

双钱集团股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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。

5.2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

5.3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 基本每股收益, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 一、非流动资产处置损益, 二、计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 一、股权激励计划, 二、股权激励计划, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 是否可取, 报告期内公司股权激励计划, etc.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 是否可取, 报告期内公司股权激励计划, etc.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

Table with 4 columns: 年份, 年初持股数, 本年增持股份数, 本年减持股份数, 限售原因, 解除限售日期.

双钱集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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任。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2009年4月11日发出通知，2009年4月10日在重庆申泰非独立董事三楼会议室召开。会议应到董事7名，实际7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2008年经济工作总结和2009年经济工作要点》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司2008年度利润分配方案》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 1. 公司与关联方上海橡胶模具有限公司、上海华工化工有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事徐春庭先生回避了表决。

双钱集团股份有限公司 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、关联方关系及其关联方关系图 1.1 关联方关系图 1.2 关联方关系图

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

双钱集团股份有限公司 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。

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 关联方, 关联方关系, 2008年度交易金额(万元), 2009年度交易金额(万元).

Table with 4 columns: 地区, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

Table with 4 columns: 年份, 营业收入(元), 营业收入比上年增减(%)

双钱集团股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

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、会议时间：2009年5月15日下午1:30 二、会议地点：上海市静安区315号上海莱佛士酒店多功能厅。

三、会议议程：1. 听取并审议《2008年度财务决算报告》；2. 听取并审议《2008年度利润分配方案》；3. 听取并审议《2008年度财务决算报告》；4. 听取并审议《2008年度利润分配方案》。

四、会议登记：1. 登记时间：2009年5月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。2. 登记地点：上海市四川中路63号公司本部。

五、会议费用：1. 会议费用及股东大会参会交通费用自理。2. 会议费用：股东大会不收费。

六、会议地点：上海市静安区315号上海莱佛士酒店多功能厅。七、会议时间：2009年5月15日下午1:30。