

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2009-11

**金发科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告  
暨召开公司 2008 年度股东大会的通知**

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于 2009 年 3 月 26 日以书面方式发出，会议于 2009 年 4 月 6 日在公司 102 会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事匡镜明因公出国未能亲自出席会议，委托独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；董事谭头文因公出差，委托袁志敏董事长代为出席并代为行使表决权。应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

二、审议通过《2008 年度总经理工作报告》。

三、审议通过《关于计提 2008 年度资产减值准备情况的议案》。

2008 第四季度，受国际石油价格大幅下跌以及国内外宏观经济不景气影响，国内塑料期货和现货价格均出现了较大幅度下跌。由于公司严格按照订单组织生产，产成品销售仍有比较可靠的保障。根据库存原材料的采购成本与截止 2008 年末市场价格差异，根据稳健性原则，公司决定计提塑料原材料存货跌价准备 151,685,764.60 元；

2008 年，由于全国房地产行业深幅调整，导致长沙市房产价格有所下降，根据公司测算，高鑫地产于 2007 年 6 月竞得的“长土网挂[2007]01 号”地块（即：尖山项目地块）已出现较为明显的减值。公司决定计提房地产土地跌价准备 126,500,720.18 元；

公司决定计提坏账准备 2,830,899.15 元。

合计计提减值准备 281,017,383.93 元。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》见附件三。

五、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

为贯彻中国证券监督管理委员会公告（[2008]48 号）精神，董事会决定对公司《独立董事年报工作制度》做如下修订：

原《独立董事年报工作制度》“第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。”

现修改为

“第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。

独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。”

六、审议通过《关于〈2008年年度报告〉的议案》。

《金发科技股份有限公司 2008 年年度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2008 年年度报告摘要〉的议案》。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

八、审议通过《2008 年度财务决算报告》。

2008 年，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了宏观经济下滑、自然灾害及原材料价格大幅波动等不利因素，取得较好业绩。广东大华德律会计师事务所为本公司出具了“华德股审字[2009]6 号”标准无保留意见的审计报告。具体会计报表及附注参见公司 2008 年年度报告。

#### （一）资产负债情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总计 6,172,480,028.76 元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产为 4,910,226,845.24 元，固定资产为 744,533,213.34 元，在建工程为 241,986,545.32 元，无形资产为 167,727,601.57 元；负债总计 3,194,079,787.85 元，其中流动负债为 2,002,585,492.90 元，非流动负债为 1,191,494,294.95 元；股东权益为 2,978,400,240.91 元，其中少数股东权益为 136,448,368.05 元，资本公积为 541,637,863.07 元，盈余公积为 144,645,035.81 元，未分配利润为 759,168,973.98 元。

#### （二）盈利情况

2008 年，公司营业收入 7,168,283,182.96 元，营业成本 6,190,404,469.78 元，销售费用 155,740,132.38 元，管理费用 177,405,668.66 元，财务费用 184,767,549.76 元，实现利润总额 180,738,330.23 元，净利润 204,444,783.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 227,349,840.53 元。

#### （三）现金流量情况

单位：人民币元

项目	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量净额	-109,543,195.85	-186,117,141.04
投资活动产生的现金流量净额	-524,974,679.06	-528,139,752.40
筹资活动产生的现金流量净额	430,607,926.52	440,066,596.53
现金及现金等价物净增加额	-215,705,975.76	-283,644,142.78

#### （四）主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.16	0.31
归属于公司普通股股东的全面摊薄的净资产净收益率(%)	8.00	15.81
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	6.72	13.28
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率(%)	6.95	18.64
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	-1.29
	2008 年末	2007 年末

归属于公司普通股股东的每股净资产	2.04	3.80
------------------	------	------

(五) 其他说明:

1、本报告期执行新企业会计准则及其指南。

2、本报告期无会计差错变更。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

九、审议通过《2008 年度利润分配预案》。

2008 年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了宏观经济下滑、自然灾害及原材料价格大幅波动等不利因素，取得了较好的经营业绩。经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年公司实现营业收入 7,168,283,182.96 元，实现利润总额 180,738,330.23 元，实现净利润 227,349,840.53 元，其中母公司实现净利润 226,650,702.64 元。

公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 22,665,070.26 元（含 2008 年半年度已提取法定公积金 18,110,250.94 元）。

公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 203,985,632.38 元，加上上年结存的未分配利润 424,559,193.04 元，合计共有未分配利润 628,544,825.42 元。公司决定以 2008 年末总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配利润 139,650,000 元，未分配利润余额 488,894,825.42 元人民币结转入下一年度。

十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《金发科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于〈金发科技股份有限公司 2008 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。（《金发科技股份有限公司 2008 年度内部控制自我评估报告》见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十二、审议通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

广东大华德律会计师事务所（以下简称：“大华所”，前身为深圳大华天诚会计师事务所）是合伙制会计师事务所，是全球第五大会计师事务所德豪国际（BDO International）的成员所，具备上市公司审计、大中型企业审计、资产验证及资产评估资格。

我公司董事会审计委员会审议通过的《关于广东大华德律会计师事务所从事公司 2008 年年报审计工作的总结报告》，对大华所从事公司 2008 年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价，审计委员会认为：年审注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。审计委员会一致同意：①续聘大华所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。②将大华所为我公司（含子公司）2008 年年度报告审计的报酬定为 55 万元（含税），审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

根据审计委员会的意见并经与大华所友好协商，公司决定续聘大华所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2008 年年度报告审计的报酬定为 55 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供 8,000 万元人民币银行综合授信担保的议案》。

2009 年，我公司的生产经营规模将进一步扩大，公司的资金需求也将增加，但公司自有资产抵押额偏低，导致借贷规模偏小，影响我公司正常生产经营对资金的需求。为缓解以上矛盾，确保公司生产经营的正常进行，同时又有效地控制风险，我公司决定与广州毅昌科技股份有限公司互相提供 8,000 万元人民币银行综合授信担保，期限一年，以备公司业务发

展所需，并授权袁志敏董事长全权签署有关文件。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司控股 99.19% 的子公司。经过七年的艰苦开拓，上海金发在 2007 年、2008 年连续实现经营业绩的大幅提升。在一期改性塑料生产基地建设完成并全面达产的基础上，上海金发 2008 年实现销售收入 155,480 万元，比 2007 年增长了 30.73%，保持了强劲的增长势头。预计上海金发在 2009 年仍将保持快速增长态势，这需要充裕的资金作为保障。由于上海金发自有固定资产抵押额不足以保证其取得足够的银行融资支持，决定由本公司为上海金发向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 80,000 万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，决定由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保，其中：

- 1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币 7,000 万元的银行借款担保；
- 2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币 3,000 万元的银行承兑汇票担保。

以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称：“东方特塑”）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。该公司已在多项重大输油管线项目中中标，2009 年将迎来较好的发展机遇。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，本公司决定为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 8,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。

长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“高鑫地产”）为本公司的控股子公司，本公司持股比例为 75%，自然人黄欣（该公司总经理）持股 25%。

高鑫地产开发的“高鑫·麓城”楼盘项目已进入竣工收尾阶段。高鑫地产于 2007 年 6 月竞得“长土网挂[2007]01 号”地块用于开发“尖山项目”；于 2007 年 12 月竞得“长沙市国土资源交易中心[2007]挂 108 号地块（原长沙市第二制鞋厂）”。由于上述两宗地块开发资金较大，除原“高鑫·麓城”项目销售收入部分可用于上述两宗地块的开发外，高鑫地产尚需一定规模的银行融资，而高鑫地产自有资金抵押额不足。为支持高鑫地产的发展，决定由本公司为高鑫地产向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 20,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

此项议案尚须提交 2008 年度股东大会审议。

十八、审议通过《独立董事述职报告》。

十九、审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2009 年 4 月 28 日（星期一）召开公司 2008 年度股东大会。具体内容如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会
- 2、会议方式：本次会议采取现场方式举行

- 3、股东大会召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9：00-12：00
- 4、召开地点：广州市天河区柯木塿高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室
- 5、股权登记日：2008年4月23日（星期四）

（二）会议审议事项：

- 1、审议《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于计提2008年度资产减值准备情况的议案》；
- 4、审议《关于〈2008年年度报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2008年年度报告摘要〉的议案》；
- 6、审议《2008年度财务决算报告》；
- 7、审议《2008年度利润分配方案》；
- 8、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
- 9、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
- 10、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 11、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 12、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 13、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
- 14、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。

（三）会议出席对象

- 1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月23日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

（四）会议登记事项

1、登记手续：

法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托书代理人持身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

广州市天河区柯木塿高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。

3、登记时间：2009年4月24日（星期五）9:00—16:00

4、注意事项：

- （1）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
- （2）联系电话：020-87011288，020-87037333 传真：020—87037827
- （3）联系人：宁红涛 罗小兵

特此公告。

金发科技股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月8日

附件一：

## 关于被担保公司的情况介绍

### 一、广州毅昌科技股份有限公司

广州毅昌科技股份有限公司主要从事塑胶模具、注塑模具的研制，塑胶产品的生产等业务，注册资金 33,800 万元，法定代表人为冼燃，与本公司无关联关系。

截止 2008 年 12 月 31 日，广州毅昌科技股份有限公司经审计的资产总额为 124,032.18 万元，负债总额为 71,389.77 万元，净资产总额为 52,642.41 万元，净利润 7,463.76 万元，资产负债率为 57.56%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2009 年 4 月 6 日，金发科技股份有限公司（以下简称：公司）为广州毅昌科技股份有限公司的担保余额为 30,000,000 元人民币。2009 年公司将在 8,000 万元人民币的额度内为广州毅昌科技股份有限公司的银行综合授信提供互保担保。

### 二、上海金发科技发展有限公司

上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金 37,000 万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司控股 99.19% 的子公司。

截止 2008 年 12 月 31 日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为 101,737.45 万元，负债总额为 47,698.93 万元，净资产总额为 54,038.52 万元，净利润为 58,51.71 万元，资产负债率为 46.88%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2009 年 4 月 6 日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为 258,857,896.57 元人民币。2009 年公司将在 80,000 万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各种融资提供担保。

### 三、绵阳长鑫新材料发展有限公司

绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金 10,000 万元，法定代表人为袁志敏，是本公司全资子公司。

截止 2008 年 12 月 31 日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为 22,644.78 万元，负债总额为 7,751.93 万元，净资产总额为 14,776.72 万元，净利润为 2,291.05 万元，资产负债率为 34.23%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2009 年 4 月 6 日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为 20,000,000 元人民币。2009 年公司将在 10,000 万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各种融资提供担保。

### 四、绵阳东方特种工程塑料有限公司

绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金 6,000 万元，法定代表人为谭头文，是本公司全资子公司。

截止 2008 年 12 月 31 日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为 21,793.80 万元，负债总额为 8,550.34 万元，净资产总额为 13,243.46 万元，净利润为 3284.90 万元，资产负债率为 39.23%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。



第一条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第五条 年度审计会计师进场后，审计委员会应加强与会计师的沟通，在年度审计会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

第七条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和下一年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第八条 审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟新聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。

审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。

审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟新聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告广东证监局。

第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十条 公司财务负责人及董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。

第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

金发科技股份有限公司董事会

2009年4月6日