

(上接 B49 版)
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
截至报告期末,公司或持股 5%以上股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项外无其他需要披露的重大事项承诺。报告期内公司或持股 5%以上股东严格遵守相关承诺。
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
不适用

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况, 是否及时履行

7.7 重大合同或诉讼事项
□ 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
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况
报告期内,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会,切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有力保障。

报告期内,公司共召开 5 次监事会会议,具体内容如下:
1.公司于 2008 年 3 月 27 日召开第二届监事会第六次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以现场方式召开,会议审议通过以下议案:
(1) 2007 年度监事会工作报告;
(2) 2007 年度财务决算报告;
(3) 关于 2007 年度利润分配预案的议案;
(4) 关于<2007 年年度报告>及摘要的议案;
(5) 2007 年度内部控制自我评价报告。

本次会议决议刊登在 2008 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2.公司于 2008 年 4 月 24 日召开第二届监事会第七次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以现场方式召开,会议审议通过 2008 年第一季度报告。
本次会议决议刊登在 2008 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3.公司于 2008 年 8 月 5 日召开第二届监事会第八次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以现场方式召开,会议审议通过以下议案:
(1) 关于公司第二届监事会换届选举的议案;
(2) 关于修订《东莞胜超微线材股份有限公司监事会议事规则》的议案。
本次会议决议刊登在 2008 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4.公司于 2008 年 8 月 28 日召开第三届监事会第一次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以现场方式召开,会议审议通过以下议案:
(1) 关于推选监事会召集人的议案;
(2) 关于公司二 00 八年半年度报告及摘要的议案。
本次会议决议刊登在 2008 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

5.公司于 2008 年 10 月 23 日召开第三届监事会第二次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以通讯方式召开,会议审议通过 2008 年第三季度报告。
本次会议决议刊登在 2008 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见
1.公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2008 年依法运作进行监督,认为:公司正不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范,决策程序、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况
对 2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的有关规定,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,天健光华 北京会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

3.公司收购、出售资产情况
报告期内,公司无重大的资产收购和出售行为。
4.募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目与承诺项目一致,没有变更。
5.关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易均是体现了市场公平的原则,未发现损害公司和其他股东利益的情况。

6.对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会全体成员认真审阅了内部控制自我评价报告,认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和监管部门的要求,符合当前公司生产经营实际情况,公司管理层具有强化内部控制制度的意识,现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性,并得到了较好的贯彻和执行,在各个生产经营环节等方面发挥了较好的控制与防范作用。

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:东莞胜超微线材股份有限公司
2008 年 1-12 月
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.2 现金流量表
编制单位:东莞胜超微线材股份有限公司
2008 年 1-12 月
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.2.3 利润分配表
编制单位:东莞胜超微线材股份有限公司
2008 年 1-12 月
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

9.3 所有者权益变动表
编制单位:东莞胜超微线材股份有限公司
2008 年度
单位:人民币元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(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, 少数股东权益, 所有者权益合计

证券代码:002191 证券简称:劲嘉股份 公告编号:2009-013
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2009 年第一季度业绩预告公告
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。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间:2009 年 1 月 1 日—2009 年 3 月 31 日;
2、预计业绩情况:经公司财务部门初步测算,预计公司 2009 年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润在 7,600 万元—8,400 万元之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润:50,412,304.54 元;

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(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, 少数股东权益, 所有者权益合计

9.4 重大会计差错更正
9.5 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
9.6 重大会计差错更正、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.7 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

报告期新增纳入合并报表范围的珠海鑫源彩印有限公司,于 2008 年 3 月 31 日取得广东省珠海市工商行政管理局核发的注册号为 440400000008315 号《企业法人营业执照》,公司持有其 62.5%的股权;

2.基本每股收益:0.12 元(总股本按 428,000,000 万股计算)。
三、业绩变动原因
报告期公司业绩较上年同期变动幅度超过 50%以上,主要系公司于 2008 年 4 月、7 月及 9 月分别收购了湖州天外绿色包装印刷有限公司 29%股权、中丰田光电科技(珠海)有限公司 60%股权及安徽安泰新型包装材料有限公司 49%股权,报告期公司合并报表合并损益比上年同期增加了天外绿包 29%股权、中丰田 60%股权及安徽安泰 49%股权所带来的损益所致。
四、其他相关说明
具体业绩数据公司将在 2009 年第一季度报告中予以披露。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董事会
二 00 九年四月十七日