证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:定2008-04号

四川金路集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事局及董事、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 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无

1.4 四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明:保证本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	金路集团
股票代码	000510
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
注册地址的邮政编码	618000
办公地址	四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
办公地址的邮政编码	618000
公司国际互联网网址	http://www.jinlugroup.cn
电子信箱	jl@jinlugroup.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭 朗	刘邦洪
联系地址	四川省德阳市岷江西路二段57号	四川省德阳市岷江西路二段57号
电话	0838—2207936	0838—2301092
传真	0838—2207936	0838—2301092
电子信箱	Pengl2239@163.com	LBH808@163.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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,018,100,461.75	2,209,450,834.76	2,209,450,834.76	-8.66%	2,522,727,007.39	2,546,363,559.88
利润总额	-64,289,842.55	95,782,991.69	101,155,163.50	-163.56%	103,974,091.90	103,974,091.90
归属于上市公司股东的净利润	-62,706,620.22	80,664,593.60	85,230,939.64	-173.57%	69,897,977.89	71,016,249.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,510,913.96	84,803,608.17	89,369,954.21	-158.76%	68,333,333.25	69,451,604.80
经营活动产生的现金流量净额	77,846,512.51	136,338,124.35	136,338,124.35	-42.90%	142,455,327.98	142,455,327.98
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,678,096,899.17	2,745,107,796.17	2,745,107,796.17	-2.44%	2,725,853,394.00	2,726,411,178.65
所有者权益(或股东权益)	1,100,116,532.35	1,190,537,340.56	1,195,103,686.60	-7.95%	1,135,064,647.84	1,135,622,344.19
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	0.00%	609,182,254.00	609,182,254.00

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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.1029	0.1324	0.1399	-173.55%	0.1147	0.1166
稀释每股收益(元/股)	-0.1029	0.1324	0.1399	-173.55%	0.1147	0.1166
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0862	0.1392	0.1467	-158.76%	0.1122	0.1140
全面摊薄净资产收益率(%)	-5.70%	6.78%	7.13%	-12.83%	6.16%	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	-5.43%	6.86%	7.30%	-12.73%	6.33%	6.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.77%	7.12%	7.48%	-12.25%	6.02%	6.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.55%	7.21%	7.65%	-12.20%	6.18%	6.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1278	0.2238	0.2238	-42.90%	0.2338	0.2338
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8059	1.9543	1.9618	-7.95%	1.8633	1.8642

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)
非流动资产处置损益	-4,230,668.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	4,279,807.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	562,927.42	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-10,396,773.51	
债务重组损益	2,111,503.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,712,080.50	
所得税影响额	160,230.46	
少数股东权益影响额	29,347.83	
合计	-10,195,706.26	-

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	112,390,815	18.45%				-34,518	-34,518	112,356,297	18.44%
1.国家持股	53,336,380	8.76%						53,336,380	8.76%
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	59,004,258	9.69%						59,004,258	9.69%
其中:境内非国有法人持股	59,004,258	9.69%						59,004,258	9.69%
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	50,177	0.01%				-34,518	-34,518	15,659	0.00%
二、无限售条件股份	496,791,439	81.55%				34,518	34,518	496,825,957	81.56%
1.人民币普通股	496,791,439	81.55%				34,518	34,518	496,825,957	81.56%
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	609,182,254	100.00%						609,182,254	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
汉龙实业发展有限公司	57,582,474	0	0	57,582,474	股改	2008年7月10日,30,459,113股可解除限售;2009年7月10日,27,123,361股可解除限售。
德阳市国有资产经营有限公司	53,336,380	0	0	53,336,380	股改	2008年7月10日,30,459,113股可解除限售;2009年7月10日,22,877,267股可解除限售。
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	1,277,640	0	0	1,277,640	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
蛇口利宝贸易公司	87,360	0	0	87,360	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
深圳合丰实业发展股份公司	56,784	0	0	56,784	股改	偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。
高管股	50,177	42,018	7,500	15,659	高管持股	按《公司法》之规定
合计	112,390,815	42,018	7,500	112,356,297	-	-

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					96,616
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
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	57,582,474	57,582,474	57,582,474
德阳市国有资产经营有限公司	国家	8.76%	53,336,380	53,336,380	0
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.42%	8,646,209	0	0
天津市凯思信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,017,375	0	0
江西国际信托投资股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,004,900	0	0
张燕	境内自然人	0.28%	1,727,600	0	0
应义钧	境内自然人	0.26%	1,592,415	0	0
王贵新	境内自然人	0.23%	1,399,100	0	0
北京屯泰财务技术咨询有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,330,926	0	0
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.21%	1,277,640	1,277,640	1,277,640
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
深圳市特发集团有限公司			8,646,209		人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有限公司			2,017,375		人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司			2,004,900		人民币普通股
张燕			1,727,600		人民币普通股
应义钧			1,592,415		人民币普通股
王贵新			1,399,100		人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司			1,330,926		人民币普通股
江西省江信国际大厦有限公司			1,267,475		人民币普通股
徐志明			1,199,500		人民币普通股
周倩莉			1,188,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				

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

报告期内,公司控股股东未发生变化,仍为汉龙实业发展有限公司。

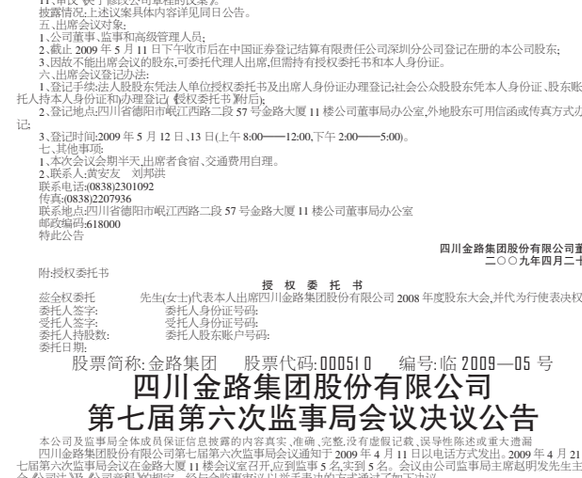
汉龙实业发展有限公司基本情况:

公司名称:汉龙实业发展有限公司;注册地:四川省绵阳市涪城路169号;注册资本:430960000元;注册号:510700180021 6;法定代表人:刘汉;企业类型:有限责任公司;经营范围:股权投资、项目投资(国家规定限制除外),高新技术产业投资、房地产业投资、生物技术及产品的研制、开发及其成果转让、医药、生物工程、中药现代化、医疗器械、计算机软件、硬件的设计、开发及销售,旅游资源开发等;税务登记证:510700725510053—4。

刘汉,男,汉族,1965年10月出生,研究生学历,高级经济师,中国籍,身份证号码:510624651025005,住所,四川省广汉市雒城镇下南街88-46号,通讯地址:成都市走马街55#友谊广场B座18楼,电话:028-86677856。汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长。2005年被中共四川省委统战部等6个部门授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“关爱员工优秀企业家”称号;2006年被评为“中国十大诚信人物”;2007年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”,并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”。

刘汉先生自2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长,出资额185,230,000.00元,占汉龙实业发展有限公司总股本的43%;此外,刘汉先生持有四川汉龙(集团)有限公司24.99%的股权,系四川汉龙(集团)有限公司第一大股东。因此,刘汉先生系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。

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
刘 汉	董事长	男	44	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	18.00	是
杨寿军	董事、总裁	男	46	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	34.00	否
邓大俭	董事	男	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
刘 枫	董事	女	51	2008年06月06日	2011年06月05日	0	10,000	购入	4.00	是
彭 朗	董事、总裁助理、董秘	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	22.00	否
刘 镝	董事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	是
陈 龙	独立董事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
张奉军	独立董事	男	45	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
李优树	独立董事	男	43	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	4.00	否
陈谦益	常务副总裁	男	58	2008年06月06日	2011年06月05日	10,879	10,879	无变动	24.00	否
肖 英	副总裁	男	47	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	20.00	否
周淑蓉	财务总监	女	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	18.00	否
赵明发	监事局主席	男	55	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	20.00	否
易正隆	监事	男	53	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	10.00	否
胡永江	监事	男	40	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	2.00	是
陈 琪	监事	男	38	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	9.20	否
缪孝洪	监事	男	42	2008年06月06日	2011年06月05日	0	0	无变动	8.40	否
合计	-	-	-	-	-	10,879	20,879	-	209.60	-

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
刘 汉	董事长	8	7	1	0	0	否
杨寿军	董事、总裁	8	7	1	0	0	否
邓大俭	董事	8	7	1	0	0	否
刘 枫	董事	8	7	1	0	0	否
彭 朗	董事、总裁助理、董秘	8	7	1	0	0	否
刘 镝	董事	8	7	1	0	0	否
陈 龙	独立董事	8	7	1	0	0	否
张奉军	独立董事	8	7	1	0	0	否
李优树	独立董事	8	7	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、房地产业等。

报告期内,公司遭遇前所未有的自然灾害和困难,生产经营受到重大影响。年初冰雪灾害,致使电力供应紧张,公司主要生产企业各受用电困扰,无法实现满负荷生产;“5.12”汶川大地震,公司所在地区属本次地震强烈波及范围,资产、人员遭受重大损失,生产生活设施受到严重破坏,主体企业一度中断生产,下属企业德阳市电化有限责任公司受地震影响无法恢复生产,不得不依法申请破产,省内电石供应基地被摧毁,与氯碱行业高度相关的房地产等行业陷入低迷,PVC树脂产品市场需求急剧萎缩,产品价格恶性下跌,电石、煤炭等主要原、燃材料价格持续高位运行,电石法树脂产品盈利能力下降,公司主导产品市场价格与成本倒挂,被迫限产减亏;经济衰退使得国际原油价格难以止跌回升,电石法PVC和对于石油乙烯法PVC的成本优势下降,石油乙烯法PVC对电石法PVC形成较大的市场冲击。

面对雪灾、地震和全球金融危机,以及由此引发的市场需求严重下滑、产品价格恶性下跌、大宗原燃材料供应紧张、流动资金严重短缺和复杂多变的国际国内经济形势,公司按照“深化管理职能,整合内部资源,实现有效营销,保障现金流量,盘活存量解困,融资促进发展”的工作方针,结合“全面预算管理”活动的开展,建立健全内部控制制度,加强生产经营管理,强化成本核算,整合不良资产,积极处理历史遗留问题,化解各种不稳定因素,全力以赴抗御自然灾害,千方百计应对全融危机,喝尽全力克服困难和挑战,最大限度减少不利影响,努力促进公司平稳发展。

报告期内,公司主导产品PVC树脂产量22.95万吨,较上年下降15.5%;实现营业收入201,810.05万元,较上年减少8.66%;实现营业利润-6,067.79万元,同比大幅下降;实现净利润-6,270.66万元,同比大幅下降。

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(%)
化工	203,489.29	189,164.29	7.04%	-9.01%	-1.46%	-7.12%
房地产	10,446.48	7,169.25	31.37%	-18.37%	-30.30%	11.75%
纺织	2,962.14	2,646.11	10.67%	-13.60%	-16.70%	3.33%
减:公司内部各业务相互抵销	16,464.21	16,464.21	0.00%			
合计	200,433.70	182,515.44	8.94%	-8.60%	-1.26%	-6.76%
主营业务分产品情况						
pvc树脂	145,926.60	144,107.91	1.25%	-9.11%	1.20%	-10.06%
烧碱	30,595.44	18,900.71	38.22%	-4.57%	-6.04%	0.97%
合计	176,522.04	163,008.62	7.66%			

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(%)
西南地区	150,495.88	-16.99%
东南地区	64,175.90	31.70%
西北地区	781.50	-72.69%
其他地区	1,444.63	-76.66%
小计	216,897.91	-9.58%
公司内部各业务相互抵销	-16,464.21	-20.01%
合计	200,433.70	-8.60%

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

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
合资建设100万吨/年电石渣制水泥循环经济项目	250.68	实施前准备工作	未完工
节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目	995.15	完成项目备案,项目环境影响评价、安全预评价已获有关部门批复,正进行项目实施前的准备工作。	未完工
75T/N锅炉	306.34	项目于2008年12月完成	完工
35T/N锅炉	245.95	项目于2008年12月完成	完工
6万吨离子膜碱	1,941.98	项目于2008年12月完成	完工
合计	3,740.10	-	-

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

根据财政部2008年12月26日发布的《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定:高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。企业按规定标准提取安全费用等时,按照提取金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。

鉴于此,公司对上述会计政策进行了变更。本次会计政策变更日为2008年1月1日,并进行追溯调整。

2008年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为4,566,346.04元,调增留存收益4,566,346.04元,其中,调增未分配利润4,566,346.04元。会计政策变更对2008年损益的影响数为增加利润总额1,576,389.41元。

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

经四川君和会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润-62,706,620.22元,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金,加上期初未分配利润413,007,547.44元以及执行高危行业企业安全生产费用会计政策变更追溯调增未分配利润4,566,346.04元,减去已分配2007年度股利32,280,534.03元,2008年末可供股东分配的利润为322,586,739.23元。由于全球金融危机的影响,国内经济增速放缓,公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻,主导产品市场需求不旺,且公司处后重建及持续发展所需资金量巨大,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	32,280,534.03	85,230,939.64	37.87%
2006年	25,585,654.67	71,016,249.44	36.03%
2005年	0.00	80,232,168.28	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

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	2008年10月16日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	否
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	2008年08月04日	8,000.00	连带责任担保	一年	否	否
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	2008年06月10日	5,000.00	连带责任担保	二年	否	否
报告期内担保发生额合计		15,000.00				
报告期末担保余额合计		15,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		99,060.00				
报告期末对子公司担保余额合计		64,010.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		79,010.00				
担保总额占公司净资产的比例		71.82%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		420.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		24,004.18				
上述三项担保金额合计		24,004.18				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

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
四川岷江电化有限责任公司	0.00	0.00%	7,109.03	6.57%
合计	0.00	0.00%	7,109.03	6.57%

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
四川岷江电化有限责任公司	3,924.45	188.69	0.00	0.00
绵阳中学英才学校	1,600.00	635.00	0.00	0.00
合计	5,524.45	823.69	0.00	0.00

(下转D60版)

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2009—04号

四川金路集团股份有限公司第七届第七次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第七次董事局会议通知于2009年4月10日以专人送达方式发出。会议于2009年4月21日在金路大厦8楼会议室召开,应到董事9名,实到9名,监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年度报告》及其摘要(详见同日公告)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年度董事局工作报告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年度总裁工作报告》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。

经四川君和会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润-62,706,620.22元,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金,加上期初未分配利润413,007,547.44元以及执行高危行业企业安全生产费用会计政策变更追溯调增未分配利润4,566,346.04元,减去已分配2007年度股利32,280,534.03元,2008年末可供股东分配的利润为322,586,739.23元。由于全球金融危机的影响,国内经济增速放缓,公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻,主导产品市场需求不旺,且公司处后重建及持续发展所需资金量巨大,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》(详见同日公告)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度对控股子公司继续担保计划的议案》(详见同日公告)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》(详见同日公告)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

公司决定2009年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构,年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度;聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》的相关规定和内部控制的要求,对拥有的资产进行了减值测试,发现下列资产存在减值迹象,根据相关规定,决定对下列资产计提减值准备:

1.受金融危机影响,本公司下属企业——四川省金路树脂有限公司PVC树脂存货成本高于其可变现净值,根据新会计准则的要求,对低于其期末成本的部份计提存货跌价准备,金额为2,287,952.47元。

2.本公司下属企业——四川金路塑胶有限公司部份存货存在贬值的情形,提取相应的存货跌价准备,金额为573,502.98元。

上述资产计提减值准备金额合计为2,861,455.45元,将减少报告期利润计2,861,455.45元。

独立董事关于此次对部分资产计提减值准备的意见:

独立董事认为:公司此次对部分资产计提减值准备,是按照国家相关法规政策、《公司章程》和有关内控制度的要求,为防范和化解资产损失风险,依据谨慎性原则进行的。符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求,程序合规,措施得当,有利于维护公司和广大股东的合法权益,促进公司健康持续发展。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于因会计政策变更调整安全生产费用的议案》。

1.本次会计政策变更的理由

根据财政部2008年12月26日发布的《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定:高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。企业按规定标准提取安全费用等时,按照提取金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。

鉴于此,公司对上述会计政策进行了变更。本次会计政策变更日为2008年1月1日,并进行追溯调整。

2.本次会计政策变更的内容

公司下属子公司四川省金路树脂有限公司本期对计提高危行业安全生产费用的核算进行了变更,变更前后的核算方法如下:

项目	变更前核算方式	变更后核算方式
安全生产费用	为执行新会计准则,按国家规定标准计提安全费时,计入生产成本,同时确认负债,记入“长期应付款”,使用时,直接冲减长期应付款。	计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。

3.本次会计政策变更的影响

2008年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策累计变更影响数为4,566,346.04元,调增留存收益4,566,346.04元,其中,调增未分配利润4,566,346.04元。会计政策变更对2008年损益的影响数为增加利润总额1,576,389.41元。对2007年会计报表各科目的具体影响数见下表:

科目名称	调整前	调整金额	调整后
应交税费	44,841,463.91	805,825.77	45,647,289.68
其他应付款	41,301,843.23	-5,372,171.81	35,929,671.42
未分配利润	413,007,547.44	4,566,346.04	417,573,893.48
营业成本	1,867,415,823.17	-5,372,171.81	1,862,043,651.36
所得税	14,842,421.21	805,825.77	15,648,246.98

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理委员会令第57号)的相关要求,对《公司章程》作如下修改:

原 第一百五十五条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为:第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(二)在公司盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下,积极推行现金分配的方式,具体分红比例由公司董事局根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。在每年度末做出现金利润分配预案的,公司董事局应当在定期报告中说明原因;

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的通知》(详见同日公告)。