

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2009-002 <b>山东登海种业股份有限公司</b> <b>2008 年年度业绩快报</b>			
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。			
特别提示: 本公告所载 2008 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。			
一、2008 年度主要财务数据			
单位:人民币 元			
	2008年 0-12 月)	2007年 0-12 月)	增减幅度(%)
营业总收入	415,509,224.56	314,016,379.41	32.32
营业利润	53,666,810.70	38,026,726.46	41.13
利润总额	61,746,485.09	38,840,353.64	58.98
净利润	2,575,862.37	7,569,558.21	-65.97
基本每股收益(元)	0.0146	0.0430	-66.05
净资产收益率	0.39%	1.14%	-0.75
	2008年末	2007年末	增减幅度(%)
总资产	1,114,382,722.54	1,005,744,168.95	10.80
股东权益	664,646,363.82	662,078,086.54	0.39
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00
每股净资产(元)	3.7764	3.7618	0.39

证券代码:000034 证券简称:ST 泰丰 公告编号:2009-13 <b>深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司</b> <b>重大诉讼公告</b>		
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
本公司近日收到深圳市南山区人民法院(以下简称:“南山法院”)的 0008《深南法民二初字第1145号《民事判决书》。根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定,现将深圳市海王健康连锁店有限公司(以下简称:“海王公司”)与深圳市泰丰通讯电子有限公司(以下简称:“泰丰通讯”,本公司子公司)、深圳市泰丰科技有限公司(以下简称:“泰丰科技”,本公司子公司)、本公司、王迎保证合同纠纷一案的有关情况公告如下:		
一、基本案情 该案件相关情况已在 2008 年中报中进行了披露。		
二、进展情况 因海王公司在代泰丰通讯向上海浦东发展银行深圳分行偿还借款本金人民币 636 万		

证券代码:000672 证券简称:*ST 铜城 公告编号:2009-09 <b>白银铜城商厦(集团)股份有限公司</b> <b>关于召开 2009 年第一次临时股东大会第二次提示性公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
经董事会研究,白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会定于 2009 年 3 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,公司召开 2009 年第一次临时股东大会的通知和关于召开 2009 年第一次临时股东大会第一次提示性公告已分别刊登在 2009 年 2 月 13 日和 2009 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上,现就大会有关事项再次发布提示性公告,具体内容如下:		
一、召开会议基本情况 (一)召集人:公司董事会 (二)会议召开合法、合规性 公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。		
(三)会议召开日期和时间: 1、现场会议召开日期和时间:2009 年 3 月 2 日(星期一)下午 14:00; 2、网络投票时间为: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009 年 3 月 2 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年 3 月 1 日 15:00—3 月 2 日 15:00 期间的任意时间。		
3、第一次催告公告日期:2009 年 2 月 25 日 4、第二次催告公告日期:2009 年 2 月 28 日 (四)召开方式: 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、采用网络投票方式的,公司将上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( <a href="http://wtp.cninfo.com.cn">http://wtp.cninfo.com.cn</a> )向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。 本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式召开,公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,重复投票的,以现场投票为准;如果同一股份网络重复投票的,以第一次投票为准。		
(五)出席对象 1、截至 2009 年 2 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。		
2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师。 (六)会议召开地点:白银铜城商厦四楼会议室 二、会议审议事项 (一)会议审议事项的合法性和完备性 本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的全部事项,会议程序和内容合法。 (二)会议审议的提案 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明 2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案 3、发行股份的种类和面值		

证券代码:200160 证券简称:*ST 帝贤 B 公告编号:2009-006 <b>承德帝贤针纺股份有限公司</b> <b>重大诉讼判决结果公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
承德帝贤针纺股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2009 年 2 月 27 日收到河北省石家庄市中级人民法院做出的 2008《石刑初字第 48 号《刑事判决书》,判决公司犯走私普通货物罪,判处罚金人民币 68,734,451.21 元,涉案走私货物予以没收,上缴国库。		
公司拟于上述判决结果对公司 2008 年度业绩盈亏及公司破产重整毫无实质影响。因公司已进行破产重整,破产重整收益能否直接计入 2008 年度损益由公司 2008 年度的业绩将扭亏为盈并有大幅度的增长;若重整收益不能直接计入 2008 年度损益,本公司 2008 年度有可能亏损,将面临暂停上市的风险。		
海关案件自 2006 年 12 月 25 日至今已有多年多时间,现在终于有了结果,公司将通过破产重整,将使绝大部分历史遗留问题得到根本解决,对公司未来发展比较有利。		
因公司重整重组进程还在进一步测算当中,尚需要会计师的最终确认,且存在不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告		

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:(2009)007 号 <b>山东法因数控机械股份有限公司</b> <b>关于监事辞职及补选的公告</b>		
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。		
公司监事会于 2009 年 2 月 26 日收到公司职工代表监事孔凡胜先生递交的书面辞职报告,因个人工作变动的原因请求辞去公司职工代表监事职务。由于孔凡胜先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,因此在改选出的监事就任前孔凡胜先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。辞职生效后孔凡胜先生将不在公司担任任何职务。		
公司对孔凡胜先生在担任监事期间所做的工作表示衷心的感谢!		

证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临 2009-016 <b>国投华靖电力控股股份有限公司</b> <b>2009 年第一次临时股东大会决议公告</b>		
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。		
特别提示: * 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。 一、会议召开和出席情况 国投华靖电力控股股份有限公司于 2009 年 2 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会,本次召集人为公司董事会。会议地点在北京西城区阜外大街 7 号国投大厦 10 层会议室召开,会议由公司董事长胡刚先生主持。		
出席本次会议的股东及股东代表共 6 名,代表股份 52499425 股,占公司股份总数的 40.54%。本次会议属关联交易,关联股东需回避表决,非关联股东和股东代表共 5 名,代表股份 55691062 股,占公司股份总数的 5.28%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。		
二、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。 表决结果为:同意 55691062 股;反对 0 股;弃权 0 股。同意的股份数占出席会议的股东或授权代表所持的有表决权股份总数的 100%。 三、律师见证情况 本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所刘翔律师见证并出具法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2009 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。		
特此公告。		

国投华靖电力控股股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十八日		
--------------------------------------	--	--

注:①上述数据以公司合并报表数据填列; ②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的财务数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期内,公司经营和财务状况良好,以玉米种子为主导的产品销售平稳增长,公司产品的盈利能力不断增强。2008 年度,公司实现营业收入 41550.92 万元、营业利润 5366.68 万元、利润总额 6174.65 万元、净利润 257.59 万元,分别比上年度增长 32.32%、41.13%、58.98%、-65.97%。 其主要原因是: 报告期内,公司子公司-山东登海先锋种业有限公司随着产能的扩大,产品销量增加,特别是先玉 335 销量及盈利较上年度增幅较大,拉动了公司经营业绩的提升。 净利润比上年度大幅下降,主要是报告期内公司对不符合国家标准和部分达到国家标准但滞销且拟退出市场的老品种,计提存货跌价准备所致。 2、截止 2008 年末,公司总资产较 2007 年末略有增长,增幅为 10.80%,归属于母公司所有者权益较 2007 年末基本持平。 三、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。		
山东登海种业股份有限公司 董事会 2009 年 2 月 27 日		

元后,向泰丰通讯、泰丰科技、本公司、王迎多次催索未果,海王公司向南山法院提起诉讼。南山法院在审理后作出 0008《深南法民二初字第 1145 号《民事判决书》,判决如下: 1、泰丰通讯应于该判决生效之日起十日内向海王公司支付人民币 636 万元及其利息(自 2007 年 9 月 27 日起按照中国人民银行同类逾期贷款利率计至该判决确定的还款之日为止); 2、泰丰科技、本公司、王迎对海王公司在前述债务中不能追偿的部分各按 25%比例承担清偿责任; 3、驳回海王公司的其他诉讼请求。 三、因泰丰通讯为本公司合并报表范围内的子公司,因此上述公告事项对本期利润无影响。 四、本公司将根据上述诉讼进展情况及及时履行信息披露义务。 五、备查文件:南山法院 0008《深南法民二初字第 1145 号《民事判决书》。 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十八日		
---	--	--

议案序号 100 总议案 1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明 2 关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案 子议案一:发行股份的种类和面值 子议案二:发行方式 子议案三:发行股份购买资产 子议案四:购买资产的交易价格 子议案五:发行对象和认购方式 子议案六:发行价格和定价方式 子议案七:发行数量 子议案八:本次发行股份的限售期及上市安排 子议案九:目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排 子议案十:本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案 子议案十一:本次发行决议有效期 子议案十二:购买资产的业绩承诺 3 关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山天和浙江德嘉签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案 4 关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案 5 关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案 6 白银铜城商厦(集团)股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》			申报价格 100.00 1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 3.00 4.00 5.00 6.00		
---	--	--	--	--	--

证券代码:200160 证券简称:*ST 帝贤 B 公告编号:2009-007 <b>承德帝贤针纺股份有限公司关于公司及子公司资产将进行公开拍卖的公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
为加快公司重整计划进程,公司已委托河北盛兴拍卖有限公司于 2009 年 3 月 6 日上午 10 时在承德市热河大道 1711 室对公司部分资产进行公开拍卖:全资子公司河北下板城针织服装有限公司破产管理人已委托承德帝贤针纺有限公司于 2009 年 3 月 6 日上午 10 时在承德帝贤针纺有限公司拍卖厅对河北下板城针织服装有限公司破产财产(土地使用权、房屋建筑物及设备)进行公开拍卖;子公司承德帝贤时装有限公司破产管理人已委托河北嘉盛拍卖有限公司于 2009 年 3 月 6 日上午 10 时在河北嘉盛拍卖有限公司拍卖厅对承德帝贤时装有限公司破产财产(土地、厂房、设备)进行公开拍卖。公司将根据拍卖进展情况,及时披露相关信息。		
特此公告		

2009 年 2 月 27 日,公司工会委员会召开职工代表大会,补选杨萍女士为山东法因数控机械股份有限公司第一届监事会职工代表监事,任期同公司第一届监事会。 特此公告。 附:杨萍女士简历 杨萍,女,1970 年 3 月 12 日生,中国国籍,本科学历,会计师。曾就职于济南四五六厂、济南振达特种油制品厂和山东美捷有限公司。2002 年 10 月进入本公司,历任财务部部长、审计部部长。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和证券交易所规定的担任公司监事的条件。 山东法因数控机械股份有限公司 董事会 二〇〇九年二月二十八日		
---	--	--

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 编号:临 2009-004 <b>宝胜科技创新股份有限公司</b> <b>重大诉讼事项公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、本次重大诉讼受理的基本情况 本公司近日收到南京市中级人民法院《应诉通知书》和《举证通知书》,及南京市中级人民法院受理南京华新有色金属有限公司(以下简称“南京华新”)诉本公司及本公司全资子公司宝胜铜业有限公司(以下简称“宝胜铜业”)买卖合同纠纷一案,案号为 2009 沪民二初字第 16.18.19.20.21.22.23 号。 二、有关本案的基本情况 1、南京华新在第一份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 8 月 5 日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 500 吨铜杆,总价款为 20575000 元,交货时间为 2008 年 10 月。 ② 合同签订后,宝胜铜业履行了 448 吨,尚有 52 吨未履行。 ③ 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ④ 要求宝胜铜业支付南京华新违约金 213980 元,并在三日内履行完毕双方签定的产品买卖合同,并要求本公司承担连带保证责任。 2、南京华新在第二份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 8 月 18 日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 200 吨铜杆,总价款为 11952000 元,交货时间为 2008 年 10 月。 ② 合同履行期限已经届满,宝胜铜业未履行合同约定。 ③ 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ④ 要求宝胜铜业支付南京华新违约金 30340000 元,并在三日内履行完毕双方签定的产品买卖合同,并要求本公司承担连带保证责任。 3、南京华新在第三份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 8 月 18 日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 300 吨铜杆,总价款为 17646000 元,交货时间为 2008 年 11 月。 ② 合同履行期限已经届满,宝胜铜业未履行合同约定。 ③ 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ④ 要求宝胜铜业支付南京华新违约金 17646000 元,并在三日内履行完毕双方签定的产品买卖合同,并要求本公司承担连带保证责任。 4、南京华新在第四份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 9 月 9 日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 800 吨铜杆,总价款为 44960000 元,交货时间为 2008 年 11 月。 ② 合同履行期限已经届满,宝胜铜业未履行合同约定。 ③ 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ④ 要求宝胜铜业支付南京华新违约金 44960000 元,并在三日内履行完毕双方签定的产		

宝胜科技创新股份有限公司 董事会 2009 年 2 月 27 日		
--	--	--

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2009-02 <b>江苏国泰国际集团国贸股份有限公司</b> <b>2008 年度业绩快报</b>			
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。			
特别提示: 本公告所载 2008 年度的财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。			
一、2008 年度主要财务数据			
单位:人民币元			
	2008年	2007年	增减幅度(%)
营业总收入	3,127,669,986.84	3,029,455,959.07	3.24
营业利润	156,900,637.37	132,941,823.56	18.02
利润总额	174,007,498.84	134,251,662.94	29.61
净利润	127,582,728.22	80,542,639.13	58.40
基本每股收益(元)	0.53	0.34	55.88
净资产收益率	19.10%	14.06%	增长 5.04 个百分点
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	1,290,303,115.02	1,084,311,603.86	19.00
股东权益	668,005,056.98	572,970,575.05	16.59
股本	240,000,000.00	160,000,000.00	50.00
每股净资产	2.78	3.58	-22.35

注:表内数据为公司合并报表数据,净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的财务数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 报告期内,公司经营状况良好,2008 年实现营业收入 3,127,669,986.84 元,营业利润 156,900,637.37 元,净利润 127,582,728.22 元。公司净利润比上年同期增长 58.40%,主要原因:出口产品结构进一步优化;纺织品、服装、玩具等商品出口退税率高;控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司业绩增长;公司所得税率从 33%下降到 25%。 报告期末,公司财务状况良好,总资产 1,290,303,115.02 元,净资产 668,005,056.98 元。公司报告期末总资产比上年同期增长 19.00%,净资产比上年同期增长 16.59%,主要为经营盈利的累计。 三、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表。 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会 二〇〇九年二月二十七日			
---	--	--	--

联系人:姜琴 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理,会期半天。 六、备查文件 1、五届二十四次董事会决议 2、非公开发行股份购买资产协议 3、非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书 4、公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 5、公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的第一次提示性公告 特此公告 白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会 二〇〇九年二月二十七日		
附件: 授权委托书 刘先生、女士参加白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权: 一、会议通知中列明议案的表决意见		
议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案	2.00
	子议案一:发行股份的种类和面值	2.01
	子议案二:发行方式	2.02
	子议案三:发行股份购买资产	2.03
	子议案四:购买资产的交易价格	2.04
	子议案五:发行对象和认购方式	2.05
	子议案六:发行价格和定价方式	2.06
	子议案七:发行数量	2.07
	子议案八:本次发行股份的限售期及上市安排	2.08
	子议案九:目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排	2.09
	子议案十:本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案	2.10
	子议案十一:本次发行决议有效期	2.11
	子议案十二:购买资产的业绩承诺	2.12
3	关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山天和浙江德嘉签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案	3.00
4	关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案	4.00
5	关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案	5.00
6	白银铜城商厦(集团)股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》	6.00

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不清晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 受托人持股数: 委托日期:2009 年 月 日		
---	--	--

证券代码:002061 证券简称:江山化工 公告编号:2009-002 <b>浙江江山化工股份有限公司</b> <b>2008 年度业绩快报</b>			
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。			
特别提示: 本公告所载 2008 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。			
一、2008 年度主要财务数据			
单位:元			
	2008年	2007年	增减幅度(%)
营业总收入	1,161,128,684.76	1,098,246,445.17	5.73
营业利润	-76,239,507.89	89,096,816.93	-185.57
利润总额	-64,884,184.00	89,471,048.43	-172.52
净利润	-53,691,200.08	67,779,784.09	-179.21
基本每股收益(元)	-0.384	0.484	-179.34
净资产收益率	-13.47%	13.33%	-26.80
	2008年末	2007年末	增减幅度(%)
总资产	1,145,558,990.01	1,102,014,406.97	3.95
股东权益	398,606,549.61	606,289,749.69	-21.58
股本	139,980,000.00	139,980,000.00	0.00
每股净资产(元)	2.85	3.63	-21.49

二、经营业绩和财务状况的简要说明 2008 年前三季度,公司的主要原材料甲醇、煤炭和醋酸大幅涨价,成本上升较快,而公司的主要产品二甲基甲酰胺和二甲基乙酰胺市场竞争激烈,影响了公司的盈利能力。进入四季度后,虽然原材料价格出现回稳,但由于公司主要产品受市场需求下降的影响,销售价格和数量均有所下滑。因此,公司在 2008 年度出现亏损,导致各项利润指标下降。 三、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 浙江江山化工股份有限公司 董事会 2009 年 2 月 28 日			
--	--	--	--

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不清晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 受托人持股数: 委托日期:2009 年 月 日		
---	--	--

品买卖合同,并要求本公司承担连带保证责任。 5、南京华新在第五份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 10 月 20 日宝胜铜业和南京华新签订一份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 500 吨铜杆,总价款为 20575000 元,交货时间为 2008 年 10 月。 ② 合同签订后,宝胜铜业履行了 448 吨,尚有 52 吨未履行。 ③ 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订了一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ④ 要求宝胜铜业支付南京华新违约金 213980 元,并在三日内履行完毕双方签定的产品买卖合同,并要求本公司承担连带保证责任。 6、南京华新在第六份《民事起诉状》中称: ① 2008 年 10 月 20 日和 2008 年 10 月 21 日宝胜铜业分别和南京华新签订两份产品买卖合同,约定宝胜铜业向南京华新购买 500 吨铜杆和 30 吨铜线,交货时间为 2008 年 10 月;现实宝胜铜业没有 9253886.43 元货款没有支付。 ② 2008 年 6 月 10 日,南京华新与宝胜铜业和本公司签订一份《最高额保证合同》,约定本公司在 2000 万元内为宝胜铜业提供连带保证责任。 ③ 要求宝胜铜业支付南京华新货款 9253886.43 元,并自		
--	--	--