(上接D13版)

§8 监事会报告

V 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2009年,公司监事会共召开了4次会议,会议情况如下:

1、于2009年1月18日召开公司第三届监事会第七次会议,审议通过了:《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于2008年度利润分配的预案》、《关于2008年度内部控制的自我评价报告》、《2008年年度报告及其摘要》、《关于2009年度日常关联交易的议案》、《关于2009年限制性股票激励计划实施的议案》、《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。

2、于2009年4月20日以通讯表决的方式召开公司第三届监事会第八次(临时)会议召开,审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

3、于2009年7月29日召开了公司第三届监事会第九次会议,审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。

4、于2009年10月27日以通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《公司2009年第三季度报告》和《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

2009年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行监事会职责,切实维护公司和全体股东利益,对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和审核,认为:

1、公司依法运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司章程等依法运营,并不断健全完善内部控制制度,三会运作规范、决策合理、程序合法;公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司财务制度健全、内控体系完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、2009年限制性股票激励对象名单核查意见

列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、变更部分固定资产折旧年限核查意见

公司对部分固定资产折旧年限的变更符合公司的实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东权益的行为。

6、内部控制自我评价报告的审核意见

公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字[2010]3090号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	黄山永新股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的黄山永新股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计机构地址	北京西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层
审计报告日期	2010年02月24日
注册会计师姓名	
朱宗瑞、廖传宝	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	310,243,172.39	256,901,860.40	301,776,979.92	261,306,625.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			661,860.00	661,860.00
应收票据	30,080,381.44	24,013,641.64	33,339,011.11	19,462,768.15
应收账款	125,585,238.67	100,923,325.63	114,104,727.06	94,985,290.39
预付款项	28,918,678.19	34,222,835.28	9,847,513.76	10,834,728.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,554,174.12	10,872,490.29	1,229,296.99	10,475,700.34
买入返售金融资产				
存货	138,164,132.04	113,379,765.12	107,003,029.28	85,824,886.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,643,556.99	1,602,368.82	873,985.13	833,749.19
流动资产合计	636,189,333.84	541,916,287.18	568,836,405.25	484,385,608.54
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		62,352,354.19		62,352,354.19
投资性房地产				
固定资产	317,386,025.35	269,639,039.42	320,639,791.91	270,027,225.52
在建工程	240,904.24		2,547,717.08	2,533,217.08
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	8,080,837.22	1,278,808.64	8,264,060.90	1,306,260.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,107,628.00	11,555,945.28	10,315,549.14	8,662,490.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	338,815,394.81	344,826,147.53	341,767,119.03	344,881,547.96
资产总计	975,004,728.65	886,742,434.71	910,603,524.28	829,267,156.50
流动负债:				
短期借款	6,894,146.04	6,894,146.04	21,378,355.42	21,378,355.42
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	81,247,051.99	83,185,683.50	81,192,156.98	81,490,385.45
应付账款	96,941,971.27	63,281,060.11	111,954,417.10	80,287,335.81
预收款项	6,366,601.61	6,071,977.58	5,680,339.66	3,908,033.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,465,303.03	29,176,761.42	21,903,388.17	20,234,038.43
应交税费	7,578,306.36	9,202,871.07	5,963,998.17	4,818,637.92
应付利息	3,393.61	3,393.61	687,972.00	687,972.00
应付股利				
其他应付款	37,414,794.13	32,798,524.99	26,092,712.64	19,379,752.03
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	8,563,800.00	8,563,800.00	6,043,800.00	6,043,800.00
流动负债合计	276,475,368.04	239,178,218.32	280,897,140.14	238,228,310.36
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	276,475,368.04	239,178,218.32	280,897,140.14	238,228,310.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	139,200,000.00	139,200,000.00	139,200,000.00	139,200,000.00
资本公积	336,435,073.86	336,435,073.86	334,108,270.90	334,108,270.90
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	51,903,547.57	51,903,547.57	43,003,690.84	43,003,690.84
一般风险准备				
未分配利润	156,344,818.03	120,025,594.96	99,353,782.27	74,726,884.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	683,883,439.46	647,564,216.39	615,665,744.01	591,038,846.14
少数股东权益	14,645,921.15		14,040,640.13	
所有者权益合计	698,529,360.61	647,564,216.39	629,706,384.14	591,038,846.14
负债和所有者权益总计	975,004,728.65	886,742,434.71	910,603,524.28	829,267,156.50

9.2.2 利润表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,054,575,342.49	871,820,641.91	1,219,428,116.36	982,864,753.35
其中:营业收入	1,054,575,342.49	871,820,641.91	1,219,428,116.36	982,864,753.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	934,075,904.38	771,737,258.24	1,134,339,423.72	915,741,566.75
其中:营业成本	817,049,258.83	674,799,878.72	1,012,398,361.98	819,867,959.25
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	552,178.10		673,935.49	
销售费用	55,952,590.97	47,242,503.23	58,191,785.96	46,214,550.31
管理费用	55,370,649.55	45,168,247.91	51,298,482.16	42,513,286.99
财务费用	-268,377.55	-497,988.63	1,248,817.35	543,295.84
资产减值损失	5,419,604.48	5,024,617.01	10,528,340.78	6,602,474.36
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	617,746.00	617,746.00	-617,746.00	-617,746.00
投资收益(损失以"-"号填列)	338,396.12	3,838,396.12	-1,443,848.47	-1,443,848.47
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)	121,455,580.23	104,539,525.79	83,027,098.17	65,061,592.13
加:营业外收入	3,765,523.42	2,924,695.28	3,048,979.11	2,857,544.72
减:营业外支出	2,970,690.52	2,773,412.10	1,862,249.35	1,306,877.99
其中:非流动资产处置损失	2,758,058.62	2,755,412.10	169,282.40	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,250,413.13	104,690,808.97	84,213,827.93	66,612,258.86
减:所得税费用	19,454,239.62	15,692,241.68	13,852,716.98	13,227,938.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,796,173.51	88,998,567.29	70,361,110.95	53,384,320.49
归属于母公司所有者的净利润	100,690,892.49	88,998,567.29	68,050,165.65	53,384,320.49
少数股东损益	2,105,281.02		2,310,945.30	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.72		0.49	
(二)稀释每股收益	0.71		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,796,173.51	88,998,567.29	70,361,110.95	53,384,320.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,690,892.49	88,998,567.29	68,050,165.65	53,384,320.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,105,281.02		2,310,945.30	

9.2.3 现金流量表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	961,001,477.22	825,768,979.10	1,142,690,178.93	943,449,622.26
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	12,094,219.44	11,247,915.28	4,940,613.39	4,749,179.00
经营活动现金流入小计	973,095,696.66	837,016,894.38	1,147,630,792.32	948,198,801.26
购买商品、接受劳务支付的现金	671,636,902.14	604,413,434.58	819,371,750.36	684,016,788.48
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	74,597,787.88	58,645,132.79	69,586,364.25	51,720,683.79
支付的各项税费	68,291,523.86	51,897,991.18	70,480,307.84	56,545,454.59
支付其他与经营活动有关的现金	42,307,732.05	36,521,183.85	36,991,446.68	30,716,130.44
经营活动现金流出小计	856,833,945.93	751,477,742.40	996,429,869.13	822,999,057.30
经营活动产生的现金流量净额	116,261,750.73	85,539,151.98	151,200,923.19	125,199,743.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,279,606.00	1,279,606.00	270,233.40	270,233.40
取得投资收益收到的现金	338,396.12	3,838,396.12	6,312.13	6,312.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	6,000.00	2,113,851.15	1,963,307.75
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	3,936,600.25	4,153,468.41	1,621,220.44	2,314,986.05
投资活动现金流入小计	5,719,602.37	9,277,470.53	4,011,617.12	4,554,839.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,766,013.50	45,972,103.31	79,523,246.68	77,782,950.30
投资支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	58,766,013.50	45,972,103.31	82,523,246.68	80,782,950.30
投资活动产生的现金流量净额	-53,046,411.13	-36,694,632.78	-78,511,629.56	-76,228,110.97
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			8,759,520.00	8,759,520.00
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	30,753,699.00	30,753,699.00	56,064,927.48	56,064,927.48
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	30,753,699.00	30,753,699.00	64,824,447.48	64,824,447.48
偿还债务支付的现金	38,027,412.73	38,027,412.73	33,407,690.90	33,407,690.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,055,014.49	36,555,014.49	43,479,557.14	43,479,557.14
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	6,975,000.00	6,975,000.00	9,434,579.20	9,434,579.20
筹资活动现金流出小计	83,057,427.22	81,557,427.22	86,321,827.24	86,321,827.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,303,728.22	-50,803,728.22	-21,497,379.76	-21,497,379.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,160.29	14,023.36	-164,049.94	-164,049.94
五、现金及现金等价物净增加额	10,925,771.67	-1,945,185.66	51,027,863.93	27,310,203.29
加:期初现金及现金等价物余额	292,342,400.72	251,872,046.06	241,314,536.79	224,561,842.77
六、期末现金及现金等价物余额	303,268,172.39	249,926,860.40	292,342,400.72	251,872,046.06

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年10月,本公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。变更前后资产折旧年限情况如下:

类 别_变更前使用年限_变更后使用年限

房 屋_ 30年_20年

建筑物_ 15年_20年

机械设备_10年_10年

运输设备_6年_4年

电子设备_5年_3年

办公设备_5年_5年

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司

二〇一〇年二月二十四日

合并所有者权益变动表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2009年度 单位:元

项目	本期金额										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	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14	137,616,000.00	324,483,061.49			37,665,258.79		78,402,048.67		11,729,694.83	589,896,063.78
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14	137,616,000.00	324,483,061.49			37,665,258.79		78,402,048.67		11,729,694.83	589,896,063.78
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,326,802.96			8,899,856.73		56,991,035.76		605,281.02	68,822,976.47	1,584,000.00	9,625,209.41			5,338,432.05		20,951,733.60		2,310,945.30	39,810,320.36
(一)净利润							100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51							68,050,165.65		2,310,945.30	70,361,110.95
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							100,690,892.49		2,105,281.02	102,796,173.51							68,050,165.65		2,310,945.30	70,361,110.95
(三)所有者投入和减少资本		2,326,802.96								2,326,802.96	1,584,000.00	9,625,209.41								11,209,209.41
1.所有者投入资本											1,584,000.00	7,175,520.00								8,759,520.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,326,802.96								2,326,802.96		2,449,689.41								2,449,689.41
3.其他																				
(四)利润分配					8,899,856.73		-43,699,856.73		-1,500,000.00	-36,300,000.00					5,338,432.05		-47,098,432.05			-41,760,000.00
1.提取盈余公积					8,899,856.73		-8,899,856.73								5,338,432.05		-5,338,432.05			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-34,800,000.00		-1,500,000.00	-36,300,000.00							-41,760,000.00			-41,760,000.00
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																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	139,200,000.00	336,435,073.86			51,903,547.57		156,344,818.03		14,645,921.15	698,529,360.61	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		99,353,782.27		14,040,640.13	629,706,384.14

母公司所有者权益变动表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2009年度 单位:元

项目	本期金额							上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		74,726,884.40	591,038,846.14	137,616,000.00	324,483,061.49			37,665,258.79		68,440,995.96	568,205,316.24
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		74,726,884.40	591,038,846.14	137,616,000.00	324,483,061.49			37,665,258.79		68,440,995.96	568,205,316.24
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,326,802.96			8,899,856.73		45,298,710.56	56,525,370.25	1,584,000.00	9,625,209.41			5,338,432.05		6,285,888.44	22,833,529.90
(一)净利润							88,998,567.29	88,998,567.29							53,384,320.49	53,384,320.49
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							88,998,567.29	88,998,567.29							53,384,320.49	53,384,320.49
(三)所有者投入和减少资本		2,326,802.96						2,326,802.96	1,584,000.00	9,625,209.41						11,209,209.41
1.所有者投入资本									1,584,000.00	7,175,520.00						8,759,520.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,326,802.96						2,326,802.96		2,449,689.41						2,449,689.41
3.其他																
(四)利润分配					8,899,856.73		-43,699,856.73	-34,800,000.00					5,338,432.05		-47,098,432.05	-41,760,000.00
1.提取盈余公积					8,899,856.73		-8,899,856.73						5,338,432.05		-5,338,432.05	
2.提取一般风险准备							-34,800,000.00	-34,800,000.00							-41,760,000.00	-41,760,000.00
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																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	139,200,000.00	336,435,073.86			51,903,547.57		120,025,594.96	647,564,216.39	139,200,000.00	334,108,270.90			43,003,690.84		74,726,884.40	591,038,846.14

(上接D13版)

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2010年限制性股票激励计划实施的议案》。

根据公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定:

限制性股票的授予条件为:净利润同比上年增长超过10%且加权平均净资产收益率不低于10%。

(特别于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的"净利润"为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的较者)

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计:2009年公司扣除非经常性损益后的净利润[6,013,481.77元]小于扣除非常性损益前的净利润[02,796,173.51元],故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。(上述均为归属于母公司股东的数据)

指标名称	2009年度	2008年度	同比增长	业绩指标
净利润(元)	96,013,481.77	68,745,870.54	39.66%	增长10%
加权平均净资产收益率(%)	14.91	-	-	10%

经计算,2009年净利润比2008年增长14.08%,超过10%;2009年加权平均净资产收益率为14.91%,超过10%,满足限制性股票的授予条件。应提取的限制性股票激励基金金额为8,180,283.37[96,013,481.77-68,745,870.54]×30%元。

经董事会提名、薪酬与考核委员会考核、审查,拟定分配方案中的激励对象授予符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期2007年-2012年限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,现授予实施。

公司2010年限制性股票激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。限制性股票授予方案将在具体实施时另行公告。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

同意按原出资比例向广州永新增加注册资本3,500万元人民币(现金增资1,500万元,广州永新未分配利润转增资2,000万元),其中:黄山永新股份有限公司现金增资1,050万元人民币、利润转增资1,400万元人民币,楚幕利(香港)实业有限公司现金增资450万元人民币、利润转增资600万元人民币。

增资完成后,广州永新的注册资本为6,000万元人民币,其中:黄山永新股份有限公司出资4,200万元人民币,占注册资本的70%,楚幕利(香港)实业有限公司出资1,800万元人民币,占注册资本的30%。

增资完成后,广州永新投资总额为11,800万元人民币。

详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公司增资的公告》。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了独立意见。

公司单方面通过银行委贷方式向广州永新提供累计总额不超过3,000万元的财务资助,期限至2011年6月30日止,用于补充其生产经营所需的流动资金等,并以实际资助金额按同期贷款利率收取资金占用费,每个季度结算一次。广州永新其他股东楚幕利(香港)实业有限公司按出资比例(60%)对该财务资助事项提供部分担保。

详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向黄山市化工总厂购买土地的议案》,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅实施了回避表决。

公司向黄山市化工总厂购买其拥有的位于安徽黄山经济开发区(省级)的土地约300亩,用于公司本部技改或进行新项目建设。

公司与黄山市化工总厂签署《土地转让协议》,以安徽普天资产评估有限公司出具的皖普天评报字[2010]第005号评估报告为参考依据商定土地转让价格,转让价格为人民币5.60万元/亩。授权公司董事长具体执行并办理土地转让手续及土地使用权登记。

详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向黄山市化工总厂购买土地的公告》。

十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订重大决策制度的议案》。

在《第六章 对外担保决策管理》后插入《第七章 对外提供财务资助管理》共10条,以后各章、条序号顺延。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认发起人股东持股变动的议案》。

因部分发起人股东通过一级市场减持公司股份,致使其所持有公司股份的持股比例发生变化,需全有关政府部门办理相关证件变更,现确认发起人股东持股变动并以2009年12月31日各发起人股东所持公司股份情况报备主管机关作相应变更。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

上述独立董事意见详见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司独立董事相关事项独立意见的公告》。

十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2010年3月18日在公司会议室召开公司2009年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十六日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2010-011

黄山永新股份有限公司 关于召开2009年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2010年3月18日(星期四)上午9:00

4、会议召开方式:以现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)截至2010年3月12日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、保荐代表人。

6、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案如下:

(1)审议《2009年度董事会工作报告》;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

(2)审议《