安徽四创电子股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 21 版）

合并资产负债表
2008年 12 月 31 日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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	六(一)	77,529,210.85	101,327,269.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六(二)	4,952,802.35	224,000.00
应收账款	六(三)	85,043,872.65	114,480,171.03
预付款项	六(四)	11,044,356.68	10,509,752.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(五)	7,253,849.75	4,348,234.29
买入返售金融资产			
存货	六(六)	149,537,501.47	117,601,583.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		335,361,593.75	348,491,010.70
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	六(七)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	六(八)	132,029,836.54	46,152,654.39
在建工程	六(九)		60,463,184.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(十)	35,260,332.23	38,559,456.93
开发支出	六(十一)	6,334,642.94	2,383,756.26
商誉			
长期待摊费用	六(十二)	2,364,746.04	
递延所得税资产	六(十三)	1,925,263.35	2,199,359.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,914,821.10	150,758,410.87
资产总计		514,276,414.85	499,249,421.57
流动负债：			
短期借款	六(十五)	0	40,000,000.00
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	六(十六)	15,291,429.40	14,352,625.00
应付账款	六(十七)	99,885,273.22	49,434,845.72
预收款项	六(十八)	24,731,342.40	36,951,181.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(十九)	10,160,450.77	9,445,083.47
应交税费	六(二十)	10,385,558.86	-1,123,309.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六(二十一)	1,032,646.96	10,805,189.38
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		161,486,701.61	159,865,616.23
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	六(二十二)	143,397.28	260,890.00
递延所得税负债			357,563.44
其他非流动负债	六(二十三)	6,801,333.27	8,633,333.31
非流动负债合计		6,944,730.55	9,251,786.75
负债合计		168,431,432.16	169,117,402.98
股东权益：			
股本	六(二十四)	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	六(二十五)	184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股			
盈余公积	六(二十六)	23,114,999.52	20,959,286.86
一般风险准备			
未分配利润	六(二十七)	77,625,344.61	64,070,342.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		344,055,924.48	328,345,209.91
少数股东权益		1,789,068.21	1,786,808.68
股东权益合计		345,844,982.69	330,132,018.59
负债和股东权益合计		514,276,414.85	499,249,421.57

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

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		75,924,879.75	99,583,256.05
交易性金融资产			
应收票据		4,952,802.35	224,000.00
应收账款	七(一)	84,784,430.29	114,362,434.37
预付款项		11,003,880.83	10,469,276.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(二)	7,243,975.98	4,336,904.90
存货		149,450,410.46	117,502,417.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		333,360,379.66	346,478,289.27
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	七(三)	4,170,623.25	4,170,623.25
投资性房地产			
固定资产		129,265,655.15	45,593,090.37
在建工程			57,909,566.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,260,332.23	38,559,456.93
开发支出		6,334,642.94	2,383,756.26
商誉			
长期待摊费用		2,364,746.04	
递延所得税资产		1,925,263.35	2,199,359.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		179,321,262.96	150,815,852.10
资产总计		512,681,642.62	497,294,141.37
流动负债：			
短期借款			40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,291,429.40	14,352,625.00
应付账款		99,829,560.22	49,280,622.72
预收款项		24,547,126.06	36,478,798.83
应付职工薪酬		10,145,673.33	9,425,903.41
应交税费		10,374,479.28	-1,130,754.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		984,270.89	10,747,903.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		161,172,529.18	159,155,098.38
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		143,397.28	260,890.00
递延所得税负债			357,563.44
其他非流动负债		6,801,333.27	8,633,333.31
非流动负债合计		6,944,730.55	9,251,786.75
负债合计		168,117,259.73	168,406,885.13
股东权益：			
股本		58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积		184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股			
盈余公积		23,114,999.52	20,959,286.86
未分配利润		78,133,803.02	64,612,389.03
外币报表折算差额			
股东权益合计		344,564,382.89	328,887,256.24
负债和股东权益合计		512,681,642.62	497,294,141.37

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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		303,004,957.99	219,254,748.82
其中：营业收入	六(二十八)	303,004,957.99	219,254,748.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,742,946.96	202,028,214.92
其中：营业成本	六(二十八)	234,518,162.20	157,151,862.70
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	六(二十九)	562,266.65	648,337.90
销售费用		19,680,302.25	15,830,086.93
管理费用		25,063,461.83	26,481,716.28
财务费用	六(三十)	2,381,102.88	2,283,723.16
资产减值损失	六(三十一)	537,651.15	-367,512.06
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,262,011.03	17,226,533.90
加：营业外收入	六(三十二)	4,610,189.15	7,183,150.56
减：营业外支出	六(三十三)	313,805.28	207,018.51
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,558,394.90	24,202,665.95
减：所得税费用	六(三十四)	2,965,430.80	4,727,030.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,592,964.10	19,475,635.15
归属于母公司所有者的净利润		21,590,714.57	19,555,365.09
少数股东损益		2,249.53	-79,719.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3672	0.3326
（二）稀释每股收益		0.3672	0.3326

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：35,837.45 元。

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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	七(四)	302,144,091.85	219,060,074.38
减：营业成本	七(四)	233,967,516.81	157,038,387.06
营业税金及附加		516,419.30	635,617.14
销售费用		19,680,302.25	15,758,458.43
管理费用		24,866,274.35	26,270,373.82
财务费用		2,392,876.13	2,297,157.30
资产减值损失		522,042.85	-408,778.74
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,198,660.16	17,468,859.37
加：营业外收入		4,610,189.15	7,183,150.56
减：营业外支出		301,730.28	207,018.51
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,507,119.03	24,444,991.42
减：所得税费用		2,949,992.38	4,723,231.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,557,126.65	19,721,759.76

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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		341,747,929.27	283,870,297.44
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		7,012,473.85	6,602,338.55
收到其他与经营活动有关的现金	六(三十六)	2,781,307.50	9,765,988.02
经营活动现金流入小计		351,541,710.62	300,238,624.01
购买商品、接受劳务支付的现金		230,465,787.83	206,247,864.96
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		41,942,070.33	31,138,713.26
支付的各项税费		6,917,174.85	12,249,490.73
支付其他与经营活动有关的现金	六(三十六)	30,346,195.56	19,220,547.20
经营活动现金流出小计		309,671,228.57	268,856,616.15
经营活动产生的现金流量净额		41,870,482.05	31,382,007.86
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,300.00	65,000.00
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			
投资活动现金流入小计		103,300.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,452,614.22	61,432,588.62
投资支付的现金			
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		-16,349,314.22	-61,367,588.62
投资活动产生的现金流量净额			
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		20,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六(三十六)	981,763.93	1,331,786.30
筹资活动现金流入小计		20,981,763.93	51,331,786.30
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,540,724.75	8,876,280.00
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			3,774,015.99
筹资活动现金流出小计		68,540,724.75	72,650,295.99
筹资活动产生的现金流量净额		-47,558,960.82	-21,318,509.69
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		-22,037,792.99	-51,304,090.45
加：期初现金及现金等价物余额		94,325,909.10	145,629,999.55
六、期末现金及现金等价物余额	六(三十六)	72,288,116.11	94,325,909.10

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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		341,328,978.50	283,409,063.64
收到的税费返还		7,012,473.85	6,611,227.44
收到其他与经营活动有关的现金		2,781,307.50	9,765,988.02
经营活动现金流入小计		351,122,759.85	299,786,279.10
购买商品、接受劳务支付的现金		230,155,003.08	205,529,507.11
支付给职工以及为职工支付的现金		41,828,572.99	31,010,559.76
支付的各项税费		6,858,553.26	12,225,880.84
支付其他与经营活动有关的现金		30,258,611.80	19,046,263.38
经营活动现金流出小计		309,100,741.13	267,812,211.09
经营活动产生的现金流量净额		42,022,018.72	31,974,068.01
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,300.00	65,000.00
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			
投资活动现金流入小计		103,300.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,452,614.22	62,009,298.86
投资支付的现金			
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		16,452,614.22	62,009,298.86
投资活动产生的现金流量净额		-16,349,314.22	-61,944,298.86
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		20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		969,909.68	1,318,189.14
筹资活动现金流入小计		20,969,909.68	51,318,189.14
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,540,724.75	8,876,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,773,852.97
筹资活动现金流出小计		68,540,724.75	72,650,132.97
筹资活动产生的现金流量净额		-47,570,815.07	-21,331,943.83
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		-21,898,110.57	-51,302,174.68
加：期初现金及现金等价物余额		92,581,895.58	143,884,070.26
六、期末现金及现金等价物余额		70,683,785.01	92,581,895.58

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86		64,070,342.70		1,786,808.68	330,132,018.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86		64,070,342.70		1,786,808.68	330,132,018.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,155,712.66		13,555,001.91		2,249.53	15,712,964.10
（一）净利润						21,590,714.57		2,249.53	21,592,964.10
（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						21,590,714.57		2,249.53	21,592,964.10
（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				2,155,712.66		-8,035,712.66			-5,880,000.00
1. 提取盈余公积				2,155,712.66		-2,155,712.66			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-5,880,000.00			-5,880,000.00
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	58,800,000.00	184,515,580.35		23,114,999.52		77,625,344.61		1,789,058.21	345,844,982.69

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	58,800,000.00	184,655,580.35		18,987,110.08		52,367,163.59		1,866,528.62	316,676,383.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,655,580.35		18,987,110.08		52,367,163.59		1,866,528.62	316,676,383.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-140,000.00		1,972,175.98		11,703,179.11		-79,719.94	13,455,635.15
（一）净利润						19,555,365.09		-79,719.94	19,475,635.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-140,000.00							-140,000.00
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		-140,000.00							-140,000.00
上述（一）和（二）小计		-140,000.00				19,555,365.09		-79,719.94	19,335,635.15
（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				1,972,175.98		-7,852,175.98			-5,880,000.00
1. 提取盈余公积				1,972,175.98		-1,972,175.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-5,880,000.00			-5,880,000.00
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	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86		64,612,389.03		328,887,256.24	

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86	64,612,389.03	328,887,256.24
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86	64,612,389.03	328,887,256.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,155,712.66	13,521,413.99	15,677,126.65
（一）净利润					21,557,126.65	21,557,126.65
（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					21,557,126.65	21,557,126.65
（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				2,155,712.66	-8,035,712.66	-5,880,000.00
1. 提取盈余公积				2,155,712.66	-2,155,712.66	
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,880,000.00	-5,880,000.00
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	58,800,000.00	184,515,580.35		23,114,999.52	78,133,803.02	344,564,382.89

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	58,800,000.00	184,655,580.35		18,987,110.08	52,742,805.25	315,185,496.48
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	58,800,000.00	184,655,580.35		18,987,110.08	52,742,805.25	315,185,496.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-140,000.00		1,972,175.98	11,869,583.78	13,701,759.76
（一）净利润					19,721,759.76	19,721,759.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-140,000.00				-140,000.00
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		-140,000.00				-140,000.00
上述（一）和（二）小计		-140,000.00			19,721,759.76	19,581,759.76
（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				1,972,175.98	-7,852,175.98	-5,880,000.00
1. 提取盈余公积				1,972,175.98	-1,972,175.98	
2. 对所有者（或股东）的分配					-5,880,000.00	-5,880,000.00
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	58,800,000.00	184,515,580.35		20,959,286.86	64,612,389.03	328,887,256.24

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：韩耀庆

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 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（二）本年发生增减变动子公司情况

公司本年度未发生子公司增减变动

（三）本年合并报表范围的变更情况

公司本年度合并报表范围未发生变化

董事长：吴曼青

安徽四创电子股份有限公司

2009 年 4 月 4 日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临 2009-013

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于监事卢宪斌被立案调查的公告

2009 年 4 月 2 日，本公司收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 003 号），本公司监事卢宪斌因“涉嫌违规买卖本公司股票”，被立案调查。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 OO 九年四月二日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临 2009-014

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 2 日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席魏士渊先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于监事卢宪斌违规买卖公司股票的处罚决定》。公司监事卢宪斌于 2008 年 11 月 6 日以 4.69 元买入祁连山 13900 股，以 4.78 元买入祁连山 20500 股；2008 年 11 月 11 日以 5.70 元卖出 100 股，2008 年 11 月 12 日以 5.31 元卖出 100 股，2008 年 11 月 13 日以 5.85 元卖出 34200 股。以上两次共买入 34400 股、三次共卖出 34400 股，共获利 37052.30 元。在此期间，公司没有应披露而未披露的重大信息，不属于敏感信息披露期间。卢宪斌此次股票买卖行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。

公司根据《证券法》、上海证券交易所和公司的相关规定，卢宪斌已将本次买卖祁连山所获收益 37052.30 元于 2009 年 2 月 12 日全部上缴公司，并处以 10000 元罚款。卢宪斌已做出了书面检讨，并在监事会上通报批评。卢宪斌提出辞去监事职务的请求。

公司将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，要求董事、监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。

二、审议通过了《关于更换监事的议案》

监事会决定接受卢宪斌同志辞去监事职务的请求。决定提名汪进德同志为第五届监事会监事，并提交公司股东大会选举。

汪进德，男，52 岁，曾任本公司总经理助理、干法分厂厂长、党总支书记，甘肃祁连山工贸发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任兰州红古祁连山水泥股份有限公司党委书记兼常务副总经理、民和祁连山水泥有限公司总经理。

三、审议通过了《关于提请召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

决定提请召开 2009 年第一次临时股东大会，审议《关于更换监事的议案》。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二 OO 九年四月二日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　编号：临 2009-015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 2 日以通讯方式召开，应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。

会议以传真方式会签并通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议时间和期限

2009 年 4 月 21 日(星期二)上午 11:00 至 12:00。

二、会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室

三、提交会议审议事项

审议《关于更换监事的议案》

四、股权登记日和出席对象：

1、2009 年 4 月 15 日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间：2009 年 4 月 16 日至 2009 年 4 月 20 日（休息日除外）上午 9:00-12:00，下午 3:00-6:00。

七、登记地点：本公司董事会办公室

八、其他事项：

1、会务联系

联系人：罗鸿基　杨宗峰

电话：（0931）4900698　4900699

传真：（0931）4900697

邮编：730030

2、公司地址

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦

3、其他

出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 OO 九年四月二日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人：　　身份证号码：

委托人持股数：　　股东账号：

受委托人签名：身份证号码：

受委托日期：有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。

证券代码 600730　证券简称 中国高科　编号 临 2009-007

中国高科集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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