

# 年度报告摘要

1.4	上海上会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	公司负责人王进飞、主管会计工作负责人郁亮华及会计机构负责人(会计主管人员)严卫芳声明:保证年度报告							
财务报告	<b>告的真实、完整</b> 。							
§2	公司基本情况简介							
2.1	基本情况简介							
	股票简称	金飞达		]				
	股票代码	002239		1				
	上市交易所	深圳证券交易所						

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

	胶壳间称		至 ℓ 1√2				
	股票代码		002239				
	上市交易所		深圳证券交易所				
	注册地址		江苏省通州经济开发区世纪大道	288 号			
	注册地址的邮政编码	马	226300				
	办公地址		江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号				
	办公地址的邮政编码		226300				
	公司国际互联网网	北	http://www.kfield.com.cn				
	电子信箱		kingfield@kfield.com.cn				
2.2	联系人和联系方式						
			董事会秘书	证券事务代表			
	姓名	周剑	云	郑维龙			
	联系地址	江苏	省通州经济开发区世纪大道 288	江苏省通州经济开发区世纪大道 288			

 A MISSION IN A SELECTION		
电子信箱	jianyun@vip.163.com	jfd002239@126.co
传真	0513-80167999	0513-80167999
电话	0513-80167888	0513-80169096
.,.,.,.	亏	亏

细内容,应阅读年度报告全文。

1 土安云 口 数店				
				单位:(人民币)
	2008年	2007年	本年比上年増減 %)	2006年
营业收入	837,056,468.95	716,106,765.81	16.89%	529,176,964.93
利润总额	65,868,560.13	77,310,939.68	-14.80%	57,201,560.48
归属于上市公司 股东的净利润	50,329,387.72	61,166,722.46	-17.72%	47,359,166.24
department of the second				

	归属于上市公司 股东的净利润	50,329,387.72	61,166,722.46	-17.72%	47,359,166.24
	归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	47,872,663.90	61,191,458.62	-21.77%	47,377,578.48
	经营活动产生的 现金流量净额	20,159,163.83	15,646,677.76	28.84%	15,005,237.83
		2008年末	2007年末	本年末比上年末増 减 %)	2006年末
	总资产	682,009,284.73	330,711,511.58	106.22%	251,047,484.49
	所有者权益 (或 股东权益)	513,872,282.88	165,923,997.52	209.70%	105,152,566.69
	股本	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	9,932,520.00
3.2	主要财务指标				

				单位: (人民币)元
	2008年	2007年	本年比上年増减 %)	2006年
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.61	-31.15%	4.77
稀释每股收益 (元般)	0.42	0.61	-31.15%	4.77
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元般)	0.40	0.61	-34.43%	4.77
全面摊薄净资产收益率 %)	9.79%	36.86%	-27.07%	45.04%
加权平均净资产收益率 %)	13.79%	45.06%	-31.27%	47.20%
扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 %)	9.32%	36.88%	-27.56%	45.06%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 66)	13.11%	45.08%	-31.97%	47.22%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.15	0.16	-6.25%	1.51
	2008年末	2007年末	本年末比上年末 増减 %)	2006年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.83	1.66	130.72%	10.59

		单位:(人民币)元
非经常性损益项目	金額	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,410,924.92	土地转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,933,049.28	政府补助 180 万,共 捐赠 30 万
少数股东权益影响額	-61,884.20	
所得税影响额	-825,366.18	
合计	2,456,723.82	-

## §4 股本变动及股东情况

	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	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.639
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	60,000,000	60.00%						60,000,000	44.78
其中:境内非 国有法人持 股	60,000,000	60.00%						60,000,000	44.78
境内自然人 持股	0	0.00%							
4、外资持股	40,000,000	40.00%						40,000,000	29.85
其中:境外法 人持股	40,000,000	40.00%						40,000,000	29.85
境外自然人 持股	0	0.00%							
5、高管股份									
二、无限售条 件股份			34,000,000				34,000,000	34,000,000	25.37
1、人民币普 通股			34,000,000				34,000,000	34,000,000	25.37
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	100,000,000	100.00%	34,000,000				34,000,000	134,000,000	100.00

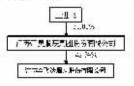
						单位:
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年増加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
江苏帝奥服 装集团股份 有限公司	0	0	57,000,000	57,000,000	发起人承诺 锁定	2011年 5 月 22 日
香港金飞马 有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	发起人承诺 锁定	2011年5月 22日
南通锦瑟服 裝有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	发起人承诺 锁定	2009年 5 月 22 日
四川星世通 科技有限公 司	0	0	1,000,000	1,000,000	发起人承诺 锁定	2009年 5 月 22 日
通州泽成服 装辅料有限 公司	0	0	1,000,000	1,000,000	发起人承诺 锁定	2009年 5 月 22 日
合计	0	0	100,000,000	100,000,000	-	-

						早1元:18
股东总数						12,036
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		有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
江苏帝奥服装集团股份 有限公司	境内非国有 法人	42.54%	57,000,000		57,000,000	0
香港金飞马有限公司	境外法人	29.85%	40,000,000		40,000,000	0
四川星世通科技有限公 司	境内非国有 法人	0.75%	1,000,000		1,000,000	0
通州泽成服装辅料有限 公司	境内非国有 法人	0.75%	1,000,000		1,000,000	0
南通锦瑟服装有限公司	境内非国有 法人	0.75%	1,000,000		1,000,000	0
中国工商银行-博时平 衡配置混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.37%	500,000		0	0
张进辅	境内自然人	0.23%	302,900		0	0
张丽芬	境内自然人	0.18%	242,887		0	0
陈卫萍	境内自然人	0.17%	224,601		0	0
张志强	境内自然人	0.14%	188,200		0	0
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		
中国工商银行=博时平衡 证券投资基金	500,000 人民币普通股			Ł		
에 가나 기타		I H T 46 / WIII				

张志强		境内自然人	0.14%	188,200		0	0
前 10 名无限售条	件股东	持股情况					
股3	东名称		持有无限	害条件股份数量	it	股	份种类
中国工商银行=博 证券投资基金	时平衡	配置混合型	500,000			人民币普通股	
张进辅				302	,900	人民币普通股	
张丽芬				242,887 人民币普通股			
陈卫萍			224,601 人民币普通股				
张志强			188,200 人民币普通股				
陈莉			176,500			人民币普通股	
张裕林			171,700			0 人民币普通股	
江升			168,100		人民币普通股		
赵玉珍		165,000		人民币普通股			
凌钰国			146	,406	人民币普通股		
上述股东关联关系		动信息披露管	-大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持 管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之 关系或属于《上市公司股东持股东对信息披露管理办法》规定的				与条件股东之间是

	上述股东关联关系或一 致行动的说明	动信息披露管理办法》 否存在关联关系或属于 行动人。
4.3	控股股东及实际控制人	青况介绍

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 公司控股股东正苏帝奥服装集团股份有限公司,1996年5月14日由集体企业南通制权了改制成民营股份、公司法定代表人为主接诉女士、注册资本为2077的万元。实际控制人为主进飞先生共将有正常帝奥服装集团股份有限公司合称服役份公司主要取权投资与管理。



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	报告从领报明公取酬(万克) 前(克克)	是否在单其股位关位等的
王进飞	董事长	男	54	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	18.23	否
Ken- neth Chan	並事	男	44	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	0.00	是
庄红专	並事	男	50	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	10.36	否
王筱娟	並事	女	51	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	10.36	否
汤建华	董事	女	55	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	9.10	否
邢光兰	並事	女	46	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	9.10	否
张晏维	独立董事	男	41	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	6.00	否
刘林青	独立董事	男	35	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	6.00	否
変 钰	独立董事	男	67	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	6.00	否
吳声荣	监事	男	58	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	0.00	是
季林	监事	男	58	2007年 01 月 01 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	0.00	是
邱美云	监事	女	47	2007年 01 月 01 日	2009年12 月31日	0	0	无	0.00	是
郁亮华	财务总监	男	40	2008年 07 月 22 日	2009年 12 月 31 日	0	0	无	5.80	否
周剑云	董事会秘 书	男	30	2007年 01 月 01 日	2009年12 月31日	0	0	无	5.80	否
合计	-	_	_	-	-	0	0	-	86.75	_

重口5.2	适用 √ 不适月	理人员报告期内      会会议情况	被授予的股权	又激励情况				
	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
	王进飞	董事长	11	3	8	0	0	否
	Kenneth Chan	董事	- 11	3	8	0	0	否
	庄红专	董事	11	3	8	0	0	否
	王筱娟	董事	11	3	8	0	0	否
	汤建华	董事	11	3	8	0	0	否
	邢光兰	董事	11	3	8	0	0	否
	张晏维	独立董事	- 11	3	8	0	0	否
	窦 钰	独立董事	11	3	8	0	0	否
	刘林青	独立董事	11	3	8	0	0	否
连续	卖两次未亲自出	席董事会会议的	说明					

E3	实网次术示日田岛里争云云区的	50.491
	无	
	年内召开董事会会议次数	11
	其中:现场会议次数	3
	通讯方式召开会议次数	8
	现场结合通讯方式召开会议次 数	0

	数	
5	董事会报告	_
1	管理层讨论与分析	

管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营发展情
2008年对服装生产企业来说是极不平凡的一年,众所周知的美国金融危机、人民币进一步升值和上
F较低的口退税率都对公司经营产生了重大影响,全国服装出口同比下降 5%左右,增幅比 2007 年同期
客了近 17 个百分点,出现了多年少有的负增长。面对种种不利因素,公司上下在董事会的正确领导下,
惠反应,加大国际市场拓展力度,充分发挥自身的竞争优势和核心竞争力,经过不懈地努力,取得了显著
艾效。

速反应,加大国际市场拓展力度,充分发挥自身的竞争优势和核心竞争力,经过不懈地努力,取得了显著
成效。
报告期内,公司实现营业收入83,700万元,比去年同期增长16.89%;营业利润6,252万元,比上年
期下降 19.84%;利润总额 6,587 万元,比上年同期下降 14.80.%;归属于上市公司股东的净利润 5,033
元,比上年同期下降17.71%;每股收益0.42元。
报告期内,公司成功实现上市融资,募投项目建设正逐步实施,截至2008年12月31日,公司已图
投入募投项目建设资金 1748.76 万元。
二、公司未来发展展望
• 45 Holbirt

1、行业状况
2008年,我国服装行业面临需求萎缩、要素成本上涨、人民币升值等一系列外部因素的影响,行业运行
面临巨大压力。虽然下半年国内调整出口退税率、下调存贷款基准利率等相关政策的出台,在一定程度_
缓解了企业困难,但仍难改变总体下行趋势。根据行业协会分析,2008年我国服装产量比去年下降约10
左右。2008 年 1-12 月, 我国服装出口增幅比 2007 年同期回落了近 17 个百分点; 扣除汇率因素, 2008 年 1
国服装出口同比约下降 5%左右,出现了多年少有的负增长。
由于国际金融危机正蔓延到实体经济,2009年我国服装行业面临的外部环境会更加严峻。虽然国家打
大内需和支持出口等一系列政策效应会逐步显现,但总体预计2009年我国服装生产行业仍将是非常困难
的一年。

<ul><li>(1)公司面临的挑战</li></ul>
公司90%以上的产品销往美国市场,当前作为这场危机中心的美国失业率还在上升,消费仍然处在下
降之中,经营中的困难与风险可想而知。2008年下半年以来,公司为降低产品集中单一市场的风险,一方面
加强了欧洲市场的开发力度,虽然在英国、德国和加拿大都取得了突破,由于危机对欧洲经济同样造成了
巨大的影响,其产生的效益对公司的贡献仍然相当有限;另一方面公司在国内市场上也做了一些尝试,但
由于服装这种商品的特殊性,铸造一个优良的高市场占有率的品牌需要企业多年的经营和长期的文化积
淀,因此短期内公司在国内市场上难以取得较大发展。
2 )面临的主要风险因素

由于服装这种商品的特殊性,铸造一个优良的高市场占有率的品牌需要企业多年的经营和长期的文化积
淀,因此短期内公司在国内市场上难以取得较大发展。
2 )面临的主要风险因素
(1)汇率波动风险
公司服装出口业务收入比例近95%,主要以美元报价来结算,汇率可能随着国内外政治、经济环境的
变化而波动,具有较大的不确定性。2008年上半年人民币升值近6%,而2008年下半年以来人民币与美元
的汇率基本保持稳定。今后人民币仍有进一步升值的可能性,人民币持续升值将对公司产生不利影响。
(2)出口退税政策风险

3人に向く17下尺(ロート同日ロス)1月回内が出11月2月2日に同じた。4人と自日は4万円3人でありた。6日日2月2日に上げた3日1日1日
年来我国服装产品出口退税率的波动区间为 11%至 17%。2008 年 8 月份以来国家为了增强我国服装出
的竞争能力,逐步提高了出口退税率,2009年4月1日起执行16%的出口退税率。服装产品出口退税率
调整,将对公司的经营业绩产生重要影响。
(3)产品销售过度依赖单一市场的风险
公司自成立以来就确立了美国服装市场为公司主要的目标市场,报告期内来自美国服装市场的收
上八司业条收入近95%。 星狭八司正和极开红欧洲 北羊笔区城市场 伯八司竞争优势左羊国 短期内伊

临产品销售过度依赖美国单一市场的风险。
(4)应收账款比例较高的风险
随着公司的业务收入持续增长,公司的应收账款金额将进一步增加。特别是在当前美国金融危机仍
蔓延的情况下,如果客户的财务状况恶化,出现经营危机或者信用条件发生重大变化,公司应收账款产
坏账的可能性将增加,从而对公司的经营业绩产生不利影响。不过公司应收账款一般的实际账龄均在
天以内。

6)公司的竞争优势
在面料设计方面:公司凭借对美国女装潮流的敏锐洞察力和长期积累的客户关系,积极参与客户的
品设计,在品牌商的款式设计阶段积极介人,针对设计师的风格和特点进行面料的设计和推广,争取后
商在设计阶段就确定采用本公司设计的面料,从而间接取得面料成本的话语权并最终获取更多的利润。
在客户方面;多年来公司以优质的服务、过硬的产品质量和严格的交货期限,赢得了一批 ODM 厂商
青睐,如 Jones Apparel Inc. 世界五百强 )、Itemeyes Inc. 美国上市公司 )、E-lo Sportswear LLC.、Zaralo LLC
优质客户都与公司建立了长期稳定的合作关系,这将有力增强公司抵抗风险的能力。
在生产资质方面:我们要为美国品牌商、进口商和大型商场生产或加工产品,首先必须要通过严格
程序复杂的生产资质认证(谷称、验厂")。只有通过该品牌商的 验厂"程序,国内服装生产企业才能向设
牌服装企业销售产品。多年来公司通过强化管理,在劳动保护、生产安全、质量管理、环保措施等方面的
大量的工作,通过了如 Jones Apparel Inc.、E-lo Sportswear LLC.、Itemeyes Inc.、Zaralo LLC.等著名厂商的
厂",为公司对美国出口业务的持续快速发展奠定了坚实的基础,相对于大多数中小型服装企业具有明
的竞争优势。
二 2000 年度经濟計划

二、2009 牛皮定昌日初
2009年,公司将继续围绕主营业务开展工作,力争保持公司销售收入稳步增长,为此公司将主要做好
以下几方面工作:
1、积极做好募集资金项目建设工作
加快募投项目的实施进度,在确保工程质量的同时节约投资成本,力争全部或部分募集项目在经济复
苏前达到投产运行状态,为公司在下一年度提供新的收入和利润的增长点。

2、继续拓展国际市场	
坚持以美国市场为中心,稳固原有优质客户,积极开发新客户,同时努力开拓欧洲及北美市场,加	0强%
型面料的调研与推荐工作,提高公司的核心竞争能力。	
3、加强内部控制及其管理	
进一步完善内部控制制度体系,严格执行各项内部管理制度,全面提升公司的管理水平,通过严	"密i
监督与管理,努力降低生产成本。	

					单位	t: (人民币)万元
		主营业	/务分行业情况	L		
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 %)
服装	83,688.87	70,880.57	15.30%	16.89%	23.16%	-4.31%
		主营业	/务分产品情况	L C		
服装 (女装)	83,688.87	70,880.57	15.30%	16.89%	23.16%	-4.36%

	服装	83,688.87	70,880.57	15.30%	16.89%	23.16%	-4.31%
			主营业	/务分产品情况			
	服装(女装)	83,688.87	70,880.57	15.30%	16.89%	23.16%	-4.36%
6.3	主营业务分地区情况	Ž				单位	r: (人民币))万元
	<del>)</del>	也区		营业收	人	营业收入比」	- 年増减 (%)
	国内				491.24		9,177.29%
	国外				83,197.63		16.35%
6.4	采用公允价值计量的	功員□ 适用	√ 不适用				

票集资	金总额	i			29.823.59	本年	年度投入票集	资金总额		位: (人民币))万元 1,746.69		
变更用途的顺					0.00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 - /40.09		
变更用途的募集					0.00%	E3	累计投入募集	资金总额				1,746.69
承诺投资项目	是已更目(含部)变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投人金額 (g)	本年度投入金額	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 末投度 66)(4) = 2)(0)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	項目可是 行否重大 化
金飞达 530 万件 僚 中高档服装 生产线扩建项目	否	10,637.20	10.637.20	4,986.39	1,000.69	1,000.69	-3,985.70	20.07%	2011年06 月01日	0.00	否	否
曾资金飞利用于 190万件 僅 )中高 皆服装生产线扩 建项目	否	8,015.80	8,015.80	3,963.93	0.00	0.00	-3,963.93	0.00%	2011年06 月01日	0.00	否	否
曾资金飞盈用于 20万件 <b>在</b> 户中高 当服装生产线扩 建项目	否	5,765.38	5,765.38	2,217.65	746.00	746.00	-1,471.65	33.64%	2011年06 月01日	0.00	否	否
合计		24.418.38	24.418.38	11.167.97						0.00		
		一、金飞达 530	万件 (佐)中	高档服装生产		1,746.69 未达到计划进						
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 份具体 项目) 项目可行性发生 重大变化的情况	建筑 90% 表。	一、金飞达 530 材料和生产设 以上产品销往 为了保护公司	万件 (佐)中 备的价格都负 美国市场。因 利广大投资者 利用于 390 万	高档服装生产 上在历史高位。 美国发生了严 们的利益,经公 件 條 )中高栏	"线扩建项目: 并开始展现; 重的金融危机 司管理层慎! 服装生产线抗		度的原因:1、 势,从投资成 蔓延到实体约 缓票集项目实	本上考虑》 经济和消费 施进度。	拉适当放缓 作场,未来	募集资金 工程进度 市场存在	。2、2 很多2	公司产品 下确定因
或预计收益的情况和原因 份具体 项目) 项目可行性发生	建筑 90%。 素。 档服	一、金飞达 530 材料和生产设 以上产品销往 为了保护公司 二、增资金飞杯	万件 (佐)中 备的价格都负 美国市场。因 利广大投资者 利用于 390 万	高档服装生产 上在历史高位。 美国发生了严 们的利益,经公 件 條 )中高栏	"线扩建项目: 并开始展现; 重的金融危机 司管理层慎! 服装生产线抗	未达到计划进 逐步下降的趋 几,并正在快速 重考虑适当放	度的原因:1、 势,从投资成 蔓延到实体约 缓票集项目实	本上考虑》 经济和消费 施进度。	拉适当放缓 作场,未来	募集资金 工程进度 市场存在	。2、2 很多2	公司产品 下确定因
或預計收益的情况和原因 (分具体 项目) 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 募集资金投资项 目实施地点变更	建筑/ 90%以 素。 档服 无	一、金飞达 530 材料和生产设 以上产品销往 为了保护公司 二、增资金飞杯	万件 (佐)中 备的价格都负 美国市场。因 利广大投资者 利用于 390 万	高档服装生产 上在历史高位。 美国发生了严 们的利益,经公 件 條 )中高栏	"线扩建项目: 并开始展现; 重的金融危机 司管理层慎! 服装生产线抗	未达到计划进 逐步下降的趋 几,并正在快速 重考虑适当放	度的原因:1、 势,从投资成 蔓延到实体约 缓票集项目实	本上考虑》 经济和消费 施进度。	拉适当放缓 作场,未来	募集资金 工程进度 市场存在	。2、2 很多2	公司产品 下确定因
或飛行收益的情况和原因 69 具体项值 60 具体项值 19 为 项目 9 对性发生 重大变化的情况 等集资金地点 等集资金地点 等集资金地点 等集资金地点 有 医甲基丁基氏 电子电子 电子电子 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	建筑 90% 形	一、金飞达 530 材料和生产设 以上产品销往 为了保护公司 二、增资金飞杯	万件 (佐)中 备的价格都负 美国市场。因 利广大投资者 利用于 390 万	高档服装生产 上在历史高位。 美国发生了严 们的利益,经公 件 條 )中高栏	"线扩建项目: 并开始展现; 重的金融危机 司管理层慎! 服装生产线抗	未达到计划进 逐步下降的趋 几,并正在快速 重考虑适当放	度的原因:1、 势,从投资成 蔓延到实体约 缓票集项目实	本上考虑》 经济和消费 施进度。	拉适当放缓 作场,未来	募集资金 工程进度 市场存在	。2、2 很多2	公司产品 下确定因
或稅計收益的情况和原因 6) 具体 項目 1 可使的情况和原因 6) 具体 項目 1 可变化则 项目 可变化则 投点变化 5 使的 经发生 1 实验地况 预复 1 实验地况 预复 1 实验地况 预复 1 实验地况 预复 1 实验 1 所况 契 方	建90%。 90%。 括 形 毛 毛 毛 毛 毛	一金飞达 53/4 材料和生产设 为了保护企品销住 为了保护企 57 进营金 57 提生产线扩建	7万件 僚 )中 各的价格 泰與市场、因 表到市场、因 和川于 390 万 项目未达到 以通讯表决方 金的支出 1.9	高档服装生产 企在历史高位, 原面发生 多种 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 大召开第一届 55万元,此	线扩 建原则规 并开始融险原则 制力验融层 的会理是产 则 数 则 则 数 则 , 数 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	未达到计划进 逐步下降的趋 几,并正在快速 重考虑适当放	度的原因:1, 時,从投资成 接级 等。	本上考虑 是济祖传。 原因:同。	近适当放缓来 於市场、未来 上。增资金 过2009年	I票集资金 工程进度 市场存在 飞盈 120	。2、11 很多 万件 流动的),不	公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司 企业 (安) 中高
或預計供益的情外 原目,可可能 原因,可可 原因,可 原因,可 原因,可 所可 所可 所可 所可 所可 所可 所可 所可 所可 所	建90%	一金飞达 53/4 材料和生产设 为了保护企品销住 为了保护企 57 进营金 57 提生产线扩建	万件 條 冲 各的价格 美和"大投格" 到用于 390 万 明用于 390 万 项目未达新 业 最高的发出。 是 是 和 是 是 和 是 是 和 是 是 和 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	高档服装生产 企在历史高位, 原面发生 多种 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 大召开第一届 55万元,此	线扩 建原则规 并开始融险原则 制力验融层 的会理是产 则 数 则 则 数 则 , 数 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	未达到计划透 逐步下降的趋 点,并正在快被 计量等 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	度的原因:1, 時,从投资成 接级 等。	本上考虑 是济祖传。 原因:同。	近适当放缓来 於市场、未来 上。增资金 过2009年	I票集资金 工程进度 市场存在 飞盈 120	。2、11 很多 万件 流动的),不	公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司 企业 (安) 中高
或附近性益的情外 成和原因 的具体 原生大量化量的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	建 90%	一金飞达53/ 材料和生产设计 处方了保护公 大方了保护公 大方了,增资金 环 建生产线扩建 干7月10日 以 下子补充流动资金 的用途	万件 條 中	高档服装生产 企在历史高位, 原面发生 多种 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 等的利益 多高柱 大召开第一届 55万元,此	线扩 建原则规 并开始融险原则 制力验融层 的会理是产 则 数 则 则 数 则 , 数 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	未达到计划透 逐步下降的趋 点,并正在快被 计量等 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	度的原因:1, 時,从投资成 接级 等。	本上考虑 是济祖传。 原因:同。	近适当放缓来 於市场、未来 上。增资金 过2009年	I票集资金 工程进度 市场存在 飞盈 120	。2、11 很多 万件 流动的),不	公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司产品 公司 企业 (安) 中高

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
收购南通虹波风电设备有限 公司 28%股权	1,680.00	100%	本公司投资后按照权益法计 算实现投资收益 2.11 万元。
合计	1,680.00	-	-
著事今景八司今计政策 今计位	北十市市市市十二	計 主 禁 は 由 正 的 向 に 因 な 影 に 向 は の に に は い に に に い に	HARE

	迫用 V 小迫用	
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	

公司前三年现金分红情况

0.9	里尹云平(八型円)月L以以平公/70世代/归以平)以来
	根据上海上会会计师事务所"上会师报字 2009)第0868号"审计报告,公司2008年度实现主营业务收
	837,056,468.95 元,净利润 (归属于母公司股东的净利润 )50,329,387.72 元。根据 (公司法)和 (公司章程
	的规定,按照母公司税后利润 24,659,045.05 元,按要求提取 10%的法定盈余公积 2,465,904.51 元,加
	上年度转人本年度的可分配利润 64,416,138.23 元, 本年度实际可供股东分配的利润为 112,279,621.
	元。公司第一届董事会第十八次会议审议通过 2008 年度利润分配预案;以 2008 年 12 月 31 日总股本 13-
	000,000 股为基数,每10股分派出现金红利1.00元;资本公积转增股本的预案;以2008年12月31日,
	股本 134 000 000 股为某数 每 10 股转增 5 股

	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	17,910,471.37	61,166,722.46	29.28%
2006年	0.00	0.00	0.00%
2005年	0.00	0.00	0.00%
公司本报告期内盈利但未 □ 适用 √ 不适用	提出现金利润分配预案		
7 重要事項			

1 收购资; / 适用 □								单位	位: 人民	币)万元
交易对 方或最 终控制 方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润	本年初至本年末为 公司贡献的净利润 适用于同一控制 下的企业合并)	是否为关 联交易 如是,说 明定价原 則)	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
江苏帝 奥服报 集团限 公司	南通虹 波风电 设备有 限公司 28%股权	2008年11 月20日	1,680.00	2.11	0.00	是	以市 公允 价值	是	是	参股 非控 制

	份有限 公司	限公司 28%股权	H 20 E					价值			制
7.2	出售资产	ibs									
	适用 √	不适用									
7.1	、7.2 所港	及事项	寸公司业务	·连续性、管理	里层稳定性	生的影响。					
	同时参加用自有	设高成长	的风电设金0万元,不	各行业,有利	干公司经	R产业,有良好的营业绩的稳定增 务产生影响;收购	长和股东	利益的	最大化: 3	いかり	(計利
7.3	重大担任	呆									

适用 🗆 不适用	-					单位: (人民币)万
	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	0	是	否
报告期内担保发	注生额合计					0.0
报告期末担保分	₹額合计					0.0
		公司对	子公司的担係	补情况		
报告期内对子公	公司担保发生额合计					1,200.00
报告期末对子公	公司担保余额合计					0.0
	公司	担保总额信	祝 包括对于	F公司的担任	呆)	
担保总额						0.00
担保总额占公司	可净资产的比例					0.00%
其中:						
为股东、实际控 供担保的金额	制人及其关联方提					0.00
	资产负债率超过 70% 是供的债务担保金额					0.0
担保总额超过冷 额	净资产 50%部分的金					0.0
上述三项担保金	≥额合计					0.0
未到期担保可能	<b>比承担连带清偿责任</b>	无				

	192.95	
7.4	重大关联交易	
7.4	I.1 与日常经营相关的关联交易	
	适用 ✓ 不适用	
7.4	1.2 关联债权债务往来	
	适用 ✓ 不适用	
7.4	1.3 2008 年资金被占用情况及清欠进席	表情况
	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	
$\sim$	适用 🗆 不适用	
	马有限公司承诺:自公司股票上市之	基团股份有限公司、实际控制人王进飞先生、公司第二大股东香港金飞 日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公 接持有的本公司股份。报告期内上述实际控制人及股东严格履行了

承诺事项	承诺内容	履行情况
投改承诺	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	①公司控驶股底江苏帝巢眼装集团股份有限公司、实际控制 人工进、张朱、公司股东新维。 54 54 76 76 76 76 77 76 77 76 77 77 77 77 77	履行承诺
其他对公司中小股东 所作承诺	根据公司 2007 年 8 月 21 日通过的 2007 年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。	履行承诺

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
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
<ul><li>□ 适用 √ 不适用</li></ul>
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 活用 √ 不活用

<b>益事</b> 去报百	
适用 □ 不适用	
报告期内监事会共召开3次会议,主要内容如下:	
← )公司第一届监事会第三次会议于 2008 年 2 月 28 日上午在公司会议室召开。	
1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。	
2、审议通过了公司2007年度财务决算报告。	
3、审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案。	
に VA 司第一民的事会第四次会议于 2008 年 B F to ロトケケム司会议会刀工	

本次会议审议通过了《公司 2008 年半年报》。 

2. 甲以加以 1 大丁变更能对券条货速项目头施工体的以案。
3. 申议通过了除订 全同营事会议事规则 特议案。
二. 监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内。董事会成员列喀利参加了公司召开的董事会会议和股东大会。监事会认为,本年度公司各
股块策程序合法,建立和完善了公司内部控制制度,公司董事及高级管理人员在执行公司职多中无违反法
非 法规及 公司章程减损害公司利益的行为。

律、差规及 公司章程 Nathark公司利益的行为。

C. 始全公司财务的情况。
本年度监事会检查了公司以及参股, 於股子公司的业务和财务情况, 审核了董事会提交的财务年度报告及其他文件, 监事会认为, 财务报告真实, 公正地反映了公司的财务状况和密密成果。上海上会会计师事务所对本公司 2008 年 12 月 31 日的会计根表进行了审计, 并出具了无保留意见的时计报告 (上会师李2009) 第 0868 号)。监事会认为, 上海上会会计师事务所出具的审计意见是客观真实的。
(三 公司最近一次募集资金使用情况。根据中国证券监督委员会的批复,一证第许可 2008 591 号, 核准本公司公开发行不超过 3, 400 万股, 发行价格 9.33 元, 募集资金总额人民币 317,220,000.00 元, 托路发行费用人民币 18,984,117.94 元, 募集资金等额人民币 298,235,882.06 元。
村对报告册的募集资金使用情况、董事会总结了 公司募集资金年度使用情况的专项报告》,为此上海上会会计师事务所出具了 统于公司募集资金存放与使用情况。项审核报告》(让会师报字 2009) 第 0873 号)、保荐人广发证券也出具了相关中核感见。监事会认为, 公司募集资金年度使用情况的专项报告》,实、条观地反映了报告物条集资金的使用情况。

、客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。 失。各死也改成,且在前州外等来写虚的原记自由75。 但 別告期内。公司收购,出售资产更易的行为 2008年11月20日,公司以自有资金人民币1.680万元受让江苏帝典服装集团股份有限公司持有的 南迪亚波风电设备有限公司28%股权。该收购事项发生时,公司独立董事和除荐人广发证券都出其了专项 意见,上海上会会计师事务所对该项交易进行了认真审核,未提出异议。监事会认为,该项资产收购事项落 观,演实。

观、真实。 报告期内,公司无出售重大资产的行为。 伍、关于关联交易 2008年11月20日、公司以自有资金人民币1.680万元受让江苏帝奥服装集团股份有限公司 体公司 控股股东,游育的副血淀级电设备有限公司 28%股权,海收购事项地域公司与控股股东之间的关联交易 專項、关联交易金额少人民币1.680万元。本议案据交重单会审议前经独立董事书面认可,公司独立董事 和保荐人厂发证券都出具了专项意见。审议时,关联董事王进飞,让在专工、还被,济遗隼年,那光兰回避了疾 项关联交易的表决。年度审计时上海上会会计师事务所对该应及退行了认真审核、未提出评议。同时公 司控股股东江苏帝奥服发集团股份有限公司还作出了有关承诺。监事会认为,该关联交易事项程序符合法 (%\text{htmm18.65})。是以允许公司,至小公、社经经本公司由小和资价和运行。

司控股股东江苏溶與服裝集团股份有限公司还作出了有关承诺。监事会认为,该关联交易事项程序符合给律法规要求,交易价格客观,真实、公允.并能够充分保护中小股东的利益。 报告期内,公司元日常关联交易事项发生。 (六)关于《公司内部控制自我评价报告》 公司内部控制的规符令《证券法》、化市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求,公司各项内部控制的规律制度得到有效实施。各项内部控制后到等和关于信息。 有项,我们认为《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 系建设和运作的实际情况。

§9 财务报告 标准无保留审计意见 审计报告

THE PROPERTY OF
审计报告
上会师报字 (2009 )第 0868 号
江苏金飞达服装股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的江苏金飞达服装股份有限公司《以下简称 贵公司"》财务报表,包括 2008 年 12 月
31日的资产负债表与合并资产负债表,2008年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有
者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层対財务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护

然而正並完計(華原的)观点编码的对话农定员公司追求应的员士。这件员工包含: 4 规划、失格中部 与财务报表编码排关的内部定列。1.皮膜另外报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; 6 选择和运 用恰当的会计按键; 6 好出合理的会计估计。 ... 注册会计师的责任

二、注册会计师的责任。 我们的责任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 对财务报表是各不存在重大错按获取合理保证。 审计工作的发奖施审计程序、以获取有关财务报表金额和按露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括动由于蜘蛛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 从。审计工作还包括评价管理层递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。

现。 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。 

(下转 D35 版)

上年度期末

****			
§1 重要提示			
		台事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假	記記载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的	的真实性、准确性	和完整性负个别及连带责任。	
1.2 无董事、监事、语	5级管理人员对3	於度报告内容真实性、准确性、完整性提出异议。	
<ol> <li>1.3 除下列董事外,</li> </ol>	其他董事亲自出	席了审议本次季报的董事会会议。	
Shruhr Asl. Av	Station &	土立自山市人2018日	対象はよりかり

	元	<b>正</b> 争	元	元	
1.	4 公司第一季度	财务报告未经会计	师事务所审计。		
1.	5 公司负责人王	<b></b>	作负责人郁亮华及会计机构负责人 (会计主管人员)严工	!芳声明:保证季!!	建报告
中财务	报告的真实、完整	E.			
	2 公司基本情况				
2.	1 主要会计数据	及财务指标			

	. 1 314 114 29 27 14	1111 1 (Majory 1) 1 1	1111774,240-77
总资产	653,824,811.32	682,009,284.73	-4.13%
归属于母公司所有者权益	521,929,319.97	513,872,282.88	1.57%
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股 净资产	3.895	3.8349	1.57%
	本报告期	上年同期	增减变动 %)
营业总收入	134,713,632.94	177,586,089.10	-24.14%
归属于母公司所有者的净利 润	8,152,238.42	13,163,593.60	-38.07%
经营活动产生的现金流量净 额	36,110,595.06	-1,506,351.40	2,497.22%
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.2695	-0.0151	1,888.97%
基本每股收益	0.0608	0.0982	-38.09%
稀释每股收益	0.0608	0.0982	-38.09%
净资产收益率	1.56%	7.35%	-5.79%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率	1.52%	7.02%	-5.50%
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
计人当期损益的政府补助,但与 按照一定标准定额或定量持续	与公司正常经营业务密切k 享受的政府补助除外	目关,符合国家政策规定、	260,000.00
所得税影响额			-65,000.00
	合计		195,000.00
寸重要非经常性损益项目的说明			
和不相中工美国中经常性相关	Telica		

	合计		195,000.00
重要非经常性损益项目的说明			
报告期内无重要非经常性损益项目。			
2 报告期末股东总人数及前十名无网	艮售条件股东持股情况表		
Let als diet de HEL de Al-dul. (Ab. )			单位:
报告期末股东总数(户)			11,55
前十名无限售条件流通股股东持股	肯况		
股东名称 (全称 )	期末持有无限售条件流通股的 数量	种	类
谈龙彬	477,400	人民币普通股	
上海兴泽实业发展有限公司	390,000	人民币普通股	
武汉市激扬教育投资有限公司	305,500	人民币普通股	
林胜伟	265,650	人民币普通股	
陈建林	218,000	人民币普通股	
徐红彬	200,000	人民币普通股	
谭社英	180,000	人民币普通股	
张裕林	177,100	人民币普通股	
赵玉珍	171,500	人民币普通股	
潘惠琴	168,200	人民币普通股	

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

### **農業株・金**飞法 股票代码:002239 公告編号:2009 **江苏金飞达服装股份有限公司** 第一届董事会第十八次会议决议公告

程》的规定,会议由董事长王进飞主持,应到董事9人,实到董事9人,监事列席了会议,与会董事以记名投票表决,通过了

112.279.621.44元。
2008 年度利润分配预案;以 2008 年 12 月 31 日总股本 134,000,000 股为基数, 每 10 股分派出现金红利 1.00 元。资本公积特增股本的预案;以 2008 年 12 月 31 日总股本 134,000,000 股为基数, 每 10 股转增 5 股。 9票同意,0票反对,0票弃权

根据董事会审计委员会的提议,董事会决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机 9票同意,0票反对,0票弃权

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》搜求,公司拟修改章程相应条

、預付账款期末余额比年初余额减少 27.30%,主要原因是采购商品预付款减少。 其他应收款期末余额比年初余额减少 40.27%,主要原因是公司加大对非经营性往来款项的收回。 在建工程期末余额比年初余额减少 40.27%,主要原因是全立近上业园支出摊加。 点即排做期末余额比年初余额增长 33.33%,主要原因是全公司向中国工商银行通州市支行增加流动

各处证明情态。
5. 应付继续期末余额比年初余额减少 45.52%,主要原因是公司用新增短期借款和自有流动资金支付 6. 应付继续期末余额比年初余额减少 35.96%,主要原因是公司更付上年预提的职工工资和各项 6. 应付银工薪酬期末余额比年初余额减少 35.96%,主要原因是公司支付上年预提的职工工资和各项 5. 应交税费期未余额比年初余额增加 82.14%,主要原因是公司获得出口退税批复减少增值税留抵稅 

13、所得税费用本期累计发生额比上年同期累计发生额增加 253.51%,主要原因是母公司利润总额增

14、归属于母公司所有者的净利润本期累计发生额比上年同期累计发生额减少38.07%,主要原因是 2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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 承诺事项 履行情况 "格履行承诺

股份限售承诺 行时所作承诺 其他承诺 含追加承诺 3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的

2009年 1-6 月预计的经营业绩 公司所有者的净利润比上年同期下降辐度小士 50% 公司预计 2009 年 1-6 月份业绩与去年同期相比下降 20%到 40%之间。	
归属于母公司所有者的净 利润:	25,453,038.93
受金融危机的影响,美国消费 降,目前尚未恢复到上年水平	费需求下降,公司订单出总数量现了一定程度的下 平。
Į.	日属于母公司所有者的净 利润: 受金融危机的影响,美国消费

董事长:王进飞 江苏金飞达服装股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十六日

本公司及董事会全体成局保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性账法或者重大进漏。 江苏金飞达服装股份有限公司等。届董事会第十八次会议、于2009年4月26日在公司会议宽召开。有关本次会议的 重知,已于2009年4月15日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集,召开符合有关法律法规和 公司章

1. 快汉:
- , 市汉通过了 公司 2008 年度董事会工作报告的议案);
9 票同意.0 票反对.0 票弃权
二. 审议通过了 公司 2008 年度总经理工作报告的议案);
9 票同意.0 票反对.0 票弃权
三. 审议通过了公司 2008 年年度报告及其摘要;
9 票同意.0 票反对.0 票弃权
四. 审论通过了公司 2008 年度报告及其摘要;

六、审议通过了关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案:

9票同意,0票反对,0票弃权 九、审议通过了修订《公司章程》的议案;

原《江苏金飞达服装股份有限公司章程》第一百五十六条:可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流

第一日五十八次之中级完整的使助利用了混乱风景。 (一公司的各间分配改策应重视对投资者的合理投资由报; (二)利润分配收益应保持连续性和稳定性、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现 的年均可分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。 (三)公司可以采取现金或者报票方式分配股利,可以进行中期现金分红。 (四)库在股东建筑上用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

9票同意,0票反对,0票弃权

上述 1、3、4、5、6、9 共计六项议案,尚需提请公司 2008 年度股东大会审议。

江苏金飞达服装股份有限公司

### 江苏金飞达服装股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遭漏。 江苏金飞达服装股份有限公司定于 2009 年 5 月 26 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2008 年度股东大会、现将有

关事项通知如下:

學與凱班即; 一、召开会议基本情况 1、召开时间;2009年5月26日上午9;00召开,会期半天; 2、召开地点;本公司办公楼会议宽; 3、召集人、公司董事会; 4、召开方式;现场投票表决; 5.其 他:股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

二、出席对象: 1、公司董事、监事及高级管理人员 2、截止 2009 年 5 月 21 日交易结束时,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本公司全体股东及

§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

单位: (人民币)元

其合法委托的代理人