晋亿实业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	晋亿实业	
股票代码	601002	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	涂志清	张忠娟
联系地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042	0573-84185001-630
传真	0573-84184488	0573-84184488
电子信箱	tzq@gem-year.net	zz@gem-year.net

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,188,801,048.05	2,706,938,991.65	17.91
所有者权益（或股东权益）	1,579,865,306.46	1,522,855,745.39	3.74
每股净资产(元)	2.14	2.06	3.88
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	70,705,079.77	32,618,017.61	116.77
利润总额	69,973,591.66	32,228,319.77	117.12
净利润	57,009,561.07	25,617,915.76	122.54
扣除非经常性损益后的净利润	57,690,911.91	25,929,127.92	122.49
基本每股收益(元)	0.08	0.04	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益(元)	0.08	0.04	100.00
净资产收益率(%)	3.61	1.70	增加1.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额	68,874,466.83	-112,362,605.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.15	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-332,798.47
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	409,000.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-656,576.44
企业所得税影响数	10,352.80
少数股东占份额	-111,328.75
合计	-681,350.84

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					59,856户
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
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	境外法人	59.20	437,170,000	437,170,000	冻结437,170,000
丁建中	境外自然人	11.37	84,000,000	0	质押78,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.54	3,999,929	0	未知
鸿亿机械工业（浙江）有限公司	境内非国有法人	0.45	3,300,000	0	未知
嘉善三永电炉工业有限公司	境内非国有法人	0.27	2,000,000	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	未知	0.18	1,334,076	0	未知
邵鑫珍	境内自然人	0.138	1,019,605	0	未知
吴江市张俞金属制品有限公司	境内非国有法人	0.135	1,000,000	0	未知
加胜运动器材（浙江）有限公司	境内非国有法人	0.135	1,000,000	0	未知
陈英霞	境内自然人	0.12	903,600	0	未知

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
丁建中	84,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	3,999,929	人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）有限公司	3,300,000	人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限公司	2,000,000	人民币普通股
哈尔滨市道里区慈善基金会	1,334,076	人民币普通股
邵鑫珍	1,019,605	人民币普通股
吴江市张俞金属制品有限公司	1,000,000	人民币普通股
加胜运动器材（浙江）有限公司	1,000,000	人民币普通股
陈英霞	903,600	人民币普通股
梁伦秀	833,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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						
各类紧固件	594,505,250.30	543,365,838.39	8.60	29.32	30.35	-0.72
精线	223,989,969.2	166,762,849.76	25.55	53.13	31.89	11.99
加工业务	2,276,627.84	1,735,606.80	23.76	-9.48	-23.91	14.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,280.93万元。

5.2 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（%）
美洲	158,553,129.66	5.74
欧洲	9,206,569.53	-23.12
亚洲	206,957,024.58	21.20
国内	446,055,123.61	61.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建高强度异型和汽车专用紧固件项目	81,981	否	69,655	1251	是	是
合计	81,981	/	69,655	1251	/	/

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	84,850,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	99,850,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	99,850,000
担保总额占公司净资产的比例	6.27
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司与北京中铁利达科技发展有限公司买卖合同货款纠纷案，于2006年8月31日经浙江省高级人民法院调解并达成一致协议后，尚未履行完毕。

2、自2007年11月9日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以来，本公司除积极应诉，主动配合调查外，还积极参与行业协会的无损害抗辩活动。现本公司于2008年8月6日接到来自欧盟委员会的初裁公告，由于现阶段根据已获得的信息尚不足以作出倾销和引起损害的肯定性裁决，因此，欧盟委员会作出了不采取临时反倾销措施但继续调查的决定。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	197,397,328.82	316,853,380.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5.2	11,662,219.90	10,823,033.12
应收账款	5.4	323,358,159.86	207,815,096.08
预付款项	5.6	258,959,398.78	206,265,380.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.3		5,220,887.67
应收股利			
其他应收款	5.5	3,528,833.02	14,153,876.31
买入返售金融资产			
存货	5.7	1,101,989,400.87	787,479,319.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.8	1,438,193.07	1,093,773.64
流动资产合计		1,898,333,534.32	1,549,704,747.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.10	16,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	5.11	1,023,499,337.63	934,477,576.85
在建工程	5.12	199,656,111.91	173,258,205.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.13	37,853,593.30	35,374,487.28
开发支出			
商誉	5.14	5,114,163.17	5,114,163.17
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.15	8,344,307.72	6,009,811.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,290,467,513.73	1,157,234,244.36
资产总计		3,188,801,048.05	2,706,938,991.65
流动负债：			
短期借款	5.17	154,991,132.40	230,733,220.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5.18	724,133,400.00	306,491,350.00
应付账款		118,216,614.19	99,797,589.87
预收款项		52,621,525.12	14,590,845.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.19	7,621,350.32	10,838,917.06
应交税费	5.20	-15,062,211.21	-3,921,819.05
应付利息	5.22	611,706.17	436,530.60
应付股利	5.21	74,805,545.70	120,338,167.70
其他应付款	5.22	8,844,227.99	31,122,364.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	5.23		22,426,035.08
其他流动负债			
流动负债合计		1,126,783,290.68	832,853,201.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	5.24	328,231,214.34	202,311,947.59
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		328,231,214.34	202,311,947.59
负债合计		1,455,014,505.02	1,035,165,149.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.25	738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积	5.26	657,913,943.71	657,913,943.71
减：库存股			
盈余公积	5.27	68,718,367.94	68,718,367.94
一般风险准备			
未分配利润	5.28	114,762,994.81	57,753,433.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,579,865,306.46	1,522,855,745.39
少数股东权益		153,921,236.57	148,918,096.83
所有者权益合计		1,733,786,543.03	1,671,773,842.22
负债和所有者总计		3,188,801,048.05	2,706,938,991.65

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司资产负债表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		120,040,804.26	260,762,743.67
交易性金融资产			
应收票据		9,867,099.90	10,073,033.12
应收账款		451,780,516.40	247,096,922.52
预付款项		234,452,294.64	189,330,007.14
应收利息			5,220,887.67
应收股利			
其他应收款		15,643,876.60	18,131,922.71
存货		787,777,724.55	656,447,869.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,423,526.36	1,087,106.95
流动资产合计		1,620,985,842.71	1,388,150,493.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		485,987,919.73	462,223,469.73
投资性房地产			
固定资产		524,264,625.50	552,949,690.17
在建工程		69,750,942.99	43,406,337.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,191,244.45	24,904,254.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,477,948.64	5,614,637.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,110,672,681.31	1,089,098,389.69
资产总计		2,731,658,524.02	2,477,248,883.17
流动负债：			
短期借款		94,991,132.40	205,733,220.00
交易性金融负债			
应付票据		613,633,400.00	286,520,100.00
应付账款		94,215,983.00	82,257,957.28
预收款项		44,645,291.04	8,933,043.35
应付职工薪酬		6,487,669.09	9,113,420.68
应交税费		5,037,042.34	2,975,281.03
应付利息		291,146.44	396,655.60
应付股利		74,805,545.70	120,338,167.70
其他应付款		1,609,837.18	24,249,216.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		935,717,047.19	740,517,062.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		202,311,947.59	202,311,947.59
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,311,947.59	202,311,947.59
负债合计		1,138,028,994.78	942,829,010.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		738,470,000.00	738,470,000.00
资本公积		657,913,943.71	657,913,943.71
减：库存股			
盈余公积		68,718,367.94	68,718,367.94
未分配利润		128,527,217.59	69,317,561.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,593,629,529.24	1,534,419,873.13
负债和所有者（或股东权益）合计		2,731,658,524.02	2,477,248,883.17

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

合并利润表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		899,622,623.81	633,520,112.43
其中：营业收入	5.29	899,622,623.81	633,520,112.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		828,917,544.04	600,902,094.82
其中：营业成本	5.29	750,317,006.50	550,079,627.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.30	106,215.26	30,415.39
销售费用		34,781,712.24	27,666,163.94
管理费用		35,178,554.55	18,470,813.85
财务费用		7,978,872.23	4,655,073.66
资产减值损失		555,183.26	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,705,079.77	32,618,017.61
加：营业外收入	5.32	1,009,839.41	306,391.16
减：营业外支出	5.33	1,741,327.52	696,089.00
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,973,591.66	32,228,319.77
减：所得税费用	5.34	11,539,590.85	5,768,057.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,434,000.81	26,460,262.22
归属于母公司所有者的净利润		57,009,561.07	25,617,915.76
少数股东损益		1,424,439.74	842,346.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

母公司利润表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		930,785,709.19	634,612,856.44
减：营业成本		792,596,396.44	556,746,836.99
营业税金及附加		92,248.93	12,904.27
销售费用		29,420,689.32	25,802,454.69
管理费用		26,844,665.99	17,105,065.63
财务费用		7,939,030.84	3,697,043.80
资产减值损失		555,183.26	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,337,494.41	31,248,551.06
加：营业外收入		363,566.12	280,750.16
减：营业外支出		1,577,457.17	532,264.11
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,123,603.36	30,997,037.11
减：所得税费用		12,913,947.25	5,737,245.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,209,656.11	25,259,791.47

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

合并现金流量表

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		919,611,817.03	675,061,587.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,179,353.45	22,709,559.80
收到其他与经营活动有关的现金		15,069,548.71	14,841,808.73
经营活动现金流入小计		946,860,719.19	712,612,955.54
购买商品、接受劳务支付的现金		722,578,264.20	724,925,718.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,227,904.44	36,540,832.95
支付的各项税费		16,178,732.38	13,667,266.31
支付其他与经营活动有关的现金		91,001,351.34	49,841,743.70
经营活动现金流出小计		877,986,252.36	824,975,561.33
经营活动产生的现金流量净额		68,874,466.83	-112,362,605.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收益收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,220,887.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		875,275.92	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00	865,160.75
投资活动现金流入小计		226,096,163.59	965,160.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,530,842.86	183,861,986.80
投资支付的现金		13,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计		188,530,842.86	606,861,986.80
投资活动产生的现金流量净额		37,565,320.73	-605,896,826.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,578,700.00	873,803,640.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		184,538,168.20	223,990,522.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		124,218,301.00	
筹资活动现金流入小计		312,335,169.20	1,097,794,162.39
偿还债务支付的现金		287,141,761.34	310,544,609.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,405,514.10	8,900,343.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,308,347.00
筹资活动现金流出小计		368,547,275.44	321,753,300.32
筹资活动产生的现金流量净额		-56,212,106.24	776,040,862.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,142,702.69	-2,609,350.93
五、现金及现金等价物净增加额		51,370,384.01	55,172,079.30
加：期初现金及现金等价物余额		92,776,708.99	45,281,736.26
六、期末现金及现金等价物余额		144,147,093.00	100,453,815.56

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲

（下转C31版）

股票代码：601002　股票简称：晋亿实业　公告编号：临2008-027号

晋亿实业股份有限公司 第二届董事会2008年第五次临时会议决议公告 暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）于2008年8月13日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2008年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2008年8月18日以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过18,000万元，继续使用期限6个月，从2008年9月5日至2009年3月5日止。该项议案同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。议案具体内容详见公告“临2008-028号”。

本议案经审议批准后，晋亿实业使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为18,000万元，占募集资金总额89,460万元的20.12%。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，本议案尚需提供网络投票表决方式的公司股东大会审议通过后生效。

3、审议通过提议召开2008年第三次临时股东大会并审议以上议案，该项议案同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十日

经董事会研究决定：于2008年9月4日召开公司2008年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

现场会议召开时间：2008年9月4日（星期四）上午9:00时

网络投票时间：2008年9月4日（星期四）上海证券交易所股票交易日的上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。

二、股权登记日：2008年8月29日

三、现场会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

六、出席会议对象

截至2008年8月29日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

七、会议议题：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、会议登记办法

（一）现场会议的登记方式

1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可以在登记截止前以传真、信函等方式登记。

2、登记时间：2008年9月1日（星期一）上午9:00—11:30、下午13:30—16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点及联系方式

登记和联系地点：

浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

邮 编：314100　　电 话：0573-84185042，84185001-115

传 真：0573-84184488　　联系人：涂先生　张小姐

（二）参加网络投票股东的身份认证及投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年9月4日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788002	晋亿投票	1	A股

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	申报价格
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票注意事项

A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

九、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

附件1：股东登记表

附件2：股东授权委托书

晋亿实业股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十日

附件1：

股东登记表

兹登记参加晋亿实业股份有限公司2008年度第三次临时股东大会。

姓名：　　联系电话：

股东账户号码：　　身份证号码：

持股数：

年　月　日

附件2：

股东授权委托书

本人（本单位）作为晋亿实业股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席公司2008年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托　　先生/女士代表出席公司2008年第三次临时股东大会；

二、该代理人有表决权　　/无表决权　　；

三、该表决权具体指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权　/无权　按照自己的意思表决。

委托人姓名：　　受托人姓名：

委托人股东账户：　　受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数：　　股

委托日期：　年　月　日

生效日期：　年　月日至　　年　月　日

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

（注：本授权委托书复印件有效。）

股票代码：601002　股票简称：晋亿实业　公告编号：临2008-028号

晋亿实业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“晋亿实业”）第二届董事会2008年第五次临时会议于2008年8月18日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就相关事宜公告如下：

公司于2007年1月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,000万股，募集资金总额为89,460万元，净额为86,734万元。

公司于2008年1月28日召开第二届董事会2008年第一次临时会议，审议通过了《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司2008年2月21日召开的2008年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，期限从2008年3月6日至2008年9月6日止。《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2008年1月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。此次实际使用募集资金10,000万元。

公司于2008年5月20日召开第二届董事会2008年第三次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司2008年6月6日召开的2008年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，同意公司继续使用8,198万元闲置募集资金暂时补充流动资金，继续使用期限从2008年6月11日至2008年9月