证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2009-009

广东开平春晖股份有限公司 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 天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长罗伟先生、主管会计工作负责人余炎桢先生、财务负责人郑重华先生声明: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	春晖股份
股票代码	000976
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国广东省开平市长沙港口路10号
注册地址的邮政编码	529300
办公地址	中国广东省开平市长沙港口路10号
办公地址的邮政编码	529300
公司国际互联网网址	http://www.my0976.com
电子信箱	my0976@my0976.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟奇	关卓文
联系地址	中国广东省开平市长沙港口路10号	中国广东省开平市长沙港口路10号
电话	0750-2228111	0750-2228111
传真	0750-2276959	0750-2276959
电子信箱	my0976@my0976.com	gzw@my0976.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
营业收入	1,922,096,388.65	2,265,933,939.16	-15.17%	2,167,313,467.54
利润总额	-283,067,007.16	13,072,317.87	-2,265.39%	10,785,973.34
归属于上市公司股东的净利润	-283,067,007.16	13,072,317.87	-2,265.39%	10,785,973.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,013,127.99	11,770,669.45	-2,504.39%	11,491,994.37
经营活动产生的现金流量净额	145,394,405.84	14,814,181.60	881.45%	100,622,898.40
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,626,844,993.54	2,020,546,296.50	-19.48%	2,020,546,296.50
所有者权益(或股东权益)	721,130,763.24	1,004,197,770.40	-28.19%	1,004,197,770.40
股本	586,642,796.00	586,642,796.00	0.00%	586,642,796.00

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)	-0.4825	0.0223	-2,263.68%	0.0184
稀释每股收益(元/股)	-0.4825	0.0223	-2,263.68%	0.0184
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4824	0.0201	-2,500.00%	0.0196
全面摊薄净资产收益率(%)	-39.25%	1.30%	-40.55%	1.07%
加权平均净资产收益率(%)	-32.81%	1.31%	-34.12%	1.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-39.25%	1.17%	-40.42%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-32.81%	1.18%	-33.99%	1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.248	0.025	892.00%	0.172
	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)	1.23	1.71	-28.07%	1.71

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)
其他收入	154,420.83	
捐款支出	-200,000.00	
固定资产清理	-8,000.00	
罚款支出	-300.00	
合计	-53,879.17	-

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	216,356,753	36.88%				-38,422,101	-38,422,101		177,934,652	30.33%
1.国家持股										
2.国有法人持股	104,940,900	17.89%				-28,862,600	-28,862,600		76,078,300	12.97%
3.其他内资持股	110,643,402	18.86%				-8,799,642	-8,799,642		101,843,760	17.36%
其中:境内非国有法人持股	110,643,402	18.86%				-8,799,642	-8,799,642		101,843,760	17.36%
境内自然人持股										
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	772,451	0.13%				-759,859	-759,859		12,592	0.00%
二、无限售条件股份	370,286,043	63.12%				38,422,101	38,422,101		408,708,144	69.67%
1.人民币普通股	370,286,043	63.12%				38,422,101	38,422,101		408,708,144	69.67%
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	586,642,796	100.00%				0	0		586,642,796	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
广州市鸿汇投资有限公司	71,290,632	0	0	71,290,632	股改限售股	
开平市工业实业开发公司	41,400,000	7,800,000	0	33,600,000	股改限售股	2008年01月14日
开平市工业材料公司	41,400,000	0	0	41,400,000	股改限售股	
信达投资有限公司	39,352,770	8,799,642	0	30,553,128	股改限售股	2008年01月14日
开平市国康明胶公司	18,252,720	18,252,720	0	0	股改限售股	2008年01月14日
开平市工业资产经营公司	2,670,840	2,097,140	0	573,700	股改限售股	2008年01月14日
开平市锅炉设备安装公司	628,560	379,460	0	249,100	股改限售股	2008年01月14日
开平市装饰工程开发公司	588,780	333,280	0	255,500	股改限售股	2008年01月14日
罗伟	383,623	383,623	0	0	司法裁定	2008年01月08日
谭子良	179,024	179,024	0	0	司法裁定	2008年01月08日
关华玺	153,449	153,449	0	0	司法裁定	2008年01月08日
陈伟奇	25,575	25,575	0	0	司法裁定	2008年01月08日
谭文龙	18,188	18,188	0	0	高管持股	2008年01月01日
余炎桢	2,842	0	0	2,842	高管持股	2008年01月01日
张海峰	9,750	0	0	9,750	高管持股	2008年01月01日
合计	216,356,753	38,422,101	0	177,934,652	-	-

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	102,361				
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
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632	71,290,632	0
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000	41,400,000	0
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000	33,600,000	0
信达投资有限公司	境内非国有法人	5.21%	30,553,128	30,553,128	0
黄玉启	境内自然人	0.34%	2,000,000	0	0
周静艳	境内自然人	0.27%	1,600,000	0	0
李文娟	境内自然人	0.22%	1,315,458	0	0
张青	境内自然人	0.18%	1,054,920	0	0
广东省开平涤纶企业集团公司	国有法人	0.16%	942,483	0	0
范国定	境内自然人	0.15%	873,500	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		
黄玉启	2,000,000		人民币普通股		
周静艳	1,600,000		人民币普通股		
李文娟	1,315,458		人民币普通股		
张青	1,054,920		人民币普通股		
广东省开平涤纶企业集团公司	942,483		人民币普通股		
范国定	873,500		人民币普通股		
北京市扬轩贸易有限责任公司	824,000		人民币普通股		
庞增鑫	805,800		人民币普通股		
余仁聪	782,000		人民币普通股		
许卓权	736,517		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。				

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

为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,授权工业资产对工业实业、工业材料、国康明胶、装饰公司四家公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述四家法人股东成为春晖股份的一致行动人。

报告期内,工业实业、国康明胶、工业资产、装饰公司分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售"春晖股份"7,800,000股、18,252,720股、2,097,140股、333,280股,四家公司出售的股份共28,137,850股,占本公司总股份的4.86%。

截止报告期,上述五家公司尚持有春晖股份75,829,200股,占公司总股本的12.93%,仍为公司控股股东。

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
罗 伟	董事长	男	43	2008年09月17日	2011年09月17日	511,498	46,413	司法裁定	24.87	否
关海云	董事、总经理	男	40	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	20.86	否
关华玺	董事、副总经理	男	55	2008年09月17日	2011年09月17日	204,599	0	司法裁定	20.86	否
陈伟奇	董事、董秘	男	41	2008年09月17日	2011年09月17日	34,100	0	司法裁定	15.52	否
冯瑞君	董事	男	50	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	0.00	是
祁锦雄	董事	男	44	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	0.00	是
刘 恒	独立董事	男	45	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	0.91	否
云武俊	独立董事	男	54	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	0.91	否
杨志勇	独立董事	男	39	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	3.12	否
张竹源	监事	男	48	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	0.00	是
吴启安	监事	男	42	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	14.95	否
张海峰	监事	男	36	2008年09月17日	2011年09月17日	9,750	9,750	0	5.44	否
余炎桢	副总经理	男	41	2008年09月17日	2011年09月17日	3,789	3,789	0	20.86	否
朱妙蓉	副总经理	女	44	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	20.86	否
郑重华	财务负责人	男	44	2008年09月17日	2011年09月17日	0	0	0	15.68	否
合计	-	-	-	-	-	763,736	59,952	-	164.84	-

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
罗 伟	董事长	7	7	0	0	0	否
关海云	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
关华玺	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
陈伟奇	董事、董事会秘书	2	2	0	0	0	否
冯瑞君	董事	2	2	0	0	0	否
祁锦雄	董事	2	2	0	0	0	否
刘 恒	独立董事	2	2	0	0	0	否
云武俊	独立董事	2	2	0	0	0	否
杨志勇	独立董事	7	7	0	0	0	否
谭毓筹	董事	2	0	0	0	2	是
张惟果	董事	5	5	0	0	0	否
郑植艺	独立董事	5	3	2	0	0	否
胡春辉	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司第四届董事会董事谭毓筹先生因出国未能出席第四届董事会第16次、17次会议。

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要从事涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品的生产和销售。2008年是本公司极其艰难的一年,上半年原油价格上涨带动PTA、EG等原材料大幅上升,同时下游需求不振,公司产品盈利空间受到严重挤压;下半年随着世界金融危机蔓延,原油价格持续暴跌,PTA、EG等原料及公司产品价格急速下跌,本公司产品和原材料库存出现达7000多万元的跌价损失。报告期内,公司实现主营业务收入19.22亿元,同比减少15.14%;净利润-28306.70万元。

面对前所未有的严峻形势,本公司认真贯彻董事会各项部署和要求,坚持以求生存为立足点,上半年当机立断,调整生产负荷,进行生产资源的休整,最大限度避开了下游市场不景、产品价格呈"过山车"式升跌带来的冲击。在历史性困难当中,公司没有因此裁减一名员工,并维持员工收入的稳定,表现出高度的社会责任感。主要体现在如下方面:

①科学决策,化解风险。报告期内,公司根据产品及原材料价格大起大落和市场走势难以准确判断的不利局势,积极走访各大厂家,加强产品信息收集与分析,认真分析市场,科学决策。今年,公司根据掌握的市场信息,及时调整生产计划,较好完成了涤纶286台次、锦纶42台次的转产任务,促进了产销平衡。

②狠抓管理,提高质量。面对经济危机,公司清醒地认识到,只有加强内部管理,提高产品质量,才能在市场上站住脚。报告期内,公司通过节能降耗,节约开支和强化生产管理的措施,提升了产品质量,客户的满意度进一步提高。

③抓好研发,提升实力。报告期内,公司进一步加大新品研发的力度,相继开发出涤纶100d/192f DTY、300d/96f单股丝、75d/72f吸湿排汗纤维、锦纶88d/24f、88d/36f、44d/12f DTY和弱网、免上浆、舞龙纱等新产品,丰富了产品结构,其中舞龙纱填补了国内的空白,提高了市场竞争力。新产品的开发不但获得顾客的认同,还成为公司未来的利润增长点,为公司的发展增强了后劲。

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(%)
纤维制品制造业	192,209.64	203,386.95	-5.82%	-15.17%	-6.16%	-10.17%
主营业务分产品情况						
涤纶丝	101,348.50	109,525.30	-8.07%	-14.28%	-3.74%	-8.30%
锦纶丝	16,868.28	17,993.15	-6.67%	-22.61%	-21.97%	-3.73%
固相切片	37,660.84	37,926.17	-0.70%	2.70%	12.51%	-1.13%
聚酯切片	34,973.29	37,837.43	-8.19%	-27.43%	-20.18%	-8.75%

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(%)
国内	166,515.14	-19.51%
国外	25,694.50	30.39%

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

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

由于公司今年大幅度亏损,因此公司未提出利润现金分配预案。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	13,072,317.87	0.00%
2006年	0.00	10,785,973.34	0.00%
2005年	0.00	-85,603,134.43	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东信达化纤有限公司	0.00	0.00%	1,187.00	100.00%
合计	0.00	0.00%	1,187.00	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	90.00	2,089.88	0.00	0.00
合计	90.00	2,089.88	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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

(一)股改承诺事项:

1.持股比例高于5%的原公司第一、第二、第三大股东广东省开平涤纶企业集团公司、开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司承诺:自获得流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的5%,在24个月内不超过10%。

2.持股比例低于5%的其他股东开平市国康明胶公司、开平市工业资产经营公司、开平市锅炉设备安装公司、开平市装饰工程开发公司承诺:自获得流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的5%。

(二)承诺履行情况

1、截至目前公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易。

2、2007年8月广东省江门市中级人民法院下达《2006》江中法民四破字第1-53号《民事裁定书》,裁定本公司原大股东广东省开平涤纶企业集团公司破产清算组依法协助信达投资有限公司("信达投资")将其竞买所得的春晖股份限售流通股13117.59万股股权中的70%(9182.313万股)过户到广州市鸿汇投资有限公司("鸿汇投资")名下,其余的30%(3935.277万股)过户到信达投资名下。

上述股权均已完成过户手续。

截至报告期,上述股东均严格遵守股改承诺。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自获得流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的5%,在24个月内不超过10%。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2003年6月19日,中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》,请求判令本公司1997年9月24日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元545,344.21元承担连带清偿责任。就其起诉事项,广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施,于2004年2月4日冻结了本公司在中国银行开平支行活期存款4,500,000.00元。2004年3月18日,广东省江门市中级人民法院对此案作作出一审判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起上诉。2006年11月10日,广东省高级人民法院做出判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起再审申请。2008年4月18日,广东省高级人民法院作出终审判决,维持原二审判决。6月11日,广东省江门市中级人民法院下达《结案通知书》,并将执行后的剩余款项144420.83元退回本公司。

本公司已于2004年年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。

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

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	5,001,000.00	2,247,361	0.02%	5,001,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	5,001,000.00	2,247,361	-	5,001,000.00	0.00	0.00	-	-

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

(下转D19版)

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2009-008

广东开平春晖股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗伟、主管会计工作负责人余炎桢及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,618,589,573.48	1,626,844,993.54	-0.51%
归属于母公司所有者权益	692,270,980.05	721,130,763.24	-4.00%
股本	586,642,796.00	586,642,796.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.18	1.23	-4.07%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	258,949,362.68	565,019,435.91	-54.17%
归属于母公司所有者的净利润	-28,859,783.19	1,256,414.39	-2,397.00%
经营活动产生的现金流量净额	23,980,632.84	37,901,924.51	-36.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0409	0.0646	-36.69%
基本每股收益	-0.0492	0.0021	-2,442.86%
稀释每股收益	-0.0492	0.0021	-2,442.86%
净资产收益率	-4.17%	0.12%	-4.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.17%	0.12%	-4.29%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
合计			0.00

非经常性损益项目说明:

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	94,853	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄玉启	2,000,000	人民币普通股
周静艳	1,600,000	人民币普通股
李文娟	1,315,458	人民币普通股
钟汉洪	1,106,519	人民币普通股
刘臣	1,010,000	人民币普通股
杨波	990,006	人民币普通股
广东省开平涤纶企业集团公司	942,483	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	904,000	人民币普通股
余仁聪	782,000	人民币普通股
施璇	700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据期初为1459万元,本期期末为2541万元,较期初增加1082万元,增幅74.16%,主要是三月底收到以票据支付的货款;

2.预付帐款期初为839万元,本期期末为161万元,较期初减少678万元,减幅80.81%,主要是预付款项的原材料已经收到;

3.营业收入本报告期为25895万元,上年同期为56502万元,本报告期比上年同期减少30607万元,减幅为54.17%,主要是报告期内公司停产检修一个月。

4.资产减值损失本报告期数额为-36199万元,主要是一季度以来公司的产品和原材料价格比上年年末有所回升,转回部分减值损失所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日-2009年3月31日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与广东信达化纤有限公司最新签署的《租赁协议书》,公司本期发生租赁费用为1251万元,比上年同期增加1041万元,增幅为495.71%。

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2009—007

广东开平春晖股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2009年4月10日以书面和短信方式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知,会议于2009年4月21日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人,实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《2008年年度报告及摘要》;

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《2008年度董事会工作报告》;

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《2008年度财务决算报告》;

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《2008年度利润分配预案》

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,公司2008年净利润-283,067,007.16元,加上年初未分配利润-20,157,147.98元,截止2008年12月31日公司累计可供分配利润为-303,224,155.14元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,本公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《董事会专项基金2008年使用情况报告》;

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《董事会专项基金2009年度使用计划》;

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《审计委员会关于天健光华(北京)会计师事务所有限公司2008年度审计的工作总结》(详情见附件一)。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构,时间为一年,审计费用为人民币28万/年。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会2008年10月发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督委员会令第57号)要求,公司拟对《公司章程》进行修订:

原 第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:(一)弥补上一年度的亏损;(二)提取法定公积金10%;(三) 提取任意公积金;(四)支付股东股利。"

现修改为:公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:(一)弥补上一年度的亏损;(二)提取法定公积金10%;(三) 提取任意公积金;(四)支付股东股利。公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。公司董事会未做现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。"

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于公司2008年年末计提存货跌价准备的议案》;

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

本议案详细内容见2009年4月23日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于公司2009年度银行授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要,公司在与多家银行洽谈后,银行已经同意为公司办理2009年度授信总额度为65950万元(人民币,下同)。其中,中国银行江门分行31000万元,中国建设银行开平支行4850万元,中国工商银行开平支行8500万元,光大银行东环支行3600万元,浦发银行广州分行5000万元,交通银行珠海分行8000万元,中国农业银行开平支行5000万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理、出具对银行贷款时所需的手续。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

现公司独立董事在公司领取的津贴为每年3万元,现拟调整为每年6万元(税前)。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度,增强投资者对公司的信心,充分保护中小投资者的利益,提高公司董事的工作积极性,公司拟为公司董事购买责任保险。

本次责任保险保费支出额度不超过人民币20万元/年,投保责任限额不低于人民币2000万元。

授权公司经营层对承保责任保险的保险人进行筛选、谈判并签订最终责任保险的相关法律文件。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于制订<公司董事会审计委员会年度报告工作规程>的议案》

本议案详细内容见2009年4月23日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2009年第一季度报告》;

十七、以9票赞成,