(上接 D85 版)

单位:人民币元

项目	2008年末余额	占2008年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	48,133,473.96	23.72%	供应充足		详见说明	125,900.92
库存商品	133,899,261.01	65.99%	供应充足	详见说明		8,034,945.11
在产品	4,825,222.16	2.38%	供应充足			
周转材料	16,045,222.82	7.91%	供应充足			
其他						
合计	202,903,179.95	100%				8,160,846.03

说明:报告期内公司主要原材料锌合金、铜、尼龙切片等石化产品的市场价格持续下跌,尤其是下半年跌幅很大,其中锌合金年底价格只相当于年初价格的50%,为了适应市场竞争的需要,保证公司产品的市场竞争力,主要产品销售价格进行了不同程度的下调。

15、金融资产投资情况

报告期内,公司不存在金融资产投资情况。

16、现金流状况分析

单位:人民币元

项目	2008年度	2007年度	同比增减(%)	同比变动幅度超过30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	108,912,096.47	7,905,875.18	1277.61%	
经营活动现金流入量	979,501,776.68	907,022,043.47	7.99%	
经营活动现金流出量	870,589,680.21	899,116,168.29	-3.17%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-146,851,953.2	-184,866,481.37	20.56%	
投资活动现金流入量	438,962.68	49,681.60	783.55%	
投资活动现金流出量	147,290,915.88	184,916,162.97	-20.35%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-81,732,153.67	90,666,757.82	-190.15%	
筹资活动现金流入量	585,000,000.00	502,950,000.00	16.31%	
筹资活动现金流出量	666,732,153.67	412,283,242.18	61.72%	
四、现金及现金等价物净增加额	-122,711,668.70	-89,658,184.57	-36.87%	
现金流入总计	1,564,940,739.36	1,410,021,725.07	10.99%	
现金流出总计	1,687,652,408.06	1,499,679,909.64	12.53%	

变动原因分析:(1)经营活动产生的现金流量净额增加1277.61%,主要是公司在有效控制应收帐款与存货增加的同时,在对供应商货款结算方面加大了商业汇票结算,同时在保证供应安全的前提下适当的延长了付款周期。(2)筹资活动产生的现金流量净额减少190.15%,主要是2008年股份公司实施了每10股送2元的现金分红,以及控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司实施了利润分配,另外是报告期内利息支出增加较多所致。

17、会计制度实施情况

报告期内无主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况发生,也无重大前期会计差错发生。

18、偿债能力分析

项目	2008年	2007年	同比增减	2006年
流动比率	0.98	1.18	-16.95%	1.38
速动比率	0.66	0.87	-24.14%	1.05
资产负债率	52.59%	49.79%	上升2.8百分点	48.78
利息保障倍数	1.85	5.22	-65%	4.50

随着公司经营规模的扩张,公司的资产负债率有所升高,流动比率和速动比率有所下降,但公司可利用的授信额度较为充裕,融资渠道也比较畅通,公司偿债能力良好。

19、资产运营能力分析

财务指标	2008年	2007年	同比增减%	2006年
应收账款周转率	5.19	6.81	-23.78%	7.91
存货周转率	3.70	4.1	-9.76%	3.84

20、薪酬分析

姓名	职务	2008年度从公司领取的报酬总额(万元)	2007年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
施能坑	董事长	36.00	21.10	70.62	-67.69	原定薪酬偏低
王珍篆	副董事长	0	0	--		无
马宝东	独立董事	5万元津贴(税前)	5万元津贴(税前)	--		
陈汉文	独立董事	5万元津贴(税前)	5万元津贴(税前)	--		
林志扬	独立董事	5万元津贴(税前)	5万元津贴(税前)	--		
施能辉	董事	0	18.49	--		在控股股东单位领薪
施明取	董事、副总裁	24.00	17.59	36.44		工作职责划分后加重工作
郑顺斌	董事	26.19	29.40	-10.92		业绩考核降薪
张田	董事	18.00	16.01	12.43		业绩考核增长
谢静波	监事会主席	9.60	7.60	26.32		加强监事会内控作用
施加谋	监事	0	0	--		无
吴国良	监事	0	0	--		
吴乐进	总裁	24.00	22.16	8.30		根据公司扩大后工作量适当调整
郑洪伟	副总裁、董事会秘书	24.00	19.85	20.91		加强董事会作用
张健群	财务总监	18.00	7.68	134.38		2007年任职未满一年
合计		179.79	159.88	12.45		

21、公司研发费用投入及成果分析

单位:人民币万元

项目	研发费用	营业收入	研发费用占营业收入的比率%
2008年	24,621,69.40	861,321,124.06	0.29%
2007年	2,706,785.40	860,571,661.97	0.31%
2006年	1,451,416.15	656,300,711.09	0.22%

2008年授权专利情况表

序号	专利名称	最长有效期限	专利类型
1	注塑拉链成型方法及其机构	2021-4-23	发明
2	拉链链齿排的电镀方法及其装置	2023-12-21	发明
3	拉链缝合机齿距监测方法及装置	2024-1-14	发明
4	一种整烫机滚筒	2016-12-31	实用新型
5	一种链牙坯带成型装置	2017-1-17	实用新型
6	一种拉链输送装置	2017-7-20	实用新型
7	拉链链牙(鱼形)	2017-3-2	外观设计
8	拉链链牙(穿芯)	2017-7-17	外观设计
9	拉链链牙(商标链牙2)	2017-7-17	外观设计
10	拉链拉片(G字)	2017-7-26	外观设计
11	拉链链牙(商标链牙1)	2017-7-17	外观设计
12	拉链的插座	2017-10-19	外观设计

22、公司报告期内技术创新、节能减排、环保情况

2008年公司荣获"高新技术企业",同时全国首批"专利工作交流站"在公司正式挂牌成立。这是中国拉链行业唯一一个,也是福建省仅有的两个国家级"专利工作交流站"之一。

2008年公司已获得发明专利3件、实用新型专利3件、外观设计6件。其中3件发明专利的授权使公司实现了发明专利零的突破,反映公司的专利质量有了较大提升。这些专利的授权使公司的专利权数量有了较大提升,总量排名上升为国内第二位,仅次于YKK。

2008年公司还有12件发明专利申请,而且这些专利申请的质量有较大提升,出现了一批创造性及经济效益都很高的发明创造。这些专利申请的实施及授权将为公司用高新技术改造传统产业,引领中国拉链产业的技术发展潮流提供有利支持。随着这些专利技术的推广应用,部分专利申请有望成为业界的基础性专利,为公司获取一定的技术和产品上的专利垄断优势创造有利条件。

报告期内,公司通过内部报纸、内部网络、管理人员及重点岗位培训等形式宣传节能环保的重要性、紧迫性、必要性,努力提高全体员工的节能环保意识;定期对重点用能设备进行数据采集、能源统计,并及时通报能源消耗增减及环保指标情况;积极实施了多项节能与循环经济、清洁生产项目,并取得较好效果,单位产品耗能量为历史最低。

公司不断提升环境运行体系要求,推行节能减排、清洁生产、优化美化环境,追求卓越绩效。公司将水电的消耗纳入各生产部门的生产考核指标中,行政部不定期对生产、生活区进行水电能源使用情况检查,有效地提升全员节约意识和水电能源;设备动力采用变频器控制电机输出功率,减少电力无功损耗;根据车间用电情况及时调整供电线路,报停部分电力变压器,节省电力资源;车间照明由普通型,改为安装高效节能灯具;机台设备耗电,实行就地无功补偿,提高用电功率因素;各部门产生的废油,集中回收再利用;通过技改,将压铸部分原用油,改为用水;各生产过程严格控制原辅材料;同大力推行无纸化办公活动。

23、PE投资情况

公司报告期没有开展PE投资业务。

24、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)子公司业绩情况

单位:人民币元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2008年净利润	2007年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
上海浔兴拉链制造有限公司	75%,列入	7,081,977.07	23,828,425.50	-70.28%	25.36%
天津浔兴拉链科技有限公司	99.5%,列入	934,010.51	3,334,526.62	-71.99%	4.44%
东莞市浔兴拉链科技有限公司	100%,列入	-2,684,718.20	-729,063.90	268.24%	-12.82%
成都浔兴拉链科技有限公司	100%,列入	35,206.00	--	--	0.17%
合计	-	5,366,475.38	26,433,888.22	79.70%	17.15%

(2)子公司概况

A、上海浔兴拉链制造有限公司

该公司成立于1999年2月10日,注册资本17500万,其中本公司出资13125万,持有75%的股权,系中外合资经营企业,法定代表人:施能辉,公司住所:上海市青浦区工业园区汇金路1111号,经营范围:生产各种拉链及系列产品、包装配件,销售公司自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

B、天津浔兴拉链科技有限公司

该公司成立于2007年7月10日,注册资本20,000万,其中本公司出资19,900万,持有99.5%的股权,自然人施明取先生出资100万元,持有0.5%的股权,法定代表人:施能辉,公司住所:天津市武清开发区福源道北侧,经营范围:开发、制造、销售拉链及配件、模具、拉链设备(涉及许可经营的凭许可证经营)。

C、东莞市浔兴拉链科技有限公司

该公司成立于2007年8月17日,注册资本5,000万,其中本公司出资5,000万,持有100%的股权,法定代表人:施清波,公司住所:东莞市大朗镇黎贝岭村兴市一路,经营范围:开发、产销拉链及其配件、模具、拉链设备(涉及许可经营的凭许可证经营)。

D、成都浔兴拉链科技有限公司

该公司成立于2008年4月10日,注册资本3,000万,其中本公司出资3,000万,持有100%的股权,法定代表人:施清波,公司住所:四川省成都市大邑县晋原镇浔兴大道(工业集中发展区),经营范围:开发、生产、销售:拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料、体育用品。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

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(%)
主营业务分行业情况						
主营业务分产品情况						
尼龙码装	19,631.12	16,881.98	14.00%	-19.60%	-13.25%	-6.30%
金属码装	644.97	449.32	30.33%	-7.00%	-7.63%	0.48%
塑钢码装	178.02	143.83	19.21%	1.56%	13.17%	-8.28%
尼龙条装	26,089.98	19,472.80	25.36%	42.44%	45.65%	-1.64%
金属条装	15,170.88	11,149.59	26.51%	3.94%	8.54%	-3.12%
塑钢条装	5,600.81	4,750.59	15.18%	28.08%	33.09%	-3.19%
拉头	14,297.07	11,413.36	20.17%	-25.13%	-22.98%	-2.23%
模具	438.73	160.39	63.44%	729.13%	339.09%	32.47%
其他	284.99	548.77	-92.56%	28.37%	413.43%	-144.41%
合计	82,336.57	64,970.63	21.09%	0.48%	4.37%	-2.94%

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(%)
内销	67,469.93	6.64%
外销	14,866.64	-20.38%
合计	82,336.57	0.48%

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

单位:(人民币)万元

募集资金总额	27,505.00	本年度投入募集资金总额	8,435.88
变更用途的募集资金总额	5,000.00	已累计投入募集资金总额	20,021.59
变更用途的募集资金总额比例	18.18%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产	是	17,659.59	12,659.59	12,659.59	6,339.56	10,761.47	-1,898.12	85.01%	2009年12月31日	271.12	否	否
对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	否	8,625.00	8,625.00	8,625.00	1,406.02	6,223.14	-2,401.86	72.15%	2009年12月31日	89.50	否	否
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	是		5,000.00	3,000.00	690.30	3,036.98	36.98	101.23%	2009年12月31日	-282.64		否
合计	-	26,284.59	26,284.59	24,284.59	8,435.88	20,021.59	-4,263.00	-	-	77.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受2008年全球金融危机的影响,公司放缓了福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目及对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目的投资进度,项目达到预定完全可使用状态日期调整为2009年。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	晋江市政府已在公司原项目地点旁规划建设沿海大通道,计划将公司原项目未使用地块改变为非工业用途。因此,公司决定将福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目未完成投资中的9,342.68万元变更至浔兴工业园实施,公司已取得证书号为晋国用(2007)第00602号土地使用权证。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,同意将原"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"未完成投资中的5,000万元变更实施方式在东莞浔兴实施。并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目共计3,255.03万元,其中福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目已先期投入2,067.28万元,另外对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目已先期投入1,187.75万元。2007年4月13日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计3,255.03万元。该事项已经福建华兴有限责任会计师事务所审核,并由其出具专项审核报告(闽华兴所(2007)审核字F-003号),本公司董事会已于2007年4月17日对上述事项进行了公告。截至2007年12月31日,上述资金已全部置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2007年1月4日召开的第二届董事会第五次会议审议通过运用6000万元闲置的募集资金暂时补充上海浔兴公司流动资金,使用期限不超过6个月(2007年1月30日至2007年7月30日);运用15,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(2007年1月8日至2007年7月8日)。本次暂时补充公司流动资金的15,000万已于7月8日归还至募集资金专用账户,6000万已于7月30日归还至募集资金专用账户。相关内容分别见2007年1月8日,2007年7月10日及2007年8月2日《证券时报》及巨潮资讯网。 2007年7月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过使用金额为5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2007年7月20日至2008年1月19日),本次暂补流动资金的5000万已于2008年1月19日归还至募集资金专用账户。相关内容见2007年7月4日及2008年1月22日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年2月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为4个月(2008年2月29日至2008年6月28日),本次暂补流动资金的2500万元已于2008年6月28日归还募集资金专用账户。相关内容分别见2008年2月29日及2008年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议及2008年5月19日召开的2007年年度股东大会审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2008年5月20日至2008年11月19日),本次补充流动资金已分别于2008年11月12日及2008年11月19日归还募集资金专用账户。相关内容见2008年4月29日,2008年5月20日及2008年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2008年8月28日至2009年2月27日),本次暂时补充公司流动资金的2,000万已于2009年2月27日归还至募集资金专用账户。相关内容见2008年8月28日及2009年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、东莞市浔兴拉链科技有限公司本年度向公司采购的设备中由募集资金专户支付的金额为441.33万元,其设备买价超出公司设备成本的金额为151.69万元,且公司之前已用募集资金支付该设备的金额为59.77万元。公司及东莞市浔兴拉链科技有限公司已分别于2009年4月23日、2009年4月24日将募集资金专户多支付的59.77万元及151.69万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。 2、因东莞市浔兴拉链科技有限公司对募集资金项目理解偏差,造成该公司本年度募集资金专户支付的金额中有855.62万元不属于募集资金项目范围。东莞市浔兴拉链科技有限公司已于2009年4月22日将855.62万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。											

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	5,000.00	3,000.00	690.30	3,036.98	101.23%	2009年12月31日	-282.64		否
合计	-	5,000.00	3,000.00	690.30	3,036.98	-	-	-282.64	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为开拓华南地区市场,提高公司在华南地区的供应及服务能力,于2007年6月20日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议批准设立全资子公司东莞浔兴公司,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,同意将原"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"未完成投资中的5,000万元变更实施方式在东莞浔兴实施,并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

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
成都浔兴拉链科技有限公司	3,000.00	已投资3000万元,公司尚处于建设期内。	报告期内,实现净利润35,206元。
合计	3,000.00	-	-

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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2009)审字F-039号审计报告,2008年度公司实现净利润20,943,920.71元,其中母公司实现净利润48,270,972.27元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,827,097.23元,当年可供股东分配的利润为16,116,823.44元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为113,859,357.46元,本公司累计可供股东分配的利润为129,976,180.90元。

2008年度利润分配预案为:

以2008年12月31日公司总股本15,500万股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),向新老股东派现人民币1,550万元,剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经2008年度股东大会审议批准后实施。

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	31,000,000.00	64,817,847.62	47.83%
2006年	15,500,000.00	50,454,068.17	30.72%
2005年	5,000,000.00	29,056,845.68	17.21%

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)
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						2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						2,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						2,000.00
担保总额占公司净资产的比例						3.76%
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

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
晋江市思博箱包配件有限公司	29.30	0.03%	247.16	0.40%
浔兴拉链(香港)有限公司	182.63	0.21%	0.00	0.00%
合计	211.93	0.24%	247.16	0.40%

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276.46万元。

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
晋江市思博箱包配件有限公司	48.23	105.31	14.74	33.87
浔兴拉链(香港)有限公司	10.00	10.00	0.60	0.60
上海浔兴水晶饰品有限公司	137.53	137.85	0.00	0.00
福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司	0.00	0.00	9.05	9.05
合计	195.76	253.16	24.39	43.52

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185.76万元,余额243.16万元。

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

公司控股股东福建浔兴集团有限公司及第二大股东诚兴发展国际有限公司均承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。报告期内,没有违反上述承诺的行为发生。

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	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。	没有违反上述承诺的行为发生。
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

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、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监事会赋予的职责,列席了历次股东大会和董事会,对公司重大事项提出独立意见,充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能。

报告期内,公司共召开5次监事会会议,具体情况如下:

1、公司于2008年2月28日召开了二届十二次监事会会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次监事会会议决议公告刊登在2008年2月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、公司于2008年4月25日召开了二届十三次监事会会议,审议通过了《浔兴股份2007年度监事会工作报告》、《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要、《浔兴股份2007年度财务决算报告》、《浔兴股份2007年度利润分配预案》、《浔兴股份2008年第一季度报告》、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》七项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2008年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、公司于2008年8月27日召开了二届十四次监事会会议,审议通过了《浔兴股份2008年半年度报告》及其摘要、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》两项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2008年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、公司于2008年10月28日召开了二届十五次监事会会议,审议通过了《浔兴股份2008年第三季度报告》。

本次监事会会议决议公告刊登在2008年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次监事会会议决议因只审议2008年第三季度报告一项议案且全体监事同意该议案,根据相关规定,不需刊登公告。

5、公司于2008年12月18日召开了二届十六次监事会会议,审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

本次监事会会议决议公告刊登在2008年12月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督,认为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范、经营决策科学合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司建立了较为完善的内部控制制度;信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全,会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。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,福建华兴会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和三方监管协议的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司无收购、出售资产,无内幕交易及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、公司关联交易情况

通过对公司2008年度发生的关联交易的监督、检查,认为:报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易的决策程序合法、合规,交易定价公允合理,遵循公平、公正、公开的原则进行,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

6、公司内部控制的独立意见

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行,法人治理结构较为完善,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

(下转 D87 版)

(上接 D85 版)

一、公司内部控制的目标和基本原则

(一)公司内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

(二)公司建立与实施内部控制遵循的基本原则

1、全面性原则:内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及公司所属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、适应性原则:内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

二、公司内部控制要素的建立健全及实施情况

(一)内部环境

1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层"三会一层"的法人治理结构,制定了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》、《总裁工作细则》、《董秘工作细则》等为主要架构的规章制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,进一步规范了董事会各专门委员会的工作职责、流程,并在各专门委员会的工作中得到有效执行,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。公司董事会秘书室作为董事会下设事务工作机构,协调相关事务并从事信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作。

2、机构设置

公司根据职责划分及结合公司实际情况,设立了董事会秘书室、财务管理中心、技术研发中心、人力资源中心、品牌运营中心、品质管理中心、证券事务部、法律事务部和审计部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责,相互协作、相互牵制、相互监督。

公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面,按照法律法规及其《公司章程》的规定,通过严谨的制度进行必要的管理和支持。

3、内部审计

公司审计部直接对董事会审计委员会负责,在董事会审计委员会的指导下,独立行使内部审计职权,不受其他部门或者个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任,并配备了专职审计人员,对公司以及下属公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,并出具合理评价。

4、人力资源政策

公司一直以来坚持以人为本的用人理念,充分发挥人的主观能动性,最大限度的调动人的积极性。卓越的、可持续发展的人力资源体系是满足公司不断发展、壮大和可持续发展的保障。

公司实行全员劳动合同制,严格遵守新《劳动法》,并据此制定了较为系统的人力资源管理制度,注重员工培训与职业规划,与华侨大学合办了行业内唯一的拉链学院,为员工提供提升素质的平台。

5、企业文化

公司非常重视企业文化建设。通过二十多年的文化积淀,公司构建了一套涵盖企业愿景、企业使命、经营理念、核心价值观、品质方针等内容的企业文化体系,确立了"百年浔兴,世界品牌"的企业愿景、"使SBS成为世界知名品牌"的企业使命和"速度(Speed)、超越(Beyond)、服务(Service)"的经营理念。公司积极开展各种文化娱乐活动,已形成了积极向上的价值观和勇于承担社会责任的社会责任感,倡导"做到最好、成为第一"的精神。

(二)风险评估

公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。通过建立完善的业务、法务、设计、项目管理、财务、内部审计和信息化管理等多项制度,规范公司日常经营的各项流程,提高了各项工作的安全性,有效降低了公司运营的内部风险。公司非常重视法务工作的重要性,选举法务部负责人担任公司监事会主席,加强对法务工作的建设,降低了公司主营业务的法律风险和道德风险。

(三)控制活动

1、制度建设

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求建立了股东大会、董事会、监事会等"三会"议事规则,形成了一套包括生产、供应、销售、人事、财务等完整的经营管理体制,公司法人治理结构健全,符合《上市公司治理准则》的要求,为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,在原有内控制度基础上制订了《社会责任制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,修改了《公司章程》,完善了公司内控制度。上述制度使公司内控制度更加规范、详细,更具可行性,均得到有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

2、具体措施

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

不相容职务分离控制:公司建立了货币资金业务的岗位责任制(钱、账、物分管),健全并严格实施凭证制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同时,公司对其他生产经营活动的每一环节都有相对独立的人员或部门分别实施或执行,保证不相容职务的分离,以发挥内部控制的作用。

授权审批控制:对日常的生产经营活动采用常规授权,对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总裁审批;重大事项由董事会或股东大会批准。

会计系统控制:设置了专门的会计机构,配置了专业的会计从业人员,严格按照国家统一的会计制度,建立并完善了公司财务管理等相关制度,制定了较为完善的凭证与记录的控制程序,制作了统一的单据格式,对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制;设立档案室,确定专人保管会计记录和重要业务记录等。

财产保护控制:确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人,严格限制未经授权人员接触和处置财产,实行每半年一次的定期盘点并和抽查相结合的方式进行控制。

预算控制:实施全面的预算管理制度,明确各子公司、各部门的财务预算和职责权限,规范预算的编制、审定和具体执行程序,强化预算约束管理。

运营分析控制:建立了运营情况分析制度,每季度召开由中高层参加的季度业绩分析会议,对公司运营情况进行分析、发现存在的问题,查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

绩效考评控制:建立了较为完善的绩效管理制度,各子公司、部门及员工按照年初公司制定的营运目标,确定其工作计划;每年进行严格的绩效考核,并将绩效考核结果作为员工薪酬、职务晋升等依据。

3、重点控制

对子公司的内部控制:公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要管理人员加强对其管理。同时,对分支机构、分子公司实行统一的预决算管理、统一的财务政策和人力资源规划;在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度上实行统一审批;公司通过定期会议和不定期询问报告制度及时掌握子公司经营管理情况,并通过加强内部审计等措施实施有效的控制和管理。

关联交易的内部控制:公司制定和完善了《关联交易决策制度》等规章制度,对关联方和关联交易的审批权限和决策程序等作出了明确的规定,规范与关联方的交易行为,遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则,保护公司及中小股东的利益。报告期内,公司未发生重大关联交易事项。

对外担保的内部控制:公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。

募集资金的内部控制:公司制定了《募集资金使用管理办法》,并根据监管部门的相关规定进行了多次修改,对募集资金的存放与使用、审批程序、用途调整与变更、管理监督等方面进行明确规定,确保公司合规合法的做好募集资金的使用和管理,最大限度的保障投资者的利益。

重大投资的内部控制:公司制定并落实了《投资管理制度》,对投资的原则、投资管理范围、组织机构、审批权限及流程、项目运作及管理、投资监督管理等方面作出了明确的规定,在保障公司资产安全的同时,最大限度的提高资产运用效率和决策效率。

信息披露的内部控制:公司制定了《信息披露事务管理制度》,在重大信息的报告、流转、审核、披露流程,信息披露相关人员的职责,信息披露文件的管理,责任追究等方面作了详细规定,以加强对信息披露行为的领导和管理。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理,董事长是公司信息披露的第一责任人,董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜,证券事务部为信息披露管理工作的日常工作部门,证券事务部代表协助董事会秘书做好信息披露工作。

(四)信息与沟通

公司采用了一系列信息化系统如ERP系统等,实现供应商、公司内部及分销体系的协同管理,优化管理资源、提升公司管理水平、降低供应链成本,提高供应链反应速度。信息通过高度集成化智能化的交换机把公司的终端联接在一起,构成内部网络系统,使公司内部信息交流畅通无阻,从设计、生产、采购、库存、营销、销售等各环节实现了流程信息化,基本上实现了无纸化办公,有效地满足了公司现阶段对信息化的基本需求。

同时,公司各对口部门与行业协会、中介机构、业务往来单位和相关监管部门等进行沟通和反馈,以及通过市场调查、网络传媒等渠道,及时获取外部信息。

(五)内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件的规定,设立了监事会、董事会审计委员会、审计部等部门,负责公司内部监督工作。

公司监事会负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。董事会审计委员会是董事会的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对经理层的有效监督。

报告期内,董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。公司审计部负责对全公司及下属各公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内,公司审计部通过审计、监督,及时发现内部控制的缺陷和不足,详细分析问题的性质和产生的原因,提出整改方案并监督落实。

另外,公司还经常组织培训学习、普法宣传等活动,提高员工特别是董事、监事、高级管理人员的守法意识,依法经营;以公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动为契机,完善内部控制,提升公司治理水平。

三、公司内部控制检查监督情况和完善措施

(一)内部控制检查监督工作的情况

按照独立运行、相互制衡的原则,公司监事会对公司财务状况、董事及高级管理人员执行公司职务行为进行全面监督;审计委员会对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、各子公司和部门内部控制执行情况进行定期和不定期的审计,并对关键部门采取突击检查的形式,以充分确定内部控制是否得到了有效执行。经检查确认,公司的内部控制执行良好,公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内部控制的良好运行有效地防范了各种重大风险,公司的内部控制已不存在重大缺陷。

(二)完善内控制度的有关措施

1、进一步加强公司员工尤其是董事、监事、高级管理人员在法律、业务、职业道德等方面的培训,提高依法运作意识,树立风险防范意识和危机意识,培育良好企业精神和企业文化,为打造更有凝聚力的团队打好基础。

2、推进各项制度完善、细化和落实,加强内控管理制度的执行力,进一步规范业务流程,提高业务能力,降低经营风险,保证公司利益最大化。

3、充分发挥董事会审计委员会和内部审计的监督职能,确保公司运作规范。

四、内部控制的总体评价

综上所述,董事会认为:公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制体系,符合有关法律法规和监管部门的要求,基本能够适应公司现行管理和发展的需要,对公司规范运作、加强管理,提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用,切实保护公司和投资者的利益。公司董事会认为公司的内部控制是有效的,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够合理地保证内部控制目标的达成。

随着国家法律法规体系建设的逐步完善、公司面临不断发展变化的经营环境的需要,对公司内部控制的建设与执行提出了更高的要求,为此,公司将进一步健全和完善公司内部控制建设,防范风险,保障公司的持续健康稳定的发展。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日

证券代码:002098　　证券简称:浔兴股份　　公告编号:2009-012

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司"或"浔兴股份")第三届董事会第二次会议于2009年4月25日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下:

公司于2006年12月8日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500万股,实际募集资金净额为27,505万元,投资于福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目(以下简称福建项目)和对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目(以下简称上海项目)。经公司二届十一次董事会及2007年第五次临时股东大会审议通过,福建项目未完成投资中5,000万元变更实施方式在公司全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司实施。

前次使用募集资金归还情况:2008年5月19日公司2007年年度股东大会审议通过了将福建项目募集资金不超过人民币2500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为6个月(2008年5月20日至2008年11月19日)。2008年8月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了将上海项目募集资金不超过人民币2000万元闲置部分暂时用于补充流动资金,使用期限为6个月(2008年8月28日至2009年2月27日)。以上闲置募集资金用于补充流动资金的募集资金已按时归还至专用账户。

根据募集资金项目实施计划和公司业务发展的实际需求,同时考虑2009年资金的使用状况,预计在2009年10月25日前,福建项目仍有超过1000万元募集资金暂时闲置,上海项目仍有超过1500万元募集资金暂时闲置。为避免资金闲置,提高募集资金的使用效益,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,继续使用福建项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,继续使用上海项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,上述福建及上海项目共补充流动资金2500万元,补充流动资金使用期限均为为6个月(2009年4月26日至2009年10月25日)。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满时,公司将该等用于流动资金的募集资金及时归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,若由此形成流动资金缺口,由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司承诺,上述用于补充流动资金的闲置募集资金,不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。

公司独立董事黄建忠、袁新文、赵建出具了独立意见,认为:

公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额2500万元,使用期限不超过6个月。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

公司首次公开发行并上市之保荐人海通证券股份有限公司及保荐代表人林涌、罗晓雷就上述事项出具持续督导意见如下:

在审慎核查基础上,我们认为,公司本次继续以部分闲置募集资金计人民币2,500万元暂时补充流动资金、补充流动资金使用期限为6个月的行为是合规的。作为浔兴股份首次公开发行股票并上市之保荐机构,海通证券对浔兴股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。

备查文件

1、浔兴股份第三届董事会第二次会议决议及公告;

2、海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的持续督导意见;

3、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日

证券代码:002098　　证券简称:浔兴股份　　公告编号:2009-013

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开公司2008年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议决定于2009年5月19日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2008年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2009年5月19日(星期二)上午10时

(二)会议召开地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议审议议题:

1、审议《浔兴股份2008年度董事会工作报告》;

2、审议《浔兴股份2008年度监事会工作报告》;

3、审议《浔兴股份2008年年度报告》及其摘要;

4、审议《浔兴股份2008年度财务决算报告》;

5、审议《浔兴股份2008年度利润分配预案》;

6、审议《浔兴股份2008年度社会责任报告》;

7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》;

8、审议《公司章程》修正案;

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

独立董事将在本次年度股东大会上述职

以上议案具体内容详见2009年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

(五)参会人员

1、2009年5月12日下午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本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

(六)会议登记

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2009年5月14日至5月15日每天8:00—17:00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书(或法定代表人身份证明书)和出席人身份证办理登记。

3、个人股股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

(七)联系方式

本公司地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话:0595—88283788　　传真:0595—88290008

邮编:362246

联系人:郑洪伟　林双

(八)其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2009年4月25日

附件:授权委托书样本

授权委托书

兹授权　　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2008年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案	表决意向 同意	反对	弃权	备注
1	审议《浔兴股份2008年度董事会工作报告》				
2	审议《浔兴股份2008年度监事会工作报告》				
3	审议《浔兴股份2008年年度报告》及其摘要				
4	审议《浔兴股份2008年度财务决算报告》				
5	审议《浔兴股份2008年度利润分配预案》				
6	审议《浔兴股份2008年度社会责任报告》				
7	审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》				
8	审议《公司章程》修正案				
9	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》				

委托人(姓名或签章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股票账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　　　　委托有效期:

回执

截至2009年5月12日,我单位(本人)持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票　　　　　股,拟参加公司2008年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002098　　证券简称:浔兴股份　　公告编号:2009-014

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]143号文核准,公司通过向社会投资者首次公开发行5500万股人民币普通股,每股面值1元,发行价5.35元,共募集资金29,425.00万元,扣除发行费用1,920.00万元后,实际募集资金净额为27,505.00万元。该募集资金已于2006年12月14日全部到位,已经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字F-011号验资报告审验。

(二)以前年度募集资金使用情况

投资项目	以前年度募集资金使用金额(人民币万元)
福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	4,421.91
对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	4,817.12
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	2,346.68
合计	11,585.71

(三)2008年度募集资金使用情况

投资项目	本年度募集资金使用金额(人民币万元)
福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	6,339.56
对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	1,406.02
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	690.30
补充流动资金	2,000.00
福建浔兴拉链科技股份有限公司销售给东莞市浔兴拉链科技有限公司的设备中已用募集资金支付的金额	59.77
东莞市浔兴拉链科技有限公司向福建浔兴拉链科技股份有限公司购买的设备买价超出设备成本的金额	151.69
因公司对募集资金项目理解偏差,东莞市浔兴拉链科技有限公司支付不属于募集资金项目范围的支出	855.62
合计	11,502.96

(四)募集资金结余情况

公司实际募集资金净额为27,505.00万元,截至2008年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额为20,021.59万元,补充流动资金金额为2,000.00万元,福建浔兴拉链科技股份有限公司销售给东莞市浔兴拉链科技有限公司的设备中已用募集资金支付的金额为59.77万元,东莞市浔兴拉链科技有限公司向福建浔兴拉链科技股份有限公司购买的设备买价超出成本的金额为151.69万元,因公司对募集资金项目理解偏差,东莞市浔兴拉链科技有限公司支付不属于募集资金项目范围的金额为855.62万元,以上合计使用募集资金23,088.67万元。实际募集资金净额扣除上述已使用资金后,公司募集资金2008年12月31日应存余额为人民币4,416.33万元,公司募集资金专户实际余额为4,674.99万元,实际余额与应存余额差异人民币258.66万元,为募集资金专户产生的银行存款利息收入259.08万元,扣除银行手续费0.42万元后的净额。

二、募集资金管理情况

违规范公司募集资金的使用和管理,保护全体股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司2007年1月4日第二届董事会第五次会议审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,公司2007年6月2日第二届董事会第九次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》修正案,对原《募集资金使用管理办法》进行了修改,公司严格执行此管理办法的规定使用和管理募集资金。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。并与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行晋江市支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司与海通证券股份有限公司、上海农村商业银行徐泾支行签订《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司与海通证券股份有限公司、东莞市商业银行大朗支行也签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2008年12月31日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:(含存款利息收入)

开户银行	存款方式	存款余额(人民币万元)
中国农业银行晋江市支行	活期存款	3,247.06
上海农村商业银行徐泾支行	活期存款	458.09
东莞市商业银行大朗支行	活期存款	969.84
合计		4,674.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	27,505.00	本年度投入募集资金总额	8,435.88
变更用途的募集资金总额	5,000.00	已累计投入募集资金总额	20,021.59
变更用途的募集资金总额比例	18.18%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
1.福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	是	17,659.59	12,659.59	12,659.59	6,339.56	10,761.47	-1,898.12	85.01%	2009年	271.12	【注1】	否
2.对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	否	8,625.00	8,625.00	8,625.00	1,406.02	6,223.14	-2,401.86	72.15%	2009年	89.50	【注2】	否
3.东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	是		5,000.00	3,000.00	690.30	3,036.98	36.98	101.23%	2009年	-282.64	【注3】	否
合计	-	26,284.59	26,284.59	24,284.59	8,435.88	20,021.59	-4,263.00	-	-	77.98	-	-
未达到计划进度原因	受2008年全球金融危机的影响,公司放缓了福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目及对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目的投资进度,项目达到预定完全可使用状态日期调整为2009年。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	晋江市政府已在公司原项目地点旁规划建设沿海大通道,计划将公司原项目未使用地块改变为非工业用途。因此,公司决定将福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目未完成投资中的9,342.68万元变更至浔兴工业园实施,公司已取得证书号为晋国用(2007)第00602号土地使用权证。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,同意将原"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"未完成投资中的5,000万元变更实施方式在东莞浔兴实施。并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目共计3,255.03万元,其中福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目已先期投入2,067.28万元,另外对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目已先期投入1,187.75万元。2007年4月13日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计3,255.03万元。该事项已经福建华兴有限责任会计师事务所审核,并由其出具专项审核报告(闽华兴所(2007)审核字F-003号),本公司董事会已于2007年4月17日对上述事项进行了公告。截至2007年12月31日,上述资金已全部置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2007年1月4日召开的第二届董事会第五次会议审议通过运用6000万元闲置的募集资金暂时补充上海浔兴公司流动资金,使用期限不超过6个月(2007年1月30日至2007年7月30日);运用15,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(2007年1月8日至2007年7月8日)。本次暂时补充公司流动资金的15,000万已于7月8日归还至募集资金专用账户,6000万已于7月30日归还至募集资金专用账户。相关内容分别见2007年1月8日,2007年7月10日及2007年8月2日《证券时报》及巨潮资讯网。 2007年7月2日召开的第二届董事会第十次会议审议通过使用金额为5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2007年7月20日至2008年1月19日),本次暂补流动资金的5000万已于2008年1月19日归还至募集资金专用账户。相关内容见2007年7月4日及2008年1月22日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年2月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为4个月(2008年2月29日至2008年6月28日),本次暂补流动资金的2500万元已于2008年6月28日归还募集资金专用账户。相关内容分别见2008年2月29日及2008年7月1日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议及2008年5月19日召开的2007年年度股东大会审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2008年5月20日至2008年11月19日),本次补充流动资金已分别于2008年11月12日及2008年11月19日归还募集资金专用账户。相关内容见2008年4月29日,2008年5月20日及2008年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网。 2008年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2008年8月28日至2009年2月27日),本次暂时补充公司流动资金的2,000万已于2009年2月27日归还至募集资金专用账户。相关内容见2008年8月28日及2009年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	1、东莞市浔兴拉链科技有限公司本年度向公司采购的设备中由募集资金专户支付的金额为441.33万元,其设备买价超出公司设备成本的金额为151.69万元,且公司之前已用募集资金支付该设备的金额为59.77万元。公司及东莞市浔兴拉链科技有限公司已分别于2009年4月23日、2009年4月24日将募集资金专户多支付的59.77万元及151.69万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。 2、因东莞市浔兴拉链科技有限公司对募集资金项目理解偏差,造成该公司本年度募集资金专户支付的金额中有855.62万元不属于募集资金项目范围。东莞市浔兴拉链科技有限公司已于2009年4月22日将855.62万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。											

【注1】、【注2】、【注3】:受2008年全球金融危机的影响,公司适时放缓了福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目、对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目的投资进度,项目达到预定完全可使用状态日期调整为2009年,东莞市浔兴拉链科技有限公司项目因原预定完全可使用状态的时间也为2009年,因此上述项目均未达到完全可使用状态,本年度实现的效益为当前市场形势下部分设备投产形成的效益,尚无法和预计的项目达产时的效益进行比较。

(二)募集资金项目无法单独核算效益的情况

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	5000.00	3,000.00	690.30	3,036.98	101.23%	2009年	-282.64	【注3】	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为开拓华南地区市场,提高公司在华南地区的供应及服务能力,于2007年6月20日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议批准设立全资子公司东莞浔兴公司,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》,同意将原"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"未完成投资中的5,000万元变更实施方式在东莞浔兴实施,并经公司2007年第五次临时股东大会批准。相关内容已于2007年7月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。									
未达到计划进度的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2008年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议、2008年5月19日召开的2007年年度股东大会审议通过使用金额为2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为6个月(2008年5月20日至2008年11月19日)。由于工作人员的疏忽,公司于2008年4月28日将2500万元转出用于补充流动资金,公司发现此情况后,已于2008年5月9日将补流动资金的2500万元归还至募集资金专用账户。

2、公司本年度由非募集资金专户先行支付331.37万元用于募集资金项目工程及设备款,然后由募集资金专户归还至非募集资金专户等额资金。

3、东莞市浔兴拉链科技有限公司本年度向公司采购的设备中由募集资金专户支付的金额为441.33万元,其设备买价超出公司设备成本的金额为151.69万元,且公司之前已用募集资金支付该设备的金额为59.77万元。公司及东莞市浔兴拉链科技有限公司已分别于2009年4月23日、2009年4月24日将募集资金专户多支付的59.77万元及151.69万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。

4、因东莞市浔兴拉链科技有限公司对募集资金项目理解偏差,造成该公司本年度募集资金专户支付的金额中有855.62万元不属于募集资金项目范围。东莞市浔兴拉链科技有限公司已于2009年4月22日将855.62万元由非募集资金账户归还至募集资金专户。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日

证券代码:002098　　证券简称:浔兴股份　　公告编号:2009-016

福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2009年4月15日以专人送达方式发出会议通知,于2009年4月25日在公司二楼会议室召开,由监事会主席谢静波女士主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2008年度监事会工作报告》,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2008年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见,董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2008年度财务决算报告》,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2008年度利润分配预案》,并同意提交公司2008年年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2009年第一季度报告》。

经审核,监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见,董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》。

监事会认为根据内外部审计机构的专业审计意见,《浔兴股份关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》内容真实地反映募集资金2008年度公司的实际情况,并且资金存放、使用符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和三方监管协议的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于2008年度关联交易情况的说明》。

监事会通过对公司2008年度发生的关联交易的监督、检查,认为:报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,交易的决策程序合法、合规,交易定价公允合理,遵循公平、公正、公开的原则进行,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于2008年度公司内部控制的自我评价报告》。

监事会认为:根据内部审计机构、外部审计机构的专业意见,公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行,法人治理结构较为完善,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的规定,继续使用福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目1000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,继续使用对上海浔兴拉链制造有限公司增资并建设拉链生产项目1500万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金,上述福建及上海项目共补充流动资金2500万元,补充流动资金使用期限均为为6个月(2009年4月26日至2009年10月25日)。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十五日