宁波富达股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信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。

1.4 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：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	宁波富达
股票代码	600724
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省余姚市阳明西路 355 号
邮政编码	315400
公司国际互联网网址	http://www.fuda.com
电子信箱	fuda@fuda.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建新	施亚琴
联系地址	浙江省余姚市阳明西路 355 号	浙江省余姚市阳明西路 355 号
电话	0574-62814275	0574-62814275
传真	0574-62818498转 1198	0574-62818498转 1184
电子信箱	dsbcjx@fuda.com	dsbsyq@fuda.com

§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	1,324,169,212.64	1,416,917,662.13	-6.55	1,452,969,074.56
利润总额	142,051,028.70	120,779,880.31	17.61	119,327,103.30
归属于上市公司股东的净利润	50,308,787.55	42,402,860.36	18.64	40,677,030.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,314,508.06	38,324,074.93	13.02	35,907,213.43
经营活动产生的现金流量净额	170,910,168.45	114,739,050.32	48.96	187,724,597.71
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,275,261,763.78	2,267,483,438.92	0.34	2,143,464,368.19
所有者权益(或股东权益)	775,648,047.83	733,026,885.61	5.81	681,899,560.27

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)	0.11	0.10	10.00	0.09
稀释每股收益(元／股)	0.11	0.10	10.00	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	0.10	0.09	11.11	0.08
全面摊薄净资产收益率(%)	6.49	5.78	增加 0.71 个百分点	5.97
加权平均净资产收益率(%)	6.66	6.02	增加 0.64 个百分点	6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.58	5.23	增加 0.35 个百分点	5.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.73	5.44	增加 0.29 个百分点	5.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元／股)	0.38	0.26	46.15	0.42
	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)	1.74	1.65	5.45	1.53

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	-96,853.12
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	8,400,422.32
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	-1,493,772.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,482.84
合计	6,994,279.49

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	88,501,789	19.90					-21,381,060		-21,381,060	67,120,729	15.09
3、其他内资持股	11,505,396	2.59					-11,206,989		-11,206,989	298,407	0.07
其中：境内非国有法人持股	11,255,796	2.53					-10,957,389		-10,957,389	298,407	0.07
境内自然人持股	249,600	0.06					-249,600		-249,600	0	0
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	100,007,185	22.49					-32,588,049		-32,588,049	67,419,136	15.16
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	344,674,310	77.51					32,588,049		32,588,049	377,262,359	84.84
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	344,674,310	77.51					32,588,049		32,588,049	377,262,359	84.84
三、股份总数	444,681,495	100.00					0		0	444,681,495	100.00

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
宁波城建投资控股有限公司	88,501,789	-22,234,075	853,015	67,120,729	股改限售	2008年12月24日
宁波龙冠实业有限公司	10,207,949	-9,430,975	-776,974	0	股改限售	2008年6月24日
朱福龙	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年6月24日
上海顺先工贸有限公司	112,000	-103,475	-8,525	0	股改限售	2008年6月24日
慈溪市吉龙橡塑密封件有限公司	99,840	-92,241	-7,599	0	股改限售	2008年6月24日
上海积兴室内设计装饰有限公司	80,000	-73,911	-6,089	0	股改限售	2008年6月24日
上海冠松电器有限公司	32,000	-29,564	-2,436	0	股改限售	2008年12月24日
林金松(由嵊县华轻包装厂过户过来)	249,600	-230,602	-18,998	0	股改限售	2008年12月24日
朱勋(由上海莘欣餐饮有限公司名下过户过来)	160,000	-147,822	-12,178	0	股改限售	2008年12月24日
上海鸿创美术装饰有限公司	16,000	-14,782	-1,218	0	股改限售	2008年12月24日
余姚制药厂	249,600			249,600	代垫未还	
上海博元汽车维修设备有限公司	48,000			48,000	代垫未还	
余姚市交通投资有限公司	730			730	代垫未还	
余姚塑料工业科技研究所	77			77	代垫未还	
合计	100,007,185	-32,588,049	0	67,419,136	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			40,339 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
宁波城建投资控股有限公司	国有法人	25.09	111,588,879	67,120,729	无
宁波市银河综合服务管理中心	其他	4.52	20,103,747		无
宁波龙冠实业有限公司	其他	2.12	9,431,175		无
王重良	境内自然人	1.80	8,000,000		无
杭州市财开投资集团公司	其他	1.64	7,309,646		无
任奇峰	境内自然人	1.10	4,870,800		无
袁莉	境内自然人	1.01	4,502,742		无
涂翠红	境内自然人	0.85	3,799,600		质押 3,799,600
袁怀东	境内自然人	0.74	3,279,763		无
刘玉萍	境内自然人	0.73	3,253,298		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		
宁波城建投资控股有限公司	44,468,150		人民币普通股		
宁波市银河综合服务管理中心	20,103,747		人民币普通股		
宁波龙冠实业有限公司	9,431,175		人民币普通股		
王重良	8,000,000		人民币普通股		
杭州市财开投资集团公司	7,309,646		人民币普通股		
任奇峰	4,870,800		人民币普通股		
袁莉	4,502,742		人民币普通股		
涂翠红	3,799,600		人民币普通股		
袁怀东	3,279,763		人民币普通股		
刘玉萍	3,253,298		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。未知前十名无限售条件股东之间未存在关联关系或一致行动人的情况。				

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 法人控股股东情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波城建投资控股有限公司	王宏祥	5.08	1999年12月16日	经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经营等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁波市国有资产管理委员会				

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
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
王宏祥	董事长	男	52	2008年4月11日-2011年4月10日									是
陆中新	董事、总裁	男	53	2008年4月11日-2011年4月10日				60					否
韩立平	董事、副总裁	男	49	2008年4月11日-2011年4月10日				36					否
王怡鸥	董事	女	35	2008年4月11日-2011年4月10日									是
谢百三	独立董事	男	-	2008年4月11日-2011年4月10日				4					否
钱逢胜	独立董事	男	44	2008年4月11日-2011年4月10日				4					否
陈 农	独立董事	男	40	2008年4月11日-2011年4月10日				4					否
周 杰	监事会主席	男	37	2008年4月11日-2011年4月10日									是
葛超美	监事	男	50	2008年4月11日-2011年4月10日									是
张棱钫	监事	男	52	2008年4月11日-2011年4月10日				8					否
嵇杰文	监事	男	52	2008年4月11日-2011年4月10日				5					否
钟启明	监事	男	32	2008年4月11日-2011年4月10日				8					否
赵立明	副总裁	男	43	2008年4月11日-2011年4月10日				36					否
陈建新	董秘	男	56	2008年4月11日-2011年4月10日	80,000	80,000		36					否
周国华	财务负责人	男	48	2008年4月11日-2011年4月10日	2,473	2,473		36					否
白小易	董事长	男	52	2005年4月12日-2008年4月11日									是
徐来根	董事、总裁	男	54	2005年4月12日-2008年4月11日				60					否
潘剑云	董事	男	38	2005年4月12日-2008年4月11日									否
舒国平	独立董事	男	43	2005年4月12日-2008年4月11日				3					否
严义明	独立董事	男	44	2005年4月12日-2008年4月11日				3					否
马黎鸣	监事	男	39	2005年4月12日-2008年4月11日									否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008年度，富达经受了世界金融海啸、国内宏观调控、产品市场疲软及劳动力成本上升等一系列不利因素的严峻考验。经营受到一定的影响，但富达新一届经营班子，带领全体干部员工，不畏艰难，积极应对。根据董事会“认清形势、抓住机遇、着力做好规模扩张、产业提升、优势集聚、增强企业的核心竞争和抗风险能力”的战略决策。开拓务实，勤勉奋进。努力克服各种经营困难，在营业收入大幅下降的困难形势下，通过理顺机制、整合产业、调整战略、挖潜降耗等一系列措施，基本完成了去年股东大会提出的各项经济指标，净利润指标与上年同期相比还稳中有升，取得了较好的经济效益，在化解公司的经营风险同时，更使富达形成了较为稳健的发展态势。

2008年度公司共完成营业总收入132,416.92万元，利润总额14,205.10万元，归属于母公司所有者的净利润5,030.88万元，分别比上年增长-6.55%、17.61%和18.64%。生产主导产品：真空吸尘器、油烟机等日用小家电369.21万台，水泥211.27万吨，自来水1.53亿吨，分别比上年增长-67.01%、25.67%和-6.83%。出口家电产品357.88万台，创汇4800万美元，截止2008年12月31日，公司的总资产为22.75亿元，归属于母公司的股东权益7.76亿元。每股收益0.11元，加权平均净资产收益率6.66%。

2、管理情况

（1）实施增资扩股，提高下属公司的竞争能力

为化解管理风险，进一步提升子孙公司的经营规模和市场竞争能力，经股东大会批准，公司在2008年8月，投入9045万元，以每股2.01元的价格，增资4500万股，对宁波科环水泥公司实施了单向扩股，使“科环公司”的总股本从1.8亿元扩大的2.25亿元。公司对“科环公司”的投资比例亦从40%提高到52%。成为绝对控股股东。该方案的实施不但扩大了“科环公司”资本和经营规模，还从一定意义上增强了公司的风险控制能力。

同时，为扩大孙公司—云南蒙自瀛洲水泥公司的经营规模和融资能力，保证技改项目的顺利完成，年度内公司将其的注册资本从700万元扩大到1亿元。云南蒙自瀛洲水泥公司技改项目完成后，预计能完成年销售2.2亿元，实现利润6400万元，大幅提升子公司的盈利能力。

（2）调整经营班子，强化母子公司的风险监管

为贯彻落实五部委关于强化企业风险控制的文件精神，强化母子公司的风险管理，公司在年度内完善了一系列基本管理制度，建立了风险控制体系。同时，为提高企业的执行力和管理层的综合素质，公司还适当调整优化了职能部门及下属部分子公司的领导干部，对整个公司的管理机制、产品结构、市场状况、成本控制等管理要素进行了理顺，针对各子公司的实际发展情况做出了长远战略规划，为公司的持续稳定发展奠定了扎实基础。

（3）注重规模扩张，作好重组项目的申报工作

为进一步扩大公司的资产和经营规模，在大股东的全力支持下，公司在年度内实施了三进二出的“定向增发方案”。大股东以评估价格为88亿元(交易作价为79.47亿元)的宁波“广场公司、宁房公司、慈通置业”三个公司的股权，以每股7.58元的价格，认购了公司10.01亿股股票。从而使公司的总股本将从4.45亿股扩大到14.45亿股。与此同时，公司还以3.63亿元的价格，置出了与公司产业关联度不大的“绿能公司”及“净水公司”二公司的股权。本次重组项目的实施，公司将成为以房产开发和商业地产经营为主业的上市企业，形成聚集和规模效应，并可促进公司建材板块的关联发展，进而提高公司的核心竞争能力。

（4）坚持规范运作，重视投资者关系管理

年度内公司按照证券监管部门的法规规范运行，严格执行股东大会、董事会决议，坚持“三分开二独立”，尊重和保护股东权益，依法组织召开股东大会、董事会、监事会。及时、真实编制及披露公司定期、临时公告及相关信息，强化“三会一层”等高管人员的素质培训，重视投资者关系管理。公司还在年度内通过了宁波证监局的专项治理验收，得到了监管部门及相关股东的肯定。

3、公司主营业务及其经营状况

占公司主营业务收入10%以上的子公司经营情况：

宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本22,500万元，宁波富达持有其52%股权。2008年末，科环公司总资产78,825.35万元，2008年度生产高标水泥211.27万吨，实现营业总收入58,054.58万元，实现净利润3,858.84万元。

余姚市赛格特经济技术开发有限公司：主要从事房地产开发，注册资本3,000万元，宁波富达出资比例为60%。2008年末，余姚赛格特总资产75,003.10万元，2008年度实现营业总收入26,554.50万元，实现净利润2,519.55万元。

宁波富达电器有限公司：主要从事家用电器生产，注册资本3,000万元，宁波富达出资比例为70%。2008年末，富达电器总资产31,228.74万元，2008年度生产各类吸尘器355.81万台，实现营业总收入36,256.88万元，实现净利润-859.27万元。

宁波市自来水净水有限公司：主要从事自来水生产、销售，注册资本20,000万元，宁波富达出资比例为90%。2008年末，净水公司总资产32,669.31万元，2008年度生产自来水1.53亿吨，实现营业总收入11,534.59万元，实现净利润3,599.98万元。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司以公允价值计量的资产，主要是为防范汇率风险而持有的金融衍生工具，以及持有的可供出售金融资产。本公司审慎管理汇率风险，确定汇率风险防范政策，以锁定收益或固化成本为前提，以真实的贸易业务为基础，严格禁止投机业务和套利业务。

公司与公允价值计量相关的项目主要是远期结售汇业务及在可供出售金融资产核算的持有其他上市公司股票的业务。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	237.65		-225.25		0
金融资产小计	237.65		-225.25		0
金融负债		-350			350
合计	237.65	-350	-225.25		350

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
分行业						
家用电器	343,868,716.20	317,296,595.90	7.73	-34.70	-33.69	减少 1.41 个百分点
房地产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加 6.13 个百分点
水泥制造	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少 0.42 个百分点
自来水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加 2.74 个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少 95.67 个百分点
分产品						
吸尘器	315,848,045.67	293,088,244.57	7.21	-35.29	-33.39	减少 2.65 个百分点
油烟机	5,598,395.20	4,405,155.49	21.31	-22.63	-35.87	增加 16.25 个百分点
小家电	22,422,275.33	19,803,195.84	11.68	-28.22	-37.32	增加 12.83 个百分点
房产	262,355,387.00	170,458,935.68	35.03	-15.08	-22.40	增加 6.13 个百分点
水泥	579,976,281.50	486,394,484.95	16.14	31.26	31.92	减少 0.42 个百分点
制水	115,321,850.40	61,868,481.50	46.35	-6.85	-11.38	增加 2.74 个百分点
其他	1,111,295.00	1,848,686.57	-66.35	-37.74	46.53	减少 95.67 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	979,592,885.58	8.49
国外	323,040,644.52	-35.40
合计	1,302,633,530.10	-7.15

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

（下转68版）

证券代码：600724　证券简称：宁波富达　公告编号：临2009-08

宁波富达股份有限公司六届九次董事会决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

特别提示

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。

宁波富达股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年4月16日在公司会议室召开，本次会议的通知于4月6日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长王宏祥先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：

一、公司2008年度董事会工作报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

二、公司总裁关于2008年度经营情况及2009年经营目标的报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2008年《年度报告》及《年报摘要》

2008年度公司共完成营业总收入13.24亿元，实现营业利润7,989.77万元，归属于上市公司股东的净利润5,030.88万元，每股收益0.11元，加权平均净资产收益率6.66%。与会全体董事认为：公司2008年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2008年度的经营情况。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

四、公司2008年度财务决算报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

五、公司2008年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润50,308,787.55元，母公司实现净利润5,181,243.82元，减提取法定盈余公积518,124.38元，加上年初未分配利润余额74,021,357.43元，合计可供股东分配的利润78,684,476.87元。根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股份认购及资产置换协议书约定：“本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的新老股东共享”，因此公司拟定2008年度暂不分配，2009年中期将进行利润分配。

2008年度公司不送股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为：董事会提出的关于2008年度拟不进行利润分配的预案是合理的，同意将2008年度的未分配利润在2009年中期进行分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

六、公司关于资产减值准备有关事项的报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、公司关于2009年度对外担保计划的议案

内容详见《宁波富达股份有限公司关于2009年度对外担保计划的公告》或上证所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

八、公司董事会审计委员会关于公司2008年度财务会计报表的决议意见

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2008年度公司审计工作的总结报告

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于公司控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司转让所持宁波四明湖旅游房地产开发有限公司股权的议案

为调整产业结构，形成集聚效应，优化管理程序，本次董事会同意控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司，将所持宁波四明湖旅游房地产开发有限公司51%的股权以3,643.08万元的价格转让给余姚市四明山旅游投资发展有限公司。根据余姚永信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》[余永资评（2008）年第012号]，截止2008年10月31日四明湖公司的净资产为71,431,926.02元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修订公司《章程》的议案

（一）根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配应保持连续性和稳定性。据此修订《公司章程》如下：

在《公司章程》第二百三十二条新增以下内容：“公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

（二）公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产项目已获中国证监会（证监许可[2009]267号文核准，公司将向大股东定向发行股份1,000,559,576股，据此修订《公司章程》如下：

将第六条 公司注册资本为人民币444,681,495元。修改为“公司注册资本为人民币1,445,241,071元”

将第十九条 公司股份总数为444,681,495股，为境内普通流通股。修改为“公司股份总数为1,445,241,071股，为境内普通流通股。”

公司向大股东定向发行股份实施完毕之日起，上述章程修订生效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十二、关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案

修订后的《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于续聘会计师事务所的议案

根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征求谢百三、钱逢胜、陈农三名独立董事和董事会审计委员会同意，本次董事会拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计单位，年度审计费为80万元人民币。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

十四、审议公司内部控制自我评价报告

公司内部控制自我评价报告详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于聘任公司副总裁的议案

由于公司规模的迅速扩大及子孙公司的不断增加，公司经营班子的配置须加强，经公司董事会提名委员会考察同意，陆中新总裁提名，本次董事会聘任马林霞为公司副总裁，任期2009年4月16日——2011年4月10日。

独立董事谢百三、钱逢胜、陈农发表了独立意见，认为公司对马林霞的提名、审核及表决程序合法有效，任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并认为具备相关专业知识和履职能力。

马林霞简历：女，38岁，本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于经营层绩效考核办法

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、关于召开2008年年度股东大会的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

宁波富达股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司定在2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：

（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

（二）会议时间：2009年5月8日上午9:00。

（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。

（四）会议议题：

1、审议公司2008年度董事会工作报告

2、审议公司2008年度监事会工作报告

3、审议公司2008年《年度报告》及《年报摘要》

4、审议公司2008年度财务决算报告

5、审议公司2008年度利润分配预案

6、审议公司关于2009年度对外担保计划的议案

7、审议关于修改公司《章程》的议案

8、审议关于续聘会计师事务所的议案

会议还将听取公司独立董事年度述职报告。

（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（五）出席会议对象：

1、截止2009年5月4日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

（六）出席会议的登记办法：

登记时间为2009年5月7日（8:00—17:00时），5月8日8:00—9:00时，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

（七）通讯方式：

地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）

电话：0574－62814275　传真：0574－62813915转1184

联系人：陈建新、施亚琴

本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

附件：

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：　委托人盖公章：

受托人身份证号码：

受托人签名：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2009年4月16日

证券代码：600724　证券简称：宁波富达　公告编号：临2009-09

宁波富达股份有限公司六届八次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

宁波富达股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年4月16日在公司会议室召开，本次会议的通知于4月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰先生主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

一、公司2008年度监事会工作报告

本议案需报下次股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审核了公司《2008年年度报告》及《年报摘要》

监事会全体成员认为：公司《2008年年度报告》公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《宁波富达股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2008年年度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。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审核了公司关于2008年度利润分配的预案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审核了公司2008年度财务决算报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、监事会独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及监管部门的有关要求，规范运作，决策程序和内控法规完备，公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司出具的2008年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资产减值准备合理。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购、出售资产等情况发生。

报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，监事会发表决见如下：

本次交易完成后，商业地产和住宅地产开发将成为公司主要经营业务，公司资产规模和盈利能力大幅提高，符合全体股东的现实及长远利益。

本次交易方案合理、切实可行，决策程序合法、合规，不存在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益；对拟购买和拟出售的资产进行评估的评估机构具备独立性，评估假设前提合理、评估方法适当、评估结论合理；拟购买和拟出售的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，发行股份的定价原则公平合理，符合本公司的利益和相关法规的规定。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无关联交易事项发生。

报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，涉及关联交易，监事会发表决见如下：

公司重大资产重组涉及的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2009年4月16日

证券代码：600724　证券简称：宁波富达　公告编号：临2009-10

宁波富达