(上接D68版)

长期应收款			
长期股权投资	(九)3		39,830,190.97
投资性房地产			
固定资产		30,363,638.35	45,769,051.33
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,919,932.44	33,816,381.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		63,283,570.79	119,415,624.18
资产总计		69,821,089.30	160,178,403.45
流动负债：			
短期借款		180,526,000.00	212,216,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			88,640.00
预收款项			112,041.32
应付职工薪酬		2,432,681.28	
应交税费		77,998.80	8,142,044.13
应付利息		84,026,966.80	70,814,145.59
应付股利		4,759,834.00	5,739,669.31
其他应付款		58,409,979.49	96,430,547.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		330,233,460.37	393,543,088.17
非流动负债：			
长期借款		49,000,000.00	49,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		173,929,056.25	244,635,825.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		222,929,056.25	293,635,825.62
负债合计		553,162,516.62	687,178,913.79
股东权益：			
股本		208,068,030.00	208,068,030.00
资本公积		116,069,873.10	116,069,873.10
减：库存股			
盈余公积		26,184,721.40	26,184,721.40
未分配利润		-833,664,051.82	-877,323,134.84
外币报表折算差额			
股东权益合计		-483,341,427.32	-527,000,510.34
负债和股东权益合计		69,821,089.30	160,178,403.45

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

合并利润表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,431,736.39	9,330,565.39
其中：营业收入	(八)27	8,431,736.39	9,330,565.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,409,686.95	51,617,534.03
其中：营业成本	(八)27	5,807,916.21	5,950,207.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(八)28	351,599.43	404,257.52
销售费用		436,607.25	437,615.48
管理费用		11,197,323.69	10,350,573.76
财务费用	(八)29	22,536,688.52	26,826,304.78
资产减值损失	(八)30	1,079,551.85	7,648,574.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(八)31	2,012,876.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,965,073.85	-42,286,968.64
加：营业外收入	(八)32	143,055,647.01	114,126.00
减：营业外支出	(八)33	63,616,199.93	-14,330,494.66
其中：非流动资产处置净损失		7,475,032.98	470,376.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,474,373.23	-27,842,347.98
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,474,373.23	-27,842,347.98
归属于母公司所有者的净利润		50,163,503.85	-27,842,347.98
少数股东损益		-1,689,130.62	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(八)34	0.24	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	-0.13

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

母公司利润表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(九)4	3,600,000.00	4,800,000.00
减：营业成本	(九)4	2,538,092.00	3,464,865.00
营业税金及附加		208,800.00	277,318.98
销售费用			
管理费用		9,381,292.76	9,031,357.81
财务费用		18,544,983.90	19,694,153.56
资产减值损失		30,806,577.48	4,014,024.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(九)5	-11,516,706.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,396,452.37	-31,681,719.63
加：营业外收入		141,422,989.20	63,126.00
减：营业外支出		28,367,453.81	-14,372,213.87
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,659,083.02	-17,246,379.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,659,083.02	-17,246,379.76

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

合并现金流量表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,749,212.68	12,151,034.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(八)35(a)	71,658,461.14	12,365,834.00
经营活动现金流入小计		81,407,673.82	24,516,868.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,265,242.96	1,312,514.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,789,645.62	6,272,171.15
支付的各项税费		1,032,445.97	800,894.94
支付其他与经营活动有关的现金	(八)35(b)	43,713,121.24	9,857,369.04
经营活动现金流出小计		51,800,455.79	18,242,949.29
经营活动产生的现金流量净额		29,607,218.03	6,273,918.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,103,500.00	488,626.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,103,500.00	488,626.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			100,344.00
投资支付的现金		2.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(八)35(b)	4,939,700.28	
投资活动现金流出小计		4,939,702.28	100,344.00
投资活动产生的现金流量净额		163,797.72	388,282.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			16,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			16,990,000.00
偿还债务支付的现金		29,990,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,296.01	1,021,238.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,545,296.01	23,521,238.80
筹资活动产生的现金流量净额		-30,545,296.01	-6,531,238.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-774,280.26	130,962.01
加：期初现金及现金等价物余额		859,567.11	728,605.10
六、期末现金及现金等价物余额	(八)35(f)	85,286.85	859,567.11

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

母公司现金流量表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,640,000.00	5,700,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(九)6(a)	105,922,335.35	9,947,227.15
经营活动现金流入小计		109,562,335.35	15,647,227.15
购买商品、接受劳务支付的现金		88,640.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		3,067,169.10	4,309,541.30
支付的各项税费		507,168.35	375,295.09
支付其他与经营活动有关的现金	(九)6(b)	78,681,282.03	10,371,848.35
经营活动现金流出小计		82,344,259.48	15,056,684.74
经营活动产生的现金流量净额		27,218,075.87	590,542.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,050,000.00	465,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,050,000.00	465,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,044.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,779,997.00	
投资活动现金流出小计		3,779,997.00	29,044.00
投资活动产生的现金流量净额		1,270,003.00	436,082.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			16,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			16,990,000.00
偿还债务支付的现金		27,990,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		510,929.33	1,021,238.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,500,929.33	18,021,238.80
筹资活动产生的现金流量净额		-28,500,929.33	-1,031,238.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,850.46	-4,614.39
加：期初现金及现金等价物余额		68,736.48	73,350.87
六、期末现金及现金等价物余额		55,886.02	68,736.48

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

合并所有者权益变动表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40		-943,461,887.47			-593,139,242.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40		-943,461,887.47			-593,139,242.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						108,441,550.19			108,441,550.19
（一）净利润						50,163,503.85		-1,689,130.62	48,474,373.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						58,278,046.34		1,689,130.62	59,967,176.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他						58,278,046.34		1,689,130.62	59,967,176.96
上述（一）和（二）小计						108,441,550.19			108,441,550.19
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40		-835,020,337.28		0	-484,697,692.78

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,451,568.32		-857,780,588.42	-55,674,722.48	-2,138,453.26	-565,004,292.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更				-266,846.92		-57,838,931.07	55,674,722.48	2,138,453.26	-292,602.25
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40		-915,619,519.49			-565,296,894.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-27,842,347.98			-27,842,347.98
（一）净利润						-27,842,347.98			-27,842,347.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计						-27,842,347.98			-27,842,347.98
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40		-943,461,867.47			-593,139,242.97

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-877,323,134.84	-527,000,510.34
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-877,323,134.84	-527,000,510.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,659,083.02	43,659,083.02
（一）净利润					43,659,083.02	43,659,083.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					43,659,083.02	43,659,083.02
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-833,664,051.82	-483,341,427.32

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-860,369,057.94	-510,046,433.44
加：会计政策变更					57,702,169.63	57,702,169.63
前期差错更正					-57,409,866.77	-57,409,866.77
其他						
二、本年年初余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-860,076,755.08	-509,754,130.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-17,246,379.76	-17,246,379.76
（一）净利润					-17,246,379.76	-17,246,379.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					-17,246,379.76	-17,246,379.76
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	208,068,030.00	116,069,873.10		26,184,721.40	-877,323,134.84	-527,000,510.34

公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期内会计差错更正。

公司2007年1月1日起执行新会计准则体系，根据新会计准则以及财会〔2007〕14号关于《企业会计准则解释第1号》的通知，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由于公司的子公司均存在巨额亏损，母公司对其还原至成本法后应补提减值准备，该调整事项减少母公司2008年年初未分配利润57,503,616.77元，对合并报表无任何影响。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化说明。

1.2008年公司与武汉昌隆达科技有限公司（以下简称“昌隆达公司”）签订股权转让合同，将持有武汉长森经贸有限责任公司（以下简称“长森经贸公司”）90%股权、武汉东方诚成传媒广告有限公司（以下简称“东方传媒公司”）70%股权、广州万鸿文化传播有限公司（以下简称“广州万鸿公司”）90%股权共以人民币1元转让给昌隆达公司，为弥补昌隆达公司承接长森经贸公司、广州万鸿公司股权后债务的了结，公司以380万元给予昌隆达公司补偿，并将已全额计提坏账准备的其他应收款6,032.20万元（帐面净值为零）无偿转让给该公司。

2.2008年公司与武汉长印包装印务有限公司（以下简称“长印包装公司”）签订股权转让合同，将持有武汉斯特彩色制版有限公司（以下简称“斯特制版公司”）75%股权以人民币1万元转让给长印包装公司。公司法定代表人：许伟文　主管会计工作负责人：詹世杰　会计机构负责人：匡健军

(上接D68版)

会议审议并一致通过以下议案：

1.关于核销应收账款的议案

同意对难以收回的会计金额为50,976,032.62元的应收账款在本期进行核销处理，并同意提交股东大会审议。

2.关于核销其它应收账款的议案

同意对难以收回的合计金额为111,366.18元的其他应收款在本期进行核销处理，并同意提交股东大会审议。

3.关于核销公司长期股权投资的议案

①关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销的议案

同意对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销。

②关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉市江海股份有限公司长期股权投资予以核销。

③关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销。

④关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

同意对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销。

并同意将《关于核销公司长期股权投资的议案》提交股东大会审议。

4.关于向广州盛业投资管理有限公司借款的议案

为妥善解决本公司债务遗留问题，广州盛业投资管理有限公司拟向本公司提供总额不超过4000万元的无息借款。本公司承诺在后期的正常生产经营收益中协商还款。

广州盛业投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

5.关于与佛山市奥园置业投资有限公司签订资产托管协议的议案

关联董事戚围岳先生和何健英先生回避表决，其它董事一致同意了公司受托管理奥园置业的资产，奥园置业向本公司支付资产托管的管理费200万元/年，协议自双方之重大资产重组获中国证监会批准之日起目动终止。

6.2008年度总裁工作报告

同意《2008年度总裁工作报告》

7.2008年度董事会工作报告

同意《2008年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

8.2008年度财务决算报告

同意《2008年度财务决算工作报告》，并同意提交股东大会审议。

9.2008年度利润分配预案

2008年度公司实现净利润为50,163,503.85元，根据《公司章程》的有关规定，公司税后利润首先用于弥补上一年度的亏损。公司2005年、2006年、2007年已连续三年亏损，本报告期未可供股东分配的利润仍为负数，2008年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，拟对本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

10.武汉众环会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的总结报告

同意《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

11.关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案

公司2008年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付2008年度年度报告审计费40万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

12.关于对2008年期间资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案

公司2007年1月1日起执行新会计准则体系，根据新会计准则以及财会〔2007〕14号关于《企业会计准则解释第1号》的通知，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由于公司的子公司均存在巨额亏损，母公司对其还原至成本法后应补提减值准备，该调整事项减少母公司2008年年初未分配利润57,503,616.77元，对合并报表无任何影响。

13.关于对2008年年度非标准审计报告涉及事项的专项说明

同意《关于对2008年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

14.关于审议公司2008年年度报告及其摘要的议案

同意《关于审议2008年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。年报全文及摘要见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

15.关于对2009年一季度非标准审计报告涉及事项的专项说明

同意《关于对2009年第一季度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

16.关于审议2009年第一季度报告的议案

同意《关于审议2009年第一季度报告的议案》，2009年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

17.关于提交恢复公司股票上市申请的议案

因2005年、2006年、2007年连续三年亏损，本公司股票已于2008年5月19日被上海证券所暂停上市。根据武汉众环会计师事务所有限公司审计并出具的带强调事项段的无保留意见的2008年度财务审计报告，报告显示本公司2008年实现归属母公司所有者净利润50,163,503.85元，已实现盈利，并符合提出恢复上市申请的条件，本公司拟向上海证券交易所提交恢复上市的申请。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会
2009年4月29日

附件一：独立董事意见

一、独立董事对公司会计师事务所非标意见的独立意见

公司第五届董事会第十五次会议于2009年4月27日在公司四楼会议室召开，武汉市众环会计师事务所对公司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，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本人作为独立董事，本着实事求是的态度，现对有关事项发表意见：

本人认真听取了公司相关经营方面的汇报，研究并分析了公司存在的主要问题和拟采取的相应对策，同时也审阅了董事会关于对会计师审计意见所作的相关说明，本人认为：

①同意武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告中有关说明和判断，审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

②公司董事会就有关事项做出的说明是真实准确的，真实反映了目前公司的基本状况。对董事会就公司经营情况所做出的相关分析和判断表示赞同。

③同时要求公司管理层切实落实上述说明中提出的各项工作，加强与有关方面的沟通和联系，积极推进资产重组和债务重组。

独立董事：刘佩莲、李战良、宋德勇

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为万鸿集团股份有限公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们对公司对外担保情况进行了仔细的核查，报告期内，公司没有发生对外担保事项。

作为公司独立董事，我们就公司对外担保事项，发表如下意见：

报告期内，公司担保发生额为0元，报告期末担保余额为7550万元，均系历史遗留的担保事项。

公司领导班子为解决公司对外担保问题采取积极有效的措施，减少了公司违规担保。我们将继续提请公司积极敦促被担保企业履行借款合同，按时归还银行贷款，有效控制对外担保所产生的债务风险。

独立董事：刘佩莲、李战良、宋德勇

三、独立董事意见

我们参加了公司于2009年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于2008年度利润分配的议案》和《关于与佛山市奥园置业投资有限公司签订资产托管协议的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，发表如下独立意见：

1.2008年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。

2.公司与佛山市奥园置业投资有限公司签订资产托管协议，我们对本次关联交易进行了事先认可，威围岳和何健英两名董事回避表决，本次交联交易符合公开、公平、公正的原则。

独立董事：刘佩莲、李战良、宋德勇

四、独立董事对会计师事务所非标意见的独立意见

公司第五届董事会第十五次会议于2009年4月27日在公司四楼会议室召开，武汉市众环会计师事务所对公司2009年第一季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，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本人作为独立董事，本着实事求是的态度，现对有关事项发表意见：

本人认真听取了公司相关经营方面的汇报，研究并分析了公司存在的主要问题和拟采取的相应对策，同时也审阅了董事会关于对会计师审计意见所作的相关说明，本人认为：

①同意武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告中有关说明和判断，审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

②公司董事会就有关事项做出的说明是真实准确的，真实反映了目前公司的基本状况。对董事会就公司经营情况所做出的相关分析和判断表示赞同。

③同时要求公司管理层切实落实上述说明中提出的各项工作，加强与有关方面的沟通和联系，积极推进资产重组和债务重组。

独立董事：刘佩莲、李战良、宋德勇

万鸿集团股份有限公司监事会

附件三：监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

武汉市众环会计师事务所对公司2009年第一季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，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会认为，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正的原则。

公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施，公司监事会认为，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保2009年度公司股票恢复上市。

万鸿集团股份有限公司监事会

附件四：监事会对董事会编制2009年第一季度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《关于发行证券的公司信息内容与格式准则第2号 年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1.公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.因此，我们保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

万鸿集团股份有限公司监事会

股票代码：600681　股票简称：S*ST 万鸿　编号：2009-019

万鸿集团股份有限公司关于与广发证券、华泰证券及中登公司签署股票暂停上市后有关协议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股票已于2008年5月19日被暂停上市，根据本公司2007年年度股东大会审议通过并授权，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署了《委托代办股份转让协议》，与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司签署了《证券登记及服务协议》。

一、委托代办股份转让协议》的主要内容：

本公司向上海证券交易所申请股票恢复上市时，由广发证券担任本公司恢复上市推荐人。

若本公司股票被上海证券交易所终止上市，本公司委托广发证券担任代办股份转让的主办券商，委托华泰证券为代办股份转让的副主办券商，当广发证券失主办券商资格时，则委托华泰证券代办股份转让业务。

二、《证券登记及服务协议》的主要内容：

若本公司股票被上海证券交易所终止上市，本公司将委托中登公司上海分公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会
2009年4月29日

股票代码：600681　股票简称：S*ST 万鸿　编号：2009-020

万鸿集团股份有限公司借款合同公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司与广州盛业集团有限公司（原“广州盛业投资管理有限公司”）签订了7份合计金额为3015万元的借款合同，以帮助本公司解决了以下债务问题：

1.借款120万元用于解决上海浦发银行武汉分行的债务纠纷；
2.借款380万元用于解决子公司股权剥离转让后给予受让方承接债务的补偿费用；
3.借款415万元用于解决为武汉金泰彩印制品有限公司在交通银行武汉分行借款担保本金及欠付利息的债务纠纷；
4.借款400万元用于解决在中国农业银行武汉市长江支行借款及欠付利息的债务纠纷；
5.借款700万元用于解决在武汉市商业银行贷款债务纠纷；
6.借款700万元用于解决为武汉市天鹏商业物资有限公司所欠中国光大银行武汉分行汉口支行的借