

证券代码:000928 证券简称:ST吉炭 公告编号:2009-005

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008年度报告摘要

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...

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人杨光、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人(会计主管人员)王宏伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介 股票简称:ST吉炭 股票代码:000928 上市交易所:深圳证券交易所 注册地址:吉林省吉林市和平街9号

2.2 联系人及联系方式 姓名:王宏伟 职务:董事会秘书 联系地址:吉林省吉林市和平街9号 电话:0432-2749000

3.1 主要会计数据 2008年 2007年 2006年 归属于上市公司股东的净利润 2,303,968.94

Table with 6 columns: Item, 2008, 2007, 2006, 2008末, 2007末. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

3.2 主要财务指标 2008年 2007年 基本每股收益(元/股) 0.0436 每股收益(元/股) 0.0436

Table with 6 columns: Item, 2008, 2007, 2006, 2008末, 2007末. Rows include EPS, ROE, etc.

3.3 国内外会计准则差异情况 3.4 股本变动及股东情况 3.5 股份变动及股东情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders like 中钢集团总公司.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists top 10 shareholders.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists top 10 shareholders with detailed info.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists top 10 shareholders with detailed info.

国务院国有资产监督管理委员会 logo and text. 中钢集团吉林炭素股份有限公司 logo and text.

5.5 董事、监事和高级管理人员 5.6 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Gender, Birth Date, etc. Lists directors and supervisors.

董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 5.7 重要事项

Table with 6 columns: Director Name, Position, etc. Lists directors and their compensation.

Table with 6 columns: Division, Revenue, etc. Lists business performance by division.

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的期间及影响的说明

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Lists financial data for 2008.

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Lists financial data for 2007-2009.

7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 收购股权

Table with 6 columns: Party, Amount, etc. Lists transactions.

Table with 6 columns: Party, Amount, etc. Lists transactions.

Table with 6 columns: Party, Amount, etc. Lists transactions.

证券代码:000928 证券简称:ST吉炭 公告编号:2009-003

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年4月1日在公司办公楼会议室召开。

1. 审议并通过了《2008年度工作报告》; 2. 审议并通过了《2008年度利润分配预案》;

3. 审议并通过了《2009年度财务预算方案》; 4. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

5. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 6. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

7. 审议并通过了《2009年度独立董事述职报告》; 8. 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》;

9. 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》; 10. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

11. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 12. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

13. 审议并通过了《2009年度独立董事述职报告》; 14. 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》;

15. 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》; 16. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

17. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 18. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

19. 审议并通过了《2009年度独立董事述职报告》; 20. 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》;

21. 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》; 22. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

23. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 24. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

25. 审议并通过了《2009年度独立董事述职报告》; 26. 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》;

27. 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》; 28. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

29. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 30. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

31. 审议并通过了《2009年度独立董事述职报告》; 32. 审议并通过了《2009年度董事会工作报告》;

33. 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》; 34. 审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》;

35. 审议并通过了《2009年度关联交易公告》; 36. 审议并通过了《2009年度日常关联交易公告》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,结合公司以往的实际状况,对日常关联交易进行

的合理预计,上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定,在表决过程中,关联董事按规定回避

了表决,公司管理层经过充分讨论和审慎决策,是依法合规和符合公司利益的,是维护公司全体股东利益

的必要前提,也没有任何损害中小股东利益的行为,符合法律法规和公司章程的规定,符合中国证监会《上市公司

关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会

《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合

中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露

管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中

国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司披露

信息管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证

监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司披露

信息管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证

监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司披露

信息管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证

监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司披露

信息管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证

监会《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的

关系;与本公司同受中国中钢集团公司最终控制;注册地址:香港湾仔港湾道23号;公司法人:陈华

注册资本:2,600万美元;经营范围:参与中钢集团核心业务和核心产品的研发、生产、销售、服务;优化中钢

集团海外业务管理;参与中钢集团海外资源开发和国内外项目投资;利用中钢集团整体资产和

资源开展股权投资、开展国际贸易;为中钢集团机器的业务和资金运作进行管理。

关联关系:与本公司同受中国中钢集团公司最终控制;注册地址:青山区和平大道1244号;公司法人:徐国平

注册资本:8,900万元;经营范围:爆破拆除工程专业承包;建筑工程质量检测;市政工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

设计;消防设计;环保设计;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程;环境工程

13.公司于2007年1月1日同吉林炭素集团有限公司签署了《能源及原材料购销协议》,公司向

向其供应电、水、气、燃料等。预计年交易额200万元,每月按实际发生额结算,协议有效期三年。定价

原则:参照市场价格。 14.上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定,在表决过程中,关联

董事按规定回避了表决,公司管理层经过充分讨论和审慎决策,是依法合规和符合公司利益的,是

维护公司全体股东利益的必要前提,也没有任何损害中小股东利益的行为,符合法律法规和公司

章程的规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的

相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市

公司关联交易信息披露指引》的相关规定,符合中国证监会《上市公司关联交易信息披露指引》的