福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A17 版)

曹芳	董事	女	50	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日	24,200	24,200		79.39					否
陈向明	董事、财务总监	男	38	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				51.11					否
吴世农	董事	男	52	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				9.00					否
李常青	独立董事	男	39	2007 年 10 月 11 日 ~2008 年 9 月 19 日				2.25					否
孟林明	独立董事	男	59	2007 年 10 月 11 日 ~2008 年 9 月 19 日				2.25					否
林长平	独立董事	男	72	2007 年 10 月 11 日 ~2008 年 9 月 19 日				2.25					否
林厚潭	监事长	男	71	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日	10,160	10,160		7.32					否
周遵光	监事	男	40	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				41.36					否
朱玄丽	监事	女	35	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				13.16					否
何世猛	副总经理	男	50	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日	15,519	15,519		63.22					否
陈居里	副总经理	男	41	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				49.22					否
陈跃丹	董事局秘书	女	35	2005 年 9 月 19 日 ~2008 年 9 月 19 日				26.98					否
合计	/	/	/	/			/	659.79			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况:

报告期内,管理层紧紧围绕年初确定的“使命、责任、创新”的主题,在全体员工的一致努力下,取得了营收和效益上的新突破。本报告期内,公司实现营业收入 516,572.47 万元,比去年同期增长了 31.29%;实现净利润 91,721.06 万元,比去年同期增长 49.39%(根据新会计准则追溯调整后的净利润), 与追溯调整前报告的去年净利润 60,722.03 万元同比增长了 51.05%。报告期内,公司继续本着“诚信、务实、创新、高效”的经营理念,稳妥扎实地推动各项经营管理工作,呈现良好的发展势头:

(1)坚持市场营销不放松。2007 年度实现汽车玻璃业务收入 355,402.58 万元,比去年同期增长了 23.02%,其中国内同比增长了 21.62%,出口同比增长了 25.79%。根据中国汽车工业协会的统计数据,2007 年度我国汽车产量过 888 万辆,同比增长 22.02%。报告期内,公司 OEM 汽车玻璃销售同比增长 23.78%,高于汽车行业的增长速度,国内市场份额进一步增长,汽车玻璃国际 OEM 销售同比增长了 130.06%,新市场成长快速。

(2)推进品牌建设显效用。本年度公司的产品再次获得国家质量监督检验检疫总局的本行业“中国名牌产品”称号,同时,继公司去年取得名车奥迪 C6 的德国配套签约之后,报告期内又有了新的进展,得到了世界顶级名车宾利配套签约。不断地与世界顶级名车的牵手,是公司一直以来在管理、质量、技术、服务等领域坚持专业经营、打造精品的理念体现,“福耀”品牌的高品质价值形象得到了世界范围的尊贵认同,市场效用将不断彰显。

(3)推动创新活动见成效。研发创新是企业的核心竞争力,公司长期坚持着力培养技术队伍、加大研发投入、鼓励技术创新的政策带来了显著效果,本年度又有七大系列的自主研发创新的新设备投入生产应用。

(4)基础材料开发应用取得新进展。能否生产高品质差异化的浮法玻璃基础材料,是国际汽车厂商确认汽车玻璃供应商是否具备配套资格的关键要素,且往往成为世界汽车玻璃巨头们在新车开发同步设计玻璃的源头制胜法宝;公司 2005 年度投产的福清汽车级优质浮法玻璃项目在消化引进技术、日趋稳定成熟、源源不断提供优质浮法玻璃的基础上,不断进行开发创新,继 2006 年开发 SOLAR 玻璃后,报告期内又取得新进展,开发出深灰隐私玻璃,为公司取得良好投资效益的同时不断带来战略效果。

(5)新项目陆续完工投产。2006 年动工的北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目、海南汽车级浮法玻璃项目按照原计划于 2007 年 8 月 –10 月陆续投产,这将为 2008 年的业绩稳定增长奠定了良好基础。

(6)集团总部管理机构进一步完善。功能完善、职责明确、分工合理的高效精干的总部管理机构是实现集团化精益管理、规避风险、向管理要效益的保证。本年度集团总部管理机构得以完善建立,为 2008 年的管理效益提供了进一步的组织保证。

2、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

生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务。开发和生产经营特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木料加工。

(2)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
汽车玻璃	3,554,025,844	2,289,386,634	35.58	23.02	24.93	减少 0.99 个百分点
浮法玻璃	2,075,186,735	1,591,353,040	23.32	26.27	16.43	增加 6.48 个百分点
其他	160,832,425	130,610,072	18.79			
减:集团内部抵消	–830,809,591	–830,809,591				
合计	4,959,235,413	3,180,540,155	35.87	27.68	24.69	增加 1.55 个百分点

(3)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(%)
北美	545,161,420	–2.08
亚太	913,248,697	64.22
国内	3,500,825,296	26.33
合	4,959,235,413	27.68

(4)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	765,088,520	占采购总额比重	32%
前五名销售客户销售金额合计	896,482,813	占销售总额比重	18%

(5)报告期公司资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明

1)资产构成情况:

项目	年初数		期末数	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
存货	1,020,715,806	13.44	1,351,769,768	14.29
固定资产原值	5,167,492,867	68.04	7,207,011,743	76.17
累计折旧	1,222,073,643	16.09	1,598,625,476	16.89
在建工程	972,082,341	12.80	638,682,001	6.75
短期借款	1,102,635,237	14.52	1,506,212,321	15.92

a、存货上升主要是原材料以及产成品的增加。报告期内海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产增加原材料储备以及由于产销量增大使产成品期末余额增加所致。

b、固定资产原值增加,主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产所致。

c、固定资产累计折旧的增加主要是由于固定资产原值增加而带来的累计折旧的相应增加。

d、在建工程的减少主要是由于海南浮法项目、广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目投产转入固定资产所致。

e、短期借款的增加主要是由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加所致。

2)报告期期间费用及其所得税情况:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
销售费用	353,703,415	288,786,743	64,916,672	22.48%
管理费用	347,921,552	206,489,060	141,432,492	68.49%
财务费用	221,894,107	207,581,305	14,312,802	6.90%
所得税费用	62,380,893	57,155,526	5,225,367	9.14%

管理费用的增加主要是由于职工薪酬、开办费、技术服务费、研发费、印花税、房产税、土地使用税的上升。

(6)公司现金流量情况分析:

项　目	合并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	6,184,503,666
现金流出小计	4,812,558,923
经营活动产生的现金流量净额	1,371,944,743
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	42,222,925
现金流出小计	1,870,775,211
投资活动产生的现金流量净额	–1,828,552,286
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	4,262,810,078
现金流出小计	3,825,499,363
筹资活动产生的现金流量净额	437,310,715
四、现金净减少额	–19,296,828

经营活动产生的现金流量净额为 137,194.47 万元,主要是货款回笼较快所致;投资活动产生的现金流量净额为 –182,855.23 万元,主要是本报告期北京汽车玻璃项目、广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设增加所致;筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 43,731.07 万元,主要是广州汽车玻璃项目和海南浮法玻璃项目建设新增长期借款所致。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	营业收入	净利润
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	37,514.95	108,503.45	105,528.05	9,886.90
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	制造业	特种玻璃、无机非金属材料及制品	1,000.00	18,216.61	42,815.10	9,471.51
福耀集团长春有限公司	制造业	生产汽车玻璃及其配套产品、开发汽车玻璃相关产品、售后服务	30,000.00	97,846.61	106,387.50	25,142.24
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	制造业	汽车用安全玻璃的制造和生产	3,804.88 万美元	78,056.34	75,587.39	12,375.34
福耀玻璃(重庆)有限公司	制造业	汽车用玻璃制品的生产和销售	1,200 万美元	45,637.74	38,068.10	9,151.15

(8)本公司财务报表以历史成本为计量基础。

2、经营中的困难与问题

2007 年度公司取得了良好的经营业绩, 但是宏观经济环境的不定因素,CPI 持续高位增长,经济依然过热,宏观调控措施不断出台,存款准备金率和利率依然存在进一步上调的可能,将给公司带来资金使用成本上涨的压力。为此,公司制定了以下措施,力争将负面影响降到最低:

(1)公司的良好信用为公司低资金使用成本提供了坚实基础。多年来,公司凭借良好信用记录,各金融机构均给予公司基准利率下浮的最优信用贷款政策。

(2)抓好货款回笼、降低库存占用,加快资金周转,降低财务费用。

(3)推动集团化的现金集中管理系统,用有效的技术手段,提高计划的准确性,提升资金使用效率,消除户头沉甸,降低资金使用成本,保证资金流量安全。

(4)安全、有效使用金融工具,调整债务结构,降低资金使用成本。

3、对公司未来发展的展望

受美国次债风波的影响和中国的宏观经济调控,2008 年国内外宏观经济环境存在着许多不定因素,但 2008 年又是举世瞩目的奥运会在中国举办的一年,是中国改革开放的第 30 个年头,是中国社会、经济、文化与世界将进一步融合的一年,是充满挑战的一年,是机遇和风险并存的一年。为此,2008 年度公司将围绕“时尚、超载、创新”的主题,做好如下经营管理工作:

(1)继续强化现金流量管理。在物价指数不断上涨,通胀压力进一步增强,宏观调控力度继续加大的情况下,公司将在原先收、支两线管理的基础上,推动集团化的现金集中管理系统,用有效的技术手段进一步提升资金使用效率,降低资金成本,保证资金流量安全。

(2)进一步加强市场营销。全球八大汽车厂商在全球同步推出投放同一新款车型和全球化采购是经济一体化下汽车厂商的一种时尚,利用公司多年来在质量、技术、成本、品牌、服务、管理等方面积聚的综合优势和公司在中国快速增长的新兴汽车市场份额的绝对优势,进行全力市场营销,力争 2008 年的国内外市场份额增长取得新的超越。

(3)向管理要效益。管理自有“黄金屋”,在 2007 年推动的以 5S 为基础管理和推动六西格玛管理提升活动的前提下,2008 年新完善建立的集团总办管理机构将在集团化的标准统一、制度统一、共享服务方面狠下功夫,增进管理到位、监督到位、细化到位、落实到位,向管理要效益。

(4)持续推动安全、环保、节能生产。2007 年度,公司在节能方面表现卓越,因此被福建省经济贸易委员会、福建省人民政府节能办授予全省节能先进企业称号,同时在中国设备管理协会、中国环保联合会等联合主办的“全国节能环保突出贡献示范单位”颁奖活动中荣获了“2007 年度全国节能突出贡献示范单位”称号。安全生产、节能减排是公司一贯坚持的企业公民责任,2008 年将得到更为积极、有效地在集团内企业推广落实。

(5)抓好新项目投产后的效益管理。抓好 2007 年下半年陆续完工的广州汽车玻璃项目、北京汽车玻璃项目、海南优质浮法玻璃项目的投产后的各项经营管理工作。保证为 2008 年度的业绩增长带来新的亮点。

(6)导入新的二维盈利分析模式,抓好预算执行分析监督,落实有效行动方案,保证年度计划圆满完成。

(7)做好年度内的增发新股工作。近年来,公司依据积累起来的规模优势、技术优势和成本优势,逐步确立了公司在国内汽车玻璃行业龙头企业地位,并成为了世界第四大汽车玻璃生产商。为满足汽车玻璃全球采购和日益增长的国内外市场的需求,进一步扩大市场份额,公司拟对汽车玻璃产能进行扩建;为满足汽车玻璃系统化、集成化的需求,公司拟建设玻璃总成用装饰零部件项目;为进一步提升公司的科研水平和自主创新能力,为福耀产品的更新换代和进一步增强企业的核心竞争力,加大对研发的投入,缩短与国际玻璃行业巨头的差距,公司拟对玻璃研究院进行技术改造。上述项目计划投资总额合计为 387,547 万元,其中公司拟用募集资金投入 314,211 万元。

4、公司社会责任陈述

公司始终坚持以“为中国人做一片自己的玻璃”为使命,坚持“质量第一,效率第一,客户第一,信誉第一,服务第一”的质量方针,坚持“诚实守信”,建立真诚、诚实的团队氛围,对团队忠诚,对合作伙伴守信用、相互信任,将企业的诚信与否、产品质量的高低提高到维护社会的信誉、国家的信誉、民族的信誉高度来认识。承担起股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护等多方面的责任。

(1)股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序,建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》, 进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及完善的内部管理制度,如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管理制度》、《生产过程及质量体系》等。

公司制定了《信息披露管理制度》和《董事局秘书工作制度》,指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作,接待股东来访、咨询工作。公司还通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件,开放董事长接待日等多种形式, 充分和投资者进行沟通。公司还建立了投资者关系管理的网上平台(WWW.FUYAOGROUP.COM),从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源、福耀股票评述、投资者留言等几方面向投资者全面介绍公司情况。努力为广大投资者营造和谐的、谋求双赢的投资者关系管理。

(2)职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》,依法保护职工的合法权益,建立了合理的薪酬与福利制度。

公司为员工提供了良好的工作环境;关心员工健康,定期为员工进行体检;聘请卫生部门的营养师为员工编制了冬夏两季营养食谱,确保各种营养成份均衡、各种微量元素摄入合理;开办了阅览室、台球室、乒乓球室、棋牌室、健身房等娱乐场所,丰富员工的业余文化生活;创办了《福耀人》月刊,在集团内部网上设立了“福耀人主题社区”“福耀人生活社区”“福耀人学习交流区”等平台。公司积极为员工开展形式多样的培训活动,如为新员工开展的应知、应会培训,岗位技能培训,专业技能培训,旨在提高员工管理知识和管理技能的素质教育培训,举办管理干部培训班,聘请韩国标准协会进行提升公司竞争力的六西格玛导入的活动(包括科学方法的传播,现场改善,业绩改进等)。

(3)与供应商、客户和消费者权益保护

公司的长期稳步发展离不开各供应商的大力支持与配合。公司在与各供应商的长期合作中,始终坚持以严谨的态度,选择供应商,按“公平、公开、公正”的采购制度采购物资,并严格执行供应商评鉴制度,做到奖罚分明,促进各供应商与福耀共同发展。

公司始终把产品质量、客户、服务、信誉放置在首要位置,公司的管理体系已经通过了 ISO/TS16949、ISO14001 认证,公司还获得了 3C、美国 DOT、欧洲 ECE、澳大利亚 SAA、日本 JIS、韩国 KSA 等高标准产品认证,保证为客户提供高质量的产品。公司建立了 CRM(客户投诉)信息处理平台,客户投诉的问题输入 CRM 平台(能自动提醒相关责任单位或个人),反馈到商务部与质量管理部,再由质量管理部通过 CRM 平台对现场责任单位的改善措施进行追踪、改善效果进行确认,并回复给客户。同时公司每季度对客户进行满意度评估,从质量、交期、服务、价格四方面来调查,如客户满意度低于目标值,则由事业部总经理主导,进行原因分析、对策改善及效果确认,并提交改善措施、效果确认给客户,使顾客满意度能达到预期目标。

(4)环境保护

公司在“宣传环保、污染预防、节约能源、资源回收、符合法规、减废增效、持续改善、人人有责”环境方针的带领下,建立了较健全的环保管理与执行体系。在节能减排方面,公司从大到安装在线监测设备、脱硫设施等节能减排设备,小到节约用电、用水、废物利用,为实现国家的节能减排目标作出自己的贡献,如:

1、2007 年 9 月,公司的板材包装箱被国家知识产权局授予实用新型专利证书,该板材包装箱采用可拆卸组合框架作为箱体的主框架, 使用的主要包装材料不会因拆箱造成破损,并可以全部回收利用,同时箱体材料还可以全部拆卸成为体积较小的部件,方便回收运输。减少了木材浪费,节约了成本。

2、增加 6 台余热锅炉设施和相应配套设施。利用玻璃熔化过程产生的大量高温烟气,增加余热锅炉设施和相应配套设施,使重油加热,液化汽加热,产品保温仓库的加热,集团办公楼中央空调制冷制热,生产线上洗涤机用热水 \ 热风,生活区热水的供应,木箱的烘烤等耗电项目改为烟气余热产生蒸汽转为能源的方法。年节电 6425 万千瓦时 (年节能 23000 吨标准煤)。2007 年 9 月,福建省节能监测中心对公司安装的余热锅炉的节能效果出具了测试报告,每台余热锅炉的节能量为 366 千克标准煤 / 小时。

2、对油泵、供水恒压泵、空压机的电机、风机、余热锅炉到风机电机变频进行改造,氮站、氢站系统进行改造,对破碎机、配料系统加增感应启停系统,冷端传输变频进行调速,年节约电约 1863.6 千瓦时。

4、实施汽车玻璃烘弯排热余热利用工程项目改造,利用烘弯的排热风管余热来代替电加热。

5、实施玻璃洗涤水回收处理再利用系统, 节约用水, 使玻璃洗涤用水回收使用率达 56%,大大减少了废水排放量。

2007 年, 公司被福建省经济贸易委员会、福建省人民政府节约能源办公室共同授予 2006 年度“全省节能先进企业”荣誉称号;被中国设备管理协会、中国环保联合会等单位授予“2007 年度全国节能突出贡献示范单位”。

(5)积极支持社会公益事业

公司一直把社会公益事业视作企业成长的重要组成部分。集团董事长曹德旺先生与公司用实际行动积极支持社会公益事业。2007 年,董事长曹德旺先生捐资 1500 万元设立陕西西北农林科技大学助学金,在 10 年内每年拿出 150 万元用于资助该校 300 名贫困大学生每年 5000 元的的学习和生活费;捐资 500 万支持海南省文昌市建设。集团也积极参加了如赞助 2008 北京残奥会、重庆万盛区万东镇箐溪村李子山社地灾点发生严重滑坡的抗洪救灾捐款、赞助由共青团福建省委、福建省少工委联合组织的向农村留守儿童赠阅全国团队报活动、福建省读书援助协会向贫困地区“捐书助学”活动,出任福建教育电视台《爱心手拉手》栏目顾问等社会公益活动。积极帮助有困难的职工和职工家庭,救治身患白血病的公司新员工等,向她们伸出了援助之手。公司还鼓励全体员工主动回馈社会,参与各种形式的捐资、义务献血、植树造林、义工等活动,支持各项慈善事业。

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

1)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称 “北京福通”)在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。本报告期,该项目投入 19,087.69 万元人民币并在 2007 年 8 月份顺利投产,2007 年度,北京福通净利润为 – 1,502.25 万元人民币。

2)、本公司之全资子公司广州福耀玻璃有限公司(以下简称“广州福耀”)在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。本报告期,该项目投入 39,778.98 万元人民币并在 2007 年 10 月份顺利投产,2007 年度,广州福耀的净利润为 – 764.72 万元人民币。

3)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(以下简称“福耀海南”)在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。本报告期,该项目投入 62,388.53 万元人民币并在 2007 年 10 月份顺利投产。2007 年度,福耀海南净利润为 – 1,546.66 万元人民币。

4)、报告期内,本公司之全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司共同投资 1,000 万元人民币在上海市合资设立上海福耀客车玻璃有限公司。本报告期,注册资本已全部到位,该项目已完成建设并投入生产,2007 年度,上海客车的净利润 3,200.29 万元人民币。

5)、报告期内,本公司与本公司间接持股 100%子公司 MEADLAND LIMITED 共同投资 2,000 万美元在湖北省荆州市设立福耀玻璃(湖北)有限公司。截至本报告期,该项目已投入 538.31 万元人民币,注册资本尚未到资。正处在筹建期。

6)、本报告期内,公司在韩国设立了 Fuyao Group Korea Co.,Ltd。注册资本为 5 亿韩币。截至本报告期,注册资本已全部到资。

7)、本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与 Zehner Industriebeteiligungs–Gmbh 签署了以 102.50 万欧元的价格购买其所持有的 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 的 100% 股权。同时将 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 更名为 Fuyao Europe GmbH。截至本报告期,已完成该股权收购,完成公司更名。

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预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 917,210,635 元,以母公司实现的净利润 569,482,198 元为基数, 提取 10%法定盈余公积金 56,948,220 元,加上上年结转未分配利润 1,455,725,950 元,扣减分配上年度现金股利 310,462,883 元,实际可分配利润为 2,005,525,482 元。经研究,公司董事局提出以下分配方案:以公司发行在外股本总额 1,001,493,166 股为基数, 每 10 股派送红股 10 股并发放现金红利 5.00 元(含税), 合计分红 1,502,239,749 元, 余额 503,285,732 元予以结转并留待以后年度分配。

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

√适用 □不适用

报告期内, 公司全资子公司福耀(香港)有限公司与 Zehner Industriebeteiligungs–Gmbh 签署了以 102.50 万欧元的价格购买其所持有的 SCHE35 Verwaltungsgesellschaft mbH 的 100%股权。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				143,673.87		
报告期末对子公司担保余额合计				109,618.11		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				109,618.11		
担保总额占公司净资产的比例				31.08		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司			100,037,257	100
特耐王包装(福州)有限公司			37,794,959	100
合计			137,832,216	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司持股 5%以上股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司和香港鸿侨海外有限公司的股改承诺事项及履行情况:

(1)、香港三益发展有限公司承诺:所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在 42 个月内不上市交易。

(2)、福建省耀华工业村开发有限公司承诺:若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。a)若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。b)若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c)若没有触发追送股份承诺(一),则自 2008 年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(3)、香港鸿侨海外有限公司承诺:所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在 42 个月内不上市交易。

本公司持股 5%以上股东在股改方案中的承诺均得到严格的履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2002 年 4 月 10 日, 本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国 GRUNFELD,DESIDERIO,LEBOWITZ,SILVERMAN & KLESTADT LLP (简称“GDLSK”) 律师事务所于向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼 (庭号 NO. 02–00282)。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80%的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道,推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派 Richard K.Eaton 法官审理此案。

美国当地时间 2003 年 12 月 18 日, 美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决,对福耀在上诉书中的九点主张,支持其中的八点,主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回,要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。

2006 年 5 月 16 日, 美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定,美国商务部在该裁定中修正了对福耀的反倾销终裁结果,福耀玻璃倾销幅度修改为 0%。

国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决, 在该裁决中, 法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定,裁定福耀的倾销幅度为 0%。

2007 年 5 月 30 日,美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A–570–867],公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重审裁定福耀的倾销幅度为 0%。

本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。

2、2007 年 7 月,本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书[(2007)沪仲案字第 0114 号],裁定本公司所属子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简称“上海福耀”)应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币 47,769,526.80 元; 支付 2005 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元;2006 年 2 月 6 日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算;承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。

收到上述裁决书后,福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司于 2007 年 7 月 31 日以上海城建建设实业(集团)有限公司故意隐瞒重要证据为由,向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会[(2007)沪仲案字第 0114 号]裁决书。经上海市第一中级人民法院协调,双方于 2008 年 1 月 9 日签署了《和解协议》,约定:(1)、上海福耀在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款 600 万元, 上海城建不再要求乙方按照(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第 0114 号裁决书实际支付仲裁费 368,700 元,上海福耀按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建 350,265 元。(3)、《和解协议》签署前,上海城建已经垫付的款项不再向上海福耀追偿。协议签订后,上海城建因承建的上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)或杨鹤鸣(明)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由上海福耀承担,并负责处理;若因上述债务给上海城建造成损失的,包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等,则上海城建有权向上海福耀追偿;上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的, 上海城建应将催款函或主张债权的书面文件 (包括债权人提供的证据副本)及时转交上海福耀,并协助上海福耀共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外,双方对于上海城建承包的福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司厂区建设工程项目的权利、义务终止,且再无任何其他争议。(5)、自上海福耀支付 600 万款项及仲裁费 350,265 元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后,上海福耀同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。

(下转 A19 版)

(上接 A17 版)

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司为下属直接、间接持股 100%的子公司 109,618.11 万元人民币银行贷款提供担保,以上担保都为连带责任担保;上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二 OO 八年二月二十一日

福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案

公司本次申请向不特定对象公开募集人民币普通股(A 股)股票,投入玻璃研究院技术改造等 8 个项目,项目计划总投资金额合计为 387,547 万元,其中募集资金投入 314,211 万元。本次发行募集资金净额(扣除发行费用后)将首先确保上述项目的实施,如有资金剩余,将用于补充本公司日常生产经营所需的流动资金,如募集资金不足,则由本公司自筹解决。

一、募集资金使用的基本情况

本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	计划总投资金额	募集资金投入金额
1	福耀玻璃工业集团股份有限公司玻璃研究院技术改造项目	30,000	30,000
2	福耀集团上海汽车饰件有限公司汽车配套玻璃总成用装饰零部件项目	64,661	46,071
3	福耀玻璃(湖北)有限公司年产 350 万套汽车玻璃项目	94,886	89,640
4	福耀玻璃(重庆)有限公司年产 200 万套汽车玻璃扩建工程	49,500	37,125
5	福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司年产 200 万套汽车玻璃扩建工程	49,500	37,125
6	福耀集团长春有限公司年产 150 万套汽车玻璃扩建工程	44,000	33,000
7	福耀(福建)巴士玻璃有限公司巴士玻璃生产线技术改造扩建工程	22,000	16,500
8	福建省万达汽车玻璃工业有限公司年产 150 万套汽车玻璃扩建工程	33,000	24,750
合　计		387,547	314,211

二、拟投资项目的具体情况

(一)福耀玻璃工业集团股份有限公司玻璃研究院技术改造项目

1、项目概况

本项目为技术改造项目,主要内容为:(1)建立汽车安全玻璃实验室,建设一条汽车用憎水安全玻璃工程实验线;(2)建设一条汽车用化学钢化夹层玻璃工程实验线;(3)建立汽车真空镀膜玻璃实验室,建设一条汽车用真空磁控溅射镀膜玻璃工程实验线,开发导电膜汽车玻璃、低反射汽车玻璃、低辐射汽车玻璃等新产品;(4)建立汽车溶胶凝胶镀膜实验室,研制热反射玻璃、热吸收玻璃等具有不同功能的汽车玻璃新产品;(5)建立汽车玻璃测试中心,为新产品研制提供准确可靠的基础数据。

本项目拟建于福建省福清市福耀工业区集团总部,由本公司具体负责实施。

2、投资概算与效益评价

本项目预计总投资为 30,000 万元, 其中建设投资 28,500 万元, 流动资金 1,500 万元,拟全部利用本次募集资金投入。项目资金不足时,公司将利用自筹资金解决。

玻璃研究院技术改造项目的实施, 将大幅度提升公司的科研水平和自主创新能力,进一步增强企业的核心竞争力,为公司保持国内外领先地位并实现可持续发展提供强有力的技术支撑。同时,玻璃研究院开发并经过工程实验的新产品投放市场将成为公司新的经济增长点,进一步巩固和扩大福耀品牌的市场占有率和影响力。项目的实施还将带动相关产业的发展,推动行业技术进步,替代进口,凝聚高层次创新人才,产生良好的社会效益。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

(二)福耀集团上海汽车饰件有限公司汽车配套玻璃总成用装饰零部件项目

1、项目概况

本项目的建设主要满足下游汽车生产企业对配套玻璃总成用装饰零部件的需求,拟建设规模为:门框、天窗框 300 万件 / 年,钣金件 600 万件 / 年,装饰条 300 万件 / 年,密封件 300 万件 / 年,总成天窗 50 万件 / 年。

本项目拟建于上海国际汽车城零部件配套工业园区,由本公司子公司福耀上海汽车饰件有限公司具体负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资 64,661 万元 (折合 9,000 万美元), 其中建设投资 5,7661 万元(折合 8,025.69 万美元),流动资金 7,000 万元(折合 974.31 万美元)。拟用本次募集资金投入 46,071 万元,项目资金不足部分,公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)约为 25.91%。

本项目的立项核准手续正在办理中。

(三)福耀玻璃(湖北)有限公司年产 350 万套汽车玻璃项目

1、项目概况

本项目属于新建项目,设计生产规模为年产 350 万套汽车玻璃。

本项目拟建于荆门高新技术产业园区,由本公司子公司福耀玻璃(湖北)有限公司具体负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资 94,886 万元(折合 1,3114.84 万美元),其中建设投资 86,446 万元(折合 1,1948.29 万美元),流动资金 8,440 万元(折合 1166.55 万美元)。拟利用本次募集资金投入 89,640 万元,项目资金不足部分,公司利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)约为 29.37%。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

(四)福耀玻璃(重庆)有限公司年产 200 万套汽车玻璃扩建工程项目

1、项目概况

本项目拟建于重庆市经济技术开发区北部园区(北部新区鸳鸯镇),通过扩建形成年生产规模 200 万套汽车玻璃的能力。本项目由公司子公司福耀玻璃(重庆)有限公司具体负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资为 49,500 万元, 其中建设投资 45,000 万元, 流动资金 4,500 万元。拟用本次募集资金投入 37,125 万元,项目资金不足部分,公司利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率约为 29.44%。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

(五)福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司年产 200 万套汽车玻璃扩建工程项目

本项目拟建于上海嘉定区安亭镇的上海国际汽车城零部件工业园区,占地面积约 280 亩,拟通过扩建形成年产规模为 200 万套汽车玻璃的生产能力。

本项目由公司子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司具体负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资为 49,500 万元,其中建设投资 45,000 万元,流动资金为 4,500 万元。拟利用本次募集资金投入 33,750 万元,项目资金不足部分,公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)为 28.56%。

(六)福耀集团长春有限公司年产 150 万套汽车玻璃扩建工程项目

1、项目概况

本项目设计生产规模为年产汽车玻璃 150 万套,拟建于长春市经济技术开发区,由公司子公司福耀集团长春有限公司具体负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资为 44,000 万元, 其中建设投资 40,000 万元, 流动资金 4,000 万元。本项目拟用本次募集资金投入 33,000 万元,项目资金不足部分,公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)为 25.03%。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

(七)福耀(福建)巴士玻璃有限公司巴士玻璃生产线技术改造扩建工程项目

1、项目概况

本项目拟通过对现有的巴士玻璃生产线进行技术改造扩建,设计年生产规模为钢化侧窗玻璃 100 万片,双曲后挡钢化玻璃 10 万片,侧窗中空玻璃 30 万片。

本项目拟建在福建省福清市福耀工业区内,由公司子公司福耀(福建)巴士玻璃有限公司负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目总投资 22,000 万元(折合 3,062.10 万美元),其中建设投资 20,000 万元(折合 2,783.73 万美元),流动资金 2,000 万元(折合 278.37 万美元)。拟利用募集资金投入 16,500 万元,项目资金不足部分,公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)约为 25.40%。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

(八)福建省万达汽车玻璃工业有限公司年产 150 万套汽车玻璃扩建工程项目

1、项目概况

本项目拟建于福建省福清市福耀工业区的公司总部,通过扩建汽车玻璃深加工生产线以形成年设计生产规模 150 万套的生产能力。

本项目由公司子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司负责实施。

2、投资概算与财务评价

本项目预计总投资为 33,000 万元,其中建设投资 30,000 万元,流动资金为 3,000 万元。本项目拟利用募集资金投入 24,750 万元,项目资金不足部分,公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率(税后)为 28.26%。

本项目相应的立项核准手续正在办理中。

三、本次增发募集资金项目对公司的影响

(一)本次增发募集资金投资项目的实施,可以进一步完善公司产业布局,丰富公司产品线,与我国乃至国际汽车产业发展速度和水平相匹配。募集资金投资项目建成达产后,将使公司的产能获得较大幅度的提高,有利于公司进一步巩固和扩大市场份额;

(二)本次增发募集资金投向上加强了研发设施和研发能力建设,将大幅度提升公司的科研水平和自主创新能力,进一步增强企业的核心竞争力,为公司保持国内外领先地位并实现可持续发展提供有力的技术支撑,为公司下一步的内涵增长奠定基础;

(三)本次增发有利于公司降低资产负债率,改善财务结构,增强资本实力和抗风险能力,为公司的长远发展奠定更稳固的资本基础。

综上所述,本次募集资金投资项目有利于公司在现有业务的基础上进一步完善产业布局,推动技术升级。项目的投资回报率较高,有利于公司的长远发展和为股东创造更优厚的回报,请各位董事审议。

以上议案经本次董事会审议通过后,尚须提交 2007 年度股东大会审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 21 日

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2003 年 7 月 30 日签发的证监发行字[2003] 87 号文《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司增发股票的通知》, 福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 48,352,016 股,每股发行价格为人民币 12 元,股款以人民币缴足,计人民币 580,224,192 元,扣除发行费用人民币 19,785,770 元后, 募集股款共计人民币 560,438,422 元 (以下简称 “前次募集资金”),上述资金于 2003 年 8 月 12 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道验字(2003)第 122 号验资报告。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2003 年发行人民币普通股 A 股招股说明书,计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币 623,490,000 元。前次募集资金实际募得人民币 560,438,422 元,按实际募得数调整原招股说明书中承诺投资额已经本公司 2004 年 3 月 22 日召开的 2003 年度第四届董事会第十三次会议和 2004 年 4 月 25 日召开的 2003 年年度股东大会决议通过。截至 2005 年 12 月 31 日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 563,550,476 元。

截至 2007 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币千元

募集资金总额:　560,438						已累计使用募集资金总额:　560,438				
变更用途的募集资金总额:　0 变更用途的募集资金总额比例:0%						各年度使用募集资金总额:　560,438				
						2005年: 11,128				
						2004年: 86,499				
						2003年: 333,213				
						2002年: 129,598				
投资项目			投资项目			投资项目				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资额	实际投资额与募集后承诺投资额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司		186,750	236,854	236,854	186,750	236,854	236,854	–	2003年 10 月
2	汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改		198,000	100,844	103,241	198,000	100,844	103,241	2,397	2003年 6 月
3	扩建巴士玻璃生产线技改		169,740	169,740	169,794	169,740	169,740	169,794	54	2004年 8 月
4	引进汽车夹层玻璃生产线技改		69,000	53,000	53,661	69,000	53,000	53,661	661	2003年 9 月
	合计		623,490	560,438	563,550	623,490	560,438	563,550	3,112	

截至 2005 年 12 月 31 日止, 招股说明书中所承诺的项目均已完成。在募集资金到位前所投入的资金,本公司董事会确认,系由本公司的自由资金及银行借款预先垫付。该些项目的实际支出总额高于招股说明书承诺投资额,本公司董事会确认,高出部分资金来源系由本公司的自有资金弥补。

截至 2007 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下:

金额单位:人民币千元

实际投资项目		截至 2007 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率(附注)	承诺效益	最近三年实际效益(2)			截至 2007 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005	2006	2007		
1	设立及增资上海福耀汽车安全玻璃有限公司	100%	64,344	122,637	188,347	137,649	549,226	是
2	汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改	87%	44,413	22,552	34,947	32,722	115,444	否(1)
3	扩建巴士玻璃生产线技改	83%	46,023	20,314	44,080	56,153	131,604	是
4	引进汽车夹层玻璃生产线技改	95%	21,225	13,551	23,201	21,773	73,164	是

附注: 投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2007 年 12 月 31 日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

(1) 汽车玻璃 PUR 及 PVB 包边技改项目

该项目 2007 年度实际收益额低于招股说明书预计收益额 26%,是因为本公司根据实际获得的募集资金少于预计获得的募集资金部分,并从企业利益出发,根据市场需求,减少了对该项目的的投资,计人民币 97,156 千元。

(2) 上述募集资金项目除“上海福耀”外均为技改项目,本公司在经营中对其余三个项目,并未单独核算其相应经营情况,故本公司在使用前次募集资金经营情况“最近三年实际效益”中:“上海福耀”系根据其经审计的财务报表中的营业利润列示;其余三个项目系根据以下测算基础对投资项目所产生的收益进行测算:

- ● 销售收入和销售成本:按照投资项目生产所对应的产品归集销售收入和销售成本;
- ● 期间费用:按照本公司的总部汽车玻璃事业部的各项期间费用所占总部汽车玻璃事业部销售收入的比例测算各项目归属的期间费用(其余三个项目均在本公司总部实施);
- ● 效益测算不考虑其他业务利润、非经营性项目和所得税等其他项目。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况 (收益测算情况) 与本公司 2003 年至 2007 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况(收益测算情况)与披露的相关内容一致。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
2008 年 2 月 21 日

福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于实施 2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案

鉴于公司董事局拟订了“每 10 股派送红股 10 股并发放现金红利 5.00 元(含税)”的 2007 年度利润分配方案,在该利润分配方案经公司 2007 年度股东大会审议通过并正式实施后,公司股本总额将由 1,001,493,166 股增加至 2,002,986,332 股。为保证《公司章程》记载事项的真实、准确,公司拟对《公司章程》作如下修改:

1、《公司章程》第六条原文为:“公司注册资本为人民币壹拾亿零壹佰肆拾玖万叁仟壹佰陆拾陆元(¥1,001,493,166.00)。”

修改为:“第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿零贰佰玖拾捌万陆仟叁佰叁拾贰元(¥2,002,986,332.00)。”

2、《公司章程》第十九条原文为:“公司股份总数为 1,001,493,166 股。公司的股本结构为:普通股 1,001,493,166 数。其中外资股 381,512,144 股,占总股本的 38.09%;内资股 619,981,022 股,占总股本的 61.91%。”

修改为“第十九条 公司股份总数为 2,002,986,332 股。公司的股本结构为:普通股 2,002,986,332 数。其中外资股 763,024,288 股,占总股本的 38.09%;内资股 1,239,962,044 股,占总股本的 61.91%。”

以上对《公司章程》的修改, 须在公司 2007 年度股东大会审议通过董事局拟订的 2007 年度利润分配方案并且在公司正式实施该利润分配方案后生效。

以上议案经公司董事局审议通过后,尚需提交 2007 年度股东大会审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董　事　局
2008 年 2 月 21 日