（上接D44版）

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

本报告期内公司第三届监事会共召开4次会议：

（一）2008年2月26日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2007年度监事会工作报告》；

2、《公司2007年年度报告及摘要》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《关于公司2007年度利润分配的预案》

5、《关于发放高级管理人员2007年度奖金的议案》

6、《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。

（二）2008年4月17日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2008年第一季度报告》；

2、《关于公司2008年为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案》；

3、《关于公司收购陕西黄河矿业集团有限责任公司持有的韩城黑猫炭黑有限责任公司26%股权的议案》。

（三）2008年8月21日，召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《江西黑猫炭黑股份有限公司2008年半年度报告》及《报告摘要》。

（四）2008年10月26日，召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会对公司2008年度有关事项的监督意见：

（一）公司财务状况

2008年公司经历了市场的快速变化和国家紧缩银根等宏观调控措施的多重困境，同时面临着乌海黑猫项目建设的大量资金需求，公司财务部很好的调整了公司的资金配置，并积极的调整了公司的资产结构，降低了企业的财务风险和负担，为企业在良性轨道上健康发展提供了保障。

监事会对本年度公司执行新会计准则的情况进行了调查，对本年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，但需要加强内控制度执行力度，监事会审议了2008年度财务报告及其摘要，认为其真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

（二）公司投资情况

1、本报告期内，公司以3000万元的现金出资设立乌海黑猫炭黑有限责任公司，并由乌海黑猫出资建设16万吨炭黑生产基地项目，能够充分发挥乌海低价的能源价格优势并提升公司整体的竞争力水平，之后对乌海黑猫的增资5000万元及受让1000万股的投资活动均因公司看好乌海黑猫的发展前景及为加快乌海黑猫项目建设所需，相关投资均经过细致认真的前期考察，相关程序符合相关法律要求。

2、本报告期内，公司以4966万元的评估价格收购陕西黄河矿业集团有限责任公司持有的韩城黑猫26%的股权，能够有效的加强我公司对韩城子公司的控制，并能有效改善韩城黑猫资产结构，降低财务风险。

3、本报告期内，公司投资建设白炭黑生产装置，能够有效提升公司产品技术含量、丰富了公司产品类别，满足下游客户需求。同时白炭黑产品的开发能够实现公司产品的多元化，分散企业经营风险，为企业培植了新的利润增长点，适应了企业发展的需要。

上述投资事项均符合公司发展的需要，投资程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定执行，未出现违法违规行为。

（三）公司担保情况

本公司为韩城黑猫炭黑有限责任公司截至2008年12月31日止的中国银行韩城市支行7,000万元、中国民生银行西安分行2,000万元、招商银行西安分行迎宾路支行3,000万元、中国工商银行韩城市支行2,600万元的短期借款提供担保。本公司为朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司截至2008年12月31日止的中国银行朝阳分行3,000万元的抵押贷款提供连带责任担保。

上述提供保证担保的事项均通过公司董事会、股东大会的审议，符合《公司法》、《公司章程》及公司担保制度的规定，公司提供担保的单位均系本公司控股子公司且目前该公司生产经营正常，财务状况良好。没有损害公司及股东的利益。

（四）关联交易情况

本年报告期内，公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、景德镇市开门子药用化工有限公司、江西蓝天玻璃制品有限公司、陕西黑猫焦化有限责任公司、景德镇紫达贸易有限责任公司以及朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司的关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，核查了中磊会计师事务所出具的公司前募集资金及2008年度募集资金使用情况的报告，认为公司严格执行募集资金使用制度，没有违反募集资金使用的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，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活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2008年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会对公司2008年度情况的综合意见

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，格尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

（三）监事会认真审核了经中磊会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2008年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2008年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

（四）、公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举按照公司章程规定的程序进行，是合法有效的。

§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

中磊审字[2009]第0201号

审 计 报 告

江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度利润表及和合并利润表，2008年度现金流量表和合并现金流量表，2008年度股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：龚勤红

有限责任公司 中国注册会计师：邓林义

中国？北京 二〇〇九年三月二十三日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 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	272,467,507.77	142,979,610.29	232,017,528.51	145,216,874.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	103,746,017.59	92,973,697.59	217,099,949.91	158,589,684.78
应收账款	330,171,269.45	316,371,961.55	282,121,461.01	258,853,094.14
预付款项	26,988,361.66	15,039,383.35	43,769,657.43	19,865,165.03
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	16,940,620.63	157,172,438.54	24,000,138.99	68,898,334.95
买入返售金融资产				
存货	146,220,837.21	70,337,260.85	186,111,282.55	92,348,029.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	896,534,614.31	794,874,352.17	985,120,018.40	743,771,182.79
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				
长期应收款				
长期股权投资	466,019.49	191,196,939.13	1,704,598.01	102,775,517.65
投资性房地产				
固定资产	538,352,211.48	222,996,554.83	488,107,344.37	243,044,759.12
在建工程	250,589,257.50	60,110,760.90	36,294,188.58	20,568,051.70
工程物资	6,107,423.54			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,019,716.32	3,683,822.30	23,458,582.68	3,770,300.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,504,336.33	9,426,385.94	4,126,325.70	3,776,544.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	860,038,964.66	487,414,463.10	553,691,039.34	373,935,174.21
资产总计	1,756,573,578.97	1,282,288,815.27	1,538,811,057.74	1,117,706,357.00
流动负债：				
短期借款	581,500,000.00	283,500,000.00	542,500,000.00	308,500,000.00
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	315,000,000.00	205,000,000.00	179,450,000.00	95,950,000.00
应付账款	155,411,961.71	271,238,499.63	112,199,379.60	231,558,345.84
预收款项	40,720,520.42	40,719,138.42	17,409,948.36	17,385,231.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,231,688.55	2,349,657.98	3,216,399.18	2,455,124.47
应交税费	11,452,252.07	1,087,559.87	18,360,460.21	-2,843,022.68
应付利息	966,499.08	603,573.16	649,152.31	649,152.31
应付股利	378,363.00	378,363.00	378,363.00	378,363.00
其他应付款	29,053,723.25	4,778,495.28	18,303,411.66	4,406,326.79
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	18,000,000.00		18,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,155,715,008.08	809,655,287.34	910,467,114.32	658,439,521.09
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	38,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,632,390.20		8,929,836.20	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			49,559.17	
其他非流动负债	22,060,000.00			
非流动负债合计	50,692,390.20	20,000,000.00	46,979,395.37	20,000,000.00
负债合计	1,206,407,398.28	829,655,287.34	957,446,509.69	678,439,521.09
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	160,200,000.00	160,200,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00
资本公积	200,705,902.77	188,765,608.80	231,825,608.80	231,475,608.80
减：库存股				
盈余公积	28,901,910.04	28,901,910.04	27,299,240.84	27,299,240.84
一般风险准备				
未分配利润	125,207,013.47	74,766,009.09	155,073,559.71	91,491,986.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	515,014,826.28	452,633,527.93	503,198,409.35	439,266,835.91
少数股东权益	35,151,354.41		78,166,138.70	
所有者权益合计	550,166,180.69	452,633,527.93	581,364,548.05	439,266,835.91
负债和所有者权益总计	1,756,573,578.97	1,282,288,815.27	1,538,811,057.74	1,117,706,357.00

9.2.2 利润表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 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	1,775,378,355.59	1,668,907,140.91	1,380,519,023.70	1,272,851,567.88
其中：营业收入	1,775,378,355.59	1,668,907,140.91	1,380,519,023.70	1,272,851,567.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,771,780,766.23	1,648,819,145.83	1,290,667,157.08	1,222,390,454.85
其中：营业成本	1,501,267,959.73	1,524,095,010.56	1,120,526,899.94	1,153,076,979.83
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	7,682,254.29	5,347,942.31	3,778,433.65	1,743,569.05
销售费用	107,081,917.84	51,722,258.41	96,528,140.81	38,447,150.73
管理费用	47,625,046.41	20,274,196.88	26,157,620.37	10,087,766.92
财务费用	69,685,046.69	26,651,915.32	39,777,883.93	14,761,127.67
资产减值损失	38,438,541.27	20,727,822.35		4,273,860.65
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-1,908.05	-1,908.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,238,578.52	-1,238,578.52	-107,117.69	-1,406,045.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,238,578.52	-1,238,578.52	-153,755.86	-153,755.86
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,359,010.84	18,849,416.56	89,742,840.88	49,053,159.49
加：营业外收入	5,597,764.76	571,508.28	2,700,500.24	266,089.23
减：营业外支出	8,582,889.79	8,414,669.12	395,678.31	47,821.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-626,114.19	11,006,255.72	92,047,662.81	49,271,427.35
减：所得税费用	-6,647,746.83	-5,020,436.30	7,511,783.72	328,348.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,021,632.64	16,026,692.02	84,535,879.09	48,943,079.31
归属于母公司所有者的净利润	2,886,122.96		73,778,450.10	
少数股东损益	3,135,509.68		10,757,428.99	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.10	0.83	0.55
(二)稀释每股收益	0.02	0.10	0.83	0.55

9.2.3 现金流量表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 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	2,178,928,939.44	1,970,683,161.20	1,437,447,338.78	1,306,215,675.34
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	18,789,159.75	10,256,199.51	9,519,819.05	7,024,573.48
收到其他与经营活动有关的现金	39,409,153.82	13,328,106.51	4,835,850.67	2,163,343.62
经营活动现金流入小计	2,237,127,253.01	1,994,267,467.22	1,451,803,008.50	1,315,403,592.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,319,861.69	1,518,368,432.63	1,312,495,465.40	1,291,600,378.68
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	40,405,154.66	21,496,007.95	28,924,601.13	13,519,944.52
支付的各项税费	87,906,716.10	44,246,272.66	47,424,047.91	11,300,319.51
支付其他与经营活动有关的现金	135,387,081.30	215,713,987.08	114,541,709.60	52,316,719.50
经营活动现金流出小计	1,808,018,813.75	1,799,824,700.32	1,503,385,824.04	1,368,737,362.21
经营活动产生的现金流量净额	429,108,439.26	194,442,766.90	-51,582,815.54	-53,333,769.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00		550,000.00	550,000.00
取得投资收益收到的现金			7,101.08	7,101.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				698,701.24
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,000,000.00		557,101.08	1,255,802.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,086,397.46	50,732,590.00	176,497,542.69	150,326,780.62
投资支付的现金	49,660,000.00	89,660,000.00	10,000,000.00	
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	376,746,397.46	140,392,590.00	186,497,542.69	150,326,780.62
投资活动产生的现金流量净额	-366,746,397.46	-140,392,590.00	-185,940,441.61	-149,070,978.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00			
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	872,860,000.00	389,500,000.00	638,968,046.98	368,500,000.00
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	882,860,000.00	389,500,000.00	638,968,046.98	368,500,000.00
偿还债务支付的现金	851,860,000.00	414,500,000.00	456,461,046.98	273,623,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,912,062.54	31,287,440.87	50,091,537.98	34,149,672.03
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	30,000,000.00		36,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	934,772,062.54	445,787,440.87	543,252,584.96	307,772,672.03
筹资活动产生的现金流量净额	-51,912,062.54	-56,287,440.87	95,715,462.02	60,727,327.97
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	10,449,979.26	-2,237,263.97	-141,807,795.13	-141,677,420.10
加：期初现金及现金等价物余额	195,317,528.51	145,216,874.26	337,125,323.65	286,894,294.36
六、期末现金及现金等价物余额	205,767,507.77	142,979,610.29	195,317,528.52	145,216,874.26

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

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

2008年4月本公司与乌海市泰和煤焦化有限公司和乌海市锦达煤焦有限责任公司共同出资组建乌海黑猫炭黑有限责任公司。本公司拥有该公司80%的股权，该公司于2008年4月16日在乌海市工商行政管理局登记注册，注册资本为5000万元，注册登记号：150300000002626。将其纳入公司合并报表范围。

（上接D44版）

3、公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司根据2009年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现）共计79,000万元。江西黑猫拟为控股子公司在上述贷款（或贴现）总额内的74,000万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额	贷款用途	担保方式	说 明
韩城黑猫	工商银行韩城市支行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增4000万元。
	交通银行西安市分行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	到期续保。
	中国银行韩城市支行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增3000万元。
	民生银行西安分行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	减少1400万元。
	招商银行西安迎宾路支行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	到期续保。
	华夏银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增3000万元。
	小 计	30,000			
朝阳黑猫	中国银行朝阳市分行	6,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增3000万元。
乌海黑猫	民生银行	20,000	项目资金贷款	江西黑猫保证	新增20,000万元。
	农业银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增8,000万元。
	中信银行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫保证	新增10,000万元。
合计		74,000	2008年度经股东会批准累计为子公司担保额度为31,400万元；实际为子公司担保总额17,600万元。2009年度公司为子公司申请担保额度为74,000万元，较2008年度增加42,600万元。		

注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

2.江西黑猫保证是指提供连带责任保证担保；

3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称"韩城黑猫"），注册地点陕西省韩城市容村煤化工业园，法定代表人为胡应元，主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售，废气综合利用、炭黑油加工及销售。韩城黑猫注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为96%。经中磊会计师事务所审计，截止2008年12月31日，该公司总资产58421.41万元，总负债38389.03万元，净资产20032.37万元；2008年度实现主营业务收入54085.07万元，主营业务利润9013.36万元，实现净利润421.06万元。

朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称"朝阳黑猫"），注册地点辽宁省朝阳市，法定代表人为牟山岐，主营业务为炭黑生产及销售、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本5,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为60%。经中磊会计师事务所审计，截止2008年12月31日，该公司总资产30,542.98万元，总负债26,127.29万元，净资产4,415.70万元；2008年度实现主营业务收入27,979.76万元，主营业务利润3,913.02万元，实现净利润-799.85万元。

乌海黑猫伍有限责任公司（下称"乌海黑猫"），注册地点内蒙古自治区乌海市，法定代表人为陈文星。乌海黑猫注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为90%。该公司目前尚处于建设期，其一期工程2条4万吨年炭黑生产线已建成，预计2009年5月份投产。

三、担保收益和风险的评估

1、截止2008年12月31日，经审计本公司（合并）的总资产为175,657.36万元，净资产55,016.62万元。2008年实现营业总收入177,537.84万元，净利润602.16万元。资产负债率68.68%。上述财务数据已经中磊会计师事务所出具的"中磊审字2009)第0201号"审计报告"确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

2、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫均为本公司的控股子公司，是本公司炭黑生产的两大基地，现有年炭黑生产能力24万吨，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

3、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司和乌海黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足控股子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008年4月23日，公司仅为控股子公司韩城黑猫和朝阳黑猫提供了担保，担保总额为17,600万元人民币，占公司2008年12月31日经审计总资产的比重为10.02%，占最近一期经审计净资产的比重为31.99%。截止2008年4月23日公司对外担保余额为17,600万元。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司截止2008年12月31日经审计财务报表。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2009－011

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议决定于2009年4月18日（周六）召开公司2008年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2009年4月18日（周六）下午1:30—3:30时。

3、会议地点：景德镇市开门子大酒店三楼大会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2009年4月13日

二、会议议题：

（1）《公司2008年度董事会工作报告》；

（2）《公司2008年度监事会工作报告》；

（3）《公司2008年度财务决算报告》；

（4）《公司2008年年度报告及摘要》；

（5）《公司2008年度利润分配预案》；

（6）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

（7）《关于续聘2009年度审计机构的议案》；

（8）《公司2009年向银行授信总量及授权的议案》；

（9）《关于公司2009年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

（10）《关于修改公司章程的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止2009年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、保荐机构代表和公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年4月16日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系人：李毅 电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部（邮编：333000）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

茲全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2008年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证

委托人股东帐号： 委托人持股数：股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

（2）对临时议案的表决指示：

（3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十六日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2009－013

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]63号文核准，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，每股发行价格人民币7.40元，募集资金共计人民币259,000,000元，扣除发行费用，实际募集资金净额为242,000,000元，募集资金已于2006年9月12日全部到位和存入公司募集资金专用帐户，经中磊会计师事务所中磊验字[2006]2004号《验资报告》验证。

另因为公司与保荐机构国信证券有限责任公司《承销协议》约定：原已支付给原保荐机构大鹏证券有限责任公司的承销费用5,500,000元从承销费用中冲减，而增加募集资金专用帐户金额，募集资金专用帐户初始实收金额为人民币247,500,000元。

截止到2008年12月31日止，公司募集资金建设项目累计使用金额为人民币235,524,968.57元，具体使用情况如下：

投入时间	投入金额
2006年度投入	99,377,000.00元
2007年度投入	102,374,193.46元
2008年度投入	33,773,775.11
投入合计	235,524,968.57元

截止2008年12月31日公司募集资金累计使用金额为235,524,968.57元，2008年度使用金额为33,773,775.11元，募集资金帐户余额为8,528,875.02元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息及手续费因素引起。

二、募集资金的管理和存储情况：

为规范公司募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》；2006年10月与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国银行景德镇市分行、中国工商银行景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、上海浦东发展银行南昌分行、兴业银行南昌分行）签定三方监管协议，该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求。

公司严格执行了募集资金管理办法和三方监管协议的规定，公司对募集资金采用专户专用的存储制度，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行帐号	存放金额	期末余额
中国银行景德镇分行	04184308095001	49,685,000.00	4,935,573.72
中国工商银行景德镇分行	1503217029000028053	49,760,000.00	284,203.21
中国农业银行景德镇分行	321101040016279	48,678,000.00	3,249,207.76
兴业银行南昌分行	502010100100013847	44,377,000.00	24,794.51
上海浦东发展银行南昌分行	64010154500001804	55,000,000.00	35,095.82
合 计		247,500,000.00	8,528,875.02

三、2008年度募集资金实际使用情况：

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

见后附《募集资金使用情况对照表》

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2008年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

3、募集资金项目先期投入及置换情况

2008年度，本公司不存在募集资金先期投入置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、募集资金其他使用情况

2008年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

1、募集资金项目资金使用情况表 （单位：万元）

募集资金使用情况对照表											
											单位：元
募集资金总额				242,000,000.00			本年度使用募集资金总额:33,773,775.11				
变更用途的募集资金总额				49,000,000.00			已累计使用募集资金总额:235,524,968.57				
变更用途的募集资金总额比例				20.29%							
未进投资项目	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	截至期末承诺投资金额(以最近一次已披露计划为依据)	2008年度投入金额(实际支付金额)	2008年度投入金额	截至期末累计投资金额(实际完全工作量)	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末累计使