证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2009016

2008 河南恒星科技股份有限公司 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士及会计机构负责人徐会景女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒星科技
股票代码	002132
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省巩义市伊洛北路121号
注册地址的邮政编码	451251
办公地址	河南省巩义市伊洛北路121号
办公地址的邮政编码	451251
公司国际互联网网址	http://www.hengxingchinese.com
电子信箱	hengxing@hengxingchinese.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙国顺	李明
联系地址	河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707	河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707
电话	0371-64349602	0371-67635666
传真	0371-65946800	0371-65946800
电子信箱	sgs001@263.net	wentian01@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,013,090,889.31	786,549,453.10	28.80%	516,585,289.78
利润总额	93,833,353.42	100,454,165.78	-6.59%	65,582,341.70
归属于上市公司股东的净利润	78,048,213.93	82,834,784.52	-5.78%	53,700,538.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,991,856.46	74,974,389.92	-1.31%	54,144,897.48
经营活动产生的现金流量净额	93,622,143.72	36,144,723.77	159.02%	40,447,328.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,319,188,291.26	1,003,100,220.45	31.51%	571,920,336.96
所有者权益(或股东权益)	695,578,731.53	621,007,467.60	12.01%	236,172,683.08
股本	244,617,000.00	163,078,000.00	50.00%	122,078,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00%	0.44
全面摊薄净资产收益率(%)	11.22%	13.34%	-2.12%	22.74%
加权平均净资产收益率(%)	11.87%	17.30%	-5.43%	26.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.64%	12.07%	-1.43%	22.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.25%	15.65%	-4.40%	26.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.22	72.73%	0.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.84	3.81	-25.46%	1.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,500,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,345,336.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-359,411.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,219.07	
所得税影响额	-108,787.43	
少数股东权益影响额	0.97	
合计	4,056,357.47	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	122,078,000	74.86%		21,424,700	32,137,050	-14,579,563	38,982,187		161,060,187	65.84%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	122,078,000	74.86%		12,452,000	18,678,000	-59,818,000	-28,688,000		93,390,000	38.18%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	122,078,000	74.86%		12,452,000	18,678,000	-59,818,000	-28,688,000		93,390,000	38.18%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份				8,972,700	13,459,050	45,238,437	67,670,187		67,670,187	27.66%
二、无限售条件股份	41,000,000	25.14%		11,190,900	16,786,350	14,579,563	42,556,813		83,556,813	34.16%
1.人民币普通股	41,000,000	25.14%		11,190,900	16,786,350	14,579,563	42,556,813		83,556,813	34.16%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	163,078,000	100.00%		32,615,600	48,923,400	0	81,539,000		244,617,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢保军	62,260,000	124,978	31,629,915	93,764,937	首发承诺及高管持股	2010-4-28
焦耀中	15,870,000	5,951,250	7,935,000	17,853,750	高管持股	2008-4-28
谢富强	10,987,000	4,120,125	5,493,500	12,360,375	高管持股	2008-4-28
陈丙章	10,987,000	4,120,125	5,493,500	12,360,375	高管持股	2008-4-28
吴定章	10,987,000	4,120,125	5,493,500	12,360,375	高管持股	2008-4-28
谭士泓	10,987,000	4,120,125	5,493,500	12,360,375	高管持股	2008-4-28
合计	122,078,000	22,556,728	61,538,915	161,060,187	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数				11,932	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
谢保军	境内自然人	38.38%	93,889,915	93,764,900	233,400,000
焦耀中	境内自然人	9.42%	23,055,000	17,853,750	0
谭士泓	境内自然人	6.43%	15,730,500	12,360,375	0
吴定章	境内自然人	6.43%	15,730,500	12,360,375	0
谢富强	境内自然人	6.08%	14,882,630	12,360,375	0
陈丙章	境内自然人	5.97%	14,594,675	12,360,375	0
恒生银行有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,006,416	0	0
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	1,416,076	0	0
麦树华	境内自然人	0.27%	649,771	0	0
温琴	境内自然人	0.23%	563,223	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
焦耀中	23,055,000	人民币普通股			
谭士泓	15,730,500	人民币普通股			
吴定章	15,730,500	人民币普通股			
谢富强	14,882,630	人民币普通股			
陈丙章	14,594,675	人民币普通股			
恒生银行有限公司	4,006,416	人民币普通股			
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	1,416,076	人民币普通股			
麦树华	649,771	人民币普通股			
温琴	563,223	人民币普通股			
谢保军	499,915	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,持有公司38.38%的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

注:本表"前10名无限售条件股东持股情况"中谢保军先生持股499915股本公司股票,系谢保军先生于2008年10月31日至2008年11月24日期间通过二级市场增持股份,此部分为无限售条件流通股;谢保军先生于本公司首次公开上市前所持有的本公司股票62260000股(实施2007年度利润分配后为93390000股)被限其承诺需锁定36个月(2007年4月28日-2010年4月28日),谢保军先生目前共持有本公司股票93889915股。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

谢保军先生持有本公司38.38%的股权,为公司实际控制人,47岁,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,研究生学历。1995年与其他五位自然人股东共同创立本公司,担任公司董事长、总经理。现任本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢保军	董事长	男	47	2007年01月31日	2010年01月31日	62,260,000	93,889,915	2007年度利润分配及二级市场增持	15.00	否
焦耀中	副董事长、总经理	男	55	2007年01月31日	2010年01月31日	15,870,000	23,055,000	2007年度利润分配及二级市场减持	13.00	否
谢富强	副董事长	男	46	2007年01月31日	2010年01月31日	10,987,000	14,882,630	2007年度利润分配及二级市场减持	12.00	否
吴定章	董事	男	45	2007年01月31日	2010年01月31日	10,987,000	15,730,500	2007年度利润分配及二级市场减持	12.00	否
陈丙章	董事、副总经理	男	50	2007年01月31日	2010年01月31日	10,987,000	14,594,675	2007年度利润分配及二级市场减持	12.00	否
赵文娟	董事、财务总监	女	44	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0	无	10.00	否
邓微桥	独立董事	男	45	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0	无	6.00	否
魏现州	独立董事	男	44	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0	无	6.00	否
宋为	独立董事	男	49	2007年01月31日	2010年01月31日	0	0	无	6.00	否
谭士泓	监事会主席	男	52	2007年01月31日	2007年01月31日	10,987,000	15,730,500	2007年度利润分配及二级市场减持	12.00	否
施海欣	监事	男	53	2007年01月31日	2007年01月31日	0	0	无	6.00	否
胡建红	监事	女	33	2007年01月31日	2007年01月31日	0	0	无	0.00	是
孙国顺	董事会秘书	男	44	2007年01月31日	2007年01月31日	0	0	无	10.00	否
李保东	副总经理	男	38	2007年01月31日	2007年01月31日	0	0	无	8.00	否
左玉冰	副总经理	男	42	2007年01月31日	2007年01月31日	0	0	无	10.00	否
合计	-	-	-	-	-	122,078,000	177,883,220	-	138.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢保军	董事长	10	8	0	2	0	是
焦耀中	副董事长、总经理	10	10	0	0	0	否
谢富强	副董事长	10	10	0	0	0	否
陈丙章	董事、副总经理	10	8	0	2	0	否
吴定章	董事	10	9	0	1	0	否
赵文娟	董事、财务总监	10	10	0	0	0	否
邓微桥	独立董事	10	2	8	0	0	否
魏现州	独立董事	10	3	7	0	0	否
宋为	独立董事	10	6	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事长谢保军先生因公出差,未能亲自出席公司第二届董事会第十六、十七次会议,但就会议审议的相关事项,书面委托公司副董事长、总经理焦耀中先生代为表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司发展史上的最为不平凡的一年,面对内外经济环境的不断恶化,公司克服了行业需求增速放缓及原材料价格大幅波动的影响,通过开拓新的市场领域,积极提高自主创新能力,加大科研投入力度,通过加强内部管理,控制成本费用,全面提升综合竞争力,取得了较好的经营业绩。

2008年度公司实现营业收入101,309.09万元,同比增长28.80%,实现销售收入首次突破10亿元大关,利润总额9,383.34万元,同比下降6.59%,归属于母公司的净利润7,804.82万元,同比下降5.78%。(有关管理层讨论与分析的详情见2008年度报告全文)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
金属制品	101,069.83	83,071.01	17.81%	28.72%	31.09%	-1.48%
主营业务分产品情况						
钢帘线	24,009.15	17,701.50	26.27%	46.66%	52.89%	-3.01%
胶管钢丝	1,297.51	1,076.30	17.05%	-55.79%	-60.36%	9.56%
镀锌钢丝	9,817.50	8,121.72	17.27%	7.59%	-6.86%	1.28%
镀锌钢绞线	65,945.68	56,171.49	14.82%	31.66%	35.43%	-2.47%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	90,892.02	26.31%
国外销售	10,902.84	54.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-419,539.00			572,524.49
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	0.00		600,000.00		50,900,000.00
金融资产小计	0.00	-419,539.00	600,000.00		51,472,524.49
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00				51,472,524.49

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		30,200.00			本年度投入募集资金总额					360.67		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额					28,254.14		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 B=B-B-1)	截至期未累计投入金额与承诺投入金额的差额 B=B-B-1)	截至期未投入进度(%)(=6/b)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20000吨钢帘线建设项目	否	24,345.00	0.00	24,345.00	10,298.66	22,399.14	-1,945.86	92.01%	2008年10月19日	0.00	否	否
补充流动资金	否	5,855.00	0.00	5,855.00	62.01	5,855.00	0.00	100.00%	2007年06月26日	0.00	是	否
临时补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2007年07月24日	0.00	是	否
合计	-	30,200.00	0.00	30,200.00	360.67	28,254.14	-1,945.86	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因(分项目)	按募集资金项目的国产设备已于2008年1-6月陆续安装调试完毕,可以正常使用,但是进口奥地利CPA计算机过程自动化有限公司(简称CPA公司)的电镀线原计划应于2008年5月试车投产,实际设备于2008年3-10月分5批陆续运到,并于4-11月陆续进行安装,于2008年12月4-6日进行了试车,但不能正常使用,经双方讨论,CPA公司决定对设备进行部分技术改造,目前改造正在进行中。											
项目可行性发生重大变化的说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金净额超出募集资金投资计划的5,855万元已用于补充本公司的流动资金。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目	17,800.00	80%	增加净利润约410万元
合计	17,800.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2008年12月31日的股本总数244,617,000为基数,拟按每10股派发现金红利1.00元(含税)。尚余176,998,677.78元结转下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	4,076,950.00	82,834,784.52	4.92%
2006年	0.00	53,700,538.41	0.00%
2005年	0.00	45,819,742.66	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
谢保万	控股子公司巩义市恒星金属制品有限公司10%股权	2008年06月25日	2-100.00	0.00	0.00	是	公司第二届董事会第十一次会议决议	是	是	谢保万先生为公司实际控制人谢保军先生之弟弟

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
河南顺源铝业有限公司	2008年01月11日	2,000.00	连带责任担保	承兑汇票到期或提前到期之日起两年	是	否	
河南顺源铝业有限公司	2008年01月11日	3,900.00	连带责任担保	目债务人依其体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否	
河南通达电缆股份有限公司	2008年05月13日	1,000.00	连带责任担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否	
河南通达电缆股份有限公司	2008年05月22日	1,000.00	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届之日后两年止	是	否	
河南通达电缆股份有限公司	2008年07月22日	1,000.00	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届之日后两年止	否	否	
河南通达电缆股份有限公司	2008年11月24日	1,000.00	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届之日后两年止	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年06月25日	1,000.00	连带责任保证	自债权合同债务履行期届满之日起至该金权合同约定的债务发行期届满之日后两年止	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年06月26日	4,000.00	连带责任保证	自债权合同债务履行期届满之日起至该金权合同约定的债务发行期届满之日后两年止	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年07月23日	1,500.00	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年09月18日	4,000.00	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年09月17日	4,000.00	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年11月21日	800.00	连带责任保证	自主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起五年	否	否	
河南永顺铝业有限公司	2008年12月09日	2,000.00	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年	否	否	
河南新野纺织股份有限公司	2008年12月26日	6,000.00	连带责任保证	借款合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否	
报告期内担保发生额合计	33,200.00						
报告期末担保余额合计	30,200.00						
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计	8,700.00						
报告期末对子公司担保余额合计	8,700.00						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)							
担保总额	38,900.00						
担保总额占公司净资产的比例	55.92%						
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额	3,676.36						
上述三项担保金额合计	3,676.36						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南恒丰钢缆有限公司	0.00	0.00%	2.37	0.02%
合计	0.00	0.00%	2.37	0.02%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
谢富强	14.00	0.00	0.00	0.00
吴定章	8.00	0.00	0.00	0.00
陈丙章	46.85	0.00	0.00	0.00
焦耀中	0.50	0.00	0.00	0.00
合计	69.35	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一大股东、实际控制人谢保军承诺:自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;公司股东焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

同时,作为担任公司董事、高级管理人员的谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

公司首次公开发行前已发行股份持有人谢保军、焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓均已履行了上述承诺,截止2008年4月27日,公司股东焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓承诺期限已到期,由于上述人员均在公司担任董事、监事或高级管理人员,经内深圳证券交易所申请,其所持部分股份于2008年4月28日上市流通。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	自公司股票上市之日起12(36)个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。	未违反承诺
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

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600469	风神股份	50,300,000.00	10,000,000	50,900,000.00	98.89%	0.00
2	开放式基金	519110	浦银价值	992,063.49	992,243	572,524.49	1.11%	-419,539.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				51,292,063.49	-	51,472,524.49	100%	-419,539.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600469	风神股份	50,300,000.00	2.67%	50,900,000.00	0.00	600,000.00	可供出售金融资产	增发认购
合计		50,300,000.00	-	50,900,000.00	0.00	600,000.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
巩义市康店信用社	2,002,000.00	2,002,000	8.99%	2,002,000.00	114,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	2,002,000.00	2,002,000	-	2,002,000.00	114,000.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
风神股份	0	10,000,000	0	10,000,000	50,300,000	0.00

(下转D42版)

股票简称:恒星科技 股票代码:002132 公告编号:2009012

河南恒星科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"恒星科技")第二届董事会第二十次会议通知于2009年2月25日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出,会议于2009年3月8日(星期日)上午9时召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2009年度财务预算报告》;

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2008年度利润分配预案;

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润78,060,845.50元,母公司所有者的净利润78,048,213.93元,加年初未分配利润167,898,319.63元,减去当年分配的利润36,692,550元及按公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,793,605.78元,2008年度可供股东分配的利润为201,460,377.78元。公司以2008年12月31日的股本总数244,617,000为基数,拟按每10股派发现金红利1.00元(含税)。尚余176,998,677.78元结转下一年度。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。

六、审议通过了《2008年度总经理工作报告》;

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于聘请2009年度审计机构的议案;

董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年,年度审计费用为25万元。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事郑