# 安源实业股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李良仕先生，主管会计工作负责人肖良丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：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 | 安源股份 |
| 股票代码 | 600397 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 江西省萍乡市昭萍东路3号；江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号 |
| 邮政编码 | 337000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.anyuan1999.com |
| 电子信箱 | anyuan1999@163.net |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 彭煤 | 文俊宇 |
| 联系地址 | 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号 | 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号 |
| 电话 | 0799－6776682 | 0799－6776682 |
| 传真 | 0799－6776682 | 0799－6776682 |
| 电子信箱 | pm678@163.com | wenjunyu1974@163.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 | 1,235,838,478.69 | 985,150,434.15 | 25.45 | 673,696,009.90 |
| 利润总额 | 30,704,889.25 | 14,740,446.74 | 108.30 | －55,110,194.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,162,889.88 | 16,725,409.09 | －9.34 | －35,894,200.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 894,909.64 | －61,664,057.68 | 101.45 | －49,504,850.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,845,770.53 | 243,218,826.05 | －46.61 | －60,082,323.55 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 2,102,107,922.07 | 2,112,094,804.33 | －0.47 | 1,882,302,174.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 797,790,657.91 | 782,526,849.66 | 1.95 | 769,583,784.52 |

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 | 0.0563 | 0.0621 | －9.34 | －0.163 |
| 稀释每股收益 | 0.0563 | 0.0621 | －9.34 | －0.163 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.003 | －0.229 | 101.31 | －0.225 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.901 | 2.137 | 减少0.236个百分点 | －4.660 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.919 | 2.146 | 减少0.227个百分点 | －4.630 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.112 | －7.880 | 增加7.992个百分点 | －6.420 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.113 | －7.912 | 增加8.025个百分点 | －6.380 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 | 0.90 | －46.67 | －0.27 |
| | 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 | 2.96 | 2.91 | 1.72 | 3.50 |

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 | －23,133.62 |
| 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 | 20,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －4,112,985.21 |
| 其他非经常性损益项目 | －600,000.00 |
| 所得税影响数 | 57,624.74 |
| 非经常性损益少数股东所占份额 | －1,053,525.67 |
| 合计 | 14,267,980.24 |

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 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 140,000,000 | 52 | | | | －3,884,030 | －3,884,030 | 136,115,970 | 50.56 |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 140,000,000 | 52 | | | | －3,884,030 | －3,884,030 | 136,115,970 | 50.56 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 129,232,000 | 48 | | | | 3,884,030 | 3,884,030 | 133,116,030 | 49.44 |
| 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 | 129,232,000 | 48 | | | | 3,884,030 | 3,884,030 | 133,116,030 | 49.44 |
| 三、股份总数 | 269,232,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 269,232,000 | 100.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰城矿务局 | 70,400,000 | 0 | 0 | 70,400,000 | 股改、重组 | 2009年12月19日 |
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 64,656,688 | 0 | 0 | 64,656,688 | 股改、重组 | 2009年12月19日 |
| 西安交通大学 | 3,530,936 | 3,530,936 | 0 | 0 | 股改 | 2007年9月3日 |
| 江西煤炭投资有限责任公司 | 706,188 | 0 | 0 | 706,188 | 股改、重组 | 2009年12月19日 |
| 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 | 353,094 | 353,094 | 0 | 0 | 股改 | 2007年9月3日 |
| 中鼎国际工程有限责任公司 | 353,094 | 0 | 0 | 353,094 | 股改、重组 | 2009年12月19日 |
| 合计 | 140,000,000 | 3,884,030 | 0 | 136,115,970 | — | — |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 27,755 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰城矿务局 | 国有法人 | 26.15 | 70,400,000 | 70,400,000 | |
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 24.02 | 64,656,688 | 64,656,688 | |
| 刘炜华 | 其他 | 0.50 | 1,333,475 | | |
| 孙越明 | 其他 | 0.36 | 972,000 | | |
| 董义华 | 其他 | 0.36 | 960,000 | | |
| 裘如娟 | 其他 | 0.33 | 875,019 | | |
| 薛瑞英 | 其他 | 0.29 | 770,000 | | |
| 朱涛 | 其他 | 0.27 | 728,083 | | |
| 江西煤炭投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.26 | 706,188 | 706,188 | |
| 黄小娥 | 其他 | 0.22 | 592,100 | | |

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 |
|---|---|---|
| 刘炜华 | 1,333,475 | 人民币普通股 |
| 孙越明 | 972,000 | 人民币普通股 |
| 董义华 | 960,000 | 人民币普通股 |
| 裘如娟 | 875,019 | 人民币普通股 |
| 薛瑞英 | 770,000 | 人民币普通股 |
| 朱涛 | 728,083 | 人民币普通股 |
| 黄小娥 | 592,100 | 人民币普通股 |
| 胡军 | 580,110 | 人民币普通股 |
| 佛山市简一电气安装工程有限公司 | 559,800 | 人民币普通股 |
| 孙金星 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东中的丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司和江西煤炭投资有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人，所持有股份均为限售流通股。公司未知其余7名无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

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：丰城矿务局

法人代表：张慎勇

注册资本：23,774万元

成立日期：始建于1957年，于2002年5月22日变更设立。

主要经营业务或管理活动：主营煤炭（限分支机构经营）、人造水晶制品、工艺美术品、化工（除化学危险品外）；兼营建材、造纸包装、丝棉织品、冶炼、竹木、塑料制品、通信、电力、机械、建材设计。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：江西省煤炭集团公司

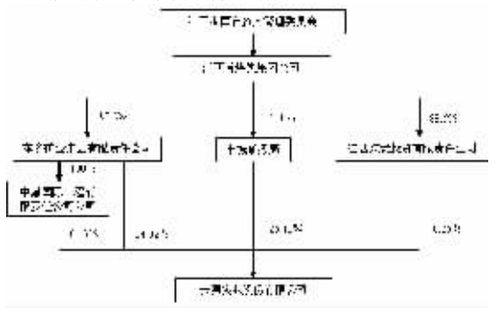
法人代表：李良仕

注册资本：161,474万元

成立日期：2000年6月1日

主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营管理、国内贸易及生产加工、系统内产权交易经纪业（以上项目国家有专项规定的除外）。

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 | |
| 李良仕 | 董事长 | 男 | 55 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.6 | | | | | 是 |
| 何立红 | 副董事长 | 男 | 49 | 2007年11月26日－2009年6月12日 | | | | 22.1 | | | | | 否 |
| 刘建高 | 董事兼总经理 | 男 | 44 | 2007年11月26日－2009年6月12日 | | | | 1.3 | | | | | 是 |
| 包世芬 | 董事 | 男 | 57 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.5 | | | | | 是 |
| 彭志祥 | 董事 | 男 | 54 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.6 | | | | | 是 |
| 李松隐 | 董事 | 男 | 47 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.5 | | | | | 是 |
| 史忠良 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 3.0 | | | | | 否 |
| 王芸 | 独立董事 | 女 | 41 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 3.0 | | | | | 否 |
| 曾纪发 | 独立董事 | 男 | 54 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 3.0 | | | | | 否 |
| 李林 | 监事长 | 男 | 50 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.36 | | | | | 是 |
| 孙炎林 | 监事 | 男 | 56 | 2007年12月29日－2009年6月12日 | | | | 0.8 | | | | | 是 |
| 董建平 | 监事 | 男 | 49 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 19.2 | | | | | 否 |
| 贺丰龙 | 监事 | 男 | 47 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.3 | | | | | 是 |
| 陈宜男 | 监事 | 女 | 44 | 2006年6月12日－2009年6月12日 | | | | 0.36 | | | | | 是 |
| 肖良丰 | 副总经理兼财务总监 | 男 | 45 | 2007年1月11日－2009年11月13日 | | | | 10.17 | | | | | 是 |
| 张发元 | 副总经理 | 男 | 52 | 2007年1月11日－2009年11月13日 | | | | 8.02 | | | | | 是 |
| 彭煤 | 副总经理兼董事会秘书 | 女 | 51 | 2007年11月26日－2009年6月12日 | | | | 13.26 | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 87.07 | | | / | / | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1.报告期公司总体经营情况

2007年，公司按照董事会确立的“做稳做实煤炭产业、做优做精玻璃产业、做强做大客车产业”经营战略，继续推进管理创新、技术创新、机制创新、理念创新，完成了客车产业、玻璃产业的整合，实现煤矿安全生产，经济效益稳步提升，经济运行质量有所好转。报告期，公司实现营业收入123,583.85万元，同比增长25.45%，实现营业利润1,494.1万元，同比增利6,071.3万元，在同比减少财政补贴收入4,146万元的情况下，公司2007年实现利润总额3,070.49万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,516.3万元。

（1）进入2007年以来，随着国家经济的持续快速增长以及冶金、化工及电力行业的发展，煤炭市场需求稳定增长，煤炭价格继续上扬。报告期，曲江煤矿“克服矿压大、巷修任务重、地温高、作业条件差等困难，全力做好安全生产工作；优化采掘方案，加大开拓力度，缓解工作面接替紧张局面；实施选煤厂改造，优化商品煤结构，提高煤炭产品附加值，有力支撑了公司经营业绩。2007年商品煤产销量同比大幅增长，报告期煤炭产品实现销售收入40,578万元，较上年同期28,008万元增长了44.88%。

（2）我国平板玻璃行业2007年逐步复苏，浮法玻璃产品价格在2006年低谷的基础上开始反弹。为充分抓住有利的时机，面对玻璃熔窑老化的状况，公司详细制定了熔窑的巡检、维护、保养、热修等一系列保窑措施，确保了熔窑的全年安全运行并稳定了产品的质量。报告期公司组建了安源玻璃有限公司，充分发挥玻璃及玻璃深加工一体化优势，完善玻璃深加工的生产工艺和设备配套，加强生产组织管理，加大营销力度，提升了玻璃深加工的工艺技术水平和品牌效应，提升公司玻璃产业的竞争力；同时，继续实施技术创新，在2006年使用水焦浆替代重油的基础上，报告期又成功开发和应用油焦干粉替代重油燃烧，进一步降低了生产成本。报告期公司浮法玻璃业务实现了扭亏为盈。

（下转53版）

证券代码：600397　　股票简称：安源股份　　编号：2008-009

## 安源实业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 暨召开2007年年度股东大会的公告

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。

安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年3月17日以传真方式通知，并于2008年3月27日上午9:00在贵州省贵阳市以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于总经理工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2007年度提取资产减值准备的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据财政部《企业会计准则》（2006）、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》及《企业会计准则解释》的要求，结合公司实际情况，对公司2007年度期末资产减值准备计提如下：

（1）坏账准备

根据公司对2007年12月31日应收款项余额清查结果，公司期末应提坏账准备29,111,522.38元，年初已提22,530,256.29元，本期增加6,581,266.09元。

（2）存货跌价准备

期末应提取存货跌价准备金1,694,536.03元，期初已提取存货跌价准备金1,792,373.86元，本期转销306,851.35元，本期增加209,013.52元。

（3）长期投资减值准备

考虑到公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司的实际运作情况，报告期公司对该项投资提取长期投资减值准备1,600,000.00元。

5、审议并通过了《关于2007年度财务决算的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

安源股份2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,162,889.88元，母公司实现净利润－19,243,525.55元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配预案如下：

（1）根据财政部财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，以及企业会计准则解释第1号的相关规定，公司从2007年1月1日起执行了新《企业会计准则》，2007年度母公司实现净利润－19,243,525.55元，不计提法定盈余公积。

（2）母公司2006年未未分配利润余额33,268,774.43元，以及《企业会计准则》首次执行日对母公司年初未分配利润调整增加19,439,247.99元，加上2007年度母公司实现净利润－19,243,525.55元，报告期末，母公司可供股东分配的利润为33,464,496.87元。

（3）鉴于母公司当年度亏损，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2007年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（4）公司未分配利润的用途和使用计划：公司合并未分配利润将全部投入公司浮法玻璃厂一线冷修和支持公司客车产业发展所需流动资金。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《安源实业股份有限公司会计政策及会计估计》。

8、审议并通过了《关于公司2007年执行＜企业会计准则＞（2006）调节及修正年初所有者权益的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则，并根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，对2006年度财务报表进行了追溯调整，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，所有者权益调整事项如下：

| 项目名称 | 金额 |
|---|---|
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 783,351,964.93 |
| 长期股权投资差额 | －1,066,471.96 |
| 所得税 | 465,369.16 |
| 其他 | －224,012.47 |
| 归属于母公司所有者权益 | 782,526,849.66 |
| 少数股东权益 | 58,546,709.77 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 841,073,559.43 |

9、审议并通过了《关于2007年年度报告正文及摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司自2008年1月1日起适当提高独立董事津贴，由原来每人每年3.0万元（含税）提高到每人每年3.8万元（含税）。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意自2008年1月1日起，对公司董事（独立董事除外）、监事薪酬的考核依据和标准如下：一是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部董事（独立董事除外），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年0.80万元。董事津贴按年度发放。二是不在其他公司兼任职务的公司内部董事薪酬考核参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》执行。内部董事年度薪酬分两部分，其中年度薪酬的基薪部分，分月度平均发放；绩效薪酬根据考核结果发放。三是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部监事在本公司只领取监事津贴，监事津贴的标准为每人每年0.50万元。监事津贴按年度发放。四是公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬。五是董事、监事的薪酬（津贴）按其实际任职时间享有。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2008年度公司专业审计机构。根据公司往年实际支付年度审计费用的情况，结合2008年度的审计工作量，同意公司向其支付的2008年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2008年日常关联交易事项的议案》。

由于生产经营需要及历史渊源关系，公司与关联方（丰城矿务局及其下属单位、萍乡矿业集团有限责任公司及其下属单位、萍乡水煤浆有限公司）之间存在着必不可少的日常关联交易。

（1）关于公司与丰城矿务局日常关联交易事项

董事会同意公司2008年与该关联方之间的日常关联交易预计金额。关联董事李良仕先生、包世芬先生、李松隐先生回避本项表决。6名非关联董事参与了表决，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）关于公司与萍乡矿业集团有限责任公司日常关联交易事项

董事会同意公司2008年与该关联方之间的日常关联交易预计金额。关联董事李良仕先生、彭志祥先生回避本项表决。7名非关联董事参与了表决，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于公司与中鼎国际工程有限责任公司日常关联交易事项

董事会同意公司2008年与该关联方之间的日常关联交易预计金额；同意公司与中鼎国际工程有限责任公司就日常关联交易续签的《工程劳务框架协议》。关联董事李良仕先生、彭志祥先生回避本项表决。7名非关联董事参与了表决，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）关于公司与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事项

董事会同意公司2008年与该关联方之间的日常关联交易预计金额。关联董事李良仕先生回避本项表决。8名非关联董事参与了表决，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限日常关联交易公告》。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于公司2008年流动资金贷款规模的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据生产经营和发展需要，同意公司预计的2008年流动资金贷款规模如下：

对2008年内到期的流动资金贷款，同意公司以借新还旧等方式继续保持目前的规模。为保证公司浮法玻璃一线冷修、客车产业发展及生产经营需要增加的流动资金投入，同意公司2008年新增流动资金贷款10,000万元。同意提请公司2007年年度股东大会授权公司董事会在上述流动资金贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司为曲江公司向招商银行南昌分行北京西路支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限公司对外担保公告》。

该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于浮法玻璃一线冷修的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于浮法玻璃一线熔窑已到冷修期，为确保安全，提高浮法玻璃品质，同意公司自2008年4月起对浮法玻璃生产一线熔窑进行正常冷修。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《安源实业股份有限公司浮法玻璃一线冷修的公告》。

17、审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司召开2007年年度股东大会，具体内容如下：

一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；

二、会议召开时间：2008年4月22日上午9:00；

三、会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；

四、会议议程

1、审议《关于董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；

4、审议《关于2007年度财务决算的议案》；

5、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

6、审议《关于2007年年度报告正文及摘要的议案》；

7、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于公司董事、监事薪酬标准及2007年度薪酬的议案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《关于2007年日常关联交易事宜的议案》；

11、审议《关于公司2008年流动资金贷款规模的议案》；

12、审议《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供担保的议案》；

13、审议《关于为安源玻璃有限公司授信额度提供担保的议案》；

1～12项提案具体内容详见本次董事会决议公告及同时公告的三届监事会第十八次会议决议公告；第13项提案具体内容分别详见2007年11月10日、2008年2月28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《安源实业股份有限公司担保公告》。

五、出席会议对象

1、截止2008年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员；

六、会议登记

1、请符合上述条件的股东于2008年4月18日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：9:00－11:30；下午：1:30－5:00

2、登记地点：公司证券部

联系人：文俊宇　陈琳

电话：0799－6776682　　传真：0799－6776682

地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号安源实业股份有限公司证券投资部

邮编：337000

法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；

持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；

持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；

个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；

个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；

异地股东可用信函或传真登记；

七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期一天。

附件：授权委托书

安源实业股份有限公司董事会

2008年3月29日

**附件**

**授权委托书**

兹全权委托　　先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2007年年度股东大会，并并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投反对票；

3、对关于召开2007年年度股东大会通知会议议题中的第（　　）项审议事项投弃权票；

4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

注：以上委托书复印件及剪报均有效。

委托人（签字或法人单位盖章）：　　法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：　　委托人持有股份：

代理人签字：　　代理人身份证号码：

委托日期：

证券代码：600397　　股票简称：安源股份　　编号：2008-010

## 安源实业股份有限公司关于担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●被担保人：丰城曲江煤炭开发有限责任公司；

●本次为其担保金额：8,500万元人民币；累计为其担保金额：11,500万元人民币；

●由丰城曲江煤炭开发有限责任公司以其拥有的全部资产提供反担保；

●公司对外担保累计数量：截止2008年3月27日，公司及控股子公司对外担保累计金额为20,667万元(含本次董事会审议通过的担保事项)。

●对外担保逾期的累计数量：无

●该事项须经公司股东大会审议。

（一）担保情况概述

丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）是公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。为确保其正常安全生产和经营的资金需求，公司同意为曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元流动资金贷款，以及向招商银行南昌分行北京西路支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

上述担保行为不构成关联交易。

（二）被担保人的基本情况

“曲江公司”基本情况如下：

1、成立日期：1997年4月3日；

2、注册资本：人民币25,578.73万元；

3、注册地址：丰城市曲江镇；

4、公司性质：有限责任公司；

5、经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用

6、公司法定代表人：包世芬。

截止至2007年12月31日，“曲江公司”经审计的资产总额为96,118.54万元，总负债为61,316.87万元，净资产为34,801.67万元，资产负债率为63.79%。

（三）担保协议的主要内容

本次担保金额：8,500万元；

担保方式：连带保证责任担保；

担保期限：贷款到期后两年。

是否有反担保：“曲江公司”以其拥有的全部资产提供反担保。

反担保金额：8,500万元。

反担保期限：贷款到期后两年。

（四）董事会意见及独立董事意见

1、董事会认为：“曲江公司”，现因生产经营需要补充流动资金，因此，本公司同意为其向上述银行申请的该项流动资金贷款提供担保。

2、本公司独立董事史忠良、王芸、曾纪发同意该项担保议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司对外担保管理制度》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。

（五）对外担保情况

截止2008年3月27日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：

1、公司为控股子公司安源客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,765万元；

2、公司为控股子公司安源客车制造有限公司的控股子无锡安源汽车有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,403万元；

3、公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,000万元；

4、公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计4,999万元；

5、公司为控股子公司“曲江公司”提供了一笔短期贷款担保，担保金额共计3,000万元；

除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2008年3月27日，公司及控股子公司对外担保累计金额为20,667万元（含本次董事会审议通过的担保事项），占公司2007年12月31日经审计净资产的25.91%，无逾期担保。

（六）其他

1、曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元贷款为叙作流动资金贷款。

2、应中国银行宜春市分行丰电支行要求，丰城矿务局拟为曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元的贷款提供连带责任担保，即曲江公司的上述5,500万元的贷款将由丰城矿务局与公司共同提供担保。

3、本次担保事项尚未与银行签署相关协议，且实际担保金额应按照子公司实际取得的银行贷款计算，尚存在不确定性因素。

（七）备查文件

1、曲江公司2007年12月31日经审计的财务报表；

2、本公司与“曲江公司”签订的《反担保合同》；

3、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

4、公司独立董事同意为“曲江公司”提供担保的独立意见。

安源实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十九日

证券代码：600397　　股票简称：安源股份　　编号：2008-011

## 安源实业股份有限公司 关于浮法玻璃一线冷修的公告

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。

公司全资子公司安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃一线于1996年10月建成投产，采用洛阳浮法技术，主要生产3－19mm无色透明玻璃。浮法玻璃一线日熔化能力400吨/D，年设计生产能力212万重量箱，窑龄期5年，在2002年2月窑炉正常冷修投产后，实际生产能力已经突破了设计能力，达到了258万重量箱/年。

浮法玻璃一线生产线已于2007年4月进入了超龄服役期，窑炉、锡槽等主要设备老化，产品品质下降，为此公司已经将生产线冷修事宜提上了议事日程，计划在2007年下半年或年底停产实施一线冷修，并拟引进战略投资者共同实施对生产线进行冷修扩建（该事项公司已于2007年9月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟与宁波旗滨集团有限公司合作的议案》，并将有关内容进行了信息披露）。

2007年玻璃行业逐步复苏，下半年浮法玻璃产品价格不断上涨，面对有利的市场形势，公司决定抓住机遇，全力以赴保安保窑，稳定生产，推迟冷修。通过公司详细制定熔窑巡检、维护、保养、热修等一系列保窑措施，确保了熔窑的全年安全运行。2007年，公司浮法玻璃业务实现了扭亏为盈。

进入2008年，一线生产线主要设备老化状况加剧，特别是在2008年1月底，公司所在地由于遭受了五十年一遇的冰冻雪灾，期间由于供电不稳定，对一线熔窑又造成了影响。

鉴于浮法玻璃一线熔窑已到冷修期，为确保安全，提高浮法玻璃品质，经公司三届董事会第二十三次会议审议通过，同意自2008年4月起对浮法玻璃生产一线熔窑进行正常冷修。本次冷修是在公司通过加强管理，使熔窑运行时间由原设计的5年延长到目前6年的基础上实施的，本次冷修有助于提高该生产线的产品质量。预计冷修停产时间4个月，本次冷修预计总支出5500万元，影响公司浮法玻璃业务利润减少1000万元左右。

特此公告！

安源实业股份有限公司

二〇〇八年三月二十九日

证券代码：600397　　股票简称：安源股份　　编号：2007-012

## 安源实业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2008年3月27日在贵州省贵阳市以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由监事会主席李林先生主持，会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，通过书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将该议案提交2007年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于2007年度提取资产减值准备的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于2007年度财务决算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将该议案提交2007年年度股东大会审议