(上接D20版)

重大资产重组时所作承诺	公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺： 1、广弘公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起36个月内（“锁定期”），未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。 2、广弘公司对于业绩承诺：“保证粤美雅重组完成后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平，2009、2010年连续两年净利润在2008年基础上每年增长不低于10%，不足部分由广弘公司现金补足”。 3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，现承诺如下：①保证粤美雅的人员独立：(1)我公司推荐的粤美雅总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美雅董事会聘任，将专职在粤美雅工作，并在粤美雅领取薪酬，不在我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职；(2)我公司保证粤美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子公司。②保证粤美雅的财务独立：(1)粤美雅继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；(2)粤美雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户；(3)粤美雅依法独立纳税；(4)粤美雅能够独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅的资金使用。③保证粤美雅的机构独立：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机构，与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。④保证粤美雅的资产独立、完整：我公司保证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤保证粤美雅的业务独立：(1)保证粤美雅在本次发行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；(2)保证我公司(包括我公司控制的企业)、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要求粤美雅提供任何形式的担保；(3)保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大决策事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
本报告年度监事会共召开了六次会议，具体时间和内容如下：
1、2008年4月22日，公司第五届监事会第八次会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下决议：(1)审议通过公司2007年度监事会工作报告；(2)审议通过公司2007年度报告及其摘要；(3)审议通过公司2007年度财务决算报告；(4)审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》。相关决议于2008年4月25日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2008年4月26日，公司2008年第一次临时监事会会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过公司2008年第一季度报告。公司2008年第一季度报告于2008年4月29日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2008年8月23日，公司第五届监事会第九次会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过公司2008年半年度报告及其摘要。公司2008年半年度报告及其摘要于2008年8月27日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
4、2008年8月31日，公司第五届监事会第十次会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下决议：(1)审议通过关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；(2)审议通过公司债务重组的议案；(3)审议通过公司重大资产出售暨关联交易的议案；(4)审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；(5)审议通过关于提请股东大会非关联股东批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；(6)审议通过关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；(7)审议通过关于召开广东美雅集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的议案。相关决议于2008年9月3日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
5、2008年10月25日，公司第五届监事会第十一次会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过公司2008年第三季度报告。公司2008年第三季度报告于2008年10月29日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
6、2008年12月29日，公司第五届监事会第十二次会议在公司总部召开，应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下决议：审议通过了关于选举公司第六届监事会成员的议案。相关决议于2008年12月30日公告在《中国证券报》和《证券时报》上。
二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2008年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2008年，公司各项决策符合法律、法规有关规定，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、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情况进行了认真、细致的检查。公司2008年度财务报告已经广东大华德律会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2008年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
3、募集资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现任何董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2008年12月31日 单位：人民币 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	462,370,973.29	86,604,559.63	5,875,550.08	5,873,127.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	23,230,442.18		15,881,198.78	15,827,272.76
预付款项	25,106,216.90		1,575,640.85	1,368,863.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,277,598.80	131,383,862.23	10,596,695.30	8,928,514.49
买入返售金融资产				
存货	112,421,920.50		97,357,713.78	5,027,372.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				39,745,068.31
流动资产合计	665,407,151.67	217,988,421.86	131,286,798.79	76,770,219.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			10,075,100.00	10,075,100.00
持有至到期投资				
长期应收款			10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	9,390,635.53	402,640,085.31	1,572,406.84	225,085,319.38
投资性房地产				
固定资产	162,113,089.78		331,872,789.60	148,732,110.30
在建工程	18,374,991.16			
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	9,781,724.45			
油气资产				
无形资产	148,265,828.33			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,247,970.78			
递延所得税资产	810,123.48			
其他非流动资产				
非流动资产合计	350,984,363.51	402,640,085.31	353,520,296.44	393,892,529.68
资产总计	1,016,391,515.18	620,628,507.17	484,807,095.23	470,662,748.99
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00		520,748,175.05	520,748,175.05
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	115,744,739.64		15,273,087.53	13,963,423.37
预收款项	97,047,164.27		6,822,316.72	6,768,484.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,795,744.55		7,720,590.37	6,920,479.00
应交税费	22,509,866.52	22,908,040.81	-3,192,820.50	-13,709,619.06
应付利息			140,362,724.58	140,362,724.58
应付股利				
其他应付款	58,551,138.94	10,679,000.00	250,140,088.15	248,676,148.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	418,648,653.92	33,587,040.81	937,874,161.90	923,729,815.66
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			2,326,275.00	2,326,275.00
其他非流动负债				
非流动负债合计			2,326,275.00	2,326,275.00
负债合计	418,648,653.92	33,587,040.81	940,200,436.90	926,056,090.66
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	583,790,330.00	583,790,330.00	396,515,872.00	396,515,872.00
资本公积	575,124,569.09	575,124,569.09	57,546,659.56	57,546,659.56
减：库存股				
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备				
未分配利润	-609,722,153.64	-609,722,153.64	-947,304,594.14	-947,304,594.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	587,041,466.36	587,041,466.36	-455,393,341.67	-455,393,341.67
少数股东权益	10,701,394.90			
所有者权益合计	597,742,861.26	587,041,466.36	-455,393,341.67	-455,393,341.67
负债和所有者权益总计	1,016,391,515.18	620,628,507.17	484,807,095.23	470,662,748.99

9.2.2 利润表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	165,146,331.46		189,975,973.22	
其中：营业收入	165,146,331.46		189,975,973.22	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,398,626.10	-1,630,149.12	282,641,551.54	-2,951,608.56
其中：营业成本	163,855,344.55		173,178,035.87	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	283,203.93		254,953.38	
销售费用	2,890,632.84		10,764,278.28	
管理费用	44,148,357.27		27,606,875.36	
财务费用	61,056,110.82	1,099.50	61,439,762.53	
资产减值损失	19,164,976.69	-1,631,248.62	9,397,464.12	-2,951,608.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	6,330,416.20	-124,155,702.25	-1,037,183.64	-94,977,812.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-523,469.80	-523,469.80	-1,049,183.64	-1,049,183.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-119,921,878.44	-122,525,553.13	-93,702,761.96	-92,026,204.40
加：营业外收入	460,813,269.01	460,813,269.01	102,827,231.44	101,068,918.00
减：营业外支出	3,308,950.07	705,275.38	4,259,270.48	4,177,514.60
其中：非流动资产处置损失	1,797,891.78		3,957,411.20	3,877,514.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	337,582,440.50	337,582,440.50	4,865,199.00	4,865,199.00
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	337,582,440.50	337,582,440.50	4,865,199.00	4,865,199.00
归属于母公司所有者的净利润	337,582,440.50		4,865,199.00	4,865,199.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.85	0.85	0.0123	0.0123
(二)稀释每股收益	0.85	0.85	0.0123	0.0123

9.2.3 现金流量表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	185,044,898.20		194,519,976.25	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	25,759,414.77		3,354,452.33	
收到其他与经营活动有关的现金	149,913,957.04	258,999,354.80	137,719,528.95	414,471,487.80
经营活动现金流入小计	360,718,270.01	258,999,354.80	335,593,957.53	414,471,487.80
购买商品、接受劳务支付的现金	154,661,169.84		176,894,758.67	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	28,235,280.80		32,195,953.26	
支付的各项税费	4,860,975.31		7,558,413.08	
支付其他与经营活动有关的现金	178,325,361.44	369,336,872.18	36,465,475.26	331,094,172.58
经营活动现金流出小计	366,082,787.39	369,336,872.18	253,114,600.27	331,094,172.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,364,517.38	-110,337,517.38	82,479,357.26	83,377,315.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	27,000.00	27,000.00	12,000.00	12,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,814,024.67	4,524,024.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	372,397,072.79	101,632,659.13	4,826,024.67	4,536,024.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,014,862.00	1,014,862.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			1,014,862.00	1,014,862.00
投资活动产生的现金流量净额	372,397,072.79	101,632,659.13	3,811,162.67	3,521,162.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			14,600,000.00	14,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00
偿还债务支付的现金			112,516,000.00	112,516,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,807.50	42,807.50	1,684,212.57	1,684,212.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	42,807.50	42,807.50	114,200,212.57	114,200,212.57
筹资活动产生的现金流量净额	89,957,192.50	89,957,192.50	-99,600,212.57	-99,600,212.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,324.70	-523,324.70	-617,048.31	-603,268.17
五、现金及现金等价物净增加额	456,495,423.21	80,729,009.55	-13,926,740.95	-13,305,002.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,875,550.08	5,875,550.08	19,802,291.03	19,178,130.32
六、期末现金及现金等价物余额	462,370,973.29	86,604,559.63	5,875,550.08	5,873,127.47

9.2.4 所有者权益变动表
(表附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

本报告期，本公司财务报表合并范围的变化：

公司名称	说明	2008年12月31日	2008年1月1日-12月26日	2007年度
鹤山毛纺织总厂经编毛毯厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山毛纺织总厂毛毯厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山毛纺织总厂毛纺厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
广东美雅股份有限公司毛条厂	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山雁山酒店有限公司	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山美盛纺织有限公司	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
鹤山美伊毛纺织有限公司	1	不纳入合并范围	纳入合并范围	纳入合并范围
广东省广弘食品集团有限公司	2	纳入合并范围	---	---
惠州市广丰农牧有限公司	2	纳入合并范围	---	---
广东教育书店有限公司	2	纳入合并范围	---	---

说明1、2008年8月31日，经本公司董事会批准，本公司与鹤山市新发贸易有限公司(以下简称新发公司)签署了《资产出售协议书》，公司将上述子公司股权均转让给鹤山新发贸易有限公司。2008年9月25日公司2008年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份购买资产的议案；公司于2008年12月19日接到中国证券监督管理委员会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1419号)；2008年12月26日，本公司与新发公司签订了《资产交割协议书》，完成资产负债移交进行确认，自2008年12月26日起，上述资产负债相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担。上述资产过户手续正在办理中。本公司于2008年12月29日收到了本次净资产出售的对价101,605,659.13元。自2008年12月27日起，上述公司不再纳入本公司的合并财务报表范围。
2、2008年8月31日，经本公司董事会批准，本公司与广东省广弘资产经营有限公司(以下称广弘公司)签订的《发行股份购买资产协议书》，公司发行股份购买广弘公司持有的上述三家子公司的股权。2008年9月25日公司2008年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份购买资产的议案；公司于2008年12月19日接到中国证券监督管理委员会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1419号)；2008年12月29日，上述子公司股权已变更至本公司名下。资产交割完成后最近一个结账日为2008年12月31日，公司认定2008年12月31日为收购资产购买日。并于2008年12月31日将上述公司纳入本公司的合并财务报表范围。

广东美雅集团股份有限公司
董事长：_____
崔 河
2009年2月27日

所有者权益变动表

编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2008年度 单位：人民币 元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末金额	396,515,872.00	57,546,659.56		37,848,720.91		-947,304,594.14			-455,393,341.67	396,515,872.00	50,567,834.56		37,848,720.91		-952,169,793.14			-467,237,365.67
加：会计政策变更											1,854,510.00							1,854,510.00
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	396,515,872.00	57,546,659.56		37,848,720.91		-947,304,594.14			-455,393,341.67	396,515,872.00	52,422,344.56		37,848,720.91		-952,169,793.14			-465,382,855.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	187,274,458.00	517,577,909.53				337,582,440.50			1,042,434,808.03		5,124,315.00				4,865,199.00			9,989,514.00
(一)净利润						337,582,440.50			337,582,440.50						4,865,199.00			4,865,199.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		212,212,282.22							212,212,282.22		5,124,315.00							5,124,315.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-9,305,100.00							-9,305,100.00		6,832,420.00							6,832,420.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,326,275.00							2,326,275.00		-1,708,105.00							-1,708,105.00
4.其他		219,191,107.22							219,191,107.22									
上述(一)和(二)小计		212,212,282.22				337,582,440.50			549,794,722.72		5,124,315.00				4,865,199.00			9,989,514.00
(三)所有者投入和减少资本	187,274,458.00	305,365,627.31							492,640,085.31									
1.所有者投入资本	187,274,458.00	215,365,627.31							402,640,085.31									
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他		90,000,000.00							90,000,000.00									
(四)利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末金额	583,790,330.00	575,124,569.09		37,848,720.91		-609,722,153.64			587,041,466.36	396,515,872.00	57,546,659.56		37,848,720.91		-947,304,594.14			-455,393,341.67

(上接D17版)

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司 2008年度 单位：人民币 元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	391,053,851.00	1,093,917,526.01		130,568,033.11		593,614,055.74		6,481,763.41	2,215,635,229.27	311,053,851.00	584,660,555.27		85,307,265.61		347,657,061.04		6,788,431.42	1,335,467,164.34
加：会计政策变更													1,860,823.25		8,581,405.76			10,442,229.01
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	391,053,851.00	1,093,917,526.01		130,568,033.11		593,614,055.74		6,481,763.41	2,215,635,229.27	311,053,851.00	584,660,555.27		87,168,088.86		356,238,466.80		6,788,431.42	1,345,909,393.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	78,210,770.00	-78,210,770.00		8,404,355.35		-53,288,424.94		-976,320.63	-45,860,390.22	80,000,000.00	509,256,970.74		43,399,944.25		237,375,588.94		-306,668.01	869,725,835.92
(一)净利润						13,774,008.06		-976,320.63	12,797,687.43						329,573,610.84		-306,668.01	329,266,942.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计						13,774,008.06		-976,320.63	12,797,687.43						329,573,610.84		-306,668.01	329,266,942.83
(三)所有者投入和减少资本										80,000,000.00	509,256,970.74							589,256,970.74
1.所有者投入资本										80,000,000.00	506,256,970.74							586,256,970.74
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他											3,000,000.00							3,000,000.00
(四)利润分配				9,315,738.59		-67,973,816.24			-58,658,077.65				43,399,944.25		-92,198,021.90			-48,798,077.65
1.提取盈余公积				1,488,585.86		-1,488,585.86							33,539,944.25		-33,539,944.25			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-58,658,077.65			-58,658,077.65						-58,658,077.65			-58,658,077.65
4.其他				7,827,152.73		-7,827,152.73							9,860,000.00					9,860,000.00
(五)所有者权益内部结转	78,210,770.00	-78,210,770.00		-911,383.24		911,383.24												
1.资本公积转增资本(或股本)	78,210,770.00	-78,210,770.00																
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他				-911,383.24		911,383.24												
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01		138,972,388.46		540,325,630.80		5,505,442.78	2,169,774,839.05	391,053,851.00	1,093,917,526.01		130,568,033.11		593,614,055.74		6,481,763.41	2,215,635,229.27

公司法定代表人：卢辉生 主管会计工作的公司负责人：李金鹏 公司会计机构负责人：陈鉴波

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

董事长签字：卢辉生
山西三维集团股份有限公司
2009年2月27日

(上接D17版)

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年2月13日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2009年2月27日上午9:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
四、审议通过了《公司2008年度财务报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经北京京都天华会计师事务所审计，公司2008年实现净利润12,797,687.43元，提取10%的法定盈余公积1,488,585.86元，加上年初未分配利润593,614,055.74元，2008年末可供股东分配的利润为540,325,630.80元。鉴于公司PTMEG项目已经启动，资金缺口较大，公司董事会提议2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
六、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》，表决结果4票回避、9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《修改公司章程的议案》
原章程：
第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中披露原因。
修订为：
第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中披露原因。
表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
八、审议通过了《内部控制自我评价报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
九、审议通过了《关于修订公司与控股股东签订的综合服务协议的议案》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
十、审议通过了《关于为PTMEG项目贷款的议案》
公司计划建设的3万吨/年PTMEG项目，作为融资项目，因公司发行可转换公司债券工作尚未完成，资金没有到位，无法开工建设。目前，鉴于7.5万吨1,4-丁二醇项目即将建成投产，为发挥公司产业链优势和该项目的综合效益，需要尽快建成3万吨/年PTMEG项目，因此，公司决定采用信贷形式融资，