公司总股本的8.9%)。当日大连实德投资有限公司又将其继续质押给交通银行股份有限公司大连分行。

2009年3月16日，大连实德投资有限公司已与交通银行股份有限公司大连分行签订股权质押合同，将持有公司的1780万股流通股股权质押给交通银行股份有限公司大连分行，为大连实德塑料建材有限公司向交通银行股份有限公司大连分行申请的贷款提供质押担保，此次质押股份占其持有公司股份的14.73%，占公司总股本的8.9%。

上述质押股份已于2009年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2009年3月19日至质权人申请解冻为止。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

二〇〇九年三月十九日

证券代码：600828　证券简称：成商集团　编号：临2009-09号

成商集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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

成商集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月19日上午10：00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份155,507,236股，占公司股本总额的76.55%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2008年年度报告》。

表决结果：同意155,507,236股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

表决结果：同意155