新疆汇通(集团)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，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨江权	因公务原因	张志铭

1.4 天职国际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。

1.5 本公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	汇通集团
股票代码	000415
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
注册地址的邮政编码	830000
办公地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
办公地址的邮政编码	830063
公司国际互联网网址	http://www.huitonggroup.com.cn
电子信箱	000415@huitonggroup.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	马伟华
联系地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
电话	(0991)5865220
传真	(0991)5835644
电子信箱	mawh@huitonggroup.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	237,072,622.23	345,220,899.17	345,220,899.17	-31.33%	244,749,326.36	312,934,236.07
利润总额	-82,781,058.90	21,024,117.12	23,118,258.75	-466.08%	15,949,675.36	21,606,888.52
归属于上市公司股东的净利润	-86,030,674.41	13,148,843.30	15,242,984.93	-664.40%	10,888,355.98	16,078,747.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,963,318.91	-11,768,962.81	-9,674,821.18	251.06%	-18,279,985.22	-13,089,593.32
经营活动产生的现金流量净额	-63,909,726.40	41,798,983.99	41,798,983.99	-252.90%	129,177,399.21	97,995,077.08
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,091,514,951.61	1,186,747,255.53	1,186,857,636.01	-8.03%	1,156,284,361.83	1,196,828,244.97
所有者权益(或股东权益)	337,549,281.80	421,485,814.58	423,579,956.21	-20.31%	400,214,010.78	408,336,971.28
股本	300,335,834.00	300,335,834.00	300,335,834.00		300,335,834.00	300,335,834.00

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	-0.2864	0.0438	0.0508	-663.78%	0.0363	0.0535
稀释每股收益	-0.2864	0.0438	0.0508	-663.78%	0.0363	0.0535
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1131	-0.0392	-0.0322	-251.05%	-0.0609	-0.0436
全面摊薄净资产收益率	-25.49%	3.12%	3.60%	减少29.09个百分点	2.72%	3.94%
加权平均净资产收益率	-22.61%	3.17%	3.66%	减少26.27个百分点	2.81%	4.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-10.06%	-2.79%	-2.28%	减少7.78个百分点	-4.57%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-8.92%	-2.84%	-2.33%	减少6.59个百分点	-4.71%	-3.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2128	0.1392	0.1392	-252.87%	0.4301	0.3263
	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1239	1.4034	1.4104	-20.31%	1.3326	1.3596

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	金额
营业外收入	31,611.83
营业外支出	-727,284.02
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	701,636.72
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	-52,080,225.49
其中：长期投资减值	-5,630,315.65
商誉减值	-48,120,043.50
应收股利减值	-328,775.50
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	1,998,909.16
所得税影响数	-2,422.17
归属于少数股东的非经常性损益	9,327.63
合计	-52,067,355.50

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 国内外会计准则差异

□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	105,556,997	35.15%				-30,057,852	-30,057,852	75,499,145	25.14%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	105,556,997	35.15%				-30,057,852	-30,057,852	75,499,145	25.14%
其中：									
境内法人持股	105,382,069	35.09%				-30,033,582	-30,033,582	75,348,487	25.09%
境内自然人持股	174,928	0.06%				-24,270	-24,270	150,658	0.05%
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	194,778,837	64.85%				30,057,852	30,057,852	224,836,689	74.86%
1.人民币普通股	194,778,837	64.85%				30,057,852	30,057,852	224,836,689	74.86%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	300,335,834	100%						300,335,834	100%

限售股份变动情况表

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
深圳市淳大投资有限公司	54,919,553	15,016,791	0	39,902,762	股改	2008-07-04
深圳市富鼎担保投资有限公司	50,462,516	15,016,791	0	35,445,725	股改	2008-07-04
柳志伟	77,850	0	0	77,850	高管持股	2008-01-04
徐建平	97,078	24,270	0	72,808	高管持股	2008-01-04
合计	105,556,997	30,057,852	0	75,499,145		

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	44725					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件流通股数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	
深圳市淳大投资有限公司	境内非国有法人	18.29	54,919,553	39,902,762	39,900,000	
深圳市富鼎担保投资有限公司	境内非国有法人	12.24	36,775,106	35,445,725	35,400,000	
浙江鑫达投资有限公司	境内非国有法人	2.83	8,505,907			
江苏五岳置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.39	1,161,070			
江苏鼎力置业发展有限公司	境内非国有法人	0.27	819,700			
翁妙秀	境内自然人	0.27	800,000			
廖木标	境内自然人	0.22	659,885			
宁波北远投资有限公司	境内非国有法人	0.21	630,758			
陈竹君	境内自然人	0.21	617,800			
陶明好	境内自然人	0.21	616,200			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股东数量		股份种类			
深圳市淳大投资有限公司	15,016,791		人民币普通股			
浙江鑫达投资有限公司	8,505,907		人民币普通股			
深圳市富鼎担保投资有限公司	1,329,381		人民币普通股			
江苏五岳置业投资发展有限公司	1,161,070		人民币普通股			
江苏鼎力置业发展有限公司	819,700		人民币普通股			
翁妙秀	800,000		人民币普通股			
廖木标	659,885		人民币普通股			
宁波北远投资有限公司	630,758		人民币普通股			
陈竹君	617,800		人民币普通股			
陶明好	616,200		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中有限售条件股东中不存在关联关系，本公司前10名无限售条件股东未知是否存在关联关系。					

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

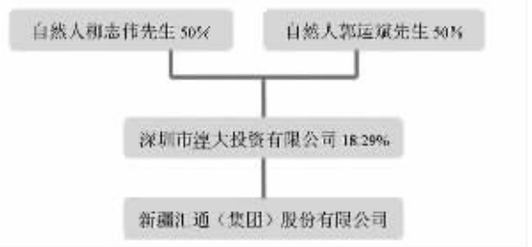
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和郭运斌先生。

柳志伟先生，1967年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通(集团)股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司监事会主席。

郭运斌先生，1963年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通(集团)股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



§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

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
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
郭运斌	董事长	男	45	2006.12-2008.12	0	0		13.07					否
唐乾山	董事、代总经理	男	44	2007.10-2008.12	0	0		10.82					否
金 波	董事兼副总经理	男	37	2008.01-2008.12	0	0		9.51					否
徐建平	董事兼副总经理	男	50	2005.12-2008.12	97,078	72,808	二级市场减持	10.98					否
张志铭	独立董事	男	46	2005.12-2008.12	0	0		6.00					否
杨江权	独立董事	男	35	2007.10-2008.12	0	0		6.00					否
高向军	独立董事	男	38	2005.12-2008.12	0	0		6.00					否
柳志伟	监事会主席	男	41	2005.12-2008.12	103,800	103,800		1.44					是
任小强	监事	男	46	2005.12-2008.12	0	0		1.44					否
吴 涛	监事	男	34	2005.12-2008.12	0	0		0.60					否
马伟华	副总经理兼董事会秘书	男	28	2007.11-2008.12	0	0		8.13					否
齐爵榕	副总经理	男	56	2007.03-2008.12	0	0		8.96					否
王齐平	副总经理	男	51	2008.01-2008.12	0	0		8.11					否
彭志军	副总经理	男	45	2008.04-2008.12	0	0		6.44					否
贺红春	财务总监	男	34	2005.12-2008.12	0	0		8.50					否
合计					200,878	176,608		106.00					

注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司的股票期权及被授予的限制性股票。

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭运斌	董事长	10	2	8	0	0	否
唐乾山	董事、代总经理	10	2	8	0	0	否
金 波	董事兼副总经理	10	2	8	0	0	否
徐建平	董事兼副总经理	10	0	8	2	0	否
张志铭	独立董事	10	2	8	0	0	否
杨江权	独立董事	10	2	8	0	0	否
高向军	独立董事	10	2	7	0	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司发展进程中极为关键的一年，公司在股东单位的大力支持和董事会的正确决策下，秉持“安全有序、积极稳妥、做实经营、提升管理”的指导原则，紧紧围绕既定的发展战略和推进方向，稳步推进产业结构调整，努力化解企业经营风险，大力强化生产经营工作，有效规范提升内部管理，务实稳健、卓有成效地开展了各项工作，确保了各项业务的稳步推进和经营管理水平的提升。在上级监管部门的指导下，公司进行了为期一年多的公司治理专项活动，通过本次公司治理专项活动，公司加强了内控制度建设、法人治理工作取得明显成效、促进了规范运作。

截至2008年12月31日公司总资产10.92亿元，较上年同期减少了0.95亿元；净资产3.38亿元，较上年同期减少了0.86亿元；全年实现营业收入2.37亿元，较上年同期减少了1.08亿元；实现净利润-8603万元。

水电施工业务收入良好，市场主导地位进一步巩固 公司在激烈的市场竞争下，主营业务水利水电建设施工和市场开拓进展顺利。在稳步推进喀腊塑克、特克斯山口、和田波波娜水利枢纽等一批重点续建工程的同时，公司继续发挥自身的资质优势和地域优势，大力开拓市场，先后中标了新疆沙湾金沟河二级水电站引水发电洞、伊犁伊东工业园110KV变电所、国电吉林台喀什河水电站金属结构制安、天风股份达坂城风电三场四期塔架、山口水利枢纽35KV输电线路、米东卧龙岗水库除险加固、乌拉泊水库压力钢管、兵团农三师45团防渗工程等众多水利水电工程项目。全年新增中标工程合同量1.35亿元，较上年同期增加1800万元。

风电一期投产运行，市场核心竞争力初步显现 风电设备制造作为金风科技产业链上的重要一环，在双方战略合作框架下，经过近一年的紧张建设，一期工程于年末全面竣工并投入生产。2008年完成固定资产投资4220万元，铆焊、机加工车间、四层办公楼及立车等生产性建筑物和大型机械加工设备均建成安装完毕。尽管全年基本处于建设期，但其订单得到了充足的保证，仅与金风科技签订的360套锭转子、66台750KW塔架及配套结构件制造加工合同，金额就达1.34亿元，核心竞争力初步显现。下半年，公司开始全面履行与金风科技签订供货合同，并以此为契机进行了风电和原水工金属结构厂的业务与职能整合。报告期内完成46台塔架、35台转子及其它配套零部件的加工生产及交付使用。

职业教育稳步发展，学培双轨制转型战略启动 2008年，长沙南方职院全面贯彻“扩大规模、提高质量”的发展方略，进一步规范内部管理，强化师资队伍建设，狠抓教学质量，深化教学改革。通过整合教育资源，大力推进理论与实践的融合，学院的办学规模和教学水平稳步提高，专业设置得到扩充，教学和管理队伍进一步稳定，就业工作取得可喜成绩：在严峻的经济环境下，08届毕业生的综合就业率仍高达93%，部分优势专业则达100%，在湖南同类高职院校中名列前茅。目前，以国家资助的数控模具试验实训中心和自筹资金建设的图书馆、学生宿舍、计算机中心全面投入使用，南方卡通运营为标志，建筑面积逾15万平方米，占地350余亩，配套教育教学和实习培训齐全，可以满足1.5万余名学生学习和生活的职业学院基本建成，长沙南方职院的办学条件继续得到改善，为学院的进一步发展，推进对外培训工作奠定了坚实的基础。在此背景下，长沙南方职院适时提出了“稳定高职学历教育，积极发展培训市场”的发展思路，确立了由单一学历型职业教育向学历教育与社会培训双轨并行的方针。2008年，“南方农民工职业技术培训基地”顺利获得立项批复，以此为依托的数控、汽修、酒店、物业、卡通五大培训中心和面向社会的多层次培训规划正式启动，南方高级技工学校开始筹建。报告期内，完成主营业务收入7494万元，较上年同期增长1.37%。

地产开发项目启动，成为集团未来的盈利支柱 公司在充分利用自身的存续资源和已经建立的外部合作关系的基础上，立足企业实态，稳步进入地产开发领域，从而使房地产业务成为公司产业结构调整中的亮点。报告期内，乌鲁木齐“紫金长安”三期、山东舜王城中药科技物流园陆续投入建设，这些商业地产和房地产业务的启动建设和即将投入运营，将为公司未来的产业布局、业务发展和盈利提升提供巨大的支持。

山东舜王城作为全国十大中药材交易市场和山东省重点建设项目，具有较大的商业价值和增值潜力。2008年，公司在国家大力鼓励扶持中医药产业发展的背景和当地各级政府的支持下，启动了舜王城中药科技园一期建设。目前，该项目已完成36套计4350平方米的商铺销售，预收销售定金535万元。预计2009年7月一期工程将正式竣工开业。

报告期内亏损的主要原因有以下三个方面：

1、施工期间原材料价格大幅上涨，人工成本增加，导致水利工程施工毛利率下降幅度较大。

2、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的南方职业学院2009年被限制招生，导致长沙南方职业学院未来的收入、利润均有不同程度下滑，故对公司账面4812万元的商誉提取减值。

3、受金融危机的影响，公司参股公司的业绩大幅下滑、公司部分债权不能如期回收，故计提长期股权投资减值563万元、债权减值994万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

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(%)
水利工程施工	9,878.50	9,865.11	0.14%	-26.91%	-12.02%	-99.20%
教育产业	7,494.26	3,579.21	52.24%	1.37%	-7.35%	9.41%
其他	6,273.45	5,914.97	5.71%	-53.92%	-50.39%	-53.99%

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆地区	16,090.63	1.32%
湖南地区	7,544.83	-59.05%

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

6.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资新疆汇通风力设备股份有限公司	700	已开始运营	-259

说明：新疆汇通风力设备股份有限公司自08年4月开始生产经营，08年尚处前期生产投入期，故本年体现亏损。

(下转C12版)

证券代码：000415　证券简称：汇通集团　公告编号：2009-009

新疆汇通(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇通(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年3月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2009年4月1日在北京市召开会议，会议应到董事7人，实到董事6人，授权委托1人，独立董事杨江权先生因公务原因未能出席董事会，委托独立董事张志铭先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭运斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议公司2008年度董事会工作报告

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

2、审议公司2008年度总经理工作报告

同意7票，反对0票。

3、审议公司2008年度独立董事述职报告

同意7票，反对0票。

4、审议公司2008年年度报告正文及摘要

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

5、审议公司2008年度财务决算报告

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

6、审议关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2008年度归属于母公司的净利润为-86,030,674.41元，减去提取的风险准备金500,532.53元，加上2007年度未分配利润27,360,265.71元，2008年度可供分配利润为-59,170,941.23元。鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司拟决定对2008年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。

独立董事认为公司本年度不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

7、审议公司内部控制的自我评价报告

同意7票，反对0票。

8、审议关于公司章程修正的议案

原第一百五十五条 公司利润分配政策为：本公司交纳所得税后的利润，除按本章程第一百五十二条前三款规定进行分配后仍有剩余的，应积极向股东分配利润。董事会未做出向股东分配利润预案的，须在定期报告中披露原因，并由独立董事发表独立意见。

现修改为：第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

9、审议关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东和董事会提名，钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事候选人，其中，刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。董事候选人在提交2008年度股东大会审议通过后就任。（董事候选人简历附后）

通过对钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生进行逐项表决，钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生均全票通过作为第六届董事会董事候选人的提名。

公司独立董事就提名发表了如下独立意见：1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生均全票通过作为第六届董事会董事候选人的提名。

公司独立董事就提名发表了如下意见：①、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意7票，反对0票。

董事会提请公司2008年年度股东大会审议批准。

10、审议关于召开公司2008年年度股东大会的议案

董事会决定于2009年4月23日召开2008年年度股东大会，审议议案：①、公司2008年度董事会工作报告；②、公司2008年度监事会工作报告；③、公司2008年年度报告正文及摘要；④、公司2008年度财务决算报告；⑤、关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案；⑥、审议关于公司章程修正的议案；⑦、审议关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案；⑧、审议关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案。

同意7票，反对0票。

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

2009年4月1日

附件：董事候选人简历

钟志军先生 1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任舟山市公安局定海分局副科长、所长、局长助理、副局长；舟山港城置地有限公司副总经理；合肥天晟房地产开发有限公司执行董事；上海寻基(集团)有限公司总经理。钟志军先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

金波先生 1971年出生，国际经济与贸易本科学历。曾任舟山普陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理、杭州中油石油天然气销售有限公司总经理；新疆汇通(集团)股份有限公司董事、副总经理。金波先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

马伟华先生 1980年出生，中共党员，大学本科学历。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通(集团)股份有限公司总经理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通置业有限公司董事；新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。马伟华先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

徐建平先生 1958年出生，中共党员，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司董事、副总经理。徐建平先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

刘思芬女士 1962年出生，研究生学历，资产评估师，注册会计师。现任职于天元集团(香港)投资有限公司。曾任职于北京大地科技实业公司、兴泰投资公司。2002年取得中国证监会独立董事资格证。刘思芬女士与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

王琴女士 1971年出生，管理学博士，副教授，硕士生导师，中国民建会员。现任上海财经大学国际工商管理学院副教授、上海财经大学国际工商管理学院企业管理系主任。曾任上海财经大学国际工商管理学院助教、讲师。2009年参加深圳证券交易所第21期独立董事培训，获得独立董事资格证。王琴女士与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

李大明先生 1967年出生，法学研究生学历。现任新疆天阳律师事务所执业律师，合伙人，天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人；担任天山纺织、新疆众和、友好集团、新疆城建、特变电工、八一钢铁等十余家上市公司的常年法律顾问。曾任新疆地矿厅技术员、助理工程师，厅团委青工委员、组织干事，新天国际(600084)独立董事。2005年参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职培训，取得证书。李大明先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

证券代码：000415　证券简称：汇通集团　公告编号：2009-010

新疆汇通(集团)股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2009年4月23日(星期四)上午11:00时

2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场表决方式召开

5、出席对象：

①截止于2009年4月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；(授权委托书附后)

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

1、公司2008年度董事会工作报告

2、公司2008年度监事会工作报告

3、公司2008年年度报告正文及摘要

4、公司2008年度财务决算报告

5、关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于公司章程修正的议案

7、关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案

会议将逐项表决提名钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

8、关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案

会议将逐项表决提名唐乾山先生、金平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

2、登记时间：2009年4月17日上午9:30至13:30，下午15:30至19:00

3、登记地点：公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1、联系人：马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话：(0991)5835644

邮政编码：830000

联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位(个人)出席新疆汇通(集团)股份有限公司于2009年4月11日召开的2008年年度股东大会，委托权限为：对以下会议议案投同意()反对()弃权()票，议案内容：

1、公司2008年度董事会工作报告

2、公司2008年度监事会工作报告

3、公司2008年年度报告正文及摘要

4、公司2008年度财务决算报告

5、关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于公司章程修正的议案

7、关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案

8、关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案

委托人名称：　　委托人股东帐户号：

委托人持股数：　　委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

2009年4月1日

证券代码：000415　证券简称：汇通集团　公告编号：2009-011

新疆汇通(集团)股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆汇通(集团)股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年3月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2009年4月1日在北京市召开会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席柳志伟先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

1、2008年度监事会工作报告

同意3票，反对0票。

2、2008年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：公司2008年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

同意3票，反对0票。

3、公司2008年度财务决算报告

同意3票，反对0票。

4、公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价