证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2009-15

# 湖北京山轻工机械股份有限公司 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 没有董事、监事和高级管理人员对本季度报告真实性、准确性、完整性无法保证或表示异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)周世荣声明: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 | 1,355,228,436.51 | 1,339,442,552.85 | 1.18% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,122,897,555.29 | 1,126,401,145.99 | -0.31% |
| 股本 | 345,238,781.00 | 345,238,781.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.25 | 3.26 | -0.31% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入 | 82,226,307.11 | 116,388,950.53 | -29.35% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,503,590.70 | 4,311,323.57 | -181.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,327,685.28 | 4,402,063.78 | 157.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0328 | 0.0128 | 156.25% |
| 基本每股收益 | -0.010 | 0.012 | -183.33% |
| 稀释每股收益 | -0.010 | 0.012 | -183.33% |
| 净资产收益率 | -0.31% | 0.38% | -0.69% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.34% | 0.86% | -1.20% |
| 非经常性损益项目 | | | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | | | 392,252.92 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 28,136.99 |
| 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 | | | -9,621.71 |
| 所得税影响额 | | | -102,692.05 |
| 合计 | | | 308,076.15 |

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) | 67,498 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 京山京源科技投资有限公司 | 89,036,824 | 人民币普通股 |
| 湖北省京山县国有资产监督管理局 | 8,435,858 | 人民币普通股 |
| 胥晓川 | 1,050,000 | 人民币普通股 |
| 杨文伟 | 700,700 | 人民币普通股 |
| 中国电信集团湖北省电信公司 | 547,929 | 人民币普通股 |
| 王罗 | 475,300 | 人民币普通股 |
| 宋葵花 | 464,082 | 人民币普通股 |
| 蔡文 | 426,500 | 人民币普通股 |
| 黄筠筠 | 404,300 | 人民币普通股 |
| 高原 | 400,000 | 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.货币资金:本报告期末,货币资金比年初增加23.78%,主要是报告期将5000万元银行承兑汇票贴现增加货币资金(特贴现的现金转存赚取存款息与贴现息之间的差额)及经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2.应收票据:本报告期末,应收票据比年初下降38.64%,主要是报告期将收到的部分承兑汇票支付货款及部分到期承兑汇票托收所致。

3.在建工程:本报告期末,在建工程比年初下降96.88%,主要是报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。

4.应付票据:本报告期末,应付票据比年初增加,主要是报告期开具银行承兑汇票所致。

5.预收账款:本报告期末,预收账款比年初下降32.92%,主要是部分前期预收款合同本期结算所致。

6.营业收入:本报告期,营业收入比上年同期下降29.35%,主要是受全球经济危机影响,市场疲软,销售下降所致。

7.营业税金及附加:本报告期,营业税金及附加比上年同期增加73.02%,主要是报告期出口销售下降,同时材料采购减少,导致增值税比上年同期增加,相应计提的城市维护建设税与教育费附加增加所致。

8.销售费用:本报告期,销售费用比上年同期增加66.94%,主要是报告期支付的五险一金、展览费、广告费及保险费等费用比上年同期增加,同时由于上年度从第二季度起施行新的工资方案,使本年第一季度的工资比上年同期有所增加所致。

9.管理费用:本报告期,管理费用比上年同期增加34.89%,主要是报告期支付的五险一金、聘请中介机构费用比上年同期增加,另外,上年同期存货盘盈冲减了管理费用,两者共同影响所致。

10.财务费用:本报告期,财务费用比上年同期增加,主要是本报告期为赚取存款利息与贴现息的差额,将5000万元承兑汇票贴息产生的贴息费用所致。

11.公允价值变动损失、投资收益:本报告期,公允价值变动收益、投资收益比上年同期增加,主要是报告期无股票投资,而上年同期公允价值变动损益、投资收益为负所致。

12.营业利润:本报告期,营业利润比上年同期下降184.49%,主要是报告期营业收入下降所致。

13.营业外收入:本报告期,营业外收入比上年同期增加,主要是报告期处理了部分已提完折旧且被淘汰的固定资产所致。

14.营业外支出:本报告期,营业外支出比上年同期增加,主要是报告期处理了部分已提完折旧且被淘汰的固定资产所致。

15.利润总额:本报告期,利润总额比上年同期下降176.07%,主要是报告期营业收入下降所致。

16.所得税费用:本报告期,所得税费用比上年同期下降,主要是报告期发生亏损无所得税所致。

17.净利润、每股收益:本报告期,净利润、每股收益比上年同期大幅下降,主要是报告期利润总额比上年同期大幅下降所致。

18.销售商品提供劳务收到的现金:本报告期,销售商品提供劳务收到的现金比上年同期下降,主要是本期销售订单减少所致。

19.收到的税费返还:本报告期,收到的税费返还减少,主要是报告期收到的出口退税比上年同期减少所致。

20.购买商品接受劳务支付的现金:本报告期,购买商品接受劳务支付的现金减少,主要是报告期材料采购比上年同期减少所致。

21.支付给职工以及为职工支付的现金:本报告期,支付给职工以及为职工支付的现金增加,主要是报告期支付的五险一金,以及由于从上年第二季度起施行新的工资方案,本年第一季度的工资比上年有所增加,两者共同影响所致。

22.支付的各项税费:本报告期,支付的各项税费增加,主要是报告期出口销售收入大幅下降,同时材料采购减少,交纳的增值税比上年同期增加所致。

23.经营活动产生的现金流量净额:本报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。

24.收回投资收到的现金:本报告期,收回投资收到的现金比上年同期大幅减少,主要是本年用于理财投资的资金比上年同期投资于证券市场的资金减少所致。

25.处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金:本报告期,处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加,主要是本报告期处理了部分已提完折旧并淘汰的固定资产所致。

26.投资活动产生的现金流量净额:本报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要是报告期收回投资的金额比上年同期减少所致。

27.收到其他与筹资活动有关的现金:本报告期,收到其他与筹资活动有关的现金增加,主要是为赚取存款息与贴现息之间的差额,公司在本报告期将5000万银行承兑汇票贴现增加现金所致。

28.支付其他与筹资活动有关的现金:本报告期,支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要是本报告期将银行承兑汇票贴现支付的贴现息所致。

29.现金及现金等价物净增加额:本报告期,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加94.41%,主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

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1月1日—3月31日 | 无 | 实地调研等 | 无 | 无 |

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十四日

证券简称:京山轻机 证券代码:000821 公告编号:2009—18

# 湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的补充通知

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

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")将于2009年5月15日上午9点召开2008年年度股东大会,该通知已刊登在2009年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

公司于2009年4月4日公告了《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2009—13)后,公司大股东京山京源科技投资有限公司(持有公司股份89,036,824股,占公司总股本的25.79%)对上述议案提出异议,并提出了新的提案,要求提交公司股东大会讨论。主要有以下几点:

1.应提高闲置资金使用效益。经详细了解公司前两年证券投资情况,认为公司在证券投资方面取得的成绩是很不错的,2007年公司取得投资收益和公允价值变动收益为3,434万元,2008年在上证指数下跌65.41%的情况下亏损额为1,539万元,亏损幅度为19%,控制风险能力不错,这充分说明了公司的投资策略和投资方式是正确的,要求公司加强对证券市场的研究,有控制风险的前提下,进行适度投资。

2.公司公告提出的投资品种中,有些品种如债券型基金等的风险从目前情况来看还是较大的,要求公司审慎挑选品种,在这类投资品种中,应以货币型基金、其他开放式基金,以及参与新股申购为主。

提案具体内容详见《京山轻机股东关于公司利用自有资金进行投资的提案》(公告编号:2009—19),根据《公司章程》和本公司《股东大会议事规则》的有关规定,公司董事会将上述股东提案提交2008年年度股东大会审议,股东大会也须采用网络投票方式进行。现补充通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.会议时间:

现场会议召开时间:2009年5月15日下午13:30

网络投票时间为:

①通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

②通过互联网投票系统投票的时间为2009年5月14日15:00至2009年5月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.出席对象:

①截止2009年5月12日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决;不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事及其他高级管理人员。

③公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项:

本次股东大会新增加提案:《京山轻机股东关于公司利用自有资金进行投资的提案》,具体议案如下:

1、《公司2008年年度报告及摘要》;

2、《公司2008年董事会工作报告》;

3、《公司2008年监事会工作报告》;

4、《公司2008年度财务决算报告》;

5、《公司2008年度利润分配预案》;

6、选举独立董事;

7、《关于公司日常关联交易的议案》;

8、《关于利用部分闲置资金购买理财产品的议案》;

9、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

10、《京山轻机股东关于公司利用自有资金进行投资的提案》

另;听取四位独立董事作《独立董事述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

①国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明;如委托代理人出席,则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。,

②出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

③委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

④异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

2.登记时间:2008年5月13日、14日(上午9:00至11:30,下午14:00至17:00)

3.登记地点:湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

联系人:罗贤旭、谢杏平

联系电话:0724-7210972

联系传真:0724-7210972

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序

①本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②深市投资者投票代码:360821;投票简称:京山投票。

③股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,具体如下:

| 议案 | 对应申报价格(元) |
|---|---|
| 总议案 | 100.00 |
| 议案一《公司2008年年度报告及摘要》 | 1.00 |
| 议案二《公司2008年董事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三《公司2008年监事会工作报告》 | 3.00 |
| 方案四《公司2008年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案五《公司2008年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 选举独立董事 | 6.00 |
| 议案七《关于公司日常关联交易的议案》 | 7.00 |
| 议案八《关于利用部分闲置资金购买理财产品的议案》 | 8.00 |
| 议案九《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 | 9.00 |
| 方案十《京山轻机股东关于公司利用自有资金进行投资的提案》 | 10.00 |

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

③在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票:http://wltp.cninfo.com.cn。

③股资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2009年5月14日15:00时,网络投票结束时间为2009年5月15日15:00时。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00时后登陆深圳证券交易所联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日

附:

## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号: 所持股数:

委托人签名: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期限:

是否具有表决权:

## 参加会议回执

截止2009年5月12日下午3时,本人(单位)将有湖北京山轻工机械股份有限公司股票,拟参加公司2008年度股东大会。

股东帐号: 所持股数:

个人股东(签名): 法人股东(签名):

日期: 年 月 日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2009—16

# 湖北京山轻工机械股份有限公司2008年度董事会工作报告

各位董事:

我受董事会委托,向会议作2008年度董事会工作报告,请予审议。

一、董事会一年来的主要工作及活动情况

(一)报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内,董事会共召开了六次董事会(五届十六次至六届四次董事会)。

●公司五届十六次董事会会议通知于2008年3月20日前以亲自送达或电子邮件的方式发出,会议于2008年4月7日在公司控股子公司武汉京山轻工机械有限公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到11人,4名监事和4名高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由董事长孙友元先生主持,会议逐项审议并全票通过了如下议案:

1、审议通过了《2007年度总经理业务工作报告》;

2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;

3、审议通过了《2007年年度报告和报告摘要》;

4、审议通过了《2007年度财务决算报告》;

5、审议通过了《2007年度利润分配预案》;

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

7、审议通过了《关于调整部分高管人员的议案》;

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》;详见《关于公司日常关联交易的公告》。

9、、审议通过了《关于董事会换届选举,提名第六届董事会候选董事的议案》;

10、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》;

11、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》;详见附件二

12、审议通过了《关于董事会审计委员会年度财务报告工作规程的议案》;

13、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;

14、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》。

●公司五届十七次董事会会议通知由董事会秘书于2008年4月12日前以邮件、短信和专人送达方式向各位董事、监事和高管发出。4月25日,公司采用通讯表决方式召开了五届十七次董事会会议,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了《2008年第1季度报告》。

●公司六届一次董事会会议于2008年5月6日上午11时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司高管和全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持,讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

三、审议通过了《关于聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员的议案》

●公司六届二次董事会会议通知由董事会秘书于2008年7月5日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。7月18日,公司采用通讯表决方式召开了六届二次董事会会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于对公司治理整改报告整改情况的说明》;

2、《京山轻机关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告》;

3、《关于在昆山投资设立公司的进展情况的报告》。

●公司六届三次董事会会议通知由董事会秘书于2008年7月20日前以亲自送达或电子邮件的方式发出,会议于2008年8月7日在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,5名监事和3名高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持,逐项审议并形成如下决议:

1、审议通过了《公司2008年半年度报告》;

2、审议通过了《高管人员薪酬管理办法》;

3、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》;

4、审议通过了《关于在国外和香港投资设立公司的议案》

●公司六届四次董事会会议通知由董事会秘书于2008年10月8日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。10月20日,公司采用通讯表决方式召开了六届四次董事会会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了公司《2008年3季度季度报告》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

1.公司于2008年5月27日的2007年年度股东大会上审议通过了《2007年度利润分配方案》,公司已于2008年6月20日实施完毕。

2.董事会按照2007年年度股东大会决议,已续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司常年会计审计机构。

3.2008年重新选举产生了第六届董事会和监事会,并聘任了新一届经营管理层,当选董事、监事和高管已按规定到岗开展工作。

二、2008年董事会运作和信息披露工作

2008年,公司董事会根据国家法律和政策以及中国证监会和深圳证券交易所关于加强上市公司专项治理活动的通知精神,制定并完善了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《薪酬与考核委员会工作规程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》等,不断完善法人治理结构,严格按规范运作,总体符合中国证监会和深圳证券交易所的规范性文件要求。

全年共刊登公告文件24份,包括2007年年度报告、2008年第一季度报告、2008年半年度报告、2008年第三季度报告、六次董事会决议公告、解除限售公告、业绩预告等,信息披露文件全部按交易所规定办理,处理及时,内容完整、准确,受到了湖北证监局和深交所的好评,在2008年的信息披露考评中,被深交所认定为"良好"。

三、2008年度经营状况分析和新年度经营计划

1.2008年度经营情况分析

2008年,受美国金融危机的影响,投资和需求受到抑制,特别是下半年,纸制品包装机械行业订单急剧减少,公司销售出现较大困难。报告期内,国内市场实现销售收入3.16亿元,比上年下降11.60%;国际贸易实现收入1.93亿元,比上年增长17.08%

2008年,国内纸制品包装机械市场上半年需求保持稳定,下半年,受到全球经济危机的影响,投资需求出现下滑。面对新的市场形势,公司确立2008年为"技术年",进一步加大技术投入,加强研发力度,以更高技术、更好性能、更好质量、更高性价比的产品来赢得市场。同时,全力做好售后服务工作,以"焦点、共发展"的营销思路,建立起新型、人性化的营销模式。

2008年,公司进行了证券投资。由于中国证券市场持续下跌,上证指数全年跌幅达到65.41%,公司证券投资也出现亏损,金额达-1,537万元,对公司利润产生了较大影响。

2.公司新年度经营计划

①公司未来的发展战略

针对当前国际国内经济形势,公司将2009年定为"营销年",确立"现金为王,以销售为龙头"的发展战略,立足自主创新,切实提高质量、降低成本,以纸制品包装机械高档生产线为战略重点,通过深度营销、服务营销等举措,使公司成长为一个以客户为导向、提供全面解决方案的综合企业。全面的盈利能力和核心竞争力继续保持国内同行业首位,并逐步成长为国际性的、世界知名的一流纸制品包装机械企业。

②公司新年度的经营计划

2009年经营目标:销售收入5.3亿元,出口创汇3000万美元。

公司2008年将采取以下主要措施:

一是全力推进2009年"营销年"各项活动,通过机构改革和人员调整,加强呼叫中心的建设和管理,进一步提高营销能力和服务能力,进一步提高客户满意度,加快服务创收的探索和力度。

二是加强对产品设计和工艺的梳理,在不影响产品质量和性能的前提下,采取用国产件替代进口件等方式进一步降低产品成本,进一步提高产品性价比。

三是加强国际市场调研,加快国际市场推广力度,加快国际化步伐。

四是加强成本费用控制,提高资产管理水平,降低运营风险。

五是充分运用公司资产状况良好的优势,积极研究国内外经济政策、寻找新的增长点,积极寻找新项目,争取获得更大的发展机遇。

四、2009年董事会工作安排

2009年全年拟召开七次董事会会议和三次股东大会:

| 序号 | 届次 | 拟订时间 | 会议内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六届五次 | 0901/20 | 修改公司章程部分条款 |
| 2 | 09年第一次临时股东会 | 0902/18 | 修改公司章程部分条款 |
| 3 | 六届六次 | 0902/18 | 董事会调整事项 |
| 4 | 六届七次 | 0904/02 | 08年报、董事会工作报告等 |
| 5 | 六届八次 | 0904/24 | 09年第一季度报告 |
| 6 | 09年度股东大会 | 0904/27 | 08年报、08年度董事会工作报告等 |
| 7 | 六届九次 | 0905/15 | 审议股东事项 |
| 8 | 09年第二次临时股东会 | 0906/05 | 审议股东事项 |
| 9 | 六届十次 | 0908/07 | 09年半年度报告 |
| 10 | 六届十一次 | 0910/24 | 09年第三季度报告 |

会议内容届时根据公司实际情况增加,会议具体时间按照深交所的安排进行调整,董事会下设委员会活动根据情况再另行安排。

以上议案,请予审议。

二〇〇九年四月二日

附件二

## 2008年度监事会工作报告

各位监事:

我受监事会委托,向会议作公司2008年度监事会工作报告,请予审议。

2008年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护了公司和全体股东的利益。

一、监事会工作情况

2008年,公司监事会共召开了六次会议。

●湖北京山轻工机械股份有限公司五届十六次监事会会议通知于2008年3月18日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出,因监事余红梅女士因个人原因从公司辞职后未能联系上,会议于2008年4月7日下午2时在湖北省武汉市江汉开发区本公司武汉公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,监事余红梅女士因未联系上缺席,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢春安先生主持,审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《2007年度监事会工作报告》;

2.审议通过了《2007年年度报告和报告摘要》;

3.审议通过了《2007年度财务决算报告》;

4.审议了《2007年度利润分配预案》;

5.审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》;

6.审议通过了《关于监事会换届选举,推举第六届监事会监事人选的议案》

本次决议公告刊登于2008年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

●湖北京山轻工机械股份有限公司五届十七次监事会会议通知由董事会秘书于2008年4月12日前以邮件或专人送达方式向各位监事发出。4月25日,公司采用通讯表决方式召开了五届十七次监事会会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事4人,因监事余红梅女士已离职,未能联系上没有参与表决。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了《2008年第1季度报告》。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届一次监事会会议于2008年5月6日在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,董事会秘书列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持,审议并通过了《选举第六届监事会主席的议案》。会议一致同意,选举李明辉先生为公司第六届监事会主席。

本次决议公告刊登于2008年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届二次监事会会议通知由董事会秘书于2008年7月5日前以专人送达或邮件等方式向各位监事和董事会秘书发出。7月18日,公司采用通讯表决方式召开了六届二次监事会会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于对公司治理整改报告整改情况的说明》;

2、《京山轻机关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告》。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届三次监事会会议通知于2008年7月20日前以亲自送达或电子邮件的方式发出,会议于2008年8月7日上午11点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持,会议逐项审议并形成如下决议:

1、审议通过了《公司2008年半年度报告》;

2、审议了《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》。

本次决议公告刊登于2008年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

●湖北京山轻工机械股份有限公司六届四次监事会会议通知于2008年10月8日前以亲自送达或电子邮件的方式发出,会议于2008年10月20日上午11点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持,会议以举手表决方式通过了公司《2008年第3季度季度报告》。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

2008年,公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项,董事会执行股东大会决议情况,经理层执行董事会决议情况,董事、经理履行职责等情况进行了监督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作,严格执行股东大会决议,没有发生损害股东利益的行为;公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查,通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监事会认为:公司财务管理规范,内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2008年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,是客观公正的。

(三)募集资金使用情况:公司2008年度没有募集资金项目使用情况。

(四)关联交易和对外担保情况

公司和下属分公司与大股东及其他关联方的日常关联交易均在2007年年度股东大会审议通过的方案之内执行,价格公允,没有发现损害公司利益的行为。

公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

(五)本年度公司没有收购、出售资产的行为,没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见:

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规,按照自身的实际情况,建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

(七)对公司2008年年报中重大会计差错更正的意见

监事会认为:本次会计差错更正处理依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注,维护投资者的权益。

以上议案,请予审议。

谢谢大家!

二〇〇九年四月二日

附件三

## 京山轻机2008年度财务决算报告

各位董事:

我受总经理的委托,向董事会作2008年度财务决算,请予审议。

公司2008年度财务报表经中勤万信会计师事务所有限公司审计,并以勤信审字[2009]123号文出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下:

1、营运收益状况

收入、成本及费用和盈利情况见下表 金额单位:万元

| 序号 | 指标名称 | 2008年度 | 2007年度 | 较上年增(减)额 | 较上年增(减)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 52,095 | 53,255 | -1,160 | -2.18% |
| 2 | 营业成本 | 41,095 | 41,800 | -705 | -1.69% |
| 3 | 营业税金及附加 | 278 | 325 | -47 | -14.46% |
| 4 | 销售费用 | 4,189 | 3,698 | 491 | 13.28% |
| 5 | 管理费用 | 3,635 | 3,915 | -280 | -7.15% |
| 6 | 财务费用 | 70 | -267 | 337 | 126.22% |
| 7 | 资产减值损失 | 739 | 1,986 | -1,247 | -62.79% |
| 8 | 公允价值变动收益 | -345 | 345 | -690 | -200.00% |
| 9 | 投资收益 | -1,203 | 3,091 | -4,294 | -138.92% |
| 10 | 营业利润 | 543 | 5,233 | -4,690 | -89.62% |
| 11 | 营业外收入 | 377 | 94 | 283 | 301.06% |
| 12 | 营业外支出 | 123 | 309 | -186 | -60.19% |
| 13 | 利润总额 | 797 | 5,018 | -4,221 | -84.12% |
| 14 | 所得税费用 | 326 | 1,822 | -1,496 | -82.11% |
| 15 | 净利润(归属母公司) | 583 | 3,256 | -2,630 | -83.28% |

从上表可以看出,2008年度营业收入较上年减少1,160万元,减幅2.18%,营业成本较上年减少705万元,减幅1.69%。本年公司营业收入下降的主要原因是(1)年初国家为防金融性通货膨胀和经济全面过热,采取紧缩的货币政策,控制信贷规模,抑制投资,对包装行业产生了一定的不利影响;(2)世界性的金融危机使全球实体经济遭受剧烈的冲击和震荡,造成市场需求疲软。

营业税金及附加较上年减少47万元,减幅14.46%,主要是本年上缴的增值税及出口货物免抵的增值税比上年减少,相应地以此为基数计提的附税随之减少。

销售费用较上年增加491万元,增幅13.28%,主要是本年加大了市场的开拓力度,相关费用比上年同期增加103万元,另外,售后维修费比上年增加76万元,保险费比上年增加39万元,广告宣传费比上年增加37万元,佣金等其他支出比上年也有所增加。

管理费用较上年减少280万元,减幅7.15%,主要是设备及设施修理费比上年减少89万元,流动资产处置损失比上年减少53万元,办公费比上年减少38万元,证券费用比年减少21万元,诉讼办案费比上年减少21万元。

财务费用较上年增加337万元,增幅126.22%,主要是本年人民币升值加速产生的汇兑损失。

资产减值损失较上年减少1,247万元,减幅62.79%,主要是本年加大回款力度,应收款降低幅度较大,计提的坏账准备比上年减少566万元;另外,本年加强存货管理,对滞太积压存货进行清理并处理,本年计提的存货跌价准备比上年减少681万元。

公允价值变动收益较上年减少690万元,减幅200%,主要是本年交易性金融资产全部出售收回所致。

投资收益比上年减少4,294万元,主要是本年证券投资亏损,而07年证券市场行情较好,获取了较高的投资收益所致。

营业利润比上年减少4,690万元,减幅89.62%,主要是本年证券投资亏损,而上年在证券市场上获取了较高的投资收益,与上年相比本年投资对利润的贡献减少4,984万元。

营业外收入比上年增加283万元,增幅301.06%,主要是本年收到多项政府补助资金。

营业外支出比上年减少186万元,减幅60.19%,主要是本年债务重组损失比上年大幅下降。

所得税费用