(上接 D48 版)

6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡方展机械制造有限公司追加投资	1,500.00	100%	-
合计	1,500.00	-	-

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

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计:本公司(指母公司)2008 年度实现净利润 56,245,555.42 元,按净利润的 10%提取法定盈余公积 5,624,555.54 元,加年初未分配利润 177,249,369.95 元,2008 年本公司可用于股东分配的利润为 227,870,369.83 元。

鉴于当前复杂的国际国内经济形势,公司发展面临较大压力与挑战,为着眼长远,实现公司的可持续性发展,公司拟对 2008 年度利润不进行派现与送股分配,也不进行资本公积转增。公司未分配利润将用于补充流动资金。

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	3,977,250.00	147,362,997.72	2.70%
2006年	41,075,000.00	81,548,551.23	50.37%
2005年	0.00	37,377,091.82	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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前复杂的国际国内经济形势,公司发展面临较大压力与挑战,为着眼长远,实现公司的可持续性发展。	公司未分配利润将用于补充流动资金

§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
7.3 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
长沙山河液压附件有限公司	0.00	0.00%	3,092.13	2.86%
无锡方展机械制造有限公司	0.00	0.00%	632.37	0.58%
合计	0.00	0.00%	3,724.50	3.44%

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
长沙山河液压附件有限公司	3.41	11.19	0.00	0.00
无锡方展机械制造有限公司	268.14	261.76	739.14	244.91
合计	271.55	272.95	739.14	244.91

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

公司承诺事项

1、2008 年 7 月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议,长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务,公司承诺如下:

(1)公司在银行开设保证金账户,客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的 10%存入保证金账户作为履约保证金。

(2)公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任,并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3)如果客户违反与银行签订的《借款合同》,逾期在当月月底未归还时,银行在公司保证金账户上进行扣划垫付;当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额,并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司,由公司代为起诉违约客户,银行积极协助公司。

2007 年 7 月本公司与长沙市商业银行汇丰支行签订工程机械按揭贷款合作协议,长沙市商业银行为购买本公司工程机械产品的客户提供七成最长不超过三年银行按揭贷款业务的服务,公司承诺如下:

(1)公司在银行开设保证金账户,客户每办理一笔贷款业务按贷款金额的 10%存入保证金账户作为履约保证金。

(2)公司为客户按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任,并承诺无条件回购因客户违约而处置的抵押设备。

(3)如果客户违反与银行签订的《借款合同》,逾期在当月月底未归还时,银行在公司保证金账户上进行扣划垫付;当客户逾期欠款累计超过三期后银行从公司保证金账户扣划客户所余下的全部按揭贷款余额,并把该客户按揭购买的设备的抵押权转让给公司,由公司代为起诉违约客户,银行积极协助公司。

2、2008 年 8 月,公司与中国光大银行签订关于建立工程机械金融网的合作协议;光大银行为购买本公司工程机械产品的客户提供不超过工程机械价款七成、最长期限为三年的按揭贷款。贷款担保方式为:借款人所购工程机械抵押+公司对按揭贷款方式所售工程机械回购担保+公司按贷款余额 10%的比例存入保证金。公司承诺如下:

(1)公司按为借款人提供的回购提保贷款余额的 10%存入人民币保证金,并于每月末与乙方核对贷款余额后按 10%补足保证金。

(2)公司为借款人提供工程机械回购担保,回购时间及回购金额以乙方出具的《工程机械回购通知书》为准。

(3)如因国家法律法规政策调整,光大长沙分行所在地公证部门无法为借款人办理强制执行公证和抵押手续的,如回购条件成立,不影响公司回购责任的履行,公司承担由此产生的经济损失。

3、2007 年 6 月 12 日公司与交通银行股份有限公司长沙黄兴路支行签订《工程机械按揭贷款协议》,交通银行对符合条件的工程机械购买方提供按揭贷款。双方约定当借款人连续三期或累计六期(每一个月为一个还款期)拖欠银行贷款时,公司有回购义务。

4.2008 年 8 月,公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订《工程机械设备贷款业务合作协议》,招商银行为购买本公司工程机械产品的客户提供不超过工程机械价款七成、最长期限为三年的按揭贷款。公司承诺如下:

(1)公司按为借款人贷款余额的 10%存入人民币保证金,保证金余额不足 10%时,应在 5 个工作日内补足。

(2)当借款人同一笔贷款逾期欠款累计超过三期,或逾期月供累计超过 6 期,借贷款到期后借款人未足额清偿贷款本息,公司在 3 个工作日内向银行支受让款.银行向公司发出<<工程机械设备贷款债权转让通知书>>,公司在 3 个工作日内向银行支受让款。

持股 5%以上股东承诺事项

公司首次公司公开发行股票时,控股股东何清华先生承诺:其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让;天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺:其首次公开发行前 12 个月内,利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。

以上承诺已切实履行。

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	无	无
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	控股股东何清华先生承诺:其持有本公司股票自上市之日起三十六个月内不转让;天和时代企业管理有限公司、上海民晟投资有限公司承诺:其首次公开发行前 12 个月内,利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。	已切实履行
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

报告期内,Lamport Ltd 以公司收购 EDN Italy SpA(前身为 HPM Europe SpA)股权违约向瑞士卢加诺 Ticino 商会仲裁庭提起仲裁,要求公司支付违约赔偿金 250 万欧元。公司已在三季度全额计提此项预计负债。

目前,该案尚未作出裁决,公司正在积极进行应诉准备。

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

2008 年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》和有关法律法规的规定,从维护公司利益和广大股东特别是中小股东权益出发依法履行职责,开展了包括参与及审核公司的重大决策事项、重要经济活动,并发表意见或提出建议;监督公司董事、经理层等执行职务行为;不定期检查公司经营和财务状况等方面的工作,取得良好成效。现将 2008 年度监事会工作具体报告如下:

1、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,会议召开情况如下:

1)2008 年 4 月 23 日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报告及报告摘要》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度财务预算报告》、《关于 2007 年度利润分配的预案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《2008 年第一季度报告》。

2)2008 年 8 月 18 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《2008 年半年度报告及报告摘要》。

3)2008 年 9 月 25 日召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》、《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》。

4)2008 年 10 月 22 日召开第三届监事会第八次会议,会议审议通过《2008 年第三季度报告》。

2、监事会履行职责情况

1)经营活动监督

监事会成员列席了公司股东大会、董事会各次会议,并对公司董事会执行股东大会决议、经理层执行董事会决议进行了有效监督。

2)财务活动监督

财务活动监督是公司监事会工作的重点,除对财务管理制度和内控制度完善,财务活动现状进行监督外,还不定期对公司财务活动状况进行检查。

3)遵纪守法监督

监事会对公司董事和经理层依法依规履行职务进行日常监督,并加大相关法律法规宣讲,进一步提高了董事、经理层的守法意识。

3、监事会发表独立意见

1)公司依法运作方面

公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会等会议,积极参与公司对重大经营决策事项的讨论,并对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履行职责等方面进行了全面监督。为此,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,决策合法;公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司和股东利益,未发现违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

2)公司财务管理方面

公司的财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,财务状况、经营成果良好;深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的公司《2008 年度审计报告》客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

3)募集资金及使用方面

①公司首次公开发行股票所募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更,符合招股说明书披露的募投项目计划,无违规占用募集资金的行为。

②公司公开增发股票所募集资金投入项目预计节余 9,600 万元,公司分别以其 7,000 万元和 2,600 万元变更为安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金及补充公司公开增发股票募投项目的流动资金。监事会认为:公司变更公开增发股票部分募集资金投向,将有利于提高公开增发股票募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,实现公司和股东利益最大化,符合公司的发展需要。

4)公司收购、出售资产情况

报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

5)关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易遵循了市场公允原则,严格按照有关规章制度执行,交易公平合理,且金额很小,未损害公司及股东的权益。

6)控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

§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	

审 计 报 告

深南财审报字(2009)第 CA1-076 号

湖南山河智能机械股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的湖南山河智能机械股份有限公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表,2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

1、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湖南山河智能机械股份有限公司管理层的责任。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。

2、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。

3、审计意见

我们认为,湖南山河智能机械股份有限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湖南山河智能机械股份有限公司 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。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师 周红宇

中国注册会计师 刘剑锋

中国 深圳　　2009 年 4 月 21 日

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表

编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司　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	554,156,156.63	518,314,599.22	224,540,555.45	224,529,862.33
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	9,033,000.00	9,033,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00
应收账款	226,606,906.77	225,335,312.75	219,129,275.92	218,742,195.69
预付款项	152,766,648.22	143,472,364.36	155,089,394.18	151,892,728.88
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	48,343,814.46	50,273,391.05	20,107,627.54	20,046,157.49
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	686,368,938.37	678,415,712.11	473,866,350.25	466,929,375.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,677,275,464.45	1,624,844,379.49	1,097,383,203.34	1,086,790,319.96
非流动资产:				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,201,106.07	85,098,581.57	0.00	4,512,605.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	293,356,310.04	280,495,843.97	222,794,792.93	222,658,120.20
在建工程	34,201,351.02	33,538,551.02	58,932,841.90	58,932,841.90
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	101,073,854.53	78,154,210.73	34,131,875.16	33,846,160.86
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	2,532,675.23		0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	7,797,646.68	7,770,692.70	3,225,569.07	3,237,231.60
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	440,162,943.57	485,057,879.99	319,085,079.06	323,186,959.56
资产总计	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52
流动负债:				
短期借款	403,000,000.00	403,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	70,961,277.00	70,961,277.00	141,720,000.00	141,720,000.00
应付账款	203,048,170.02	201,823,479.39	252,080,200.79	245,537,356.63
预收款项	16,637,445.22	16,186,844.01	24,399,764.80	24,399,764.80
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,847,971.26	1,517,926.17	2,164,068.12	2,051,291.28
应交税费	5,297,164.85	5,262,068.49	10,332,593.41	10,266,289.80
应付利息	817,478.25	817,478.25	1,080,332.90	1,080,332.90
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	68,889,270.42	67,833,241.27	41,128,237.77	41,079,011.13
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	15,062,000.00	15,062,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
流动负债合计	785,560,777.02	782,464,314.58	748,755,197.79	741,984,046.54
非流动负债:				
长期借款	98,600,000.00	98,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	23,917,250.00	23,917,250.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,259,300.00	2,259,300.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	124,776,550.00	124,776,550.00	3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计	910,337,327.02	907,240,864.58	752,355,197.79	745,584,046.54
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	274,300,000.00	274,300,000.00	265,150,000.00	265,150,000.00
资本公积	655,759,231.50	655,759,231.50	182,886,625.00	182,886,625.00
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	44,731,793.57	44,731,793.57	39,032,159.06	39,107,238.03
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	222,832,345.12	227,870,369.83	176,657,909.62	177,249,369.95
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,197,623,370.19	1,202,661,394.90	663,726,693.68	664,393,232.98
少数股东权益	9,477,710.81	0.00	386,390.93	0.00
所有者权益合计	1,207,101,081.00	1,202,661,394.90	664,113,084.61	664,393,232.98
负债和所有者权益总计	2,117,438,408.02	2,109,902,259.48	1,416,468,282.40	1,409,977,279.52

9.2.2 利润表

编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司　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	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56	1,151,817,905.68	1,151,590,104.83
其中:营业收入	1,254,570,064.64	1,246,481,554.56	1,151,817,905.68	1,151,590,104.83
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,197,570,432.37	1,180,795,385.54	994,191,292.10	993,827,634.19
其中:营业成本	922,845,058.65	917,138,100.43	843,497,075.50	843,662,296.30
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,781,877.01	1,755,158.21	1,578,560.41	1,564,517.38
销售费用	117,923,616.82	117,747,545.17	73,678,574.01	73,643,155.02
管理费用	116,039,989.58	107,750,749.35	53,549,795.34	53,078,298.16
财务费用	24,584,058.61	24,551,982.88	9,646,125.97	9,643,372.29
资产减值损失	14,395,831.70	11,851,849.50	12,241,160.87	12,235,995.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	214,797.83	-3,483,966.92	49,809.77	49,809.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,214,430.10	62,202,202.10	157,676,423.35	157,812,280.41
加:营业外收入	13,210,451.25	12,367,993.06	8,909,281.33	8,335,541.51
减:营业外支出	28,892,051.09	28,869,014.33	215,896.05	203,424.00
其中:非流动资产处置损失	2,596,410.59	2,596,410.59	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,532,830.26	45,701,180.83	166,369,808.63	165,944,397.92
减:所得税费用	-10,432,559.63	-10,544,374.59	19,081,361.75	18,970,075.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,965,389.89	56,245,555.42	147,288,446.88	146,974,322.70
归属于母公司所有者的净利润	51,874,070.01	0.00	147,362,997.72	0.00
少数股东损益	91,319.88	0.00	-74,550.84	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1896	0.2056	0.5558	0.5543
(二)稀释每股收益	0.1896	0.2056	0.5558	0.5543

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司　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	1,152,081,214.46	1,141,171,878.77	1,011,472,845.35	1,011,304,849.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	40,482,259.80	40,117,110.60	25,301,158.27	25,301,158.27
收到其他与经营活动有关的现金	43,013,869.10	37,609,595.13	7,536,926.04	7,536,926.04
经营活动现金流入小计	1,235,577,343.36	1,218,898,584.50	1,044,310,929.66	1,044,142,933.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,369,577.17	1,292,143,329.56	1,003,977,777.45	1,004,612,640.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	94,065,799.67	90,618,645.12	65,643,128.27	65,188,775.90
支付的各项税费	21,582,922.65	20,484,340.01	19,153,994.25	18,915,595.80
支付其他与经营活动有关的现金	65,598,416.59	64,861,071.59	64,653,424.38	64,513,284.72
经营活动现金流出小计	1,483,616,716.08	1,468,107,386.28	1,153,428,324.35	1,153,230,296.47
经营活动产生的现金流量净额	-248,039,372.72	-249,208,801.78	-109,117,394.69	-109,087,362.61
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	163,840.25	163,840.25	2,022,417.55	2,022,417.55
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	27,392.22	27,392.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,674.08	156,674.08	12,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,137,815.48	0.00	15,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,458,329.81	320,514.33	2,076,809.77	2,061,809.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,043,641.47	89,745,101.47	153,479,557.32	153,479,557.32
投资支付的现金	7,340,000.00	43,340,000.00	32,900,200.50	32,900,200.50
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	107,383,641.47	133,085,101.47	186,579,757.82	186,579,757.82
投资活动产生的现金流量净额	-101,925,311.66	-132,764,587.14	-184,502,948.05	-184,517,948.05
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	492,770,660.00	483,770,660.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	608,000,000.00	608,000,000.00	265,014,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,946.50	61,946.50	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,100,832,606.50	1,091,832,606.50	265,014,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	383,000,000.00	177,067,100.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,042,077.00	23,042,077.00	11,807,450.64	11,804,243.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,354,855.75	1,177,015.50	2,539,684.15	2,539,684.15
筹资活动现金流出小计	412,396,932.75	407,219,092.50	191,414,234.79	191,343,927.79
筹资活动产生的现金流量净额	688,435,673.75	684,613,514.00	73,599,765.21	73,656,072.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,855,388.19	-8,855,388.19	-859,720.51	-859,720.51
五、现金及现金等价物净增加额	329,615,601.18	293,784,736.89	-220,880,298.04	-220,808,958.96
加:期初现金及现金等价物余额	224,540,555.45	224,529,862.33	445,420,853.49	445,338,821.29
六、期末现金及现金等价物余额	554,156,156.63	518,314,599.22	224,540,555.45	224,529,862.33

9.2.4 所有者权益变动表(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

新纳入合并报告子公司无锡方展机械制造有限公司、安徽山河矿业装备股份有限公司。

湖南山河智能机械股份有限公司
二 ○ ○ 九年四月二十三日

(上接 D48 版)

截至 2008 年 12 月 31 日,募投项目及变更项目投资进度和生产效益情况:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益
小型工程机械增产 5000 台重大技改项目	48,196.066	38,596.066	20,704.49	13,879.64	13,879.64	-6,824.85	67.03	09-08-10	310.93
安徽山河矿业装备股份有限公司投资项目	0	7,000	2,100	2,100	2,100	0	100	10-10-22	-
补充流动资金	0	2,600	2,600	2,600	2,600	0	100	08-12-31	-
合计	48,196.066	48,196.066	25,404.49	18,579.64	18,579.64	-6,824.85	73.14	—	310.93

二、募集资金项目建设周期的调整

由于受全球经济危机冲击,国际国内经济环境发生巨大变化,公司 2009 年市场开发将面临较大的压力与困难,为合理利用现有设备及厂房,充分发挥产能,保障募集资金使用效率,公司对募投项目的建设周期进行调整,将完成时间由 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月,项目实施内容不作调整。

三、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

1、独立董事意见

公司基于受全球经济危机冲击,国际国内经济环境发生巨大变化,为合理利用现有设备及厂房,充分发挥产能,保障募集资金使用效率,将小型工程机械新增 5,000 台技改项目的建设完成时间由为 2009 年 8 月调整至 2011 年 2 月,符合全体股东利益。本项目只调整项目建设周期,实施内容不作调整。本次调整履行了相关程序,符合《公司章程》、《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》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。独立董事同意公司调整募集资金项目建设周期,并将该议案提交公司 2008 年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为公司募集资金项目建设周期的调整符合公司和全体股东的利益;程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。

3、保荐人意见

本次公司基于市场环境变化对该募集资金投资项目建设周期进行适当调整,项目建设内容、实施主体、地点等皆未发生变更,故募集资金投资项目未发生实质性变化。公司董事会已就建设周期调整事项进行审议,履行了相关程序,独立董事和监事会发表了专项独立意见,遵循了公开和诚信的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形,未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。本保荐人对公司调整募集资金投资项目建设周期无异议。该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

同时本保荐人建议公司进一步分析相关市场动态和对策,对该募集资金投资项目继续投资建设并按期完工产生收益的可行性予以充分论证,以确保募集资金使用达到预期目标。

保荐人同意公司本次调整募集资金项目建设周期的的计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
二 ○ ○ 九年四月二十三日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2009-010

湖南山河智能机械股份有限公司关于投资建设第三产业园的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

●投资方名称:湖南山河智能机械股份有限公司
●拟投资金额:拟投资额 3.5 亿元
●建设期:36 个月
●拟投资项目名称:山河智能第三产业园

一、对外投资概述

公司拟在长沙经济技术开发区内投资 3.5 亿元建设"山河智能第三产业园",主要用于年产 3 万台叉车项目。

本次投资已于 2009 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并在 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 进行了披露。

该项投资不构成关联交易,需要提交 2008 年度股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

标的名称:山河智能第三产业园。
占地面积:242 亩。
拟投资金额:3.5 亿元。
拟投资地点:长沙经济技术开发区内。
建设期:36 个月。
资金来源:公司自筹。

经济分析:正常年含税销售收入为 240,000 万元,税后动态投资回收期为 5.10 年,税后财务内部收益率为 40.99%,所得税后财务净现值 49,568.2 万元。本项目各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力,经济效益明显,抗风险能力较强。

三、投资目的及影响

1、目的:加快公司整体发展规划的实施,提升公司综合竞争力。

2、影响:山河智能第三产业园建成后,将能加快公司在物流设备领域的发展速度,改善现有产品结构及盈利状况,增强抗风险能力。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
二 00 九年四月二十三日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2009-012

湖南山河智能机械股份有限公司高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

公司董事会于 2009 年 4 月 21 日收到董事、总经理彭孟武先生的书面辞职报告。彭孟武先生因个人原因提请辞去公司董事、总经理职务,已获公司第三届董事会第十四次会议通过。目前彭孟武先生所负责工作已平稳过渡,其辞职不会对公司生产经营带来影响。

公司衷心感谢彭孟武先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
二 00 九年四月二十三日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2009-011

湖南山河智能机械股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及其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。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集 2008 年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009 年 5 月 27 日(星期三)上午 9:00;
2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号公司技术中心大楼一楼国际会议厅;
3、召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场投票方式;
5、出席对象:

(1)、2009 年 5 月 21 日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
(2)、公司董事、监事、高级管理人员;
(3)、公司聘请的见证律师;
(4)、公司聘请的保荐代表人。

二、会议审议事项

1、《2008 年度董事会工作报告》;
2、《2008 年度监事会工作报告》;
3、《2008 年年度报告及摘要》;
4、《2008 年度财务决算报告》;
5、《2009 年度财务预算报告》;
6、《关于 2008 年度利润分配的预案》;
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
8、《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案》;
11、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》;
12、《关于投资建设第三产业园的议案》。

独立董事将在本次会议上述职。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续;

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2009 年 5 月 22 日、25 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30;
3、登记地点:公司董事会办公室;
4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式:
联系部门:公司董事会办公室
联系地址:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 2 号
邮政编码:410100
联系电话:0731-3572669
传真:0731-3572606
联系人:王义伟、邹蕾
2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书(格式附后)

湖南山河智能机械股份有限公司
二 ○ ○ 九年四月二十三日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2008年度董事会工作报告			
2	2008年度监事会工作报告			
3	2008年年度报告及摘要			
4	2008年度财务决算报告			
5	2009年度财务预算报告			
6	关于 2008 年度利润分配的预案			
7	关于修改公司章程部分条款的议案			
8	关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案			
9	关于向商业银行申请综合授信额度的议案			
10	关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案			
11	关于调整募集资金项目建设周期的议案			
12	关于投资建设第三产业园的议案			

委托人(签字或盖章):　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东帐号:
受托人姓名:　　受托人身份证号码:
委托日期:

所有者权益变动表

编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司　2008 年度　单位:(人民币)元

项目	本期金额:归属于母公司所有者权益: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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额:归属于母公司所有者权益: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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61	132,575,000.00	288,956,945.00	0.00	24,135,079.05	0.00	73,001,888.69	0.00	1,393,391.70	520,062,304.44
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,235.32	0.00	1,514,117.90	0.00	3,894.89	1,686,248.11
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61	132,575,000.00	288,956,945.00	0.00	24,303,314.37	0.00	74,516,006.59	0.00	1,397,286.59	521,748,552.55
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	9,150,000.00	472,872,606.50	0.00	5,699,634.51	0.00	46,174,435.50	0.00	9,091,319.88	542,987,996.39	132,575,000.00	-106,070,320.00	0.00	14,728,844.69	0.00	102,141,903.03	0.00	-1,010,895.66	142,364,532.06
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,874,070.01	0.00	91,319.88	51,965,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,362,997.72	0.00	-74,550.84	147,288,446.88
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,344.82	-936,344.82
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,344.82	-936,344.82
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,874,070.01	0.00	91,319.88	51,965,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,362,997.72	0.00	-1,010,895.66	146,352,102.06
(三)所有者投入和减少资本	9,150,000.00	472,872,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	491,022,606.50	0.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320.00
1.所有者投入资本	9,150,000.00	472,872,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	491,022,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,320.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	5,699,634.51	0.00	-5,699,634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728,844.69	0.00	-18,706,094.69	0.00	0.00	-3,977,250.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	5,699,634.51	0.00	-5,699,634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728,844.69	0.00	-14,728,844.69	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,977,250.00	0.00	0.00	-3,977,250.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,575,000.00	-106,060,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,515,000.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,060,000.00	-106,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,515,000.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	274,300,000.00	655,759,231.50	0.00	44,731,793.57	0.00	222,832,345.12	0.00	9,477,710.81	1,207,101,081.00	265,150,000.00	182,886,625.00	0.00	39,032,159.06	0.00	176,657,909.62	0.00	386,390.93	664,113,084.61

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会《证监许可[2009]103 号文》批准,自 2009 年 3 月 2 日起向社会公开募集,截至 2009 年 4 月 17 日,基金募集工作已顺利结束。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 1,075,066,130.00 元人民币,折合基金份额 1,075,066,130.00 份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 200,107.12 人民币,折合基金份额 200,107.12 份。本次募集所有资金已于 2009 年 4 月 21 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为 11,516 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 200,107.12 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,泰信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")运用固有资金于 4 月 10 日通过代销渠道认购的基金份额总额为 40,004,600.00 份(含募集期利息结转的份额,根据招募说明书的约定,认购费为 1,000 元),占本基金总份额的比例为 3.72%;本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额为 19,776.85 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0.0018%。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2009 年 4 月 22 日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.ftfund.com)也将同时公布此项信息。

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2009 年 4 月 23 日

股票简称:ST 宇航　股票代码:000738　公告编号:临 2009-014

南方宇航科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告(四)

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。

公司于 2009 年 1 月 16 日召开董事会四届十八次会议审议通过了重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案,并于 2009 年 1 月 23 日公告了《南方宇航科技股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称:重组报告书)等相关文件。现将本次重大资产重组工作的进展及有关情况公告如下:

一、公司重大资产重组进展情况

1、本次重大资产重组方案已上报国务院国资委审批,重组所涉及的资产评估报告已上报国务院国资委备案,目前均仍处于审核过程中。

2、贵州盖克批准本次重组交易的内部决策程序目前仍在履行过程中。

3、本次重组所涉及的置出南动财务公司股权变更报湖南银监局批复的事项目前仍处于相关申请材料的准备中;北京长空拟注入的透博梅卡长空股权变更报北京市昌平区商务局同意的事项目前仍在沟通中。

4、因公司披露的本次重大资产重组报告书中引用的经审计的最近一期财务资料已过 6 个月的有效期(注:原审计基准日为 2008 年 9 月 30 日),目前公司聘请的会计师事务所正在进行重组相关资产以 2009 年 3 月 31 日为基准日的审计工作。

二、特别提示

待本次重大资产重组的相关事项完成后,公司将及时召开临时股东大会,审议重组方案等相关议案。根据公司与重组各方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司 2009 年 1 月 23 日公告的重组报告书的"重大事项提示"中,对本次重组的有关风险因素作出了特别说明,再次提醒投资者认真阅读重组报告书中相关风险提示内容,注意投资风险。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会
2009 年 4 月 22 日