新疆天业股份有限公司

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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	侯国俊	在外地出差无法出席本次会议委托董事余天池代为表决
董事	宋晓玲	在外地出差无法出席本次会议委托董事张立代为表决
董事	汪志强	在外地出差无法出席本次会议委托董事朱嘉冀代为表决

1.3 广东大华德律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 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人(会计主管人员)夏中兵声明: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	新疆天业
股票代码	600075
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtymail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李刚
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
电话	0993-2623118
传真	0993-2623163
电子信箱	stock@tom.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	3,703,126,381.67	3,985,120,495.53	-7.08	3,166,649,943.08
利润总额	80,790,015.02	365,840,532.69	-77.92	285,480,886.99
归属于上市公司股东的净利润	57,701,870.20	271,400,759.73	-78.74	212,525,679.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,813,931.74	264,759,306.04	-87.23	206,317,332.45
经营活动产生的现金流量净额	52,818,725.92	722,259,189.44	-92.69	258,540,688.81
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	5,355,328,619.25	5,777,925,962.68	-7.24	4,941,381,423.35
所有者权益(或股东权益)	1,601,377,434.35	1,589,119,121.26	0.77	1,316,131,004.42

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)	0.13	0.62	-78.73	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.62	-78.73	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.60	-87.15	0.47
全面摊薄净资产收益率(%)	3.60	17.08	减少 13.48 个百分点	16.15
加权平均净资产收益率(%)	3.62	18.69	减少 15.07 个百分点	15.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.11	16.66	减少 14.55 个百分点	15.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14	18.23	减少 16.09 个百分点	15.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	1.65	-92.73	0.59
	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)	3.65	3.63	0.55	3.00

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	-2,174,070.18
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	22,966,126.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,506,423.46
少数股东权益影响额	-122,721.51
所得税影响额	-287,819.97
合计	23,887,938.46

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

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	68,427 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(股)	报告期内增减(股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000	0	189,760,000	质押 129,600,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.81	7,958,200	-3,178,876		无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.54	2,353,150	2,353,150		无
交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.39	1,712,554	1,712,554		无
李晖	境内自然人	0.34	1,496,048	1,496,048		无
黄晓嵘	境内自然人	0.24	1,044,514	1,044,514		无
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.22	954,800	-4,833,618		无
诸云华	境内自然人	0.14	600,000	600,000		无
广州市信博担保有限责任公司	境内非国有法人	0.14	595,100	595,100		无
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	其他	0.13	554,815	554,815		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
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	7,958,200	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,353,150	人民币普通股
交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资金信托计划	1,712,554	人民币普通股
李晖	1,496,048	人民币普通股
黄晓嵘	1,044,514	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	954,800	人民币普通股
诸云华	600,000	人民币普通股
广州市信博担保有限责任公司	595,100	人民币普通股
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	554,815	人民币普通股
严彤飙	534,673	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。	

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

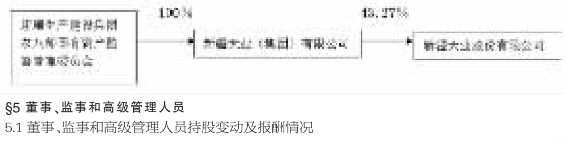
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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
新疆天业(集团)有限公司	郭庆人	125,000	1996 年 6 月 28 日	化学制品、混合饲料、柠檬酸、种植业、养殖业、农业节水工程技术研究,进出口业务。经销:钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件

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	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
侯国俊	董事长	男	41	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	23.07	否
余天池	董事、总经理	男	45	2007.6.30 ~ 2010.6.29	32,256	32,256	是	28.88	否
宋晓玲	董事、常务副总经理	女	39	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	20.4	否
嘉冀	董事、副总经理	男	46	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	17.64	否
汪志强	董事、副总经理	男	50	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	17.35	否
张立	董事	男	36	2008.4.10 ~ 2010.6.29			是	7.32	否
易立伟	独立董事	男	68	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	4.50	否
张 森	独立董事	男	44	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	4.50	否
林铁年	独立董事	男	67	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	4.50	否
张宝民	监事会召集人	男	56	2007.6.30 ~ 2010.6.29	17,152	17,152	否		是
万 霞	监事	女	42	2007.6.30 ~ 2010.6.29			否		是
齐红娣	监事	女	51	2007.6.30 ~ 2010.6.29			否		是
薛和平	监事	男	60	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	7.77	否
夏月星	监事	男	50	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	7.51	否
李建喜	副总经理	男	38	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	16.8	否
李 刚	董事会秘书	男	32	2007.6.30 ~ 2010.6.29			是	9.52	否
合计	/	/	/	/	49,408	49,408	/	169.76	/

§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

2008 年是变动的一年,国际、国内经济形势动荡起伏、急剧变化,国际资本市场危机逐步影响到国内的实体经济,致使公司的经营业绩大幅波动。

上半年,国内经济上升势头不减,工业产品价格持续上涨,此期间,公司采取有力措施,克服原材料供应不足、价格上涨的不利因素,提高核心产品的竞争力,措施得当,呈现良好的经营局面,经营业绩较 2007 年同期稳中有升。

2008 年下半年,特别是第四季度,由于国际金融危机的影响,国际原油价格的持续下跌,国内房地产行业和出口加工行业的萎缩,引起聚氯乙烯树脂市场价格急剧下跌,短时间内,价格下跌最高幅度接近 45%,公司聚氯乙烯树脂产品完全成本与市场价格倒挂。同时,皮棉价格持续下跌和上半年原料成本的影响,公司涉农塑料制品行业产生经营业绩有较大幅度的下降。

上述两个主要原因,致使公司 2008 年全年的整体经营情况较 2007 年有较大幅度的下滑。

整体经营业绩及行业指标情况如下:

2008 年,公司共实现营业收入 370312.64 万元,较上年同期降低 7.08%;实现利润总额 8079.00 万元,较上年同期减少 77.92%;实现归属母公司净利润 5770.27 万元,较上年同期减少 78.74%。

2008 年生产 PVC 树脂 26.40 万吨,生产离子膜烧碱 19.6 万元。

塑料制品 5.75 万吨,其中 PVC 硬管完成 2.563 万吨,滴灌带完成 1.568 万吨;其他塑料制品 1.588 万吨。

柠檬酸完成 1.18 万吨,番茄酱完成 4.1 万吨,柠檬酸、番茄酱产量较去年略有减少,但由于价格回升,利润较去年有大幅提高。

建筑业完成 4.04 亿施工产值,外贸进出口总额 1.84 亿美元,出口聚氯乙烯 9 万吨、烧碱 3.87 万吨、番茄酱 3.13 万吨、柠檬酸 1.03 万吨。

2、主要财务数据的分析

(1)主要财务状况及经营成果指标比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	变动原因
货币资金	553,057,760.39	925,255,903.68	-372,198,143.29	偿付到期 5 亿元融资券
预付帐款	202,708,098.83	146,080,077.55	56,628,021.28	为锁定低价原料,预付原料采购款增加所致
应付票据	30,000,000.00	90,000,000.00	-60,000,000.00	结算方式调整及票据到期结算所致
应付短期融资券	0	500,000,000.00	500,000,000.00	偿付到期 5 亿元短期融资券
应付帐款	302,155,055.11	469,730,871.58	-167,575,816.47	部分债务清结
应交税费	20,123,636.55	81,166,269.76	-61,042,633.21	延期税款减少
其他应付款	96,281,704.58	173,555,538.53	-77,273,833.95	部分债务清结
项目	2008年	2007年	增减额	
投资收益	2,991,012.70	8,557,928.26	-5,566,915.56	本期公司未有证券投资等短期投资
营业利润	79,457,661.74	363,364,664.10	-283,907,002.36	经济环境变化,经营业绩下滑
利润总额	80,790,015.02	365,840,532.69	-285,050,517.67	经济环境变化,经营业绩下滑
净利润	66,643,613.15	318,234,196.80	-251590583.65	经济环境变化,经营业绩下滑
归属母公司股东的净利润	57,701,870.20	271,400,759.73	-213,698,889.53	经济环境变化,经营业绩下滑
所得税费	14,146,401.87	47,606,335.89	-33,459,934.02	利润下降及税收返还,所得税减少

(2)现金流量表比较情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	52,818,725.92	722,259,189.44	-669440463.52	经济环境变化,经营情况较上年下滑
投资活动产生的现金流量净额	-137,463,861.69	-819,049,050.82	681585189.13	本期无重大收购、投资等项目
筹资活动产生的现金流量净额	-287,553,007.52	237,620,361.89	-525173369.41	偿付到期短期融资券
现金及现金等价物净增加额	-372,198,143.29	140,830,500.51	-513028643.80	主要系经营活动产生的现金流量净额减少

3、主要控股子公司与参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
新疆天业节水灌溉股份有限公司	51952	塑料节水滴灌器材的生产与销售	98,467.25	65,518.63	541.99
石河子开发区天业化工有限责任公司	12000	化工产品的生产与销售	158,670.72	19,791.51	6,490.09
新疆石河子中发化工有限责任公司	3650	化工产品的生产与销售	24,625.12	9,182.21	1,403.28
石河子泰安建筑工程有限公司	6090	建筑施工、安装	26,465.88	10,088.73	157.64
新疆石河子天业番茄制品有限责任公司	2000	蕃茄制品、饮料制品。	19,464.39	1,150.16	1,575.47
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	8537	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	16,650.32	11,504.58	2,440.13

4、公司技术创新和节能节排情况

公司在经营过程中始终坚持循环经济、清洁生产的发展理念,坚持"减量化、资源化、再利用"原则,董事会及管理层高度重视节能减排工作,利用各种新技术、新工艺的研发和应用,一方面从源头开始,系统地减少资源消耗、减少废物的产生,以提高资源利用效率,努力实现多种资源的综合利用,不断提升企业清洁生产水平,逐步实现生产废水的零排放,为企业的可持续发展打下坚实基础。

另一方面大力回收和循环利用各种废旧资源,力争做到产生的各类废弃物"吃干榨净",形成整体产业链上的大循环和行业内的小循环相应发展,在保护环境的同时提高经济效益。循环利用各种废旧资源,做到"吃干榨净",既保护了环境又提高了经济效益。

(1)化工生产过程中采用干法乙炔技术,水资源消耗仅为湿法工艺的 1/5;采用组合式吸收-解析工艺,从源头上解决了传统工艺中大量稀酸对环境的污染;采用变压吸附回技术以及组合塔吸收—解析技术等多项技术,资源使用效率提高 20%,废气排放量下降 30%以上;采用废次钠循环配置技术和上清液冷却技术,从根本上实现了乙炔车间废水的零排放。

(2)始终贯彻循环经济的理念,使废弃物最大限度地转化为资源,减少自然资源的消耗和污染物的排放。如电石生产回收石灰粉粒用于柠檬酸生产,年可减少采购成本 100 万元以上,将原本作为废弃物的电石渣、柠檬酸渣、硫酸渣、粉煤灰等工业废渣作为水泥生产的原料出售,大幅度降低公司治污成本,同时,产生良好的经济效益,年增加收入 1000 万元以上。

(3)注重节水滴灌技术应用的创新,公司节水滴灌技术和节水滴灌产品长期以来在棉花、青储饲料、小麦、果蔬种植及绿化等方面应用较为广泛,增产、增收效果显著。2008 年,公司节水滴灌技术在水稻种植上的应用获得成功,实现了水稻旱种,这对节水滴灌技术的更广泛的应用具有突破性的意义。今后,公司仍将深入在不同农作物种植使用节水滴灌技术和节水滴灌产品的科研工作,进一步推动节水滴灌技术在国内广大农业种植领域的应用。

5、公司对未来发展的展望

(1)宏观经济环境分析

2008 下半年以来,国际金融危机给我国经济发展带来严峻的考验。从 2009 年一季度的情况来看,国际金融危机对我国实体经济的冲击尚未结束,甚至可能更加严重。2009 年两会上,国务院提出了应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展为主线,全面实施一揽子计划。包括大规模增加政府投资,实施总额四万亿元人民币的两年投资计划,实行结构性减税,扩大国内需求;大范围实施调整振兴产业规划,提高国民经济整体竞争力等等,随着一揽子计划的实施,国内经济将会在 2009 年内逐步回暖,但行业复苏的差异性仍然存在。

短期内,传统出口加工行业、房地产行业等有利于带动基础原材料消费的主导行业经营情况转暖比较困难,国际原油价格、皮棉价格上涨乏力,2009 年公司仍面临着较大的经营压力。

(2)行业情况分析

根据公司产品的经营特点,主要对聚氯乙烯树脂、节水灌溉、番茄酱、贸易行业的情况分析如下:

①十五"以来,随着国民经济的持续较快增长,建筑业与塑料加工业对聚氯乙烯树脂的需求迅猛增长,国内"电石法"的聚氯乙烯树脂扩建、新建项目纷纷上马,到 2007 年我国成为世界第一大聚氯乙烯树脂生产国。随着我国"电石法"聚氯乙烯树脂生产能力的不断增加,原料供应问题突出,聚氯乙烯树脂行业也由高速发展期向平稳整合阶段过渡,国内聚氯乙烯树脂产能增长率呈现明显下降趋势。

截至 2008 年 12 月,我国聚氯乙烯树脂产能为 1581 万吨(包括糊树脂),较 2007 年增长 8.6%,这是近年来产能增长率首次低于 10%。2008 年我国聚氯乙烯树脂表观消费量继续呈现稳步增长的趋势,但进入第三季度之后,由于全球经济形势发生巨大变化,中国的经济发展也不可避免的受到影响,尤其是房地产业的持续低迷更是使得聚氯乙烯树脂的消费量急速下降,产品市场竞争压力增大。全年的表观消费量回落至 900 万吨以下,同比下降 13%,出现近 10 年来的首次负增长。而国内聚氯乙烯树脂装置的开工率也呈现逐渐下降的趋势,2008 年全年"电石法"装置整体开工率回落至 60%以内,产能的不断增长和短期市场消费量的下降,同行业业绩全面下降。

2008 年下半年国际原油价格不断下降,目前虽有回升,但仍处在低位,"乙烯法"生产聚氯乙烯的优势开始显现,短期内,竞争优势明显。

②长期以来,国家大力提倡节水技术的应用,节水灌溉行业有着良好的发展前景。本公司节水器材的生产和推广能力均居全国第一,是国内的知名企业,并受到国家领导人的充分肯定,有着良好的竞争优势。目前,已准备在巴基斯坦等国实施大面积的推广,公司节水灌溉的国际影响力不断加强。

2008 年国内经济衰退对公司节水行业的影响仅是暂时的,随着国家产业政策和产业标准的不断完善,国内节水灌溉产品将逐步走向规范化、标准化,公司节水产品的优势将更明显。

③ 近两年,新疆番茄酱出口持续增长,番茄酱行业经营情况良好。由于 2008 年国内食品安全事件的发生,稳定并提高番茄酱品质和克服部分国家的进口壁垒是番茄制品加工企业面临重要问题。根据目前的情况,预计 2009 年番茄酱行业的情况相对稳定。

④ 随着沿海地区部分企业出口方向开始向西转移,这对新疆地产品和国内产品,通过新疆进入中、西、南亚、东欧入俄罗斯对接极为有利,最近国家又出台了支持边贸发展的六项具体措施,对新疆来讲是一个难得的机遇,因此公司外贸企业将扩大出口渠道,拓宽国际市场,增加出口产品,在向西发展陆路大通道中抢占先机。

(3)未来公司发展机遇和挑战

国家对新疆经济发展给与了很好的政策支持,加之新疆广阔的土地资源,丰富的矿产资源等等得天独厚的优势条件,为新疆经济发展带来了巨大的空间。虽然国际金融危机对新疆的实体经济也产生了较为沉重的影响,但是新疆经济向好发展、经济开放程度不断提高的趋势不会改变,与周边国家经济合作的深入,为公司化工产业和节水灌溉产业的长远发展带来了前所未有的机遇。

机遇与挑战并存,随着新疆经济开放程度的不断提高,如何发挥公司综合产业链的整体联动,实现整个产业链的最优效益,消弱经济波动对公司经营的影响,是今后长期面临的挑战。

(4)公司未来发展战略

发展好三个园区,完善优势产业链,实施三大战略,用 3-5 年的时间,切实将公司建设成为盈利能力强,技术含量高,产业优势明显,综合实力更强的上市公司。

三个园区是:进一步做大节水工业园区,做精做优化工园区;做强老工业区。

优势产业链是:化工— 塑料节水器材—高效农业。充分发挥产业链的优势和再生资源对生产环节的支撑作用,实现经济效益的最大化。

三大战略是:循环经济发展战略,信息化带动工业化发展战略和人才强企战略。

(5)2009 年经营工作的安排

2009 年经营目标:生产聚氯乙烯树脂 30 万吨、烧碱 22 万吨、电石 30 万吨、食品(番茄酱、柠檬酸)6 万吨、塑料制品 6 万吨,营业收入与 2008 年持平,综合费用支出较 2008 年下降 5%,经营利润稳步回升。

① 开源节流,有效控制现金流,降低经营成本,积极应对国际经济不景气的不利局面。

② 抓住新疆生产建设兵团要求尽快落实 400 万亩节水灌溉工程的大好机遇,争取国家资金支持,及早筹划安排,在巩固北、东疆市场的基础上,积极开辟南疆市场。

加大节水灌溉新产品、新技术的开发力度,促进节水滴灌技术在国内的广泛应用,并努力做好天业节水灌溉技术国际市场的推广工作,切实为天业节水灌溉技术在世界范围内推广奠定基础。

③处置番茄制品行业中的非盈利资产,提高番茄制品行业整体资产的盈利能力。加紧实施加工番茄全程机械化和番茄采收机技术集成与示范加工番茄微生物危害评价分析、加工番茄废水处理循环利用等重点项目的研发,提高番茄原料的采收效益和原料质量,并有效将循环经济理念应用于番茄加工过程中,做优公司的番茄制品行业。

④ 对贸易企业给与支持,督促贸易企业做好向西发展的业务拓展,充分利用欧亚大陆桥便利条件,扩展欧洲地区的国际贸易业务的范围,为公司国际业务的发展做好基础工作。

实施 2009 年经营计划的资金基本来源为自有资金和银行信贷资金。

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						
工业	6,065,473,382.70	5,508,588,016.71	9.18	20.89	35.09	减少 9.55 个百分点
商业	10,504,962.91	13,350,302.68	-27.09	-84.66	-79.97	减少 29.75 个百分点
房地产业	2,766,013.53	2,298,884.85	16.89	-33.90	-5.53	减少 24.96 个百分点
建筑安装业	404,864,191.36	378,820,212.63	6.43	-35.31	-33.26	减少 2.87 个百分点
小计	6,483,608,550.50	5,903,057,416.87	8.95	13.43	25.21	减少 8.57 个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	2,909,327,909.72	2,960,283,648.52	-1.75	53.67	59.51	减少 3.72 个百分点
合计	3,574,280,640.78	2,942,773,768.35	17.67	-6.49	2.95	减少 7.55 个百分点
分产品						
塑料制品	641,299,567.22	594,913,477.92	7.23	3.55	24.00	减少 15.30 个百分点
化工制品	5,046,962,002.07	4,651,782,126.94	7.83	25.20	40.61	减少 10.11 个百分点
建材	8,929,280.26	11,774,620.10	-31.87	-55.44	-47.60	减少 19.75 个百分点
建筑安装及运输服务	404,864,191.36	378,820,212.63	6.43	-35.31	-33.26	减少 2.87 个百分点
番茄酱	249,591,215.08	157,595,854.78	36.86	-14.14	-28.86	增加 13.07 个百分点
柠檬酸	89,632,699.69	64,668,842.77	27.85	18.00	-5.09	增加 17.55 个百分点
钢材	1,575,682.65	1,575,682.58	0	-88.96	-88.95	减少 0.09 个百分点
商品房	2,766,013.53	2,298,884.85	16.89	-33.90	-5.53	减少 24.96 个百分点
其他	37,987,898.64	39,627,714.30	-4.32	11.23	32.50	减少 16.74 个百分点
小计	6,483,608,550.50	5,903,057,416.87	8.95	13.43	25.21	减少 8.57 个百分点
减:公司内各业务分部间抵销	2,909,327,909.72	2,960,283,648.52	-1.75	53.67	59.51	减少 3.72 个百分点
合计	3,574,280,640.78	2,942,773,768.35	17.67	-6.49	2.95	减少 7.55 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(%)
国内	5,693,818,017.17	10.85
国外	789,790,533.33	36.67
小计	6,483,608,550.50	13.46
减:公司内各业务分部间抵销	2,909,327,909.72	53.79
合计	3,574,280,640.78	-6.49

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据目前经济形势和及公司经营所需流动资金的实际情况,董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金,2008 年度不进行利润分配。	补充流动资金

§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

(下转 C6 版)

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2009-006

新疆天业股份有限公司四届九次董事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2009 年 3 月 14 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届九次董事会会议的通知。2009 年 3 月 25 日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 6 人,侯国俊董事长、宋晓玲董事、汪志强董事因工出差未能亲自出席本次会议,分别委托余天池董事、张立董事和朱嘉冀董事代为表决。公司监事和高管列席了会议。会议由余天池董事主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下:

一、审议并通过《2008 年总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二、审议并通过《2008 年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、审议并通过《2008 年决算报告》的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

四、审议并通过 2008 年度利润分配的预案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2008 年度经审计公司(母公司数)的净利润 87,204,182.64 元,按《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 8,720,418.26 元,加年初未分配利润 486,004,521.50 元,扣除 2008 年内派发的 2007 年度股利 43,859,199.99 元,可供股东分配的利润为 520,629,085.88 元。

为做好 09 年的经营工作,根据目前经济形势及公司情况,董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金,2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过关于坏帐核销的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

经核查,截止 2008 年末,公司存在长期无法收回、债务人被注销、吊销工商登记,或已过诉讼时效期等款项 19,875,563.42 元,其中:

公司本部 10,853,008.41 元;

子公司共计 9,022,555.01 元,其中:北京天业绿洲科技发展有限公司 497,441.61 元,新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 2,424,488.48 元,新疆石河子天业番茄制品有限责任公司 3,170,195.36 元,新疆天业节水灌溉股份有限公司 2,930,429.56 元。

公司董事会决定核销上述坏帐,实行帐销案存。

上述核销坏帐已全额计提减值准备,不影响当期损益。

六、审议并通过计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据公司执行的会计政策和会计估计,2008 年末,提取坏账准备 9,454,087.26 元,存货跌价准备 2,429,815.16 元。共计计提资产减值准备 11,883,902.42 元。

七、审议并通过《内部控制制度的自我评价报告》。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

八、审议并通过修订《审计委员会实施细则》的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据中国证监会下发的《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》(证监会字〔2007〕235 号)及证监会公告〔2008〕48 号文规定,公司对《审计委员会实施细则》做进一步修订,修订后的《审计委员会实施细则》见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

九、审议并通过《2008 年年度报告正文》及摘要的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

续聘广东大华德律会计师事务所为公司 2009 年审计机构,并支付其 2008 年度报告审计费用 75 万元(含差旅费)。

十一、审议并通过为控股子公司累计不超过 4 亿元的银行借款提供担保计划的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据控股子公司的生产经营需要,本公司计划自 2008 年股东大会通过之日起,一年内计划为控股子公司累计不超过 4 亿元银行借款提供担保,主要系为本公司控股核心主业的子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。

十二、审议并通过 2009 年度日常关联交易的议案。该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2009 年本公司预计将向控股股东新疆天业(集团)有限公司所属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为 1750-1850 万元工业盐,预计向石河子开发区天业热电有限责任公司采购金额为 50000-60000 万元的工业用电、采购 1500-2500 万元工业用蒸汽,预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司及南山水泥厂采购工程用水泥 3500-4580 万元;预计向南山水泥厂采购石灰 2390-2450 万元;预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为 1000—1500 万元的设备安装及设备制作;本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业(集团)有限公司及其所属子公司提供金额为 40000-50000 万元的建筑安装工程;预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司及石河子南山水泥厂处理出售工业废渣 1175-1668 万元,预计为新疆天业(集团)有限公司及其子公司提供 3000-4000 万元工业管道保温工程施工。关联董事宋晓玲受托人张立董事回避了本议案的表决。

上述关联交易详细情况见一同披露的日常关联交易公告。

十三、审议并通过修改公司章程的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

将《公司章程》第一百五十九条内容修订为"公司利润分配政策为公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报;公司可以采取现金或者股利方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案,需在定期报告中说明原因,并说明未分配利润的用途和使用计划。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。"

十四、审议并通过转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易议案。该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

准噶尔番茄制品厂是本公司分公司,成立于 2003 年 3 月 27 日,该厂主要经营番茄制品、罐头制品等其它食品的加工和销售。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 4297.14 万元,总负债 7249.65 万元,净资产 -2952.51 万元,2008 年实现主营业务收入 2565.00 万元,净利润 -149.83 万元。2008 年共计生产番茄酱 5023 吨,占公司番茄酱总产量的 12%。

较长一段时间以来,准噶尔番茄制品厂经营情况和盈利能力滞后于公司其他番茄制品企业,为提高公司番茄制品行业整体资产的盈利能力,理顺番茄制品行业的经营管理,经与新疆天业(集团)有限公司协商,由天业集团收购准噶尔番茄制品厂房屋建筑物、构筑物、机器设备等固定资产。农八师国资委已同意天业集团完成收购后,将该资产划转出天业集团。截止 2008 年 12 月 31 日该部分资产帐面值为 1442.54 万元,评估值为 1359.97 万元,本次资产转让价格以评估值为准。关联董事宋晓玲受托人张立董事回避了本议案的表决。

上述关联交易详细情况见一同披露的资产转让关联交易公告。

十五、审议并通过新疆天业节水灌溉股份有限公司回购不超过已发行 H 股总面值的 10%的议案。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称天业节水)成立于 1999 年 12 月 27 日,为台港澳与境内合资上市公司,于 2006 年 2 月 28 日在香港联交所上市,股票代码 HK0840,是农业节水行业的龙头企业,注册资本 519521560 人民币元,本公司持股 38.91%,为公司控股子公司。截至 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产 97435.25 万元,净资产 66051.08 万元,2008 年实现主营业务收入 55954.07 万元,净利润 760.36 万元。

天业节水共计发行 202,400,000 股 H 股,占总股本的 38.96%,发行价格为 1.18 元港币/股,目前价格在 0.6 元港币/股左右,天业节水计划在 2009 年内回购不超过已发行 H 股总面值的 10%,公司董事会同意天业节水回购 H 股事宜。

上述二、三、四项议案和九至十三项议案需提交股东大会审议。

十六、2008 年年度股东大会召开日期另行通知。该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2009-007

新疆天业股份有限公司四届八次监事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2009 年 3 月 14 日向公司监事会成员以书面方式发出召开四届八次监事会会议的通知,2009 年 3 月 25 日在公司十楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由监事会主席张宝民主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《2008 年监事会工作报告》的议案。(该议案同意票为 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2008 年年度报告》及摘要的议案。(该议案同意票为 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、审议并通过监事会独立意见。(该议案同意票为 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

独立意见如下:

1、公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为,也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,认为公司财务制度健全,财务管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。广东大华德律会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害全体股东的权益。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

5、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

公司近期没有募集资金情况,以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

6、监事会对坏帐核销和计提资产减值准备议案的独立意见

根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求,监事会对公司四届九次董事会关于坏帐核销和计提资产减值准备两项议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议,经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议,了解了公司 2008 年度坏帐核销和计提资产减值准备和的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认为:公司四届九次董事会关于坏帐核销和计提资产减值准备两项议案的决议程序是合法的、依据是充分的。

7、年度报告编制合规性的独立意见

(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十七日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2009-008

新疆天业股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	采购工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	1750-1850	90%	701.56
	采购工业用电	石河子开发区天业热电有限责任公司	50000—60000	85%	49889.95
	汽		1500-2500	80%	1542.99
	普硅 42.5 水泥	石河子开发区青松天业水泥有限公司 石河子南山水泥厂	860-930	90%	1498.42
	普硅 32.5 水泥		2640-3650	90%	
	石灰	石河子南山水泥厂	2390-2450	35%	83.71
接受关联人提供劳务等	接受设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	1000-1500	90%	681.21
向关联人提供劳务	建筑安装	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	40000-50000	85%	33382.71
处理工业废渣	电石渣	石河子开发区青松天业水泥有限公司 石河子南山水泥厂	750-1080	100%	1225.72
	硫酸渣		270-400	100%	
	柠檬酸渣		142.5-168	100%	
	电石灰		12.5-20	100%	
向关联人提供劳务	提供保温工程施工	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	3000-4000	80%	2144.94

二、关联方介绍和关联关系

1、为本公司提供原材料和设备安装及设备制作的关联方

(1)吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司,注册资本 200 万元,为新疆天业(集团)有限公司全资子公司,经营范围:工业用盐购销等,法定代表人为安志明。截止 2008 年 12 月 31 日,总资产为 2549.92 万元,净资产 -4.74 万元(未经审计)。

(2)石河子开发区天业热电有限责任公司注册资本 21407 万元,为新疆天业(集团)有限公司全资子公司,公司法定代表人为张新力,经营范围:火力发电及蒸汽、热水的生产和销售。截止 2008 年 12 月 31 日,总资产 102133.35 万元,净资产 32199.36 万元(未经审计)。

(3)石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司注册资本 1000 万元,其中新疆天业(集团)有限公司出资 817.29 万元,占注册资本的 86.83%,经营范围:工业设备、钢结构制作及安装,工艺管线安装等,法定代表人为郝明忠。截止 2008 年 12 月 31 日,总资产为 17327.20 万元,净资产 3689.18 万元(未经审计)。

(4)石河子开发区青松天业水泥有限公司是本公司控股股东新疆天业(集团)有限公司所属的子公司,成立于 2005 年 5 月 10 日,注册资本 8000 万元,主要经营水泥及水泥制品的生产与销售,拥有新疆首条利用电石废渣湿磨干烧新型水泥生产线,年生产 30 万吨水泥,截止 2008 年 12 月 31 日,总资产 23603.79 万元,净资产 7925.75 万元。

(5)石河子南山水泥厂于 2008 年 7 月 15 日无偿划拨成为本公司控股股东新疆天业(集团)有限公司所属的全资子公司,成立于 1989 年 5 月 26 日,注册资本 5137 万元,主要经营水泥、发电、石灰石、石灰的生产与销售,年产 15 万吨水泥和 50 万吨石灰石,截止 2008 年 12 月 31 日,总资产 14327.92,净资产 4800.76。

2、为关联方提供建筑安装工程施工的关联方情况介绍

(1)石河子泰安建筑工程有限公司系本公司控股子公司,法定代表人为侯国俊,注册资本 6090 万元,本公司出资比例占 90.91%,主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止 2008 年 12 月 31 日,总资产为 26465.88 万元,净资产 10088.73 万元。

(2)新疆天业(集团)有限公司为农八师所属国有独资企业,成立于 1996 年 6 月,法定代表人为郭庆人,注册资本 20000 万元,是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业,拥有国有资产授权委托经营权,持有本公司股份 18976 万股,占公司股份总数的 43.27%,为公司控股股东。截止 2008 年 12 月 31 日,总资产 1489702.53 万元,净资产为 412335.06 万元(未经审计)。

三、定价政策和定价依据

1、公平、公允的原则;

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

3、工业用电、用汽采购价格至少低于市场价格 3-5%;其他产品交易价格以市场价格为准,随市场价格的变化,卖方可作适当调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、接受设备安装及设备制作的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务,根据双方签订的关联交易框架协议,工业用电、工业用汽较市场价格至少下调 3%—5%作为结算价格,对公司的经营起到积极作用。本公司及控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供工业管道保温工程施工及建筑安装工程施工有利于其的业务发展,对公司及泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。向关联方处理工业废渣,能最大限度地利用各种废弃物和再生资源,有利于公司的经营。

因此,日常关联交易没有损害上市公司的利益,对本公司独立性的未产生重大影响,基于上述原因,上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1. 关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2. 独立董事发表意见:

(1)、公司的关联交易符合相关的法律、法规规定,没有损害公司及公司股东的利益;

(2)、关于公司及公司所属企业与新疆天业(集团)有限公司及其所属企业之间的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰、设备安装和设备制作、建筑安装工程、工业管道保温工程施工的关联交易事项,经独立审查,公司的关联交易符合相关的法律、法规规定,没有损害公司及公司股东的利益;天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电、工业用汽、工程用水泥、石灰及设备安装和设备制作的关联交易定价优于市场价格,且关联交易稳定,有效发挥优势互补,资源的合理配置的作用,有利于公司持续稳定经营。

(3)、公司及控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的工业管道保温工程施工及建筑安装工程,有利于公司及泰安公司的经营和发展,涉及的关联交易公允,未损害公司的利益。

(4)、公司及公司所属子公司的电石渣、硫酸渣、柠檬酸渣、电石灰等工业废渣处理,符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》要求,不仅保护了环境,而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源,加强了资源综合利用,实现了"节能减排",走上了可持续发展之路。

同意将该议案提交董事会审议。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于 2009 年 3 月 25 日与关联方签订《2009 年度日常关联交易的框架性协议》,协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立,经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整和变化,可签订补充协议,补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

1、《2009 年度日常关联交易的框架性协议》;

2、新疆天业股份有限公司四届九次董事会会议决议;

3、独立董事意见;

4、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临 2009-009

新疆天业股份有限公司转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易公告

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:

- 公司向新疆天业(集团)有限公司转让准噶尔番茄制品厂固定资产,该部分资产包括房屋建筑物、构筑物、机器设备等,转让价格为 1359.97 万元。
- 本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。
- 本次交易完成后,可进一步提高公司番茄制品行业整体资产的盈利能力,理顺番茄制品行业的经营管理。

一、交易概述

新疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业"或"公司")与新疆天业(集团)有限公司(以下简称"天业集团")于 2009 年 2 月 27 日在新疆石河子市签订了《资产转让协议书》。公司向天业集团转让准噶尔番茄制品厂固定资产,转让价格为 1359.97 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

公司四届九次董事会议于 2009 年 3 月 25 日以现场方式召开,应到会董事 9 人、实际到会董事 6 人,授权委托表决 3 人。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了"转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易议案"。由于本次交易构成了公司的关联交易,关联董事均回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易不需经股东大会批准。

二、交易方介绍

1、公司名称:新疆天业(集团)有限公司

2、注册地址:新疆石河子北三东路 36 号

3、法定代表人:郭庆人

4、注册资本:125000 万元

5、企业类型:有限责任公司

6、主营业务:番茄酱、柠檬酸的生产与销售;硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙的销售;化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品的生产与销售;钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售;种植业、养殖业、节水农业技术推广,节水农业工程技术研究、进出口业务。

7、关联关系:持有公司 43.27%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易标的基本情况

1、本次转让标的为分公司准噶尔番茄制品厂的固定资产,截止 2008 年 12 月 31 日该部分资产帐面值为 1442.54 万元。

2、本次所转让资产的评估是由具有从事证券业务资格的上海万隆资产评估有限公司进行,评估报告的摘要内容如下:

(1)评估范围:委托评估的具体资产范围为准噶尔番茄制品厂的房屋建筑物、构筑物、机器设备等固定资产。

(2)评估基准日:2009 年 12 月 31 日

(3)评估结论:在评估基准日 2009 年 12 月 31 日,公司委托评估的准噶尔番茄制品厂的固定资产评估价值为 1359.97 万元。

四、交易协议主要内容

1、转让方:新疆天业股份有限公司

收购方:新疆天业(集团)有限公司

2、签署日期:2009 年 2 月 27 日

3、交易标的:分公司准噶尔番茄制品厂实物资产,包括设备、建筑物等固定资产

4、定价政策及交易价格:根据上海万隆资产评估有限公司出具的《新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制品厂资产转让项目评估报告书》(沪万隆评报字(2009)第 26 号),固定资产价值 1359.97 万元,按照上述资产评估价值作为本次资产交易价格。

5、付款时间:《资产转让协议》生效后的 10 个工作日以现金支付。

6、生效条件:

下列条件同时成立后《资产转让协议书》即可生效:

(1)本公司和天业集团双方签字盖章;

(2)所涉及的资产转让事项经双方有权部门批准后方可生效。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后,有利于提高公司番茄制品行业整体资产的盈利能力,理顺番茄制品行业的经营管理。

六、独立董事意见

准噶尔番茄制品厂番茄酱产量只占公司番茄酱总产量一小部分,准噶尔番茄制品厂经营情况和盈利能力一直滞后于公司其他番茄制品企业。该部分资产转让后,虽然公司的番茄酱的产能有小幅降低,但转让后有利于提高公司番茄制品行业整体资产的质量和盈利能力,有利于理顺番茄制品行业的经营管理。农八师国资委已同意天业集团完成收购后,将该资产划转出天业集团,对规范关联交易给与了支持;转让资产经有证券从业资格的评估机构进行评估,转让价格以评估值为准,符合资产转让的有关规定,转让定价方式合理,未损害公司的利益。关联董事回避议案表决,表决程序合法、合规。

七、备查资料

1、《资产转让协议书》;

2、《资产评估报告》;

3、新疆天业股份有限公司四届九次董事会会议决议公告;

4、独立董事意见;

5、其他相关资料。

新疆天业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日