辽宁成大股份有限公司 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 独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。

1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）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 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：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	辽宁成大
股票代码	600739
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连市中山区人民路71号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.chengda.com.cn
电子信箱	stocks@chengda.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	于占洋	王红云
联系地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411-82512731	0411-82512618
传真	0411-82691187	0411-82691187
电子信箱	yuzy@chengda.com.cn	why@chengda.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	5,118,992,210.87	5,473,973,049.54	-6.48	5,568,872,731.52
利润总额	1,054,600,480.87	2,325,747,901.61	-54.66	616,700,353.28
归属于上市公司股东的净利润	939,483,726.27	2,113,354,952.19	-55.55	515,431,510.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	949,074,149.61	2,090,709,387.74	-54.61	514,446,695.49
经营活动产生的现金流量净额	95,742,552.39	262,216,721.90	-63.49	38,798,795.85
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	6,578,480,198.80	6,476,885,352.16	1.57	3,806,055,149.58
所有者权益(或股东权益)	4,958,247,989.14	4,620,945,956.59	7.30	1,895,854,742.18

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)	1.0468	2.3555	-55.56	0.5745
稀释每股收益(元/股)	1.0376	2.2765	-54.42	0.5720
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0575	2.3302	-54.62	0.5369
全面摊薄净资产收益率(%)	18.95	45.73	减少26.78个百分点	27.19
加权平均净资产收益率(%)	19.64	64.95	减少45.31个百分点	32.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	19.14	45.24	减少26.10个百分点	25.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.84	64.26	减少44.42个百分点	30.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.29	-62.07	0.08
	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)	5.51	5.15	6.99	3.80

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	-533,026.64
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	9,617,498.25
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	-10,840,228.64
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,671,922.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,316,919.31
少数股东权益影响额	-2,416,140.70
所得税影响额	-773,528.35
合计	-9,590,423.34

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	78,246,182	8.72				-44,860,327	-44,860,327		33,385,855	3.71
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	84,930,340	9.47				-61,572,964	-61,572,964		23,357,376	2.59
其中：境内非国有法人持股	84,930,340	9.47				-61,572,964	-61,572,964		23,357,376	2.59
境内自然人持股										
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	163,176,522	18.19				-106,433,291	-106,433,291		56,743,231	6.30
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	734,030,022	81.81	3,279,000			106,433,291	109,712,291		843,742,313	93.70
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	734,030,022	81.81	3,279,000			106,433,291	109,712,291		843,742,313	93.70
三、股份总数	897,206,544	100	3,279,000			0	3,279,000		900,485,544	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
辽宁成大集团有限公司	75,148,983	43,084,633		32,064,350	股改承诺	2008年1月24日
深圳吉富创业投资股份有限公司	68,217,703	44,860,327		23,357,376	股改承诺	2008年1月24日
深圳宜发创业投资有限公司	16,712,637	16,712,637		0	股改承诺	2008年1月24日
中国东方资产管理公司	3,097,199	1,775,694		1,321,505	股改承诺	2008年1月24日
合计	163,176,522	106,433,291		56,743,231	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					104,548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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁成大集团有限公司	国家	12.76	114,906,270	377,287	32,064,350	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.77	42,944,556	-1,838,997		无
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	4.60	41,462,736	10,581,319		无
深圳吉富创业投资股份有限公司	其他	3.39	30,557,376	-37,660,327	23,357,376	无
深圳宜发创业投资有限公司	其他	1.91	17,212,637			无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	1.82	16,430,094			无
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	其他	1.82	16,368,892			无
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.56	14,062,395			无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.47	13,269,728			无
福建省闽发证券有限公司	其他	1.30	11,700,000			冻结11,700,000
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	
辽宁成大集团有限公司			82,841,920		人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金			42,944,556		人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金			41,462,736		人民币普通股	
深圳宜发创业投资有限公司			17,212,637		人民币普通股	
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金			16,430,094		人民币普通股	
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金			16,368,892		人民币普通股	
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金			14,062,395		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金			13,269,728		人民币普通股	
福建省闽发证券有限公司			11,700,000		人民币普通股	
中国工商银行-南方稳健成长威号证券投资基金			11,387,761		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中，辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有限公司5%的股权。公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司，中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金、中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金、中国工商银行-南方稳健成长威号证券投资基金的管理人为南方基金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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

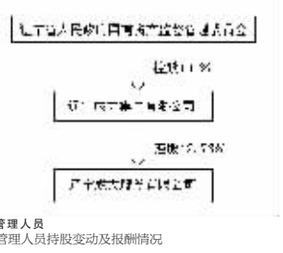
单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽宁成大集团有限公司	尚书志	16,800	1995年9月28日	目营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营)，经营进料加工和“三来一补”业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原料制作、加工、汽车饶运、仓储服务、物业管理及电子计算机技术服务、销售，煤炭批发经营。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

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	持有本公司的股票期权	股份增减数	变动原因
尚书志	董事长	男	56	2006年5月16日~2009年5月16日	526,500	726,500	1,296,000	200,000	股权激励行权
张德仲	副董事长	男	56	2006年5月16日~2009年5月16日	421,463	781,463	1,080,000	360,000	股权激励行权
葛 郁	董事，总裁	男	46	2006年5月16日~2009年5月16日	240,013	600,013	1,080,000	360,000	股权激励行权
李 宁	董事、副总裁、财务总监	男	40	2006年5月16日~2009年5月16日	202,122	327,122	648,000	125,000	股权激励行权
张志范	董事	男	46	2006年5月16日~2008年5月21日			648,000		
徐茂谦	董事	男	59	2006年5月16日~2008年5月21日					
于延琦	独立董事	男	46	2006年5月16日~2008年5月21日					
茅延喜	独立董事	男	39	2006年5月16日~2009年5月16日					
艾洪德	独立董事	男	54	2006年5月16日~2009年5月16日					
罗启库	监事会主席	男	56	2006年5月16日~2009年5月16日	228,231	336,231	324,000	108,000	股权激励行权
何宇霆	监事	男	38	2006年5月16日~2009年5月16日	20,698	44,698	72,000	24,000	股权激励行权
许雨平	监事	女	45	2006年5月16日~2009年5月16日	20,772	44,772	72,000	24,000	股权激励行权
张志范	副总裁	男	46	2008年5月21日~2009年5月16日			648,000		
白秋林	副总裁	女	53	2006年5月16日~2009年5月16日	269,338	485,338	648,000	216,000	股权激励行权
王玉辉	副总裁	男	52	2006年5月16日~2009年5月16日		150,000	648,000	150,000	股权激励行权
曹靖筠	副总裁	男	52	2006年5月16日~2009年5月16日		144,000	432,000	144,000	股权激励行权
金龙锡	副总裁	男	44	2006年5月16日~2009年5月16日		144,000	432,000	144,000	股权激励行权
于占洋	董事会秘书	男	37	2006年5月16日~2009年5月16日		20,000	144,000	20,000	股权激励行权
合计	/	/	/	/	1,929,137	3,804,137	/	1,875,000	/

姓名	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)注	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)	
尚书志	是	260	864,000	200,000	4.82	12.16	否
张德仲	否		720,000	360,000	4.82	12.16	是
葛 郁	是	160	720,000	360,000	4.82	12.16	否
李 宁	是	96	432,000	125,000	4.82	12.16	否
张志范	否		432,000				是
徐茂谦	否						是
于延琦	否						否
茅延喜	是	10					否
艾洪德	是	10					否
罗启库	是	51	216,000	108,000	4.82	12.16	否
何宇霆	是	19	48,000	24,000	4.82	12.16	否
许雨平	是	13	48,000	24,000	4.82	12.16	否
张志范	是	98	432,000				否
白秋林	是	103	432,000	216,000	4.82	12.16	否
王玉辉	是	110	432,000	150,000	4.82	12.16	否
曹靖筠	是	76	288,000	144,000	4.82	12.16	否
金龙锡	是	94	288,000	144,000	4.82	12.16	否
于占洋	是	43	96,000	20,000	4.82	12.16	否
合计	/	1,143	5,448,000	1,875,000	/	/	/

注：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬较2007年有所增加，一是2007年公司经营业绩创历史新高，故绩效奖金也创新高，而2007年绩效奖金在2008年支付，因此2008年发放的奖金亦为历史新高；二是由于2008年1月1日起，公司合理调整薪酬结构，适当增加了静态的基本工资比例，降低了动态的绩效奖金比例，故2008年基本工资有所增加。根据2008年度绩效考核结果，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平都有不同幅度下降，其中董事长薪酬下降38%。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2008年，公司通过适度多元化投资，着力构筑的“国内国外两个市场两种资源相互依存、利润与现金流平衡、成长性与稳定性并重”的产业结构进一步清晰；国际国内贸易、医药零售连锁、生物疫苗生产、金融投资（广发证券）、商业投资（家乐福连锁）五项业务进一步走向成熟，形成可持续发展的良好势头；能源开发项目已经取得若干关键性突破。虽然与2007年相比，市场系统性的负面因素导致总体经营业绩下降，但在各个经营领域内与同行业横向比较，仍呈现出稳定的发展势头，局部领域还有所增长。因此，总体上客观分析，公司仍然取得了较好的经营业绩，处于历史上的较高水平。

国内外贸易，2008年的上半年与下半年比较，贸易的经营环境可谓“冰火两重天”。上半年人民币兑美元加速升值，国家基于抑制通货膨胀的目标，采取一系列的货币政策和财政政策进行宏观调控，对出口产生了一定的负面影响；美元贬值等系列因素导致基础原材料价格非理性上涨。下半年美国金融危机爆发，引发经济危机，导致美国、欧洲、日本三大经济体的需求剧烈萎缩；国内宏观调控政策转向滞后，出现通货紧缩现象。在变化如此剧烈的环境下，公司采取了积极的应对策略，一是上半年抓住人民币对欧元等其它货币贬值的机会，大力开拓欧洲市场和日本市场；二是加强研究宏观经济走势，对宏观经济的拐点判断比较准确，及时实现了销售；三是对于备货性质的大宗商品业务，坚持以渠道经营为主，大力推行一手货源、终端客户的经营模式。贸易与去年同期相比，利润总额平稳中略有增长。

医药连锁零售。公司所属辽宁成大方圆医药连锁有限公司，总体上依然保持了稳健发展的势头。在规模扩张过程中，尤其是跨省扩张过程中，成大方圆遇到的主要困难是地方保护的壁垒，使得竞争环境复杂化，影响了规模扩张。成大方圆一方面在辽宁省内进行规模扩张；另一方面加强内功修炼，“采、定、付”分离机制基本形成；IT升级与流程再造方案付诸实施；自有品牌推进工作有序进行；实现GSP再认证工作一次性通过。尤其值得一提的是，成大方圆作为奥运会分赛场沈阳市医药零售行业的龙头企业，以责任感和使命感积极配合政府，忠实履行企业的社会责任，圆满完成奥运会兴奋剂专项治理工作，成为辽宁省内四大医药连锁中唯一荣获奥运“特殊贡献奖”的企业。

生物疫苗。2008年的人用狂犬病疫苗市场严重供大于求，竞争白热化。公司凭借自身的优势继续狠抓销售规模的提升和抓产品质量的提高；销售收入、市场占有率和利润指标在国内狂犬病疫苗行业排名中名列榜首。公司在北京、天津等地区市场占有率超过50%，并呈上升趋势；在其他销售目标区域的销售网络已覆盖到县级疾控中心。FDA车间和研发大楼相继建成；乙脑疫苗车间改造完成了GMP认证工作，“成大利宝”乙脑疫苗，实现了工业化生产并推向市场，结束了成大生物单一品种销售的历史；出血热疫苗、狂犬病疫苗211免疫法、流感疫苗等，都取得很好的进展。

金融投资。在证券行业和资本市场遭遇了很大的系统性风险的情况下，广发证券以其稳健经营作风和良好的风险控制能力依然取得了令人满意的经营成果，各项经营指标在全国行业排位稳居前列，为股东创造了丰厚的回报。

能源开发。能源开发项目已经取得关键性进展。落实的矿产资源储量进一步增加，基本上解除了持续开发的后顾之忧；环评已由吉林省环保局予以批复，项目核准工作已由吉林省发改委予以批复；干馏工艺、技术研发取得重大突破，新型干馏工艺技术装置研发成功，17项主要技术指标达到国内领先水平，国家知识产权局已经受理了成大弘晟申报的8项技术专利，为油页岩项目优质开发奠定了技术基础。2009年计划一期工程实现部分投产，达到年处理150万吨页岩矿，年产10万吨页岩油的生产能力。

报告期内，实现营业收入51.19亿元，同比下降6.49%；主要是由于成大生物、成大三森以及进出口贸易的营业收入下降所致；实现营业利润10.57亿元，同比下降54.53%；实现归属于母公司的净利润9.39亿元，同比下降55.55%。营业利润和净利润大幅下降，主要是因为资本市场的大幅波动导致广发证券的投资收益大幅下降。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务经营情况的说明

公司主营针、棉、毛织品、服装进出口业务及国家统一经营外的商品进出口业务，同时经营医药连锁、生物制药、金融投资、商业投资和外经业务。

2、主营业务分行业、地区情况表

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
进出口贸易	1,456,886,431.39	1,200,194,094.10	17.62	-16.67	-25.42	115.58
商品流通	3,213,027,272.88	3,059,827,180.98	4.77	0.17	2.97	-35.19
加工制造业	3,341,497.32	6,239,124.67	-86.72	-85.99	-76.62	628.9
生物制药	322,640,650.08	32,187,510.67	90.2	-18.97	-12.51	-0.81
其他	50,742,555.33	66,931,903.31	-31.9	-3.5	56.37	-271.55

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	3,562,421,881.08	-11.1
欧洲地区	518,534,867.60	-9.75
美洲地区	251,504,454.33	-33.54
亚洲地区	711,598,739.10	51.22
非洲地区	2,041,359.58	
大洋洲地区	537,105.29	

3、报告期公司资产和利润构成变动情况

（1）公司资产构成变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	年末数	年初数	增减幅度(%)
长期股权投资	336,341.48	391,581.48	-14.11

长期股权投资减少的主要原因是被投资单位——广发证券股份有限公司分红及其他权益变动所致。

（2）公司利润构成变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本年数	上年数	增减幅度(%)
投资收益	85,105.02	206,225.23	-58.73
营业利润	105,696.67	232,463.21	-54.53

投资收益下降较大主要系公司从广发证券股份有限公司取得的投资收益大幅下降所致。营业利润减少主要系投资收益下降、医药连锁销售、生物制药期间费用增加以及国内外贸易毛利下降所致

4、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	同比增减情况(%)
经营活动产生的现金流量净额	95,742,552.39	262,216,721.90	-63.49
投资活动产生的现金流量净额	274,634,046.32	-135,903,567.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-180,632,708.67	-80,425,642.42	124.60
现金及现金等价物净增加额	186,343,956.65	46,066,021.40	304.52

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是付现销售费用、管理费用增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是收到广发证券分红款及吉林成大弘晟支付项目投资款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是公司银行贷款规模下降所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

序号	公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
1	辽宁成大医药投资管理有限公司	医药连锁销售	76,000,000.00	94,303,495.96	4,942,769.71
2	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	医药连锁销售	145,000,000.00	534,929,381.26	34,618,704.65
3	辽宁成大佳园商业连锁有限公司	国内外贸易	30,000,000.00	252,410,783.62	5,737,084.27
4	辽宁成大生物股份有限公司	生物制药	100,000,000.00	562,444,120.32	144,572,212.08
5	辽宁成大三森钢铁贸易有限公司	国内外贸易	10,000,000.00	308,826,380.75	16,348,901.19
7	辽宁成大贸易发展有限公司	国内外贸易	100,000,000.00	302,604,974.82	4,726,772.60

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
广发证券股份有限公司	从事证券及其相关业务	3,151,949,571.24	817,647,238.28	87.03

6、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	124,893
占销售总额比重(%)	24.40

（三）对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

（1）国内外贸易。2009年与2008年相比，国内外贸易的宏观环境可能更加困难，主要是因为金融危机对实体经济的影响可能会进一步加深，市场需求会在一个低水平的状态下徘徊。在这种状态下，市场优胜劣汰的过程会加速。而对于具有品牌优势、管理优势、客户资源优势、资金优势的企业，在市场需求恢复时会占居先机，率先占领市场。

（2）医药连锁。中国人口向老龄化演变、庞大的人口基数等基本因素决定药品市场需求空间巨大；而医药生产厂家集中度低的客观事实为形成规模的医药连锁企业利用渠道优势向消费者提供价廉物美的药品提供了有利条件；医药连锁行业发展空间仍然诱人。在拓展规模的同时，要关注盈利模式的创新。与此同时，行业的优胜劣汰将持续。

（3）生物疫苗。2009年在政府主导下，市场经营环境，竞争环境将逐渐变得有序。公司人用狂犬病疫苗的市场份额将会有所提高，但不会提高很大。乙脑疫苗处于市场导入期，在竞争格局复杂的情况下，需要时间赢得市场和政府相关部门的认可。

（4）能源开发。我国是石油消费大国，预计2020年我国石油需求将有60%以上依赖进口。相对石油资源，我国油页岩资源较为丰富。公司已落实的矿产资源出油率高、炼油工艺先进，市场前景看好。同时，为符合公司、股东等各方长期利益，公司根据国内外经济形势变化（包括原油价格变动及钢材等原材料价格下降等因素），进行了广泛调研，经慎重考虑并征求各方意见，决定把握节奏，降低成本，夯实基础工作，出油时间预计延至2009年第四季度。

（5）金融投资。资本市场的战略地位已经获得国家认可，其在拉动经济走出低谷，促进经济发展的过程中发挥着不可替代的作用。广发证券是在市场环境下经过摸爬滚打成长起来的券商，竞争力在全国名列前茅。预计2009年公司的投资收益仍维持在较高水平。

（6）商业投资。家乐福的品牌优势、网络优势以及国家促进消费的一系列政策措施将使公司的投资收益保持平稳增长。

2、未来公司发展机遇和挑战

2009年面临的主要挑战来自于国际市场的需求不足和国际市场石油价格低迷。但总体看，公司有能力主动迎接挑战，化挑战为机遇，实现更大发展。

国内外贸易方面抓住经营环境剧烈变化、行业内部优胜劣汰调整加速的局面，在做好风险防范的前提下，利用公司的资金和品牌等优势，坚定不移的做好供应链组织者和管理者，实现规模和效益的快速稳定发展。

医药连锁要坚定不移的贯彻“总成本领先”的竞争战略和“自营连锁”为主的经营方针，不断完善“采，订，付”分离机制，千方百计扩大零售规模，提升销售网络价值，确保第一集团军地位。

成大生物要继续走自主研发和引进，吸收，再创新相结合的世界先进技术发展道路，奋力拓展国内国际两个市场，通过FDA认证工作，全面提高管理能力，做好新产品的研发工作，不断加大投入力度，确保国内行业龙头地位。

成大弘晟要在确保安全，降低成本，夯实基础的原则上，科学合理的把握好各项工作节奏和进度，稳步推进各项工作，保质保量完成年度计划和目标。

金融投资要全力支持和推动广发证券上市和机制、管理、业务创新，不断提升其在行业内的竞争力和影响力，以获取更大的投资回报。

商业投资方面要不断深化公司与家乐福的战略合作伙伴关系，以实现投资收益最大化。学习和借鉴其先进的管理理念和管理模式，促进公司贸易发展。

3、2009年公司经营计划

2009年主要经营指标：销售收入51亿元；税后利润9亿元。

4、资金需求

能源开发预计资本性支出8.7亿元。其中矿井改扩建支出3.4亿元，炼油厂支出3.6亿元，费用1.7亿元。

5、主要风险因素及对策

主要风险在于管理上的风险。公司已经涉足多项领域，管理机制必须随着经营体制的变化进行重大调整。公司正在积极理清新体制下的发展战略和实施规划，以战略为基础建立集团管控体系，实现公司在更高层次上协调发展。

（下转31版）

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　编号：临2009-005

辽宁成大股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 暨关于召开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。

辽宁成大股份有限公司董事会于2009年4月6日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十九次会议的通知，会议于2009年4月16日在公司28楼会议室召开。应到董事6人，实到董事5人。公司独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：

一、总裁业务报告；

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

二、董事会工作报告；

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2008年年度报告全文及摘要；

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2008年年度财务决算报告；

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认，母公司2008年度实现净利润为人民币933,622,634.96元，加上年初未分配利润2,107,123,003.91元，本年未实际可供股东分配利润3,040,745,638.87元。

因公司2009年将继续以自筹资金投入与阜新矿业（集团）有限责任公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，鉴于该项目资金需求量大，公司拟定2008年度不进行现金利润分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于董事会换届选举的议案；

提名尚书志、张德仲、葛郁、李宁、艾洪德、于延琦为公司第六届董事会董事候选人，其中艾洪德、于延琦为独立董事候选人。（候选人简历见附件1，独立董事相关声明见附件2）

公司独立董事李延喜、艾洪德对此发表了独立意见，认为董事候选人符合公司章程和相关法律法规规定，具备与其行使职权相适应的任职资格。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

七、关于修订《公司章程》的议案；

1、修改章程第六条

原第六条“公司注册资本为人民币89,720万元。”

修改为“公司注册资本为人民币90,049万元。”

2、修改章程第十九条

原第十九条“公司股份总数为897,206,544股，公司的股本结构为：普通股897,206,544股，其中有限售条件的流通股56,743,231股，占总股本的6.32%，无限售条件的流通股840,463,313股，占总股本的93.68%。”

修改为“公司股份总数为900,485,544股，公司的股本结构为：普通股900,485,544股，其中有限售条件的流通股56,743,231股，占总股本的6.30%，无限售条件的流通股843,742,313股，占总股本的93.70%。”

3、修改章程第一百二十四条第二款

原第一百二十四条第二款“公司设副总裁3名，由董事会聘任或解聘。”

修改为“公司设副总裁6名，由董事会聘任或解聘。”

4、修改章程第一百五十五条

原第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为“公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在满足公司正常经营和长期发展战略资金需求的前提下，具体分配比例由董事会拟定，由股东大会审议决定。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

八、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；（详见上海证券交易所网站）

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

九、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；（详见上海证券交易所网站）

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案；

公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

公司名称	持股比例	担保金额(万元)
辽宁成大贸易发展有限公司	85.3%	82,000
辽宁成大佳园商业连锁有限公司	85%	22,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	10,000
辽宁成大三森钢铁贸易有限公司	60%	9,000
辽宁成大生物股份有限公司	54.79%	30,000
吉林成大弘晟能源有限公司	60%	80,000
合计	-	233,000

董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2008年度股东大会审议通过之日起至公司2009年度股东大会召开之日。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于向银行申请授信额度的议案；

为保证公司经营正常进行