

东安动力

2008 年度股东大会会议材料

公司 2008 年度股东大会议程

公司 2008 年度股东大会议程	报告人
1、《公司 2008 年度董事会工作报告》	连 刚
2、《公司 2008 年度监事会工作报告》	龚永胜
3、《公司 2008 年度报告及摘要》	范有成
4、《公司 2008 年度利润分配预案》	范有成
5、《公司 2008 年度财务决算报告》	范有成
6、《公司 2009 年度财务预算报告》	范有成
7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》	范有成
8、《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》	范有成
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》	范有成
10、《关于修改公司章程的议案》	于 健
11、回答股东提问	
12、投票表决	
13、宣布表决结果	
14、宣读并审议股东大会决议	
15、见证律师宣读法律意见书	
16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字	

2009 年 4 月 30 日

公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会做《公司 2008 年度董事会工作报告》，请审议。

2008 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家的有关法律、法规和公司章程的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了董事会职责。

现将 2008 年的主要工作情况报告如下：

一、及时召开董事会会议，认真履行董事会职责

2008 年公司董事会共召开八次会议，会议研究内容和决议情况如下：

1、于 2008 年 2 月 22 日——3 月 3 日，以通讯表决的方式召开本公司三届十七次董事会，会议审议并通过了：

1)、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构的议案》

2)、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

3)、《关于制定〈董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程〉的议案》

4)、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

2、于 2008 年 4 月 10 日 8 时在东安动力 8# 201 会议室召开了公司三届十八次董事会会议，会议审议并通过了：

1)、《公司 2007 年度董事会工作报告》

2)、《公司 2007 年度总经理业务工作报告》

3)、《公司 2007 年度财务决算报告》

4)、《公司 2007 年利润分配预案》

5)、《公司 2007 年年度报告及摘要》

6)、《公司 2008 年经营计划》

7)、《公司 2008 年度财务预算报告》

- 8)、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
- 9)、《关于公司 2008 年度日常关联交易议案》
- 10)、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
- 11)、《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
- 12)、《关于制定〈关联交易制度〉的议案》
- 13)、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》

3、于 2008 年 4 月 15 日——25 日，以通讯表决的方式召开本公司三届十九次董事会会议，会议审议并通过了《公司 2008 年第一季度报告正文及全文》。

4、于 2008 年 5 月 30 日——6 月 5 日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十次董事会会议，会议审议并通过了：

- 1)、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
- 2)、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》

5、于 2008 年 7 月 4 日——11 日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十一次董事会，会议审议并通过了：

- 1)、《〈上市公司治理专项活动整改报告〉的执行情况的报告》
- 2)、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》

6、于 2008 年 8 月 15 日——25 日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十二次董事会，会议审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。

7、于 2008 年 10 月 17 日——27 日，以通讯表决的方式召开本公司三届二十三次董事会，会议审议并通过了《公司 2008 年第三季度报告及摘要》。

8、于 2008 年 12 月 22 日 9 时在东安动力 8#201 会议室召开了本公司三届二十四次董事会，会议审议并通过了：

- 1)、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2)、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，于 2008 年 3 月 21 日召开了 2008 年第一次临时股东大会，6 月 27 日组织召开了公司 2007 年度股东大会，并严格按照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。

1、董监事延期换届选举

公司三届董事会任期至 2008 年 4 月结束，因当时中航科工同东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至 2008 年年底前进行。为维护公司利益，确保公司正常经营，公司第三届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止，第三届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。

2008 年底，中航科工与东风汽车的合资谈判终止，公司已于 2009 年 1 月 7 日完成了董监事会换届。

2、银行授信额度

2007 年年度股东大会，审议通过了银行授信额度的议案，申请银行授信 15 亿元，实际使用了 7.75 亿元。

3、经营计划指标完成情况

2008 年，全球性经济危机加快了经济衰退，我国的经济环境发生了重大变化，汽车销售呈现“前高后低”的走势，全国汽车销售产销实现了小幅增长（增速均低于 10%）。受国家对“三农”的支持，微型客车继续保持增长态势，销量首次突破了 100 万辆，达到了 106 万辆；微货也实现了 18.88% 的增长，全国实现销售 36 万辆。

但微车市场容量增长的同时，竞争也日益加剧，我公司主配车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长，加之新开发的市场还未形成规模，以致 2008 年我公司主营产品——微型汽车发动机的产销量均低于去年同期，全年生产微型汽车发动机 22.48 万台，同比下降 4.15%，销售 23.23 万台，同比下降 5.68%，未完成年初制定的发动机产销 28 万台的目标。2008 年，公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长，全年共销售发动机 33.24 万台，同比增长 18%，为公司贡献投资收

益 25,265 万元。

2008 年，公司实现营业收入 17.54 亿元，同比下降 5.30%；实现净利润 16,020 万元，同比增长 6.30%。

以上是公司董事会在 2008 年度的主要工作情况。

三、2009 年的主要工作

2009 年，东安动力的工作思路为：以增加效益为目标，以市场开发和降低成本为重点，以深化改革、提升质量、创新管理为手段，促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额实现新突破。全年生产经营目标是：产销汽车发动机 24.35 万台，主营收入 16.7 亿元。

董事会将督促公司管理层实现上述经营目标，并配合中航汽车做好相关信息披露工作。

总之，2009 年董事会将继续认真地履行职责，依法运作，为公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人：连 刚

2009 年 4 月 30 日

公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会做《关于公司 2008 年度监事会工作的报告》，请审议。

一、监事会召开会议情况

1、报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议的议题和披露情况如下：

（1）公司三届七次监事会会议于 2008 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度报告及摘要》、《公司 2007 年度财务预算报告》、《公司 2008 年度日常关联交易议案》、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》等六项议案。决议公告刊登于 2008 年 4 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》。

（2）公司三届八次监事会会议于 2008 年 5 月 30 日——6 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司监事会延期换届选举的议案》。决议公告刊登于 2008 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。

（3）公司三届九次监事会会议于 2008 年 8 月 15 日——8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。

（4）公司三届十次监事会会议于 2008 年 10 月 17 日——10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年第三季度报告及摘要》。

（5）公司三届十一次监事会会议于 2008 年 12 月 22 日召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。决议公告

刊登于 2008 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、监事列席会议情况

监事会成员在 2008 年度列席了全部董事会会议，出席了公司 2008 年第一次临时股东大会及 2007 年度股东大会，具体情况如下：

1、公司三名监事列席了于 2008 年 4 月 10 日召开的公司三届第十八次董事会会议。

2、公司三名监事列席了于 2008 年 12 月 22 日召开的公司三届第二十四次董事会会议。

3、公司一名监事出席了于 2008 年 3 月 21 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会。

4、公司一名监事出席了于 2008 年 6 月 27 日召开的公司 2007 年年度股东大会。

对于公司以通讯表决的形式召开的董事会，监事会认真审阅了相关材料。

三、监事会独立意见

（1）依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2008 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况。公司依据五分开的原则，业务独

立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，

（3）最近一次募集资金实际投入情况。经检查，公司最近一次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。

（4）公司出售资产情况。公司在报告期内未发生出售资产情况。

（5）重大关联交易。本公司在报告期内发生的关联交易属正常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2009 年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查，依法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

报告人：龚永胜

2009 年 4 月 30 日

公司 2008 年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司 2008 年度报告及摘要》，
请审议。

年度报告，我重点介绍第三部分财务数据，其它部分请参阅
年报及摘要。

... ..

...

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

附件：1、《公司 2008 年度报告》

2、《公司 2008 年度报告摘要》

报告人：范有成

2009 年 4 月 30 日

东安动力 2008 年度股东大会材料之四

公司 2008 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司 2008 年度利润分配预案》，
请审议。

经中瑞岳华会计师事务所的审计，2008 年度公司实现净利润为 160,196,806.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 16,019,680.65 元，加上 2008 年年初未分配利润 245,102,505.74 元，本年度实际可供股东分配的利润为 389,279,631.6 元。

受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽车行业也受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面对严峻的形势并抓住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品研制及固定资产投资，决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。

以上报告请各位股东、股东代表审议。

报告人：范有成
2009 年 4 月 30 日

公司 2008 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会做《公司 2008 年度财务决算的报告》，请审议。

二〇〇八年，公司生产微型汽车发动机 224,855 台，与上年同期产量 234,591 台相比减少 9,736 台，降幅为 4.15%；销售微型汽车发动机 232,324 台，与上年同期销量 246,302 台相比减少 13,978 台，降幅为 5.68%；实现利润总额 16,020 万元，与上年同期利润总额 15,070 万元相比增加 950 万元，增幅为 6.30%。利润总额的来源主要是从东安三菱公司取得的投资收益。下面将公司各项财务指标变动情况和主要原因说明如下：

一、资产、负债及权益变动情况

（一）资产

二〇〇八年年末，公司资产总计 338,421 万元，与年初 329,681 万元相比增加 8,740 万元。其中流动资产合计为 191,049 万元，长期投资净额 78,350 万元，固定资产净额为 56,092 万元。主要资产变动情况及变动原因如下：

1. 货币资金期末余额为 45,614 万元，与年初 13,539 万元相比增加 32,075 万元，主要原因是客户回款增加。

2. 应收票据期末余额为 9,969 万元，与年初 14,205 万元相比减少 4,236 万元，三个月内到期的应收票据为 245 万元，3-6 个月到期的应收票据为 9,724 万元。

3. 应收帐款期末余额为 120,875 万元，与年初 153,462 万元相比减少 32,587 万元，主要原因是哈飞公司欠款比年初减少 25,216 万元，导致应收账款减少。

4. 坏帐准备期末余额为 9,096 万元，与年初 12,223 万元相比减少 3,127 万元，主要原因是 2008 年期末哈飞汽车、昌河股份应收账款余额与年初相比减少，转回部分坏账准备。

5. 其他应收款期末余额为 1,842 万元，与年初 2,052 万元相

比减少 210 万元,主要原因是应收东安集团挂账款减少。

6. 存货期末余额为 21,780 万元,与年初 27,814 万元相比减少 6,034 万元。其中:

(1) 原材料余额为 3,960 万元,与年初 5,453 万元相比减少 1,493 万元,主要原因是原材料库存减少。

(2) 委托加工物资余额为 720 万元,与年初 974 万元相比减少 254 万元,主要原因是加大了委托材料的清理。

(3) 在制品和自制半成品余额为 5,943 万元,与年初 5,464 万元相比增加 479 万元,主要原因是半成品和在制品库存储备增加。

(4) 产成品库存为 11,151 万元,与年初 15,904 万元相比减少 4,753 万元,主要原因是发动机库存减少。

7. 存货跌价准备期末余额为 67 万元,与年初 67 万元相比没有变化。

8. 可供出售金融资产期末余额 0,主要原因是本期出售了持有的昌河股份的股权。

9. 长期投资期末余额为 80,268 万元,与年初 58,637 万元相比增加 21,631 万元,主要原因是确认被投资方投资收益。

10. 长期投资减值期末余额为 1,918 万元,与年初 1,018 万元相比增加 900 万元,主要原因是南京长安汽车有限公司持续亏损,且资不抵债,对其全额计提减值准备。

11. 固定资产净额期末余额为 56,092 万元,与年初 61,582 万元相比减少 5,490 万元,主要原因是本期计提折旧、对部分闲置设备计提减值准备及 DA2 多气门电喷发动机生产线部分设备转固所致。

12. 在建工程期末余额为 12,929 万元,与年初 8,572 万元相比增加 4,357 万元,主要原因是增加了设备投资。

(二) 负债

二〇〇八年年末,公司负债总计为 147,207 万元,与年初 152,767 万元相比减少 5,560 万元。主要负债项目变动及变动原因如下:

1. 短期借款期末余额为 37,500 万元,与年初 23,900 万元相

比增加 13,600 万元，主要是银行借款增加。

2. 应付票据期末余额 36,066 万元，与年初 45,222 万元相比减少 9,156 万元。

3. 应付账款期末余额为 35,398 万元，与年初 40,687 万元相比减少 5,289 万元，主要是应付供应商货款减少。

4. 预收账款期末余额为 18 万元，与年初 10,367 万元相比减少 10,349 万元，主要是预收的货款减少。

5. 应付职工薪酬期末余额为 4,498 万元，与年初 5,374 万元相比减少 876 万元，主要原因是将去年年底住房公积金管理中心退给职工个人的款项已支付。

6. 应交税费期末余额为 635 万元，与年初 5,692 万元相比减少 5,057 万元，主要原因是本期未缴增值税减少。

7. 其他应付款期末余额为 24,950 万元，与年初 18,852 万元相比增加 6,098 万元，主要原因是应付东安集团公司往来款增加。

8. 长期借款期末余额 6,000 万元，主要是中行贷款。

9. 预计负债期末余额为 2,142 万元，与年初 2,328 万元相比减少 186 万元，主要原因是销售收入减少。

10. 递延所得税负债期末余额 0，主要原因是可供出售金融资产已处置，原确认的递延所得税负债 344 万相应转销。

(三)所有者权益

二〇〇八年年末，公司所有者权益总计为 190,982 万元，与年初 176,914 万元相比增加 14,068 万元。其中：

1. 股本为 46,208 万元。

2. 资本公积余额为 85,644 万元，与年初 87,595 万元相比减少 1,951 万元，主要原因是可供出售金融资产已处置，原公允价值增加计入资本公积的部分确认为投资收益。

3. 盈余公积余额为 20,202 万元，与年初 18,600 万元相比增加 1,602 万元，主要原因是本期实现的净利润。

4. 未分配利润余额为 38,928 万元，与年初 24,510 万元相比增加 14,418 万元，主要原因是本期实现的净利润。

二、损益及费用情况

二〇〇八年，公司累计实现营业收入 175,432 万元，与上年

同期 185,253 万元相比减少 9,821 万元；实现利润总额 16,020 万元，与上年同期利润总额 15,070 万元相比增加 950 万元。主要原因分析如下：

1. 由于销量减少，削弱了公司产品的获利能力，公司开展的降成本工作难以弥补降价损失，使本年不含投资收益、资产减值损失的营业利润比上年同期减少 11,069 万元。

2. 营业税金及附加累计发生 523 万元，与上年同期 690 万元相比减少 167 万元，主要原因是应交增值税较上年同期有所减少。

3. 销售费用累计发生 2,223 万元，与上年同期 4,416 万元相比减少 2,193 万元，主要原因是三包费用减少。

4. 管理费用累计发生 14,408 万元，与上年同期 12,077 万元增加 2,331 万元，主要原因是上年根据新准则冲减福利费余额 2,846 万元。

5. 财务费用累计发生 3,991 万元，与上年同期 2,990 万元相比增加 1,001 万元，主要原因是利息支出增加。

6. 资产减值损失累计发生-1,676 万元，与上年同期 9,186 万元相比减少 10,862 万元，主要原因是车厂欠款减少。

7. 投资收益确认 28,396 万元，与上年同期 26,889 万元相比增加 1,507 万元，主要原因是处置持有昌河股份股权增加投资收益。

8. 营业外净损益累计发生 155 万元，与上年同期 506 万元相比减少 351 万元，主要原因是固定资产处置收益减少。

附件：1、资产负债表（见 2008 年度报告）

2、利润表（见 2008 年度报告）

3、现金流量表（见 2008 年度报告）

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人： 范有成

2009 年 4 月 30 日

东安动力 2008 年度股东大会材料之六

公司 2009 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会做《公司 2009 年度财务预算报告》，请审议。

2009 年，公司计划生产销售微型汽车发动机 24.35 万台。

在此计划基础上编制了 2009 年财务预算，具体测算说明如下：

一、主营业务收入

根据 2009 年预计的销售价格，主营业务收入为 167,017 万元。

二、主营业务成本

在 2008 年成本费用水平基础上，考虑降成本因素，如比价招标采购配套件、成附件降价情况，预计 2009 年主营业务成本为 155,483 万元。

因变动因素较多，难以准确预测盈利水平，因此，公司拟不对 2009 年利润指标进行预测。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人：范有成

2009 年 4 月 30 日

关于聘任会计师事务所及报酬的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会做《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》，请审议。

根据审计委员会的提议，决定聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度审计机构。

公司 2008 年度审计费用总计为 40 万元（公司不承担其他费用）。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人：范有成

2009 年 4 月 30 日

关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《关于续签关联交易协议及预计 2009 年度日常关联交易的议案》，请审议。

一、 续签关联交易协议

2008 年 9 月，上交所发布新版《股票上市规则》，同时发布通知，要求上市公司按新的规则对签订期限三年以上的关联交易协议进行续签。

2006 年 4 月，我公司曾与关联方就商品采购与销售签订了框架协议（共 7 份），这些协议到今年 4 月均已到期。另外土地租赁为长期（至 2048 年），固定资产租赁、综合服务费及动力供应均每年签订。按照要求，上述协议均需续签。

2009 年 4 月，公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司，分别续签了《发动机供应协议》，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》；与哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司，分别续签了《发动机零部件采购协议》；与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，续签了《土地租赁合同》、《固定资产租赁合同》、《动能供应协议》及《综合费用分摊协议》。

二、 日常关联交易预计

单位：万元

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2008 年的实际发生额
关联采购					
原材料	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	700	总计 18,931	17(%)	3,691
发动机零部件	哈尔滨东安机电制造有限责任公司	12,400			11,494
发动机零部件	哈尔滨东安力源活塞有限公司	991			918
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	4,840			4,482
租赁费	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	404	404	100%	648
取暖	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	417	总计 11,575	100(%)	417
水、电、汽		11,158			11,158
通讯、政工、警卫消防等等	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	1,622	总计 1,622	100(%)	1,622
关联销售					
发 动 机	哈飞汽车股份有限公司	106,611	总计 158,709	90（%）	103,386
	江西昌河铃木汽车有限责任公司	3,590			3,927
	合肥昌河汽车有限责任公司	22,008			21,601
零 部 件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	25,000			22,675
材 料	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司				1010
风 费		1,500			1246

其他详细内容，见公司 2009 年 4 月 10 日在《上海证券报》刊登的公告（编号：临 2009-007）。

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

报告人：范有成

2009 年 4 月 8 日

关于申请银行授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

现在，由我向本次股东大会报告《关于申请银行授信额度及借款的议案》，请审议。

根据 2009 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币 14.2 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资，拟向各专业银行申请的授信额度见下表：

银 行	授信额度
工行哈尔滨平房支行	35000 万元
中行哈尔滨平房支行	18000 万元
交行哈分行营业部	5000 万元
浦发银行哈尔滨分行	20000 万元
光大银行新阳支行	10000 万元
商业银行龙青支行	8000 万元
招商银行和兴支行	6000 万元
民生银行深圳分行	20000 万元
兴业银行哈分行	10000 万元
中信银行哈分行	10000 万元
合 计	142000 万元

为确保资金需求，拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人：范有成

2009 年 4 月 30 日

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《关于修改公司章程的议案》，请审议。

2008 年 10 月 9 日，中国证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对上市公司现金分红做出明确规定，并要求各上市公司章程做相应修改。

现在，我将本次公司章程拟修改的具体内容报告如下：

一、原第二百零五条为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

拟修改为：

公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的资金需求，实施持续、稳定的利润分配制度。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并且可以中期现金分红。对于当年盈利但未提出利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的使用计划，独立董事应对此发表意见。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

报告人：于健

2009 年 4 月 30 日