

Disclosure

D139

证券代码:600755

股票简称:厦门国贸

编号:2008-05

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二〇〇八年度第一次临时股东大会通知

本公司及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。

厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二〇〇八年度第四次会议于二〇〇八年三月十五日以电子邮件送达方式通知全体董事,并于二〇〇八年三月三十五日召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到董事八名,独立董事尤旭东先生因事无法出席,委托独立董事卢永华先生代为行使表决权;两位监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,通过如下决议:

一、审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216号文核准,公司于二〇〇七年八月七日以19.24元/股的价格公开发行股票3,700万股,实际募集资金总额为68,468.66万元。募集资金投资项目向公司厦门港务海港区208泊位技改工程、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓储工程及厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产业项目三个项目。

公司已按照招股说明书披露的计划用以实施本次增募资金项目,其中厦门港务海港区208泊位技改工程已累计投入1,558.56万元,除一台集装箱箱桥吊与厦门龙门吊已订货并预计下年到位外,其余装卸设备均已到位并完成调试,厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓储工程项目已完成了大部分基础设施并购置了部分装卸设备,厦门湖光区大嶝岛X2004G01地块房地产业项目6#地块即厦门酒店项目已竣工并开始内部试运营,1#—4#地块已完成规划设计,目前正在办理开工前的相关手续。

根据公司募集资金投资项目的投资进度和分步实施安排,预计未来六个月内公司不超过25,800万元的募集资金将出现暂时闲置情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,公司财务支出,在保证募集资金项目使用的前提下,将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目正常进行。

公司承诺,将上述闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目计划做出的,不影响募集资金投资项目正常进行,也不会存在变相改变募集资金用途的情形,也不会因此影响募集资金投资项目投资计划的正常进行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司独立董事意见

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为出具了独立意见,认为:公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目计划做出的,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在变相改变募集资金用途,损害公司股东利益的情形。

3.公司保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的专项意见》,认为:

二〇〇八年三月二十五日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“发行人”)召开第五届董事会二〇〇八年第四次会议审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据公司募集资金投资项目的投资进度和分步实施安排,预计未来六个月内公司不超过25,800万元的募集资金将出现暂时闲置情况。

经认真审核,同意公司董事会关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格执行财务风险杜绝一切有损中小股东利益的行为。依据规定,该项议案需提交公司股东大会审议。

4.公司监事会意见

公司监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。

本公司2007年度报告于2008年3月14日披露。现对年度报告中相关事项加以补充更正如下:

一、补充部分:

(一)“八、董事会报告(一)管理层讨论与分析”补充完善公司2008年度的经营计划:根据公司2008年度财务预算报告,计划完成的主要经济指标如下:

1.营业收入:34,460.00万元;2.利润总额:6000.00万元;

3.发电单位产品成本:196.0元/兆瓦时;

4.电费回收周期:100%;5.可控费用:27,900万元;

6.流动资产周转率:2.7次。

(二)“十一、财务会计报告;(七)母公司会计报表附注;8、资产减值准备明细”

单位:元币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额	期末账面余额
	转回	转销		
一、坏账准备	4,763,213.28	88,369,430.17	1,566,767.05	91,565,767.94
二、存货跌价准备	3,364,527.85		22,758.00	3,341,769.85
三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	3,590,000.00		500,000.00	3,090,000.00
六、固定资产减值准备				
七、无形资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、长期待摊费用减值准备	1,517,120.00		1,517,120.00	
十、生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	11,707,741.67	99,896,560.17	1,666,876.06	522,763.00

(三)“十一、财务会计报告;(七)母公司会计报表附注;18、现金流量补充资料”

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	463,246,360.65	194,819,261.67
加:资产减值准备	88,729,223.96	496,242.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,075,015.27	158,635,697.06
无形资产摊销	613,461.11	616,561.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以公允价值计量的损失)	-78,974.70	-754.83
固定资产报废损失(减以公允价值计量的损失)		
公允价值变动收益(减以公允价值计量的损失)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减以公允价值计量的损失)	-276,775,366.00	-97,200,966.88
递延所得税资产减少(减以公允价值计量的损失)	-11,108,666.77	-1,622,535.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减以公允价值计量的损失)	-276,775,366.00	-97,200,966.88
递延所得税资产减少(减以“-”号填列)	-11,108,666.77	-1,622,535.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
合计	11,707,741.67	99,896,560.17

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	463,246,360.65	194,819,261.67
加:资产减值准备	88,729,223.96	496,242.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,075,015.27	158,635,697.06
无形资产摊销	613,461.11	616,561.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以公允价值计量的损失)	-78,974.70	-754.83
固定资产报废损失(减以公允价值计量的损失)		
公允价值变动收益(减以公允价值计量的损失)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减以公允价值计量的损失)	-276,775,366.00	-97,200,966.88
递延所得税资产减少(减以“-”号填列)	-11,108,666.77	-1,622,535.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
合计	11,707,741.67	99,896,560.17

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	463,246,360.65	194,819,261.67
加:资产减值准备	88,729,223.96	496,242.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,075,015.27	158,635,697.06
无形资产摊销	613,461.11	616,561.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以公允价值计量的损失)	-78,974.70	-754.83
固定资产报废损失(减以公允价值计量的损失)		
公允价值变动收益(减以公允价值计量的损失)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减以公允价值计量的损失)	-276,775,366.00	-97,200,966.88
递延所得税资产减少(减以“-”号填列)	-11,108,666.77	-1,622,535.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
合计	11,707,741.67	99,896,560.17

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	463,246,360.65	194,819,261.67
加:资产减值准备	88,729,223.96	496,242.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,075,015.27	158,635,697.06
无形资产摊销	613,461.11	616,561.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以公允价值计量的损失)	-78,974.70	-754.83
固定资产报废损失(减以公允价值计量的损失)		
公允价值变动收益(减以公允价值计量的损失)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减以公允价值计量的损失)	-276,775,366.00	-97,200,966.88
递延所得税资产减少(减以“-”号填列)	-11,108,666.77	-1,622,535.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
合计	11,707,741.67	99,896,560.17

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	463,246,360.65	194,819,261.67
加:资产减值准备	88,729,223.96	496,242.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,075,015.27	158,635,697.06
无形资产摊销	613,461.11	616,561.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以公允价值计量的损失)	-78,974.70	-754.83
固定资产报废损失(减以公允价值计量的损失)		
公允价值变动收益(减以公允价值计量的损失)	30,198,711.08	36,717,696.42
投资损失(减		