证券代码:002243　　证券简称:通产丽星　　公告编号:2009-008

深圳市通产丽星股份有限公司

2008 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 本年度报告经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、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 广东大华德律会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈志升、总经理陈寿及财务总监姚正禹声明: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	通产丽星
股票代码	002243
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房1栋第四层北面
注册地址的邮政编码	518049
办公地址	深圳市布吉坂田五和南路49号
办公地址的邮政编码	518112
公司国际互联网网址	www.beautystar.cn
电子信箱	bs@beautystar.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭晓华	
联系地址	深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂	
电话	0755-84191234	
传真	0755-84191900-102	
电子信箱	alice@beautystar.cn	

§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	573,752,930.31	474,749,278.41	20.85%	371,438,526.79
利润总额	51,815,143.08	46,835,807.03	10.63%	35,572,615.54
归属于上市公司股东的净利润	47,353,803.82	44,051,916.03	7.50%	32,764,455.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,315,790.70	43,058,016.53	0.60%	31,900,362.71
经营活动产生的现金流量净额	25,825,163.72	55,481,430.09	-53.45%	21,469,637.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	699,274,014.20	434,986,733.88	60.76%	316,066,776.91
所有者权益(或股东权益)	479,013,130.56	144,156,646.18	232.29%	127,267,725.15
股本	161,293,098.00	120,793,098.00	33.53%	120,793,098.00

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)	0.33	0.36	-8.33%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36	-8.33%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.36	-16.67%	0.26
全面摊薄净资产收益率(%)	9.89%	30.56%	-20.67%	25.74%
加权平均净资产收益率(%)	14.22%	29.31%	-15.09%	24.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.04%	29.87%	-20.83%	25.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.01%	28.65%	-15.64%	23.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.46	-65.22%	0.18
	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)	2.97	1.19	149.58%	1.05

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)
非流动资产处置损益	-170,444.77	
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	5,207,917.00	
捐赠支出	-350,000.00	
其他营业外收支净额	58,868.52	
所得税影响额	-708,327.63	
合计	4,038,013.12	-

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	120,793,098	100.00%						120,793,098	74.89%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	87,152,220	72.15%						87,152,220	54.03%
3、其他内资持股	33,640,878	27.85%						33,640,878	20.86%
其中:境内非国有法人持股	33,640,878	27.85%						33,640,878	20.86%
境内自然人持股	0								
4、外资持股	0								
其中:境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	0								
二、无限售条件股份			40,500,000				40,500,000	40,500,000	25.11%
1、人民币普通股			40,500,000				40,500,000	40,500,000	25.11%
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	120,793,098	100.00%	40,500,000				40,500,000	161,293,098	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
深圳市通产包装集团有限公司	0	0	87,152,220	87,152,220	上市前承诺	2011年5月28日
深圳市丽源祥工贸有限公司	0	0	18,674,613	18,674,613	上市前承诺	2009年5月28日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	0	0	14,966,265	14,966,265	上市前承诺	2009年5月28日
网下配售机构投资者	0	8,100,000	8,100,000	0	网下配售股票上市三个月内限售	2008年8月28日
合计	0	8,100,000	128,893,098	120,793,098	-	-

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	12,831

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
深圳市通产包装集团有限公司	国有法人	54.03%	87,152,220	87,152,220	0
深圳市丽源祥工贸有限公司	境内非国有法人	11.58%	18,674,613	18,674,613	0
深圳市中科宏易创业投资有限公司	境内非国有法人	9.28%	14,966,265	14,966,265	0
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	3,444,505	0	0
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,454,038	0	0
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	2,304,561	0	0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,811,573	0	0
招商银行-德盛红利股票证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,342,850	0	0
天华证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	999,996	0	0
中国农业银行-新世纪优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	962,758	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
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,444,505	人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	2,454,038	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	2,304,561	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,811,573	人民币普通股
招商银行-德盛红利股票证券投资基金	1,342,850	人民币普通股
天华证券投资基金	999,996	人民币普通股
中国农业银行-新世纪优选分红混合型证券投资基金	962,758	人民币普通股
谢诗海	359,760	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	332,800	人民币普通股
韩军	303,318	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	

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

1、公司控股股东情况

企业名称:深圳市通产包装集团有限公司

注册号:440301103188562

地址:深圳市福田区福田中心区深南大道4009号投资大厦12层B3-5区

法定代表人:刘明伟

成立日期:2000年2月28日

注册资本:19000万元

经营范围:包装产品的技术研发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业。(以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。)

2、实际控制人情况

公司控股股东为深圳市通产包装集团有限公司,实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:深圳市国资委),深圳市国资委于2004年8月挂牌成立,作为深圳市人民政府直属特设机构,代表国家履行出资人资格,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

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
陈志升	董事长	男	47	2008年07月29日	2010年04月24日	0	0	无变动	0.00	是
方建宏	董事	男	41	2007年08月10日	2010年04月24日	0	0	无变动	0.00	是
孙江宁	董事	男	51	2008年06月20日	2010年04月24日	0	0	无变动	78.55	否
陈寿	董事、总经理	男	44	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	78.55	否
曹海成	董事	男	42	2008年09月05日	2010年04月24日	0	0	无变动	0.00	是
王平	董事	男	39	2008年09月23日	2010年04月24日	0	0	无变动	0.00	否
熊楚熊	独立董事	男	53	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	6.00	否
苏启云	独立董事	男	44	2008年09月05日	2010年04月24日	0	0	无变动	1.50	否
韩福忠	独立董事	男	70	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	6.00	否
宋仁权	监事	男	57	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	78.46	否
戴 海	监事	女	42	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	0.00	是
张雅芳	监事	女	36	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	10.71	否
成若飞	副总经理	男	45	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	65.74	否
刘如强	副总经理	男	45	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	65.74	否
赖小化	副总经理	男	45	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	65.86	否
陈文海	副总经理	男	41	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	65.82	否
彭晓华	董事会秘书	女	36	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无变动	18.89	否
姚正禹	财务总监	男	39	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	无变动	30.69	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	572.51	-

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
陈志升	董事/董事长	12	6	6	0	0	否
孙江宁	副董事长	12	6	6	0	0	否
李真	董事/董事长	7	2	4	1	0	否
曹海成	董事	3	1	2	0	0	否
方建宏	董事	12	6	6	0	0	否
陈寿	董事、总经理	12	5	6	1	0	否
王光明	董事	9	5	4	0	0	否
王平	董事	2	0	2	0	0	否
韩福忠	独立董事	12	6	6	0	0	否
熊楚熊	独立董事	12	5	6	1	0	否
颜琼	独立董事	9	3	4	2	0	否
苏启云	独立董事	3	1	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,没有董事连续二次未出席会议。	
年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年5月公司股票成功发行上市迎来了企业快速发展的契机。2008年对于公司既是搞好生产经营的一年,又是积极推进募投项目建设的一年。在主要原材料价格剧烈波动以及全球金融危机的不利影响下,公司采取积极应对、稳健发展的经营策略,通过加大技改技措及技术创新力度,严格控制作业成本,不断提高生产效率,有效地降低了原材料价格上涨带来的成本压力。依托知名品牌客户的资源优势,立足于强大的技术研发能力、新产品开发能力以及通过积极扩展新业务,加强与客户的全面而深入的合作关系,以进一步巩固公司在化妆品塑料包装及配套服务的综合优势地位。

报告期内,公司实现营业收入573,752,930.31元,比上年增长20.85%;实现归属于上市公司股东的净利润47,353,803.82元,比上年增长7.50%。

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(%)
包装	54,672.96	43,105.57	21.16%	15.27%	17.44%	-6.45%
灌装	2,410.47	2,133.04	11.51%			
其他	291.86	193.70	33.63%	584.76%	1,025.00%	-43.57%
合计	57,375.29	45,432.31	20.82%	20.85%	23.72%	-8.08%
主营业务分产品情况						
软管	33,682.72	26,251.20	22.06%	15.89%	16.60%	-2.10%
吹塑	7,599.48	5,996.34	21.10%	6.66%	12.00%	-15.15%
注塑	13,390.76	10,858.03	18.91%	19.09%	22.85%	-11.60%
灌装	2,410.47	2,133.04	11.51%			
其他	291.86	193.70	33.63%	584.76%	1,025.00%	-43.57%
合计	57,375.29	45,432.31	20.82%	20.85%	23.72%	-8.08%

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(%)
欧洲	5,064.45	18.25%
北美	6,100.86	88.06%
东南亚	2,953.78	-25.36%
华南(珠三角)	25,343.59	-8.21%
华东(长三角)	16,637.61	132.71%
国内其他地区	1,274.99	3.47%
合计	57,375.29	20.85%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(下转B10版)

证券代码:002243　　股票简称:通产丽星　　公告编号:2009-007

第一届董事会第二十二次决议公告

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。

公司第一届董事会第二十二次会议于2009年3月19日上午9:30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。本次董事会会议通知已于2009年3月9日以传真、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由陈志升董事长召集和主持,公司全体监事、高级管理人员以及保荐机构人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议,以举手方式表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

本报告尚须提交公司2008年度股东大会审议。《2008年度董事会工作报告》详细内容见公司2008年年度报告。

公司独立董事韩福忠先生、熊楚熊先生、苏启云先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》,并将在公司2008年度股东大会述职,具体内容见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年度财务决算的议案》。

2008年度公司实现营业收入573,752,930.31元,比去年同期增长20.85%;实现利润总额51,815,143.08元,比去年同期增长10.63%;实现归属于母公司所有者的净利润47,353,803.82元,比去年同期增长7.5%。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度财务预算的议案》。

2009年度财务预算的主要指标为:营业收入6.5亿元,利润总额5280万元,净利润4980万元,融资计划:银行贷款不超过1.5亿元,委托贷款不超过6000万元。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》。

经广东大华德律会计师事务所审计确认,2008年公司合并报表归属母公司所有者净利润47,353,803.82元。2008年公司母公司实现净利润34,856,166.04元,加年初未分配利润20,700,070.98元,减2008年已分配利润10,000,000.00元,提取法定公积金3,485,616.60元,2008年年末可供股东分配的利润为42,070,620.42元。

同意2008年度利润分配预案:以2008年年末总股本161,293,098股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币1.2元(含税),共计派发现金人民币总额:19,355,171.76元,剩余未分配利润22,715,448.66元结转以后年度分配。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司聘请了广东大华德律会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证,鉴证结论为:"我们认为,贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》2008年修订版和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引(第9号:募集资金年度使用情况的专项报告)》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2008年度使用情况。"

广东大华德律会计师事务所出具的华德专审字[2009]114号《关于深圳市通产丽星股份有限公司募集资金2008年度使用情况的鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

本公司保荐人国信证券股份有限公司及保荐代表人张俊杰、徐浪,对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见:

"公司2008年度募集资金存放与使用情况合规。"

国信证券股份有限公司出具的《持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见,国信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

《公司2008年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司2008年年度报告摘要》刊登在2009年3月21日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、关联董事陈寿回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》。

同意2008年高级管理人员薪酬总额为515.2万元。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意2008年度公司高级管理人员薪酬实施方案。《关于高管薪酬的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、关联董事陈寿回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、考核实施对象

考核实施对象为公司现有高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师、董事会秘书。

2、薪酬结构及系数

年度薪酬分为基本年薪、绩效年薪、奖励年薪三个部分。

薪酬系数:总经理为1;副总经理、财务总监、总工程师、总工艺师为0.8;董事会秘书为0.6。

薪酬系数为1的高管人员基本年薪为24万元;效绩年薪、奖励年薪于年度终了由公司董事会组织考核后给予发放。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意2009年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于高管薪酬的独立董事意见》。

十一、关联董事孙江宁回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案的议案》。

同意公司副董事长及监事会主席2009年度薪酬分别参照2009年度公司总经理、副总经理水平,其考核分别由董事会、监事会参照高管人员的考核办法组织实施。

该项议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案。《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度审计机构,聘期一年,审计费用为50万元人民币,含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书、内控鉴证报告等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向深圳发展银行泰然支行申请增加人民币2000万元综合授信额度,该额度以公司机器设备作抵押,期限为一年。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》。

同意本年度向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元的综合授信额度,期限为一年。该额度由深圳市通产包装集团有限公司提供担保。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司董事会于2009年内向银行申请办理不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

公司章程具体修改内容如下:

1、第十八条修改为:"公司发起人为深圳市通产包装集团有限公司、深圳市丽源祥工贸有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司。2007年4月29日,公司整体变更为发起设立的股份有限公司时,以经过审计的2007年2月28日净资产120,793,098.39元,按照1:1的折股比例折为各发起人的股本总数为120,793,098股。公司各发起人根据其在深圳丽星丰达塑料有限公司的持股比例所对应的净资产认购所折合的股份公司股本。其中:深圳市通产包装集团有限公司认购87,152,220股,占股份公司成立时发行总股本的72.15%;深圳市丽源祥工贸有限公司认购18,674,613股,占股份公司成立时发行总股本的15.46%;深圳市中科宏易创业投资有限公司认购14,966,265股,占股份公司成立时发行总股本的12.39%。"

2、第十九条修改为:"公司股份总数为161,293,098股,股份性质全部为普通股。股本结构如下:"

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
深圳市通产包装集团有限公司	国有法人股	87,152,220	54.03%
深圳市丽源祥工贸有限公司	境内一般法人股	18,674,613	11.58%
深圳市中科宏易创业投资有限公司	境内一般法人股	14,966,265	9.28%
社会公众股股东	社会公众股	40,500,000	25.11%
合 计		161,293,098	100%

3、第一百二十八条修改为:"总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、技术负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

总经理列席董事会会议。"

4、第一百五十四条修改为:"公司应实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况及持续经营需要,实施积极的利润分配政策,在盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,最近三年以现金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30%。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。"

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事长职权管理制度的议案》。

《董事长职权管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》。

修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于总经理专项奖励管理办法的议案》。

《总经理专项奖励管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

同意于2009年4月16日(星期四)上午9时30分召开公司2008年度股东大会。

《关于召开公司2008年度股东大会的通知》刊登在2009年3月21日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2009年3月21日

证券代码:002243　　股票简称:通产丽星　　公告编号:2009-009 号

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2009年3月19日12:00-13:30在公司坂田分厂三楼视频会议室召开。本次会议通知于2009年3月9日以邮件、传真或专人送达形式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议,以举手方式表决形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年度财务决算的议案》。

2008年度公司实现营业收入573,752,930.31元,比去年同期增长20.85%;实现利润总额51,815,143.08,比去年同期增长10.63%;实现归属于母公司所有者的净利润47,353,803.82元,比去年同期增长5.7%。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度财务预算的议案》。

2009年度财务预算的主要指标为:营业收入6.5亿元,利润总额5280万元,净利润4980万元,融资计划:银行贷款不超过1.5亿,委托贷款不超过6000万元。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》。

经广东大华德律会计师事务所审计确认,2008年公司合并报表归属母公司所有者净利润47,353,803.82元。2008年公司母公司实现净利润34,856,166.04元,加年初未分配利润20,700,070.98元,减2008年已分配利润10,000,000.00元,提取法定公积金3,485,616.60元,2008年年末可供股东分配的利润为42,070,620.42元。

同意2008年度利润分配预案:以2008年年末总股本161,293,098股为基数,向全体股东按每10股派发现金人民币1.2元(含税),共计派发现金人民币总额:19,355,171.76元,剩余未分配利润22,715,448.66元结转以后年度分配。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2008年度内部控制的自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、关联监事宋仁权回避表决,会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案的议案》。

该项议案尚须公司2008年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度审计机构,聘期一年,审计费用为50万元人民币,含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书、内控鉴证报告等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该项议案尚须公司2008年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度审计机构,聘期一年,审计费用为50万元人民币,含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书、内控鉴证报告等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度审计机构。《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向深圳发展银行泰然支行申请增加人民币2000万元综合授信额度的议案》。

同意本年度向深圳发展银行泰然支行申请增加人民币2000万元综合授信额度,该额度以公司机器设备作抵押,期限为一年。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》。

同意本年度向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元的综合授信额度,期限为一年。该额度由深圳市通产包装集团有限公司提供担保。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司董事会于2009年内向银行申请办理不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

公司章程具体修改内容如下:

1、第十八条修改为:"公司发起人为深圳市通产包装集团有限公司、深圳市丽源祥工贸有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司。2007年4月29日,公司整体变更为发起设立的股份有限公司时,以经过审