云南铜业股份有限公司

\$ 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走带责任。 1.2 公司第一学度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计机构负责人许金先生声明,保证季度报告中财务

§ 2 公司基本情况

主要会计数据及财务指标			单位: (人
	本报告期末	上年度期末	増咸变动 %)
总资产	20,572,628,557.27	21,704,603,971.00	-5.22%
归属于母公司所有者权益	3,309,059,699.92	3,569,691,341.11	-7.30%
股 本	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.63	2.84	-7.39%
	本报告期	上年同期	增咸变动 %)
营业总收入	1,701,431,338.54	5,132,584,555.16	-66.85%
归属于母公司所有者的净利润	-260,631,641.19	201,588,678.23	-229.29%
经营活动产生的现金流量净额	737,539,980.83	-6,763,455,997.78	111.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	-5.38	111.00%
基本每股收益	-0.21	0.16	-231.25%
稀释每股收益	-0.21	0.16	-231.25%
净资产收益率	-7.88%	2.97%	-10.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益 率	-7.87%	3.00%	-10.87%
非经生	常性损益项目		年初至报告期期末金 額
非流动资产处置损益	1,013,902.40		
越权审批,或无正式批准文件,或偶然	126,000.00		
债务重组损益	20,081.90		
除上述各项之外的其他营业外收人和	1支出		-1,252,274.03
	合 计		-92,289.73

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)

制 下名元限 告示 干加		
股东名称 佺 称)	期末持有无限售条件 流通股的数量	种 类
富邦资产管理有限公司	18,417,270	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,699,958	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,199,900	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,499,841	人民币普通股
中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金	6,478,460	人民币普通股
中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金	5,754,775	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,754,700	人民币普通股
中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金	4,124,390	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,043,904	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股

93 里妥爭項 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

3.1	.1 报告期贷产、负债项目较平彻发生	里大変切的児明 甲位:フ	T)	
	变动项目	一季度末	期初	增减变动比例
	应收票据	142,068,379.79	293,555,926.53	-51.60%
	应付票据	411,972,304.08	314,500,000.00	30.99%
	应交税费	-355,219,718.01	-162,044,144.34	119.21%
(1)应收票据减少的主要原因是:报告期间	内公司销售产品主要是以	以现金方式结算,期初票	据报告期内到期承兑
)应交税费增加的主要原因是:报告期间			
)应付票据增加的主要原因是:报告期间			支付原料的采购款。
	 相生物八司和認事而口上上年間物 			

一季度末 1,701,431,338.54 5,132,584,555.16 1,642,477,079.11 4,573,215,029.13 20,671,988.94 32,707,947.19 46,997,029.8 -30.40% 146,296,074.0 产减值损失 -26,980,767.63 -42,726,574.89 -36.859 -51,821,875.55 -274,618,924.60 265,240,625.85 -203.54% -274,711,214.33 262,543,685.98 -26,163,45 34,336,101.3 -100.08% -274,685,050.88 228,207,584.5 -260.631.641.19 201,588,678.23 -229.29%

7.据近级产减少的主要规范或:报告则公公司生厂产业代别种不别毕矿与上平间别相比下降。 海常业保金及劳加或少的主要原因是,报告期内公司运输费、工资比与上年同期相比下降。 海省费用减少的主要原因是,报告期内公司运输费、工资比与上年同期相比下降。 济密费用减少的主要原因是,报告期内公司运输费、工资比与上年同期相比下降。 5.谢各费用减少的主要原因是,报告期内公司的贷款规模与上年同期相比有所减少,同时贷款利率与上年同期相比

) 资产或值损失减少的主要原因是:报告期内本公司对计据的存货跌价准备与上年同期相比冲回较少。 3 投资收益减少的主要原因是:报告期内本公司参股的公司利浦较上年同期大幅减少,即公司期货套期保值出现浮

比大幅下跌,导致毛利率大幅下降。 3.1.3 报告期公司现金流量项目发生重大变动的说明 (单位:元) 变动项目 经营活动产生的现金流量净额

及资品的企业的现金流量净额 -190.421.838.31 -277,796.950.33 31.45% 筹资品动产生的现金流量净额 -904.927.652.93 4.415.967.059.93 -120.49% (
多套活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,报告期内公司的经营性应收项目比上年同期减少 32.7亿元,经过付项目比上年间期减少 10.771亿元。
2 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是,报告期内公司控制投资规模,成少了投资活动的现金支出。
() 按贷品动产生的现金流量净额增加的主要原因是,报告期内公司控制投资规模,成少了投资活动的现金支出。

↑借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

年第一季度报告

□ 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

适用 凵 小适用		
承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案,于 2006 年 3 月 6 日实施完毕,除遵守规定的法定承诺外, 云南铜业 傑团 有限公司承诺,所持有的 非流通股股份自非流通股获得流通权之日 起三十六个月内不上市交易或转让。	公司地股股东云南鲱业 集团 海原及 司履行 了的特育有原理条件股份的限售期为 3 个 月的承诺,所持有的股改限售股份 433、648、800 股,占公司股份 63 数 45.57 年 7 月 13 日解除限售,公司建股股 东,实弃控制 人无计划比解解解 居后六个月以内通过本所变价全易 经抵出股份 5 3 9 6 及 以上,
投份限售承诺	1.公司股权分置改革方案,于2006年 13个、云南鲟业 條团 有限公司求适,所持 13个、云南鲟业 條团 有限公司求适,所持 有的非流通股股份自非流通股获得流通权 2.公司于2007年 3 月完成定向增发, 云铜集团承诺其所持有的 2.47 亿股股份, 36个月不上市交易。	1.2009年3月13日、公司经股股东、实际控制人所持有的股改限情报处分 433,648、800 股、由公司股份总数的 3450% 胸筛隔 售 云神集团无计划在解除限售后六个月以内通过深安产资价交易系统出售股份达到5%及以上。2.截止本报告期末,云铜集团所持 2.47 亿股股份仍为限售股份。
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 语	1、云纲聚但 2006年6月2日日县东 适高、溶液在水份增发完成与在两年 之内逐步将形所序的全部相关解闭、设产 建设制度,以加大有色金属有限公司股 股公司的股权、加大有色金属有限公司股 2、对于水次发行后,四郎一厂"与云 "继规因及其关院方之间的资金占用问题, 2、对于水次发行后,四郎一厂"与云 "维集团及其关院方之间的资金占用问题, 2、对于水次发行后,四市一厂"与云 "维集团及其关院方之间的资金占用问题, 2、对于水次发行后,四市一厂"验仓的 大型",在一个一个"数全的", "被上的人",一个一个"数全的", 不公司改本公司的关联方将之即叶还占用 对。对于本次发行后,四市一厂"验仓的", 为组保等同园。云柳集团出具,都诸岛游 诸。在次年公开发行股票实施完饰后,若 第日之前,的对外担保。场下及水沙的债务, 到日之前,的对外担保。场下及水沙的债务, 对于四路一厂"存在部分未过户的 另一个一个,存在部分未过户的 另一个一个。 第一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个一个, 2、一个一个, 2、一个一个一个, 2、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	1.截至报告期末,公司控股股东所拥有的相关铜矿山资产及其股权还不具备注入上市公司的可能。 2.定向增发完成后,本公司成本公司的关联方。 G函销业股份有限公司及其建股子会司除外,不存在上面,即省一厂"变金的情况。 3.定向增发完成后,未发生 四部一厂"进入上市公司之前" 航产交割日之前 的对外担保,涉诉及未停还债务等表外负债或其它的情况。 4.定向增发完成时,四部一厂"相关资产均已办至其名下,未有上述导致出资不实的防闭及实验,不有上述导致出资不实的销税及生。 5.云南铜业集团有限公司在定向增发中认购的9 2.47 亿股,至今仍为限售股份。
其他承诺 包括追加承诺)	-	-

54,561.36 -0.04 0.43 下降

公司初步預计若 09 年二季度本公司各产品价格与 09 年一季度相比。
1現大幅上涨、09 年上半年归属于母公司的净利润将比上年同期大幅 业绩预告的说明

谈论的主要内容及

.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

205,106

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	读论的主要内容及 提供的资料
2009年 01 月 13 日	公司办公室 602 会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 01 月 13 日	公司办公室 602 会议室	实地调研	中国人保资产管理股份有限公 司	公司基本情况简介
2009年 01 月 13 日	公司办公室 602 会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年 01 月 13 日	公司办公室 602 会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 01 月 14 日	公司办公楼 606 办公室	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年 02 月 13 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	中国进出口银行	公司基本情况简介
2009年 02 月 13 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 02 月 17 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年 02 月 17 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	博时基金	公司基本情况简介
2009年 02 月 17 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 02 月 17 日	公司办公楼 901 办公室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 03 日	公司办公楼 611 办公室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 05 日	公司办公楼 1026 室	实地调研	大众证券报	公司基本情况简介
2009年 03 月 11 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 11 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 11 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	鹏元资信评估有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 12 日	公司办公楼 611 办公室	实地调研	景顺投资管理有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 12 日	公司办公楼 615 办公室	实地调研	瑞士信贷 香港)有限公司	公司基本情况简介
2009年 03 月 18 日	公司办公楼 611 办公室	实地调研	国元证券有限责任公司	公司基本情况简介
5.3 其他重大 适用 V 不				

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2009-023 云南铜业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,开对公审中90日7mc和20年3年表生清漏承担责任。云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于 2009年4月24日由公司证券部以电话和邮户方式发出、表决截止日期为 2009年4月28日、会议应发出表决票 11份、实际发出表决票 11份、在规定时间内收回有效表决票 11份、会议符合《公司法》及《司章程》的规定。会议表决通过了如下决议、1、以 11 票同意。0 票反对。0 票弃权,申议通过了 在南侧业股份有限公司 2009年第一季度报告,但在内容见巨潮资讯网)

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2009-024

云南铜业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或

省重大遭漏杀担责任。
云南南地歷份有限公司第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2009 年 4 月 24 日由公司证券部以电话和邮件方式发出、表决截止日期为 2009 年 4 月 28 日、会议应发出表决票 7 份、实际发出表决票 7 份、在规定时间外取回有效表决票 7 份。仅仅符合、公司法及、公司章程的规定。会议表决通过了如下决以以7 票同意。0.票反对。0.票存权,审议通过了 长南铜业股份有限公司 2009 年第一季度报告》。俱体内容见巨潮资讯网)特此公告。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-025 云南铜业股份有限公司更正公告

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、误导性除述或重大遭福。 本公司于 2009 年 4 月 16 日披露了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告》,因工作人员工作失误,导致年度报

项目	本年增加	本年増加(修改后)	本年减少	本年减少(修改后)
工资	670,640,372.10	545,471,972.70	704,711,569.35	579,543,169.95
职工福利	66,447,661.51	37,827,693.48	69,539,645.93	40,919,677.90
社会保险费	264,100,093.99	165,161,169.33	244,356,900.77	145,417,976.11
住房公积金	96,449,742.00	49,398,206.60	97,367,830.70	50,316,295.30
其他	8,845,414.20	10,367,095.20	400,985.39	1,922,666.39
合计	1,155,484,485.48	857,227,338.99	1,151,771,021.76	853,513,875.27

、年度报告 会计报表附注 (七)合并财务报表"主要项目注释第48项 财务费用"中:

会计"项目数据原为 947,039,126.62",修改为 932.848.425.83"。 年度报告 会计报表附注 化 冶并财务报表"主要项目注释第 51 项 投资收益"中

1、增加 租赁黄金收益"一项,数据为 "14,190,700.79",

告计"项目数据顺为 121,424,300.80",能没为 107,233,600.01"; 1、年度报告 会计报表附注 仕 冶并财务报表"主要项目注释第 62 项 现金流量表补充资料" 第 0)项第 1 项 将 净利润调节为经营活动现金流量":

1. 财务费用"项目数据原为 Y.272.183.306 59 ". 修改为 Y.257.992.605 80"。 投资损失"项目数据原为 "121,424,300.80",能较为"107,233,600.01"; 、年度报告 会计根表附注 (八) 母公司财务报表"主要项目注释第5项 投资收益"中;

1、增加 租赁黄金收益"一项,数据为 "14,190,700.79",

2、 含计"项目较规原为 Y01,545.418.86" 條改为 87.354.718.07"。 六、年度报告 会计报表附注 (八)母公司财务报表"主要项目注释第7项 现金流量表补充资料"第4项第1项 将 净利润调节为经营活动现金流量"中;

1、财务费用"项目数据原为 T,064,771,899.08",修改为 T,050,581,198.29",

 2、投资损失"项目数据原为 "101,545.418.86", 修改为"87,354.718.97"。
 七.年度报告、会计报表附注 ① 关联方关系及其交易"中 Y.关联方关系"项目第 4)项 "不存在控制关系的关联方"中,香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司"与本公司关系原为 高管参股",修改为 問受最终控制方控制"。 八、年度报告、吴计报表附注 仇)关联方关系及其交易"中 3、关联方交易"的第 6)项 关联方应收应付款项金额"

中其他应付款件到数合计数原为 579,622,472.978" (能改为 579,622,472.978" 更正以后的《公南铜业股份有限公司 2008 年年度报告》并见巨潮资讯网 (ww.eninfo.com.en)。

由此带来的不便,请广大股东和投资者谅解。

云南铜业股份有限公司

二〇〇九年四月三十日 证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009--026

云南铜业股份有限公司 关于通过资源综合利用认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述成者重大遭遇。 按照国家发改委,财政部、国家税务总局 {国家鼓励的资源综合利用认定管理办法,规定,经过企业申报,地方初审和 云南省工业和信息化委员会现场复核的程序,云南铜业股份有限公司 (以下简称,本公司")成为云南省 2009 年第一批通 过资源综合利用认定公告的企业,并被颁发《资源综合利用认定证书》6证书编号:综证书2009第005号,认证有效期。

根据国家有关税收优惠政策,本公司得到资源综合利用认定资格后,公司的硫酸产品将可享受增值税即征即退50% 的政策。每年本公司可少缴纳增值税约1500万元。

二〇〇九年四月三十日

壹亿元整

伍仟万元整

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2009-009 福建南纺股份有限公司第五届董事会

第十六次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的公告 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

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十六次会议于2009年4月28日上午8;30在福州市东街武 夷中心十九是《父宫以现场和通讯万式召开、北京城市安全市(八公文人)2007年(月16日由董事会办公室以专入政部客方式 送达全体董事。本次会议应到董事11人,实际到会现场表决9人,通讯方式表决2人董事长陈军华、独立董事徐珊因公务 出差无法现场出席,以通讯方式出席会议并书面表决)。会议由董事长陈军华先生召集,受董事长陈军华先生的委托、副董 事长石应群女士主持了会议,公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和 公司章程》的有关规定。

。 老与金董审认真审议,以计名和书面方式,逐项表块通过了以下议案: 一、以11 票同意:0.票反对:0.票弃权表决通过了 俟于 2009 年第一季度报告全文及正文的议案》;详见上海证券交易

二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司(长于续聘会计师事务所的议案)。 2008年,公司累计支付福建华兴会计师事务所有限公司的审计业务服务费人民币50万元。根据董事会审计委员会

的提议、董事会同意建筹福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2009 年财务审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务、聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

三、以 11 票同意、0.票反对、0.票弃权表决通过了 候于向金融机构申请综合授信额度的议案)。 公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度 8.7 亿元人民币 倍借贷业多、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开 证业务等),并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议,有效期限自股东大会审议批准次日起一年

各银行名单及综合授信额度如下:

银 行 名 称 国工商银行股份有限公司南平市延平支行

业银行股份有限公司南平市延平支行

交通银行股份有限公司福州分行江滨支行

:公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失 19.16兰事在19届5月1日。 公司控股股东及美际控制人对公司和公司社会公众股股东负有城信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用和调分配。资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不 得利用基定部的吃烟售公司和社会公众股及东的相选。

(特利用共在原则起国图查公司中还是不会不够多点。) 理論政分, 部国十条、公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,不得利用其关联关系惯害公司利益。 這反前走取此给公司施成损产的,应当来担赔偿责任。 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损

福建南纺股份有限公司

\$ 1 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及其董事、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、海融性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司金压董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人 侩计主管人员 吳作贻 声明;保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末増减 %) 664.815.868.32 644,726,414.2 :年同期增减 年初至报告期期末 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 报告期 初至报告期期末 1,076,954.05 1,076,954.0 0.0037 -37.6 0.003 0.0037 0.0037 0.0037 0.16 減少 0.02 个百分点

年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 余上述各项之外的其他营业外收入和支上 斤得税影响额 204.85 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是

报告期末股东总数 (户)		33,194
	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	股份种类
闽北武夷信托投资公司	4,562,200	人民币普通股
福建天成集团有限公司	1,520,000	人民币普通股
常熟市银羊电子器件厂	1,051,568	人民币普通股
 高永泉	1,009,989	人民币普通股
午荷	997,000	人民币普通股
大连真龙贸易发展有限公司	800,000	人民币普通股
长雪峰	770,080	人民币普通股
印梅茹	704,080	人民币普通股
^一 州隆怡投资发展有限公司	674,700	人民币普通股
黄裕民	660,000	人民币普通股

年第一季度报告

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

报告期内,公司主要会计数据及财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况及主要原因;

②应收帐款比上年度期末增加12,094.90万元,上升139.60%,主要原因是随着新年度销售工作的开展,应收账款相应

增加,大部分货款在年末回笼。 ③可供出售的金融资产比上年度期末增加2,535万元,上升35.65%,主要原因是公司持有的1,500万股交通银行A

①应收票据比上年度期末减少8.191.23万元,下降50.41%,主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出,公司将部分

股季末收盘价上涨导致市值上升。 ④丁程物资比上年度期末减少63.22万元、下降36.02%。主要原因是上年末妥购的设备本期领用安装投入使用。

⑤预收帐款比上年度期末减少548.63万元,下降66.26%,主要原因是上年末预收新客户的款项购买的产品已发出,实

⑥应交税费比上年度期末减少357.67万元,下降34.07%,主要原因是母公司去年10月办理缓交的增值税款627.51万 元在今年2月份入库。

②其他应付款比上年度期末增加618.90万元,上升120.51%,主要原因是未支付原料运费等应付未付款项增加。 ⑧递延所得税负债比上年度期末增加 633.75 万元,上升 59.51%,主要原因是可供出售金融资产增加 2,535 万元。

⑨营业税金及附加比上年同期增加 51.83 万元,增幅 50.28%,主要原因是母公司一季度实现增值税同比增加 596 万 元,附加税息相应地大幅上升。

(1)营业外收入与上年同期相比减少 66.60 万元,减幅 100%。 (1)营业外支出与上年同期相比减少 3.13 万元,减幅 97.45%。 02利润总额与上年同期相比减少108.53万元,减幅43.07%。主要原因:一是由于市场需求不如往年,同时控股子公司 温南公司因股权转让事项处于停产状态,合并营业收入因此同比下降6,120.67万元,营业利润随之同比下降了45.06万

元;二是上述营业外收支净额减少63.47万元。 (13)归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少64.92万元,减幅37.61%,主要原因同上。

04经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出3,499.74万元。主要原因:报告期内原辅材料价格波动剧烈,

同时产销量同比减少,为此公司控制并大幅度减少原辅材料的购人。 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 公司五届十四次董事会审议通过了《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》,详见 2009年 2月 21 日上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《公告编号 2009-003》。因公司两大股东《会计持有 口上便证分支约时间的中国证分代。上便证分代、证分可依证分目以《公司领与2009—005 E 经公司的人及尽证 包针行用 公司股权 45/2% 均为国有资产授权经营单位,公司目前正根据《福建省省属企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定,着手履行拍卖程序。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司持有5%以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改特别承诺:所持有的

非流通股极份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易。上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。 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

2009年4月28日公司召开的第五届第十六次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,制定了现金分红政策, 并已提交5月下旬召开的股东大会审议,公司最晚于2009年5月30日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策

福建南纺股份有限公司 法定代表人:陈军华

審公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份。5用即陈结市的机制,即发现控股股东侵占公司资产的。立即申请对定 股股东所持股份是行司法诉结,几不能对所侵占公司资产恢复联环,或以现金、公司股东会共推的其他方式进行清偿的 通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。 公司董事长为 告用即冻结"机制的第一责任人,总经理、财务负责人、董事会秘书协助董事长做好 告用即冻结"工作。

具体按以下规定执行: 1、总经理、财务负责人等高级管理人员应当在发现并掌握控股股东侵占公司资产证据的2日内以书面形式报告董事

现修改为: 第四十九条 公司召开股东大会,召集人应当在年度股东大会召开二十日以前 (不包括会议召开当日)以公告方式通

知各股东油制设务大类应量于会议召开于五目前 怀包括会议召开9日 10人等方式通知各股东。 知各股东油制设务大类应量于会议召开中五目前 怀包括会议召开9日 10人等方式通知各股东。 出出解设大大会的股东。应当于会议召开四日前,将出席会议的协同国复送达公司。公司程据收到的主加回复计算拟 出席会议的股票价长款的有表块的股份较。 规则分之一以上的。公司以召开股东大会;达不到的,公司在二日内将会议取削议的事项,开会日期和地点以公告形式再 次通到股东 总公告通知、公司以召开股东大会;达不到的,公司在二日内将会议取削议的事项,开会日期和地点以公告形式再 次通到股东 总公告通知、公司以召开股东大会;达不到的,公司在一日内将会议取削议的事项,开会日期和地点以公告形式再 No. MIANUS T. SECCEMENT, 公司可以采取死大会。 任期第一百十十九条:公司可以采取观查或者股票方式分配股利,公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资阻断。

的合理投资回报。

期途次为:
第一百八十九条 公司朱施利润分配办法,应严格遵守下列规定。
1、公司的利润分配应证据收对投资者的公理投资回报,利润分配应效应保持连续性和稳定性;
2、公司可以采取观查或者股票方式分配投资间报,利润分配应效应保持连续性和稳定性;
3、公司敲近三年以现态力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。
五、以 11 罪同愿。0. 罪反对。3. 禁护权表决通过了公司 使产重率会换追逐率的议案);
根据 公司家能》和 截事会起去委员会实施制制 新的标先规定。以及公司两大板东的排客涵、经据名委员会审核、公司
李公司或老孩不平,和就国,李敦成,海秘丹,李祖侯、陈文生、德元平 陈国宏、肖春落 陈少年、江日华寄十一人为公司
大国在淮全董事候选人,其中陈国宏、肖春落、陈少年、江日华先生为独立董事税选人 董事候选人简介附后),提请股东

不禁甲以表尽。 根期中国国监会 转于在上市公司建立独立董事制度的指导意见,的有关规定,独立董事徐珊,王仁堂先生在本公司担 任独立董事将需大年,不再然任本公司独立董事。徐珊,王仁堂先生自担任公司独立董事职来恪尽职守,勤勉尽责,充分发 报各自的专业职任,促进了公司规范宣作,为公司的发展被出了运有的贡献。公司董幸会对他重,王仁堂先生在职期间对 公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢,同时也希望徐珊,王仁堂独立董事即任后能够继续为公司持续,健康发展建言献

六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》, 为了新的董事会薪酬与考核委员会能顺利履行职责,在公司股东大会审议通过聘任陈国宏先生、肖容绪先生、陈少华 先生、江日华先生和詹元华女士为公司第六届董事会董事的前提下,根据《公司章程》、董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,公司董事会提名陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华和詹元华五位董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员

则别月之次区。公司周宁军岛。日下经验会公司。 公民上第二、三、四、五、四次案前承提交股东大会前义差决。 七、以 11 票周息。明反对 0 票弃权表达起过了公司 筷子召开 2008 年度股东大会的议案》。 根据 公司法》和公司章程的有关规定,拟定于 2009 年 5 月 26 日 健期二 沿开本公司 2008 年度股东大会,具体如下; (一) 诏开会议基本情况; 1.会议召集,福建前的股份有限公司董事会 2.会议时间 2009 年 5 月 26 日 健期二 比午 9:00 3.会议地点,福建前的股份有限公司董坊大厦十一层会议室 4.今以召开右宋。即场表达

1、审议公司 2008 年度董事会工作报告》;

6. 和议公司 铁子球牌设计师单务所的汉案 }; 7. 和议公司 铁子阶高金融协由市请综合营(额度的议案); 8. 和议公司 铁子协企公司章程的议案); 9. 和议公司 铁子协业全场由设建。 10. 和议公司 铁子监查 李泰原品建始的议案); 11. 和议公司 铁子选举 董李泰原品建始的议案); 12. 评陷公司独立董華 2008 年度建即报告。

2.可以公司以北北海平 巴·出席会议对策; 。公司会体董事、监事及高级管理人员; 、2009年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本 设东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股东;

(四)会议登记办法:
1.法人股股余将单位证明,法人授权委托书,股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;
2.社会人人股股东将单份证.股东账户卡办理登记手续。委托出席的乘持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人)证办理登记手续;
3.异地股东可以用信函或传真方式登记。
(它) 登记时间,2009 年5月22日上午8,00—11;30,下午2,00—5,30。
(个) 登记时间,福建省审平市安丰桥福建南边股份有限公司董事会办公室。
(4.1)

其他事项: 会期半天,与会者食宿、交通费自理; 联系电话:0599---8813015、8813009 真:0599---8805190

邮 编:353000 联系人:林秀华 李 峰

版研究》 特性公告。 解件:第六届董事会董事候选人简介; 附件:独立董事经入声明; 所件:独立董事经入声明; 所件四,独立董事经入声明;

第六届董事会董事候选人简介

长助理
5. 李祖安,男。1963年1月出生。中共党员、大学本科学历、正影肺。1983年9月参加工作。现任福建前沙股份有限公司 副董事长、总经理。维任它股子公司福建延嘉合成皮有限公司董事长、温州南防革基布有限公司董事长,福建南平新南针有限公司董事长、总经理。维任它股子公司福建延嘉合成皮有限公司董事长、温州南防革基布有限公司董事长、福建南平新南针有限公司董事长、曾任空军高炮等投分队指挥班学员、空军高炮5 师 14 图 1 當 2 连串长、空 完高炮等产。工处射计最好高级负 侧管取り。由注任 任意取り,是任 侧闭取り,通路查对外贸易经济合作即工程舰从完资金工任科风、助理调研员、福建南阶股份有限公司副总经理。兼福建延嘉合成皮有限公司董事长、总经理。 在 1 第 2 月 1 9 1 6 年 1 月 1 日建一年,中发风、大学本科学历、经济师、1 9 8 月 季加 下 现任福温南约股份 有限公司董事、福建省南平市西省有资产投资经营有限公司董事、福建省南平市海桥担保有限公司董事长、福建省南平市国有资产投资经营有限公司发展研究部副经理、总经理、据任南军和国、副总经理、超过经营和股公司发展研究部副经理、总经理助理、副总经理、维任南平市越桥担保有限公司发展研究部副经理、总经理助理、副总经理、

市国有资产收资经营有限公司发展研究部副经理,规则股资部部经理。总经理助理。副总经理,在任南平市油槽村限有限公司总经理。
7. 施元华; 女, 1966 年 2 月出生,中共党员、大学本科学历, 经济师。1987 年 8 月参加工作。现任福建南沙股份有限公司董事、福建省中市市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理兼在事全秘书。兼任福建南平水泥股份有限公司董事、福建建立规率转精有限公司董事、高等,自然是一个企业,是一个

即。
11、江日华,男,1962年12月出生,中国律师,法律硕士学位。現任福建君立律师事多所创始合伙人、业务执行合伙人、 副主任,兼任福建省律师协会民商法专业委员会副主任、福建省律师协会含直分会教育委员会委员、福建省律师协会省直 分会金融证券业委员会主任、福建政有采取银权专专家评事委员会成员。自994年神时执业以来、主要从事和继长处理 公司筹组和政制,股票发行与公司海内外上市、兼并寻求财、资本市场、商务台同步外中裁等法律业务等。曾任福建省建版 中教师、福建经济管理学院主学室主任、福建市效实院师师、法律教研室主任。 以上11位董事候选人均未受过中国证监会的稽查,行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

福建南纺股份有限公司

附件二: 据建南纺股份有限公司独立董事 关于提名、任免公司第六届董事会董事的独立意见 根据中国证监会 乾于在上市公司建边业立董事制度的指导意见,》以及公司章程》、他立董事工作制度,》的有关规定。 作为福建制的股份有限公司的独立董事、本省李事求是,认真负责的工作态度,非同了公司第五届董事会第十六次会 于董事会换届选举的议案,并详细审阅了董事候选人的相关履历资料,现就本次董事会提名,任免董事发表独立意见

1.本次董事会提及指常陈军华、翰迪国、李敦波、赖晓丹、李祖安、陈文生、愈元华、陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等十一人为公司第六届董事会董事候选人、是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已延得被债息人本人同意、其能名、任死他评价合有关规定。
2.被提名人具备用任公司董事或业立董事的资质市地方,其任职资格符合租任上市公司董事的条件、能够胜任所削负取册的股票、未发现被提名人具有《公司法》、公司章程及《女子在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。不存在被中国运运金确定为市场禁人者并且尚未解除的情况。
3.公司第五届董事会独立董事徐鼎、王仁堂朱生本公司担任独立董事任期将满六年,不再续任本公司独立董事、符合相关法律、法规及《公司牵程》前有关规定。
4.我们同意陈军生、赖建国、李敦政、赖晓丹、李祖安、陈文生、德元华、陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等十一人为公司教人周董事会董事候选、其、中怀国医、肖容绪、陈少华、江日华先生为公司组立董事候选人。
5.上述提名、任免董事的相关议案、须经公司股东大会申议通过后生效

福建南纺股份有限公司董事会 独立董事:徐 珊、王仁堂、陈国宏、肖容绪 二〇〇九年四月二十八日

[2017年] 福建南坊股份有限公司董事法等规划有限公司独立董事提名人声明 提名人 福建南坊股份有限公司董事会等规据名 陈国宏、自答绪、第少年、正日年 为福建南坊股份有限公司第六国董事会独立董事修造人发表公开即明、被提名人与福建南防股份和股公司之间不存在任何影响被提名人处立性的关系,具体

則如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意

本次据名是在充分了解被据名人职业。学历 职称、详细的工作经历、金部維职等情况后作出的、被据名人已书间同意 日磁谱的规划的保险公司等六届重杂会独立董事晚选、修业限线人声明入1.8名人认为被据名人; — 根据法律、行政法规及其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格; 三、具备中国证监会 使于在上市公司董立独立董事制度的指导意见,新要求的独立生; 1.被据名人及其直系亲属;是型社会关系与不在福建的规划合规处公司及其构筑企业任职; 2.被据名人及其直系亲属;是型社会关系与不在福建的规划合规处公司及其构筑企业任职; 2.被据名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建南的股份有限公司足好行股份1%的股东。也不是该公司前十名股中的自然人股东。 3.被据名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建南的股份有限公司足好行股份5%以上的股东单位任职,也不在该 10届的不免股本或任任职;

近五名股东单位任职。 《被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。 9. 被提名人及其直系亲属不是福温制的股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 他立董事)。监 事、高級管理人员: 五、總拠名人不是或者在被提名前一年內不是为福建南幼股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法

公司選等計算的不經過27年, 本据名人已经模据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上学 2008 1) 20 号) 第一条规定对独立董事税选入相关情形进行核实。 本据名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本据名人完全明白作出虚假声明可能导致的启果。

提名人:福建南纺股份有限公司董事会

声明人 陈国宏,肖容绪,陈少华、江日华,作为 福陆南的股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任福陆南的股份有限公司独立董事独立建的关系,具体声明如下,一本人及本人直系家属、坚慰社会关系的水不在陆陆南均级分有股公司及计附属企业任职。二、本人及本人直系家属不是直接或间接持有福建南的股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股 你平的目然人股东; 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有福建南纺股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职; 7周1月26股5年1911年9代 四、本人版立一年内不具有上述三项所列情形之一: 五、本人及本人直系亲属不是福建南的股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(此立董事)、监事

福建南纺股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华、作为 福建南纺股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,现公开声明,

E人只; 本人不是或者在被提名前一年内不是为福建南纺股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨

1项需要条的人员: 七、本人不在生福健南勃股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来信的管理股东单位任职; 也不不允是国家公务员,或任职独立董事不违反 中华人民共和国公务员法,的规定; 八、本人不是由管下部 (此党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委,中央组织部 侯于规范中管干部辞去公 职或者退 做了从后担任上市公司,基金管理公司验立董事、独立监事的通知) 中纪发 [2008 12 号 跨规定; 十、本人没有私福健南勃股份有限公司及主业股系元或有消失关系的机构和人员取得额外的,未予被露的其他利益; 十一、本人不存在 相华人民共和国公司法,规定的市事任职条件; 十二、本人不存在 相华人民共和国公司法,规定的不得担任公司董事的情形; 十二、本人保全福健南的股份有限公司查找现定的市界担任公司董事的情形; 十三、本人保全福健南的股份有限公司在外上有关。司银代和民公司法,不有任福建南勃股份有限公司在实 包括福建南勃股份有限公司在内。本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本色、在建市勃設份有限公司在内。本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在福建南勃股份有限公司在实 任职未被打车任。

包括船延期列取以可限公司。中人第二章人第二章人第二章人第二章人第二章人程 在民人裁过大手。如立董事的职责,保证上述声明真实,完整和推确,不存在任何虚智路法或误导成分,本人完全明白作出虚 发声可可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确人本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将 遵守中国证监会发布的规章、规定。通知以及上海证券交易所业务规则的要求、接受上海证券交易所创监管、确保有足够的时 同和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在相求关系的单位或个人的影响。 声明人:陈国宏、真容体、陈少军、江军、 二〇〇九年四月二十八日

至於至托中 遊全权委托 先生 佐士 代表本人 体单位 洲 旧路福雄南舫股份有限公司 2008 年度股东大会 使对会议议案的表决权。 1.对召开股东大会通知公告所列() 所议案投赞成票。 2.对召开股东大会通知公告所列() 所议案投及对票。 3.对召开股东大会通知公告所列() 所议案投弃权票。 如果委托人对任团上述议案的表决本作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。 至年1年2 授权委托书 先生 安士)代表本人 (本单位) 出席福建南纺股份有限公司 2008 年度股东大会,并按照下列指示行

委托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码: 委托人持股数额: 委托日期: (注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效)

股票简称:福建南纺 公告编号,2009-010 股票代码:600483 福建南纺股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

第五用曲事宏第一二次云以次以公司 本公司监事会及仓性监事程述公告内容不存任何虚假记载。误导性陈述或者置大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担分别及差带责任 确性和完整性来担分别及差带责任 福建南的股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2009年4月28日上午10:30 在福州市东南武夷中心十九层会 议区到城场和湖市庆古代末次公式的通知已于 2009年4月16日由董事委办公室以专人或商客方式送达会体监事。会 议区到监事3人,实际到会现场获决2人,通讯方式表注1人 信事标准人因公务出差无法现场出席。以通讯方式出席会议 并分而表决。会议由监事是主即毛岩华女士召集十主持、公司重事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合 公司法知《公司章程》的有关规定 签与会监事以其审议。以任老和市面方法、逐项表决通过了以下议案; 一以 3 票同意(0 票反对、0 票弃权表决通过了《2009年第一季度报告全义及正文的议案》,详见上海证券交易所阅 价。http://www.cometal.

选举,党委副书记兼纪委书记;曾任同平纺织)织和幼儿仅A以、Learner,在公司 L。副主任、主任、总经理助理、副总经理。持有本公司股票 540股。 以上两位候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 福建南纺股份有限公司监事会 股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2009-011

福建南纺股份有限公司 关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司 股权最新进展的公告

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

本公司董事会及全任董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遭漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来但个别及注音责任。
公司五届十四次董事会申议通过了 侯丁转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案) 化告编号 2009-003) .现根据 福建省官量企业国有产权转让管理暂行办法 的有关规定。将于 2009 年 4 月 30 日在福建省产权交易中心www.5091.000 m. 公告抢卖事项,有关情况之面下,一块比贴纺;温州物坊基本有限公司包架股权 注牌价人民币 2,229 万元。
— ,或址贴纺;温州物坊基本有程公司包架股权 注牌价人民币 2,229 万元。
— ,或址贴纺;温州物坊基本有程公司起落于国家效的温州经济开发及东区 22 小区,成立于 1999 年 2 月 11 日。公司注册资本为 1,580 万元,其中,福建市均均公司出资 9796 万元,占 62%股权,温州国锋合政者保险公司出资 600.4 万元,占 36%股权。公司工业用地面积 16,573 平方米,各类厂房、建构筑物分 9,300 平方米,具备年产 3,000 万米合成基本部的生产能力。此次转让的标场是福建南场股份有限公司特有的温州南约革基市有税公司 62%股权。经审计,截至 2008 年 12 月 31 日上,温州南约革基市有股公司际资产总额为 59,180,209 31 元,负债总额为 38,154,186.29 元,净资产为 21,066,023.00 元。

争资产为 3.594.97 万元。 三、标的的转让行为和评估结果均按规定获得有关部门批准和备案。 四、竞买人应具备的基本条件,具有良好信誉和经济支付能力的法人或个人;公司股东在同等条件下享有优先受让权 转此公告。