北海国发海洋生物产业股份有限公司

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人董事长王世全先生、总裁杨宁先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）秦军声明：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	北海国发
股票代码	600538
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广西壮族自治区北海市北京路9号 广西壮族自治区北海市北京路9号
邮政编码	536000
公司国际互联网网址	http://www.gofar.com.cn
电子信箱	securities@gofar.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	李勇	黎莉萍
联系地址	广西壮族自治区北海市北京路9号	广西壮族自治区北海市北京路9号
电话	0779-3200619	0779-3200619
传真	0779-3200618	0779-3200618
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	327,937,112.36	789,653,334.09	-58.47	553,433,993.58
利润总额	-171,583,523.76	31,458,804.21	-645.42	-10,955,115.19
归属于上市公司股东的净利润	-173,197,335.52	2,584,930.57	-6,800.27	-29,886,116.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,164,967.22	-20,058,648.35	-718.42	-30,633,811.29
经营活动产生的现金流量净额	17,335,060.08	42,598,817.25	-59.31	93,445,477.14
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,207,207,438.17	1,308,200,304.33	-7.72	1,303,254,115.42
所有者权益(或股东权益)	309,563,973.11	475,401,554.78	-34.88	471,919,722.97

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.01	-6,800.27	-0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.01	-6,800.27	-0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.59	-0.07	-718.42	-0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	-55.95	0.54	减少56.49个百分点	-6.33
加权平均净资产收益率(%)	-44.55	0.54	减少45.09个百分点	-6.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-53.03	-4.22	减少48.81个百分点	-6.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-42.22	-4.21	减少38.01个百分点	-6.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.15	-59.31	0.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.11	1.70	-34.88	1.69

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-473,893.07
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	370,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,928,475.23
合计	-9,032,368.30

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

√适用 □不适用 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、有限售条件股份										
1.国家持股	5,392,264	1.93				-5,392,264	-5,392,264		0	0
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	53,488,120	19.16							53,488,120	19.16
其中：境内非国有法人持股	53,488,120	19.16							53,488,120	19.16
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	58,880,384	21.09				-5,392,264	-5,392,264		53,488,120	19.16
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	220,335,616	78.91				5,392,264	5,392,264		225,727,880	80.84
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	220,335,616	78.91				5,392,264	5,392,264		225,727,880	80.84
三、股份总数	279,216,000	100				0	0		279,216,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	5,392,264	5,392,264	0	0	股改限售股份	2008年1月10日
合计	5,392,264	5,392,264	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,762户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法人	19.16	53,488,120	53,488,120	质押53,488,120
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	6.93	19,353,064		无
伍建喜	未知	0.63	1,764,519		未知
张有山	未知	0.39	1,088,471		未知
张友成	未知	0.36	1,000,000		未知
陈铁华	未知	0.31	871,400		未知
林群伟	未知	0.29	804,099		未知
郭志超	未知	0.25	700,000		未知
唐仕荣	未知	0.2	577,899		未知
徐秀芳	未知	0.2	572,100		未知

前十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的数量	股份种类
北海市人民政府国有资产监督管理委员会	19,353,064	人民币普通股19,353,064
伍建喜	1,764,519	人民币普通股1,764,519
张有山	1,088,471	人民币普通股1,088,471
张友成	1,000,000	人民币普通股1,000,000
陈铁华	871,400	人民币普通股871,400
林群伟	804,099	人民币普通股804,099
郭志超	700,000	人民币普通股700,000
唐仕荣	577,899	人民币普通股577,899
徐秀芳	572,100	人民币普通股572,100
冯灼光	570,700	人民币普通股570,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
广西国发投资集团有限公司	王世全	5,000		房地产投资开发、经营，对工业生产项目、旅游开发项目及加工项目的投资。

4.3.2.2 自然人控股股东情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
王世全	中国	否		北海国发海洋生物产业股份有限公司董事长和广西国发投资集团有限公司董事长

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权股数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权
王世全	董事长	男	55	2008年4月24日~2011年4月24日	15,246	15,246		20					否	0
杨宁	副董事长、总裁	男	52	2008年4月24日~2011年4月24日				20					否	
张荣庆	董事	男	52	2008年4月24日~2011年4月24日				5					否	
谢文浩	董事	男	37	2008年4月24日~2011年4月24日				0					否	
范福珍	独立董事	男	50	2008年4月24日~2011年4月24日				8					否	
林琳	独立董事	女	32	2008年4月24日~2011年4月24日				8					否	
冯家辉	独立董事	男	45	2008年4月24日~2011年4月24日				8					否	
秦军	董事、财务总监	男	45	2008年4月24日~2011年4月24日				14					否	
李勇	董事、董事会秘书、副总裁	男	43	2008年4月24日~2011年4月24日				14					否	
胡哲宁	监事会主席	男	36	2008年4月24日~2011年4月24日				3					否	
李俊	监事	男	38	2008年4月24日~2011年4月24日				1					是	
杨守金	职工监事	男	48	2008年4月24日~2011年4月24日				11					是	
何兴浩	副总裁	男	50	2008年4月24日~2011年4月24日				12					否	
合计	/	/	/	/	15,246	15,246	/	124			/	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2008年度总体经营情况

2008 年，对于整个中国来说，可算是一个多难之年。春节的冰雪灾害，5.12汶川地震，随后美国的次贷危机而引发的全球金融危机，使得国内的经济受到了极大的冲击，也给公司生产经营带来了前所未有的严峻考验。在巨大的困难面前，公司上下团结一心，群策群力，奋力拼搏，强化管理，努力化解上游原材料大幅涨价、成本费用增加和流动资金严重短缺等不利因素，及时调整年度经营计划及产品结构，不断拓宽市场销售渠道，加大应收账款清收力度，积极盘活公司存量资产，使公司生产经营各项工作稳步推进。报告期内，实现营业收入32794万元，与上年同期相比减少58.47%，实现净利润-17319万元，与上年同期相比下降6800%。公司净利润大幅下降，出现亏损的主要原因是：(1)由于受全球金融危机影响，公司资金较为紧张，导致公司不能及时办理银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期导致公司财务费用大幅度增加；(2)由于流动资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重亏损；(3)对公司2008年底应收款项、存货计提大额减值准备，对过期、变质的存货进行报废、核销。

报告期内，公司根据《公司法》等法规及《公司章程》等内部制度关于董事会每届任期三年的规定，完成了董事会的换届选举和公司高管的聘任工作，换届组建了第六届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，使公司董事会组织机构始终符合证券法规的规定和公司实际情况。第六届董事会和专门委员会继续发扬果断决策、科学决策、严格监督的优良传统和作风，进一步加强对经营班子的领导和监督，进一步规范对各项重大事项的决策，确保了公司规范、高效运转。

报告期内，公司紧紧围绕产业的发展战略方向，组织开展项目申报、专利保护、技改和创新等工作，培育核心技术竞争力，促进公司相关产业的可持续发展。2008年度，公司成功申报了各类政府计划项目立项6项，"一种明目洗眼浴眼液及其制备方法"取得了国家的发明专利授权。湖南国发开展了氟氯苯酚型除草剂的自主创新研究开发，成功完成了苯菌灵项目、异酪氨3套系统、克百威23系统生产装置的安装和调试，将闲置的功夫生产装置改造成杀螟丙生产装置，大大提升了原药的生产能力，及时满足客户的需求。国发制药厂完成了酒精棉球、食用酒精、金银花凉茶、海蛇王酒等新项目的申报工作并取得了相关批文，丰富了公司自制药品的品种。国发农药完成了氨基寡糖素粉剂、氨基寡糖素母液产品配方和生产工艺的改进工作。通过改良氨基寡糖母液生产工艺，用化学法代替发酵法，缩短了生产周期，大大节约生产成本，提高了生产效率。

积极寻求新的战略投资者，对公司实施资产重组和债务重组。为解决公司所面临的经营困境，支持上市公司长远发展，2008年10月13日，本公司控股股东广西国发投资集团有限公司（简称"国发集团"）的两位股东分别将其持有国发集团60%和40%的股份转让给上海通盛投资有限公司。国发集团的股权在股权转让上海通盛投资有限公司的过程中，由于国发集团的股权在股权转让协议签订前已质押给北海市人民政府，经多次与北海市政府汇报沟通，但是就解除质押要更担保问题不能达成一致意见，导致国发集团股权过户不能实现。2009年1月15日，经友好协商，终止了与上海通盛投资有限公司的股权转让协议。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北海国发海洋生物农药有限公司	海洋生物农药农肥的研发、生产和销售	生物农药净土灵	1,000	5,916.24	-3,873.94
湖南国发精细化工科技有限公司	生化农药生产、销售	农药产品	4,758	15,207.05	-22.98
北海国发医药有限责任公司	医药批发、零售	医药产品	1,680	5,656.23	-1,085.16
广西国发生物质能源有限公司	淀粉、酒精生产销售	酒精产品	13,000	27,354.26	-3,295.23

(1) 北海国发海洋生物农药有限公司大额亏损主要是报告期内计提大额应收款项减值准备及处理过期、变质存货损失所致；

(2)湖南国发精细化工科技有限公司发生亏损主要是受经济大环境的影响，在销售、能源、原材料、人工成本方面均受到较大影响，致使成本上升，毛利率降低；

(3)北海国发医药有限责任公司发生亏损主要是报告期内计提大额应收款项减值准备所致；

(4)广西国发生物质能源有限公司发生大额亏损主要因素是受经济大环境的影响，在销售、能源、原材料、人工成本方面均受到较大影响，致使成本上升，毛利率降低；报告期内逾期借款过多导致财务费用增加及计提存货跌价准备影响。

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	66,234,056.84	占采购总额比重	30.83%
前五名销售客户销售金额合计	61,989,448.88	占销售总额比重	18.91%

4、报告期内公司资产构成重大变动项目及说明

币种：人民币 单位：万元

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		金额增减	比例变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	655.71	0.54%	3,135.35	2.4%	-2,479.64	-1.85%
应收帐款	11,046.72	9.15%	14,597.21	11.16%	-3,550.49	-2.01%
存货	6,102.49	5.06%	5,897.78	4.51%	204.71	0.55%
固定资产	69,397.39	57.49%	70,478.54	53.87%	-1,081.15	3.61%
短期借款	52,511.67	43.50%	53,171.54	40.64%	-659.87	2.85%
应付帐款	8,227.40	6.82%	4,477.64	3.42%	3,749.76	3.39%
应付利息	5,216.22	4.32%	1,290.74	0.99%	3,925.48	3.33%
其他应付款	12,032.85	9.97%	9,439.98	7.22%	2,592.87	2.75%

报告期内，公司资产构成同比没有发生重大变动。

5、报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况及说明

币种：人民币 单位：万元

项目名称	2008年1-12月金额	2007年1-12月金额	增减额	增减幅度(%)
营业收入	32,793.71	78,965.33	-46,171.62	-58.47
营业成本	28,915.86	61,159.10	-32,243.24	-52.72
销售费用	2,484.23	7,286.60	-4,802.37	-65.91
管理费用	3,851.08	4,596.04	-744.96	-16.21
财务费用	6,598.36	4,278.13	2,320.23	54.23
资产减值损失	7,340.15	284.98	7,055.17	2475.67
营业外支出	1,078.26	146.02	932.24	638.43

(1)营业收入、成本、销售费用、管理费用同比大幅度减少主要是利润表合并范围发生变化影响；

(2)财务费用同比增加主要是报告期内逾期借款过多，利率上浮所致；

(3)资产减值损失同比增加主要是报告期内计提大额资产减值准备影响；

(4)营业外支出同比增加主要是报告期内处理过期、变质存货损失所致。

6、报告期内公司现金流量的构成及说明

币种：人民币 单位：万元

项目名称	2008年1-12月金额	2007年1-12月金额	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	1,733.51	4,259.88	-2,526.37	-59.31
投资活动产生的现金净流量	-1,885.00	-16,541.95	14,656.95	88.60
筹资活动产生的现金净流量	-2,328.15	-2,200.04	-128.11	-5.82

7、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局。

虽然2008年中国经济在宏观调控与国际金融危机双重影响下遭到重创，GDP年增长率大幅回落，但在经济结构转型和刺激内需的政策组合下将使中国经济逐步复苏，走向更加稳健、可持续的发展之路。随着城市化进程的持续、新农村建设的推进和土地使用权流转等改革措施将刺激广大的城乡消费市场，公司的医药和农药行业将大有作为。2008年2月28日中国政府正式启动了广西北部湾经济区开放开发，本公司地处广西北海，在北部湾经济开发区开放开发中将得到发展机遇。

(1)医药产业：今年初，国务院原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。根据新医改方案，2009-2011年各级地方政府预计投入8,500 亿元用于保障五项基本改革。随着医改的逐步推进，未来政府在医疗保障方面的支出将逐年加大，从而带动药品消费的增长。新医改的启航，为医药市场的发展孕育了商机。新医改的逐步推进，使得国内医药市场进一步扩容、生物医药的迅速发展、广西区对生物制药行业发展的高度重视等因素，将为公司医药产业的发展带来机遇。但国际金融危机对国内宏观经济的持续影响、国内医药市场竞争的日趋激烈、医药制度改革带来的政策性风险、药品价格的调整等以及能源、材料等各种物价波动等因素仍将对公司医药产业的发展带来一定的影响。

(2)农药产业：国家提高粮食收购价格，农村土地流转改革等一系列惠农政策的出台也将极大地激励农民生产积极性，农业和农村经济发展出现重要转机；农民生活水平提高，用于购买农药的可支配收入明显上升；农产品价格提升空间较大，农作物尤其水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积增加及复种指数提高；全球气候变暖促使农作物病虫草害加剧，这使得农药行业有望保持产销两旺的良好势头。同时，随着环保和食品安全的要求提高，国家严格农药产品登记管理，加大农药结构调整力度，支持优势企业做大做强，大量不具备竞争优势、难以承担社会责任的农药企业维持在特定区域小规模经营，生存压力越来越大；农药行业进入新的整合阶段，一批有规模、有技术、有市场、有品牌的农药企业正迅速发展，农药行业竞争激烈。

8、2009年工作的总体思路：

继续坚持以经济效益为中心，抓好预算管理和市场营销管理，深化完善考评、激励与约束机制，加强企业文化建设，树立正气，专心经营；采取"瘦身"、调整产业结构、引进战略投资者、处置盈利能力不强的企业等有效措施，尽快解决面临的资金短缺问题，使公司渡过难关，走出困境，步入健康、良性的发展轨道。

9、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划。

公司目前大部分银行借款逾期，并受到银行的诉讼，再通过银行融资的可能性不大，因此，公司流动资金非常紧张。公司正常经营的流动资金只能靠加大应收账款的清收力度、加速资金周转来解决。公司将努力通过资产重组来解决资金紧张的局面。

10、2009年展望

面对2009年的经济环境，公司坚定信心、振奋精神、同心同德，确保企业基本运行和职工基本收入，狠抓市场开拓和管理，努力降低成本和费用，实现主营业务收入大幅增加，大幅度减亏，使经济效益明显好转，具体抓好以下几项工作：

(1)积极寻求新的战略投资者，推进公司进行资产重组和债务重组。

2009年2月3日，公司再次启动筹划重大资产重组及非公开发行股票等事项，公司股票自该日起停牌30天。本公司及本公司控股股东广西国发投资集团有限公司与重组意向方进行了深入沟通和反复商讨，终因与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致意见，导致本次重组工作暂时终止。

（下转D103版）

证券代码：600538 股票简称：北海国发 编号：临2009—15

北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年4月24日上午在公司会议室召开，王世全先生主持了会议。应到董事9名，实到9名。公司监事及公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2008年度总裁工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度报告全文及年度报告摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于支付2008年度会计师事务所审计费用及续聘2009年度会计师事务所的议案》；

鉴于中磊会计师事务所有限责任公司在公司2008年度财务审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项业务。根据公司与该公司签订的业务约定书的完成情况，同意支付2008年度的审计业务费用人民币45万元整。审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。

鉴于公司和中磊会计师事务所有限责任公司多年来的合作，同意公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见附件一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度公司实现净利润-1.73亿元，2008年末累计可供投资者分配的利润为-9,704万元，2008年末资本公积金为9,130万元。

因公司2008年度大幅亏损且可供股东分配的利润为负，同意公司2008年度不进行现金分配和派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见附件一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求，同意将《公司章程》第二百二十二条修订为：

公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司年度实现盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市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。

（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程》的其它条款不变。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会年度审计工作规程的议案》；

《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》详细内容见2009年4月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议关于公司2008年度提取资产减值准备、对过期及变质存货进行核销的议案》

为进一步优化公司资产质量，根据《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定，同意公司对截止2008年12月31日存在潜在损失的各项资产计提资产减值准备、对不再具有使用价值的资产进行核销，合计83,049,629.38元。具体情况如下：

(1)计提应收款项坏账准备65,794,566.81元，其中应收帐款坏账准备50,160,101.7元、其他应收帐款坏账准备15,634,465.11元；

(2)计提存货跌价准备7,341,372.13元；

(3)计提长期股权投资减值准备1,100,000.00元；

(4)对因过期、变质等不再具有使用价值的存货8,813,690.44元进行报废核销，该次核销影响当期损益-8,813,690.44元。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见附件一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

通过对公司2008年末应收款项进行分析，结合实际情况，为加强对应收款项的管理，更合理的估计风险，体现会计谨慎性原则，同意公司从2008年12月1日起变更应收款项坏账准备计提比例。具体变更情况如下：

账 龄	原计提比例	变更后计提比例
1年以内	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	20%
3-4年	20%	30%
4-5年	25%	50%
5年以上	100%	100%

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见附件一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2008年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》

中磊会计师事务所有限责任公司对公司2008年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

北海国发公司在2008年发生亏损 1.7亿元，截至2008年12月31日止，北海国发公司及控股子公司的银行贷款共计59,446万元，其中逾期贷款47,464万元。同时，2008年度尚未支付的应付利息共计5,544万元，北海国发公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

公司董事会对于中磊会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示予以理解和认可，并认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的财务风险。上述事项导致公司流动资金紧缺，可能影响公司的持续经营能力。

2008年公司产生亏损的原因主要为：

1、由于受全球金融危机影响，公司资金较为紧张，导致公司不能及时办理银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期导致公司财务费用大幅度增加；

2、由于流动资金严重缺乏，导致公司部分下属企业严重亏损；

3、对公司2008年底应收款项计提大额减值准备，对过期、变质的存货进行报废、核销。

针对上述事项，公司一直在进行多方面的不懈努力和工作。

1、拟转让公司部分固定资产。

为归还部分银行借款，降低银行负债，补充流动资金，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于转让公司部分收益率不高的固定资产的议案，拟将公司的国发药业大楼、国发物业大楼和国发华联商厦进行转让，归还银行借款。公司自2007年底至2008年底，曾多次委托拍卖公司对上述资产进行拍卖。但由于种种原因，公司拍卖的资产均流拍，处理固定资产未取得实质性进展。

2、控股股东的股东转让股权。

为了引进新的投资者，改善公司业绩状况，2008年10月13日，本公司控股股东广西国发投资集团有限公司（简称"国发集团"）的股东王世全先生和杨宁先生分别将其持有国发集团60%和40%的股份转让给上海通盛投资有限公司。2008年10月16日，上海通盛投资有限公司、王世全先生和杨宁先生分别披露了《权益变动报告书》。由于国发集团的股权在股权转让协议签订前已质押给北海市人民政府，经多次与北海市政府汇报沟通，但是就解除质押要更担保问题不能达成一致意见，导致国发集团股权过户无法实质履行。2009年1月15日，经友好协商，王世全先生、杨宁先生与上海通盛投资有限公司同意解除上述股权转让协议。

3、启动资产重组工作。

为解决公司所面临的经营困境，增强公司的持续经营能力，支持公司的长远发展，公司2009年2月3日筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜，公司股票停牌。公司股票停牌期间，公司及本公司控股股东广西国发投资集团有限公司与重组意向方进行深入沟通和反复商讨，由于与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致，导致重组意向方进行了多次磋商和论证，由于与重组意向方就资产重组及非公开发行股票方案最终无法达成一致。故公司停止筹划此次资产重组及非公开发行股票的各项相关工作，公司股票于2009年3月4日复牌。

本公司董事会及经营层将全力解决目前存在的困难和问题。2009年，公司董事会和管理层将采取"瘦身"、调整产业结构、强化管理、引进新的战略投资者、处置亏损企业等措施，解决审计意见所涉及的事项：

1、继续加强与债权银行、法院、政府等部门的沟通协调，力争取得他们对公司的支持和帮助，妥善处理逾期贷款问题，为彻底改变经营状况提供良好的外部环境。

2、加大对盈利能力不强的下属企业和回报率不高的固定资产处理的力度，偿还银行借款，减少财务费用支出。

3、加强管理、进一步加强公司团队力量和经营能力，调整和优化产品结构，强化生产管理和质量控制，加大对应收账款的清收和管理，深度开发销售市场，努力提升公司的赢利能力。

4、面对近年来公司经营效益不佳的实际状况，公司将继续寻求引进新的战略投资者，努力推进公司资产重组和债务重组，全力增强企业的资产质量、经营能力和偿债能力。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见附件一。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于转让广西田园生化股份有限公司股权的议案》；

广西田园生化股份有限公司（以下简称"广西田园"）注册资本7,800万元，本公司持有1,392万股股份，占注册资本的17.85%。经中磊会计师事务所审计（审计报告号码：中磊桂审字(2009)第013号），截止2008年12月31日，广西田园总资产35,425.28万元，总负债13,837.34万元，每股净资产为2.71元。

为了减少本公司银行债务，偿还银行逾期贷款，同意本公司将持有广西田园17.85%(1,392万股)的股份以广西田园2008年12月31日经审计后的每股净资产2.71元为基础进行适当溢价，拟按每股3.3元的价格进行转让，本次股权转让总金额为4,593.6万元，授权公司经营层具体办理。股权转让完成后，将为本公司贡献利润1,573.61万元，公司不再持有广西田园任何股份。

本议案经股东大会审核通过后，公司将及时披露股权转让的实施进展情况。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于终止控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司实施增资的议案》；

本公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称"湖南国发"）2008年4月进行了增资扩股，即江阴凯江农化有限公司以其持有的原药技术及光气生产新技术经评估后作价1,231.2万元，以湖南国发2007年底经审计的每股净资产1.73元为基础，按每股1.9元入股湖南国发，共增资648万股。深圳南方民和会计师事务所对新增注册资本进行验资，并出具了深南验字(2008)YA1-014号验资报告。湖南国发于2008年4月22日在临湘市工商行政管理局办理了变更手续，将注册资本金由4,758万元增加到5,406万元，本公司持有湖南国发的股份比例由78.4%变更为69%。

因江阴凯江农化有限公司将的原药技术及光气生产技术至今未过户到湖南国发名下，导致新增注册资本无法及时到位，同意湖南国发终止实施增资扩股，将注册资本金变更到4,758万元，由湖南国发董事会据此作出决议，并授权湖南国发向当地工商行政管理部门办理股权变更手续，本公司持有湖南国发的股权比例恢复变更为78.4%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十四需提交公司2008年度年股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

同意于2009年5月18日（星期一）在公司会议室召开2008年度股东大会，现将相关情况说明如下：

（一）会议基本情况：

1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

2、会议日期和时间：2009年5月18日上午9:00-12:00

3、会期：半天

4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室

5、会议表决方式：现场书面投票

（二）会议审议事项：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2008年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2008年度利润分配的预案》；

5、审议《公司2008年度报告全文及年度报告摘要》；

6、审议《关于支付2008年度会计师事务所审计费用及续聘2009年度会计师