（上接D59版）

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

(1)公司原非流通股股东在股权分置改革工作中作出了如下承诺：

公司已于2006年7月11日实施了股权分置改革方案，除法定承诺外，提起动议的汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司做出如下特别承诺：

①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；

②在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。

若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

③在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(2)报告期内，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。

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	①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；②在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。③在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	正严格履行中
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

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
德阳市商业银行	15,000,000.00	15,755,910	4.90%	15,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参股
合计	15,000,000.00	15,755,910	–	15,000,000.00	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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事局根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事局的职能。本年度公司监事局共召开了七次会议，监事局主席列席了公司召开的八次董事局会议，监事局成员参加了公司2007年度股东大会和2008年第一次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

一、监事局日常工作情况

(1)公司第六届第十六次监事局会议于2008年1月25日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《关于成立公司董事局专门委员会及人员组成的议案》、《董事局战略委员会工作规则》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》、《关于对部分资产实施报废的议案》、《关于对部分资产予以核销的议案》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事局秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度》。

本次会议决议公告刊登于2008年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(2)公司第六届第十七次监事局会议于2008年4月23日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2007年度报告》及其摘要、《2007年度监事局工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《关于监事局换届选举的议案》、《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》、《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》、《关于确定公司2008年度高管人员薪酬标准的议案》、《关于2008年度对控股子公司继续担保计划的议案》、《关于2008年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》、《关于2008年度公司与其他单位互保的议案》、《关于2008年度日常关联交易的议案》、《关于调整已披露2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》、《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》、《关于合资建设40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于关于召开2007年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于2008年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(3)公司第六届第十八次监事局会议于2008年4月28日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司2008年第一季度报告。

(4)公司第七届第一次监事局会议于2008年6月6日在德阳市天尉休闲酒店一楼会议中心召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事局主席的议案》。

本次会议决议公告刊登于2008年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(5)公司第七届第二次监事局会议于2008年7月7日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》、《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》、《公司募集资金管理制度》。

本次会议决议公告刊登于2008年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(6)公司第七届第三次监事局会议于2008年8月6日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2008年半年度报告》全文及摘要、《关于对部分资产计提减值准备的议案》、《关于合资建设100万吨/年电石渣制水泥循环经济项目的议案》。

本次会议决议公告刊登于2008年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(7)公司第七届第四次监事局会议于2008年10月21日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《2008年第三季度报告》。

二、监事局独立意见

报告期内，公司监事局对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行了检查，对公司会计报表进行了审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

1、公司依法运作情况

公司监事局根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事局为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚实、信用、勤勉、尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事局会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度较为健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务状况

公司监事局对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期内公司无收购、出售资产的情况。

5、关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项，与相关各方的日常关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

6、内部控制

公司建立了较为完善的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

三、股东大会决议执行情况

公司监事局主席列席了报告期内召开的八次董事局会议，监事局成员均出席了公司2007年度股东大会和2008年第一次临时股东大会，对公司董事局提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事局无异议。公司监事局对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事局能够认真执行股东大会的有关决议。

§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

四川金路集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）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年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

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金路集团公司管理层的责任。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，金路集团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金路集团公司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。

四川君和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：陈明月
中国、成都市　　中国注册会计师：罗建平
二〇〇九年四月二十一日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司　　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	289,288,650.08	6,166,569.55	300,674,234.81	2,686,656.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,515,067.00		76,557,999.20	
应收账款	16,110,291.62		19,274,306.65	
预付款项	70,514,761.80	184,005.76	102,346,658.69	30,537.76
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			863,808.00	863,808.00
其他应收款	27,578,613.83	291,222,833.70	32,684,209.90	392,702,667.96
买入返售金融资产				
存货	538,821,181.79		410,150,645.02	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	986,828,566.12	297,573,409.01	942,551,862.27	396,283,670.02
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	3,897,497.89		4,500,000.00	
长期股权投资	127,788,304.49	655,057,018.35	117,996,369.55	702,161,924.50
投资性房地产				
固定资产	1,436,575,553.70	33,878,912.52	1,504,864,563.85	33,938,165.05
在建工程	35,464,867.27		77,641,046.11	
工程物资			339,731.75	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	81,536,991.46	23,940,689.36	93,489,768.45	24,973,418.12
开发支出				
商誉	1,696,317.38		1,696,317.38	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,308,800.86		2,028,136.81	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,691,268,333.05	712,876,620.23	1,802,555,933.90	761,073,507.67
资产总计	2,678,096,899.17	1,010,450,029.24	2,745,107,796.17	1,157,357,177.69
流动负债：				
短期借款	725,400,000.00	59,500,000.00	670,300,000.00	60,000,000.00
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	207,500,000.00		73,000,000.00	
应付账款	136,422,252.84		180,709,052.73	
预收款项	189,415,561.67		173,166,224.03	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,671,860.55	123,787.10	2,567,789.24	254,286.60
应交税费	-14,922,053.17	1,131,933.06	45,647,289.68	1,438,269.20
应付利息	1,775,902.20	134,593.13		
应付股利	3,210,499.62	3,047,099.62	151,008.41	151,008.41
其他应付款	33,355,079.78	120,479,802.27	35,929,671.42	145,125,982.89
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	141,000,000.00		110,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,424,829,103.49	184,417,215.18	1,291,471,035.51	206,969,547.10
非流动负债：				
长期借款	106,000,000.00		213,570,000.00	
应付债券				
长期应付款	5,798,865.03		7,093,810.43	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,447,480.21		5,593,339.16	
非流动负债合计	122,246,345.24		226,257,149.59	
负债合计	1,547,075,448.73	184,417,215.18	1,517,728,185.10	206,969,547.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00	609,182,254.00
资本公积	73,873,854.80	38,715,725.54	73,873,854.80	38,715,725.54
减：库存股				
盈余公积	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32	94,473,684.32
一般风险准备				
未分配利润	322,586,739.23	83,661,150.20	417,573,893.48	208,015,966.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,100,116,532.35	826,032,814.06	1,195,103,686.60	950,387,630.59
少数股东权益	30,904,918.09		32,275,924.47	0.00
所有者权益合计	1,131,021,450.44	826,032,814.06	1,227,379,611.07	950,387,630.59
负债和所有者权益总计	2,678,096,899.17	1,010,450,029.24	2,745,107,796.17	1,157,357,177.69

9.2.2 利润表

编制单位：四川金路集团股份有限公司　　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	2,018,100,461.75	749,408.00	2,209,450,834.76	18,941,438.94
其中：营业收入	2,018,100,461.75	749,408.00	2,209,450,834.76	18,941,438.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,076,370,594.89	174,962,129.28	2,089,109,625.44	50,886,962.89
其中：营业成本	1,837,595,667.43	60,660.14	1,862,043,651.36	18,094,132.99
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	10,325,213.83		17,241,541.11	7,119.00
销售费用	35,973,989.63		40,109,520.10	300,000.00
管理费用	98,981,860.56	31,057,337.44	69,836,471.26	17,402,806.81
财务费用	78,695,692.28	4,774,005.12	50,497,156.38	4,040,514.74
资产减值损失	14,798,171.16	139,070,126.58	49,381,285.23	11,042,389.35
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）	-2,407,756.15	82,086,693.85	955,131.96	66,931,943.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,629,906.15	-2,629,906.15	305,333.31	305,333.31
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-60,677,889.29	-92,126,027.43	121,296,341.28	34,986,419.74
加：营业外收入	5,078,118.37	257,844.93	7,224,990.94	
减：营业外支出	8,690,071.63	206,100.00	27,366,168.72	42,003.42
其中：非流动资产处置损失	4,800,154.16		25,757,543.59	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-64,289,842.55	-92,074,282.50	101,155,163.50	34,944,416.32
减：所得税费用	-375,615.95		15,648,246.98	
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-63,914,226.60	-92,074,282.50	85,506,916.52	34,944,416.32
归属于母公司所有者的净利润	-62,706,620.22		85,230,939.64	
少数股东损益	-1,207,606.38		275,976.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1029		0.1399	
（二）稀释每股收益	-0.1029		0.1399	

9.2.3 现金流量表

编制单位：四川金路集团股份有限公司　　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	2,363,862,000.78	749,408.00	2,501,461,083.98	30,954,982.99
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				
收到其他与经营活动有关的现金	18,945,970.26	9,751,380.91	27,142,234.00	188,875,783.61
经营活动现金流入小计	2,382,807,971.04	10,500,788.91	2,528,603,317.98	219,830,766.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,042,252,444.97		2,082,501,275.79	21,879,268.34
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	93,949,328.56	12,355,174.36	100,889,125.57	8,858,646.71
支付的各项税费	103,751,313.21	2,006,431.30	162,575,962.62	1,246,794.92
支付其他与经营活动有关的现金	65,008,371.79	38,554,824.06	46,298,829.65	122,595,836.72
经营活动现金流出小计	2,304,961,458.53	52,916,429.72	2,392,265,193.63	154,580,546.69
经营活动产生的现金流量净额	77,846,512.51	-42,415,640.81	136,338,124.35	65,250,219.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			500,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,013,808.00	80,863,808.00	154,578.40	71,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,634.00		14,956,486.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00		25,280,000.00	
投资活动现金流入小计	7,324,442.00	80,863,808.00	40,891,064.40	78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,984,197.73	309,806.00	255,069,949.73	4,747,611.88
投资支付的现金	250,000.00		18,600,000.00	139,223,000.00
质押贷款净增加额			19,000,000.00	
不再纳入合并报表时的子公司账面现金	718,434.98			
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	89,952,632.71	309,806.00	292,669,949.73	143,970,611.88
投资活动产生的现金流量净额	-82,628,190.71	80,554,002.00	-251,778,885.33	-65,970,611.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			14,727,000.00	
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	918,700,000.00	59,500,000.00	858,300,000.00	60,000,000.00
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	918,700,000.00	59,500,000.00	873,027,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	887,300,000.00	60,000,000.00	792,200,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,103,906.53	34,158,447.94	90,502,568.00	29,936,037.14
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				
筹资活动现金流出小计	1,008,403,906.53	94,158,447.94	882,702,568.00	89,936,037.14
筹资活动产生的现金流量净额	-89,703,906.53	-34,658,447.94	-9,675,568.00	-29,936,037.14
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	-94,485,584.73	3,479,913.25	-125,116,328.98	-30,656,429.11
加：期初现金及现金等价物余额	300,674,234.81	2,686,656.30	451,004,478.90	33,343,085.41
减：期初不能随时支取的保证金存款	90,820,783.01		116,034,698.12	
减：期末不能随时支取的保证金存款	173,920,783.01		90,820,783.01	
六、期末现金及现金等价物余额	289,288,650.08	6,166,569.55	300,674,234.81	2,686,656.30

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

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。

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

本公司的控股子公司德阳市电化有限责任公司（以下简称电化公司）由于在5.12汶川大地震中遭受毁灭性破坏，已无法持续生产经营，本公司于2008年8月26日召开了股东大会，全体股东一致表决同意电化公司进行破产清算，并成立清算小组。所有破产申请资料均已报送德阳市中级人民法院，德阳市中级人民法院于2008年9月25日正式受理了电化公司的破产申请，电化公司进入破产清算程序。本年度其资产负债表期末数不再纳入合并范围，破产清算前即2008年1-9月的利润表和现金流量表仍纳入合并范围。

所有者权益变动表

编制单位：四川金路集团股份有限公司　　2008年度　　单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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			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		
一、上年年末余额	609,182,254.00	73,873,854.80		94,473,684.32	0.00	413,007,547.44		32,275,924.47	1,222,813,265.03	609,182,254.00	73,873,854.80		106,396,317.21		345,612,221.83		36,272,859.29	1,171,337,507.13
加：会计政策变更						4,566,346.04			4,566,346.04		163,942.56		-15,417,074.52		15,810,828.31		88.30	557,784.65
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	609,182,254.00	73,873,854.80		94,473,684.32		417,573,893.48		32,275,924.47	1,227,379,611.07	609,182,254.00	74,037,797.36		90,979,242.69		361,423,050.14		36,272,947.59	1,171,895,291.78
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）						-94,987,154.25		-1,371,006.38	-96,358,160.63		-163,942.56		3,494,441.63		51,584,497.30		-3,997,023.12	50,917,973.25
（一）净利润						-62,706,620.22		-1,207,606.38	-63,914,226.60						80,664,593.60		275,976.88	80,940,570.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-163,942.56							-163,942.56
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											-163,942.56							-163,942.56
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述（一）和（二）小计						-62,706,620.22		-1,207,606.38	-63,914,226.60		-163,942.56				80,664,593.60		275,976.88	80,776,627.92
（三）所有者投入和减少资本																	-4,273,000.00	-4,273,000.00
1.所有者投入资本																	-4,273,000.00	-4,273,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配						-32,280,534.03		-163,400.00	-32,443,934.03				3,494,441.63		-29,080,096.30			-25,585,654.67
1.提取盈余公积													3,494,441.63		-3,494,441.63			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配						-32,280,534.03		-163,400.00	-32,443,934.03						-25,585,654.67			-25,585,654.67
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	609,182,254.00	73,873,854.80		94,473,684.32		322,586,739.23		30,904,918.09	1,131,021,450.44	609,182,254.00	73,873,854.80		94,473,684.32		413,007,547.44		32,275,924.47	1,222,813,265.03

证券代码：002256　　证券简称：彩虹精化　　公告编号：2009-013

深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2009年4月22日（星期三）上午9:30-11:30

2、召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

3、召开方式：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长、总经理陈永弟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份60,060,000股，占公司股本总额的69.03%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

5、审议通过了《关于审议〈2008年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

6、审议通过了《关于审议〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

公司独立董事谢汝煊先生、张学斌先生、刘善荣女士在会上进行了述职。

7、审议通过了《关于审议〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

8、审议通过了《关于审议〈2008年度财务决算方案〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

9、审议通过了《关于审议〈2008年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

10、审议通过了《关于审议〈董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

11、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

表决结果为：60,060,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见。

北京市中伦律师事务所深圳分所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效；本次股东大会通过的各项决议均合法、合规、真实、有效。

六、备查文件

1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所深圳分所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日

证券代码：000708　　证券简称：大冶特钢　　公告编号：2009-012

大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2009年4月22日上午9时至上午11:00时

2、召开地点：公司报告厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：蔡星海

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份270,971,078股，占公司有表决权股份总数的60.30%。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（三）审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（四）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（五）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润200,880,836元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金20,088,083元，本年度可供股东分配利润180,792,753元，加上年初未分配利润594,038,142元，减去已分配2007年度利润89,881,696元，可供股东分配的利润684,949,199元。公司董事会决定，拟以2008年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利44,940,848元，剩余640,008,351元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（八）审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；

由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共5人，代表股份9,729,862股。

表决结果：同意9,729,862股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

（九）审议通过了《公司2008年度银行借贷事项的议案》；

表决结果：同意270,971,078股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。

会议还听取了公司独立董事2008年度报告书。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所

（二）律师姓名：邹明春

（三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、召集人资格、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议

（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董　事　会
2009年4月22日