(上接A9版)

马常好	职工监事	男	45	2008.2.24-2011.2.24	曾任职于安徽省新华书店、安徽省新华书店商贸公司和安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部、安徽新华发行集团有限公司审计部主任。		160,516.52	无	无
徐春生	职工监事	男	55	2008.2.24-2011.2.24	曾任合肥市新华书店门市部主任、业务科办事员、安徽省新华书店人保科办事员，合肥市新华书店四牌楼书店经理、书记，合肥新华书店有限公司经理助理、监察室主任、副经理，合肥新华书店有限公司董事、副总经理；安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。		159,363.80	无	无
吴兆亮	职工监事	男	46	2008.2.24-2011.2.24	曾任安徽省新华书店基建办主任，安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。	合肥新华书店有限公司总经理	160,000.00	无	无
王焕然	副总经理	男	52	2008.2.24-2011.2.24	曾任合肥市新华书店门市部副主任、主任，合肥市新华书店经理，合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。	连锁公司董事长	321,973.22	无	无
孟祥光	副总经理	男	58	2008.2.24-2011.2.24	曾任解放军某部指导员、独立营参谋长，安徽省新华书店文秘科副科长、人保科长、副经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。		321,333.53	无	无
姜筱慧	副总经理、财务负责人	女	55	2008.2.24-2011.2.24	曾任安徽省新华书店计财部副主任、主任，安徽新华书店图书音像有限公司副总经理，安徽新华发行集团有限公司总会计师。		322,549.44	无	无
穆耀	董事会秘书	男	44	2008.5.29-2011.2.24	曾任百隆集团证券部经理、董事会秘书、副总经理，陕西百润贸易股份有限公司董事长、汉世纪创业投资管理有限公司副总经理、投资总监，中交通力科技集团有限公司董事长助理。		64,000	无	无

(八)发行人控股股东及实际控制人简介

本公司的控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司，成立于2007年11月30日，注册资本及实收资本为80,000万元，注册地为：安徽省合肥市庐阳区长江中路279号，其股东为安徽省人民政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发(凭资质证经营)，投资、租赁，酒店管理。

本次发行前，新华控股持有本公司69,608万股国有法人股，占本次发行前总股本的87.01%。

本公司的实际控制人是安徽省人民政府。

(九)财务会计信息

1、财务报表

(1)资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动资产	1,706,909,134.61	1,696,481,227.52	1,338,371,999.39	1,390,470,157.48
长期股权投资	–	–	–	36,778,119.00
固定资产	657,870,902.42	643,175,659.32	559,124,533.46	667,991,797.81
无形资产	322,449,961.06	328,451,484.55	336,095,249.22	395,904,245.23
资产总额	2,713,762,240.73	2,702,693,804.92	2,335,869,485.57	2,568,549,195.78
流动负债	930,605,569.03	984,134,731.09	869,989,126.92	993,385,407.29
长期负债	–	–	–	–
负债总额	930,605,569.03	984,134,731.09	869,989,126.92	993,385,407.29
股东权益	1,783,156,671.70	1,718,559,073.83	1,465,880,358.65	1,575,163,788.49

(2)利润表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
营业收入	1,046,360,933.05	2,413,619,637.83	2,184,883,605.96	2,099,170,368.69
营业利润	114,350,030.48	261,672,249.32	230,978,615.97	160,937,587.90
利润总额	112,133,555.65	252,296,210.87	211,733,014.11	156,528,400.95
净利润	112,300,129.24	252,278,086.54	211,699,241.44	156,509,600.50

(3)现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
经营活动产生的现金流量净额	-165,540,934.12	404,322,038.39	89,991,567.02	175,488,347.92
投资活动产生的现金流量净额	-5,056,941.95	-63,349,222.83	-95,786,934.42	-150,241,834.28
筹资活动产生的现金流量净额	182,609,091.53	-50,730,569.63	13,543,463.51	8,841,369.54
现金及现金等价物净增加额	12,011,215.46	290,242,245.93	7,748,096.11	34,087,883.18

2、非经常性损益情况

项 目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
(一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	854,351.56	-212,071.55	-550,849.95	29,811.01
(三)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	492,000.00	64,000.00	410,000.00	–
(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,892,015.75	8,927,252.97	42,126,157.90	1,473,982.46
其中：股票投资收益	140,937.50	9,593,193.81	36,759,450.50	–
基金投资收益	378,442.79		1,313,894.80	–
信托投资收益	658,520.83	648,012.50	–	–
公允价值变动损益	714,114.63	-1,313,953.34	4,052,812.60	1,473,982.46
(十六)对外委托贷款取得的损益；		–	1,032,653.32	2,327,116.33
(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；		–	12,475,154.30	–
其中：执行新准则转回福利费		–	12,475,154.30	–
(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,562,826.39	-9,227,966.90	-19,104,751.91	-4,438,997.96
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目		–	26,149.86	126,681.35
非经常性损益小计	-324,459.08	-448,785.48	36,414,513.52	-481,406.81
减：所得税影响数		–	–	–
减：少数股东损益影响数		–	485.46	-532.09
非经常性损益净额	-324,459.08	-448,785.48	36,414,028.06	-480,874.72

3、主要财务指标

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
流动比率(倍)	1.83	1.72	1.54	1.40
速动比率(倍)	1.62	1.52	1.35	1.23
资产负债率(母公司)	23.42%	27.23%	29.35%	32.25%
资产负债率(合并)	34.29%	36.41%	37.24%	38.67%
应收账款周转率(次)	3.68	9.41	8.58	9.11
存货周转率(次)	2.84	7.37	7.15	6.89
每股净资产(元/股)	2.22	2.14	1.83	1.97
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	0.51	0.11	0.22
每股现金流量(元/股)	0.02	0.36	0.01	0.04
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.35%	0.45%	0.55%	0.38%
息税折旧摊销前利润(万元)	14,499.14	31,584.50	27,633.78	21,517.21
利息保障倍数	财务费用为负，不适用			

4、管理层讨论与分析

(1)资产周转能力指标

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
存货周转率(次)	2.84	7.37	7.15	6.89
应收账款周转率(次)	3.68	9.41	8.58	9.11
总资产周转率(次)	0.39	0.96	0.89	0.85

报告期内，公司存货周转率指标和总资产周转率指标稳步提高，主要原因是：近几年随着本公司各项改革不断深入，资产的盈利能力不断释放，公司营业收入的稳步增长，存货管理能力和资产营运能力不断提高。

(2)盈利能力

本公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入包括教材、一般图书、音像制品、文体用品等销售收入。本公司营业收入呈现逐年增长趋势。

单位：万元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
主营业务收入	103,042.97	237,769.00	215,004.40	206,918.23
其他业务收入	1,593.12	3,592.96	3,483.96	2,998.80
营业收入合计	104,636.09	241,361.96	218,488.36	209,917.03
主营业务收入/营业收入	98.48%	98.51%	98.41%	98.57%

从上表可以看出，报告期内公司营业收入中，主营业务收入占营业收入的比重都在98%以上，表明本公司主营业务突出，存在适度多元化的发展空间。

报告期内，公司营业收入和主营业务收入稳步增长，说明公司经营情况良好。

(3)现金流量

2009年1-6月，本公司经营活动现金流量净额为-1.65亿元。该项金额为负数的主要原因是：报告期内原子公司华仑文化投资支付购置安徽芜湖土地款2.46亿元，导致其经营活动现金净流量为-2.47亿元。扣除上述因素后，皖新传媒主业经营活动现金流量净额为0.81亿元。因华仑文化投资的主业为文化地产运营，因此将所购置的土地作为存货核算，对应的现金支出作为经营活动现金支出核算。2009年1-6月，筹资活动现金流量净额为1.83亿元，主要是华仑文化投资为购置芜湖土地而取得银行借款2.33亿元所致。

2008年末，公司经营活动产生的现金流量净额有所上升，其主要原因是：由于农村义务阶段免费教材政策的全面实施，本公司的销售收款方式与回款周期发生了变化，由面向各地学校收款转变为向省教育主管部门收款，省教育主管部门汇总各学校教材信息后才集中支付款项。部分免费教材销售款在2008年末才收到，应付安徽教育出版社、电子工业出版社等单位的图书款在2008年末尚未付出所致。

5、股利分配情况

本公司于2009年5月26日召开了2008年度股东大会，审议通过了“2008年度利润分配实施方案”。

具体分红方案：以公司2008年度总股本8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，即每股派发现金红利0.06元(含税)。

实际股利分配情况：本公司于2009年6月29日，向全体股东支付了上述现金分红款项。

6、全资子公司情况

本公司拥有4家专业子公司和17家市级子公司。

(1)安徽新华图书音像连锁有限公司

成立于2000年3月28日，实收资本2,000万元。经营范围：图书、音像制品、电子出版物、物流配送等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为206,879,259.30元，净资产为14,859,101.44元，2008年实现净利润1,818,526.31元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为241,288,808.07元，净资产为18,409,960.64元，2009年1-6月实现净利润3,550,859.20元。

(2)安徽新华教育图书发行有限公司

成立于2005年7月4日，实收资本1,000万元。经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为222,828,843.71元，净资产为39,799,551.00元，2008年实现净利润19,999,232.83元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为209,895,813.79元，净资产为51,837,082.42元，2009年1-6月实现净利润12,037,531.42元。

(3)安徽新华音像出版社

原名为“安徽文化音像出版社”，成立于1992年11月13日，实收资本为200万元。经营范围：出版文化艺术方面的音像制品等。2007年8月8日，安徽新华发行集团有限公司与安徽省文化厅签订《安徽新华发行集团有限公司兼并重组安徽省文化厅所属安徽文化音像出版社的协议》，由本公司兼并安徽文化音像出版社。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为1,586,071.34元，净资产为29,585.21元，2008年实现净利润29,585.21元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为2,460,650.32元，净资产为322,562.02元，2009年1-6月实现净利润292,976.81元。

(4)安徽华仑新媒体传播有限公司

成立于2008年6月3日，实收资本1,028万元。经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为7,914,492.90元，净资产为7,027,696.79元，2008年实现净利润27,696.79元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为11,882,300.44元，净资产为10,258,149.79元，2009年1-6月实现净利润-50,803.00元。

(5)安庆新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月28日。注册资本及实收资本：9,982.1万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为196,634,650.76元，净资产为156,939,146.81元，2008年实现净利润19,806,571.18元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为224,502,406.61元，净资产为167,627,017.05元，2009年1-6月实现净利润10,687,870.24元。

(6)蚌埠新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为112,940,557.33元，净资产为89,107,657.20元，2008年实现净利润10,849,330.05元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为126,902,959.10元，净资产为91,298,744.99元，2009年1-6月实现净利润2,191,087.79元。

(7)亳州新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本：3,400.69万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为90,473,521.37元，净资产为77,963,901.18元，2008年实现净利润13,499,957.37元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为94,883,750.80元，净资产为79,470,124.49元，2009年1-6月实现净利润1,506,223.31元。

(8)巢湖新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月30日。注册资本及实收资本：3,167.36万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售(以《出版物经营许可证》的有效期为准)；数码电子产品、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为106,552,795.37元，净资产为71,905,733.81元，2008年实现净利润13,317,774.72元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为131,844,829.65元，净资产为87,127,249.10元，2009年1-6月实现净利润8,237,584.52元。

(9)池州新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月2日。注册资本及实收资本：1,989.32万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电子数码等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为38,767,662.28元，净资产为34,434,052.23元，2008年实现净利润3,643,482.66元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为45,956,544.23元，净资产为36,414,323.09元，2009年1-6月实现净利润1,980,270.86元。

(10)滁州新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日，注册资本及实收资本：6,157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为161,165,631.02元，净资产为133,835,847.29元，2008年实现净利润20,431,954.37元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为179,617,982.53元，净资产为146,811,940.91元，2009年1-6月实现净利润12,976,093.62元。

(11)阜阳新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本：6,253.79万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为154,939,063.67元，净资产为128,788,290.75元，2008年实现净利润22,308,566.75元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为179,490,377.98元，净资产为140,665,900.67元，2009年1-6月实现净利润11,877,609.92元。

(12)合肥新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年11月28日。注册资本及实收资本：9,715.96万元。主要经营范围：书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为214,775,049.39元，净资产为164,482,420.24元，2008年实现净利润14,428,179.44元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为244,468,874.40元，净资产为168,266,388.11元，2009年1-6月实现净利润3,783,967.87元。

(13)淮北新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年6月20日。注册资本及实收资本：1,801.23万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为70,186,353.42元，净资产为57,053,276.39元，2008年实现净利润4,404,739.77元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为71,076,200.23元，净资产为57,593,543.36元，2009年1-6月实现净利润540,266.97元。

(14)淮南新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年6月2日。注册资本及实收资本：1,050万元。主要经营范围：书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为54,460,084.68元，净资产为41,205,299.79元，2008年实现净利润8,163,853.62元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为62,835,559.60元，净资产为42,960,469.27元，2009年1-6月实现净利润1,755,169.48元。

(15)黄山新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2,463.74万元。主要经营范围：图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为57,322,435.71元，净资产为38,738,283.50元，2008年实现净利润3,084,679.44元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为60,188,728.86元，净资产为42,059,725.58元，2009年1-6月实现净利润3,321,442.08元。

(16)六安新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月11日。注册资本及实收资本：6,106.90万元。主要经营范围：图书、图片、音像制品、电子出版物销售；电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为115,429,037.45元，净资产为93,229,014.03元，2008年实现净利润10,305,070.65元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为126,309,275.88元，净资产为96,443,173.08元，2009年1-6月实现净利润3,214,159.05元。

(17)马鞍山新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资本：1,129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售(限分支机构经营)，电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为44,925,926.12元，净资产为43,281,020.70元，2008年实现净利润38,418.71元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为49,885,452.16元，净资产为42,342,794.45元，2009年1-6月实现净利润-938,226.25元。

(18)宿州新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本：5,797万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为142,380,158.61元，净资产为117,282,321.86元，2008年实现净利润19,886,771.32元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为161,681,328.68元，净资产为124,059,908.49元，2009年1-6月实现净利润6,777,586.63元。

(19)铜陵新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2004年4月2日。注册资本及实收资本：779.60万元。主要经营范围：书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为25,252,235.73元，净资产为14,816,920.97元，2008年实现净利润1,539,737.44元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为27,638,032.34元，净资产为15,038,928.64元，2009年1-6月实现净利润222,007.67元。

(20)芜湖新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本：2,330.64万元。主要经营范围：国内书刊音像电子出版物批零，文化办公用品等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为65,266,503.14元，净资产为53,070,917.76元，2008年实现净利润6,037,473.87元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为77,585,154.51元，净资产为55,439,430.88元，2009年1-6月实现净利润2,368,513.12元。

(21)宣城新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：2,086.30万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子产品、文化体育用品零售(涉及许可的凭许可证经营)等。经华普会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司的总资产为54,438,585.27元，净资产为42,018,620.58元，2008年实现净利润6,184,205.38元；截至2009年6月30日，该公司的总资产为69,476,751.52元，净资产为46,400,139.73元，2009年1-6月实现净利润4,381,519.15元。

第四节 募集资金运用

1、募集资金投资进度

单位：万元

编号	项目名称	总投资	募集资金投入进度			
			第一年	第二年	第三年	第四年
1	新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	48,000	24,000	23,284	358	358
2	畅网工程——安徽图书音像及文化商品物流体系、信息化建设项目	8,000	5,600	2,348	26	26
3	e网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目	15,200	5,300	9,088	659	153
合计		71,200	34,900	34,720	1,043	537

2、募集资金出现不足或剩余情况的安排

上述三个投资项目共需资金71,200万元，本次募集资金将全部用于上述项目。如果本次发行的实际募集资金净额超过项目的资金需求总量，本公司拟将富余的募集资金主要用于补充公司流动资金。如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求总量，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。

第五节 风险因素和其他重要事项

(一)风险因素

1、中小学教材发行体制改革带来的风险

本公司在前两期中小学教材发行招标中连续中标，积累了丰富的投标经验，为今后参与中小学教材发行招投标市场竞争奠定了良好基础，但随着教材发行招标工作的全面推开，市场竞争将日趋激烈。如果本公司在未来的投标过程中，不能充分拓展自身优势，依然存在落标的风险。

从2008年春季学期开始，在继续执行中小学教材发行招投标政策的同时，政府对全省农村义务教育阶段所有学生提供免费教材。实行免费教材和循环使用教材政策也会给本公司带来一些不利影响。

2、免费教材回款周期延长导致流动资金紧张的风险

在实行免费教材政策的情况下，本公司将免费教材发放到各学校后，由各市、县教育主管部门将实际发放教材的品种、数量、价格等信息进行逐级汇总核对，本公司根据双方核对无误的信息向省教育主管部门收取教材款。由于本公司需要垫付前期大量教材发行费用，而且汇总核对教材信息的时间较长，其间需要经过学校上报信息、各级教育主管部门逐级汇总核对信息、中央财政拨款、省级教育主管部门付款等过程，回款周期较以前明显延长，因此将增加本公司流动资金的压力，从而导致流动资金紧张的风险。

3、跨区域发展的风险

本公司作为中部地区最大的出版物发行企业，已初步具备实施行业整合的优势和条件。根据本公司制定的发展战略，在进入资本市场后，将通过建立持续稳定的融资渠道，运用企业的创新能力及较为成熟的管理模式，积极推进跨区整合，打破全国出版物发行行业区域分割的格局，在全国出版物发行行业宏观布局中促进中部地区发行中心的形成，力争成为中部地区出版物发行市场的主导者和战略投资者。虽然近几年国家有关部门积极鼓励、支持跨区域整合，但由于目前我国出版物发行市场仍存在较强的地域壁垒，本公司在进行跨区域并购或资源整合时，将会遇到阻力，因此存在跨区域发展的风险。

4、市场竞争不规范的风险

随着出版物发行行业准入限制的逐步放宽，越来越多的投资者进入出版物发行领域，新的经营模式不断涌现。出版物发行市场化程度的提高，一方面提升了行业整体经营水平，另一方面加剧了市场竞争。目前市场竞争中出现了一些不规范现象，比较突出的有：盗版盗印行为在一定范围内存在、中小学教辅市场较为混乱、少数书商采取不正当竞争手段扰乱市场秩序等。这些现象的存在，加大了公司的经营成本，给本公司的正常经营带来一定的影响。

(二)其他重要事项

1、重要合同：目前本公司正在履行的重要合同包括1份保荐协议、1份主承销协议。

2、重大诉讼事项：无

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

(一)本次发行各方当事人

名 称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人：安徽新华传媒股份有限公司	安徽省合肥市长江中路279号	0551-2661323	0551-2661323	穆耀、谢冰蕾
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路179号国元大厦	0551-2207365	0551-2207991	甘宁
律师事务所：北京市君泽君律师事务所	北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层	010-66523388	010-66523399	李敏
会计师事务所：华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司	北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层	010-66001391	010-66001391	占铁华
资产评估机构：安徽国信资产评估有限责任公司	安徽合肥文采大厦7楼	0551-2623369	0551-2623419	徐应琼、金社群
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	
拟上市的证券交易所：上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	

(二)本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2009年12月28日--2009年12月30日
定价公告刊登日期	2010年1月7日
网下申购日期和缴款日期	2010年1月4日—2010年1月5日
网上申购日期和缴款日期	2010年1月5日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐人(主承销商)住所处查询；查询时间：周一至周五，上午9:00-下午5:00。

2、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

证券代码：000551　　证券简称：创元科技　　公告编号：ls2009-A40

创元科技股份有限公司
关于召开二〇〇九年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《创元科技股份有限公司关于召开二〇〇九年第五次临时股东大会的通知》，现发布关于召开二〇〇九年第五次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2009年12月29日下午2:00(会期半天)；

网络投票时间：2009年12月28日-2009年12月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年12月28日下午15:00-2009年12月29日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2009年12月23日；

4、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

(1)凡2009年12月23日下午15:00交易结束后，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全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事、公司高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%股权及对其单方面增资的议案》；

2、审议《关于中联资产评估有限公司出具的<创元科技股份有限公司拟收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司部分股权并增资项目资产评估报告书>合理性意见的议案》。

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

4.01)发行股票的种类和面值

4.02)发行股票方式

4.03)发行对象及认购方式

4.04)发行股票数量

4.05)发行股票的定价方式及定价原则

4.06)发行股票的限售期

4.07)募集资金用途

4.08)上市地点

4.09)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

4.10)关于本次发行决议的有效期

5、审议《关于〈本次非公开发行股票预案〉的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》；

7、审议《关于公司与创元投资集团之附条件生效股份认购合同的议案》；

8、审议《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议上述第4、5、7、9项议案时，关联股东苏州创元集团回避表决。本次股东大会就第3、4、5、6、7、9项议案审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方式：

1、登记方式：股东参加会议，请持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年12月24日-2009年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30(异地股东可用信函或传真方式登记)

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地　址：苏州市南门东二路4号公司董事会秘书处

邮政编码：215007

联系电话：0512-68241551

指定传真：0512-68245551

联 系 人：周成明　周微微

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次临时股东大会的投票代码：360551；投票简称：创元投票。

(3)股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体情况如下：

序号	股东大会议案	申报价格
100	总议案(包括下述18个预案)	100元
1	关于公司收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%股权及对其单方面增资的议案	1.00
2	关于中联资产评估有限公司出具的《公司拟收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司部分股权并增资项目资产评估报告书》合理性意见的议案	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00
4	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	4.00
4.01	(1)发行股票的种类和面值	4.01
4.02	(2)发行股票方式	4.02
4.03	(3)发行对象及认购方式	4.03
4.04	(4)发行股票数量	4.04
4.05	(5)发行股票的定价方式及定价原则	4.05
4.06	(6)发行股票的限售期	4.06
4.07	(7)募集资金用途	4.07
4.08	(8)上市地点	4.08
4.09	(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案	4.09
4.10	(10)关于本次发行决议的有效期	4.10
5	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	5.00
6	关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案	6.00
7	关于公司与创元投资集团之附条件生效股份认购合同的议案	7.00
8	创元科技股份有限公司募集资金管理办法	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00

注：对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案中全部子议案，4.01元代表议案4中的子议案(1)发行股票的种类和面值，以此类推。

③、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份验证后即可进行网络投票。

(1)办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆互联网投票系统的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年12月28日下午15:00至为2009年12月29日下午15:00期间的任意时间。

(4)注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其