(上接D29版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:绿景地产股份有限公司 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	78,992,748.28	545,214.43	154,591,872.02	2,605,229.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,943,148.66		5,918,036.32	
预付款项	97,385,114.39		137,836,187.80	20,000,000.00
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	9,245,470.41	84,035,818.71	9,594,184.43	5,680,042.89
买入返售金融资产				
存货	542,320,164.76		338,090,069.81	68,355.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	730,886,646.50	84,581,033.14	646,030,350.38	28,353,627.63
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资		223,842,634.70	16,000,000.00	168,013,064.48
投资性房地产				
固定资产	43,698,872.08	2,825,281.49	39,007,633.11	3,279,963.25
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	0.00	0.00	9,747,425.60	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,303,551.15	52,885.01	188,032.72	
递延所得税资产	19,047,303.55		3,698,253.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	68,049,726.78	226,720,801.20	108,641,344.53	211,293,027.73
资产总计	798,936,373.28	311,301,834.34	754,671,694.91	239,646,655.36
流动负债:				
短期借款				
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	95,833,682.50	11,755,507.25	88,857,303.24	11,808,767.89
预收款项	146,763,122.00		135,677,521.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	682,902.16		1,387,699.08	401,083.12
应交税费	87,353,809.15	14,624,021.04	34,933,208.52	16,615,927.18
应付利息	235,500.00		321,924.67	
应付股利	8,516.69	8,516.69	8,516.69	8,516.69
其他应付款	38,304,090.98	313,435,425.92	55,769,707.33	201,075,890.63
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	115,000,000.00		72,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	484,181,623.48	339,823,470.90	388,955,880.53	229,910,185.51
非流动负债:				
长期借款			80,000,000.00	
应付债券	274,040.00	274,040.00	274,040.00	274,040.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			127,035.16	1,099.35
其他非流动负债				
非流动负债合计	274,040.00	274,040.00	80,401,075.16	275,139.35
负债合计	484,455,663.48	340,097,510.90	469,356,955.69	230,185,324.86
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	184,819,607.00	184,819,607.00	184,819,607.00	184,819,607.00
资本公积	22,795,561.50	17,906,886.34	48,853,586.16	38,853,586.16
减:库存股				
盈余公积	6,885,074.86	6,885,074.86	6,885,074.86	6,885,074.86
一般风险准备				
未分配利润	26,360,126.81	-238,407,244.76	-30,276,634.00	-221,096,937.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	240,860,370.17	-28,795,676.56	210,281,634.02	9,461,330.50
少数股东权益	73,620,339.63		75,033,105.20	
所有者权益合计	314,480,709.80	-28,795,676.56	285,314,739.22	9,461,330.50
负债和所有者权益总计	798,936,373.28	311,301,834.34	754,671,694.91	239,646,655.36

9.2.2 利润表

编制单位:绿景地产股份有限公司 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	466,910,266.73	70,000.00	443,662,991.28	
其中:营业收入	466,910,266.73	70,000.00	443,662,991.28	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	357,943,205.64	16,441,301.31	392,072,579.02	61,717,529.92
其中:营业成本	213,033,043.30	68,355.00	269,021,170.63	
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	79,761,274.40	3,850.00	31,199,257.80	
销售费用	21,778,204.93		12,909,640.83	
管理费用	42,182,587.08	9,602,233.93	19,570,564.50	1,258,971.52
财务费用	-424,165.31	-16,982.41	-234,538.57	-2,749.66
资产减值损失	1,612,261.24	6,783,844.79	59,606,483.83	60,461,308.06
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)	0.00	-23,124.72	546,407.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,967,061.09	-16,394,426.03	52,136,819.41	-61,717,529.92
加:营业外收入	587,362.41	0.03	1,117,359.46	
减:营业外支出	1,946,240.62	916,980.59	976,443.83	580,186.14
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,608,182.88	-17,311,406.59	52,277,735.04	-62,297,716.06
减:所得税费用	51,255,746.60	-1,099.35	40,981,895.41	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,352,436.28	-17,310,307.24	11,295,839.63	-62,297,716.06
归属于母公司所有者的净利润	56,636,760.81	-17,310,307.24	4,585,861.71	-62,297,716.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润	144,026.30			
少数股东损益	-284,324.53		6,709,977.92	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3064	-0.0937	0.0248	-0.3371
(二)稀释每股收益	0.3064	-0.0937	0.0248	-0.3371

9.2.3 现金流量表

编制单位:绿景地产股份有限公司 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	495,351,155.44	70,000.00	565,726,598.15	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	34,068,177.52	140,930,473.41	237,732,376.49	149,724,553.66
经营活动现金流入小计	529,419,332.96	141,000,473.41	803,458,974.64	149,724,553.66
购买商品、接受劳务支付的现金	295,699,516.73		280,614,412.06	
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	16,645,400.74	3,233,425.58	16,327,953.11	337,951.86
支付的各项税费	105,309,204.49	2,348,117.77	66,168,877.02	1,033,097.73
支付其他与经营活动有关的现金	116,837,895.46	81,290,592.13	243,510,519.83	88,004,995.57
经营活动现金流出小计	534,492,017.42	86,872,135.48	606,621,762.02	89,376,045.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,072,684.46	54,128,337.93	196,837,212.62	60,348,508.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			500,000.00	
取得投资收益收到的现金			922,630.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,660.00		4,070.00	
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	364,660.00		1,426,700.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,349,345.60	2,687.00	5,018,067.00	3,180,000.00
投资支付的现金	15,829,400.00	46,829,400.00	16,000,000.00	55,000,000.00
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	8,751,825.41	9,356,266.24		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,930,571.01	56,188,353.24	21,018,067.00	58,180,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,565,911.01	-56,188,353.24	-19,591,366.25	-58,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00		45,000,000.00	
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	40,000,000.00		162,600,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00		207,600,000.00	
偿还债务支付的现金	77,000,000.00		250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,960,528.27		11,835,979.44	
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			59,433.96	
筹资活动现金流出小计	88,960,528.27		261,895,413.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,960,528.27		-54,295,413.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-75,599,123.74	-2,060,015.31	122,950,432.97	2,168,508.50
加:期初现金及现金等价物余额	154,591,872.02	2,605,229.74	31,641,439.05	436,721.24
六、期末现金及现金等价物余额	78,992,748.28	545,214.43	154,591,872.02	2,605,229.74

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

1、与最近一期年度报告相比本年新增合并单位4家,原因为:

非同一控制下企业合并佛山市瑞丰投资有限公司,本期投资设立广西桂林永福绿景工业园投资有限公司和广西桂林永福美景地产开发有限公司,同一控制下企业合并广西天誉房地产开发有限公司。因广西天誉房地产开发有限公司本报告期纳入合并会计报表范围,按照《企业会计准则》的规定,相应调整2007年度的会计数据。

2、本年减少合并单位2家,原因为:

佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司与非同一控制下企业合并的佛山市瑞丰投资有限公司合并而注销;

恒大地产成都投资有限公司注销。

绿景地产股份有限公司

董事会

二00九年三月二十三日

所有者权益变动表

编制单位:绿景地产股份有限公司 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	184,819,607.00	48,853,586.16		6,885,074.86		-30,276,634.00		75,033,105.20	285,314,739.22	155,668,513.00	71,275,749.16		6,885,074.86		-34,867,919.69		23,323,127.28	222,284,544.61
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	184,819,607.00	48,853,586.16		6,885,074.86		-30,276,634.00		75,033,105.20	285,314,739.22	155,668,513.00	71,275,749.16		6,885,074.86		-34,867,919.69		23,323,127.28	222,284,544.61
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-26,058,024.66				56,636,760.81		-1,412,765.57	29,165,970.58	29,151,094.00	-22,422,163.00				4,591,285.69		51,709,977.92	63,030,194.61
(一)净利润						56,636,760.81		-284,324.53	56,352,436.28						4,591,285.69		6,709,977.92	11,301,263.61
(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						56,636,760.81		-284,324.53	56,352,436.28						4,591,285.69		6,709,977.92	11,301,263.61
(三)所有者投入和减少资本		-26,058,024.66						-1,128,441.04	-27,186,465.70								45,000,000.00	45,000,000.00
1.所有者投入资本								-1,128,441.04	-1,128,441.04								45,000,000.00	45,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他		-26,058,024.66							-26,058,024.66									
(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										29,151,094.00	-22,422,163.00							6,728,931.00
1.资本公积转增资本(或股本)										29,151,094.00	-29,151,094.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他											6,728,931.00							6,728,931.00
四、本期期末余额	184,819,607.00	22,795,561.50		6,885,074.86		26,360,126.81		73,620,339.63	314,480,709.80	184,819,607.00	48,853,586.16		6,885,074.86		-30,276,634.00		75,033,105.20	285,314,739.22

股票代码:000540 股票简称:中天城投 公告编号:2009-12

中天城投集团股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

中天城投集团股份有限公司(以下简称公司或中天城投)2008 年度分红派息方案已获 2009 年 3 月 11 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2009 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上,现将 2008 年度分红派息事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本方案

本公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以公司现有总股本 356,811,466 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 0.9 元现金);同时,用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股股份。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

转增后公司总股本由 356,811,466 股增加至 570,898,345 股。

公司将在完成现金股利分配和资本公积转增股本后,办理注册资本的变更手续。

二、分红派息及转增股本具体实施日期

1、股权登记日:2009 年 3 月 30 日;

2、除权除息日:2009 年 3 月 31 日;

3、新增无限售条件流通股份上市日:2009 年 3 月 31 日;

4、现金股利发放日:2009 年 3 月 31 日。

三、分红派息及转增股本对象

本次分红派息及转增股本对象为:截止 2009 年 3 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,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。

四、分红派息及转增股本实施方法

1、本次所转增股份于 2009 年 3 月 31 日直接记入股东证券账户。

2、本次无限售条件流通股和高管锁定股份的现金红利于 2009 年 3 月 31 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股的现金红利由本公司派发。

3、本次资本公积金转增股本过程中,出现计算结果不足一股时,按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

4、本次资本公积金转增可流通股起始交易日为 2009 年 3 月 31 日。

五、公司控股股东相关承诺中涉及减持价格的调整情况。

公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司 2008 年 8 月 4 日就其参与中天城投实施股权分置改革时所得限售股份在 2010 年 5 月 8 日解除限售后涉及减持事项特别承诺如下:所持中天城投限售股份自 2010 年 5 月 9 日起取得流通权后两年内,如通过二级市场减持中天城投公司股份的,减持价格不低于每股 30 元,若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格。据此,上述承诺事项将作相应调整为:所持中天城投限售股份自 2010 年 5 月 9 日起取得流通权后两年内,如通过二级市场减持中天城投公司股份的,减持价格不低于每股 18.69 元,若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格。

六、股份变动情况表。

单位:股

	本次变动前			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	198,776,133	55.71%	119,265,679	318,041,812	55.71%
1、国家持股					
2、国有法人持股	54,280,866	15.21%	32,568,519	86,849,385	15.21%
3、其他内资持股	144,495,267	40.50%	86,697,160	231,192,427	40.50%
其中:境内非国有法人持股	144,267,849	40.43%	86,560,709	230,828,558	40.43%
境内自然人持股	227,418	0.06%	136,451	363,869	0.07%
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	158,035,333	44.29%	94,821,200	252,856,533	44.29%
1、人民币普通股	158,035,333	44.29%	94,821,200	252,856,533	44.29%
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	356,811,466	100.00%	214,086,879	570,898,345	100.00%

七、本次实施送转股本后,按新股本 570,898,345 股摊薄计算,2008 年度每股净收益为 0.34 元。

八、咨询办法:

咨询地址:贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦中天城投集团股份有限公司证券部

咨询电话:0851-5865112

咨询传真:0851-6809115

九、备查文件

公司 2008 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 23 日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临 2009-009 号

凯诺科技股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻简述

近日,多家媒体转载了一篇标题为《凯诺科技八年利润购买海澜资产,疑为海澜上市铺路》的报道,该报道称:公司与海澜集团有限公司(下称"海澜集团")及其控股子公司海澜之家服饰股份有限公司(下称"海澜之家")的资产买卖均价悬殊,存在高买低卖、有资产流失的嫌疑;公司收购海澜国贸大厦,价格高利润少;公司收购人才楼涉嫌虚假信息披露;公司新任大股东与海澜集团的关系蹊跷等。

二、澄清申明

对于上述报道,本公司认为与事实出入较大,现澄清如下:

(一)关于 2009 年 2 月 24 日公司公告的收购及出售资产事宜中的资产交易价格问题的情况说明

本次收购及出售资产事宜的基本情况:

①公司以江苏天衡资产评估有限公司出具的天衡评报字(2009)第 0002 号资产评估报告书评估确认的资产评估价值 2,371.05 万元为交易价格,收购海澜集团 15,010.94 平方米的工业厂房(本建筑物共 4 层,其中 1、4 层为本公司资产,本次收购的为海澜集团所属的 2、3 层)。按照房屋建筑物的面积简单计算,本次交易的均价为 1579.55 元/平方米(本次交易不含土地使用权的转让)。

②公司以江苏天衡资产评估有限公司出具的天衡评报字(2009)第 0004 号资产评估报告书评估确认的资产评估价值 15,476.16 万元为交易价格,向海澜之家转让部分固定资产及土地使用权(房屋建筑面积合计 73,750.91 平方米、土地使用权面积合计 187,643.00 平方米)。经评估确认,本次转让的固定资产评估价值为 10,625.40 万元、土地使用权评估价值为 4,850.76 万元,合计 15,476.16 万元;如分别按照房屋建筑物及土地使用权的面积简单计算,固定资产的交易均价为 1,440.71 元/平方米,土地使用权的交易均价为 258.51 元/平方米。

③公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司(以下简称"中汇服饰")以江苏天衡资产评估有限公司出具的天衡评报字(2009)第 0003 号资产评估报告书评估确认的资产评估价值 5,389.84 万元为交易价格,向海澜之家转让工业厂房(建筑面积 55,035.24 平方米)及其附属设施。按照房屋建筑物的面积简单计算,本次交易的均价为 979.34 元/平方米(本次交易不含土地使用权的转让)。

由于本次收购及出售的资产位于不同的工业园区,且资产的附属设施(包括机器设备等)不同,房屋建筑物的内外装饰、维护保养等各项状况指标也均存在差异,导致部分交易均价存在一定的差距;公司上述收购及出售资产的交易均以交易资产的评估值为交易价格,同时严格履行了相关法律法规及公司章程所规定的相关程序,不存在高买低卖、定价不合理、侵害公司股东利益等情况。

(二)关于公司收购海澜国际贸易有限公司(下称"海澜国贸")国贸大厦的情况说明

1、2008 年 9 月 22 日,本公司与海澜国贸签署《资产收购协议》,收购海澜国贸所属的位于江阴市澄江中路 118 号的国贸大厦 48,792.85 平方米及土地使用权 17,205.30 平方米(含附属设施及设备),收购价格以北京北方亚事资产评估公司评估确认的资产评估价值 38,765.13 万元为基础收购价,确定最终收购价为 38,000 万元。该项交易经公司 2008 年第二次临时股东大会批准,并已于 2008 年 12 月完成了转让过户手续。

公司完成对国贸大厦的收购后,立即与大厦租户签订了新的租赁协议,并在原有国贸大厦管理人员的基础上适当增减组建管理团队,对大厦进行经营管理,实现了该资产持续性地良好运营。

2、国贸大厦采用框剪结构,于 2004 年 3 月建成,主楼 25 层(高 115.2 米,包括地下一层),裙楼 2 层,目前水电、装潢完整,电梯、中央空调、消防安全等设施齐全,具有较好的运营配套条件;大厦座落于江阴江阴市澄江中路 118 号,是集餐饮、办公于一体的综合性大厦,位于江阴城东新区"城市客厅"核心位置,该区域目前交通便捷,公共服务设施较完善,已行形成行政、高档住宅、商务办公、文体娱乐于一体的综合型区域,有发展升值空间。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司 2008 年 9 月 21 日出具的资产评估说明,国贸大厦采用市场比较法计算的评估单价为 8133.86 元/平方米,采取重置成本法计算的评估单价为 7661.30 元/平方米。按照国贸大厦的现状,考虑当前同类型商业用房市场状况,以采用市场法和成本法的计算结果取相应的权数加权平均后作为估价结果,国贸大厦的评估价值为 38,765.13 万元,评估单价为 7944.84 元/平方米。

因此,公司在收购海澜国贸大厦的交易中对资产的定价是合理的,不存在与周边资产价格差异较大的情况。

3、公司自 2008 年 12 月完成国贸大厦的转让过户以来,开展经营管理时间较短,并且,随着国际金融危机在国内实体经济的蔓延,部分租户出现退租的现象,大厦出租收入受到了一定的影响。公司将致力于国贸大厦的精细化管理,不断提升服务水平,力争实现当初《可行性报告》测算的盈利目标。

(三)关于公司收购海澜集团人才楼是否涉嫌虚假信息披露的情况说明

经公司 2006 年年度股东大会批准,公司收购了海澜集团人才楼等相关设施,并于 2007 年 5 月完成了该资产的有关过户手续。

公司完成人才楼的收购后,即由公司后勤部门组织相关人员对该资产进行有效的统一管理,目前人才楼的住户大部分为本公司的管理人员和技术人员;在保证本公司员工住宿的前提下,人才楼提供少量房间用于海澜集团员工的临时住宿。

公司完成人才楼的收购后,不存在以 115 万元出租给海澜集团的情况。

因此,本公司人才楼的实际用途与公司公告披露是一致的,不存在虚假信息披露的情况。

(四)关于公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司与海澜集团之间关系的情况说明

江阴第三精毛纺有限公司(以下简称"三精纺")作为独立的法人实体,是江阴市新桥镇投资有限公司的全资子企业,而江阴市新桥镇投资有限公司是江阴市新桥镇人民政府集体资产的管理平台,因此,三精纺的实际控制人为江阴市新桥镇人民政府。

海澜集团是江阴市海澜投资控股有限公司的全资子公司,实际控制人是自然人周建平先生。

2007 年 12 月 7 日以前,本公司的控股股东为海澜集团。2007 年 12 月 7 日,海澜集团与三精纺签署《股份托管及禁售期届满后股权转让协议》,将其持有的本公司全部股份托管给三精纺,三精纺代表海澜集团依法行使除股权处置权外其他所有股东权利;自此,本公司的控股股东变更为三精纺。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者:"《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为公司选定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

特此公告

凯诺科技股份有限公司

董事会

二○○九年三月二十五日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2009-004

江苏恩华药业股份有限公司 第一届董事会第十四次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第十四次(临时)会议于 2009 年 3 月 24 日上午 9:00 至 11:00 在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开,会议通知已于会议召开前 5 天以专人送达、传真、电子邮件等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 11 名,实到董事 11 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持,与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式,形成了如下决议:

一、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《重大事项处置制度》(修订稿)的议案》,并提请股东大会审议表决。

为了健全和完善江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,在保证股东权益的前提下,提高工作效率,使公司的经营管理走向规范化、科学化、程序化,同意对《重大事项处置制度》的有关条款进行修订,并同意将《重大事项处置制度》(修订稿)提交公司 2008 年年度股东大会审议批准后实施。

对原《重大事项处置制度》修改的主要内容如下:

1、原制度第五条 购买、出售资产"公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若被收购、出售资产总额(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计的期末总资产 10%的,应当提交股东大会审议通过。

与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计净利润 10%的(若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不适用;若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算),应当提交股东大会审议通过。

资产买卖行为须达到优化资产结构,实现发展战略的目标。"

修改为:购买、出售资产"公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若被收购、出售资产总额(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计的期末总资产 10%的,应当提交股东大会审议通过。

与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计净利润 10%的(若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不适用;若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算),应当提交股东大会审议通过。

公司发生"购买或者出售资产"交易,不论交易标的是否相关,若被收购、出售资产总额(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计的期末净资产 5%以上,但未达到公司股东会权限标准的应当提交董事会审议通过。

与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期财务报表或评估报告)超过公司最近一期经审计净利润的 5%以上(若无法计算被收购、出售资产的利润,则本项不适用;若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算),但未达到公司股东会权限标准的应当提交董事会审议通过。

上述交易未达到公司董事会权限标准的可由总经理决定,并报董事会备案。

资产买卖行为须达到优化资产结构,实现发展战略的目标。"

2、在原制度基础上新增加了一条作为第六条,内容为"每一会计年度,金额超过公司上一年经审计的期末净资产 10%以上的资产报废清理或削价变卖、坏账的处理,应当提交公司股东大会审议通过;金额超过公司上一年经审计的期末净资产 5%(含 5%)以上,但未达到公司股东会权限标准的资产报废清理或削价变卖、坏账的处理,应当提交董事会审议通过;金额在公司上一年经审计的期末净资产 5%以下,同时单笔金额在 50 万元以下的资产报废清理或削价变卖、坏账的处理,可由总经理决定,并报董事会备案。"

3、原制度第六条内容变为第七条,以后各条序号相应调整。

《重大事项处置制度》(修订稿)全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议表决。

同意根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,对经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》的相关条款进行修改;同意提请公司 2008 年年度股东大会审议批准该议案并授权公司董事会向江苏省徐州工商行政管理局申请办理此次修订后的公司《章程》的备案登记手续。

对公司章程修改的具体事项如下:

将原公司章程"第一百六十条 公司利润分配政策为:根据公司当年的实际经营情况,由股东大会决定是否进行利润分配,可采取现金或者股票方式分配股利。"

修改为:"第一百六十条 公司重视对投资者的合理投资回报,实施积极的利润分配办法。公司可采取现金或者股票方式分配股利,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司应积极采取现金分配的方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应说明未进行现金分红的原因,独立董事对此发表独立意见。若公司股东违规占用资金,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金"。

《公司章程》及《恩华药业章程修正案》全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以公司资产作抵押向中国银行申请贷款授信额度的议案》。

根据公司生产经营之实际需要,同意用本公司位于徐州民主南路 69 号恩华科研综合楼(房地产)作