

内蒙古金宇集团股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料



二〇〇九年四月

内蒙古金宇集团股份有限公司

2008 年年度股东大会会议议程

会议时间：2009 年 4 月 15 日（星期三）上午 9 时

会议地点：公司三楼会议室

主持人：公司董事长张翀宇先生

序号	会 议 议 程	文 件 号
1	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始	
2	审议公司 2008 年度董事会工作报告	文件之一
3	审议公司 2008 年度监事会工作报告	文件之二
4	审议公司 2008 年度报告正文及摘要	文件之三
5	审议公司 2008 年度财务工作报告	文件之四
6	审议公司 2008 年度利润分配预案	文件之五
7	审议关于公司向各银行申请 2 亿元授信额度的议案	文件之六
8	审议关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案	文件之七
9	审议关于聘任年度审计机构的议案	文件之八
10	审议公司 2008 年度独立董事述职报告	文件之九
11	审议公司章程修改案	文件之十
12	审议关于公司改选部分董事的议案	文件之十一
13	股东发言、讨论	
14	填写表决单，休会 30 分钟，由大会推选的股东代表担任计票人进行表决单清点，统计表决结果，由监票人监票	
15	公布表决结果	
16	律师发表法律意见	
	会议结束	

文件之一

金宇集团 2008 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表内蒙古金宇集团股份有限公司董事会向股东大会报告工作，请予审议。

一、2008 年工作回顾

2008 年是中国改革开放 30 年，金宇集团成立 15 周年、上市 10 周年之年。在这具有重要历史意义的一年，我们经受了前所未有的考验，首先是来自国际金融风暴对羊绒制品出口业务的冲击，其次是国家宏观政策调整对房地产的重大影响，在经营环境遇到严峻挑战的情况下，公司董事会正确决策，全体员工齐心协力，克服困难，顽强拼搏，在充满艰辛的一年里取得了较好的经营业绩，全年上缴税收 11800 万元，比上年增长 58%，实现销售 81501 万元，比上年增长 16%，实现利润 7859 万元，比上年降低 18%，全年投入悬浮培养研发经费 4257 万元，占生物制药销售比例的 11.3%。攻克了悬浮培养技术难关，实现了生物制药产业升级。荣膺“兽用疫苗国家工程实验室”，占领行业制高点，进一步增强了企业核心竞争力。房地产业在行业整体不景气的形势下，金宇圣地创下开盘当日销售 137 套的记录。山丹羊绒在国家出口锐减的形势下，实现销售收入 1.55 亿元，外销出口创历史新高。公司社会责任感进一步增强，四川地震后集团领导亲临地震灾区慰问，累计捐款捐物 150 万元。为确保北京奥运成功举办，对国外参赛马匹疫情防控做出了贡献。

一、一年来的主要工作：

（一）推进生物制药产业升级，提升企业核心竞争能力。

2008 年，由于国内动物疫情稳定、畜禽养殖处于恢复时期，合成肽疫苗新产品上市等因素影响，口蹄疫疫苗市场竞争异常激烈；同时，猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗因生产厂家众多，竞争激烈，平均售价较 2007 年降低近 30%。集团生物制药产业全年实现销售收入 37802 万元，税后利润 8322 万元。

生物制药是集团的主导产业，面对行业日益激烈的市场竞争和生产工艺落后、产品质量差的现状，集团用了近两年的时间，累计投资 4257 万元攻克了疫

苗悬浮培养技术难关，推动了我国疫苗生产技术的产业升级，攻克了悬浮培养规模化生产工艺和相关设备、自动化控制系统的开发制造，产品质量达到国际水平。目前悬浮培养大生产工艺改造方案进入实施阶段。

2008 年申请并获得了猪口蹄疫双价灭活疫苗(O 型)、双组份灭活疫苗和伪狂犬活疫苗的生产批准文号。

在自治区和市政府两级领导的亲切关怀和大力支持下，公司获得行业唯一的“兽用疫苗国家工程实验室”项目建设任务，2008 年 12 月 10 日正式挂牌运营。该国家工程实验室落户我公司，首先使企业占据了行业制高点，具备了国家级资格的科研机构，能直接接受国家下达的行业和产业重大攻关项目，提升公司在行业的研发地位，极大地提升了公司研发力量，加快了科研成果转化进度。该实验室为企业人才培养、引进、交流、团队合作提供了平台。对增强企业核心竞争能力将会发挥十分重要的作用。

（二）调整房地产战略，加快资金回笼，压缩新开工项目

2008 年是国内房地产市场进入严冬的一年，受宏观经济环境和金融危机的影响，投资者丧失信心，房市冷落，房价下跌，行业整体不景气比想像的要严重的多。2008 年底呼和浩特市施工新开工及竣工商品房面积高达 1639 万平方米，同比增长 20.6%，其中新开工面积 465 万平方米，同比增长 23%，竣工面积 374 万平方米，同比增长 16%。商品房空置面积 263 万平方米，同比增长 55%。呼市房地产开发商正经历前所未有的冬天，以前一片繁荣的热销局面已不复存在，市场供大于求的态势仍将持续一段时间，2008 年初，集团及时调整房地产开发战略，以加快资金回笼，压缩新开工项目和持有现金为指导思想，积极应对市场变化，提出“责任地产”的理念，认真总结前期开发中的经验教训，严把工程质量关、严格控制成本费用、提升物业服务水平、改善小区景观、致力打造金宇房地产品牌。公司组建了专业的营销团队，由代理销售变为公司直销，在房地产行业整体不景气的形势下，2008 年实现现金回款 2.3 亿元，创开盘当日销售 137 套的纪录。公司新组建的营销团队在实战中得到了锻炼和考验，同时公司暂缓了部分项目的开工建设，当年压缩投资 8000 万元。

（三）应对金融危机，强化羊绒公司内部管理，创新营销模式

2008 年，羊绒制品出口业务受金融危机影响直线下滑，国内羊绒纺织行业

整体持续低迷。在严峻的形势面前，羊绒公司一方面强化内部管理，充分挖掘生产潜力，降低成本、压缩费用，提高企业运行质量和效益；另一方面，根据市场变化及时调整营销模式，应对变化、抢抓机遇、广泛合作，开拓新市场。2008年羊绒公司实现销售收入 1.55 亿元，出口创历年新高。

（四）深入推进公司治理专项自查活动，促进三会建设

1、2008 年公司及时组织董事、监事及高级管理人员深入学习中国证监会[2008]27 号《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》精神，着重对公司治理专项活动整改落实情况以及控股股东占用上市公司资金问题认真开展自查工作，逐条落实整改，发布了《关于公司治理专项整改情况报告》。通过深入推进公司治理专项自查活动，公司治理结构和内部约束机制进一步完善。

2、做好董事会自身建设，完善审计委员会工作规程，积极为独董更好地履职提供条件。公司在原有的《董事会专业委员会议事规则》的基础上，新制定了《审计委员会年报工作规程》，进一步规范了年报审计工作规程，加强了审计委员会与公司管理层、财务、内部审计部门以及会计师事务所的沟通与合作。引进了独立董事年度述职制度，为独董提供到公司现场调研的条件，寄送《金宇人》内刊，帮助独董了解公司经营动态，董事会办公室及时向独董转发监管部门的法律、法规信息汇编，以便于独董及时掌握政策动态；尽力为独董提供客观、全面的议案材料，进一步保障独立董事的知情权，发挥独立董事的独立作用，有效地提高了董事会的科学决策水平。

（五）目标管理、预算管理、绩效管理与企业文化建设有机结合、协同推进

1、确立了集团公司的中长期发展战略目标。

一年来针对金融危机给经济实体造成的冲击和外界经济形势发生的变化，集团组织了两次中层以上管理人员对集团发展战略进行研讨，并按照科学发展观组织论证，初步确立了未来五年集团发展战略目标，进一步明确了“三个坚持”即坚持以专业的人做专业的事的用人原则；坚持以生物制药为主导、以房地产为支柱的产业定位和打造国际型企业的发展目标；坚持“金贵人为本、宇高鹄益飞”的核心价值观和尊重为企业创造价值的人才的发展思路 and 战略目标实施要点的“十个转变”。

2、完善了公司的目标管理、预算管理、绩效考核管理体系，建立了绩效与

薪酬挂钩的模式；强化了对下属公司以“预算管理”和“年度经营目标责任书”为基础的定期绩效考核和专项审计制度。

3、编制了公司企业文化纲要和企业文化手册，对公司创立十五年来形成的企业精神、核心价值理念、行为准则系统地进行了总结和提炼，形成了与企业发展战略相匹配的企业文化价值理念体系。

4、建立了集团高管退出机制。根据欲基业常青，首先要团队常青的理念，公司对不同阶段参加工作的高层以上管理人员，制定了退出机制，为今后引进职业经理人建立了通道。

各位股东，过去一年取得的成绩来之不易，这是股东会、董事会正确领导的结果，是公司全体员工齐心协力、顽强拼搏、共同奋斗的结果，也是各级政府和有关部门大力支持和帮助的结果。在此我代表董事会向辛勤工作的全体员工，向所有关心支持金字事业发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的问题：

1、国际金融危机进一步影响出口业务，羊绒制品出口订单骤减，经营压力突显。

2、合成肽疫苗产品的上市，对口蹄疫苗市场构成了较大威胁，竞争日益激烈。

3、呼市商品房开工和存量面积大，特别是住宅今明两年去库存化难度较大，对本公司房地产开发业务的影响较大。

4、面对金融危机带来的影响，从管理层到员工认识仍显不足，危机意识不强，准备不够充分，缺乏有效应对措施。

5、人才匮乏，对新引入人才缺乏长效激励机制。

二、2009 年工作任务

2009 年将是全球遭受金融风暴冲击更为严重的一年，金融危机对实体经济的影响将进一步加深。受国际及国内消费下降的影响，肉蛋价格一跌再跌，国内养殖数量有可能进一步下滑；房地产市场信心不足，特别在呼市供大于求的矛盾近期内不可能改变，成交量萎缩，房价继续下跌，行业调整将会延续到明年；羊绒行业的持续不景气和外贸订单减少的态势短期内难以缓解。面对复杂多变的经营环境，我们首先需要树立信心，以发展和创新的思路，沉着应对金融危机带来

的不利影响和诸多不确定因素，针对金融危机可能对各产业形成的新格局、新机遇，制定对策，在危机中抢抓发展机遇，找准切入点，优化资源配置，练内功、强管理、转变经营模式，适应市场变化，通过研发、技改、产业升级和品牌建设来增强企业核心竞争能力和盈利能力。

2009 年我们将重点做好以下工作：

经营方面

（一）生物制药产业 2009 年重点抓好产业升级和产品结构调整。

1、年内完成悬浮培养技术产业化生产线技术改造，做好新产品进入市场的前期准备，同时完成标准制定和专利申报工作。

2、加快基因工程疫苗、伪狂犬疫苗产业化进度。

3、完成国家实验室的建设验收工作。

4、争取国家对新型兽用疫苗和诊断试剂专项扶持资金。

5、尽快启动诊断试剂盒、狂犬、布病、结核病、宠物疫苗中长期研发计划。

6、充分发挥“兽用疫苗国家工程实验室”平台作用，依托合作科研人员形成的长期稳定战略合作伙伴关系，增设博士后工作站，加大培养和引进专业人才的力度。

7、进一步创新营销理念，为确保销售 and 市场份额的稳步增长，加强营销团队建设，提高营销人员的业务技能素质、职业道德和绩效收入，实现由推销产品向推广品牌到制定行业标准的转变。

（二）房地产业：2009 年商品房销售、资产运营、物业管理、土地储备及项目前期准备，要四位一体同步推进，形成市场、品牌，可持续发展优势，针对危机和行业调整契机，逐步实现由开发销售向经营性地产转型。

1、依托地理位置和品牌优势完成现有房产的销售；

2、从中长期考虑策划好金宇圣地商业定位，并做好招商工作；

3、做好金宇广场等产品定位和开发经营规划、项目设计等开工前的准备工作；

4、完成征地项目前期土地整理和土地上平台工作；

5、抓住危机中的机遇，适时做好土地项目收购；

6、物业公司实施标准化管理，以高品质的服务打造呼市一流的物业品牌，

提升金字房地产业整体的品牌形象。

（三）羊绒公司：2009 年在全球金融危机的冲击下，羊绒公司处在了史无前例的困境之中，经营遇到了严峻的挑战。2009 年工作重点：深化内部管理，加强新产品开发，探索机制创新，再造营销模式，开拓市场，争取订单。

（四）做好再融资准备工作，密切关注资本市场走势，根据公司发展战略需要，择机启动定向增发工作；充分利用国家在企业融资方面的优惠政策，适时选择高效、低成本的融资方式，及时为企业发展筹集资金。

管理方面：

（一）持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

（二）加强知识产权和发明专利申报管理，年内做好专利注册工作。

（三）加强人力资源管理建设，优化人员结构配置，做好人力资源培训，采取有效措施提升员工专业技能、职业道德和执行效率，完善绩效管理体系。鼓励为企业创造价值的团队和个人，建立以“创造优异业绩为荣”的核心价值观，通过企业文化建设，增强员工凝聚力和创造力，充分发挥人力资本作用，让每位金字员工都能获得成功的机会，确保发展战略目标的实现。

（四）强化财务管理和预算管理，充分发挥资金结算中心在公司资金调配、使用和成本控制等方面的作用，加快资金周转。加强核算管理，降低成本费用，把“勤俭节约、杜绝浪费”作为渡过危机的一项重要措施。

各位股东，2009 年是中华人民共和国成立六十周年，也是公司科学发展、产业升级十分关键的一年，面对复杂多变的经济形势和市场环境，挑战蕴含机遇，困难催生潜能，压力转换动力，让我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，顽强拼搏，共同开创金字人的春天！

内蒙古金字集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之二

内蒙古金宇集团股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

2008 年，公司监事会严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对广大股东负责的态度，依法履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履职等情况进行监督，维护了公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内主要工作报告如下：

一、监事会会议的情况

报告期内，监事会共召开三次会议。情况分别如下：

1、公司于 2008 年 4 月 2 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年年度报告正文及摘要》、《公司 2008 年第一季度报告》、《公司监事会工作条例修正案》；

2、公司于 2008 年 8 月 20 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2008 年中期报告正文及摘要》；

3、公司于 2008 年 10 月 23 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。

二、列席公司董事会和股东大会，充分发挥了监督职能

2008 年度，公司监事会列席了董事会各次现场会议和各次股东大会。监事会根据职责要求认真审核了公司的年度报告、半年度报告及季度报告，并出具了书面审核意见，对公司董事会提交股东大会的各项报告和提案没有任何异议，并对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、参加年度财务沟通会议，加强对公司年报审计工作的监督

在年审会计师进场审计前，公司监事会听取了财务总监对公司 2008 年度财务状况、投融资活动和经营成果的汇报，参加了董事会审计委员会、独立董事与年审会计师的沟通会。在年审会计师出具初步审核意见后，我们再次和年审会计师见面沟通。

通过与财务总监、年审注册会计师的多次交流，以及审阅公司的会计报表，

公司监事会不仅对公司 2008 年整体经营情况有了全面的认识，而且了解了公司 2008 年度审计工作的总体安排、审计重点、风险判断和测试、评价方法以及审计人员构成等内容，从而有效监督了公司年报审计工作的过程和结果。

四、监事会对 2008 年度的下列事项发表独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2008 年度，公司检查了上一年度公司治理专项活动的整改完成情况，自查了公司大股东及其他关联方资金占用情况，进一步规范了公司与大股东、其他关联方资金往来的行为，杜绝了大股东及其他关联方占用上市公司资金的行为，使公司治理水平和内部控制得到进一步完善，从而更加有效的保护了投资者的合法权益。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务核算体制健全，财务报告真实的反映了本公司的财务状况及经营成果，财务报告已经公司聘请的立信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司未发生重大收购、出售资产的行为。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关联交易公平合理，没有发生损害公司利益行为。

6、报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务情况。

7、报告期内，公司没有披露盈利预测或经营计划。

内蒙古金宇集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月

文件之三

内蒙古金宇集团股份有限公司

2008 年年度报告及摘要

各位股东：

《内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于 2009 年 3 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

请予以审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

内蒙古金宇集团股份有限公司

2008 年度财务工作报告

各位股东：

2008 年金宇集团在面临国际经济危机、国内通货膨胀的情况下仍取得了较好的成绩。实现销售收入 81,501 万元、利润 7,859 万元（其中归属于母公司的利润 7221 万元）。经过立信会计师事务所有限公司的审计，该所出具了无保留意见的审计报告。现就公司 2008 年度财务决算情况报告如下：

一、报告期末基本财务状况

报告期末总资产 124,252 万元（其中：流动资产 86,777 万元，长期投资 1,130 万元，投资性房地产 5,699 万元，固定资产、在建工程及工程物资等 22,869 万元，无形资产及其他长期资产 7,777 万元），比上年 129,521 万元减少 5,269 万元，减少 4%。

报告期负债总计 51,905 万元，（其中：银行借款 12,000 万元，其他负债 39,905 万元），比上年 58,666 万元减少 6,762 万元，减少 11.53%。

报告期末所有者权益 72,347 万元（包括少数股东权益 961 万元），（其中：股本 28,081 万元，资本公积 21,348 万元，盈余公积 4,527 万元，未分配利润 17,430 万元），比上年 70,854 万元增加 1,493 万元，增长 2.1%。每股净资产 2.58 元。

二、报告期经营成果

2008 年度实现销售收入 81,501 万元，比 2007 年同期 70,218 万元增加 16.07%。其中生物制药行业实现销售收入 37,701 万元，占集团销售收入比例 46%，比 2007 年同期 41445 万元减少 3744 万元，减少 9%；房地产行业实现销售收入 26,350 万元，占集团销售收入比例 32%，比 2007 年同期 17,139 万元增加 9,211 万元，增长 53.7%；羊绒纺织行业实现销售收入 15,584 万元，占集团销售收入比例 19%，比 2007 年同期 10,275 万元增加 5,309 万元，增长 51.67%。

2008 年度实现营业利润 10,386 万元，比上年 12,778 万元减少 2,392 万元，减少 18.72%。净利润 7,859 万元，（其中归属于母公司的净利润 7,221 万元）比上年 9,651 万元减少 1,792 万元，减少 18.57%。

报告期内利润减少的主要原因是：1、收入结构发生变化。本期毛利比较高

的生物制药行业销售收入占公司销售收入总额比例为 46%，上年同期为 59%，相比下降了 13 个百分点；而毛利率比较低的房地产行业销售收入占公司销售收入总额比例为 32%，上年同期为 24%，相比增长了 8 个百分点；以上导致公司整体毛利率有所降低。2、生物制药行业悬浮培养项目投入增加，本报告期发生研发投入为 4000 多万元，全部在本期费用化。

三、报告期主要财务评价指标如下

1、资产负债率

报告期末资产负债率为 41.8%，比上年 45.3%减少近 4 个百分点。自有资金充足，承债能力强。

2、流动比率

报告期末流动比率为 171%，比上年 155%上升 16 个百分点。

3、速动比率

报告期末速动比率为 78.7%，比上年 57.8%上升 20.9 个百分点。

4、销售利润率

报告期末销售利润率为 12.6%，比上年的 19%下降了 6.4 个百分点。

5、净资产收益率

报告期末归属于公司普通股股东的净资产收益率为 10.11%，比上年 13.32%下降了 3.21 个百分点。报告期末扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净资产收益率为 10.25%，比上年 12.52% 下降了 2.27 个百分点。

6、每股收益

报告期末归属于公司普通股股东的每股收益为 0.26 元/股，比上年的 0.33 元/股下降了 21%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益为 0.26 元/股，比上年的 0.31 元/股下降了 16%。

通过以上财务指标可以看出，报告期各项偿债能力指标都比较正常合理。

四、长期投资情况

长期投资期初数为 1,348 万元，期末数为 1,130 万元，比期初降低 218 万元。主要是报告期投资呼市城市建设投资公司损失 125 万元，投资内蒙古北能铁路公司损失 122 万元，投资北京迪威华宇公司实现亏损 120 万元。

五、资产减值准备计提情况

各类资产减值准备期初数为 9,305 万元，报告期共计提各类资产减值准备

2,214 万元，转销减少 763 万元，期末各类资产减值准备余额为 10,757 万元。其中：

坏帐准备期初数为 4,038 万元，报告期应收帐款计提 726 万元，转销减少 273 万元；其他应收款计提 231 万元，转销减少 6 万元。期末数为 4,716 万元，比期初净增加 678 万元。坏账准备本期合计计提 957 万元，与上年同期的 931 万元基本持平。

存货跌价准备期初数为 3,802 万元，报告期计提 50 万元，转销减少 177 万元，期末数为 3,675 万元，比期初减少 127 万元，

固定资产减值准备期初数为 1,446 万元，报告期计提 1,207 万元，转销减少 308 万元，期末数为 2,346 万元，比期初增加 900 万元。

无形资产减值准备期初数为 20 万元，报告期末新增计提无形资产减值准备。

六、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为 10,700 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 22,391 万元，比上年同期增加 8,782 万元，投资活动产生的现金流量净额-2,120 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-9,571 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.797 元,比上年的 0.485 元上升了 0.312 元，现金流比较好。

报告期集团三大行业回款情况都比较好，经营活动现金流入比流出增加幅度较大，使得经营活动现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上一年度大幅上升。

七、利润分配情况

经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润 78,590,810.08 元,其中归属于母公司的净利润为 72,207,199.67 元，提取法定公积金 3,147,936.02 元。加上年结转未分配利润 161,404,822.62 元，减去以 2007 年末总股本 280,814,930 元为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税）、对全体股东分配利润 56,162,986 元，2008 年度可供股东分配的利润为 174,301,100.27 元。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之五

内蒙古金宇集团股份有限公司

2008 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润为 78,590,810.08 元，其中归属于母公司的净利润为 72,207,199.67 元，提取法定公积金 3,147,936.02 元。加上年结转未分配利润 105,241,836.62 元，2008 年度可供股东分配的利润为 174,301,100.27 元。根据公司实际情况，考虑到公司 2009 年的战略发展，建议以 2008 年末总股本 280,814,930 为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共分配利润 28,081,493.00 元，剩余未分配利润 146,219,607.27 元结转下年。

本年度不派送红股也不进行资本公积金转增股本。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之六

关于公司向各银行申请 2 亿元授信额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，为保证新一年度各产业生产经营资金的正常周转，公司拟向银行进行如下融资：

一、以信用方式向中信银行呼和浩特分行申请一年期 10000 万元流动资金综合授信额度。

二、以公司房产作为抵押，向浦发银行呼和浩特分行申请一年期 5000 万元流动资金综合授信额度。

三、以公司房产作为抵押，向交通银行呼和浩特分行申请两年期 5000 万元流动资金综合授信额度。

上述申请的贷款额度以银行最终核定为准，公司将在 20000 万元总额内循环办理贷款以满足不同时期的生产经营资金需求。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之七

关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

2009年度公司拟为控股子公司金宇保灵生物药品有限公司提供如下担保事项：

一、为其向华夏银行呼和浩特大学西街支行申请的一年期 8000 万元流动资金综合授信提供担保。

二、为其向中国银行内蒙分行中山支行申请的一年期 16000 万元流动资金综合授信提供担保。

金宇保灵生物药品有限公司申请的授信额度以银行最终核定为准，公司将在各银行核准的总体额度内，以其实际发生的贷款额为限提供连带担保责任。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之八

关于聘任公司审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所有限公司，前身为上海立信长江会计师事务所有限公司。隶属于由上海立信长江会计师事务所、北京中天华正会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同出资组建的立信会计师事务所管理有限公司。是经国家批准，依法独立承办注册会计师事务，具有从事证券期货相关业务资格以及金融机构审计资格的会计师事务所。立信会计师事务所有限公司现有从业人员 1,000 多名，其中执业注册会计师 500 多名，具有中国证券期货从业资格的注册会计师 70 人，拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。总所设在上海，下设审计业务部 21 个、国际业务部、审核部、技术部、培训部、管理咨询部，以及资产评估部、工程造价咨询部、税务咨询部、法律服务部等。现有客户遍布全国各地，其中股份制公司 120 余家，已上市的公司 90 多家，外商投资企业 2,000 多家，并与多家商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、基金、大型国有及民营企业保持良好的审计业务关系。截止 2008 年，已经为公司提供了七年审计服务。

立信会计师事务所有限公司已完成公司 2008 年度审计任务，为业务发展需要，建议续聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构。

经协商，立信会计师事务所有限公司以人民币 50 万元总价承办公司 2009 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之九

2008 年度独立董事述职报告

各位股东：

我谨代表独立董事俞伯伟、帅天龙、谢晓燕向大家报告一年来履行职责的情况，请予以审议。

作为内蒙古金字集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》《内蒙古金字集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真地履行了所授予我们的职责，保持了独立董事应有的独立性，在维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益方面发挥了应有的作用。

一、2008 年度出席公司董事会的情况及投票情况

2008 年度，公司六届董事会共召开了 6 次董事会会议（包括通讯表决会议）。在召开董事会前，独立董事要求公司尽早提供会议议题，以便能够深入地研究审议材料，为董事会的决策作好充分准备；因各种原因确实无法亲自出席会议时，独立董事均要求提前审阅会议资料，以便提出个人意见，并委托其他董事代为投票表决。在董事会召开之前或召开期间，独立董事都努力地对所审议的材料进行了相应的了解和研究。在出席董事会期间，独立董事能积极提问和参与讨论，并提出相关建议，有效地促进了公司的规范运作，从而为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。各次董事会会议的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项均履行了法定程序，我们对公司 2008 年董事会的各项议案均未提出异议。

2008 年度出席董事会情况：

姓名	应参加会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对次数）
俞伯伟	6	5	0	1	0
帅天龙	6	5	0	1	0
谢晓燕	6	5	0	1	0

二、2008 年独立董事发表独立意见情况

1、关于公司对外担保情况的独立意见

2008 年度，根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，董事会会议召开前，要求公司提供担保议案的补充资料，对公司对外担保情况进行了审慎调查，公司各担保事项均按照相关法规及公司章程的要求进行了决策，并履行了必要的内部审批程序。公司严格遵守公司章程的规定，严格控制了对外担保风险，并未发现公司有逾期对外担保事项。

2、对公司选举第六届董事会成员提出独立意见，并重点关注了第六届董事会成员候选人员的选聘程序及任职资格的审查和把关

董事会提名委员会在公司内部以及外部广泛征求意见后，对股东、董事会提名的董事候选人进行了任职资格的审查，经审阅被提名人士的个人履历，未发现《公司法》147 条和公司章程中列明的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象，候选人具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，最终确定了董事候选人的名单。我们认为：该事项的提名程序合法，候选人任职资格合法，审议、表决程序合法。

三、专业委员会的工作情况

在公司 2008 年度报告的编制过程中，三位独立董事根据《中国证监会公告（2008）48 号文》和中国证监会《关于做好上市公司 2008 年度报告工作的通知》要求，勤勉尽责，认真听取了公司经营层关于本年度生产经营情况的工作汇报，听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，在公司年审会计师进场前审阅公司财务报表，并就审计计划、审计风险、审计重点领域、公司治理、内控制度等与年审会计师召开沟通会，面对面的进行充分沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，于 2009 年 3 月 6 日公司董事会秘书安排三位独立董事与年审会计师的第二次见面会，沟通审计过程中发现的问题，在 3 月 19 日董事会会议审议年报前，三位独立董事再次审阅了公司审计报告，切实履行了独立董事的责任和义务。

在 2008 年深入开展公司治理专项整改活动中，独立董事作为公司董事会专业委员会成员，认真领会中国证监会《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》精神，积极推进公司开展深入自查工作，充分发挥各自的专业特长，为公司提供独立的意见和建议。

四、日常工作情况

为保护全体股东特别是中小股东的合法权益，我们根据公司提供的相关资料 and 情况介绍，到公司现场主动了解相关事实，独立、审慎地发表意见，特别是对董事会审议的重大事项，包括公司经营方面的重要决定、对外担保以及财务方面的合法合规性，给予了极大的关注。对于董事会议事程序的合法合规、决议内容的客观公正我们也给予了重点关注。

新任董事帅天龙、谢晓燕参加了上交所 2007 年举办的独立董事培训班，更加明确了独立董事的职责和作用，并不定期的接收和学习公司转发的监管部门发布的法律、法规信息，进一步提高了自身的履职能力。2009 年我们将持续地学习相关法律、法规和文件，并在工作中保持独立董事应有的独立性。

五、对公司经营的意见和建议

在任职期间，我们欣慰地看到，对我们提出的公司应提高日常与独立董事沟通的途径，为独立董事更好地履责提供更多的公司动态信息等改进意见，公司积极采纳并落实，公司不定期的向我们转发监管部门的法律、法规信息，向我们寄送金字人内刊帮助我们及时了解公司情况，尽力为我们提供完整、客观的议案材料，进一步保障独立董事的知情权，公司在一些重大决策方面更加趋于调动团队的参与，充分发挥团队的科学决策，在日常管理中强化绩效管理，改革薪酬体系，提高企业管理水平，公司治理进一步规范。当然，公司目前在有些方面尚有不足之处。作为独立董事，我们希望公司在以下方面继续完善：

进一步增加公司与独立董事之间的沟通频率和途径，以便独立董事更及时地、更多地了解公司的发展状况，提升参与决策意见的质量。

我们清楚地认识到，作为独立董事，我们必须按照法律法规和公司章程的规定和要求，独立公正地履行职责。同时，我们也意识到，提升公司内部治理和规范化运作需要一定的时间和公司内外部资源的共同努力。在新的一年里，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供独立的参考意见，从而提高公司决策水平，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：俞伯伟、帅天龙、谢晓燕

二〇〇九年四月

文件之十

关于修改公司章程的议案

各位董事：

根据中国证监会令【2008】57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求以及公司实际情况的变化，相应地对公司章程做如下修改：

原条款	修改后条款
第二条 公司经呼和浩特市人民政府以呼体改宏字（1992）4号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1500001001240	第二条 公司经呼和浩特市人民政府以呼体改宏字（1992）4号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1500000000005047
第一百五十四条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。	第一百五十四条 公司利润分配政策可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月

文件之十一

关于改选公司第六届董事会部分独立董事候选人的提案

各位股东：

鉴于公司独立董事俞伯伟先生任期已经届满，为进一步执行好独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会在公司内部以及外部广泛征求意见，甄选独立董事的合适人选，对董事候选人进行了任职资格的审查。现提名曹国琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，基本情况如下：

曹国琪，男，汉族，1963 年出生，博士。先后就学和毕业于上海财经大学、香港大学、上海社会科学院，获得经济学博士学位。1991 年至 1992 年底在欧共体（现改称“欧盟”）经济和金融事务委员会国际货币处任职，为见习经济学家（比利时布鲁塞尔）。1994 年任职于世界银行，担任项目协调人（美国华盛顿）。1995 年担任香港金泰财务公司总经理，1998 年担任香港上市公司“瑞昌控股有限公司”董事局副主席、总裁。1999 年在“上海精成网络咨询有限公司”担任董事长和总经理。2002 年担任洋山深水港上海临港新城投资开发集团有限公司董事、总经理及东海大桥工程建设有限公司董事。2002 年至 2008 年在上海广电电子集团有限公司担任独立董事。2004 年初在香港创办“东汇（中国）有限公司”及 2006 年创办“鑫汇投资有限公司”。1985 年至今在上海财经大学先后担任助教、讲师、副教授、副所长等职。2009 年至今在交大慧谷担任独立董事。现任“东汇（中国）有限公司”及“鑫汇投资有限公司”执行董事、总经理，以及上海财经大学亚洲经济研究所副所长、湖南大学 EMBA 教授等。

本次提名是在了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况后作出的，并征得本人同意。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月