金发科技股份有限公司 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 独立董事匡镜明先生因公出国，授权独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；董事谭头文先生因公出差，授权袁志敏董事长代为出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议。

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 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军先生声明：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	金发科技
股票代码	600143
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 广州市天河区柯木塱高唐工业区
邮政编码	510520
公司国际互联网网址	www.kingfa.com.cn
电子信箱	ir@kingfa.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	宁红涛	罗小兵
联系地址	广州市天河区柯木塱高唐工业区	广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话	020-87037616	020-87037333
传真	020-87037827	020-87037827
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	luoxiaobing@kingfa.com.cn

§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	7,168,283,182.96	6,423,411,880.81	11.60	4,653,604,504.39
利润总额	180,738,330.23	473,092,466.78	-61.80	300,092,380.69
归属于上市公司股东的净利润	227,349,840.53	396,532,172.05	-42.67	253,359,667.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,948,223.27	333,059,008.62	-42.67	235,167,120.46
经营活动产生的现金流量净额	-109,543,195.85	-850,279,159.35	87.12	243,183,835.01
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,172,480,028.76	5,986,451,146.12	3.11	2,884,925,810.66
所有者权益（或股东权益）	2,841,951,872.86	2,508,242,632.33	13.30	1,243,558,346.68

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）	0.16	0.31	-48.39	0.20
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.29	-44.83	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.14	0.26	-46.15	0.18
全面摊薄净资产收益率（%）	8.00	15.81	减少7.81个百分点	20.37
加权平均净资产收益率（%）	8.28	22.20	减少13.92个百分点	23.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.72	13.28	减少6.56个百分点	18.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.95	18.64	减少11.69个百分点	21.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.08	-1.29	93.80	0.76
	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）	2.04	3.80	-46.32	3.90

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	4,692,307.46
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	40,881,435.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,675.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,567,106.23
少数股东权益影响额	-108,681.77
所得税影响额	-4,609,012.81
合计	36,401,617.26

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										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	368,366,888	55.81			368,366,888		368,366,888		736,733,776	52.76
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股	368,366,888	55.81			368,366,888		368,366,888		736,733,776	52.76
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	368,366,888	55.81			368,366,888		368,366,888		736,733,776	52.76
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	291,663,112	44.19	38,220,000		329,883,112		368,103,112		659,766,224	47.24
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	291,663,112	44.19	38,220,000		329,883,112		368,103,112		659,766,224	47.24
三、股份总数	660,030,000	100	38,220,000		698,250,000		736,470,000		1,396,500,000	100

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
袁志敏	137,442,552		137,442,552	274,885,104	股改承诺	2010年8月9日
宋子明	85,424,682		85,424,682	170,849,364	股改承诺	2010年8月9日
熊海涛	48,415,900		48,415,900	96,831,800	股改承诺	2010年8月9日
夏世勇	30,038,028		30,038,028	60,076,056	股改承诺	2010年8月9日
李南京	27,551,648		27,551,648	55,103,296	股改承诺	2010年8月9日
其他	39,494,078		39,494,078	78,988,156	股改承诺	2010年8月9日
合计	368,366,888		368,366,888	736,733,776	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						90,184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	
袁志敏	境内自然人	20.20	282,077,104	274,885,104	质押184,420,000	
宋子明	境内自然人	12.23	170,849,364	170,849,364	无	
熊海涛	境内自然人	7.11	99,284,600	96,831,800	质押96,800,000	
夏世勇	境内自然人	4.47	62,394,456	60,076,056	质押60,000,000	
李南京	境内自然人	4.12	57,556,096	55,103,296	质押49,500,000	
银华富裕主体股票型证券投资基金	其他	1.72	24,013,144	0	无	
张振广	境内自然人	1.26	17,577,960	836,292	无	
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.06	14,834,838	0	无	
李建军	境内自然人	1.00	14,001,442	9,318,132	质押8,000,000	
袁博	境内自然人	0.79	11,010,480	5,921,760	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		
银华富裕主体股票型证券投资基金		24,013,144		人民币普通股		
张振广		16,741,668		人民币普通股		
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		14,834,838		人民币普通股		
兴业全球视野股票型证券投资基金		8,981,820		人民币普通股		
梁荣朗		8,008,004		人民币普通股		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		7,700,000		人民币普通股		
诺安股票证券投资基金		7,530,068		人民币普通股		
袁志敏		7,192,000		人民币普通股		
谭头文		7,168,104		人民币普通股		
蔡彤旻		6,969,664		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系。				

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 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
袁志敏	中国	否	2001年至今为本公司董事长	2001年至今为本公司董事长

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）			
袁志敏	董事长	男	48	2007年11月12日-2010年11月11日	138,442,552	282,077,104	公积金转增、行权、二级市场增持	58.28	3,192,000	3,192,000	首次3.22，第二次3.12	4.60	否	5320000	0
夏世勇	副董事长	男	44	2007年11月12日-2010年11月11日	30,038,028	62,394,456	公积金转增、行权、二级市场出售	38.88	3,091,200	3,091,200	首次3.22，第二次3.12	4.60	否	5152000	0

（下转C26版）

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-11

金发科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开公司2008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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2009年3月26日以书面方式发出，会议于2009年4月6日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，独立董事匡镜明因公出国未能亲自出席会议，委托独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；董事谭头文因公出差，委托袁志敏董事长代为出席并代为行使表决权。应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于（2008年度董事会工作报告）的议案》。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

二、审议通过《2008年度总经理工作报告》。

三、审议通过《关于计提2008年度资产减值准备情况的议案》。

2008第四季度，受国际石油价格大幅下跌以及国内外宏观经济不景气影响，国内塑料期货和现货价格均出现了较大幅度下跌。由于公司严格按照订单组织生产，产成品销售仍有比较可靠的保障。根据库存原材料的采购成本与截止2008年末市场价格差异，根据稳健性原则，公司决定计提塑料原材料存货跌价准备151,685,764.60元；

2008年，由于全国房地产行业深幅调整，导致长沙市房产价格有所下降，根据公司测算，高鑫地产于2007年6月竞得的“长土网挂[2007]01号”地块（即：尖山项目地块）已出现较为明显的减值。公司决定计提房地产土地跌价准备126,500,720.18元；

公司决定计提坏账准备2,830,899.15元。

合计计提减值准备281,017,383.93元。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》见附件三。

五、审议通过《关于修订（独立董事年报工作制度）的议案》。

为贯彻中国证券监督管理委员会公告［2008]48号）精神，董事会决定对公司《独立董事年报工作制度》做如下修订：

原《独立董事年报工作制度》“第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。”

现修改为

“第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。

独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。”

六、审议通过《关于（2008年年度报告）的议案》。

《金发科技股份有限公司2008年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

七、审议通过《关于（2008年年度报告摘要）的议案》。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2007年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

八、审议通过《2008年度财务决算报告》。

2008年，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了宏观经济下滑、自然灾害及原材料价格大幅波动等不利因素，取得较好业绩。广东大华德律会计师事务所为本公司出具了“华德股审字[2009]6号”标准无保留意见的审计报告。具体会计报表及附注参见公司2008年年度报告。

（一）资产负债情况

截止2008年12月31日，公司资产总计6,172,480,028.76元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为4,910,226,845.24元，固定资产为744,533,213.34元，在建工程为241,986,545.32元，无形资产为167,727,601.57元；负债总计3,194,079,787.85元，其中流动负债为2,002,585,492.90元，非流动负债为1,191,494,294.95元；股东权益为 2,978,400,240.91元，其中少数股东权益为136,448,368.05元，资本公积为541,637,863.07元，盈余公积为144,645,035.81元，未分配利润为759,168,973.98元。

（二）盈利情况

2008年，公司营业收入7,168,283,182.96元，营业成本6,190,404,469.78元，销售费用155,740,132.38元，管理费用177,405,668.66元，财务费用184,767,549.76元，实现利润总额180,738,330.23元，净利润204,444,783.91元，其中归属于母公司所有者的净利润为227,349,840.53元。

（三）现金流量情况

	单位：人民币元	
项目	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量净额	-109,543,195.85	-186,117,141.04
投资活动产生的现金流量净额	-524,974,679.06	-528,139,752.40
筹资活动产生的现金流量净额	430,607,926.52	440,066,596.53
现金及现金等价物净增加额	-215,705,975.76	-283,644,142.78

（四）主要财务指标

	单位：人民币元	
主要财务指标	2008年	2007年
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.16	0.31
归属于公司普通股股东的全面摊薄的净资产净益率(%)	8.00	15.81
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	6.72	13.28
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率(%)	6.95	18.64
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	-1.29
	2008年末	2007年末
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.04	3.80

（五）其他说明：

1、本报告期执行新企业会计准则及其指南。

2、本报告期无会计差错变更。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

九、审议通过《2008年度利润分配预案》。

2008年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了宏观经济下滑、自然灾害及原材料价格大幅波动等不利因素，取得了较好的经营业绩。经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现营业收入7,168,283,182.96元，实现利润总额180,738,330.23元，实现净利润227,349,840.53元，其中母公司实现净利润226,650,702.64元。

公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金22,665,070.26元（含2008年半年度已提取法定公积金18,110,250.94元）。

公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为203,985,632.38元，加上上年结存的未分配利润424,559,193.04元，合计共有未分配利润628,544,825.42元。公司决定以2008年末总股本139,650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配利润139,650,000元，未分配利润余额488,894,825.42元人民币结转入下一年度。

十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《金发科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于（金发科技股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告）的议案》。（《金发科技股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

广东大华德律会计师事务所（以下简称：“大华所”，前身为深圳大华天诚会计师事务所）是合伙制会计师事务所，是全球第五大会计师事务所德豪国际（BDO International）的成员所，具备上市公司审计、大中型企业审计、资产验证及资产评估资格。

我公司董事会审计委员会审议通过的《关于广东大华德律会计师事务所从事公司2008年年报审计工作的总结报告》，对大华所从事公司2008年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价，审计委员会认为：年审注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和现金流量。审计委员会一致同意：①续聘大华所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。②将大华所为我公司（含子公司）2008年年度报告审计的报酬定为55万元（含税），审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

根据审计委员会的意见并经与大华所友好协商，公司决定续聘大华所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2008年度报告审计的报酬定为55万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》。

2009年，我公司的生产经营规模将进一步扩大，公司的资金需求也将增加，但公司自有资产抵押额偏低，导致借贷规模偏小，影响我公司正常生产经营对资金的需求。为缓解以上矛盾，确保公司生产经营的正常进行，同时又有效地控制风险，我公司决定与广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保，期限一年，以备公司业务发展所需，并授权袁志敏董事长全权签署有关文件。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司控股99.19%的子公司。经过七年的艰苦开拓，上海金发在2007年、2008年连续实现经营业绩的大幅提升。在一期改性塑料生产基地建设完成并全面达产的基础上，上海金发2008年实现销售收入155,480万元，比2007年增长了30.73%，保持了强劲的增长势头。预计上海金发在2009年仍将保持快速增长态势，这需要充裕的资金作为保障。由于上海金发自有固定资产抵押额不足以保证其取得足够的银行融资支持，决定由本公司为上海金发向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币80,000万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，决定由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保，其中：

1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币7,000万元的银行借款担保；

2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。

以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称：“东方特塑”）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。该公司已在多项重大输油管线项目中中标，2009年将迎来较好的发展机遇。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，本公司决定为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币8,000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。

长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“高鑫地产”）为本公司的控股资子公司，本公司持股比例为75%，自然人黄欣（该公司总经理）持股25%。

高鑫地产开发的“高鑫·麓城”楼盘项目已进入竣工收尾阶段。高鑫地产于2007年6月竞得“长土网挂[2007]01号”地块用于开发“尖山项目”；于2007年12月竞得“长沙市国土资源交易中心[2007]挂108号地块（原长沙市第二制鞋厂）”。由于上述两宗地块开发资金较大，除原“高鑫·麓城”项目销售收入部分可用于上述两宗地块的开发外，高鑫地产尚需一定规模的银行融资，而高鑫地产自有资金抵押额不足。为支持高鑫地产的发展，决定由本公司为高鑫地产向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币20,000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交2008年度股东大会审议。

十八、审议通过《独立董事述职报告》。

十九、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2009年4月28日（星期二）召开公司2008年度股东大会。具体内容如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会

2、会议方式：本次会议采取现场方式举行

3、股东大会召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9:00-12:00

4、召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

5、股权登记日：2008年4月23日（星期四）

（二）会议审议事项：

1、审议《关于（2008年度董事会工作报告）的议案》；

2、审议《关于（2008年度监事会工作报告）的议案》；

3、审议《关于计提2008年度资产减值准备情况的议案》；

4、审议《关于（2008年年度报告）的议案》；

5、审议《关于（2008年年度报告摘要）的议案》；

6、审议《2008年度财务决算报告》；

7、审议《2008年度利润分配方案》；

8、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；

9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

11、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；

12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；

13、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；

14、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月23日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

（四）会议登记事项

1、登记手续：

法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。

3、登记时间：2009年4月24日（星期五）9:00—16:00

4、注意事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：020-87011288，020-87037333 传真：020—87037827

（3）联系人：宁红涛 罗小兵

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
2009年4月8日

附件一：

关于被担保公司的情况介绍

一、广州毅昌科技股份有限公司

广州毅昌科技股份有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，注册资金33,800万元，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。

截止2008年12月31日，广州毅昌科技股份有限公司经审计的资产总额为124,032.18万元，负债总额为71,389.77万元，净资产总额为52,642.41万元，净利润7,463.76万元，资产负债率为57.56%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止2009年4月6日，金发科技股份有限公司（以下简称：公司）为广州毅昌科技股份有限公司的担保余额为30,000,000元人民币。2009年公司将在8,000万元人民币的额度内为广州毅昌科技股份有限公司的银行综合授信提供互保担保。

二、上海金发科技发展有限公司

上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金37,000万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司控股99.19%的子公司。

截止2008年12月31日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为101,737.45万元，负债总额为47,698.93万元，净资产总额为54,038.52万元，净利润为58,51.71万元，资产负债率为46.88%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止2009年4月6日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为258,857,896.57元人民币。2009年公司将在80,000万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

三、绵阳长鑫新材料发展有限公司

绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金10,000万元，法定代表人为袁志敏，是本公司的全资子公司。

截止2008年12月31日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为22,644.78万元，负债总额为7,751.93万元，净资产总额为14,776.72万元，净利润为2,291.05万元，资产负债率为34.23%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止2009年4月6日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为20,000,000元人民币。2009年公司将在10,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

四、绵阳东方特种工程塑料有限公司

绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金6,000万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。

截止2008年12月31日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为21,793.80万元，负债总额为8,550.34万元，净资产总额为13,243.46万元，净利润为3284.90万元，资产负债率为39.23%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止2009年4月6日，公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为0元人民币。2009年公司将在8,000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

五、长沙高鑫房地产开发有限公司

长沙高鑫房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营、物业管理，注册资金60,000万元，法定代表人为黄欣，是本公司控股75%的子公司。

截止2008年12月31日，长沙高鑫房地产开发有限公司经审计的资产总额为115,393.48万元，负债总额为65,646.12万元，净资产总额为49,747.36万元，资产负债率为56.89%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止2009年4月6日，公司没有为长沙高鑫房地产开发有限公司担保。2009年公司将在20,000万元人民币的额度内为长沙高鑫房地产开发有限公司在银行的各类融资提供担保。

六、截止2009年4月6日，公司累计对外担保余额为308,857,896.57元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为11.35%，其中为全资子公司或控股子公司以外的公司担保30,000,000元人民币，为全资、控股子公司担保278,857,896.57元人民币。

公司董事会认为：以上五公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

金发科技股份有限公司
董事会
2009年4月8日

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2009年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。

附件三

金发科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

为进一步建立健全公司内部控制制度，确保对公司年度财务报告审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会的有关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，特制定本工作规程。

第一条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第五条 年度审计会计师进场后，审计委员会应加强与会计师的沟通，在年度审计会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

第七条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第八条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟新聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟新聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告广东证监局。

第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十条 公司财务负责人及董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。

第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

金发科技股份有限公司董事会
2009年4月6日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-12

金发科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2009年3月26日以电话、电子邮件方式发出通知，于2009年4月6日在公司120会议室召开，应到监事4人，实到监事4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》，并提请2008年度股东大会审议。

2、审议通过《2008年度总经理