厦门钨业股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于上海证券交易所。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权。

1.3 福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘同高，主管会计工作负责人兼会计机构负责人许火耀声明：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	厦门钨业
股票代码	600549
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市海沧区柯井社；厦门市湖滨南路619号1602室
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	http://www.cxtc.com
电子信箱	xtc@public.xm.fjcn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许火耀	王烈春
联系地址	厦门市湖滨南路619号1602室	厦门市湖滨南路619号1602室
电话	0592-5363891	0592-5363856
传真	0592-5363857	0592-5363857
电子信箱	xhy@mail.cxtc.com	wlc@mail.cxtc.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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	4,625,090,002.56	4,409,571,476.66	4.89	2,910,815,709.89
利润总额	378,951,524.59	431,870,333.98	-12.25	308,162,188.34
归属于上市公司股东的净利润	200,436,755.10	241,053,848.04	-16.85	178,268,838.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,033,753.40	221,557,981.91	-22.80	167,242,591.11
经营活动产生的现金流量净额	275,549,121.74	308,195,542.41	-10.59	229,676,933.11
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	8,560,595,625.67	6,566,675,850.63	30.36	3,520,492,309.68
所有者权益(或股东权益)	1,798,276,774.26	1,071,772,868.39	67.79	854,719,020.25

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.3848	0.5022	-23.38	0.7428
稀释每股收益	0.3848	0.5022	-23.38	0.7428
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3284	0.4772	-31.18	0.6968
全面摊薄净资产收益率	11.15	22.49	减少11.34个百分点	21.24
加权平均净资产收益率	11.81	25.55	减少13.74个百分点	22.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.51	21.37	减少11.86个百分点	19.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.07	24.28	减少14.21个百分点	21.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	0.64	-17.19	0.96
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.43	2.23	53.81	3.56

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	220,781.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	41,240,979.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,193,286.01
福利费余额与当期福利费计划差额调整当期管理费用	6,053,019.86
减:所得税影响数	-6,511,277.18
减:少数股东损益部分影响数	-10,407,215.98
合计	29,403,001.70

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	170,664,960	35.56	5,625,000			-24,000,000	-18,375,000	152,289,960	29.03
2、国有法人持股	98,698,200	20.56	10,252,000			-24,000,000	-13,748,000	84,950,200	16.19
3、其他内资持股	3,252,000	0.68	24,223,000			-3,252,000	20,971,000	24,223,000	4.62
其中:									
境内法人持股	3,252,000	0.68	24,223,000			-3,252,000	20,971,000	24,223,000	4.62
境内自然人持股									
4.外资持股	52,584,840	10.96	4,500,000			-27,252,000	-22,752,000	29,832,840	5.69
其中:									
境外法人持股	52,584,840	10.96	4,500,000			-27,252,000	-22,752,000	29,832,840	5.69
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	325,200,000	67.76	44,600,000			-78,504,000	-33,904,000	291,296,000	55.53
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	154,800,000	32.25	0			78,504,000	78,504,000	233,304,000	44.47
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	154,800,000	32.25	0			78,504,000	78,504,000	233,304,000	44.47
三、股份总数	480,000,000	100	44,600,000			0	44,600,000	524,600,000	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
福建省冶金(控股)有限责任公司	170,664,960	24,000,000	5,625,000	152,289,960	股改限售及认购增发股份	2008-2010年
五矿有色金属股份有限公司	98,698,200	24,000,000	9,252,000	83,950,200		
日本联合材料株式会社	49,332,840	24,000,000	0	25,332,840	股改限售	
日本三菱商事株式会社	3,252,000	3,252,000	0	0		
杭州锦园丝绸有限公司	3,252,000	3,252,000	0	0		
交银施罗德精选股票证券投资基金	0	0	8,000,000	8,000,000	认购增发股份	2008年2月13日
易方达基金管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000		
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	0	0	5,000,000	5,000,000		
UBS AG	0	0	4,500,000	4,500,000		
厦门航空开发股份有限公司	0	0	4,223,000	4,223,000		
汇添富优势精选混合型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000		
福建省冶金工业设计院	0	0	1,000,000	1,000,000		
合计	325,200,000	78,504,000	44,600,000	369,800,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,167			
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
福建省冶金(控股)有限责任公司	国家	33.60	176,289,960	152,289,960	0
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	20.58	107,950,200	83,950,200	0
日本联合材料株式会社	境外法人	9.40	49,332,840	25,332,840	0
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.74	9,134,520	0	0
大成价值增长证券投资基金	其他	1.61	8,455,306	0	0
交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.52	8,000,000	8,000,000	0
易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.14	6,003,690	0	0
华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.09	5,735,720	0	0
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.08	5,667,655	0	0
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.95	5,000,000	5,000,000	0
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数量		股份种类	
福建省冶金(控股)有限责任公司		24,000,000		人民币普通股	
五矿有色金属股份有限公司		24,000,000		人民币普通股	
日本联合材料株式会社		24,000,000		人民币普通股	
广发大盘成长混合型证券投资基金		9,134,520		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金		8,455,306		人民币普通股	
易方达价值精选股票型证券投资基金		6,003,690		人民币普通股	
华安宏利股票型证券投资基金		5,735,720		人民币普通股	
广发聚丰股票型证券投资基金		5,667,655		人民币普通股	
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		4,578,673		人民币普通股	
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司旗下基金公司，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司

法人代表：欧阳元和

注册资本：55,018万元

成立日期：1996年2月15日

主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其资本收益管理

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：福建省国有资产管理委员会

主要经营业务或管理活动：国有资产管理

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	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘同高	董事长	男	55	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		93.66					否
张寿连	副董事长	男	52	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
浅井毅	副董事长	男	64	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
吴仲济	董事、副总裁	男	62	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		75.00					否
张榕	董事	男	53	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		0					是
李仲泽	董事	男	38	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
卢忠效	独立董事	男	72	2006年4月10日-2008年4月10日	0	0		6.00					否
吴世农	独立董事	男	51	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		6.00					否
黄世忠	独立董事	男	45	2006年4月10日-2008年4月10日	0	0		6.00					否
李娘	监事会主席	男	55	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		0					是
徐基清	监事会副主席	男	39	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
石刚	监事	男	41	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
吴大云	监事	男	50	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
叶柏树	监事	男	56	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
齐藤隆文	监事	男	57	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		1.20					是
袁廷亮	职工监事	男	41	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		13.87					否
陶青松	职工监事	男	37	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		14.90					否
林高安	职工监事	男	41	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		30.18					否
庄志刚	总裁	男	46	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		93.66					否
黄长庚	副总裁	男	42	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		66.00					否
王吉宁	副总裁	男	41	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		56.00					否
王强	副总裁	男	45	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		109.00					否
李渝	副总裁	男	50	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		61.00					否
许火耀	总会计师、董秘	男	36	2006年4月10日-2009年4月10日	0	0		56.00					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	696.87			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2007年，公司总裁班子在董事会的正确领导下，同全体员工一起齐心协力，努力克服钨、钼、钴、镍、稀土等主要原材料价格剧烈波动，人民币升值，利率升高，产品出口税收政策变化，化工辅助材料价格上涨及人工、水、电、气等生产要素成本上升所带来的经营困难，进一步发挥公司的管理、技术、质量、融资和产业链完整的优势，夯实主业、不断创新、精心管理。一是稳定并扩大传统产品APT、钨粉、碳化钨粉、钨钼丝等传统盈利产品的产销规模，稳定利润基础；二是加大技术创新力度，增加产品的技术含量，积极培育和开发硬质合金棒材、PCB刀具、能源新材料、磁控线圈、钼零件等新产品，增强可持续发展能力；三是通过废料回收、节能降耗等措施降低生产成本，提高产品价格竞争能力；四是压缩库存，加大应收账款管理力度，尤其是抓好房地产项目的货款回笼速度，加快资金周转速度；五是推行标准化合同，强化原辅材料采购的管理力度，并采取快进快出等办法，减少物流成本，降低风险；六是严格预算考核，将主要预算指标完成的好坏与各公司经营班子绩效考核挂钩，强化激励和约束机制，通过这些措施的落实，度过了数个难关，取得较好的结果。

公司全年实现合并营业收入46.25亿元，完成预算的97.34%，比上年增长4.89%；实现归属于上市公司股东的合并净利润20,044万元，完成预算的80.18%，比上年同期下降16.85%。剔除房地产业务，公司实现合并实现营业收入411,767万元，归属于上市公司股东的合并净利润18,437万元，分别比预算减少1.51%和16.92%，分别比上年同期增加7.33%和减少13.20%。实现净利润同比减少的主要影响因素：一是主要产品出口税收政策调整，出口成本同比增加了6,187万元，影响合并净利润3,721万元；二是下属房地产公司由于正在开发“厦门海峡国际社区”项目，投入资金大，利息支出较大，项目于年底进入预售阶段，销售费用同比大幅增加，房地产公司全年实现净利润2,678万元，同比减少2,095万元，影响合并净利润1,257万元；三是人民币升值加速，各公司汇兑净损失同比增加502万元。

（2）公司主营业务及其经营状况

（下转D59版）

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2008-07

厦门钨业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年3月16日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2008年3月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算及2008年财务预算的报告》。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及其摘要》。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》和《企业会计准则解释第1号》的规定，公司年度财务报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了调整，涉及的项目和金额变更或调整说明如下：

1、根据新准则的规定，公司将特殊控制主体厦门海峡国际社区项目纳入合并报表范围，并追溯调整到2006年，2007年期初合并报表存货等流动资产增加1,864,386,653.86元，长期股权投资减少1,036,231,963.63元，固定资产增加102,321.67元，应付账款等流动负债增加735,873.34元，未分配利润减少756,146.23元，少数股东权益增加845,341,020.62元。

2、由于对新企业会计准则理解进一步加深，根据《企业会计准则第3号－投资性房地产》，将期初房地产企业存货中符合新准则规定的开发产品8,580,683.98元转入投资性房地产。

3、由于按成本法追溯调整长期投资，原同一控制下合并溢价转入商誉，增加商誉5,961,586.29元。

4、根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》及其有关补充规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算，在首次执行日进行追溯调整，视同该公司自最初即采用成本法核算。因该事项调整母公司财务报表减少未分配利润250,963,436.52元，减少盈余公积75,025,441.58元，减少资本公积19,906,937.20元。

合并财务报表相应调整增加未分配利润97,790,487.58元，减少盈余公积75,025,441.58元，减少资本公积20,106,937.20元，增加少数股东权益4,515,075.51元，增加递延所得税资产2,575,157.91元，增加应交税费1,461,192.02元。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2007年度履职情况汇总报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2007年年度报告》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于上市公司股东的合并净利润200,436,755.10元，以母公司2007年度实现净利润103,137,400.00元为基数，提取10%法定盈余公积金3,629,000.00元，加上上年结转未分配利润43,375,607.69元，扣减分配上年度现金股利104,920,000.00元后，实际可分配利润为31,279,267.69元。

根据公司发展需要，董事会建议以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配26,230,000.00元，剩余未分配利润5,049,267.69元结转下年度。

截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额720,980,884.71元，建议以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增157,380,000股，本次转增后公司资本公积金余额563,600,884.71元。

资本公积金转增后，公司总股本为68,198万股，注册资本增至68,198万元。

该议案须提交2007年年度股东大会审议通过后实施。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《<公司章程>修正案》。

鉴于公司董事会拟订了“每10股转增3股并派发现金红利0.50元（含税）”的2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，在该方案经公司2007年年度股东大会审议通过并正式实施后，公司股本总额将增加至68,198万股，注册资本将增至68,198万元。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、修改第六条

原文为：

第六条　公司注册资本为人民币52,460万元。

修改为：

第六条　公司注册资本为人民币68,198万元。

2、修改第十九条

原文为：

第十九条　公司股份总数为52,460万股，公司的股本结构为：普通股52,460万股，无其他种类股。

修改为：

第十九条　公司股份总数为68,198万股，公司的股本结构为：普通股68,198万股，无其他种类股。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年度融资方案》。

同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为150,000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2008年3月16日至2009年4月30日。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2008年度对控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为各控股子公司提供总额不超过93,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门金鹭特种合金有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司7,000万元、成都虹波钼业有限公司3,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司2,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司6,000万元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权总裁在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

十、在关联董事浅井毅回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》。

同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过5,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2007年年度股东大会批准之日起至2008年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，董事会提请公司督促日本联合材料与成都虹波在公司2007年年度股东大会召开前签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。

成都联虹钼业有限公司是本公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与持有本公司9.40%股权的第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中日本联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%；公司地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号；公司经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合企业，该公司注册资本2,800万元，其中日本联合材料出资1,428万元，占注册资本的51%，成都虹波出资1,372万元，占注册资本的49%；联虹钼业2008年因经营发展需要拟向银行申请5,000万元综合授信额度，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，潜在风险较小。为规避担保风险，独立董事提请公司督促日本联合材料与成都虹波在公司2007年年度股东大会召开前签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于实施资金集中管理的议案》。

根据公司资金集中管理的需要，同意各控股子公司资金纳入公司资金集中管理系统管理；同意公司与各控股子公司签订委托贷款协议，并与银行签订相关服务协议；同意公司于2008年1月1日起实施资金集中管理。

十二、在关联董事刘同高、吴仲济、张榕、张寿连、李仲泽、浅井毅回避表决的情况下，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》。

同意公司与关联方厦门三虹钨钼股份有限公司继续签订《借款协议》，向三虹公司拆借总额不超过30,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2008年4月11日至2011年4月10日，按公司同期向银行贷款利率计算支付利息。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：该等交易对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换部分董事的议案》。

公司董事张寿连、李仲泽因工作变动，申请辞去董事职务，独立董事卢忠效、黄世忠在本公司任期已满6年，申请辞去独立董事职务。经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名黄国平、谢曙斌为本公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；董事会推荐毛付根、汪有明为本公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），提请2007年年度股东大会选举。

公司独立董事发表独立意见如下：本次公司董事会推荐的董事及独立董事会候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2007年年度股东大会选举。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任豫鹭等控股子公司董事、监事人选的议案》。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<高管人员管理暂行规定>的议案》。

鉴于公司自2008年起开始实施目标与绩效管理，公司对《高管人员管理暂行规定》中有关绩效考核部分作了修改，修改后《高管人员管理暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、在关联董事刘同高、吴仲济回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2007年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2007年公司经历了钨、钼、钴、镍、稀土等主要原材料价格剧烈波动，人民币升值，主要产品出口退税政策变化，各生产要素成本上升等经营困难，总裁班子带领全体员工，积极应对，强化管理，努力采取各种措施，度过了难关。全年实现合并营业收入46.25亿元，完成预算的97.34%，比上年增长4.89%；实现归属于上市公司股东的合并净利润2.00亿元，完成预算的80.18%，比上年同期下降16.85%；虽然未能完成预算利润目标，但能取得如此业绩已相当不易；同意高管人员薪酬考核结果。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会2007年度履职情况汇总报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司2007年年度报告》。

十八、在关联董事刘同高、吴仲济回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<年薪制实施方案（试行）>的议案》。

根据公司发展变化，公司对《年薪制实施方案（试行）》进行了修改，修改后《年薪制实施方案（试行）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年度审计机构。

独立董事就该议案发表独立意见如下：福建华兴有限责任会计师事务所在2007年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》。

该议案须提交2007年年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

详见《关于召开2007年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2008年3月18日

附：董事候选人简历

黄国平，男，1962年10月出生，大学学历。1983年8月－1988年12月，在中国有色金属工业总公司生产部从事企业管理工作；1989年1月－1992年12月，在中国有色金属工业总公司铅锌局从事企业管理工作；1993年1月－1996年12月，在金鹏有色金属矿业开发公司贸易部门担任部门经理；1997年1月－2000年11月，在中国有色金属工业贸易集团公司国际贸易部门担任副经理；2000年12月－2001年12月，在中国有色金属工业贸易集团公司铅锌业务部担任副总经理；2001年12月－2002年4月，在五矿有色金属股份有限公司铅锌业务部担任副总经理；2002年10月－2005年12月，在五矿有色金属股份有限公司铅部担任总经理；2004年11月至今，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理。

谢曙斌，男，1963年7月出生，硕士研究生学历。1992年2月－1994年2月，在五矿集团总裁办秘书科工作；1994年3月－2000年11月，在北京香格里拉饭店人力资源部担任总监；2000年11月－2001年7月，在中国有色金属工业贸易集团公司金网公司担任总经理；2001年7月－2001年12月，在中国有色金属工业贸易集团公司企划部担任总经理；2001年12月－2005年12月，在五矿有色金属股份有限公司电子商务部担任总经理；2003年4月－2006年6月，在五矿有色金属股份有限公司企划（投资）部担任总经理；2006年6月至今，在五矿有色金属股份有限公司铅部担任总经理。

毛付根，男，1963年10月出生，厦门大学经济学（会计）博士，教授。1994年至今一直任教于厦门大学会计系，现为厦门大学会计系教授；长期担任厦门大学、香港城市大学、新加坡国际管理学院EMBA主讲教授；主要研究领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务控制等。现任招商基金管理有限公司、浙江东南发电股份有限公司独立董事。

汪有明，男，1937年12月出生，大学学历，北京有色金属研究总院教授级高工（退休），享受国务院政府特殊津贴；长期从事钨钼难熔金属研究开发工作，担任研究专题组组长，研究过钼材加工工艺、钼顶头加工新技术；20世纪80年代，负责稀土钨料学研究，承担“六五”和“七五”国家硬质合金课题科技攻关任务，开展稀土在硬质合金中的应用研究，在国内首次研制成功YG8R稀土硬质合金。从20世纪90年代至退休后继续研究开发稀土硬质合金系列化、珩磨硬质材料等，在粉末冶金和钨钼材加工专业技术方面有较深厚的理论基础和丰富的研究开发经验，对国内外钨钼材和硬质合金技术及产业发展研究比较熟悉；曾荣获国家有突出贡献的中青年专家称号、国家发明二等奖、国家科技进步三等奖。

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2008-08

厦门钨业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年3月16日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2008年3月5日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事8人，监事石刚因公务委托监事会副主席徐基清出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第四届董事会第十七次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总裁工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及其摘要》。

监事会对董事会编制的2007年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2007年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

2、公司2007年年度报告及其摘要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制度的各项规定。

3、在提出本意见前，没有发现参与2007年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度监事会工作报告》。监事会认为2007年公司依法运作、按规范真实地进行信息披露、公司财务情况、募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易均符合