证券代码:200168　　证券简称:*ST雷伊B　　公告编号:2009-008

广东雷伊(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 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
陈雪汶	工作原因	丁立红

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈佩霞声明: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	雷 伊B
股票代码	200168
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省普宁市军埠镇美新工业园
注册地址的邮政编码	515322
办公地址	深圳市东门中路东方大厦12楼
办公地址的邮政编码	518001
公司国际互联网网址	http://www.rieys.com
电子信箱	rieys@live.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周皓琳先生	陈耀基先生
联系地址	深圳市东门中路东方大厦12楼	深圳市东门中路东方大厦12楼
电话	82231226	82250045
传真	82251182	82251182
电子信箱	kkk@200168.com	jacobchen63@yahoo.com.cn

§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	199,124,620.35	407,819,022.64	407,819,022.64	-51.17%	483,558,136.00	486,827,752.70
利润总额	-114,592,168.43	-40,005,028.23	-40,005,028.23	-186.44%	39,498,753.00	43,190,521.15
归属于上市公司股东的净利润	-105,566,994.24	-79,704,336.59	-79,704,336.59	-32.45%	11,746,536.00	15,141,538.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,103,984.87	-163,111,255.16	-163,111,255.16	35.91%	-25,052,214.00	-21,657,211.68
经营活动产生的现金流量净额	-61,288,610.36	66,663,627.17	66,663,627.17	-191.94%	96,505,708.00	96,505,709.28

	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	626,364,355.62	818,952,545.47	818,952,545.47	-23.52%	1,102,429,517.00	1,112,188,832.83
所有者权益(或股东权益)	345,621,316.85	451,188,311.09	451,188,311.09	-23.40%	523,025,117.00	530,892,647.68
股本	318,600,000.00	318,600,000.00	318,600,000.00	0.00%	318,600,000.00	318,600,000.00

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)	-0.33	-0.25	-0.25	-32.00%	0.04	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.25	-0.25	-32.00%	0.04	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.51	-0.51	37.20%	-0.08	-0.07
全面摊薄净资产收益率(%)	-30.54%	-17.67%	-17.67%	-12.87%	2.25%	2.85%
加权平均净资产收益率(%)	-31.00%	-18.00%	-18.00%	-13.00%	2.27%	2.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-29.83%	-36.15%	-36.15%	6.32%	-4.79%	-4.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-30.00%	-36.00%	-36.00%	6.00%	-4.84%	-3.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.21	0.21	-190.48%	0.30	0.30

	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)	1.08	1.42	1.42	-23.94%	1.64	1.67

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	-1,034,205.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,428,803.40	
合计	-2,463,009.37	-

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、未上市流通股份	164,025,000	51.48%						164,025,000	51.48%
1、发起人股份	164,025,000	51.48%						164,025,000	51.48%
其中:国家持有股份									
境内法人持有股份	164,025,000	51.48%						164,025,000	51.48%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	154,575,000	48.52%						154,575,000	48.52%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	154,575,000	48.52%						154,575,000	48.52%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	318,600,000	100.00%						318,600,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,953

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广州升恒昌贸易发展有限公司	境内非国有法人	36.99%	117,855,000	117,855,000	117,855,000
深圳市日?N投资有限公司	境内非国有法人	10.68%	34,020,000	34,020,000	34,020,000
汕头市联华实业有限公司	境内非国有法人	3.81%	12,150,000	12,150,000	12,150,000
莫婷	境内自然人	0.29%	934,048	0	0
邓小珍	境内自然人	0.23%	736,260	0	0
周小群	境内自然人	0.20%	635,800	0	0
龚福荣	境内自然人	0.19%	600,000	0	0
徐辉	境内自然人	0.18%	582,000	0	0
辛晟昱	境内自然人	0.18%	578,000	0	0
林名禹	境内自然人	0.18%	560,000	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
莫婷	934,048	境内上市外资股
邓小珍	736,260	境内上市外资股
周小群	635,800	境内上市外资股
龚福荣	600,000	境内上市外资股
徐辉	582,000	境内上市外资股
辛晟昱	578,000	境内上市外资股
林名禹	560,000	境内上市外资股
陈镇鸿	548,500	境内上市外资股
水国伟	467,944	境内上市外资股
钟耀祥	453,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州升恒昌贸易发展有限公司、深圳市日·N投资有限公司和汕头市联华实业有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他关联关系情况未知。	

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

(1)公司控股股东为广州升恒昌贸易发展有限公司,持有本公司11,785.5万股,占总股本的36.99%。该公司注册资本9,800万元,其中陈鸿成先生持有该公司70%的股权,陈鸿海先生持有该公司30%的股权。注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科城大厦B六,法定代表人陈育义先生。该公司经营范围为:实业投资;批发、零售贸易(国家专营专控商品除外);五金、交电、建筑材料、电子产品、汽车配件销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2)广州升恒昌贸易发展有限公司的实际控制人为陈鸿成先生。陈鸿成先生从事企业经营管理工作20多年,曾任普宁市鸿兴织造制衣厂有限公司董事长兼总裁,普宁市海成实业有限公司执行董事。陈鸿成先生是广东省普宁市政协常务委员、广东省政协特聘委员、曾任广东省、揭阳市人大代表。一九九八年被评为广东省优秀乡镇企业家、广东省工商业联合会先进会员、广东省商会先进会员;一九九九年被揭阳市人民政府评为光彩事业先进个人。广东省服装协会副会长、深圳市服装协会副会长。

(3)其他持股10%(含10%)以上法人股股东情况介绍:

深圳市日·N投资有限公司成立于2000年9月8日,公司注册资本为人民币2500万元,其中陈雪汶女士持有80.4%的股权,丁立红先生持有19.6%的股权。法定代表人为陈育义先生。公司经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物质供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资咨询及信息咨询(不含限制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

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
陈鸿成	董事长	男	51	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	20.60	否
丁立红	董事	男	38	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	14.75	否
陈鸿海	董事	男	55	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	5.00	是
陈雪汶	董事	女	29	2008年12月31日	2009年05月01日	0	0	无	0.00	是
杨新发	独立董事	男	40	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	5.00	否
刘勇	独立董事	男	30	2008年06月30日	2009年05月01日	0	0	无	5.00	否
苏建龙	独立董事	男	45	2008年06月30日	2009年05月01日	0	0	无	5.00	否
颜铭燮	监事	男	41	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	1.50	否
黄艳芳	监事	女	42	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	8.00	否
潘晓春	监事	女	37	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	9.95	否
李国强	副总经理	男	39	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	9.75	否
雷永生	副总经理	男	54	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	9.75	否
陈佩霞	财务总监	女	38	2006年05月01日	2009年05月01日	0	0	无	9.75	否
周皓琳	副总经理	男	39	2008年06月13日	2009年05月01日	0	0	无	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	110.05	-

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
陈鸿成	董事长	9	9	0	0	0	否
丁立红	董事	9	9	0	0	0	否
陈鸿海	董事	9	2	2	5	0	是
陈雪汶	董事	0	0	0	0	0	是
杨新发	独立董事	9	9	0	0	0	否
刘勇	独立董事	5	4	1	0	0	否
苏建龙	独立董事	5	4	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

陈鸿海董事因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议;陈雪汶董事为报告期未新当选董事。	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	7
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

(一)报告期经营情况回顾

报告期内,公司实现营业务收入199,124,620.35万元,营业收入本年发生额比上年发生额减少208,694,402.29元,减少比例为51.17%,变动原因为:公司主要以出口为主,深受08年金融危机的影响。报告期内利润总额-10,635万元,归属于母公司所有者的净利润-10,556万元,已经是连续两年亏损。从业务情况来看,主营业务规模稍有收缩,但依然有盈利空间,依然在正常运作。

(二)公司未来展望:

1.在主营业务方面的设想

以品牌经营为战略核心,提高管理水平、降低经营成本为手段,一方面加强对现有品牌的投入和支持,使之发展壮大,成为经营支柱;另一方面,通过培育、收购的方式,实现品牌多元化、品类多样化,争取形成多个拳头;根据国际市场的复苏情况,发展外销业务,探索和拓展新的市场。

服装出口市场竞争更加激烈,成本压力继续压缩企业利润空间,以产能扩张和同质化初级产品贴牌出口为主的服装行业举步维艰,本公司同样不例外。公司主营业务的萎缩主要表现在外销方面,受金融危机的影响,订单减少和毛利降低。董事会注意到,近两年国外订单的减少固然影响了公司的业绩,但从另一个方面来讲未尝不是一件好事,减少了应收帐款的坏帐风险和资金占用。随着国家对服装出口政策支持的加强,在新一轮的出口增长中,我们可以轻装上阵,选择利润较高、付款有保障的订单,进行稳健经营。目前,国家已经提高出口退税率,银行利息、劳动力成本、原材料采购成本均在下调,这都是有利因素。公司对恢复和发展主营业务较有信心,谨慎乐观。

国内市场方面,子公司深圳创尔时装有限公司由于面向国内市场,经营稳定。08年度之所以亏损,是我们根据审慎原则,提取减值准备所致。预计09年度会实现盈利。其中,女装品牌"MISSK"在国内中高端市场以取得较高的知名度,占有一定的市场份额,还很有潜力可挖。

2.管理层所关注的未来发展机遇及挑战

公司面临的挑战:人民币升值加速、出口退税率的进一步降低、新劳动法实施带来的劳动力成本提升,使得服装外销受阻,从而使服装内销市场竞争更加激烈,成本压力继续压缩企业利润空间,服装行业运行压力加大。随着品牌服装行业竞争升级,行业集中已是比较明确的趋势。未来几年中,发展速度与规模成了企业生存的重要因素。

公司未来发展机遇:居民收入水平提高,品牌消费意识增强为公司未来业绩增长提供了广阔空间。新的一年被称之为"内需年",消费升级带动内需市场,行业增长的驱动因素也将从出口拉动向国内消费转变,我国服装行业将继续保持高速增长的态势,服装行业已经步入品牌竞争为核心的时代,具有强大品牌实力的企业将越来越强势。

经过多年的发展,公司在市场及品牌定位,在品牌建设以及渠道管理上积累了一定的经验,初步建立了覆盖国内主要商圈的渠道体系,这为公司在未来的竞争中取得一定优势奠定了良好的基础。

3.公司2009年度经营计划

(1)将继续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,高度重视严格、持续、有效的内部控制监督管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(2)加强人力资源管理,加快建设适应公司发展需要的人才队伍,优化人员结构配置。

(3)继续回笼资金,改善现金流。在报告期内,公司收回出售圣大保罗等品牌经营公司36%的股权转让款人民币1.71亿元,资金面大为改善。2009年将继续清理各种应收帐款,为公司持续发展提供现金流。

(4)继续全力解决逾期贷款、减少贷款总额、减少财务费用。银行贷款利息、罚息等财务费用的巨大开支,也是公司亏损的主要原因。经过去年的努力,广州光大银行贷款已经正常化,2008年同时归还了8600万元的借款后,广州浦发、广州中信、广州光大、深圳农行等多家银行的逾期贷款已经全部解决。公司一直就逾期贷款的事情进行着努力,负债总额不断的减少,逾期贷款的总数和涉及面都在明显减少,公司处理逾期贷款的决心是没有变化的,取得的成效是明显的。公司力争在2009年度彻底解决银行借款问题,特别是逾期借款的问题。

(5)通过资产处置甩包袱、减亏损。公司准备将一些处于亏损状态的自公司和资产予以出售,一方面能减少亏损、补充现金流,还可以整合团队、集中精力抓主业经营和资产重组。

(6)开源节流,公司已经在08年底就开始制定了费用节支计划,并采取了一些有效的措施,以降低费用,减少亏损。

(7)确立了以品牌业务为核心,以品牌培育和渠道建设为重点的发展战略。一方面,公司将在资金允许的情况下,加大对自有服装品牌的投入,通过渠道建设扩大其品牌业务规模;另一方面,利用自筹资金采取多种方式对品牌进行培育,拓展公司旗下品牌。在以品牌业务为核心的基础上,发挥专业优势,向业务多业态化发展,尝试开展涵盖服装量身定制业务、职业装团购业务与直销等业务。

(8)改变、优化公司传统服装加工业务的经营模式。公司传统的服装加工业务面临着人民币升值加速、出口退税率的进一步降低、新劳动法实施带来的劳动力成本提升等各种不利因素。为此公司必须寻求变革,一方面缩减规模,走高附加值路线,即从内部各个环节上努力挖掘潜力,提高管理水平和产品工艺质量,提升该项业务的核心竞争力,提高产品的附加值;另一方面,利用公司在接单方面的优势,逐步采取委外加工方式来面对服装加工业务所面临的各种不利因素。

(三)经营中困难与问题:

公司报告期经营中面临如下困难和问题:

1.现金流压力依然存在。公司向大股东转让雷伊纸业股权的工作还没有完成,如果能顺利解决,即能引入新的增量资金,以改善目前的资金状况,缓解公司资金压力,提升公司经营状况。

2.出口服装业务多年来一直为公司传统业务,该项业务占公司主营业务比重较大。尽管公司在接单、生产和销售方面具有一定的优势,但随着人民币升值、国内劳动力成本上升、出口退税率下降、国际服装市场逐步完全开放、国内服装企业的竞争日趋激烈等不利因素的出现,使得公司出口服装业务所面临的竞争进一步增加。公司认识到如不尽快从各个环节上努力挖掘潜力,提高管理水平,降低生产成本,进一步提升该项业务的核心竞争力,将会影响到公司出口加工业务的发展。

3.由于出售圣大保罗等品牌经营公司的股权,目前已没有男装品牌营销业务,仅仅剩下女装品牌营销业务,女装品牌的市场占有率和盈利能力现在比不上男装品牌。目前公司正集中资源发展女装品牌,并取得了一定的进展,但市场效果和财务效果不能起到立竿见影的作用。

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(%)	
(1)工业	21,163.00	18,714.00	11.57%	-30.27%	-23.87%	-7.42%	
(2)商业	5,109.00	2,951.00	42.24%	-74.25%	-71.99%	-4.67%	
各业务分部抵销	-6,360.00	-6,343.00	0.27%				
合计	19,912.00	15,321.00	23.06%				
主营业务分产品情况							
服装	19,912.00	15,321.00	23.06%				

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(%)
出口服装销售	18,019.00	-29.27%
国内服装销售	6,632.00	-72.55%
服装加工	1,620.00	160.94%
各业务分部抵销	-6,360.00	32.78%
合计	19,912.00	-51.11%

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

本公司年度报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了保留意见的审计报告(2009)京会兴审字第6-168号),董事会认为,本公司财务报表已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本公司2008年12月31日合并及母公司的财务状况、2008年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注下述保留意见事项:

1、如雷伊公司财务报告附注十三所述,基于关于普宁市雷伊纸业有限公司的股权转让合同将得以履行,普宁市雷伊纸业有限公司仍以持续经营为基础,计提资产减值准备,编制其财务报表。雷伊公司编制合并报表时,也未按清算基础调整该公司财务报表,雷伊公司及其关联方并未就应收该公司1.8亿元借款计提相应的坏账准备,且对该公司的股权投资减值至5194万元。我们无法获取充分适当的审计证据,以确认雷伊公司董事会对计提资产减值准备的合理性和正确性。

针对审计意见中的保留事项,董事会作出如下说明:

根据公司获得的雷伊纸业受让方深圳市日昇投资有限公司、捷成投资(集团)有限公司给公司的承诺函,以及两公司的关联人陈鸿成先生的不可撤销担保函,均对在2009年完成股权转让事宜做出了承诺,董事会认为,受让方表示了极大的诚意继续履行合同,公司将尽最大的努力促使股权转让事宜在2009年度中早日完成,并同时解决雷伊纸业欠公司及关联方的1.8亿元需要计提减值准备,同时雷伊纸业2008年仍在公司合并报表范围内,公司及关联方对其计提了坏账准备也将在编制合并报表时进行了抵销。这不影响到2008年年度报告的编制基础。审计机构对此发表保留意见,其重点是对计提资产减值准备的合理性和正确性表达了不确定性意见,也是为了向广大投资者以及报表使用者提供风险提示。

2.如雷伊公司财务报告附注十三所述,雷伊公司两年连续经营亏损,需要偿还的逾期借款本息达1.75亿元。这一情况表明雷伊公司的持续经营能力存在重大不确定性。董事会认为,受让方表示了极大的诚意继续履行合同,公司将尽最大的努力促使股权转让事宜在2009年度中早日完成,并同时解决雷伊纸业欠公司及关联方的1.8亿元需要计提减值准备,编制其财务报表。雷伊公司编制合并报表时,也未按清算基础调整该公司财务报表,雷伊公司及其关联方并未就应收该公司1.8亿元债权计提相应的坏账准备,且对该公司的股权投资减值至5194万元。我们无法获取充分适当的审计证据,以确认雷伊公司董事会对计提资产减值准备的合理性和正确性。

针对审计意见中的保留事项,董事会作出如下说明:

根据公司获得的雷伊纸业受让方深圳市日昇投资有限公司、捷成投资(集团)有限公司给公司的承诺函,以及两公司的关联人陈鸿成先生的不可撤销担保函,均对在2009年完成股权转让事宜做出了承诺,董事会认为,受让方表示了极大的诚意继续履行合同,公司将尽最大的努力促使股权转让事宜在2009年度中早日完成,并同时解决雷伊纸业欠公司及关联方的1.8亿元需要计提减值准备,同时雷伊纸业2008年仍在公司合并报表范围内,公司及关联方对其计提了坏账准备也将在编制合并报表时进行了抵销。这不影响到2008年年度报告的编制基础。审计机构对此发表保留意见,其重点是对计提资产减值准备的合理性和正确性表达了不确定性意见,也是为了向广大投资者以及报表使用者提供风险提示。

3.公司2009年度经营计划

(1)继续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,高度重视严格、持续、有效的内部控制监督管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(2)加强人力资源管理,加快建设适应公司发展需要的人才队伍,优化人员结构配置。

(3)主营业务方面,根据国际市场的复苏情况,继续发展外销业务,探索和拓展新兴市场。目前,国家已经提高纺织服装出口退税率,银行利息、劳动力成本、原材料采购成本均在下调,为尽快恢复服装出口提供有利条件。另外,以品牌经营为战略核心,提高管理水平、降低经营成本为手段,一方面加强对现有品牌的投入和支持,使之发展壮大,成为经营支柱;另一方面,通过培育、收购的方式,实现品牌多元化、品类多样化,提升品牌价值,提高公司产品的整体盈利能力。

(4)进一步降低银行贷款总额,减少财务费用。

(5)通过资产处置甩包袱、减亏损。公司准备将一些处于亏损状态的下属公司和资产予以出售,一方面能减少亏损、补充现金流,还可以整合团队、集中精力抓主业经营和资产重组。

(6)开源节流,公司已经在08年底就开始制定了费用节支计划,并采取了一些有效的措施,以降低费用,减少亏损。

(7)敦促大股东在2009年10月底前继续履行收购雷伊纸业股权的协议。如果能顺利解决,即能引入新的增量资金,以改善目前的资金状况,缓解公司资金压力,提升公司经营状况。

4.公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险:

如本公司2009年度继续亏损,根据相关规定,公司股票存在暂停上市的风险。

5.实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式:

(1)办公及通信地址:深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层

邮政编码:518000

(2)公司董事会秘书:周皓琳先生

公司证券事务代表:陈耀基先生

电子信箱:kkk@200168.COM　jacobchen63@yahoo.com

电话:0755-82250045

传真:0755-82251182

6.股票交易日涨跌幅限制变为:5%。

特此公告。

广东雷伊(集团)股份有限公司
董事会
二00九年四月二十一日

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	-79,704,336.59	0.00%
2006年	0.00	11,746,536.00	0.00%
2005年	0.00	12,618,710.00	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

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
赵国豪	山西创联信息网络技术有限公司27.78%的股权	2008年12月08日	800.00	0.00	83.00	否	协议价	是	是	无

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。

无

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)
无	2008年01月01日	0.00	无	无	是	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						582.00
报告期末对子公司担保余额合计						582.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						582.00
担保总额占公司净资产的比例						1.68%
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						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
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

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
天卓香港投资有限公司	0.00	0.00	14,800.00	0.00
陈育义	0.00	0.00	89.30	0.00
陈鸿成	0.00	0.00	-24.00	54.00
丁立红	0.00	0.00	-211.00	3.00
王少莹	0.00	0.00	-42.00	23.00
合计	0.00	0.00	14,612.30	80.00

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

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

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

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、报告期内公司监事会工作情况

监事除列席公司董事会会议外,公司监事会共召开三次会议:

(一)公司第四届监事会二00八年第一次会议于2008年4月28日上午在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开,会议审议并通过如下议案:

1、二00七年监事会工作报告;

2、二00七年年度报告和摘要及审核意见;

3、二00八年一季度报告和审核意见;

4、关于董事会对公司关于2007年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的专项说明的议案;

5、监事会对公司2007年运作情况的意见;

6、监事会对公司内部控制自我评价的意见。

(二)公司第四届监事会二00八年第二次会议于2008年8月27日上午深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开,会议审议并通过如下议案:

1、同意2008年半年度报告全文和摘要;

2、同意关于2008年半年度报告审核意见的议案。

(下转D63版)

证券代码:200168　　证券简称:*ST雷伊B　　公告编号:2009-003

广东雷伊(集团)股份有限公司第四届董事会二00九年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会二00九年第一次会议通知于2009年4月10日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2009年4月20日下午3点至4月21日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼会议室召开。出席会议董事应到7人,实到6人,表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、同意2008年年度董事会工作报告;

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意2008年年度报告及摘要;

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2009年4月22日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、同意2008年年度利润分配预案;

2008年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、同意本公司董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明(详见附件一);

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、同意《2008年度内部控制自我评价报告》;

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会及独立董事均对公司的内部控制自我评价报告发表了意见,认为公司的内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2009年4月22日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、同意续聘审计机构;

经公司审计委员会推荐,决定续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,聘用期限为一年,2009年度审计费用为人民币45万元。

独立董事和审计委员会同意续聘会计师事务所。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、同意《2008年度计提各项资产减值准备的报告》(报告详见本公告附件二);

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、同意敦促实际控制人继续履行普宁市雷伊纸业有限公司股权转让合同的决议;

实际控制人的关联公司捷成投资(集团)有限公司、深圳市日昇投资有限公司于2007年11月14日与本公司签订了关于普宁市雷伊纸