证券代码：002259　证券简称：升达林业　公告编号：2009－008

四川升达林业产业股份有限公司

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 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 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人江昌政、主管会计工作负责人蒋昌华及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：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	升达林业
股票代码	002259
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市锦江区东华正街42号
注册地址的邮政编码	610016
办公地址	四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
办公地址的邮政编码	610016
公司国际互联网网址	www.shengdawood.com
电子信箱	info@shengdawood.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范立华	蔚霄
联系地址	四川省成都市锦江区东华正街42号26楼	四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
电话	028-86788818-214	028-86783590
传真	028-86755286	028-86755286
电子信箱	fanlihua@vip.sina.com	yuxiao@shengdawood.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	546,817,402.11	484,288,863.84	484,470,047.53	12.87%	372,069,167.53	372,069,167.53
利润总额	28,729,904.02	43,939,008.46	43,812,115.64	-34.42%	33,762,973.20	33,762,973.20
归属于上市公司股东的净利润	22,772,603.17	36,622,479.57	36,495,586.75	-37.60%	28,305,793.00	28,305,739.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,707,401.15	35,442,577.30	35,213,023.85	-41.19%	28,092,783.19	28,092,729.19
经营活动产生的现金流量净额	-60,233,918.25	34,717,319.86	35,744,278.45	-268.51%	58,051,983.95	58,051,983.95

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,420,130,777.29	862,491,271.37	869,649,839.72	63.30%	773,595,594.52	773,595,594.52
所有者权益（或股东权益）	505,751,486.95	251,991,976.13	252,461,658.23	100.33%	298,915,328.86	298,915,328.86
股本	215,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	34.38%	160,000,000.00	160,000,000.00

注：2008年12月12日，公司以账面净资产值收购四川升达竹业有限公司，以2008年12月31日为合并日，形成同一控制下的合并。

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	0.23	-47.83%	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.22	0.23	-47.83%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	0.23	-52.17%	0.22	0.22
全面摊薄净资产收益率（%）	4.50%	14.53%	14.46%	-9.96%	9.47%	9.47%
加权平均净资产收益率（%）	6.32%	15.38%	12.02%	-5.70%	9.16%	9.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.09%	14.06%	13.95%	-9.86%	9.40%	9.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.74%	14.89%	11.60%	-5.86%	13.71%	13.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	0.22	0.22	-227.27%	0.36	0.36

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	1.57	1.58	48.73%	1.87	1.87

注：2008年12月12日，公司以账面净资产值收购四川升达竹业有限公司，以2008年12月31日为合并日，形成同一控制下的合并。

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	2,709,057.01	
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	2,486,713.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-286,350.64	
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	-262,275.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,084,153.02	包括本公司因5.12地震对聚源中学的捐赠200.00万元
所得税影响额	-497,201.05	
少数股东权益影响额	-587.64	
合计	2,065,202.02	-

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	160,000,000	100.00%						160,000,000	74.42%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	137,967,409	86.23%						137,967,409	64.17%
其中：境内非国有法人持股	116,315,368	72.70%						116,315,368	54.10%
境内自然人持股	21,652,041	13.53%						21,652,041	10.07%
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	22,032,591	13.77%						22,032,591	10.25%
二、无限售条件股份			55,000,000				55,000,000	55,000,000	25.58%
1.人民币普通股			55,000,000				55,000,000	55,000,000	25.58%
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	160,000,000	100.00%	55,000,000				55,000,000	215,000,000	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
四川升达林产工业集团有限公司	106,920,168	0	0	106,920,168	发行上市承诺	2011年7月16日
江昌政	11,379,644	0	0	11,379,644	发行上市承诺	2011年7月16日
董静涛	4,556,865	0	0	4,556,865	发行上市承诺	2011年7月16日
向中华	3,417,649	0	0	3,417,649	发行上市承诺	2011年7月16日
张昌林	2,278,433	0	0	2,278,433	发行上市承诺	2011年7月16日
成都新兴创业投资有限责任公司	7,795,200	0	0	7,795,200	发行上市承诺	2009年7月16日
四川爱德龙投资有限责任公司	1,600,000	0	0	1,600,000	发行上市承诺	2009年7月16日
求香琴	1,770,000	0	0	1,770,000	发行上市承诺	2009年7月16日
周庆	1,350,000	0	0	1,350,000	发行上市承诺	2009年7月16日
魏伟	3,160,000	0	0	3,160,000	发行上市承诺	2009年7月16日
王文	700,000	0	0	700,000	发行上市承诺	2009年7月16日
邹小平	1,200,000	0	0	1,200,000	发行上市承诺	2009年7月16日
王强	100,000	0	0	100,000	发行上市承诺	2009年7月16日
周蓉	7,250,000	0	0	7,250,000	发行上市承诺	2009年7月16日
宋丹	600,000	0	0	600,000	发行上市承诺	2009年7月16日
曾瑛	550,000	0	0	550,000	发行上市承诺	2009年7月16日
钟颖妮	800,000	0	0	800,000	发行上市承诺	2009年7月16日
黄铭宇	500,000	0	0	500,000	发行上市承诺	2009年7月16日
赖忠云	500,000	0	0	500,000	发行上市承诺	2009年7月16日
杜金华	400,000	0	0	400,000	发行上市承诺	2011年7月16日
赵毅明	500,000	0	0	500,000	发行上市承诺	2009年7月16日
吴德君	100,000	0	0	100,000	发行上市承诺	2009年7月16日
蒋昌华	200,000	0	0	200,000	发行上市承诺	2011年7月16日
江山	200,000	0	0	200,000	发行上市承诺	2011年7月16日
杨平西	300,000	0	0	300,000	发行上市承诺	2009年7月16日
罗娅芳	200,000	0	0	200,000	发行上市承诺	2011年7月16日
晏兵	200,000	0	0	200,000	发行上市承诺	2009年7月16日
谭小琴	400,000	0	0	400,000	发行上市承诺	2009年7月16日
张庆荣	300,000	0	0	300,000	发行上市承诺	2009年7月16日
肖维宇	400,000	0	0	400,000	发行上市承诺	2009年7月16日
曾小峰	372,041	0	0	372,041	发行上市承诺	2009年7月16日
网下配售	0	11,000,000	11,000,000	0	发行上市承诺	2008年10月16日
合计	160,000,000	11,000,000	11,000,000	160,000,000	-	-

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	17,835

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
四川升达林产工业集团有限公司	境内非国有法人	49.73%	106,920,168	106,920,168	0
江昌政	境内自然人	5.29%	11,379,644	11,379,644	0
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.63%	7,795,200	7,795,200	0
周蓉	境内自然人	3.37%	7,250,000	7,250,000	0
董静涛	境内自然人	2.12%	4,556,865	4,556,865	0
向中华	境内自然人	1.59%	3,417,649	3,417,649	0
魏伟	境内自然人	1.47%	3,160,000	3,160,000	0
张昌林	境内自然人	1.06%	2,278,433	2,278,433	0
求香琴	境内自然人	0.82%	1,770,000	1,770,000	0
四川爱德龙投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,600,000	1,600,000	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
姜东林	580,000	人民币普通股
海南仙龙洞三粮酒业有限公司	518,120	人民币普通股
蔡雪琼	401,405	人民币普通股
梁爱荣	369,200	人民币普通股
夏斌斌	227,900	人民币普通股
胡蔚星	200,000	人民币普通股
李阿四	200,000	人民币普通股
杨增寿	194,700	人民币普通股
黄海林	187,600	人民币普通股
胡云正	183,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江昌政、董静涛、向中华为四川升达林产工业集团有限公司的股东和董事；张昌林是四川升达林产工业集团有限公司的董事；公司其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人，情况未知。	

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）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为四川升达林产工业集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

升达集团成立于2003年1月27日，法定代表人董静涛，注册资本7000万元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为成都市青白江区大弯镇大弯东路12号，经营范围：生产、销售竹制人造板；集成材、木竹装饰板、线；木竹制构件、家具、橱柜、门窗；软木制品、木塑制品、木梭制品；化工产品（不含危险品），建辅建材、五金交电；竹木机械技术服务；项目投资、投资管理及咨询业务（不含证券投资咨询）。

（2）实际控制人情况

本公司实际控制人为江昌政，1954年7月生，公司主要创始人。先后毕业于四川省林业学校林业专业，西南林学院经济管理专科，四川大学工商管理研究生班，高级工程师，中国林业产业协会及中国林产工业协会副会长。曾担任四川省林业厅厅长助理，资源处处长。曾出版《林政管理》、《森林资源管理》、《森林经营方案编制技术》等专著3部。获中国林产工业协会"杰出人物奖"、"中国品牌建设十大杰出企业家"等。

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
江昌政	董事长	男	55	2008年12月30日	2011年12月30日	11,379,644	11,379,644	未发生变动	36.00	否
董静涛	副董事长	男	46	2008年12月30日	2011年12月30日	4,556,865	4,556,865	未发生变动	34.80	否
向中华	董事、总经理	男	46	2008年12月30日	2011年12月30日	3,417,649	3,417,649	未发生变动	33.60	否
张昌林	董事、副总经理	男	48	2008年12月30日	2011年12月30日	2,278,433	2,278,433	未发生变动	33.60	否
江山	董事、副总经理	男	29	2008年12月30日	2011年12月30日	200,000	200,000	未发生变动	15.00	否
蒋昌华	董事、财务总监	男	38	2008年12月30日	2011年12月30日	200,000	200,000	未发生变动	24.00	否
张森林	独立董事	男	62	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	6.00	否
蔡春	独立董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	6.00	否
陈建远	独立董事	男	56	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	6.00	否
李卫东	监事会主席	男	54	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	6.00	否
蔚献民	监事	男	55	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	19.20	否
许才能	监事	男	55	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	6.00	否
朱宏耀	副总经理	男	42	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	24.00	否
范立华	副总经理、董事会秘书	男	37	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	未发生变动	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	22,032,591	22,032,591	-	250.20	-

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
江昌政	董事长	9	2	7	0	0	否
董静涛	副董事长	9	2	7	0	0	否
向中华	董事、总经理	9	2	7	0	0	否
张昌林	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
江山	董事、副总经理	1	1	0	0	0	否
蒋昌华	董事、财务总监	1	1	0	0	0	否
张森林	独立董事	9	2	7	0	0	否
蔡春	独立董事	9	2	7	0	0	否
陈建远	独立董事	9	2	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

报告期内，2008年年初，"雪灾"给公司生产用电、产品运输及温江中纤板生产线建设造成了一定影响；"5.12汶川大地震"虽然对公司直接影响不大，但是给公司生产经营带来一定困难；2008年房地产市场不振，美国的金融风暴的爆发，加大了国内市场的竞争，公司利润有所下滑；面对种种危机，公司上下团结一心，积极应对，加强新产品开发，深化成本控制，努力开拓市场，虽然利润出现一定程度的下滑，但销售收入达到54,682万元，同比增加12.87%，完善了公司产品结构，公司竞争力得到进一步增强。

报告期内，公司于2008年7月16日在深圳证券交易所挂牌上市。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元/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（%）
林业行业	54,681.74	38,564.14	29.48%	12.87%	17.79%	-4.13%
主营业务分产品情况						
地板	48,346.79	33,362.63	30.99%	2.40%	3.99%	-3.29%
纤维板	5,596.03	4,588.74	18.00%			
其他	302.46	274.56	9.22%	-61.76%	-26.04%	-82.62%

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币元/万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	30,053.16	39.74%
西北地区	1,728.50	-4.36%
华东地区	3,984.04	10.61%
华南地区	644.42	-32.83%
华中地区	5,347.06	20.94%
华北地区	2,498.26	15.28%
东北地区	469.00	-33.42%
国外销售	9,520.83	-25.82%

（下转A11版）

证券代码：002259　证券简称：升达林业　公告编号：2009－005

四川升达林业产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年3月24日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第三次会议以现场和通讯结合方式召开。会议通知于2009年3月13日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度总经理工作报告》的议案

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度董事会工作报告》的议案

本报告需提交2008年年度股东大会审议。

公司独立董事张森林、陈建远、蔡春向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮咨询网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年度财务决算报告》的议案

2008年，公司实现营业收入54,682万元，同比增加12.87%，实现利润总额2872.99万元，同比下降34.42%，净利润2277.26万元，同比下降37.60%。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度经营计划》的议案；

2009年，公司将秉承"利润第一、强化管理、夯实基础、稳健发展"的原则，继续积极推进"林板一体化"战略，增强公司核心竞争力，为此，公司主要做好以下几个方面工作：

①积极做好募集资金项目建设工作

加快募投项目的建设进度，争取广元年产22万立方米中高密度纤维板项目早日建成，为公司提供新的利润增长点。

②加强市场营销工作

2009年，国际国内经济面临巨大的不确定性，为此，公司将重点加强市场营销工作，努力增加产品销售，提高销售收入。

③加强管理，降低成本

公司力争在规范化管理的基础上实现精细化管理，从公司经营的各个方面不断降低经营成本，提升公司的盈利水平

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2008年度利润分配的议案》

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司母公司2008年度实现净利润18,000,180.52元，加年初未分配利润12,048,355.12元，减去2008年度提取的法定公积金5,807,755.93元，可供分配的利润24,240,779.71元。以2008年12月31日的公司总股本215000000股为基数，向全体股东按每10股派息0.7元（含税），共派发现金红利1,505万元。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》

四川君和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

（七）关于2009年度公司日常关联交易的议案。

1、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、江山做为关联方回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》。

四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据本公司与四川升达装饰装修工程有限责任公司签订的《关联交易协议》，预计2009年日常关联交易总金额不超过350万元。

2、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》。

杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与杜金华签订的《经销商合同》，预计2009年日常关联交易总金额不超过450万元。

3、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。

陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根据本公司与陈文签订的《经销商合同》，预计2009年日常关联交易总金额不超过250万元。

4、董静涛做为关联方回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。

罗娅芳为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与罗娅芳签订的《经销商合同》，预计2009年日常关联交易总金额不超过550万元。

上述关联交易详细内容刊载于2009年3月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》。

根据公司《关联交易制度》，上述议案中第2.4项需经2008年年度股东大会审议。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案

该议案刊登在2009年3月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和审（2009）第2094号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金2008年度使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度公司内部控制的自我评价报告》的议案。

广发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意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年年度报告及摘要》的议案

年报全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年3月25日《证券时报》、《证券日报》。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于同意广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款17,000万元》的议案

2007年，本公司与广元市政府签订了《广元元坝林板一体化项目建设协议书》，根据协议，公司在广元市境内建设工业原料林基地40万亩，作为广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目的原材料保障项目，鉴于目前广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目已进入实施阶段，公司需加快原料林基地建设进度，为此，广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款17,000万元，以公司林木资产及广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目土地抵押，由本公司提供保证担保。

本议案需经2008年年度股东大会审议。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行借款17,000万元提供担保》的议案

2007年，本公司与广元市政府签订了《广元元坝林板一体化项目建设协议书》，根据协议，公司在广元市境内建设工业原料林基地40万亩，作为广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目的原材料保障项目，鉴于目前广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目已进入实施阶段，公司需加快原料林基地建设进度，为此，广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款17,000万元，以公司林木资产及广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目土地抵押，由本公司提供保证担保。

本议案需经2008年年度股东大会审议。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

2008年年度股东大会将审议董事会和监事会提交的议案，《关于召开2008年年度股东大会的通知》将另行发出。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

2009年3月24日

证券代码：002259　证券简称：升达林业　公告编号：2009－006

四川升达林业产业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2009年3月13日以书面送达方式发出会议通知，并于2009年3月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度监事会工作报告》的议案；

本报告需提交2008年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度财务决算报告》的议案；

2008年，公司实现营业收入54,682万元，同比增加12.87%，实现利润总额2872.99万元，同比下降34.42%，净利润2277.26万元，同比下降37.60%。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司母公司2008年度实现净利润18,000,180.52元，加年初未分配利润12,048,355.12元，减去2008年度提取的法定公积金5,807,755.93元，可供分配的利润24,240,779.71元。以2008年12月31日的公司总股本215000000股为基数，向全体股东按每10股派息0.7元（含税），共派发现金红利1,505万元。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度内部控制自我评价报告》的议案；

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实状况，对公司内部控制的总结比较全面，并就目前存在的问题提出了相应的改进措施。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2008年度报告及摘要》的议案；

监事会对公司《2008年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司2008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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案；

该议案刊登在2009年3月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和审（2009）第2094号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金2008年度使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》

四川君和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

（八）关于2009年度日常关联交易的议案。

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》；

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》；

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》；

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。

根据公司《关联交易制度》，上述议案中第2.4项需经2008年年度股东大会审议

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

2009年3月24日

证券代码：002259　证券简称：升达林业　公告编号：2009－007

四川升达林业产业股份有限公司 募集资金 2008 年度使用情况专项报告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕830号文核准，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）通过主承销商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）公开增发人民币普通股股票5,500.00万股，每股发行价为4.56元，共募集资金总额人民币25,080.00万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额为人民币23,199.19万元。上述募集资金已于2008年7月10日全部到位，并经四川君和会计师事务所君和验字（2008）第2010号《验资报告》验证。

截止2008年12月31日，公司募集资金账户共收到利息128.75万元，实际可支配募集资金23,327.94万元。募集资金账户余额为人民币16,835.64万元。

2008年度募集资金使用情况：①公司直接投入募集资金项目6,492.30万元；②以存单方式存放募资资金3个月10,000.00万元（后已到期收回）。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称"募集资金专项管理制度"）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008年7月31日，公司与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、中国农业银行成都市锦城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（帐号为22-910101040022340）对该资金进行专户管理。

根据公司《招股说明书》，募投项目由"发行人在四川广元设立全资子公司为投资主体"。2007年12月28日，公司已在广元设立了全资子公司升达广元。此次募集资金到位后暂时存放在公司开立的募集资金专户中，而作为项目投资主体升达广元是独立的企业法人，因此，为使升达广元能合法地使用暂存于公司募集资金专户的资金，公司用募集资金以"现金增资"的方式对升达广元增资，增资完成后，升达广元作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。增资完成后，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（帐号为22-910101040022