江苏三房巷实业股份有限公司 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 公司负责人卞平刚、主管会计工作负责人卞复侯及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：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	三房巷	
股票代码	600370	
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	张民	赵阿
联系地址	江苏省江阴市周庄镇三房巷村	江苏省江阴市周庄镇三房巷村
电话	0510-86229867	0510-86229867
传真	0510-86229823	0510-86229823
电子信箱	sfx@jssfx.com	sfx@jssfx.com

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	1,657,087,950.46	1,538,094,469.36	7.74
所有者权益（或股东权益）	1,114,064,216.60	1,111,100,829.62	0.27
每股净资产(元)	3.49	3.48	0.29
	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	27,790,905.89	50,598,851.42	-45.08
利润总额	27,985,491.00	50,598,851.42	-44.69
净利润	18,879,010.52	33,918,589.57	-44.34
扣除非经常性损益后的净利润	18,733,071.69	33,918,589.57	-44.77
基本每股收益(元)	0.0592	0.1191	-50.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0587	0.1191	-50.71
稀释每股收益(元)	0.0592	0.1191	-50.29
净资产收益率(%)	1.69	3.11	减少1.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	19,912,476.79	112,614,273.46	-82.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.062	0.353	-82.44

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	194,585.11
所得税影响	-48,646.28
合计	145,938.83

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

					45,160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
江苏三房巷集团有限公司	境内非国有法人	50.33	160,491,960	146,248,560	质押160,491,960
朱晓丹	境内自然人	0.18	559,393		未知
上海源丰经贸有限公司	境内非国有法人	0.16	520,000		未知
江阴市瑞兴塑纺有限公司	境内非国有法人	0.15	472,500		未知
沈文钧	境内自然人	0.14	441,600		未知
杨博华	境内自然人	0.14	439,079		未知
沈文芳	境内自然人	0.13	418,000		未知
周其文	境内自然人	0.13	414,438		未知
浙江万力投资有限公司	境内非国有法人	0.13	400,000		未知
杨业伟	境内自然人	0.13	400,000		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	
江苏三房巷集团有限公司		14,243,400		人民币普通股	
朱晓丹		559,393		人民币普通股	
上海源丰经贸有限公司		520,000		人民币普通股	
江阴市瑞兴塑纺有限公司		472,500		人民币普通股	
沈文钧		441,600		人民币普通股	
杨博华		439,079		人民币普通股	
沈文芳		418,000		人民币普通股	
周其文		414,438		人民币普通股	
浙江万力投资有限公司		400,000		人民币普通股	
杨业伟		400,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知上述股东中存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

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(%)
分行业						
纺织	298,243,547.84	271,397,923.99	9.00	-34.36	-33.45	减少1.24个百分点
化工	111,915,681.95	104,681,218.61	6.46	-19.40	-20.62	增加1.43个百分点
热电	107,324,097.85	104,079,773.23	3.02	-3.17	4.38	减少7.02个百分点
其它	7,411,247.76	6,197,780.94	16.37			
分产品						
染色、整理	252,572,027.52	232,451,061.89	7.97	-36.28	-34.30	减少2.27个百分点
棉纱	45,671,520.32	38,946,862.10	14.72	-21.17	-27.86	增加7.91个百分点
PBT工程塑料	111,915,681.95	104,681,218.61	6.46	-19.40	-20.62	增加1.43个百分点
电、蒸汽	107,324,097.85	104,079,773.23	3.02	-3.17	4.38	减少7.02个百分点
其它	7,411,247.76	6,197,780.94	16.37			
其中：内部抵消	33,976,495.27					

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4,869.00万元。

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(%)
国内	402,204,347.46	-30.91
国外	88,713,732.67	5.44

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

1、子公司新源公司系热电企业，本期由于电煤的价格大幅上涨致使供电、蒸汽毛利率同比下降7.02个百分点。

2、染色、整理的收入及毛利率下降，主要是今年上半年纺织印染行业不景气，订单减少，市场竞争激烈，差价缩小。

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	32,618.69		本年度已使用募集资金总额		16,738.40	
			已累计使用募集资金总额		20,285.34	
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
采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目	34,029.7	否	20,285.34		否	
合计	34,029.7	/	20,285.34		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	未达到计划进度的主要原因是进口设备的国外供货商供货延迟。纺织行业受国际经济疲软，国内宏观政策的影响，为保护广大股东的利益，本着对投资者负责的态度，公司将谨慎实施投资。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司银行账户					

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江阴兴佳塑化有限公司	2007年9月20日	50,000,000	连带责任担保	2007年9月20日～2008年9月19日	否	是
江阴华美特种纤维有限公司	2007年10月15日	50,000,000	连带责任担保	2007年10月15日～2008年10月14日	否	是
江阴新伦化纤有限公司	2007年9月25日	50,000,000	连带责任担保	2007年9月25日～2008年9月24日	否	是
江阴新伦化纤有限公司	2007年9月26日	50,000,000	连带责任担保	2007年9月26日～2008年9月25日	否	是
江阴华怡聚合有限公司	2007年12月4日	60,000,000	连带责任担保	2007年12月4日～2008年11月5日	否	是
江阴华盛聚合有限公司	2007年12月4日	40,000,000	连带责任担保	2007年12月4日～2008年11月5日	否	是
报告期内担保发生额合计					300,000,000	
报告期末担保余额合计（A）					300,000,000	
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					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0	
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）					300,000,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)					26.93	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					300,000,000	
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）					300,000,000	

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

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

本公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司，将持有本公司160,491,960股股权质押给中国进出口银行，质押登记日为2008年6月19日。相关公告刊登于2008年6月21日的上海证券报。

§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：江苏三房巷实业股份有限公司

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		420,475,635.69	399,413,261.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,294,816.52	23,484,770.13
应收账款		92,067,996.47	100,237,833.64
预付款项		21,892,049.87	60,951,338.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		655,117.60	1,094,674.56
买入返售金融资产			
存货		248,487,552.33	219,520,846.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		803,873,168.48	804,702,724.43
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		2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		576,363,381.19	625,762,311.45
在建工程		231,985,573.55	62,307,995.73
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		41,684,792.90	42,129,446.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,181,034.34	1,191,991.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		853,214,781.98	733,391,744.93
资产总计		1,657,087,950.46	1,538,094,469.36
流动负债：			
短期借款		215,690,333.99	110,000,000.00
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			
应付账款		138,219,708.74	118,727,119.45
预收款项		8,275,003.33	7,399,914.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,923,773.47	33,075,034.36
应交税费		4,026,511.33	3,629,349.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		163,680.86	164,126.44
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			
其他流动负债			189,900.00
流动负债合计		385,299,011.72	273,185,445.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		385,299,011.72	273,185,445.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积		537,384,015.80	537,354,754.74
减：库存股			
盈余公积		88,774,739.18	88,774,739.18
一般风险准备			
未分配利润		169,007,769.62	166,073,643.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,114,064,216.60	1,111,100,829.62
少数股东权益		157,724,722.14	153,808,194.59
所有者权益合计		1,271,788,938.74	1,264,909,024.21
负债和所有者总计		1,657,087,950.46	1,538,094,469.36

法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计机构负责人：束德宝

母公司资产负债表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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		293,774,550.94	346,316,344.37
交易性金融资产			
应收票据		7,700,000.00	2,651,200.00
应收账款		64,813,054.57	64,365,568.61
预付款项		3,209,271.13	42,212,531.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		91,816.81	423,326.27
存货		159,207,516.38	145,073,418.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		528,796,209.83	601,042,388.69
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		329,848,053.21	348,048,053.21
投资性房地产			
固定资产		190,778,039.87	218,152,851.49
在建工程		202,853,399.69	35,469,421.87
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		18,564,196.35	18,761,338.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		982,612.06	990,894.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		743,026,301.18	621,422,559.16
资产总计		1,271,822,511.01	1,222,464,947.85
流动负债：			
短期借款		115,690,333.99	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		93,198,967.86	57,926,538.38
预收款项		6,860,394.97	5,916,019.49
应付职工薪酬		7,564,846.70	18,974,133.09
应交税费		3,265,948.41	2,602,445.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,159,688.64	10,164,036.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			125,275.00
流动负债合计		231,740,180.57	175,708,447.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
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			
负债合计		231,740,180.57	175,708,447.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		318,897,692.00	318,897,692.00
资本公积		537,384,015.80	537,354,754.74
减：库存股			
盈余公积		88,774,739.18	88,774,739.18
未分配利润		95,025,883.46	101,729,314.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,040,082,330.44	1,046,756,500.40
负债和所有者（或股东权益）合计		1,271,822,511.01	1,222,464,947.85

法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计机构负责人：束德宝

合并利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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		490,918,080.13	666,297,672.53
其中：营业收入		490,918,080.13	666,297,672.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		463,127,174.24	615,758,821.11
其中：营业成本		452,380,201.50	601,643,721.66
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		2,471,260.11	1,143,636.29
销售费用		2,436,748.81	3,054,695.02
管理费用		5,991,685.50	4,631,255.51
财务费用		467,884.89	4,458,516.12
资产减值损失		-620,606.57	826,996.51
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）			60,000.00
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）		27,790,905.89	50,598,851.42
加：营业外收入		194,585.11	
减：营业外支出			
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）		27,985,491.00	50,598,851.42
减：所得税费用		5,189,952.93	9,828,182.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,795,538.07	40,770,669.11
归属于母公司所有者的净利润		18,879,010.52	33,918,589.57
少数股东损益		3,916,527.55	6,852,079.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0592	0.1191
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0592	0.1191

法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计机构负责人：束德宝

母公司利润表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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		268,045,453.50	361,563,983.14
减：营业成本		247,248,793.73	325,692,300.62
营业税金及附加		2,377,438.53	1,042,553.44
销售费用		2,003,430.58	2,415,322.32
管理费用		4,738,014.07	3,936,410.17
财务费用		-427,906.76	4,027,944.72
资产减值损失		-32,712.64	289,541.33
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）			60,000.00
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）		12,138,395.99	24,219,910.54
加：营业外收入		194,585.11	
减：营业外支出			
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）		12,332,981.10	24,219,910.54
减：所得税费用		3,091,527.52	7,891,071.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,241,453.58	16,328,839.06

法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计机构负责人：束德宝

合并现金流量表

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司

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		395,774,074.06	523,954,618.79
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		4,205,402.83	5,990,186.76
收到其他与经营活动有关的现金		5,105,865.00	2,354,868.31
经营活动现金流入小计		405,085,341.89	532,299,673.86
购买商品、接受劳务支付的现金		335,347,755.11	368,503,406.42
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		27,442,841.09	18,834,240.30
支付的各项税费		17,784,844.77	26,822,644.97
支付其他与经营活动有关的现金		4,597,424.13	5,525,108.71
经营活动现金流出小计		385,172,865.10	419,685,400.40
经营活动产生的现金流量净额		19,912,476.79	112,614,273.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,610,085.00	
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			
投资活动现金流入小计		16,610,085.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,286,700.52	27,557,021.29
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		101,286,700.52	27,557,021.29
投资活动产生的现金流量净额		-84,676,615.52	-27,497,021.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			326,186,920.00
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		205,690,333.99	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,690,333.99	426,186,920.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,163,784.60	19,295,636.40
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			
筹资活动现金流出小计		119,163,784.60	119,295,636.40
筹资活动产生的现金流量净额		86,526,549.39	306,891,283.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-700,036.07	76,056.85
五、现金及现金等价物净增加额		21,062,374.59	392,084,592.62
加：期初现金及现金等价物余额		399,413,261.10	107,140,141.66
六、期末现金及现金等价物余额		420,475,635.69	499,224,734.28

法定代表人：卞平刚　　主管会计工作负责人：卞复侯　　会计机构负责人：束德宝

（下转C56版）

证券代码：600370　证券简称：三房巷　编号：2008-010

江苏三房巷实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2008年第一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。

江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年8月15日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年8月25日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于大股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》。

自2007年1月1日至2008年6月30日，大股东及其他关联方不存在占用本公司资金的情况。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司对外担保议案》。

因生产发展的需要，根据公司实际情况，继续为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款、江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款、江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款、江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款、江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款共计3亿元人民币提供担保（详见公司对外担保公告）。

该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

四、审议通过了《关于转让部分资产的议案》。

根据公司生产经营的需要，同意将纺纱部分设备以评估后的价值计38845754.00元人民币，转让给本公司的控股子公司江阴兴仁纺织有限公司。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

1、会议时间：2008年9月13日上午9:30开始

2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

3、会议方式：现场召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议内容：审议公司对外担保的议案

6、出席会议人员：

（1）2008年9月8日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本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

7、参加会议方法：

（1）请出席会议的股东或委托代理人于2008年9月9日—10日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）到本公司证券部登记。

公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823

联系人：何兴生先生

（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2008年8月25日

附1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第　　项议案投赞成票；对第　　项议案投反对票；对第　　项议案投弃权票。被委托人对临时提案（此处填“有”或“无”）表决权并授权投　　（此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

委托日期：

证券代码：600370　证券简称：三房巷　编号：2008-011

江苏三房巷实业股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：江阴兴佳塑化有限公司（以下简称兴佳公司）、江阴华美特种纤维有限公司（以下简称华美公司）、江阴新伦化纤有限公司（以下简称新伦公司）、江阴华怡聚合有限公司（以下简称华怡公司）、江阴华盛聚合有限公司（以下简称华盛公司）

● 本次担保数量：公司为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元。上述担保为继保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币3亿元。

一、担保情况概述

公司已为兴佳公司5000万元、华美公司5000万元、新伦公司10000万元、华怡公司6000万元、华盛公司4000万元共计3亿元人民币提供担保（详见2007年10月20日和2008年3月29日的上海证券报和上海证券交易所网站）。上述担保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。2008年8月25日召开第五届董事会第十三次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。

上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过并公告后签约生效，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。

二、被担保人基本情况

1、江阴兴佳塑化有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：薛纪良

注册资本：800万美元

主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2008年6月30日，该公司资产总额55697万元，负债总额25812万元，净资产29885万元，资产负债率46.34%；2008年1-6月实现净利润2656万元。（以上数据未经审计）

2、江阴华美特种纤维有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：薛纪良

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2008年6月30日，该公司资产总额53010万元，负债总额29243万元，净资产23767万元，资产负债率55.17%；2008年1-6月实现净利润2283万元。（以上数据未经审计）

3、江阴新伦化纤有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞永刚

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产差别化涤纶短纤。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2008年6月30日，该公司资产总额52469万元，负债总额40421万元，净资产12048万元，资产负债率77.04%；2008年1-6月实现净利润1596万元。（以上数据未经审计）

4、江阴华怡聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：卞瑞江

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2008年6月30日，该公司资产总额54450万元，负债总额26836万元，净资产27614万元，资产负债率48.29%；2008年1-6月实现净利润3966万元。（以上数据未经审计）

5、江阴华盛聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：