长沙中联重工科技发展股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C130 版)

实收资本(或股本)	1,521,000,000.00	1,521,000,000.00	760,500,000.00	760,500,000.00
资本公积	10,701,307.60	7,307,780.81	244,528,871.44	241,135,344.65
减:库存股				
盈余公积	528,943,941.24	527,944,695.72	374,568,536.03	373,569,290.51
一般风险准备				
未分配利润	3,054,450,819.15	3,072,696,486.47	2,247,846,097.55	2,291,717,839.62
外币报表折算差额	-32,675,941.52		1,695,826.26	
归属于母公司所有者权益合计	5,082,420,126.47	5,128,948,963.00	3,629,139,331.28	3,666,922,474.78
少数股东权益	261,107,597.45		121,619,612.35	
所有者权益合计	5,343,527,723.92	5,128,948,963.00	3,750,758,943.63	3,666,922,474.78
负债和所有者权益总计	23,121,994,122.85	14,576,825,330.19	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83

9.2.2 利润表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,548,784,328.04	11,886,451,777.75	8,973,561,411.35	8,900,657,468.52
其中:营业收入	13,548,784,328.04	11,886,451,777.75	8,973,561,411.35	8,900,657,468.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,881,875,093.52	10,297,273,559.99	7,628,039,697.32	7,574,007,816.01
其中:营业成本	9,841,625,384.73	8,665,876,236.18	6,404,793,585.64	6,383,960,654.73
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	32,314,861.29	18,675,859.20	28,204,383.29	26,317,919.18
销售费用	959,402,909.05	850,748,088.74	690,954,047.70	667,362,711.03
管理费用	637,914,981.26	475,412,295.72	367,688,163.24	361,252,070.02
财务费用	320,536,801.59	217,707,930.07	65,970,965.55	58,732,498.26
资产减值损失	90,080,155.60	68,853,150.08	70,428,551.90	76,381,962.79
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,673,569.14			
投资收益(损失以“-”号填列)	10,361,870.10	-4,302,821.54	12,489,779.15	16,979,734.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,033,964.53	6,921,777.00	388,897.81	2,211,735.75
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,659,597,535.48	1,584,875,396.22	1,358,011,493.18	1,343,629,386.57
加:营业外收入	182,393,292.06	154,227,284.49	57,812,456.32	70,508,777.28
减:营业外支出	56,810,897.29	50,013,781.14	51,499,788.74	47,284,164.37
其中:非流动资产处置损失	14,657,214.14	12,691,260.54	27,340,867.25	24,619,537.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,785,179,930.25	1,689,088,899.57	1,364,324,160.76	1,366,853,999.48
减:所得税费用	191,449,420.85	145,334,847.51	33,236,401.31	29,038,830.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,593,730,509.40	1,543,754,052.06	1,331,087,759.45	1,337,815,168.91
归属于母公司所有者的净利润	1,569,380,126.81	1,543,754,052.06	1,333,586,392.70	1,337,815,168.91
少数股东损益	24,350,382.59		-2,498,633.25	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.03181	1.01496	1.75357	1.75913
(二)稀释每股收益	1.03181	1.01496	1.75357	1.75913

9.2.3 现金流量表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司　　2008 年 1–12 月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	12,833,154,793.27	12,231,401,065.50	9,351,773,663.11	9,366,782,450.31
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	970,680,906.93			
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	104,193,332.70	100,000,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	107,527,593.03	74,331,188.50	31,619,759.92	18,394,891.95
经营活动现金流入小计	14,015,556,625.93	12,405,732,253.00	9,383,393,423.03	9,385,177,342.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10,800,859,450.18	9,628,436,856.34	7,370,986,924.06	7,510,733,422.74
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	1,002,259,883.17	812,082,825.59	574,128,481.96	557,423,394.63
支付的各项税费	936,703,230.81	498,532,070.77	429,318,676.85	274,019,322.20
支付其他与经营活动有关的现金	963,112,425.47	971,570,466.85	550,042,978.70	557,635,209.96
经营活动现金流出小计	13,702,934,989.63	11,910,622,220.46	8,923,477,063.37	8,899,811,349.43
经营活动产生的现金流量净额	312,621,636.30	495,110,032.54	459,916,359.66	485,365,992.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			211,518,600.00	211,518,600.00
取得投资收益收到的现金	452,460.00	167,460.00	690,663.66	2,457,213.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,330,180.39	13,292,173.69	80,765,337.29	70,275,786.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,945,266.37		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	32,782,640.39	15,404,900.06	292,974,601.06	284,251,600.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,658,634.74	1,013,165,750.18	509,968,520.19	503,691,784.26
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	4,062,095,523.82	1,339,297,366.68	270,374,382.63	318,629,785.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,940,006.35	40,000,000.00		
投资活动现金流出小计	5,128,694,164.91	2,392,463,116.86	780,342,902.82	822,321,569.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,095,911,524.52	-2,377,058,216.80	-487,368,301.77	-538,069,968.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,047,040,000.00		350,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,047,040,000.00		350,000.00	
取得借款收到的现金	6,258,708,110.90	3,070,034,957.26	1,292,713,885.31	1,207,576,510.76
发行债券收到的现金	1,988,198,233.51	1,988,198,233.51		
收到其他与筹资活动有关的现金			665,222,057.00	
筹资活动现金流入小计	9,293,946,344.41	5,058,233,190.77	1,958,285,942.31	1,207,576,510.76
偿还债务支付的现金	1,635,095,588.51	1,624,188,001.00	1,070,906,213.81	1,025,231,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,182,440.44	206,994,854.47	86,518,546.33	84,223,477.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			1,413,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	226,960,000.00		712,411,888.00	
筹资活动现金流出小计	2,190,238,028.95	1,831,182,855.47	1,869,836,647.14	1,109,454,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	7,103,708,315.46	3,227,050,335.30	88,449,295.17	98,122,033.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,964,302.27		-897,427.62	
五、现金及现金等价物净增加额	2,316,454,124.97	1,345,102,141.04	60,099,925.44	45,418,057.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,050,427,463.23	862,590,698.94	990,327,537.79	817,172,641.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,366,881,588.20	2,207,692,839.98	1,050,427,463.23	862,590,698.94

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的单位情况:

1、2008 年 1 月 18 日本公司与湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司签订《出资协议书》,本公司以现金出资 5562.92 万元,以投入湖南省常德武陵结构厂的 45%股权折价 1996.68 万元,本公司占该公司 75.6%股份,共同设立了湖南中联重科结构件有限责任公司,公司注册资本 10000 万元。公司经营范围:从事驾驶室、操作室薄板结构件的设计、制造、销售;工程机械结构件的设计、制造、销售;机械加工、修理;机电设备的销售、维修;机械配件的配送,2008 年 4 月底公司设立完成,从 5 月 1 日起纳入合并范围。

2、2008 年 6 月 24 日,本公司与湖南省津市市人民政府签订《资产收购协议》,本公司以 15423.42 万元收购湖南汽车车桥厂 82.73%股权,组建成立湖南中联重科车桥有限公司,公司注册资本 18643.08 万元。公司经营范围:主营汽车、改装车及汽车配件的生产与销售,汽车修理。2008 年 8 月,根据湖南中联重科车桥有限公司的设立要求实施第二次注资,增加实收资本 2675.73 万元,并以该部份增资购买 6 宗生产经营性出让土地,该次注资完成后,湖南中联重科车桥有限公司注册资本为 21318.81 万元,本公司拥有 84.9%股权,本年度 7 月 1 日起将该公司及其子公司苏州邦乐汽车车桥有限公司、襄樊邦乐车桥有限公司、湖南车桥资阳汽车底盘有限公司和湖南汽车车桥厂铸锻厂纳入合并报表范围。

3、2008 年 7 月 1 日,本公司与长沙鑫丰投资有限公司签订《股权转让协议》,本公司出资 11912 万元收购长沙鑫丰投资有限公司之全资子公司华泰重工制造有限公司 82%的股权, 该公司注册资本 10000 万元,公司经营范围:机械类特种设备、起重机械、工程机械、重型机械设备、大型物料输送设备、电子系统装备及配套件等重型机电产品的研究、设计、制造、安装改造、销售等,本年度 8 月 1 日起将其纳入合并报表范围。

4、2008 年 3 月 26 日,本公司分别与上海同岳汽车销售有限公司、潍柴动力股份有限公司签订《股权转让协议》,上海同岳汽车销售有限公司、潍柴动力股份有限公司分别将其持有陕西新黄工的全部股权转让给中联重科,股权转让后,陕西新黄工成为中联重科的全资子公司。2008 年 3 月 25 日、26 日,本公司以货币资金向陕西新黄工增资 19000 万元,增资后实收资本为 47394 万元,公司经营范围:机械、机电产品、成套设备的生产、维修、批发、零售,

本公司 2008 年 7 月完成陕西中联重科土方机械有限公司的工商注册,本年度 7 月 1 日起将该公司及其子公司西安黄河锦宏挖掘机有限公司和陕西黄工格力特进出口有限公司纳入合并报表范围。

5、2008 年 5 月 28 日, 本公司投资 6750 万美元在香港注册成立 ZOOMLION H.K. HOLDING CO., LIMITED (中联重科(香港)控股有限公司);该公司利用自有资金投资 5750 万美元设立 Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited(香港中联海外投资管理公司)(持股 100%),投资 400 万美元设立了 Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited(香港中联贸易公司)(持股 100%),投资 500 万美元设立 Zoomlion Leasing(H.K.)) Co.Limited(香港中联租赁公司)(持股 100%)。

Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited(香港中联海外投资管理公司)向渣打等银团贷款 2 亿美元,联合 Mandarin (Luxembourg)、Hony (Cayman)、GS (Cayman)共同设立了 Zoomlion CIFA (H.K.) Holding Co., Ltd,公司股本为 2.71 万欧元,其中 Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited(香港中联海外投资管理公司)持股 60%,Mandarin (Luxembourg)持股 9.04%,Hony (Cayman) 18.04%,GS (Cayman) 12.92%。

Zoomlion CIFA (H.K.) Holding Co., Ltd 设立了 Zoomlion CIFA (Luxembourg) Holdings S. a. r. l(卢森堡中联 CIFA 控股公司),公司股本 12500 欧元,持股 100%。

Zoomlion CIFA (Luxembourg) Holdings S. a. r. l(卢森堡中联 CIFA 控股公司)设立了 CIFA (Luxembourg) Holdings S. a. r. l 公司,公司股本 12500 欧元,持股 100%。

CIFA (Luxembourg) Holdings S. a. r. l 公司投资 2.71 亿欧元设立了 CIFAWW 公司,公司股本 1510 万欧元,资本公积 25590 万欧元。

CIFAWW 公司利用股东投资 2.71 亿欧元取得 CIFASPA100%股权。上述公司纳入合并报表范围。

本期不再纳入合并范围的单位:

1、2008 年 12 月 29 日,本公司与创维移动通信技术(深圳)有限公司签订《股权转让协议书》,将持股 65%的子公司 -- 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司转让给创维移动通信技术公司。截止至 2008 年 12 月 31 日,中科北斗公司已完成工商变更登记,期末不再将其纳入合并报表范围。

2、2008 年 10 月 8 日, 本公司的全资子公司长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司经长沙市工商行政管理局批准予以清算注销,期末不再将其纳入合并报表范围。

3、2008 年 10 月 22 日,本公司的全资子公司湖南省常德武陵结构二厂经常德市工商行政管理局批准予以清算注销,期末不再将其纳入合并报表范围。

4、2008 年 11 月 18 日,本公司与国家建筑城建机械质量监督检验中心签订《股权转让协议书》,将持股 65%的子公司 -- 北京信达利国际广告有限责任公司转让给国家建筑城建机械质量监督检验中心,转让价款为 18837785.28 元。期末不再将其纳入合并报表范围。

5、2008 年 7 月 1 日,本公司子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司签订《股权转让协议书》, 将持股 90%的子公司 -- 长沙中联海强混凝土有限公司转让给冀东水泥,转让价款为 15,061,590 元。本年度不再将其纳入合并报表范围。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董　事　会

二〇〇九年四月二十一日

所有者权益变动表

2008 年度

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									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	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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			实收资本(或股本)	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	760,500,000.00	244,528,871.44		374,568,536.03		2,247,846,097.55	1,695,826.26	121,619,612.35	3,750,758,943.63	507,000,000.00	494,150,497.84		240,376,459.33		1,056,089,148.72		40,000,049.14	2,337,616,456.03
加:会计政策变更															12,642,331.83	1,633,768.76	675,737.50	14,951,838.09
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	760,500,000.00	244,528,871.44		374,568,536.03		2,247,846,097.55	1,695,826.26	121,619,612.35	3,750,758,943.63	507,000,000.00	494,150,497.84		240,376,459.33		1,068,731,781.55	1,633,768.76	40,675,786.64	2,352,568,294.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	760,500,000.00	-233,327,565.84		154,375,405.21		806,604,721.60	-34,371,767.76	139,487,985.10	1,592,768,780.29	253,500,000.00	-289,621,628.40		134,192,076.70		1,179,114,316.00	62,057.50	80,943,825.71	1,398,190,649.51
(一)净利润						1,569,380,126.81		24,350,382.59	1,593,730,509.40						1,333,586,392.70		-2,498,633.25	1,331,087,759.45
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-5,677,565.84					-34,371,767.76	115,137,602.51	75,088,270.83		3,878,373.60					62,057.50		3,940,431.10
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,677,565.84							-5,677,565.84		3,878,373.60							3,878,373.60
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							-34,371,767.76	115,137,602.51	80,765,834.75							62,057.50		62,057.50
上述(一)和(二)小计		-5,677,565.84				1,569,380,126.81	-34,371,767.76	139,487,985.10	1,668,818,780.29		3,878,373.60				1,333,586,392.70	62,057.50	-2,498,633.25	1,335,028,190.55
(三)所有者投入和减少资本																	84,855,958.96	84,855,958.96
1. 所有者投入资本																	350,000.00	350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																	84,505,958.96	84,505,958.96
(四)利润分配				154,375,405.21		-762,775,405.21			-608,400,000.00				134,192,076.70		-154,472,076.70		-1,413,500.00	-21,693,500.00
1. 提取盈余公积				154,375,405.21		-154,375,405.21							134,192,076.70		-134,192,076.70			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-608,400,000.00			-608,400,000.00						-20,280,000.00		-1,413,500.00	-21,693,500.00
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转	760,500,000.00	-228,150,000.00							532,350,000.00	253,500,000.00	-253,500,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	228,150,000.00	-228,150,000.00								253,500,000.00	-253,500,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他	532,350,000.00								532,350,000.00									
四、本期期末余额	1,521,000,000.00	10,701,307.60		528,943,941.24		3,054,450,819.15	-32,675,941.52	261,107,597.45	5,343,527,723.92	760,500,000.00	244,528,871.44		374,568,536.03		2,247,846,097.55	1,695,826.26	121,619,612.35	3,750,758,943.63

证券简称:新五丰　证券代码:600975　公告编号:临 2009–05

湖南新五丰股份有限公司 董事换届选举公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已于 2007 年 7 月 8 日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《湖南新五丰股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序,董事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第三届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐第三届董事会非独立董事候选人;

2、本公告发布之日持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上的股东有权推荐第三届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐第三届董事会独立董事候选人;

2、本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权推荐第三届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2009 年 4 月 30 日前)按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,公司对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会;

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明;

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送上海证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定, 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

3、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事

(1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2) 直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)担任独立董事职务的上市公司超过 5 家的人员;

(7)《公司章程》规定的其他人员;

(8)中国证监会认定的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供法人股东提名该董事候选人的决议及营业执照复印件(原件备查);

3、股票帐户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取亲自送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点半前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式, 则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点半前将相关文件传真至 0731–4449593,并经公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

六、联系方式

联系人:袁端淇 罗雁飞

联系部门:董事会办公室

联系电话:0731–4449588–811

联系传真:0731–4449593

联系地址:湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 20 楼

邮政编码:410005

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2009年4月20日

附件:湖南新五丰股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人:

推荐的董事候选人类别:董事/独立董事

推荐的董事候选人姓名:

推荐的董事候选人出生年月:

推荐的董事候选人性别:

推荐的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)

电话:

传真:

电子信箱:

推荐的董事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明:(如有)

推荐人:(盖章/签名)

日期

证券简称:新五丰　证券代码:600975　公告编号:临 2009–06

湖南新五丰股份有限公司 监事会换届选举公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已于 2007 年 7 月 8 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届监事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第三届监事会由 5 名监事组成,任期三年。其中职工代表出任监事的比例不低于 1/3,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、监事候选人的推荐

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐(股东代表担任的监事候选人推荐书见附件)

1、公司监事会有权推荐股东代表担任的监事候选人;

2、本公告发布之日持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有权推荐监事候选人。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工担任的监事由本公司职工民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2009 年 4 月 30 日前)按本公告约定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会。

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

推荐的董事候选人性别:

推荐的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)

电话:

传真:

电子信箱:

推荐的董事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明:(如有)

推荐人:(盖章/签名)

日期

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　编号　临 2009–27 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于 2009 年 3 月 27 日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东第一次发出关于召开公司 2008 年度股东大会的通知(公告编号 2009–19),于 2009 年 4 月 14 日通过《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了关于召开 2008 年度股东大会的二次通知(公告编号 2009–25)。本公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 20 日(星期一)下午 1 点 30 分在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票以及网络投票相结合的表决方式。

出席本次股东大会股东及股东授权代表共计 483 人,代表股份 158,009,285 股,占公司有表决权股份总数的 39.50%。其中,出席现场的股东及股东代表 2 人,代表股份 136,144,500 股,占公司总股本(40000 万股)的 34.04%; 参加网络投票的股东 481 人, 代表股份 21,844,785 股, 占公司总股本(40000 万股)的 5.46%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士由于工作原因无法出席会议,特委托董事贾浚先生代为主持会议,公司 4 名董事、2 名监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议:

一、审议并通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,843,338 股,占有效表决股份的 99.26%,反对票 27,300 股,弃权票 1,138,647 股。

表决结果:通过

二、审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,736,638 股,占有效表决股份的 99.19 %,反对票 27,300 股,弃权票 1,245,347 股。

表决结果:通过

三、审议并通过了《2008 年财务决算报告》

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,735,138 股,占有效表决股份的 99.19%,反对票 27,300 股,弃权票 1,246,847 股。

表决结果:通过

四、审议并通过了《2008 年利润分配方案》

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计, 以母公司 2008 年度实现的净利润 88,896,626.45 元,根据公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金计 8,889,662.65 元;同意分配现金股利 8,000,000 元(即按照每 10 股派送现金红利 0.2 元(含税));以 2008 年末总股本 40,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股转增 8 股进行资本公积转增股本。

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 157,766,185 股,占有效表决股份的 99.85%,反对票 27,300 股,弃权票 215,800 股。

表决结果:通过

五、审议并通过了《2008 年年度报告及其摘要》

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,736,338 股,占有效表决股份的 99.19 %,反对票 27,300 股,弃权票 1,245,647 股。

表决结果:通过

六、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度审计机构。年度审计费用 50 万元。

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,733,338 股,占有效表决股份的 99.19%,反对票 27,300 股,弃权票 1,248,647 股。

表决结果:通过

七、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金议案》

同意公司将募集资金人民币 24,000 万元暂时用于补充公司流动资金,期限为六个月。

有效表决票股 158,009,285 股;赞成票 156,733,338 股,占有效表决股份的 99.19%,反对票 27,600 股,弃权票 1,248,347 股。

表决结果:通过

八、审议并通过了《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》

同意公司与江苏江淮动力股份有限公司以连带责任保证方式互相为对方的银行借款和银行承兑汇票提供担保,担保额度不超过 12,000 万元,担保期限为 3 年。

本议案涉及关联交易事宜,关联股东在该项事宜上已回避表决。

有效