上海三爱富新材料股份有限公司 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 独立董事，俞银贵，因公出国，以书面形式委托徐冬根独立董事表决。

1.3 立信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 公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力应当声明：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	三爱富
股票代码	600636
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市龙吴路 4411 号;上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http:// www.sh3f.com
电子信箱	bod@sh3f.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	何兰娟
联系地址	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室	上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
电话	021-64823549	021-64823552
传真	021-64823550	021-64823550
电子信箱	bod@sh3f.com	bod@sh3f.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	2,447,633,731.54	2,343,859,213.98	4.43	2,057,978,280.05
利润总额	148,483,544.84	174,802,271.05	-15.06	189,972,300.98
归属于上市公司股东的净利润	83,895,496.37	111,431,554.29	-24.71	113,597,962.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,379,435.22	45,467,900.15	-50.78	108,763,585.34
经营活动产生的现金流量净额	261,702,360.85	192,090,400.05	36.24	147,466,183.95
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,490,831,286.02	2,082,242,071.32	19.62	1,768,688,879.62
所有者权益（或股东权益）	793,804,984.98	741,475,651.51	7.06	655,442,369.69

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	0.266	0.353	-24.65	0.468
稀释每股收益	0.266	0.353	-24.65	0.468
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.071	0.144	-50.69	0.448
全面摊薄净资产收益率	10.57	15.03	减少 4.46 个百分点	17.33
加权平均净资产收益率	10.93	15.96	减少 5.03 个百分点	18.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.82	6.13	减少 3.31 个百分点	16.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.92	6.51	减少 3.59 个百分点	17.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.829	0.609	36.12	0.607
	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	2.51	2.35	6.81	2.70

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	380,252.25
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	62,479,243.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额	320,830.52
其他非经常性损益项目	1,112,009.60
所得税影响额	-2,776,274.30
合计	61,516,061.15

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	99,523,604	31.53							99,523,604	31.53
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	37,950,725	12.02				-37,950,725	-37,950,725		0	0
其中:										
境内法人持股	37,950,725	12.02				-37,950,725	-37,950,725		0	0
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										
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	178,187,300	56.45				37,950,725	37,950,725		216,138,025	68.47
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										
三、股份总数	315,661,629.00	100				0	0		315,661,629.00	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	53,851

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
上海华谊(集团)公司	国家	31.53	99,523,604	99,523,604	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	2.77	8,741,500	0	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.16	3,649,729	0	
浙江省经协集团有限公司	其他	1.13	3,561,693	0	
上海三甲港纺织股份厂	境内非国有法人	0.98	3,090,000	0	
上海国际信托投资有限公司	国有法人	0.50	1,577,369	0	
上海华克拉斯实业公司	国有法人	0.37	1,171,971	0	
浙江万力投资有限公司	其他	0.36	1,148,631	0	
上海化工对外经济技术合作公司	国有法人	0.36	1,143,792	0	
宁波舜大房地产开发有限公司	其他	0.26	813,750	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
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	8,741,500	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,649,729	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	3,561,693	人民币普通股
上海三甲港纺织股份厂	3,090,000	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司	1,577,369	人民币普通股
上海华克拉斯实业公司	1,171,971	人民币普通股
浙江万力投资有限公司	1,148,631	人民币普通股
上海化工对外经济技术合作公司	1,143,792	人民币普通股
宁波舜大房地产开发有限公司	813,750	人民币普通股
汤金宇	755,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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:上海华谊（集团）公司

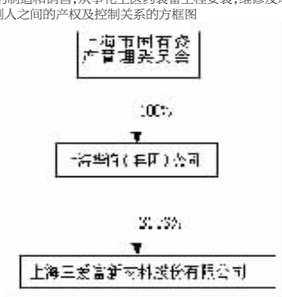
法人代表:金明达

注册资本:32.8 亿元

成立日期:1997 年 1 月 23 日

主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

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	
周云鹤	董事长	男	58	2005年3月22日~2008年3月21日	1,984	1,984		31.5					否
金 健	董事、总经理	男	37	2005年6月28日~2008年3月21日				24.9					否
江建安	董事	男	66	2005年3月22日~2008年3月21日	23,757	23,757		16.6					否
张平忠	董事	男	63	2005年3月22日~2008年3月21日				110					否
薛利中	董事	男	58	2005年3月22日~2008年3月21日									是
孙华强	董事	男	56	2006年3月31日~2008年3月21日	6,490	6,490		16.7					否
姚锡福	独立董事	男	83	2005年3月22日~2008年3月21日				5					否
徐冬根	独立董事	男	47	2006年3月31日~2008年3月21日				5					否
冯晓	独立董事	女	39	2005年3月22日~2008年3月21日				5					否
聂少犁	监事长	男	58	2005年3月22日~2008年3月21日									是
张建平	副监事长	男	54	2005年3月22日~2008年3月21日				21.6					否
陈利华	监事	男	51	2006年3月31日~2008年3月21日				9					否
曹金荣	监事	男	34	2005年3月22日~2008年3月21日	517	517							是
周建峰	监事	男	37	2005年3月22日~2008年3月21日				8.9					否
赵力群	财务总监	男	59	2005年3月22日~2008年3月21日				9.6					否
粟小理	副总经理	女	42	2005年3月22日~2008年3月21日				21.7					否
朱章鉴	副总经理	男	49	2005年3月22日~2008年3月21日				21.6					否
张经仪	董秘	男	49	2005年3月22日~2008年3月21日	4,125	4,125		18.4					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

报告期内，公司积极应对宏观调控、行业低迷等不利因素，紧紧围绕公司“十一五”规划总体部署，严格贯彻和实施董事会确定的年度目标和任务，开展各项工作。1-12 月累计完成主营业务收入 244763 万元，同比增长 4.43%；实现净利润 14060 万元，同比下降 7.2%，其中:归属母公司所有者的净利润 8390 万元，同比下降 24.7%。

（1）2007 年，公司在完善内部控制制度和优化人力资源调配的基础上，落实战略规划，强力推进项目建设进程。顺利完成了 FKM、FEP、PTFE、TFE-HFP 联产、F142b 等装置的技改技措任务，在提高产品产能的同时，优化了原有装置的工艺，降低了能耗；公司全额投资兴建的与美国杜邦配套的 3500 吨 / 年 TFE 项目，2007 年 5 月已正式建成投产并向杜邦公司供料，目前，装置运行正常，各项指标都达到了设计要求；开展 PVDF 项目的品级提升工作，争取早日达产并获得收益。2007 年，常熟中昊公司 CDM 项目运行正常，累计获得两个季度的收益，为公司带来较为可观的经济效益。

（2）2007 年，公司以市场为导向，加强市场与科研的衔接，加快重点攻关项目节奏，积极推动科研成果产业化，不断提高在线产品的质量、品级和竞争力。企业的技术创新步伐明显加快，并取得了一定的成果。

年内，公司与高等学院开展了多项基础性课题的研究合作，按时完成军工项目的研究和新项目的申报工作。同时，公司全年累计申请了专利 14 项，获专利授权 6 项，连续十五年通过上海市高新技术企业的复审。

（3）2007 年，随着行业竞争的日趋激烈，产品价格不断下降，同时，因出口退税率下调、人民币升值、银行贷款利率调高等因素，公司经营面临前所未有的困难。为减低市场风险，积极应对政策变化，公司在规范基础管理、整合内部资源的同时，不断强化技术支持、品牌推广以及资金管理工作。

2、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

（1）货币资金年末数比年初数增加 75,851,322.96 元，增加比例为 48.98%，变动原因主要为:本年度子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 CDM 项目收入增加。

（2）应收账款年末数比年初数增加 90,272,733.33 元，增加比例为 68.76%，变动原因主要为:本年度出口销售的结算期延长，故年末应收账款余额增加。

（3）在建工程年末数比年初数减少 98,040,520.92 元，减少比例为 46.96%，变动原因主要为:本年度部分在建工程完工转入固定资产。

（4）短期借款年末数比年初数增加 210,156,000.00 元，增加比例为 33.23%，变动原因主要为:本年度公司为补充企业流动资金，向银行的借款增加。

（5）应付账款年末数比年初数增加 75,812,030.87 元，增加比例为 52.56%，变动原因主要为:本年度应付供应商的材料款增加。

（6）本期三项费用及资产减值损失比上年同期增加 5662.39 万元，增加比例为 24%，增加原因主要为:①本期计提了存货跌价准备 911 万元;②由于借款的增加、利率的上涨及汇率的影响，使财务费用比上年同期增加 1656 万元;③由于本期产品销量的增加及运输费用的上涨等原因，导致本期销售费用有较大的增长。

3、、现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额本年度与上年度比增加 6961 万元，增加比例为 36.24%，主要原因为:

（1）本年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有所增加。

（2）本期 CDM 收入产生的收益免交所得税，支付的税项少于上年同期三千多万元。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

（1）常熟三爱富氟化工有限责任公司

注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 44930 万元，净资产为 25886 万元。

1-12 月累计实现主营业务收入 46231 万元，同比增长 5.9%；实现净利润 6643 万元，同比下降 26.2%，2007 年 7 月起淘汰的 CFC 产品商品量已全面终止，报告期内合计收到限产补贴 6619.5 万元。

（2）常熟三爱富中昊化工新材料公司

注册资本为 10000 万元人民币，是公司 CFC 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 104378 万元，净资产为 38540 万元。

1-12 月累计实现主营业务收入 137344 万元，同比增长 22.20%；实现净利润 11047 万元，同比增加 327.7%，CDM 项目收入 13305 万元。

（3）上海富诺林精细化工有限公司

注册资本为 562.5 万元人民币。主营业务为全氟辛酸的生产和销售。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 7424 万元，净资产为 5128 万元。

1-12 月累计实现主营业务收入 4884 万元，同比增长 26.78%；实现净利润 1823 万元，同比增加 17.11%。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

宏观面临的问题:2008 年我国将继续加强和改善宏观调控，从紧的货币政策将抑制投资和消费;人民币持续升值、出口退税率下降、银行贷款利率上升、需求增加导致的原材料价格上升也将制约企业的发展速度。

行业面临的问题:近来，国外有机氟同行在华建厂、国内有机氟厂家大幅度提高产能以及潜在企业的进入，促使行业生产工艺水平快速提高;同时，行业产能过剩，导致产品价格下降，产品竞争也由低端向高端转移，短期内尚未出现缓和趋势;上游资源的供应也完全按照市场定价。有机氟行业在短短的 10 年时间完成了从部分垄断向完全竞争性行业的变换。行业的竞争将对公司目前及未来一段时间的经营业绩带来一定程度的负面影响。

2、2008 年经营计划

（1）经营目标:实现营业收入和净利润一定幅度的增长。计划完成营业收入 259064 万元，年营业总成本 248544 万元，其中:营业成本为 222954 万元，销售、管理、财务三项费用合计 24660 万元。

2008 年，公司将通过提高装置产能、稳定产品质量、扩大市场销售以及推广高附加值、高毛利的新产品的应用，提高公司产品的竞争力，增加公司的效益。

（2）市场目标:加大国际贸易的销售，调整国际贸易销售收入比例以及产品分布和结构不合理的现状，重点推进优势产品的市场应用，做好比价采购，正确判断 F22 的市场变化，扩大 F22 的产能和做好战略储备，降低成本;

（3）成本目标:人民币升值、出口退税率下降、贷款利率上升、能耗费用上涨、产品价格下跌等因素给公司经营带来较大压力，公司将进一步加大科技创新力度，降低单耗和能耗，节约成本，压缩营业费用和管理费用，适时通过资本市场筹集资金，降低财务费用。

（4）科研目标:针对性地解决企业在线产品的技术难题，推动企业技术进步;在注重基础研究的同时，紧密关注市场，确保科研产业化和效益化有机结合。

（5）运用多种合作方式，继续加大资源整合力度，前后向一体化并举，内涵式发展和外延式发展方式并用，保持净资产收益率的稳定和增长，通过内生性增长保持每股收益的稳定增长。

3、资金需求、使用计划以及资金来源情况

2008 年公司将根据年度全面预算，结合资金实际收付情况安排资金投放。新年度公司生产所需要的流动资金约 6.7 亿元，其中原材料、在产品约 3 亿元;资本性支出约 2.8 亿元。资金主要来源为自有资金，如发生资金短缺将考虑银行贷款或资本市场融资。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及采取的对策和措施

（1）原材料价格波动风险:萤石、硫酸、三氯甲烷等价格的波动。

对策:加强采购成本控制，继续采取比价采购策略，加强集团采购力度加强新工艺的研发，降低制造成本，加大新产品转化为产业化的比例，提高投入产出效率，降低成本费用，使效益最大化。

（2）环保风险:节能减排、循环经济、废气、废渣、废水排放、产品环保要求（如 PFOA），加大了 生产难度和成本，如果国际国内进一步提高要求，我们又没有相应的措施、技术和产品，公司的持续、稳定发展可能会受到影响。

对策:针对上述各项环节，公司已经采取必要措施，未雨绸缪，继续保持 CFC 淘汰时建立的信心和决心。

（3）新项目风险:可能因为技术、资金、市场等原因带来不确定因素，其中包括技术的可行性和先进性;资金的短缺和产品价格的大幅度下跌。

对策:公司在新项目投入前，将加大前期研发和市场调查工作。

（4）产品价格进一步下降的风险:当前，国内产能迅速放大，与下游市场的消化能力没有形成正相关，导致产品价格迅速下降。

对策:加大市场推广力度，提高用户消费或加工能力，同时继续开展新用户、新市场的培育;控制相关产品的产能扩张速度。相信通过大幅度的产品价格下降，新的用户市场会上升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	2,068,546,375.23	1,845,549,175.90	10.78	15.15	24.77	减少 6.88 个百分点
商业	188,208,905.39	179,440,981.00	4.66	-58.15	-58.94	增加 1.84 个百分点
产品						
含氟聚合物	477,114,595.14	432,946,229.06	9.26	6.46	18.97	减少 9.55 个百分点
CFC 产品	297,565,936.45	271,009,772.53	8.92	-12.50	-9.75	减少 2.78 个百分点
CFC 替代品	1,072,863,744.98	1,000,274,338.64	6.77	16.24	21.57	减少 4.09 个百分点

6.3 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（%）
上海地区	817,036,279.41	8.86
常熟地区	1,618,566,536.49	12.03

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
漕泾公用工程项目	32,673,285.59	82.82%	
氟材料新基地项目	12,294,731.86	4.10%	
3500吨/年 TFEXM 项目	53,075,986.94	100.00%	
1200吨/年 FEP 扩产项目	6,088,869.65	83.41%	
子公司富诺林扩槽工程	22,650,849.87	66.65%	
内蒙古子公司 F143 项目	7,312,989.65		
内蒙古子公司 F142 工程	22,839,515.93	89.63%	
常熟子公司新厂区建设工程项目	26,426,270.82		
其他 69 项	128,417,002.55		
合计	311,779,502.86	/	/

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

√适用 □不适用

经立信会计师事务所有限公司审计，根据新会计准则审计并调整，母公司 2007 年实现净利润 -29,486,049.41 元，年初未分配利润 -74,068,301.84 元，减去支付普通股股利 31,566,162.90 元，年末可供股东分配的利润合计为 -135,120,514.15 元。

提议本年度利润分配预案为:

以 2007 年末总股本 315,661,629 股为基数，向全体股东以每 10 股派送红股 1 股，送股后总股本为 347,227,792 股。

2007 年末资本公积金为 125,852,371.12 元，不转增股本。

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

7.2 出售资产

7.3 重大担保

□适用 √不适用

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

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

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

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

上海三爱富新材料股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称三爱富公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三爱富公司管理层的责任。这种责任包括:（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（2）选择和运用恰当的会计政策;（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，三爱富公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三爱富公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

立信会计师事务所有限公司

上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

（下转 D55 版）

股票代码:600636　　股票简称:三爱富　　临 2008-009

上海三爱富新材料股份有限公司 第六届第二次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第六届第二次监事会会议于 2008 年 4 月 7 日以书面形式发出通知，于 2008 年 4 月 17 日在上海漕溪路 250 号银海大楼 A805 室召开。监事长聂少犁先生、副监事长张建平先生、监事曹金荣先生、陈利华先生、周建峰先生出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议作出如下决议:

1、 同意公司 2007 年度监事会工作报告。

2、 董事会关于公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算报告的决议，程序合法，同意提交股东大会审议。

3、 董事会关于公司 2007 年利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议。

4、 公司 2007 年度报告内容未发现不真实。

5、 公司 2008 年第一季度报告内容未发现不真实。

以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项提案需提交股东大会审议通过。

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二○○八年四月十七日

证券代码:600636　　股票简称:三爱富　　编号:临 2008-010

上海三爱富新材料股份有限公司 六届二次董事会决议公告

特别提示

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。

上海三爱富新材料股份有限公司六届二次董事会会议通知于 2008 年 4 月 7 日以书面形式发出，会议于 2008 年 4 月 17 日上午在上海市漕溪路 250 号召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事俞银贵因公出差未能亲自出席会议，以书面形式委托独立董事徐冬根对本次会议所有议案作出表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议:

1、审议通过关于 2007 年度财务决算和 2008 年财务预算报告的议案;

2、审议通过关于 2007 年度利润分配的议案;

经立信会计师事务所有限公司审计，根据新会计准则审计并调整，母公司 2007 年实现净利润 -29,486,049.41 元，年初未分配利润 -74,068,301.84 元，减去支付普通股股利 31,566,162.90 元，年末可供股东分配的利润合计为 -135,120,514.15 元。

本年度利润分配预案为:

以 2007 年末总股本 315,661,629 股为基数，向全体股东以每 10 股派送红股 1 股，送股后总股本为 347,227,792 股。

2007 年末资本公积金为 125,852,371.12 元，不转增股本。

3、审议通过 2007 年董事会工作报告(草案)的议案;

4、审议通过 2007 年度报告正文及摘要的议案;

5、审议通过 2008 年第一季度报告的决议;

6、审议通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案;

（1）根据公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司（下称:“常熟三爱富”）2008 年度物料采购计划，2008 年常熟三爱富计划向常熟欣福化工有限公司（下称:“欣福化工”）购买 98 酸 20200 吨，购买金额 2503.4 万元;购买发烟酸 16000 吨，购买金额 2051.3 万元;购买蒸汽 26000 吨，购买金额 356.6 万元，上述交易合计金额 4911.3 万元，定价原则以市场价格为准。

（2）根据公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（下称:“中昊化工”）2008 年度物料采购计划，2008 年中昊化工计划向常熟欣福化工有限公司（下称:“欣福化工”）购买 98 酸 68000 吨，购买金额 8427.3 万元;购买发烟酸 46500 吨，购买金额 5961.5 万元;购买蒸汽 400000 吨，购买金额 5486.8 万元，上述交易合计金额 19875.6 万元，定价原则以市场价格为准。

（3）根据上海证券交易所《股票交易规则》第 10.1.1、10.1.3 和 10.1.5 条的规定，欣福化工与公司之间构成关联关系，所涉及的采购行为构成关联交易。根据《股票交易规则》第 10.2.1、10.2.5 条规定，该交易需在关联董事回避的基础上由董事会决议通过，并提交股东大会进行审议。

7、审议通过关于申请授信额度的议案;

8、审议通过关于申请减免外汇交易保证金的决议;

9、审议通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案;

常熟欣福化工有限公司拟向中国建设银行常熟支行审请人民币信用额度 8000 万元、向中国农业银行常熟支行审请人民币信用额度 5000 万元，信用期限为二年。

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司需为上述信用额度提供担保，常熟欣福化工有限公司为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供反担保。

10、审议通过关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案;

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司与建设银行常熟支行签订授信总额 3 亿元人民币协议，其中:2 亿元人民币的贷款额度（或理财方案“利得盈”融资债券）和 1 亿元人民币额度的贸易融资（或“信用证”等单证）。

根据银行要求，本公司拟对上述授信额度提供担保。

另外，常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为公司与建设银行上海分行第四支行签订的授信总额 3.5 亿元人民币贷款额度中的 3 亿元人民币贷款额度提供担保。

11、审议通过关于为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案;

常熟三爱富氟化工有限责任公司与建设银行常熟支行签订授信 5000 万元人民币贷款额度协议。

根据银行要求，本公司拟对上述授信额度提供担保。

另外，常熟三爱富氟化工有限责任公司为公司与建设银行上海分行第四支行签订的授信总额 3.5 亿元人民币贷款额度中的 5000 万元人民币贷款额度提供担保。

上述第 1、2、3、6、9、10、11 项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二○○八年四月十八日

证券代码:600636　　股票简称:三爱富　　编号:临 2008-011

上海三爱富新材料股份有限公司 关于下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 拟受让内蒙古三爱富氟化工有限公司 50%股份的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述:

日前，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（以下简称:中昊公司）与内蒙古丰镇市丰润投资有限公司（以下简称:丰润投资）协商签订了股权转让意向书，拟由中昊公司受让丰润投资持有的内蒙古三爱富氟化工有限公司（以下简称:内蒙古三爱富）50%股份（2000 万股）。

二、交易对方基本情况:

企业名称:丰镇市丰润投资有限公司

注 册 地:内蒙古丰镇市高载能工业园区

注册资本:2010 万元（分二期注入）

合营期限:30 年

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张峰

成立日期:2005 年 5 月

三、交易标的基本情况

企业名称:内蒙古三爱富氟化工有限公司

注 册 地:内蒙古丰镇市高载能工业园区

注册资本:4000 万元（分二期注入）

合营期限:30 年

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张经仪

成立日期:2005 年 6 月

投资各方:丰润投资，投资额 2000 万元，持股比例 50%;

中昊公司，投资额 2000 万元，持股比例 50%。

经营范围:二氟乙烷、二氟一氯甲烷、三氯乙烷、无水氢氟酸及相关环保制冷剂;有水氢氟酸、氟硅酸、盐酸、硫酸、电石渣生产、销售（在许可有效期内从事经营活动）。

经万隆（上海）会计师事务所和上海财瑞资产评估有限公司对内蒙古三爱富的资产和报表进行审计、评估，初步结果如下:

审计结果:

截止 2007 年 12 月 31 日内蒙古三爱富的账面资产总额为 248,458,699.26 元，负债总额为 184,804,445.10 元，净资产为 63,654,254.16 元。

评估结果:

截止 2007 年 12 月 31 日内蒙古三爱富的资产总额为 255,885,542.12 元，增值 7,426,842.86 元，增值率为 2.99%;负债总额为 184,804,445.10 元，增值率 0%;净资产为 71,081,097.02 元，增值 7,426,842.86 元，增值率 11.67%。

该评估报告尚待上海市国有资产管理委员会确认。

四、股权转让意向

中昊公司以不高于经确认后的评估值受让丰润投资持有的内蒙古三爱富 50%股权。

五、本次交易的目的和对本公司的影响

因丰润投资的股东之一兼法人代表张峰为中昊公司执行董事张平忠之子，故丰润投资与中昊公司之间构成关联关系，本次受让目的为减少关联交易，提高运作效率，加大中昊公司在内蒙古投资力度。

六、其他事项说明

1、如本次受让完成，中昊公司将持有内蒙古三爱富 100%股权。

2、截止披露日，内蒙古三爱富资产评估价值尚待上海市国有资产监督管理委员会确认。

3、上述转让意向尚需按规定提交本公司董事会审议并报股东大会审议通过。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二○○八年四月十八日

关于对上海三爱富新材料股份有限公司关联交易的独立意见

作为上海三爱富新材料股份有限公司的独立董事，我们对 2008 年公司下属常熟三爱富中昊化工新材料有限公司和常熟三爱富氟化工