南宁化工股份有限公司 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	董亚彬	因出差未能出席会议，委托董事长陈载华代为出席并行使表决权。
董事	袁良毅	因出差未能出席会议，委托独立董事张志浩代为出席并行使表决权。

1.3 深圳市鹏城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 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：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	南化股份
股票代码	600301
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广西南宁市南建路26号 广西南宁市南建路26号
邮政编码	530031
公司国际互联网网址	http://www.nnchem.com
电子信箱	nhgf@nnchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭周兴	戴素霞
联系地址	广西南宁市南建路26号	广西南宁市南建路26号
电话	0771-4835135	0771-4821093
传真	0771-4835643	0771-4821093
电子信箱	nhzzq@nnchem.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	1,772,306,234.24	1,822,220,113.91	-2.74	1,283,697,372.94
利润总额	-156,593,362.85	77,898,893.39	-301.02	81,939,793.11
归属于上市公司股东的净利润	-131,370,558.76	68,975,443.14	-290.46	70,106,411.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,807,951.33	66,940,789.18	-296.90	52,488,208.91
经营活动产生的现金流量净额	154,848,593.96	205,600,303.45	-24.68	159,730,424.81
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,588,417,373.52	2,204,982,503.15	17.39	1,574,725,062.89
所有者权益（或股东权益）	739,447,390.22	929,870,007.53	-20.48	632,239,240.76

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）	-0.5587	0.3282	-270.23	0.3787
稀释每股收益（元／股）	-0.5587	0.3282	-270.23	0.3787
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.5605	0.3185	-275.98	0.28
全面摊薄净资产收益率（%）	-17.77	7.42	减少25.19个百分点	11.09
加权平均净资产收益率（%）	-15.92	8.58	减少24.50个百分点	11.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-17.83	7.20	减少25.03个百分点	8.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.98	8.32	减少24.30个百分点	8.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.66	0.87	-24.14	0.86
	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）	3.14	3.96	-20.51	3.41

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	-266,334.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,001,867.51
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	1,988,340.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-5,703,729.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,623,447.04
少数股东权益影响额	2,426,961.94
所得税影响额	-386,265.03
合计	437,392.57

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	56,733,244	24.13				-56,733,244	-56,733,244	0	0
3、其他内资持股	50,325,000	21.40				-50,000,000	-50,000,000	325,000	0.14
其中：境内非国有法人持股	50,325,000	21.40				-50,000,000	-50,000,000	325,000	0.14
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	107,058,244	45.53				-106,733,244	-106,733,244	325,000	0.14
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	128,089,896	54.47				106,733,244	106,733,244	234,823,140	99.86
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	128,089,896	54.47				106,733,244	106,733,244	234,823,140	99.86
三、股份总数	235,148,140.00	100						235,148,140.00	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
定向增发股份	50,000,000	50,000,000	0	0	定向增发股份限售期满上市流通	2008年6月16日
南宁化工集团有限公司	56,733,244	56,733,244	0	0	股权分置改革限售期满上市流通	2008年10月25日
南宁荷花味精有限公司	325,000			325,000	未支付南化集团代垫对价.	
合计	106,765,744	106,733,244	0	325,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,633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
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058		无
王鸿珍	境内自然人	19.54	45,947,800		质押11,500,000
王莉	未知	3.34	7,845,442		
南宁市高新技术开发投资公司	国有法人	1.90	4,462,509		无
广州豪达华投资咨询有限公司	未知	1.74	4,085,040		
李文娟	未知	0.81	1,913,689		
徐丽萍	未知	0.55	1,300,900		
裴增英	未知	0.43	1,000,000		
张如珍	未知	0.41	965,911		
李怡	未知	0.39	912,300		
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	
南宁化工集团有限公司			75,248,058	人民币普通股	
王鸿珍			45,947,800	人民币普通股	
王莉			7,845,442	人民币普通股	
南宁市高新技术开发投资公司			4,462,509	人民币普通股	
广州豪达华投资咨询有限公司			4,085,040	人民币普通股	
李文娟			1,913,689	人民币普通股	
徐丽萍			1,300,900	人民币普通股	
裴增英			1,000,000	人民币普通股	
张如珍			965,911	人民币普通股	
李怡			912,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。		

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
南宁化工集团有限公司	陈载华	11,984	1997年1月4日	氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。

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
南宁市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	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）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈载华	董事长	男	48	2007年8月8日－2010年8月8日	是	24.5	否
袁良毅	董事、总裁	男	43	2007年8月8日－2010年8月8日	是	19.6	否
高友志	董事、副总裁	男	40	2007年8月8日－2010年8月8日	是	17.15	否
董亚彬	董事	男	55	2007年8月8日－2010年8月8日	否	0	是
蔡 达	董事	男	64	2007年8月8日－2010年8月8日	否	0	否
谭周兴	董事、董事会秘书	男	49	2008年4月11日－2010年8月8日	是	7	否
张志宏	独立董事	男	44	2007年8月8日－2010年8月8日	是	5	否
张志浩	独立董事	男	59	2007年8月8日－2010年8月8日	是	5	否
唐崇银	独立董事	男	48	2007年8月8日－2010年8月8日	是	5	否
彭华波	监事会主席	男	58	2007年8月8日－2010年8月8日	否	0	是
孙承凡	监事	男	38	2007年8月8日－2010年8月8日	是	4.27	否
梁缦樱	监事	女	40	2007年8月8日－2010年8月8日	否	0	是
罗建光	监事	男	36	2007年8月8日－2010年8月8日	是	14.72	否
杨志刚	监事	男	43	2007年8月8日－2010年8月8日	否	0	否
覃文征	副总裁	男	39	2007年8月8日－2010年8月8日	是	17.15	否
覃卫国	副总裁	男	39	2007年8月8日－2010年8月8日	是	17.15	否
郑桂林	副总裁	男	45	2007年8月8日－2010年8月8日	是	17.15	否
张海坚	财务负责人	男	39	2007年8月8日－2010年8月8日	是	14.7	否

监事罗建光年初持股数和年末持股数均为2,100股，股份增减数为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，受全球金融风暴影响，氯碱市场形势发生了巨大的变化。1月至8月份，尽管受冰雪灾害、汶川大地震和原材料价格大幅上涨的影响，公司帐上仍有利润，9月份全球金融风暴的波及，国内氯碱行业经营形势急剧恶化，产品价格和需求持续大幅下降。

面对严峻的形势，公司狠抓精细管理求生存，领导班子带领广大员工积极行动起来，千方百计克服困难，尽最大的努力，确保企业安全稳定运行。在生产过程中，认真抓好水电汽平衡，市场部对原材料价格进行严格把关，供应部做到顺价采购；销售部积极走向市场，做好顺价销售，注重货款回笼；财务部门想方设法及时补充现金，保障资金链不断；生产部门加强设备的维护保养，确保生产装置正常运转。同时，重点抓好维系企业生存的技改、安全、环保和降耗等工作，确保了“两会”、“春节”、“五一”、“奥运火炬传递”、“两会一节”等重大活动期间安全生产无重大事故，实现了安全生产。公司累计千人负伤率0.23%，实现了年初制定的千人负伤率≤0.8%的目标。尽管公司尽最大的努力，力争缓解效益下滑的颓势，但种种努力仍未能阻止公司效益的大幅下滑，乃至出现大幅亏损。

报告期内，公司实现营业收入177,230.62万元，营业利润-16,069.38万元、净利润-15,611.27万元，与上年同期相比分别下降2.74%、307.84%、328.67%，其中主导产品烧碱销售收入与上年同期相比增长10.46%、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比下降15.39%。

1、资产项目发生重大变动及主要原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况	
	期末数	占资产的比重%	期末数	占资产的比重%	变动金额	增减%
货币资金	44,950.16	17.37	11,143.48	5.05	33,806.68	303.38
应收票据	258.70	0.10	797.74	0.36	-539.04	-67.57
应收帐款	7370.81	2.85	10920.93	5.96	-3541.12	-32.43
预付款项	16,003.01	6.18	8,239.98	3.74	7,763.03	94.21
工程物资	1,346.62	0.52	3,212.55	1.46	-1,865.93	-58.08

说明：本报告期货币资金期末余额比期初余额增加303.38%，主要原因是本期公司收到南宁市土地储备中心转来的土地款10,000万元、公司本年度银行借款增加及本公司之子公司南宁绿洲化工有限责任公司收到少数股东投入出资款14,700万元影响所致。预付款项期末余额与期初余额相比增长94.21%，主要是因为公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预付征地款3,700万元及梧州市联溢化工有限公司预付工程货款3,040万元影响所致。应收账款期末余额比期初余额减少32.43%，主要是因为本期收回销售款影响所致。工程物资期末余额较期初余额减少58.08%，主要系本期公司在建工程项目完工结转、在建项目减少影响所致。

负债及所有者权益类项目同比变动说明：

单位：万元 币种：人民币

负债及所有者权益类项目	2008-12-31	2008-1-1	增减变动额	增减率(%)
短期借款	60,600.00	76,806.00	-16,206.00	-21.1
应付帐款	28,688.77	21,705.94	6,982.83	32.17
预收帐款	1,147.53	2,281.05	-1,133.52	-49.69
其他应付款	16,091.48	1,453.09	14,638.39	1,007.4
长期借款	46,344.00	7,543.00	38,801.00	514.4

短期借款期末余额较期初余额减少21.10%，主要原因是本年短期借款到期后转为借入长期借款影响所致。应付账款期末余额比期初增长32.17%，主要原因系本期原材料价格上涨影响所致。其他应付款期末余额较期初增加1,007.40%，主要原因系公司本年度收到南宁市土地储备中心支付的土地款10,000万元及公司控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司预收股东投资款4,483.5万元影响所致。长期借款期末余额比期初余额增加514.40%，主要原因是公司之子公司梧州市联溢化工有限公司本期技改扩建离子膜烧碱项目工程、向银行借入长期借款16,000万元；此外，本年短期借款到期后转为借入长期借款亦导致长期借款增长幅度较大。

2、利润项目发生重大变动及主要原因：

单位：万元 币种：人民币

项目	2008年度	2007年度	增减金额	增减比例%
营业收入	177,230.62	182,222.01	-4,991.39	-2.74
营业成本	166,093.61	154,652.80	11,440.81	7.40
营业利润	-16,069.38	7,731.44	-23,800.82	-307.84
财务费用	7,157.37	5,428.19	1,729.18	31.86
管理费用	11,739.08	8,893.44	2,845.64	32.00

本年营业收入比上年减2.74%，主要是因为本年产品销量减少、销售价格下降所致，营业成本增加主要是因为原材料价格上涨及产量低影响，财务费用增加主要是贷款增加及利率上升所致，管理费用增加主要是因为运输费用上涨、土地使用税增加所致。由此导致本年营业利润比上年减少307.84%。

3、现金流量发生变动及主要原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2008年度	2007年度
一、经营活动		
现金流入总额	217,308.68	209,870.06
现金流出总额	201,823.82	189,310.03
现金流量净额	15,484.86	20,560.03
二、投资活动		
现金流入总额	368.80	5,981.04
现金流出总额	23,165.63	40,662.76
现金流量净额	-22,796.83	-34,681.72
三、筹资活动		
现金流入总额	127,137.00	107,533.10
现金流出总额	86,018.35	90,023.66
现金流量净额	41,118.65	17,509.44

说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于销量减少，销售价格下滑，同时原材料价格上涨影响所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额减少是因为本年度公司本部没有大的项目投资，联溢及绿洲公司的建设尚处于设备采购阶段。

(3)筹资活动产生的现金流入净额增加是因为收到南宁市土地储备中心支付的土地款10,000万元、增加借款及绿洲公司收到股东投资款所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示：

单位：万元

公司名称	注册资本	公司持股比例	主要业务	总资产	净资产	净利润
贵州省安龙华虹化工有限责任公司	10,200	57.35%	碳化钙及相关化工原料生产销售	28,821.22	6,966.61	-3,475.19
南宁狮座建材有限公司	20,800	100%	生产销售袋装和散装水泥及其深加工，研究和开发水泥新品种	25,290.95	12,416.19	-2,688.06
梧州市联溢化工有限公司	6,575.10	54.10%	二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、工业用烧碱、盐酸等	21,627.34	4,482.84	-1,076.46
兴义市立根电冶有限公司	4,850	51.54%	冶炼：电石、铁合金	4,823.57	2,781.46	-657.90
南宁中南油化工有限公司	500	40%	生产销售氯化石蜡、副产盐酸	2843.88	800.80	188.24
南宁绿洲化工有限责任公司	44,700	51%	对氯碱化学工业及其系列无机和有机化工生产的筹建（筹建期）	20,427.33	15,942.45	-274.05
南宁丰塔建材有限公司	2,373	74.38%	水泥、建筑材料	由于公司授权自然人股东负责该公司实际上的经营管理，并享有全部资产的使用权和经营管理权，因此公司采用成本法核算，不纳入合并报表范围。		

说明：

今年各子公司受大环境的影响致使生产经营无法正常满负荷生产，且原材料价格大幅上涨，产品销售不畅，导致效益下滑。亏损额较大的为南宁狮座建材有限公司和贵州省安龙华虹化工有限责任公司，单个公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上。

南宁狮座建材有限公司由于受工程开工率不足的影响，水泥销量下降，因产量低、电耗煤耗高、原材料价格上涨导致水泥销售成本提高，全年实现主营业务收入仅有6,773万元，同比下降17.27%，累计亏损2,688万元。

贵州省安龙华虹化工有限责任公司因受冰雪灾害及限电、供电中断影响，导致电炉开工率不足和全面停产，单位电耗上升，产量下降和炉况恶化；另外，原料煤、石灰供应量不足，也直接影响生产的满负荷，造成高消耗的恶性循环，1-4月实际产量比计划减少了30,000吨。进入9月份后，受市场行情影响，聚氯乙烯降价，许多聚氯乙烯厂停产或限产，电石销售受阻，各炉台相继停炉，致使全年累计亏损3475.19万元。

5、公司对未来发展的展望

（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2008年是一个特殊的年份，市场形势发生了巨大的变化，受全球金融风暴影响，2008年三季度后，氯碱企业受到下游需求走势低迷，库存量增加的影响，销售价格持续大幅下滑，经历了从盈利到亏损的走势，越来越多的生产企业装置进入停车状态，开工的企业装置负荷也大幅降低。

2009年，氯碱行业仍旧是形势严峻的一年，将经受经济环境疲软，下游需求减少，国内产能相对过剩的多重考验，对于作为生产基础化工原材料的氯碱行业来说，行业的回暖必将和整体经济环境回暖同步。

（2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况

由于我国氯碱行业形势仍然非常严峻，公司生产经营将面临重重困难，短期内，国内氯碱产品生产能力增长过快，而下游相关行业发展滞后，加上进口量过大，造成国内市场供大于求、价格持续低迷局面的影响，严重制约公司的发展和经济效益的取得。

依托公司地处中国－东盟合作重点区域的优势和广西北部湾国际经济合作区大开发进入实质性阶段，未来三年公司仍将坚持主业专业化和投资谨慎多元化相结合的发展战略，在“十五”规划改善产品结构的基础上，“十一五”规划期间将在增强企业实力上下功夫，加快建设子公司“采用清洁生产技术建设年产30万吨离子膜法烧碱生产装置项目”及“采用先进工艺技术建设年产32万吨聚氯乙烯生产装置项目”，力争销售收入和工业总产值有一个质的突破。

6、2009年公司预计收入及成本情况

2009年预计销售收入17.65亿元，成本17.05亿元，费用2.23亿元。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

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						
氯碱化工行业	1,398,034,929.68	1,270,113,211.79	9.15	-7.95	-0.52	减少6.79个百分点
水泥建材	67,667,620.86	84,172,691.89	-24.39	-17.27	8.74	减少29.76个百分点
电石	250,192,362.72	255,228,724.38	-2.01	42.35	67	减少15.05个百分点
分产品						
液碱	486,031,339.52	302,098,657.22	37.84	10.46	18.9	减少4.41个百分点
聚氯乙烯	620,831,549.96	676,386,701.66	-8.95	-15.39	-4.49	减少12.44个百分点
其他	609,032,023.78	631,029,269.18	-3.61	1.07	15.85	减少13.22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（%）
本省	697,072,796.45	48.65
省外	1,018,822,116.81	-22.08

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

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 无

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

（下转C42版）

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-10

南宁化工股份有限公司 四届十三次董事会会议决议公告 暨召开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。

公司四届十三次董事会会议于2009年4月21日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到7名，董事董亚彬先生、袁良毅先生因出差分别委托董事长陈载华先生、独立董事张志浩先生出席并行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司2008年度总裁工作报告》

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司董事会2008年度工作报告》

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于计提应收账款坏账准备和存货跌价准备的议案》

截止2008年12月31日，应收账款中14,005,500.92元的货款，虽经公司多方催收仍未能收回，由于这些欠款时间较长，大部分公司由于经营不善等原因，已无偿还能力，预计收回的可能性较小，公司决定对上述应收账款全额计提坏账准备。

对期末存货中销售价格低于成本的产成品，计提存货跌价准备2,732,250.70元。

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2008年度财务决算报告 》

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2009年度财务预算报告 》

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2008年度利润分配预案 》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润-74,395,976.69元，加上年初未分配利润，本次可供股东分配的利润为-71,255,009.14元。

拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案 》

根据公司生产经营和技改项目资金需求，公司向各商业银行：中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、广西北部湾银行、兴业银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、招商银行、南洋商业银行等申请综合授信额度为人民币16.9亿元、贷款余额不超过人民币13亿元，并授权董事长办理贷款相关事宜

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 》

公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，2008年度审计费用为35万元。

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案 》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第10.2.14条的规定，对公司日常关联交易协议的期限重新修订，有效期为3年。

1、审议公司与南化集团日常的关联交易

双方签署的日常关联交易协议有：《机器设备维修服务协议 》、《仓储运输服务协议 》、《能源动力(水、电、汽)供应协议 》、《销售货物协议 》、《“双六”工程土地使用权租赁协议 》、《房产租赁协议 》、《保卫服务协议 》和《消防服务协议 》。

关联董事陈载华、董亚彬回避表决。

表决情况：经逐条审议各事项，均以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。

2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易

双方签署的日常关联交易协议有：《水电汽供应协议 》、《销售货物协议 》和《房产租赁协议 》。

关联董事陈载华回避表决。

表决情况：经逐条审议各事项，均以8票赞成、0票反对、0票弃权通过。

3、审议公司与南宁丰塔建材有限公司的日常关联交易

双方签署的日常关联交易协议有：《水电汽供应协议 》。

关联董事陈载华、谭周兴回避表决。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

上述日常关联交易事项须提交股东大会审议。具体内容见《公司日常关联交易公告 》。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1、根据中国证监会发布的 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 》（中国证监会令[2008]57号 ）要求，结合公司实际情况，对《公司章程 》第一百五十五条的内容作出如下修改：

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。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

现修改为：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

(二) 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。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性， 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(三) 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

2、原：“第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市亭洪路80号。”

现修改为：“第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市南建路26号。”

3、原：第四十一条

第三项“单笔担保额超过最近一期经审计净资产15%的担保；”中的“15%”应为“10%”；

增加一项作为第四项：“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；”

原第四项变更为第五项。

根据本条的修改，股东大会议事规则第十五条也作相应修订

4、第一百一十条第二款第三项：“公司不得直接或间接为资产负债率超过60%的被担保对象提供债务担保；”中的“60%”应为“70%”。

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案 》

本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司与南宁糖业股份有限公司原签订贷款互保协议的期限是2009年12月31日， 为保障双方正常的生产经营活动需要，以互保的形式取得一年期以上的贷款，在原互保协议期满后，将互保期限延长3年，即将双方互保期限延长至2012年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。

南宁糖业在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：李俊贵；经营范围：从事机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售(供分公司使用)，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零部件等；纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁 。经审计，截至2008年12月31日，南宁糖业资产总额411,495.59万元，负债总额270,315.13万元，净资产141,180.46万元，净利润2,692.39万元。信用等级：AA+级。

为南宁糖业担保协议的主要内容：担保方式为：保证；担保期限为：在原互保协议期满后，将互保期限延长3年，自协议签定之日起至2012年12月31日止；担保金额：担保累计金额最高为人民币3亿元。截止2008年12月31日， 公司为南宁糖业担保总额为4,000万元， 南宁糖业以价值18,581.17万元的资产为本公司提供贷款反担保。

截止2008年12月31日，公司对外担保总额为23,000.00万元，占2008年度经审计合并会计报表净资产73,944.74万元的31.10%，其中，公司为控股子公司提供担保总额为19,000.00万元，占2008年度经审计合并会计报表净资产的25.69%。其他担保事项：公司控股子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司对外担保总额为7,000万元。

该事项须提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程(修订)》

(详见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn)

该议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文 》

本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会议案 》

本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(一)召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议开始时间：2009年5月15日(星期五)上午9时30分

3.股权登记日：2009年5月13日

4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6.出席对象：

(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

(2)凡在2009年5月13日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

(二)会议审议事项

1.审议《公司董事会2008年度工作报告》；

2.审议《公司监事会2008年度工作报告》；

3.审议《公司2008年年度报告及摘要》；

4.审议《公司2008年度财务决算报告》；

5.审议《公司2009年度财务预算报告》；

6.审议《公司2008年度利润分配预案》；

7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；

8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；

9.审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；

10.审议《关于修改公司章程的议案》；

11.审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》；

(三) 会议登记办法

1.登记时间：2009年5月14日(9:00-11:30，14:00-16:30)

异地股东可用信函或传真方式登记，并以5月14日下午16:30时前收到为准。

2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记

3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法