

重要提示

1.1 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...

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席原因, 被委托人姓名

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴耀忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人、会计主管人员 谢金明先生声明:保证年度报告中财务会计报表的真实、完整。

2 公司简介

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职务

3 会计数据和财务数据摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2009年, 2008年, 本年比上年增减(%)

3.3 非经常性损益项目

Table with 3 columns: 项目, 金额, 附注

3.4 股本变动及股东情况

广东巨轮模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知的时间和方式

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于2010年1月8日(星期三)召开

二、会议召集人和出席情况

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2010年1月19日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开。

三、提案审议情况

3.1 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.2 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.3 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.4 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.5 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.6 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.7 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.8 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.9 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.10 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.11 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.12 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.13 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.14 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

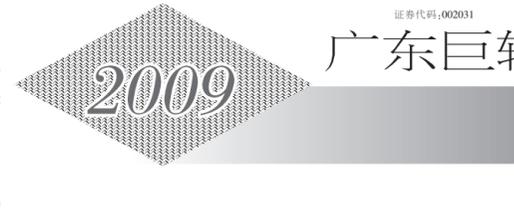
3.15 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.16 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.17 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.18 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:

3.19 审议通过关于本次会议审议的薪酬调整进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议:



广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度报告摘要

4.1 控股股东及实际控制人情况介绍

4.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.42 控股股东及实际控制人变更情况



广东巨轮模具股份有限公司 2009 年度报告摘要

4.1 控股股东及实际控制人情况介绍

4.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.42 控股股东及实际控制人变更情况

公司治理

5.1 董事出席董事会会议情况

Table with 7 columns: 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

5.2 独立董事履行职责情况

5.3 独立董事履行职责情况

5.4 独立董事履行职责情况

5.5 独立董事履行职责情况

5.6 独立董事履行职责情况

5.7 独立董事履行职责情况

5.8 独立董事履行职责情况

5.9 独立董事履行职责情况

5.10 独立董事履行职责情况

5.11 独立董事履行职责情况

5.12 独立董事履行职责情况

5.13 独立董事履行职责情况

5.14 独立董事履行职责情况

5.15 独立董事履行职责情况

5.16 独立董事履行职责情况

5.17 独立董事履行职责情况

5.18 独立董事履行职责情况

5.19 独立董事履行职责情况

5.20 独立董事履行职责情况

5.21 独立董事履行职责情况

5.22 独立董事履行职责情况

5.23 独立董事履行职责情况

5.24 独立董事履行职责情况

5.25 独立董事履行职责情况

5.26 独立董事履行职责情况

5.27 独立董事履行职责情况

5.28 独立董事履行职责情况

5.29 独立董事履行职责情况

5.30 独立董事履行职责情况

5.31 独立董事履行职责情况

5.32 独立董事履行职责情况

5.33 独立董事履行职责情况

5.34 独立董事履行职责情况

5.35 独立董事履行职责情况

5.36 独立董事履行职责情况

5.37 独立董事履行职责情况

5.38 独立董事履行职责情况

5.39 独立董事履行职责情况

5.40 独立董事履行职责情况

5.41 独立董事履行职责情况

5.42 独立董事履行职责情况

5.43 独立董事履行职责情况

5.44 独立董事履行职责情况

5.45 独立董事履行职责情况

广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二〇一〇年一月二十日

广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二〇一〇年一月二十日