		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 其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。	存在异议。
	未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
	无	无	无
1.4	南京立信永华会	计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审	计报告。

公司基本情况简介 基本情况简介	
股票简称	四环生物
股票代码	000518
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	汀苏省汀阴市淀汀开发区

	注册地址的邮政编码	5	214434				
	办公地址		江苏省江阴市滨江开发区				
	办公地址的邮政编码		214434				
	公司国际互联网网址	:	www.shsw.com.cn				
	电子信箱		0518shsw@163.com				
2.2	联系人和联系方式						
			董事会秘书	证券事	务代表		
	姓名	陈香		无			
	BA 호 PPP	江安	少江阳市池江工业区中市政 10 早	-			

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈香	无
联系地址	江苏省江阴市滨江开发区定山路 10号	无
电话	0510-86408558	无
传真	0510-86408558	无
电子信箱	0518shsw@163.com	0518shsw@163.com
会计数据和业务数据抗	憲 要	单位:

				单位:(人民币):
	2008年	2007年	本年比上年增减 %)	2006年
营业收入	179,410,436.80	281,288,427.28	-36.22%	284,257,625.10
利润总额	-140,903,553.07	-178,222,759.69	20.94%	12,358,990.38
归属于上市公司 股东的净利润	-139,873,703.13	-176,840,472.17	20.90%	7,972,899.15
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-137,090,306.41	-77,413,253.65	-77.09%	4,535,077.92
经营活动产生的 现金流量净额	68,691,913.73	26,919,821.72	155.17%	-37,260,008.86
	2008年末	2007年末	本年末比上年末増 減 %)	2006年末
总资产	776,067,401.06	883,262,305.47	-12.14%	1,229,347,262.95
所有者权益(成 股东权益)	689,035,167.57	828,908,870.70	-16.87%	1,005,749,342.8
股本	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	0.00%	1,029,556,222.0

单位: (人民币)元

单位:股

				DT: ACECILI Y
	2008年	2007年	本年比上年増減 %)	2006年
基本每股收益 (元/股)	-0.1359	-0.1718	20.90%	0.01
稀释每股收益 (元般)	-0.1359	-0.1718	20.90%	0.01
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元般)	-0.1332	0.0752	-277.13%	0.004
全面摊薄净资产收益率 %)	-20.30%	-21.33%	1.03%	0.79%
加权平均净资产收益率 66)	-18.43%	-19.28%	0.85%	0.80%
扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 %)	-19.90%	-9.34%	-10.56%	0.45%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 %)	-18.06%	-8.44%	-9.62%	0.45%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元般)	0.067	0.03	123.33%	-0.04
	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)	0.67	0.81	-17.28%	0.98

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

	单位: 人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,890,847.49
非流动资产处置损益	-17,420,831.05
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	704,506.30
对外委托贷款取得的损益	5,132,891.67
少数股东权益影响额	-90,811.13
合计	-2,783,396.72
3	

	本次变动	θÜ			本次	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	277,482,031	26.95%				-149,178,452	-149,178,452	128,303,579	12.469
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	277,482,031	26.95%				-149,178,452	-149,178,452	128,303,579	12.469
其中:境内非国有 法人持股	273,499,302	26.56%				-145,216,252	-145,216,252	128,283,050	12.469
境内自然人持股	3,982,729	0.39%				-3,962,200	-3,962,200	20,529	0.009
4、外资持股									
其中:境外法人持 股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股 份	752,074,191	73.05%				149,178,452	149,178,452	901,252,643	87.549
1、人民币普通股	752,074,191	73.05%				149,178,452	149,178,452	901,252,643	87.549
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	1.029.556.222	100,00%				0	0	1.029.556.222	100.009

						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
江阴市振新 毛纺织厂	128,283,050	0	0	128,283,050	股权分置改革	按规定锁定 或流通
江阴泰德贸 易有限公司	31,947,043	31,947,043	0	0	股权分置改革	2008.01.16
昆山市创业 投资有限公 司	31,785,868	31,785,868	0	0	股权分置改革	2008.01.16
广东建通工 程有限公司	10,073,392	10,073,392	0	0	股权分置改革	2008.01.16
交通部第二 公路工程局	9,593,707	9,593,707	0	0	股权分置改革	2008.01.16
中铁三局集 团有限公司	8,574,375	8,574,375	0	0	股权分置改革	2008.01.16
深圳市方大 装饰工程有 限公司	7,195,280	7,195,280	0	0	股权分置改革	2008.01.16
江阴市盛银 投资有限公 司	6,331,847	6,331,847	0	0	股权分置改革	2008.01.16

江苏四环生物股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。 209年 4月25日在本公司会议室召开第五届董事会第十四次会议、本公司于2009年 4月15日以电话方式发布了召 董事会的通知、旧席会议董事政省6名、分别为国建。福田周、陈春、粮废胜、王阳基、杨顺保、实到6名董事。公司全体监 年和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法,有效。

如明诚自难人以为师本心表状。李从表以时言 公司法州 公司单程用大规定,形成的办以官法,有效。 经与会董审理,以从宗荣全部周惠,通过以下放及议案; 一、市议通过了 **2008** 年年度报告全文及梅宴,并同意将本预案提交公司 **2008** 年年度股东大会审议;《鲜细内容见《证时报》及巨潮解《www.ninfo.com.n)) 一、市议通过了 **2008** 年度董事会工作报告,并同意将本预案提交公司 **2008** 年年度股东大会审议;《鲜细内容见巨潮网

info.com.cn /) 审议通过了 \$008 年度财务决算报告 》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议;《详细内容见巨潮网 (www.cninfo

七、前汉通过了《公司内部您制自我评价信号》(\$P\$明冷客, 但与制度 few-eninfacemen)) 人,前议通过了《2009年等一类理括告全交是之多、\$P\$明冷取《世界时报》还剩间《ww.eninfacemen)) 九、前汉通过了《新港与转接委员会履职情况正总报告》,\$P\$加冷察贝兰湖间《www.eninfacemen)) 十、前汉通过了《新江后的《代部评计制度》、\$P\$加冷等贝三湖间《www.eninfacemen)) 一、前汉通过了《新港市公记》法本任会计师事务所有限公司为本公司。2009年度申付机构并将本汉案提交 2008年年度

股东大会市议、 董事会市计委员会意见。 董事会市计委员会对南京立信永华会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度年报审计工作进行了审查和总结。在 2008 年的年报审计工作中,南京立信永华会计师事务所有限公司本备公平、公正的原则,对本公司的财务报表进行了认真 的审计,在预定的时间内出具了审计报告。完成了审计任务,确保了公司年度报告的顺利股票。我们对南京立信永华会计师 事务所有限公司的工作是认可的。因此,委员会建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财

上型可能的设计。被通信研究计划1,0003-3537/L。 十三、南江通道了关于 2008 年度 使逐渐接接的议案; 为真实反映公司财务 深处的关于公司 2008 年度对部分账龄校长的坏帐作核销处理的申请。 本次核销环帐的具体金额为;

4,969,878.75

10,730,484.75 ∠.↓·地迎火以采。 原 第三川"遭留的 1998 年以前的其他应收款共计人民币 7.464.697.22 元、核销惠因、张龄十年以上、已无法回收。 3. 核销应付帐款 1.507.979.12 元、预收帐款 1.153.679.07 元、其他应付款 6.753.964.19 元 集中原 第三川"遭留的其业公付款 6.764.6221.27 元,聚 至山"遭留的武法支付的长期借款人民币 300.000 元。账龄均在三年以上、其中原 第三山"遗留的其他应付款和长期借款账龄已在十年以上。

对方单位注销,无法回收

审议通过了 **2008** 年度利润分配预案 》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议;

思汉武內區。 、审议通过了《独立董事 2008 年年度述职报告》;《详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn))

此次核销应收账款和其他应收款因已全额计提。对公司利润不产生影响;核销应付账款、预收账款、其他应付款、长期借款;其中9,715,622.88 元。全部转入公司本年度营业外收入。 本次核销的环帐未涉及关联交易。 本次环帐核销来行帐销案存。对已确认并核销的坏帐,如果今后又重新发生,按实际金额进行会计处理。 十四、相论通过了关于召开2008年年度股东大会的议案。 具体内容请见 长于召开2008年年度股东大会通知》。 转出公告、

董事会 2009年4月25日 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会通知

トルドルコポンドングリカエ即馬甲宮。 2.本次度水大会会以召开将合注線 法規度本公司章程的有关規定。 本公司章五届董術会子 2009 年 4 月 25 日召开第十四次会议、申议通过了召开 2008 年年度股东大会事宜。 3.会议召开日期和前司:2009 年 5 月 18 日 僅期 ー)上午 9:30。 4会议召开方式、現场投票。

。 ②)本公司董事、监事和高级管理人员。

(8)本公司聘请的律师。6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路 10号。二、会议审议事项

一、宏以甲以争项 1.本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2.本次会议审议的议案:
①审议 2008 年年度报告全义及摘要); 详细内容见 征势时报》及巨潮网 (ww.eninfo.com.en))
②审议 2008 年度重单全工作报告); 详细内容见巨潮网 (ww.eninfo.com.en))
③审议 2008 年度董事全工作报告); 详细内容见巨潮网 (ww.eninfo.com.en))
④审议 2008 年度董事会工作报告); 详细内容见巨潮网 (ww.eninfo.com.en))
⑤审议 2008 年度利润分配预案);
不分配不转增。
经制页立信本年会计师事多所有限公司审计,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-139.873,703.13 元,加上以前年度未分配利润-239.381.065.16 元,期未未分配利润为-379.254,768.29 元,不具备利润分配的条件,公司本年度不进行利润分配的基本程度本公理分类。

分配也不进行资本公积金转增。 ⑥审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构; 董事会审计委员会意见:

籍學会申订委员会思见: 辖學会申计委员会对南京立信永华会计师事多所有限公司对本公司 2008 年度年报审计工作进行了审查和总结。在 年的年报时计工作中,南京立信永华会计师事多所有限公司本着公平、公正的原则,对本公司的财务报表进行了认真 十、在预定的时间内出具了审计报告,完成了审计任务,确保了公司年度报告的顺利披露。我们对南京立信永华会计顺 所有限公司的工作起认可的。因此、委员会建议公司继续得任南京立信永华会计师事务所有限公司分公司 2009 年度

6相告审计利均。 (河前汉 乾干 2008 年计提議值准备的汉集)。 根据处司执行的 企业会计值则关于等产端值准备计量的相关规定和要求。公司 2008 年末对各项资产进行了全面检 校取值担测试,并根据各项资产回收金额和则计未来现金流量的现值的情况。计模工相关资产减值准备。另外由于公司 经办业多干 2007 年停止经营。原毛纺约销售部门已经撤销。除留字外绝上部分毛纺销售业多局已离开公司。2008 年度毛纺 或取纸能效应间有效免。按照服验计程的环报格。已不能递越反映公司至分数点収帐载约率诉状尽。根据公司的实 对信息、对主约举起应收账线增加计据环联准备。根据以上计据原则、公司本年度计据环境备。42,206,138.01 元;计提存货 技价格备 34.19.83.73 元;计量长期投资减值债备。3.022,867.36 元;计操等按键准备各 42,206,138.01 元;计提存货 技价格备 34.19.83.73 元;计量长期投资减值服备。3.022,867.36 元;付建商收益推准备 12,228,151.65 元。 上述计据的资产减值准备共计 91,630,358.37 元,影响公司当期利润减少 91,630,358.37 元。 三分(8岁)计算值准备共计 91,630,358.37 元,影响公司当期利润减少 91,630,358.37 元。 三分(8岁)任何。

1、第五届董事会第十四次会议决议; 2、第五届监事会第六次会议决议。

证券代码:000518

2)本公司的记账基础和计量属性

重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分地区

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

交易对方

神州生物 技术有限

被收购 资产

被出售资

出售日

申州细胞 C程有限 公司 82% り股权

,按预计可收回金额计提长期投资减值准备。

3,034.00

3,034.00 1,612.47 否

1,本公司原对翰阳健康公司的投资比例为 45%,采用权益法核赛长期股权投资。2008年8月本公司的该公司 30%的股权,投资比例增至 75%。翰阳健康于 2009年4月10日召开董事会,并作出决议,决定; 销、相关注销手续正在办理中,放米将其纳人合并报及范围。由于翰阳健康灾迎注销清算,本明该公司会

报表的会计确认、计量已按照非持续经营状态进行调整,按股权比例计算,预计可收回的现金为420.823.8

元.按预时中收回金额计据长期投资或值储备。
2.2008年 12月8日 本公司的全资于公司北京四环公司与北京义题神州生物技术有限公司《商称北京义题》签订、股权转让协议节、股权转让协议节、取权规律协议"、转让比特有的经股子公司神州细胞工程有限公司 32%的股权、股权转让价格参照江苏中天资产评估事务所有限公司对神州细胞的评估价值、转让价款为、30.447元。协议数16级、股权转让价格参照了苏中天资产评估事务所有限公司对神州细胞的评估价值、转让价款为、30.447元。协议规定,核让统分两期发行、第一期支付 1.8007元 经价款的 60%)第二期在 2009年 12月31日前支付 1.214万元 徐载、40%)。双方在 股权抵押协议"中约定,在第二期转让款 1.

214 万元支付之前,北京义翘将神州细胞 40%的股权质押给北京四环公司。北京四环在 2009 年 1 月 16 日收到北京义翘的转让款 560 万元,加上协议确认的原往来欠款 1,260 万元,第一期股权转让款已支付完毕

(4.3年6月、老憩の呼びに8、500 万元。加上的火型的人的加工并不发展1,1,200 万元。单一列放及球位区公司与竞争。 股及转让日为2009年1月16日。此外,神村即能公司于2004年3月在北京委拾技术开发区的购买。6752 M719 8 沙地块的土地使用权。已全部支付9,138,330 元地价载,接合同约定开工建设封间万得晚于2005年 3月31日。但目前仍未开工。北京经济开发区已经按合同规定正式向神州细胞公司发出无偿收回土地的道 机,神州细胞公司正在协商会能或部分退回土地款。鉴于这一事项。双方在 股权转让补充协议书"中约定如果土地支付款不能全额收回,发生的损失由北京四环承担 82%。在第二期转让款中扣除,该事项存在重大工程的合约

营业收入

1,481.03

890.95

年度报告摘要

5.1 管理层讨论与分析

①公司主张业务的范围及报告期内总体经营状况
①与 2007 年相比、公司主业发生了较大的变化、公司目前已完全处于生物医药制药行业。
公司 1999 年公司通过资产置换,主营业务由涤冷长经变更为毛劲,开始从事羊线及高中档呢绒面料的
生产、2001 年度公司主营业多增加了制药及进出口业务。公司毛劳织产品主要是高档女装,男装以及高档
职业装和行业服装的面料。在医药行业主要是原料药。片剂、酒剂、注料剂及生物制品的制造、销售。
2007 年底、江苏老江即市新桥镇实施 三集中"被卸投"。将农民生定规划集中到超区、由于公司
毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内,新桥镇人民政府向公司下发了新政发 2007 14 号 侯于搬迁江苏
四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知),要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。旁虑到 2005 年及 2007 年、公司总统营情从不完全的专业,公司报销
了毛纺事业部、出售了毛纺资产,将主业全力转为较有优势的生物医药行业。
2008 年开始、公司主业由毛纺、生物医药制药行业完全转力生物医药所少。
2008 年开始、公司主业由毛纺、生物医药制药行业完全转为生物医药附近人。主要原因是公司本年度是出
售完任约一块完全转型为生物制药行业后的第一年,跟去年间期纳度、35.2%。主要原因是公司本年度是出
售完任约一块完全转型为生物制药行业后的第一年,跟去年间期纳度、35.2%。主要原因是 2008 年开发各项资产进行了全面检查和减值测试,并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的地值的情况,计提了各项域

本公司采用权责发生制为记账基础。本公司在对会计报表项目进行计量时,除在附注中特别说明 量属性外,一般均以历史成本计量,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用

营业成本 营业利润率 %)

40.42%

71.92%

53.14%

43.58%

40.46%

已全部转让完成

-176,840,472.

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更成重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 遠用 √ 不适用
8.8 董事会对会计师事务所 非标准癿计报告"的说明
□ 遠用 √ 不适用
9.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预绘
不分配不转增。
经南京立信本华会计师事务所有限公司审计、公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-139.873.
703.13 元.加上以前年度未分配利润-239.381.065.16 元.明末未分配利润为-379.254.768.29 元.不具备利润分配的条件。公司本年度不进行资本公积金转增。

-13.93

现金分红金额(含税)

42.85%

70.31%

20.69%

33.54%

11,587.11

79.75%

23.10%

27.35%

与合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率

16.26%

11.10%

-2.46%

2.48%

7.69%

报告期内本公司不持有外币金融资产、金融负债,不存在与公允价值相关的项目。

9,401.77

743.34

693.95

502.65

516.83

5,219,505	5,219,505	0	0	股权分置改革	2008.01.16
3,799,106	3,799,106	0	0	股权分置改革	2008.01.16
1,266,369	1,266,369	0	0	股权分置改革	2008.03.28
20,529	0	0	20,529	原高管持股	按规定解禁
33,391,960	33,391,960	0	0	股权分置改革	2008.01.16
277,482,031	149,178,452	0	128,303,579	-	-
	3,799,106 1,266,369 20,529 33,391,960	3,799,106 3,799,106 1,266,369 1,266,369 20,529 0 33,391,960 33,391,960	3,799,106 3,799,106 0 1,266,369 1,266,369 0 20,529 0 0 33,391,960 33,391,960 0	3,799,106 3,799,106 0 0 1,266,369 1,266,369 0 0 20,529 0 0 20,529 33,391,960 33,391,960 0 0	3,799,106 3,799,106 0 0 股权分置改革 1,266,369 1,266,369 0 0 股权分置改革 20,529 0 0 20,529 原高管持股 33,391,960 33,391,960 0 0 股权分置改革

						甲位:B	
股东总数						236,189	
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		了有限售条件 投份数量	质押或冻结的股 份数量	
江阴市振新毛纺织厂	境内非国有 法人	12.46%	128,283,050		128,283,050	127,500,000	
昆山市创业投资有限公 司	境内非国有 法人	3.09%	31,785,868		0	(
中铁三局集团有限公司	境内非国有 法人	0.83%	8,574,375		0	(
中交第二公路工程局有 限公司	境内非国有 法人	0.59%	6,120,000		0	(
深圳市方大装饰工程有 限公司	境内非国有 法人	0.49%	5,050,000		0	(
广东建通工程有限公司	境内非国有 法人	0.46%	4,702,748		0	1,647,54	
汉口银行股份有限公司	境内非国有 法人	0.31%	3,165,923		0		
李影	境内自然人	0.27%	2,777,404		0		
郑雄智	境内自然人	0.26%	2,712,241		0	2,712,24	
李沂蒙	境内自然人	0.17%	1,757,442		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		
昆山市创业投资有限公司	1		31,785,868			人民币普通股	
中铁三局集团有限公司		8,574,375			人民币普通股		
中交第二公路工程局有阿	長公司		6,120	人民币普通股	t		
深圳市方大装饰工程有限	長公司		5,050	0,000	人民币普通股	t	
广东建通工程有限公司	4,702,748 人民币普通				Ł		
汉口银行股份有限公司	3,165,923 人民币普通股			t			
李影		2,777,404 人民币普通股			Ł		
郑雄智			2,712	2,241	人民币普通股	t	
李沂蒙			1,757	,442	人民币普通股	Ł	

上述股东关联关系或一 以上股东未知其有无关联关系。

□ 适用 √ 不适用
4.3 2 控股股东发生斯控制人具体情况介绍
截止报告期末,持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂,持有本公司法人股 128,283,
050 股,占总股本的 12.46 %。该厂 将其所持有股份中的 6750 万股 任本公司总股本的 6.56% 期种给中国银行股份有限公司无锡左行。并于 2008年 年 月 1日 百年国营治结婚有限担任公司深圳分公司办理厂样关登记手续;6000 万股 任本公司总股本的 5.83%)顺押给中国建设银行股份有限公司江阴支行,该股权质押分 欠进行,分别为 3200 万股(占本公司总股本的 3.11%)和 2800 万股(占本公司总股本的 2.72%),质押登 日分别为 2008 年 3 月 26 日(9200 万股)、2008 年 4 月 11 日(8800 万股)。 江阴市振新毛纺织厂累计质

用所持本公司限售流通晚 12750 万般,占本公司总股本的 12.38%。 江阴市报新毛幼识 成立于一九九等年,是江阴市斯桥镇集体制企业,注册资本为 2880 万元人民币。 太代梁为南縣半注进帅为江阳市新桥镇集新村。经营饱里为精纺、组织毛织品、纺线、对自征土地的房 也产开发,该厂主要产品有羊绒、兔羊绒、粗纺面料、雪兰毛纱、安格兰毛纱等。

②公司控股股东的实际控制人为;江阴市新桥镇集体资产管理委员会 单位性质; 主要业务: 镇政府集体资产主管部门 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

747-34./W	F-As-Letterled SOCE	SARV	D4144	X32400X1XHIII1111111111111111111111111111111	L					
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持数	年末 持数	变动原因	报告期 内司的额 总元前 总元前)	是股位 是 股 立 关 位 新 新 の 、 の 、 の が の 新 の の の の の の の の の の の の の
孙国建	董事长	男	55	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30日	0	0	无	16.00	否
程度胜	董事	男	44	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	10.00	否
颜祖荫	董事	男	61	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	6.00	否
陈香	董事	女	28	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	5.00	否
王国尧	独立董事	男	62	2008年 01 月 30 日	2010年 05 月 30 日	0	0	无	2.00	否
杨顺保	独立董事	男	59	2008年 01 月 30 日	2009年 07 月 30 日	0	0	无	2.00	否
王建国	监事	男	53	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	3.00	否
陈海东	监事	男	33	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	2.00	否
胡华荣	监事	男	31	2008年 01 月 30 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	2.00	否
孙国建	总经理	男	55	2008年 03 月 13 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	0.00	否
程度胜	副总经理	男	44	2008年 03 月 13 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	0.00	否
徐殷	财务总监	女	36	2008年 03 月 13 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	3.00	否
陈香	董事会秘 书	女	28	2008年 03 月 13 日	2010年 12 月 30 日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	51.00	-

、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 拉用 V 不适用 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
孙国建	董事长	12	12	0	0	0	否
程度胜	董事	10	10	0	0	0	否
類祖荫	董事	12	11	0	1	0	否
	董事	10	10	0	0	0	否
王国尧	独立董事	12	12	0	0	0	否
多順保	独立董事	12	12	0	0	0	否
两次未亲目出席董事会会议的说明							
E由刀工装車。	へんご ツケギケ						12

	王国尧	独立董事	12	12	0	0	0	否
	杨顺保	独立董事	12	12	0	0	0	否
连	连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
	年内召开董事会	会议次数						
其中:现场会议次数								
	通讯方式召开会	>议次数						
	现场结合通讯方式召开会议次 数							
§6	§6 董事会报告							

江苏四环生物股份有限公司

7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用

不确定性。 以上所涉及收购出售资产事项不影响公司业务连续性和管理层稳定性。

授权委托书 股份有限公司 2008 年年度股东大会,并代为行使表决权。 兹委托 委托人(签名): 身份证号: 股东账号: 持股数量: 先生 女士 /代为出席江苏四环生物 受托人(签名): 身份证号:

有效期限:

委托人对证							
序号	议案	表决情况					
13.49	以来	同意	反对	弃权	备注		
1	2008年年度报告全文及摘要》						
2	2008年度董事会工作报告》						
3	2008年度监事会工作报告》						
4	2008年度财务决算报告》						
5	2008年度利润分配预案》						
6	续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构						
7	关于 2008 年计提减值准备的议案》						

江苏四环生物股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

mlo.com.cn // 审议通过了 **2008** 年年度报告全文及搞要 》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议;6详细内容见 《证券时报》及

2、2008 年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与> 2007 年修订》和深交所的各项要求、所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况

等學明:

3. 没有发现参与年根编制和审议的人员有速反保密规定的行为;

4. 保证公司2008 年度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。
三、非议通过了 2008 年度财务决算报告)并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议; 6 华细内容见巨潮网 kww.cninfo.

四、审议通过了 **2008** 年度利润分配预案》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议;

1、应收账款 1,853,997.96 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联本具 7.5里 二

.1 与口吊经宫相大的大联父易 适用 □ 不适用								
				单位: (人民币)万元				
	向关联方销售产	² 品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务					
关联方	交易金額	占同类交易金额 的比例	交易金额	占同类交易金额 的比例				
江苏锦阳健康产业有限公司	2.72	0.03%	431.12	13.05%				
西藏阳光生物股份有限公司	64.81	0.68%	336.83	10.19%				
合计	67.53	0.71%	767.95	23.24%				
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 67.53 万元。								

其中:报告期外公司向轻级股东及其子公司销售 7.4.2 关联债权债务往来 3.008 年资金被占用情况及清欠进展情况 3.5 米·诺用 7.5 委托理财 7.5 委托理财

	道用 U 不道用 単位: (人民币)万元							
	受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回 金额	
	上海浦东发展银行江 阴支行	8,000.00	2008年 05 月 13 日	2010年 05 月 13 日	贷款年利率 10%	463.85	463.85	
	上海浦东发展银行江 阴支行	5,000.00	2008年 07 月 15 日	2009年 07 月 15 日	贷款年利率 10%	241.37	0.00	
	合计	13,000.00	-	-	-	705.22	463.85	
ţ	中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计241.37万元。							

江阴市振新毛纷织厂承诺自获得流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届岸后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。 江阴市振新毛纷织厂报告期内履行承诺,未有上市交易或转让。 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	江阴市振新毛纺织厂承诺 自获得流通权之日起,在 24个月内不上市交易或转 让,在上述锁定期限届满 后,其通过证券交易所挂牌 出售的价格不低于人民币 6元。	江阴市振新毛纺织厂报告期内履行承诺,未有上市交易或转让。		
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	无	无		
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		
重大诉讼仲裁事项				

0)2008年1月12日第四届监事会第十次会议,通过了如下决议:

1、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。 以上决议公告刊登于 2008 年 1 月 15 日《证券时报》。 2 2008 年 3 月 13 日第五届监事会第一次会议,通过了如下决议:

3、审议通过了 2007 年度财务决算报告》并将本预案提交 2007 年年度股东大会审议;

4、审议通过了 2007 年度利润分配预案》并将本预案提交 2007 年年度股东大会审议。 以上决议公告刊登于2008年4月16日《证券时报》。 4)2008年4月21日第五届监事会第三次会议,通过如下决议:

1、审议通过了江苏四环生物股份有限公司2008年第一季度报告全文。 6)2008年8月11日第五届监事会第四次会议,通过如下决议: 1、审议通过了 2008年半年度报告全文及摘要》。

可及股东利益的情况。 (七)滥事会对会计师事务所非标意见的意见 本年度南京立信余华会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告,审计

真实、客观、准确地反映了公司的财务状况 §9 財务报告

标准无保留审计意见 审计报告 审计报告正文 审计报告

20、市部下海原 三、市计海原 20、市计海原 2008年12月31日的财务大经区经发现企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了四环生 2008年12月31日的财务大经区及2008年12月31日的财务公区

物 2008年12月31日的财务状况以及 2008年度的经营成果和现金流量。
四、强调率项。
对"温脂率项。
如财务报表注解人3和6中所述。由于四环生物毛纺业务于 2007年停止经营。毛纺类的应政账款和存货研计及使大大的或值 计中主约类应或收取实现有限。
和财务报表注解人3和6中所述。由于四环生物毛纺业务于 2007年停止经营。毛纺类的应政账款和存货预计交收大约或值 计对中主经查或收取实验则未账而余额为 60.615,228.95元,计量坏账准备为 43.281.88.419元。毛纺类条件则未账而余额为 88.88.904.86元,计据客货账价准备为 44.287.168.52元。
② 如财务报表注解十二,其他重要事项中所法。四环生物的企资子公司北京四环生物制药有限公司商标比京应知环 海北京义部种州生物技术内积公司商标比京处部 海北京文部种州生物区、西部长市农区、南部北京文部种州生物区、西部大农大型发现区等,6752—4719 档 地块的土地中积、已支付金部地价等,138.30元,法会自市外市地市股公司发出无规收回土地的通知,非种用能公司正在协商全部或部分提回土地款。塞于这一事项,股权转让双方约定,如果土地支付载水能全额退回,发生的损失由北京四环水但 82%。该事项存在重大不确定性,可能对会计报表产生重大影响。
本段内容不够向已发表的审计意见。
南京立信朱安计师事务所有限公司中国南京

(下转 D106 版)

江苏四环生物股份有限公司

对方单位注销,无法回收 L阴市三江新特药商店 4,969,878.75 3,906,608.04 10,730,484.75

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2009-14号 江苏四环生物股份有限公司

关于退市风险警示提示性的公告 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,误导性陈述或重大遭漏。 本公司因最近两年连续亏损根据。探圳证券交易所股票上市规则,跨有关规定,申请对公司股票实施,提市风险警示"特

埋。 一公司名称、简称、证券代码以及实行语市风险警示的起始日; 公司名称:江苏四环生物股份有限公司 上市地点,深圳证券交易所 股票简称:四环生物

传真。1510-66-08536 传真。1510-86-08558 联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号邮贬编码:214434 电子邮箱:0518shsw@163.com 特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会 2009年4月25日