风帆股份有限公司 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 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈孟礼、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：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	风帆股份
股票代码	600482
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省保定市富昌路8号 河北省保定市富昌路8号
邮政编码	071057
公司国际互联网网址	http://www.sail.com.cn
电子信箱	ff@sail.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	邵钟锦
联系地址	河北省保定市富昌路8号	河北省保定市富昌路8号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	zh600482@126.com	ffgzbzjb@126.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	3,149,707,438.00	2,627,328,401.44	19.88	1,872,815,563.90
利润总额	-283,954,893.86	142,658,971.52	不适用	76,904,424.43
归属于上市公司股东的净利润	-287,312,358.91	116,168,008.02	不适用	66,869,602.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-294,601,729.15	115,751,197.26	不适用	67,650,294.36
经营活动产生的现金流量净额	893,234,792.34	-1,110,727,096.10	不适用	106,423,957.00
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,599,752,109.32	3,214,103,015.61	-19.11	1,762,129,106.52
所有者权益(或股东权益)	1,020,745,237.98	1,320,965,595.05	-22.73	795,721,878.34

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)	-0.62	0.26	不适用	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.62		不适用	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.64	0.26	不适用	0.14
全面摊薄净资产收益率(%)	-28.15	8.79	不适用	8.41
加权平均净资产收益率(%)	-24.61	12.80	不适用	8.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-28.86	8.76	不适用	8.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-25.23	12.76	不适用	8.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.94	-4.82	不适用	0.49
	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)	2.21	5.73	-61.43	3.65

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	-252,738.69
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	6,944,190.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,731.12
少数股东权益影响额	-15,812.92
合计	7,289,370.24

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	78,344,413	33.99		39,172,206.5	39,172,206.5		78,344,413		156,688,826	33.99
2.国有法人持股	4,640,000	2.01		2,320,000	2,320,000		4,640,000		9,280,000	2.01
3.其他内资持股	27,162,033	11.78		8,131,016.5	8,131,016.5	-26,620,000	-10,357,967		16,804,066	3.64
其中：境内非国有法人持股	27,162,033	11.78		8,131,016.5	8,131,016.5	-26,620,000	-10,357,967		16,804,066	3.64
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	110,146,446	47.78		49,623,223	49,623,223	-26,620,000	72,626,446		182,772,892	39.64
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	120,353,554	53.22		65,626,777	65,626,777	26,620,000	157,873,554		278,227,108	61.36
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	120,353,554	53.22		65,626,777	65,626,777	26,620,000	157,873,554		278,227,108	61.36
三、股份总数	230,500,000	100.00		115,250,000	115,250,000	0	230,500,000		461,000,000	100.00

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
中国船舶重工集团公司	78,344,413	0	78,344,413	156,688,826	股权分置改革承诺	2010年2月27日
保定汇源蓄电池厂	19,302,033	10,900,000	8,402,033	16,804,066	股权分置改革承诺	2009年2月19日
保定风帆集团有限责任公司	4,640,000	0	4,640,000	9,280,000	非公开发行承诺	2010年10月10日
中国银河证券股份有限公司	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
大同市南郊区顺成投资有限责任公司	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
上海禹信市场营销策划有限公司	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
中信证券股份有限公司	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
易方达基金管理有限公司	1,400,000	2,800,000	1,400,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
上海中静四海实业有限公司	230,000	460,000	230,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
上海申能资产管理有限公司	230,000	460,000	230,000	0	非公开发行承诺	2008年10月22日
合计	110,146,446	26,620,000	99,246,446	182,772,892	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	50,077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
中国船舶重工集团公司	国家	34	156,688,826	156,688,826	未知
保定汇源蓄电池配件厂	境内非国有法人	13	60,404,066	16,804,066	未知
保定宇能可再生资源发展有限公司	未知	3	11,619,503		未知
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2	9,280,000	9,280,000	未知
天津华北地质勘查局	未知	1	5,056,480		未知
中国银河证券股份有限公司	未知	1	4,000,000		未知
大同市南郊区顺成投资有限责任公司	未知	0.7	3,160,398		未知
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.5	2,120,605		未知
周魏	未知	0.4	1,861,056		未知
栾红桔	未知	0.3	1,203,201		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
保定汇源蓄电池配件厂	43,600,000	人民币普通股
保定宇能可再生资源发展有限公司	11,619,503	人民币普通股
天津华北地质勘查局	5,056,480	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
大同市南郊区顺成投资有限责任公司	3,160,398	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,120,605	人民币普通股
周魏	1,861,056	人民币普通股
栾红桔	1,203,201	人民币普通股
阮传华	1,100,000	人民币普通股
印颖	1,070,793	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否在关联关系或属于(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

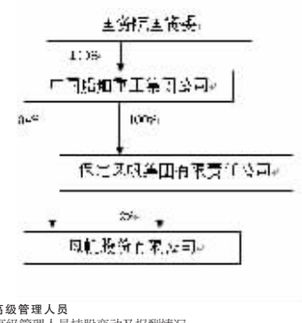
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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
中国船舶重工集团公司	李长印	9,525,970,000	1999年6月29日	国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、水下武器装备;民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售;工程设计、承包、施工等。

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	已行权股量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
陈孟礼	董事长	男	55	2007年4月19日~2010年4月19日	130,473	299,746	1、分红配送，2、执行风险抵押金购买股票。						否
刘宝生	副董事长、总经理、党委书记	男	52	2007年4月19日~2010年4月19日	130,550	261,100	分红配送						否
张英岱	副董事长	男	47	2007年4月19日~2010年4月19日	0	0							是
韩军	董事、副总经理	男	50	2007年4月19日~2010年4月19日	116,048	232,096	分红配送						否
甄志军	董事、副总经理	男	54	2007年4月19日~2010年4月19日	15,500	31,000	分红配送						否
袁建强	董事	男	47	2008年8月15日~2010年4月19日	0	0							否
王扬祖	独立董事	男	71	2008年2月18日~2010年4月19日	0	0							否
张延禧	独立董事	男	71	2008年2月18日~2010年4月19日	0	0							否
王富强	独立董事	男	44	2008年2月18日~2010年4月19日	0	0							否
张亚光	董事会秘书	男	47	2007年4月19日~2010年4月19日	11,500	23,000	分红配送						否
华吉元	监事会主席	男	59	2007年4月19日~2010年4月19日	116,580	190,660	1、分红配送，2、个人原因卖出。						否
郭强	监事	男	46	2007年4月19日~2010年4月19日	0	0							是
田玉双	监事、工会主席	女	44	2008年2月24日~2010年4月19日	28,500	0	个人原因卖出						否
张怡杰	监事、总经理助理	男	50	2007年4月19日~2010年4月19日	14,600	29,200	分红配送						否
李金祥	监事	男	56	2007年4月19日~2010年4月19日	0	0							否
李书义	副总经理	男	57	2007年4月19日~2010年4月19日	15,500	31,000	分红配送						否
张玉峰	副总经理、总工程师	男	47	2007年4月19日~2010年4月19日	15,500	31,000	分红配送						否
杨二顺	副总经理	男	44	2008年5月20日~2010年4月19日	0	4,700	个人买入						否
马力强	副总经理	男	33	2008年5月20日~2010年4月19日	0	0							否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，公司正视严峻形势，积极应对重大挑战和考验，加大市场拉动，坚持自主创新，把控经营风险，推进项目实施，全体员工共同努力，基本实现了生产产量值和主营收入的平稳增长。

股份公司2008年完成工业总产值（现价）30.73亿元，较上年增长9.5%；工业增加值5.7亿元，同比增长16%；起动电池销量680万只，同比增长9.8%；主营业务收入30.37亿元，同比增长19.63%；但由于诸多不利因素的严重影响，经营效益较上年出现大幅下滑，亏损28,395万元。

——销售工作取得新绩。

公司继续深入推进创建服务品牌工作，新销售模式的活力开始显现。以“一切为市场服务”为宗旨优化工作流程，严格业务过程的管控，指标落实到人并实行月度考评，销售团队建设持续加强。缩短电池理赔周期，服务质量持续提升。逐步在各销售分公司推行第三方物流仓储管理，提高了营销效率。

配套方面，08年取得了一汽大众高尔夫A6、奥迪Q5、广汽日野商务车、红旗A501等新车型的配套权，成为东风悦达起亚狮跑、TDC、AMC和南京依维柯出口车的独家配套商。在配套电池价格联动的基础上，调整了部分产品的价格，提升了配套产品的盈利水平。完成了中国移动、中国联通工业电池的年度投标，实现了联通总部入围。

军品方面，在总装备部招标订货会上获得大额供货合同，尤其是2008年春节期间紧急调运4000只电池运往南方支援抗击冰雪灾害，获得军方高度评价。

——技术创新工程逐步深入。

新技术工艺平台初步形成。干荷电产品在普及新技术的基础上进入稳定生产阶段，6-QW-54、6-QW-60等部分主导型号的免维护电池开始按新工艺批量生产。

配套产品的研发促进了公司技术进步。攻克75℃高温寿命循环技术难关并拥有自主知识产权，2代别克君威配套电池通过美国通用公司PPAP验收。奥迪B8配套电池通过一汽大众公司生产验收并完成小批量试生产。

研发与市场的结合日渐紧密。通过绿色通道开发的系列产品取得明显收益。DE隔板、LL型长寿命PE隔板相继通过省级新产品鉴定，填补国内空白并申报了国家专利。动力型胶体电池已小批量投产，市场反应良好。矿灯用锂离子电池、锰酸锂电池等研发项目取得阶段进展。

知识产权推进工程取得成果。股份公司以及被纳分公司、工业电池分公司均被评为国家高新技术企业，锂离子电池实验室通过国家验收。08年公司共获得授权专利19项（其中发明专利1项），《富液免维护铅酸蓄电池技术开发应用》项目列入国防科工委年度项目计划。

——建设项目有序推进。

08年各建设项目按国家要求认真履行安评、环评等相应程序，“三同时”执行率达到了100%。

清苑分公司100万只免维护蓄电池项目完工。微蓄分公司改造项目完成，实现整体搬迁并顺利投产。有色金属分公司合金铅项目通过竣工验收。

非晶硅太阳能薄膜电池项目已注册成立合资公司。300万kvAh工业电池项目完成主体工程。300万只免维护电池和铅回收等项目也正在按计划实施。与江森合资项目进入深度谈判阶段，镩巴岭铅矿获得探矿权证并展开了矿山勘探工作。

——公司治理结构不断完善。

根据证监会要求完成专项治理整改活动。建立和完善了防止大股东占用上市公司资金的长效机制，没有发生占用资金现象。妥善处理投资者关系，信息披露做到了及时、准确与完整，维护了股东权益。2008年2月办理了1090万股有限售条件的流通股上市，3月完成向全体股东每10股送5股、转增5股并派发0.56元的2007年度分红派息，10月完成公司非公开发行限售流通股1572万股上市。

——积极防范经营风险。

公司从下半年开始，逐步探索在非常环境下的运行调控，提高经营效果。一是密切关注国际金融危机给行业及材料价格带来的严重影响，成立专门小组定期进行价格分析，研判市场走势，为公司决策提供了依据。二是加大销售力度，把握生产节奏，大力调控原材料、半成品及成品库存，提高物流速度，产成品周转次数较上年将近一倍，最大限度地减少了跌价损失。三是完善责任预算管理，系统做好审计监督、效能监察，各成员单位的会计基础化工作实现规范化，重大财务事项的内控力度得到加强。四是取消替换市场信用额度，实行责任终身追究制，应收账款大幅降低。五是有效发挥以总法律顾问制度为核心的法律风险防范机制，加大市场打假，充分维护了公司权益。

——企业管理平台持续提升。

一是在全公司继续推行卓越绩效模式。持续开展“精益生产、精品制造”活动，08年市场质量报废退返率比上年下降1.09个百分点，电池退返率明显降低。

二是切实加强成本管理，依靠管理创新深入挖潜、增收节支。清苑分公司取消铸板火焰项目顺利完成，获得河北省合理化建议一等奖并逐步在公司内推广。

三是安全生产与节能减排工作扎实开展。环境、职业健康安全管理体系合规达标，采取相应技术措施降低公司能源消耗，超额完成中船重工下达的节能降耗指标。

四是人力资源管理工作不断加强。阶段性完成公司整体工资分配制度改革，分公司新工资制度全面实施，劳动定额修订工作已全面铺开。

五是继续加强保密管理。加密传输系统建成并投入使用。重点围绕计算机信息系统安全，圆满完成奥运会特殊时期的保密任务。

——党建及思想政治工作进一步加强

公司上下深刻领会、全面贯彻党的十七大精神并与企业经营相结合，为创建和谐企业提供了强有力保障。反腐倡廉工作常抓不懈，着力健全惩防体系，细化了“三重一大”决策制度管理办法，进一步加大了效能监察工作力度。按照重工集团企业文化四统一要求，企业文化建设工作进一步深入。持续做好厂务公开和民主管理等工作，工会开展的“创建学习型组织、争做知识型员工”活动，为创建一流员工队伍发挥了积极作用。在支援四川汶川大地震救灾工作中，公司及个人积极踊跃捐款捐物，累计达337万元，942名党员交纳特殊党费10万多元。全力做好奥运期间安保工作，确保了公司的安全稳定。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
蓄电池	3,037,474,815.29	2,790,593,697.34	8.85	19.63	28.52	减少6.35个百分点
分产品						
蓄电池	2,629,659,162.60	2,394,913,858.45	9.80	23.39	32.17	减少6.73个百分点
铅、合金	383,180,373.81	374,538,999.24	2.26	4.16	10.94	减少6.00个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	404,112,329.93	17.30
华北地区	1,124,694,341.33	-4.51
华东地区	956,708,841.34	75.50
华南地区	70,915,487.64	-14.68
西北地区	130,155,821.60	18.59
西南地区	100,797,825.63	-4.21
华中地区	245,001,381.82	86.78
其他地区	5,088,786.00	-87.96

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	869,910,000		本年度已使用募集资金总额		29,606,987.43	
			已累计使用募集资金总额		550,256,694.86	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
新型免维护起动用用蓄电池	否	197,390,000	177,186,706.20	是		收益体现在公司整体收益中
高性能蓄电池极板改造项目	否	80,000,000	80,050,927.71	是		收益体现在公司整体收益中
锂离子电池项目	否	200,000,000	139,085,132.27	是		-16,254,635.06
工业电池项目	否	180,000,000	123,607,824.65	是		-18,486,798.50
300万只免维护项目	否	270,000,000	699,116.60	是		
合计	/	927,390,000	520,629,707.43	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	市场环境变化					
尚未使用的募集资金用途及去向	补充流动资金					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
太阳能电池项目	470,820.24	2.37%	
唐山项目	40,300,105.10	98%	体现在公司整体收益中
300万kvah工业电池	25,770,241.87	13%	
镩巴岭铅锌矿	3,581,868.86		

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	9,856.84	100.00		
合计	9,856.84	100.00		

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让	报告期内,中船重工履行了承诺,其持有的非流通股股份没有上市交易或者转让.

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

大信审字(2009)第1-0275号

：

风帆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的风帆股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表，2008年度的现金流量表和合并现金流量表，2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

风帆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的风帆股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表，2008年度的现金流量表和合并现金流量表，2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：陈星辉、梁谦海

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505室

2009年3月25日

（下转C103版）

股票代码：600482　　股票简称：风帆股份　　编号：2009-009

风帆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

风帆股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年3月25日上午9:00时在河北省保定市秀兰饭店会议室召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

该报告须提交公司2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》；

同意予以披露，该报告须提交公司2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

该报告须提交公司2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2009年财务预算方案》；

该报告须提交公司2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2009年生产经营计划》；

2009年公司计划完成主要经营指标：工业总产值（现价）24.19亿元；营业收入24.19亿元；工业增加值5.7亿元；利润总额2000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2009年投资计划方案》；

2009年公司计划投资22925.75万元，主要用于公司以下项目：

（一）300万只新型免维护铅酸蓄电池项目：

该项目已经2006年第二次临时股东大会审议通过，计划总投资27000万元，全部使用公司非公开发行募集资金，2009年计划投资1468万元，主要用于项目前期建设。

（二）300万只工业电池项目

该项目已经2007年第一次临时股东大会审议通过，计划总投资27789万元，目前正在进行土建施工中，已基本完成厂房主体工程。2009年计划投资2246万元，主要用于土建及设备购置。

（三）与美国AMELIO SOLAR，INC.合资设立保定风帆光伏能源有限公司的年产5MW非晶硅薄膜太阳能电池项目

该项目已经2008年第一次临时股东大会审议通过，项目建设总投资10500万元，目前该项目处于建设阶段，2009年计划投资5250万元，用于公司注册资本金投资。

除上述投向外，其余资金用于维持公司正常生产经营的办公和生产设备的购置。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所对本公司2008年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“大信京审字[2009]第1-0275号”审计报告，公司2008年1-12月份审计后的母公司的净利润为-272,322,338.36元，加年初未分配利润173,157,561.91元，减去2008年对股东分配的利润128,157,998.16元，本年可供股东分配的利润为-227,322,774.61元。因公司可供股东分配的利润为负，2008年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

此议案须提交2008年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

根据公司2008年度经营计划及资金预算分析，2009年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币248,000万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。为简化工作手续，提高融资的时效性，现公司提议董事会授权副董事长、总经理刘宝生先生负责以上及其他临时的融资方案，全权签署相关文件。此议案须提交年度股东大会审议。关联董事张英岱回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司关于修订董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》；

根据中国证监会[2008]48号公告及上海证券所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，为进一步提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时充分发挥公司董事会审计委员会对公司财务报告编制的督导作用，提高公司信息披露质量，公司修订了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。（修改后的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》同日登载在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司关于2008年关联交易事项及2009年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；

2008公司发生关联交易主要为向关联方采购供应电铅、采购隔板、销售微型蓄电池及中船重工财务有限公司借款等业务，均为2007年关联交易的延续，属于正常经营相关性的关联交易，以市场化原则双方协商确定交易价格，预计2009年仍将延续以上业务。

关联董事张英岱、刘宝生、袁建强回避表决，此议案须提交公司2008年度股东大会审议。此议案须提交2008年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过关于修改《风帆股份有限公司章程》的议案；

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令2008年第57号）、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等文件精神和公司的治理实践及生产经营的需要，现对公司章程部分条款作如下修改。该项修改尚须经股东大会审议通过并报工商行政管理部门登记核准备案后生效。

（一）原第三十九条：

“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

修改为：

“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司股东或实际控制人不得侵占公司资产。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。若公司股东违规占用公司资金，公司在实施现金分配时可扣减该股东的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）原第九十八条前增加一条：

“董事负有维护公司资金安全的法定义务。董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。”

（三）原第一百零八条前增加一条：

“董事会发现控股股东有侵占公司资产行为时应启动对控股股东所持公司股份“占有即冻结”的机制，即：发现控股股东侵占公司资产时应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股权偿还。”

（四）原第一百三十四条前增加一条：

总经理及其他高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。总经理及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给予处分。

（五）原第一百三十六条：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”

修改为：

“监事应当遵守法