广州广船国际股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 广州广船国际股份有限公司(“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。

1.2 本公司全体董事出席于 2009 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议。其中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事彭晓雷先生代为出席表决,独立非执行董事陈新先生和执行董事余宝山先生均委托执行董事韩广德先生代为出席表决。

1.3 本公司负责人董事长李柱石先生,主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生,会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明:保证本报告中财务报表的真实、完整。

1.4 本报告中的财务数据均系按中国企业会计准则编制,本公司 2009 年第一季度财务报表未经审计。

1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2009 年第一季度财务报表。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	广船国际	广州广船
股票代码	600685(A 股)	317(H 股)
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	杨萍
电话	(8620)81891712 转 2962	(8620)81891712 转 2995
电子信箱	lzd@chinagsi.com	yangping@chinagsi.com
联系地址	中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号	
传真	(8620)81891575	

2.2 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,910,769,661.48	10,258,230,707.13	-3.39
所有者权益(或股东权益)	2,930,590,901.15	2,747,359,653.70	6.67
归属于上市公司股东的每股净资产	5.92	5.55	6.67
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,794,544.34		-97.50
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03		-97.50
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	129,277,922.45	129,277,922.45	-49.84
基本每股收益	0.26	0.26	-49.84
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.26	0.26	-49.84
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	4.41	4.41	减少 5.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.41	4.41	减少 3.77 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-38,009.69	主要是处置固定资产
计入当期损益的政府补助	353,894.27	主要是递延收益
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	-971,052.39	主要是衍生工具公允值变动及处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00	收回已计提坏账准备应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,311.84	
非经常性损益合计(影响利润总额)	-122,855.97	
减:所得税影响数	-18,428.40	
非经常性损益净额(影响净利润)	-104,427.57	
其中:影响少数股东损益	-2,218.33	
影响归属于母公司普通股股东净利润	-102,209.24	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	129,380,131.69	

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数为 81,078 户,其中有限售条件流通股股东 1 户,无限售条件流通 A 股股东 80,669 户,H 股股东 408 户。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	151,555,999	H股
广发稳健增长证券投资基金	2,400,000	A 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,000,000	H 股
富国天益价值证券投资基金	1,585,601	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,085,321	A 股
大成蓝筹稳健证券投资基金	799,928	A 股
LING FONG	736,000	H 股
郑永潮	652,500	A 股
初宇	600,000	A 股
三井住友资产管理株式会社－中国 A 股母基金	565,000	A 股

§3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2009 年第一季度,造船业务收入同比增长 4.45%,主要是因为公司造船生产效率的提高使得本报告期内进入销售的船舶数量较去年同期增加;造船业务毛利率为 13.09%,比去年同期下降了 3.09 个百分点;主要是受造船在建产品原材料、人工成本上升的影响,此外,由于国际金融危机影响,本公司承接造船订单数量减少等因素影响,使本公司财务费用增加。

2009 年第一季度,本集团造船业务实现完工交船 4 艘,下水 4 艘,开工 7 艘;销售剪压床 52 台、电梯 56 台及完成钢结构工程 4,267 吨。

本报告期内,本公司承接一艘特种船。截至 2009 年 3 月 31 日,本公司手持造船合同 60 艘,265.95 万载重吨。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(1)资产负债表项目

单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额	对比%
应收账款	249,000,116.57	392,666,954.58	-36.59
可供出售金融资产	248,924,500.00	185,450,000.00	34.23
在建工程	346,308,676.30	262,095,452.84	32.13
短期借款	282,047,865.55	478,026,177.43	-41.00
交易性金融负债	9,065,901.37	5,199,844.99	74.35
应付票据	380,224,888.22	143,660,239.95	164.67
应付职工薪酬	12,996,967.62	23,367,012.97	-44.38
应付利息	27,728,237.02	20,146,276.66	37.63

说明:

- ● 应收账款期末比期初减少 36.59%,主要是收回造船产品款;
- ● 可供出售金融资产期末比期初增加 34.23%,主要是本公司持有的金融资产期末公允值增加;
- ● 在建工程期末比期初增加 32.13%,主要是南沙机加中心建设、添置双台联动液体数控折弯机、MGF20/5t 龙门吊,以及涂装车间改建等;
- ● 短期借款期末比期初减少 41%,主要是归还银行贷款;
- ● 交易性金融负债期末比期初增加 74.35%,主要是衍生金融工具负债期末公允价值变动所致;
- ● 应付票据期末比期初增加 164.67%,主要是根据公司资金管理政策,本报告期内采用银行承兑汇票支付采购款增加;
- ● 应付职工薪酬期末比期初减少 44.38%,主要是发放已计提奖金;
- ● 应付利息期末比期初增加 37.63%,主要是计提本季度应支付银行贷款利息。

(2)利润表项目

单位:人民币元

项目	本期金额	上年同期	与上年同期对比%
营业税金及附加	4,378,860.92	1,491,527.60	193.58
管理费用	63,935,492.58	41,124,725.36	55.47
财务费用	-33,084,851.54	-115,225,554.78	-71.29
公允价值变动收益	-10,539,941.69	36,053,232.11	-129.23
营业外收入	888,968.58	17,120,374.88	-94.81
营业外支出	60,772.16	534,951.81	-88.64
所得税费用	22,566,206.63	85,597,473.36	-73.64

说明:

- ● 营业税金及附加同比增加 193.58%,主要是营业额增加导致应交税金增加;
- ● 管理费用同比增加 55.47%,主要是本期投资新产品研发费及工资费用等增加所致;
- ● 财务费用同比增加 71.29%,主要是受汇兑收益同比大幅减少及结余现金减少的影响;
- ● 公允价值变动收益同比下降 129.23%,主要是本期交割衍生工具及期末公允价值变动影响;
- ● 营业外收入同比下降 94.81%,主要是本期造船产品结构变化导致产品补贴收入减少;
- ● 营业外支出同比下降 88.64%,主要是处理非流动资产损失减少;
- ● 所得税费用同比下降 73.64%,主要是利润总额下降及适用所得税率调整的影响。

(3)现金流量表项目

单位:人民币元

	本期	上期	同比
经营活动产生的现金流量净额	-13,794,544.34	-551,600,166.87	-97.50
投资活动产生的现金流量净额	23,897,129.46	-1,109,564,252.65	-102.15
筹资活动产生的现金流量净额	-378,272,677.12	1,358,959,045.38	-127.84

说明:

- ● 经营活动产生的现金流量净额增加 97.50%,主要是本期销售商品、提供劳务收到现金增加以及控制经营活动支付现金有效的结果;
- ● 投资活动产生的现金流量净额同比增加 102.15%,主要是衍生工具实际交割收回现金;
- ● 筹资活动产生的现金流量净额下降 127.84%,主要是归还或提前归还银行贷款所致。

4.2 与公允价值计量相关金融衍生工具的情况

(1)形式

本公司以公允价值计量、为防范汇率风险而持有的金融衍生工具,形式主要有远期结汇、远期购汇等。

(2)投资决策程序

本公司审慎管理汇率风险,公司管理层在董事会批准的政策下,聘请专业的金融机构担任顾问,建立若干专业工作小组或建立内部汇报程序,操作汇率风险防范或对冲风险业务。若需签订任何有关金融衍生产品交易合约,均必须事先经本公司的汇率风险领导小组讨论决定,并经副董事长/总经理(已获董事长授权)审核批准后,方能签订金融衍生产品交易合约。

(3)操作策略

以锁定收益或固化成本为前提和真实的贸易业务为基础,严格禁止投机业务和套利业务。本公司操作的汇率风险或对冲风险业务具体包括根据公司业务状况持有或结清部分金融衍生工具(主要是远期结售汇业务),调整债务结构(主要涉及外币负债与人民币负债的比例调整)等。管理层定期总结风险防范工作,在公司定期报告中披露相关业务的公允价值,并向公司董事会汇报。

(4)持有情况

本公司与银行签订远期外汇交易合约(包括远期结汇和远期购汇),截止 2009 年 3 月 31 日,本公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 29 笔,交割金额共计 33200 万美元,合约交割期限自 2009 年 4 月 29 日至 2010 年 6 月 30 日。

截止 2009 年 3 月 31 日,尚未到期交割的欧元期权交易合约共 13 笔,交割金额共计 1550 万欧元,合约交割期限自 2009 年 4 月 8 日至 2009 年 8 月 10 日。

4.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司第六届董事会第十次会议审议决定,终止建议供股/配股及建议收购(定义见 2008 年 6 月 30 日之公告),该决议尚需 2008 年周年股东大会、2009 年第一次内资股类别股东会议和 2009 年第一次外资股类别股东会议以特别决议案形式审议。由于证券市场从去年到现在已发生较大变化,本公司股票的估值水平均大幅下降,广州文冲船厂有限责任公司的收购价格之估值体系也随之发生变化,若继续收购,不仅将摊薄每股收益和净资产,且将影响公司的资金状况,对全体股东而言并非公平合理,因此本公司董事会认为终止建议供股/配股及建议收购,符合本公司和股东的整体利益。

4.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

报告期内,本公司控股股东中国船舶工业集团公司完全遵守了其就股权分置改革所做出的承诺。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

□适用 √不适用

4.6 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司董事会已建议根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求修订公司章程。该等修订尚待股东大会批准。

广州广船国际股份有限公司
法定代表人:李柱石
2009 年 4 月 23 日

券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临 2009-008

广州广船国际股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第十一次会议于 2009 年 4 月 23 日(星期四)下午 1:00 时在本公司接待室召开。会议应到董事 11 人,亲自出席者 8 人,其中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事彭晓雷先生代为出席表决,独立非执行董事陈新先生和执行董事余宝山先生均委托执行董事韩广德先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由董事长李柱石先生主持,经过充分讨论,会议主要通过以下事项。各议案均以全票赞成通过。

1、通过本公司 2009 年第一季度报告。

2、同意彭晓雷先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3、同意王小军先生担任第六届董事会提名委员会主任委员。

广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州,2009 年 4 月 23 日

上海万业企业股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人财务部副经理邵伟宏先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(万元)	440,833.85	388,340.91	13.52
所有者权益(或股东权益)(万元)	261,897.11	260,539.35	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.85	5.82	0.52
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	19,555.77		232.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.44		232.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,194.46	6,194.46	163.95
基本每股收益(元)	0.1383	0.1383	163.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0417	0.0417	-20.28
稀释每股收益(元)	0.1383	0.1383	163.95
全面摊薄净资产收益率(%)	2.37	2.37	增加 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.71	0.71	减少 0.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(万元)	说明
非流动资产处置损益	7.04	固定资产处置损益
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	4,304.20	出售部分招商银行股权的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.08	收取客户违约金
合计	4,326.32	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		61,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司	44,786,597	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	10,532,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,238,381	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	6,033,500	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	4,082,000	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	3,599,963	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	3,309,164	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,890,971	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,999,989	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:万元

项目	2009年 3 月 31 日	2008年 12 月 31 日	差额	增减比例
货币资金	115,464.90	65,353.92	50,110.98	76.68%
其他应收款	7,264.34	1,575.79	5,688.55	361.00%
一年内到期的非流动资产	4,774.22	8,319.01	-3,544.79	-42.61%
固定资产清理	-	145.84	-145.84	-100.00%
短期借款	40,956.00	25,956.00	15,000.00	57.79%
预收款项	44,114.31	17,212.00	26,902.31	156.30%
应付职工薪酬	644.48	1,183.86	-539.38	-45.56%
应付利息	301.48	667.65	-366.17	-54.84%
长期借款	53,000.00	31,000.00	22,000.00	70.97%
递延所得税负债	947.92	1,856.31	-908.39	-48.94%

1.货币资金:报告期较上年度期末增长 76.68%,主要系宝山项目房款回笼资金及项目借款增加所致。

2.其他应收款:报告期末较上年度期末增长 361%,主要系子公司万业新鸿意地产有限公司投资开发项目增加的融通资金所致。

3.一年内到期的非流动资产:报告期末较上年度期末降低 42.61%,主要系报告期内出售部分招商银行流通股所致。

4.固定资产清理:报告期末较上年度期末减少 145.84 万元,主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司清理洗煤设备所致。

5.短期借款:报告期末较上年度期末增长 57.79%,主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司增加的流动资金借款所致。

6.预收款项:报告期末较上年度期末增长 156.30%,主要系子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司预售房款增加所致。

7.应付职工薪酬:报告期末较上年度期末降低 45.56%,主要系报告期公司支付 08 年末计提的职工薪酬所致。

8.应付利息:报告期末较上年度期末降低 54.84%,主要系报告期子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司支付借款利息所致。

9.长期借款:报告期末较上年度期末增长 70.97%,主要系子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司增加银行借款所致。

10.递延所得税负债:报告期末较上年度期末降低 48.94%,主要系报告期内出售部分招商银行股权所致。

(2)利润表项目

单位:万元

项目	2009年一季度	2008年一季度	差额	增减比例
销售费用	794.35	361.60	432.75	119.68%
管理费用	1,670.63	1,037.30	633.33	61.06%
财务费用	562.93	-	562.93	100.00%
投资收益	5,442.74	205.51	5,237.23	2548.41%
营业外收入	53.37	5.16	48.21	934.30%
营业外支出	17.73	27.00	-9.27	-34.33%
所得税费用	1,806.63	796.94	1,009.69	126.70%

1.三项费用报告期较上年同期均有较大增长,主要系报告期合并范围增加了万业新鸿意地产有限公司和内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司所致。

2.投资收益:报告期较上年同期增长 2548.41%,主要系报告期内出售部分招商银行股权所致。

3.营业外收入:报告期较上年同期增加 48.21 万元,主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司处置固定资产所致。

4.营业外支出:报告期较上年同期降低 34.33%,主要系上年同期捐助希望小学而本期无该类支出所致。

5.所得税费用:报告期较上年同期增长 126.70%,主要系报告期利润增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:万元

项目	2009年一季度	2008年一季度	差额	增减比例
经营活动现金流量净额	19,555.77	5,875.33	13,680.44	232.85%
投资活动现金流量净额	1,439.11	-5,217.18	6,656.29	-
筹资活动现金流量净额	29,116.09	-13,842.56	42,958.65	-

1. 经营活动现金净流入增加 13,680.44 万元:主要系本期宝山项目房屋销售资金回笼大幅增加所致。

2.投资活动现金流量净流入增加了 6,656.29 万元,主要系上年同期支付收购上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 10%股权款所致。

3.筹资活动现金净流入增加 42,958.65 万元:主要系子公司项目贷款增加和上年同期支付 2007 年度现金分红所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的相关规定,在公司章程中制定了相应的现金分红政策,已经第六届董事会第十一次会议审议通过,拟提交公司 2008 年度股东大会审议。

上海万业企业股份有限公司
法定代表人:程光
2009 年 4 月 22 日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2009-011

上海万业企业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议暨 2008 年度股东大会通知的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2009 年 4 月 22 日以通讯方式召开,参加会议董事 9 名,参加表决董事 9 名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会换届选举的预案》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于本届董事会三年任期将满,根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司董事会已收到持有公司在外有表决权总数 50.54%的股东——三林万业(上海)企业集团有限公司《关于提名林逢生先生等出任上海万业企业股份有限公司第七届董事会董事的提名函》,提名林逢生、程光、金永良、郑志南、尚志强、林震森、孙铮、王洪卫、顾功耘等九人为公司第七届董事会董事候选人,其中孙铮、王洪卫、顾功耘为独立董事候选人(董事候选人简历详见附件一)。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明(独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件二)。经审议,公司董事会提名委员会和现任独立董事孙铮、陈学斌、王洪卫对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

本预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

三、审议通过《修订公司<财务管理办法>的议案》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1、原第二章第十条第一款为:“在董事会权限项下,总额不超过最近一期经审计净资产 10%以内(含 10%)的对外长期投资由董事长审批。”现改为:在董事会权限项下,单项对外投资或股权处置(含股权转让等)金额不超过最近一期经审计净资产的 10%以内(含 10%),由董事长审批;一年内累计总额达到最近一期经审计净资产的 30%(含 30%),提交董事会审议。

2、原第二章第十条第四款后增加一款:“5、单笔金额不超过 10 万元的坏账核销,由董事长审批。”

3、原第二章第十一条为:“各类资产的抵押,按以下权限审批:

单笔金额 2 亿元以下(含 2 亿元)或一年内累计金额不超过最近一期经审计的净资产 30%(含 30%),由董事长审批;单笔金额 2 亿元以上或一年内累计金额达到最近一期经审计的净资产 30%以上,须经董事会或股东大会审批。”现改为:“各类资产的抵押(仅限于为公司自身债务担保所涉及的资产抵押),按以下权限审批:单笔金额 2 亿元以下(含 2 亿元)或一年内累计金额不超过最近一期经审计的净资产 30%(含 30%),由董事长审批;单笔金额 2 亿元以上或一年内累计金额达到最近一期经审计的净资产 30%以上,须经董事会或股东大会审批。”

4、原第九章第三十四条为:“公司控股子公司按本办法参照执行。”现改为:“公司控股子公司须参照本办法,结合自身情况制定相应的财务管理办法,以完善基础财务工作制度。”

四、审议通过《关于对安徽鸿翔房地产开发有限责任公司增资的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

安徽鸿翔房地产开发有限公司(以下简称“鸿翔公司”)为公司控股 70%的子公司——万业新鸿意地产有限公司(以下简称“新鸿意公司”)下属全资子公司,为鸿翔公司经营发展需要,公司拟同意新鸿意公司对鸿翔公司增资人民币 5000 万元整,增资后鸿翔公司注册资本为人民币 1 亿元。

五、审议通过《关于为鸿翔公司银行借款提供担保的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鸿翔公司因项目开发需要拟向银行借款人民币 6000 万元,经研究公司同意为此提供连带责任担保,新鸿意公司另一股东合肥舜业房地产开发有限公司提供反担保。

六、审议通过《关于对湖南西沃建设发展有限公司增资的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

湖南西沃建设发展有限公司(以下简称“西沃公司”)为公司控股 80%的子公司,为其经营发展需要,公司拟与持有西沃公司另 20%股权的股东王跃、陈庆夕同比例共同对西沃公司进行增资共计人民币 5000 万元整。增资后,西沃公司注册资本为人民币 2.9 亿元,其中公司持有其 80%股权,王跃、陈庆夕持有另 20%股权。

七、审议通过《关于提请股东大会对董事会进行相关授权的预案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因 2008 年度利润分配及资本公积金转增方案实施完成后,公司注册资本将相应发生变化,为此提请股东大会授权董事会在 2008 年度利润分配及资本公积金转增方案实施完成后,对《公司章程》相应条款进行修改并办理工商变更手续。本预案将与 2008 年度利润分配及资本公积金转增预案合并提交公司 2008 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- ●会议召开时间:2009 年 5 月 22 日上午 10:00
- ●会议召开地点:上海市浦东新区源深体育发展中心(源深路 655 号 1 号门)103 会议室
- ●会议方式:现场会议记名投票表决方式

(一)会议召开基本情况

上海万业企业股份有限公司第六届董事会于 2009 年 4 月 22 日以通讯方式召开第十二次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》,决定于 2009 年 5 月 22 日上午 10:00 在上海市浦东新区源深体育发展中心(源深路 655 号 1 号门)103 会议室召开公司 2008 年度股东大会。

(二)会议审议事项

1、审议公司 2008 年年度报告全文及摘要;
2、审议公司 2008 年度董事会工作报告;
3、审议公司 2008 年度监事会工作报告;
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 年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授权的议案;
7、审议关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于公司 2009 年度日常经营性关联交易的议案;
10、审议公司董事会换届选举的议案;
11、审议公司监事会换届选举的议案;
12、审议关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》的议案。

(三)会议出席对象

1、截止 2009 年 5 月 15 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后,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或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(授权委托书详见附件三)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(四)会议登记事项

1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为 2009 年 5 月 19 日 16:30)

(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2009 年 5 月 19 日(星期二)9:30-16:30

3、登记地点:上海浦东大道 720 号 9 楼会议室

五、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址:上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码:200120
传 真:50366858
电 话:50367718(直线)
联 系 人:蔡谷樑
收 件 人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2009 年 4 月 24 日

附件一 董事候选人简历

林逢生先生简历

林逢生先生,1949 年 10 月 25 日出生在印尼,1971 年从英国 Ewell county Technical College 毕业后即加入三林集团帮助父亲林绍良先生工作,1984 年开始任执行总裁,主持集团的全面工作。现在担任三林集团在印尼、香港、新加坡、菲律宾、澳大利亚等地多家上市公司的董事局主席、董事,如担任香港第一太平有限公司董事局主席等,并担任德国安联集团国际咨询委员会委员;现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事长。

程光先生简历

程光先生,中共党员,1958 年 8 月出生,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理,武汉钢铁股份有限公司副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长;现任三林集团中国区总裁、三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁。

金永良先生简历

金永良先生,1948 年 2 月出生,毕业于香港岭南大学。1980 年加入印尼三林集团,先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。曾经出任香港升腾企业有限公司董事总经理,香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席,同时兼任多家公司的董事。2002 年起出任上海中远三林置业集团有限公司财务副总监、经营部总经理、董事副总裁等职;现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事、副总裁。

郑志南先生简历

郑志南先生,1968 年 11 月出生,Catholic University of Parahyangan 大学会计学学士(优等)。曾任雅加达 PT Inti Salim Corpora 公司高级内部审计员、雅加达 PT Indocement Tunggal Prakarsa 公司企业财务经理;现任三林集团企业高级财务经理。

尚志强先生简历

尚志强先生,中共党员,1966 年 7 月出生,1996 年毕业于上海财经大学国际会计专业,获博士学位,中国注册会计师。曾在南京市财经学校任教,曾任上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理,上海证券交易所市场发展部经理,上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人,上海市金融服务办公室上市重组处副处长;现任上海万业企业股份有限公司董事、总经理。

林震森先生简历

林震森先生,中共党员,1971 年 9 月出生,法学士,工商管理硕士,律师。曾在中国工商银行福州市分行工作,先后任信贷员、综合科长和支行副行长。2001 年加入三林集团,历任福建印福油脂工业有限公司总裁助理、行政总监,上海中远三林置业集团有限公司法律顾问、办公室常务副主任、主任;现任三林万业(上海)企业集团有限公司总裁助理兼行政人事部总经理。

孙铮先生简历

孙铮先生,中共党员,1957 年 12 月出生,经济学博士,博士生导师,注册会计师,澳大利亚资深注册会计师。曾任上海财经大学会计系副主任、主任、校长助理;现任上海财经大学副校长,兼任中国会计学会副会长,财政部中国会计准则委员会委员,上海证券交易所上市公司专家委员会委员,上海市国有资产管理委员会财务预算委员会委员。曾获“上海市育才奖”、教育部“高校青年教师奖”和人事部、科技部、教育部、财政部、国家发改委、自然科学基金委员会、中国科学技术协会联合批准“新世纪百千万人才工程国家级人选”。

王洪卫先生简历

王洪卫先生,中共党员,1968 年 3 月出生,1991 年 9 月至 1996 年 7 月南京农业大学经贸学院硕博连读,获资源经济与土地管理博士学位。2000 年 8 月至 2001 年 1 月,美国国际管理研究生院高级访问学者;曾任上海财经大学不动产研究所所长,上海财经大学投资系主任,上海财经大学研究生部副主任,上海财经大学校长助理、研究室主任;现任上海财经大学副校长。

顾功耘先生简历

顾功耘先生,中共党员,1957 年 7 月出生,1982 年 2 月毕业于北京大学,曾任复旦大学分校政法系教师、华东政法学院经济法系副主任、主任;现任华东政法大学副校长、教授、博士生导师。主要从事经济法学和商法学的教学研究,享受国务院政府特殊津贴。曾获全国五一劳动奖章、上海市劳动模范、上海市职工职业道德十佳标兵、司法部优秀教师、上海市优秀专业技术人才、上海市 2006 年领军人才培养计划等。

附件二 独立董事候选人声明

声明人孙铮/王洪卫/顾功耘,作为上海万业企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海万业企业股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海万业企业股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海万业企业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是上海万业企业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海万业企业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与上海万业企业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

十、本人没有从上海万业企业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合上海万业企业股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职上海万业企业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括上海万业企业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在上海万业企业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:孙铮/王洪卫/顾功耘
2009 年 4 月 20 日

独立董事提名人声明

提名人三林万业(上海)企业集团有限公司现就提名孙铮先生、王洪卫先生、顾功耘先生为上海万业企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海万业企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海万业企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见候选人声明),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合上海万业企业股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海万业企业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海万业企业股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海万业企业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是上海万业企业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海万业企业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与上海万业企业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定。

包括上海万业企业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在上海万业企业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120 号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:三林万业(上海)企业集团有限公司
2009 年 4 月 20 日

附件三 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海万业企业股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权,如否受托人可按自己意愿表决)

委托人签名(盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托签发日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600641 股票简称:万业企业 公告编号:临 2009-012

上海万业企业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 22 日在公司会议室召开,会议应到监事 5 名,出席监事 5 名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事长张峻先生召集并主持。

经与会监事审议,本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议:

1、审议公司 2009 年第一季度报告全文和正文,并形成书面意见如下:

公司 2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2009 年第一季度的经营管理及财务状况等事项,没有发现参与本次第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

2、审议通过《公司监事会换届选举的预案》

鉴于本届监事会三年任期将满,根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司监事会已收到持有公司在外有表决权总数 50.54%的股东——三林万业(上海)企业集团有限公司《关于提名张峻先生等出任上海万业企业股份有限公司第七届监事会监事的提名函》,提名张峻、朱明华、王永平三位先生作为第七届监事会监事候选人(简历附后)。经审议,与会监事对上述监事候选人提名表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

本预案将提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司
监事会
2009 年 4 月 24 日

附件:监事候选人简历

张峻先生简历

张峻先生,中共党员,1964 年 6 月出生,会计学硕士,高级会计师。曾在上海财经大学任教;曾任上海新世纪投资服务公司咨信评估部经理、中国华晨集团有限公司投资银行部总经理、中远置业集团有限公司任副总会计师、总会计师、上海中远三林置业集团有限公司财务总监。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务总监。

王永平先生简历

王永平先生,1965 年 1 月出生,大专学历,会计师,高级经营师。曾任上海伊斯汗化妆品股份有限公司西北分公司财务经理,上海沪港审计事务所项目负责人,上海中远物业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万业(上海)企业集团财金部副总经理。

朱明华先生简历

朱明华先生,1973 年 2 月出生,会计专业本科。曾在上海远洋运输公司财务部工作,历任上海远洋房地产开发经营公司下属上海远洋广场置业有限公司财务部经理,中远置业集团有限公司财金部经理助理、财金部副经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财金部副总经理。

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临 2009-001

黑龙江黑化股份有限公司

2008 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公告所载 2008 年度的财务数据经会计师事务所预审,最终数据以公司 2008 年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

	2008 年度	2007 年度	本期比上期增减(%)
营业收入	178,064.14	132,802.23	34.08
营业利润	-4,903.13	2,091.38	-334.44
利润总额	-4,843.99	2,105.86	-330.02
净利润	-5,422.91	1,184.17	-557.95
归属上市公司股东的净利润	-5,189.27	1,292.06	-501.63
总资产	197,376.00	175,014.74	12.78
归属上市公司股东的净资产	84,894.48	90,083.75	-5.76

二、主要财务指标

	2008 年度	2007 年度	本期比上期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03	533.33
每股净资产(元)	2.18	2.31	-5.63
净资产收益率(%)	-6.11	1.43	减少 7.54 个百分点

三、简要说明:

1、报告期内,受国际金融危机影响,公司四季度主要产品焦炭销售价格大幅下降;焦炭及焦化产品减产。

2、会计师根据谨慎性原则计提资产减值损失 5253 万元,其中计提应收账款坏账准备 5,022 万元,存货跌价损失 231 万元。

四、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

公司对 2008 年度亏损及未及时发布预亏公告向全体投资者表示歉意。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临 2009-002

黑龙江黑化股份有限公司

2009 年第一季度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日

2、业绩预告情况:亏损

经公司财务部门初步测算,预计公司 2009 年第一季度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计亏损金额约为 1679 万元左右,具体亏损金额将在公司 2009 第一季度报告中予以披露。

3、本次所预计的业绩是否经注册会计师审计:否

二、上年同期业绩(2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日)

1、归属于上市公司股东的净利润:7,237,139.98 元

2、基本每股收益:0.02 元

三、业绩变动原因说明

受国际金融危机影响,公司延续 2008 年四季度以来焦炭生产装置开工率不足的状态,主要产品焦炭及焦化产品价格低位运行,致使 2009 年一季度公司出现亏损。

四、其他相关说明

公司将在 2009 年第一季度报告中详细披露公司财务报告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

黑龙江黑化股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临 2009-007

中纺投资发展股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

中纺投资发展股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 23 日在北京中纺大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共 7 人,代表股份 180,961,576 股,占公司总股本的 42.17%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持,公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度董事会报告

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

2、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度监事会报告

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

3、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度财务报告

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

4、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司 2008 年财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计完毕。2008 年度,公司实现合并净利润 5464111.31 元,加上年初未分配利润 72531937.87 元,累计未分配利润 77996049.18 元。母公司实现净利润 -17486301.68 元,加上年初未分配利润 -3236110.19 元,累计未分配利润 -20722411.87 元。

公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

5、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度报告正文及摘要

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

6、中纺投资发展股份有限公司 2009 年度日常关联交易预计的议案,该议案关联股东回避了表决。

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
26,537,959	26,537,959	0	0
比例	100%	0	0

7、中纺投资发展股份有限公司关于 2009 年度对所属企业担保的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

8、中纺投资发展股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

9、中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

10、中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
180,961,576	180,961,576	0	0
比例	100%	0	0

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托,指派宋长安律师出席公司 2008 年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》,对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证,现就相关事项出具如下法律意见:公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定,合法有效。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司
二〇〇九年四月二十四日