

长春经开（集团）股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料

600215



2010 年 5 月 25 日



目 录

1、股东大会议程	2
2、《2009 年度董事会报告》	3
3、《2009 年度监事会报告》	15
4、《2009 年度财务决算报告》	19
5、《2009 年度报告及其摘要》	20
6、《2009 年度利润分配预案》	21
7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	22



长春经开（集团）股份有限公司

2009 年度股东大会议程

时间：2010 年 5 月 25 日上午 9:00

地点：长春经济技术开发区自由大路 5188 号开发大厦三楼会议室

主持人：董事长张树森先生

一、主持人宣布会议开始并介绍到会股东人数、代表股份数及占总股本的比例。

二、宣读大会注意事项。

三、推举并通过本次股东大会计票人、监票人名单。

四、会议审议事项：

1、《2009 年度董事会报告》

2、《2009 年度监事会报告》

3、《2009 年度财务决算报告》

4、《2009 年度报告及其摘要》

5、《2009 年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

五、请股东及股东代表发言。

六、宣读表决注意事项，请股东及股东代表对议案进行投票表决。

七、计票并宣布表决结果。

八、宣读本次股东大会决议。

九、律师宣读就本次股东大会出具的法律意见书。

十、会议结束。



2009 年度董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

2009 年，是对公司具有特殊历史意义的一年。公司董事会审时度势，科学决策，带领全体员工克难攻坚，在本报告期内解决了困扰公司多年的历史遗留问题，并进一步地夯实了发展基础，公司主营业务稳健提升。

1、妥善解决了中国银行长春开发区支行的诉讼问题

报告期内公司积极筹措资金 16209 万元，全部清偿了对中国银行长春开发区支行的陈欠贷款及利息。中国银行长春开发区支行与公司达成和解，撤消了对公司和控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司的诉讼。法院解除了对贷款担保方——公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的 7825 万股股权的冻结。

2、妥善解决了历史遗留的欠税问题

报告期内公司积极筹措资金，全力解决历史遗留的巨额欠税问题。至 2010 年 4 月，公司已将历史陈欠税款 108,285,414.65 元全部缴清。

上述两大遗留问题的解决，对于公司的稳健运营和快速发展将产生重要影响。公司已经成功的度过了“治理调整阶段”，现已具备了发展壮大、加快提升的基本条件，公司即将进入经营业绩的“发展提升阶段”。

3、5 号地成功开发、结算，土地委托开发取得了实质性进展

2009 年中国经济回暖，长春经开区土地出让进程加快，报告期内 5 号地委托开发营业收入 24000 万元，贡献营业利润 4145 万元。报告期内公司主营业务总收入 49964 万元，比上年增长 137%。实现净利润 279 万



元，比上年增长 32%，主营业务大幅度增长的原因是 5 号地一级委托开发业务贡献了 24000 万元的营业收入。

4、传统主营业务项目运营保持基本平稳

热力产业 2009 年实现营业收入 13846 万元，比上年增长 20%。营业成本 13907 万元，比上年增长 24%。并导致该项业务报告期内出现亏损。成本增加的主要原因是供热管网进行大面积维修改造所致。城市基础设施工程承建业务及会展业务的收入稳步增长，报告期内合计实现营业收入 8878 万元，比上年增长 30%。

（二）公司发展面临的困难和问题

1、会展业经营压力较大，根本原因是会展资产总量大，每年产生的折旧和资产税达 3500 万元以上。加之北方冬季气候寒冷，不能在冬季召开大规模展会，使会展资产的利用率降低。导致公司会展业务连年亏损。

2、热力产业的盈利能力受煤炭价格影响和气候条件影响较大。2009 至 2010 采暖期，长春市遭遇 40 年来最寒冷的冬天。为确保用户供热质量达标，需要消耗的煤炭量比正常气候供热期有明显增加，导致营业成本大幅上升。

3、政策调控的影响，国家宏观政策调控将对公司的一级土地委托开发业务、计划开展的房地产开发业务产生客观影响。受影响程度将取决于国家调控政策的目标和力度。

（三）对未来发展的展望

长吉图开发开放先导区建设上升为国家战略为长春经开区，也为公司新一轮发展带来了全新的机遇。省市确定的目标：把经开区建设成科学发展的示范区、长东北开发开放先导区经济起飞的引擎、长吉图区域经



济发展的旗舰。并具体规划了经开区北区五大专业园区“生物产业园区、专用车产业园区、装备制造业园区、综合保税及物流园区、新兴产业园区”的建设目标。预期在该区域内将形成良好的产业集聚效果。这为公司的发展提供了全新的机遇。

董事会确定 2010 年经营工作的策略是：以资源获取为根本，以主业发展为支撑，以项目建设为载体，以体制机制创新为保障。全力朝着把公司做大做强的目标挺进，争取在主营业务上实现新突破，在经营业绩上实现新跨越。通过优化公司的资产结构，提升资产质量，来不断提高公司的主营业务经营能力和盈利水平。并重点在以下业务中寻求突破：

1、全力打造综合功能园区类地产主营业务

以建设洋浦汽车零部件工业园项目为开端，大力拓展公司新的业务拓展方向——全力打造综合功能园区类地产主营业务。洋浦汽车零部件工业园项目力争于 2010 年建成竣工。并在现有运营模式基础之上认真学习借鉴发达地区、优秀园区类上市公司的成熟经验，积极探索效益更好的运营模式。

2、继续推进一级土地委托开发进程

一级土地委托开发已经成为公司的优良主营业务。但开发进程客观上将受到国家宏观调控政策的调控目标、政策力度的影响，并受区域经济发展水平和产业集聚效果状况的影响。

2010 年 5 号地力争开发完毕并完成结算。

预计 2010 年经开区北区各个特色园区的开发建设、招商引资、产业集聚进程将有可能加快，公司在经开区北区的 17 块 223 万平方米的一级土地委托开发项目的开发进程亦将随之加快。公司将根据该区域总体规划



具体落实情况进一步推动该项目实施。

3、进军商住地产开发业务领域

2010 年，公司计划获取 10 万平方米的棚户区改造开发用地使用权，年内完成 4 万平方米土地的商住地产开发，建成商品房 6 万平方米，使公司商住房地产开发业务在年内成功起步。

4、完善热力产业和会展业的盈利能力

完善热力产业盈利能力：争取政府技改补助资金投入支持，进行热网及供热设施改造，解决热源跑冒渗漏问题；深化企业内部改革，创新管理机制，降低营业成本，提升营业利润率。

完善会展业盈利能力：一是挖掘经营潜力，拓宽经营渠道、经营方向，科学管理提高资产经营效率和效益；二是向省市市政府要求财政补贴，弥补会展经营亏损。

5、提升工程承建产业的发展能力

推进分子公司的组织整合、资质升级；专业人才及经营资源的优化整合；不断扩大运营规模，并全面落实进军经开区北区建设的战略，使长春经开成为经开区北区建设的投资商、运营商、建设承包商。创新发展运营模式，保证公司营业收入、营业利润的有效提升。

公司计划 2010 年收入为 65000 万元，成本费用为 64200 万元，利润为 800 万元。

（四）报告期内主要财务指标变动分析：

1、货币资金增加 45.03%的主要原因系 5 号地土地委托开发项目进行了部分结算，导致本期货币资金流入增加。

2、应收票据增加 2,000,000.00 元的原因系子公司长春国际会展中心



有限公司本期新增应收票据所致。

3、应收账款增加 61.45%的主要原因系 5 号地土地委托开发项目进行了部分结算尾款 34,734,118.79 元，已于期后收回。

4、预付款项增加 940.03%的主要原因系公司根据财政部驻吉林省专员办财驻吉监函（2009）13 号文的规定将已支付的 5 号地项目和玉米园区土地项目的前期费用从其他应收款科目调整至预付账款科目进行核算。

5、其他应收款减少 95.66%的主要原因系公司根据财政部驻吉林省专员办财驻吉监函（2009）13 号文的规定将已支付的 5 号地项目和玉米园区土地项目的土地出让净收益及前期费用从其他应收款科目分别调整至存货、预付账款科目进行核算。

6、存货增加 5205.85%的主要原因系根据财政部驻吉林省专员办财驻吉监函（2009）13 号文的规定将已支付的 5 号地项目和玉米园区土地项目的土地出让净收益从其他应收款科目调整至存货科目进行核算。

7、其他流动资产增加 1,198,677.64 元的主要原因系子公司长春经开热力有限公司确认抵账转入资产，上年无此项。

8、长期股权投资减少 52.30%的主要原因系 2009 年根据权益法确认德阳热力公司投资收益-4,757,838.84 元。

9、投资性房地产增加 82,365,485.65 的主要原因系按会计准则规定，将以出租为目的房屋建筑物重分类到本科目。

10、在建工程减少 53.88%的主要原因系西门子汽车研发中心厂房完工结转。

11、长期待摊费用增加 81.82%的主要原因系子公司长春经开热力公司和长春经开集团兴隆热力有限责任公司本期向客户收取的供热管网主



干线建设费用增加。

12、递延所得税资产减少 75.03%的主要原因系公司坏账准备转回，相应的递延所得税资产一并转回。

13、短期借款减少 97.31%的主要原因系本期偿还短期借款。

14、应付利息减少 100.00%的主要原因系本期偿还利息。

15、其他应付款增加 66.50%的主要原因系本期确认欠税滞纳金 63,496,079.24 元。

16、其他非流动负债增加 38.83%的主要原因系子公司长春经开热力公司、长春经开兴隆热力公司向新增客户收取的供热管网主干线建设费用增加。

17、营业收入增加 136.55%的主要原因系本年确认 5 号地委托开发收入 2.4 亿元，上年无此项收入。

18、营业成本增加 144.73%的主要原因系确认土地委托开发收入导致相应成本增加。

19、营业税金及附加增加 357.61%的主要原因系确认土地委托开发收入导致相应税金增加。

20、财务费用减少 61.54%的主要原因系本年偿还短期借款。

21、资产减值损失减少 186.54%的主要原因系公司根据财政部驻吉林省专员办财驻吉监函（2009）13 号文的规定将已支付的 5 号地项目和玉米园区土地项目的土地出让净收益及前期费用从其他应收款科目分别调整至存货、预付账款科目进行核算，相应坏账准备转回。

22、营业外收入减少 78.15%的主要原因系公司 2008 年收到长春经济技术开发区管委会按 2008 年 4 月与本公司签订的《临港土地委托开发协



议》补充协议及《七号土地委托开发协议》约定支付本公司的补偿金 159,300,000.00 元，本期无此款项。

23、营业外支出增加 2755.39%的主要原因系本年确认欠税滞纳金 63,496,079.24 元。

24、所得税费用增加 452.19%的主要原因系本期可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税减少，相应增加所得税费用科目。

（五）公司 2008 年年度报告中披露过经营计划。计划 2009 年收入为 35100 万元，成本费用为 34600 万元，利润为 500 万元。公司报告期实现净利润为 279.45 万元，实际经营业绩较 2008 年年度报告中披露的经营计划低 20%以上。与计划差异较大的原因为热力产业成本大幅增加及本期确认欠税滞纳金所致。

公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
热力收入	138,466,935.30	139,070,047.48	-0.43	19.89	23.72	减少 3.18 个百分点
基础设施	41,984,731.15	27,038,765.10	55.28	34.37	91.45	减少 65.97 个百分点
安装收入	26,425,037.25	19,378,150.43	36.37	14.92	16.77	减少 2.20 个百分点
会展收入	20,374,923.73	8,094,754.18	151.71	46.42	-11.37	增加 99.34 个百分点
土地开发	240,000,000.00	185,346,515.42	29.49	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
合计	467,251,627.43	378,928,232.61	23.31	154.43	148.88	增加 2.69 个百分点

（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(%)
吉林地区	467,251,627.43	154.43
合计	467,251,627.43	154.43

二、公司投资情况

（一）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情



况。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资项目。

三、报告期内公司变更了对坏账的会计估计。

为了更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司分别于 2009 年 12 月 9 日、2009 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司对坏账会计估计的议案》（详见公司临时公告）。对坏账准备计提比例按业务风险类别进行调整，本次调整受影响的报表项目名称有应收账款、坏账准备、资产减值损失，影响坏账准备 1,563,035.35 元。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十九次会议决议	2009 年 2 月 19 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 2 月 20 日
第五届董事会第三十次会议决议	2009 年 3 月 27 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 3 月 30 日
第五届董事会第三十一次会议决议	2009 年 4 月 27 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 29 日
第五届董事会第三十二次会议决议	2009 年 5 月 7 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 9 日
第五届董事会第三十三次会议决议	2009 年 6 月 7 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 6 月 9 日
第六届董事会第一次会议决议	2009 年 6 月 22 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 6 月 23 日
第六届董事会第二次会议决议	2009 年 8 月 6 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 7 日
第六届董事会第三次会议决议	2009 年 8 月 20 日	审议通过《公司 2009 年半年度报告全文及正文》		
第六届董事会第四次会议决议	2009 年 10 月 28 日	审议通过《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》		
第六届董事会第五次会议决议	2009 年 12 月 9 日	详见临时公告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 12 月 11 日



（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了如下工作：

- 1、把股东大会确定的年度经营目标作为本年度的工作重心，全力支持经营管理层的各项工作；
- 2、依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行；
- 3、根据《公司章程》等相关规定，按照股东大会决议，顺利完成董事会换届选举工作，并选聘新一届高级管理人员；
- 4、报告期内，公司聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构；
- 5、审议通过《关于变更公司对坏账会计估计的议案》；
- 6、公司计划于 2010 年 4 月拟投资长春经开集团汽车零部件建设项目，处于紧张的筹备阶段。

（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司董事会下设审计委员会以来，已制定《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度。

2、审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会议事规则》主要从审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委



员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

3、审计委员会履职情况：审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及实施以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定要求，审计委员会为公司 2009 年度审计开展了一系列工作。具体情况如下：

2009 年 12 月 28 日，审计委员会与财务部门及负责本公司年报审计的会计师事务所沟通并审阅了财务报表。审计委员会要求会计师应严格按照证监会的规定和要求做好年报审计工作，保质、保量、按时完成年报审计工作。

2010 年 3 月 25 日，审计委员会形成书面意见：认为 2009 年度财务报表真实、完整地反映了公司的生产经营状况，应由审计机构进行审计并出具初步审计意见。

2010 年 4 月 12 日，审计机构出具审计初步意见后，公司审计委员会再次审阅公司财务会计报表，与年审注册会计师进行沟通，形成书面意见：认为经福建华兴会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的 2009 年度财务会计报表符合新会计准则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况，可以提交审计委员会进行表决，对审计机构出具的审计意见无异议。



2010 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议，经审议表决，形成以下决议：（1）审计委员会认为公司 2009 年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意将 2009 年度报告提交公司董事会审议。（2）审计委员会审议并通过了福建华兴会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度审计工作总结报告，并同意提交董事会讨论。（3）经审议，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度年报审计机构，并同意提交董事会审议。

审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬委员会对高级管理人员报酬依据《长春经开(集团)股份有限公司工资管理办法》，并定期实行考核测评，根据完成任务指标情况测算支付。

公司将不断完善绩效考核制度，逐步建立管理层与公司长远发展密切结合的长效激励机制。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,877,635.98 元，加上年初未分配利润 656,121,668.68 元，可供分配的利润为 658,999,304.66 元。

鉴于公司正处于发展的关键时期，2010 年项目开发建设资金需要量很大，为了公司的发展战略和长远利益，经董事会讨论研究建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于补充流动资金。



六、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》，进一步建立健全外部信息使用人管理制度。

此报告提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日



2009 年度监事会报告

长春经开监事会严格按照国家法律、法规的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以完善公司治理结构为目标，以认真履行监督职责为重点，对公司全年各项工作进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

第一、2009 年度监事会工作情况

1、完成了监事会换届工作

由于公司第五届监事会到 09 年 2 月份任期已满，应进行换届选举并组建第六届监事会。针对此情况，我们与控股股东和本公司工会委员会进行了积极沟通，经控股股东提名两名同志为第六届监事会监事候选人，同时与公司工会委员会选举产生的三名职工监事共同组成了公司第六届监事会，并于 09 年 6 月 22 日股东大会通过，从而顺利完成了监事会换届选举工作。

根据《公司法》和《公司章程》的要求，我们还如期完成了第六届监事会主席的选举工作。

2、完成了监事会会务工作

2009 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

\\ 2009 年 2 月 19 日召开第五届第十七次会议，审议通过了《公司监事会换届选举工作延期的议案》；

\\ 2009 年 4 月 27 日召开第五届第十八次会议，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度



利润分配预案》、《公司 2008 年度报告正文及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于支付会计师事务所报酬的议案》；《董事会关于内部控制有效性的自我评估报告》、《公司 2009 年第一季度报告》；

\\2009 年 5 月 7 日召开第五届第十九次会议，审议通过了《公司监事会换届选举工作延期的议案》；

\\2009 年 6 月 7 日召开第五届第二十次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

\\2009 年 6 月 22 日召开第六届第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

\\2009 年 8 月 20 日召开第六届第二次会议，审议通过了《2009 年半年度报告正文及摘要的议案》；

\\2009 年 10 月 28 日召开第六届第三次会议，审议通过了《2009 年第三季度报告的议案》；

\\2009 年 12 月 9 日召开第六届第四次会议，审议通过了《关于变更公司对坏账会计估计的议案》。

上述会议所形成的决议公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及其上海证券交易所网站上。

3、完成了对公司经营活动的监督

公司监事会列席了 2009 年历次董事会会议，出席了 2009 年历次股东大会会议。对公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及在生产经营活动中重大决策的程序及实施情况进行了适时监督，并提出相应的意见和建议。

4、加强了对分、子公司的监督



我们通过对下属公司经理履职情况和财务运营状况的检查,加强了监事会监督工作的针对性和有效性,拓宽了监督模式,提高了公司规范运作水平。

第二、监事会对公司二 00 九年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职责,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以及公司董事、总经理等高级管理人员履职情况进行了监督,认为公司能够依法运作,经营决策科学合理,决策程序符合相关规定,内部经营管理和内部控制制度完善。董事会能够依照股东大会的授权,履行职责,执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在工作中,能认真贯彻执行公司章程和股东大会、董事会精神,忠于职守,勤勉尽责。监事会未发现董事、高级管理人员在工作中有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查,通过查阅公司的财务资料,审查财务制度的执行情况,监事会认为:公司出具的财务数据真实可靠,财务活动、会计报表的编制符合相关规定,能够真实地反映公司财务状况和经营情况。

3、最近一次募集资金实际投入情况

本报告期内,监事会未发现公司在募集资金的使用上有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、对公司收购出售资产情况的独立意见



报告期内，公司没有发生重大资产出售和购买事项。

此报告提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十五日



2009 年度财务决算报告

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司财务决算数据如下：

营业收入：499,647,455.23 元,同比增长 137%

净 利 润：2,794,522.47 元,同比增长 32%

每股收益：0.008 元

2009 年末

总资产：3,081,370,407.37 元

总负债：787,367,566.54 元

净资产：2,294,002,840.83 元

每股净资产：6.41 元

此报告提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日



2009 年度报告及其摘要

公司《2009 年度报告及其摘要》已于 2010 年 4 月 22 日披露，具体内容详见上海证券交易所网站及 2010 年 4 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》。

此报告及其摘要提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日



2009 年度利润分配预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,877,635.98 元，加上年初未分配利润 656,121,668.68 元，可供分配的利润为 658,999,304.66 元。

鉴于公司正处于发展的关键时期，2010 年项目开发建设资金需要量很大，为了公司的发展战略和长远利益，经董事会讨论研究建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于补充流动资金。

此预案提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日



关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构。并拟支付其 2009 年度审计报酬人民币 40 万元。

此议案提请本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日