

浙江广厦股份有限公司

2009年年度报告摘要

§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...

Table with 2 columns: Item and Content. Contains company information like name, address, and contact details.

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, 2009 vs 2008 change, 2007. Shows financial performance metrics.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, 2009 vs 2008 change, 2007. Shows key financial ratios.

3.3 非经常性损益项目

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, 2009 vs 2008 change, 2007. Lists non-recurring gains/losses.

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, 2009 vs 2008 change, 2007. Shows share changes.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, 2009 vs 2008 change, 2007. Shows shareholder counts.

§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

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start, Term End, Shareholding, Change, Compensation. Lists board and management details.

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 控股股东情况
□法人
□自然人

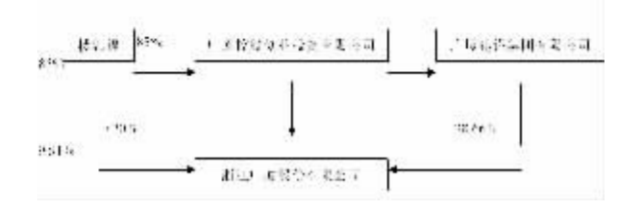
Table with 2 columns: Name and Content. Details about the controlling shareholder.

4.3.2.2 实际控制人情况

□法人
□自然人

Table with 2 columns: Name and Content. Details about the actual controller.

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start, Term End, Shareholding, Change, Compensation. Lists board and management details.

注:报告期内,原董事长钦法领取薪酬3万元,公司原总经理领取薪酬2010年2月24日辞职领取薪酬2079元,原董事长何明2010年2月24日辞职领取薪酬4万元。

§6 董事、监事和高级管理人员

6.2 薪酬待遇与考核

一、薪酬待遇
2008年四季度,为应对国际金融危机,发挥房地产业对促进经济增长和富民生的作用,国务院及相关部门在支持房地产业和房地产开发,加快保障性住房建设等方面出台了一系列调控政策...

(二)薪酬考核

2009年,公司薪酬考核以集团绩效考核为基础,结合公司实际情况,制定考核方案,考核结果与薪酬挂钩...

(三)薪酬调整

2009年,公司薪酬调整根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应调整...

(四)薪酬支付

2009年,公司薪酬支付严格按照考核结果,结合公司实际情况,进行相应支付...

(五)薪酬管理

2009年,公司薪酬管理严格按照集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应管理...

(六)薪酬激励

2009年,公司薪酬激励根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应激励...

(七)薪酬监督

2009年,公司薪酬监督根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应监督...

(八)薪酬考核

2009年,公司薪酬考核根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应考核...

(九)薪酬调整

2009年,公司薪酬调整根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应调整...

(十)薪酬支付

2009年,公司薪酬支付严格按照考核结果,结合公司实际情况,进行相应支付...

(十一)薪酬管理

2009年,公司薪酬管理严格按照集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应管理...

(十二)薪酬激励

2009年,公司薪酬激励根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应激励...

(十三)薪酬监督

2009年,公司薪酬监督根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应监督...

(十四)薪酬考核

2009年,公司薪酬考核根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应考核...

(十五)薪酬调整

2009年,公司薪酬调整根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应调整...

(十六)薪酬支付

2009年,公司薪酬支付严格按照考核结果,结合公司实际情况,进行相应支付...

(十七)薪酬管理

2009年,公司薪酬管理严格按照集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应管理...

(十八)薪酬激励

2009年,公司薪酬激励根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应激励...

(十九)薪酬监督

2009年,公司薪酬监督根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应监督...

(二十)薪酬考核

2009年,公司薪酬考核根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应考核...

(二十一)薪酬调整

2009年,公司薪酬调整根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应调整...

(二十二)薪酬支付

2009年,公司薪酬支付严格按照考核结果,结合公司实际情况,进行相应支付...

(二十三)薪酬管理

2009年,公司薪酬管理严格按照集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应管理...

(二十四)薪酬激励

2009年,公司薪酬激励根据集团绩效考核结果,结合公司实际情况,进行相应激励...

(二十五)薪酬监督

2009年,公司薪酬监督根据集团绩效考核方案,结合公司实际情况,进行相应监督...

(二)公司主营业务及经营分析(附增%)

1. 报告期内公司资产构成同比变动情况表

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, Change, Reason. Shows asset composition changes.

2. 报告期内期间费用及所得税情况表

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, Change, Reason. Shows operating expenses and taxes.

3. 报告期内现金流量构成情况表

Table with 5 columns: Item, 2009, 2008, Change, Reason. Shows cash flow composition.

4. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.2 担保情况

□适用 √不适用

7.3 重大关联交易

□适用 √不适用

7.4 重大合同

□适用 √不适用

7.5 重大收购

□适用 √不适用

7.6 重大资产出售

□适用 √不适用

7.7 重大资产重组

□适用 √不适用

7.8 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.9 重大关联交易

□适用 √不适用

7.10 重大合同

□适用 √不适用

7.11 重大收购

□适用 √不适用

7.12 重大资产出售

□适用 √不适用

7.13 重大资产重组

□适用 √不适用

7.14 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.15 重大关联交易

□适用 √不适用

7.16 重大合同

□适用 √不适用

7.17 重大收购

□适用 √不适用

7.18 重大资产出售

□适用 √不适用

7.19 重大资产重组

□适用 √不适用

7.20 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.21 重大关联交易

□适用 √不适用

7.22 重大合同

□适用 √不适用

7.23 重大收购

□适用 √不适用

7.24 重大资产出售

□适用 √不适用

7.25 重大资产重组

□适用 √不适用

7.26 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.27 重大关联交易

□适用 √不适用

7.28 重大合同

□适用 √不适用

7.29 重大收购

□适用 √不适用

7.30 重大资产出售

□适用 √不适用

7.31 重大资产重组

□适用 √不适用

□适用 √不适用

67 董事会本次利润分配预案: 公司本年度实现归属于母公司股东的净利润436,996,645.26元,未分配利润658,581,328.28元,考虑到公司实际情况,董事会拟将2009年度未分配利润按以下方案进行分配:

1. 按2009年末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利每股0.43699664526元,共计派发现金股利436,996,645.26元;

2. 按2009年末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发股票股利每股0.43699664526股,共计派发股票股利436,996,645.26股;

3. 2009年度未分配利润扣除上述现金股利和股票股利后,余额为221,584,682.74元,结转下年度使用。

§7 重要事项

7.1 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.2 担保情况

□适用 √不适用

7.3 重大关联交易

□适用 √不适用

7.4 重大合同

□适用 √不适用

7.5 重大收购

□适用 √不适用

7.6 重大资产出售

□适用 √不适用

7.7 重大资产重组

□适用 √不适用

7.8 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.9 重大关联交易

□适用 √不适用

7.10 重大合同

□适用 √不适用

7.11 重大收购

□适用 √不适用

7.12 重大资产出售

□适用 √不适用

7.13 重大资产重组

□适用 √不适用

7.14 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.15 重大关联交易

□适用 √不适用

7.16 重大合同

□适用 √不适用

7.17 重大收购

□适用 √不适用

7.18 重大资产出售

□适用 √不适用

7.19 重大资产重组

□适用 √不适用

7.20 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.21 重大关联交易

□适用 √不适用

7.22 重大合同

□适用 √不适用

7.23 重大收购

□适用 √不适用

7.24 重大资产出售

□适用 √不适用

7.25 重大资产重组

□适用 √不适用

7.26 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.27 重大关联交易

□适用 √不适用

7.28 重大合同

□适用 √不适用

7.29 重大收购

□适用 √不适用

7.30 重大资产出售

□适用 √不适用

7.31 重大资产重组

□适用 √不适用

7.32 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.33 重大关联交易

□适用 √不适用

7.34 重大合同

□适用 √不适用

7.35 重大收购

□适用 √不适用

7.36 重大资产出售

□适用 √不适用

7.37 重大资产重组

□适用 √不适用

7.38 重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

7.39 重大关联交易

□适用 √不适用

7.40 重大合同

□适用 √不适用

7.41 重大收购

□适用 √不适用

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2010-04

浙江广厦股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

公司于2010年2月24日收到公司董事何明先生和总经理钦法先生的书面辞职报告,何明先生辞去董事职务,钦法先生辞去董事职务,辞去职务自公告发布之日起生效。

公司于2010年2月24日召开公司第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于何明先生辞去董事职务的公告》,何明先生辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

公司于2010年2月24日召开公司第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于钦法先生辞去董事职务的公告》,钦法先生辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

公司于2010年2月24日召开公司第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于钦法先生辞去总经理职务的公告》,钦法先生辞去总经理职务,自公告发布之日起生效。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会 二〇一〇年二月二十六日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2010-05

浙江广厦股份有限公司

六届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

公司于2010年2月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于何明先生辞去董事职务的公告》,何明先生辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

公司于2010年2月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于钦法先生辞去董事职务的公告》,钦法先生辞去董事职务,自公告发布之日起生效。

公司于2010年2月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于钦法先生辞去总经理职务的公告》,钦法先生辞去总经理职务,自公告发布之日起生效。