

(上接D9版)

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 1.可供出售金融资产产生的利得或损失净额, 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额, etc.

8 监事会报告

适用 □ 不适用

(一)报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开七次会议,并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下:

1.公司第四届监事会第十二次会议于2009年3月25日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,经投票表决审议通过以下议案:

(1) C.00八年度监事会工作报告

(2) C.00八年度报告正文及年度报告摘要

(3) C.00八年度内部控制自我评价报告

会议公告刊登在2009年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

2.公司第四届监事会第十三次会议于2009年4月24日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,经投票表决审议通过以下议案:

1.未到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,经投票表决审议通过以下议案:

3.公司第四届监事会第十四次会议于2009年7月6日在公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议以记名方式表决并通过了以下议案:

(1) 关于公司第四届监事会换届选举的议案

(2) 关于确定公司监事报酬标准的议案

会议公告刊登在2009年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

4.公司第五届监事会第一次会议于2009年7月23日在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,审议通过《关于选举监事会召集人的议案》

会议公告刊登在2009年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

5.公司第五届监事会第二次会议于2009年7月29日在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,审议通过《2009年半年度报告正文及摘要》。

6.公司第五届监事会第三次会议于2009年8月31日在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

会议公告刊登在2009年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

7.公司第五届监事会第四次会议于2009年10月23日在公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席吴时炎先生主持了会议,审议通过《公司2009年第三季度报告》。

(二)监事会独立意见

1.公司的治理结构

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的要求,规范运作,公司重大决策科学、合理,决策程序合法有效,公司建立和完善了各项内部控制制度和内部控制制度,公司董事会、经理履行职务均能够勤勉尽责,没有发现违法违规、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查,认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3.公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致,没有发生募集资金使用的情形。

4.公司收购、出售资产交易价格合理,程序合法,没有发现内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5.公司关联交易公平合理,程序合法,没有损害公司利益。

6.大信会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准的无保留2

性说明无保留意见的审计报告。

7.对公司内部控制自我评价的意见

8.对公司内部控制制度的评价

9.对公司内部控制制度的评价

10.对公司内部控制制度的评价

11.对公司内部控制制度的评价

12.对公司内部控制制度的评价

13.对公司内部控制制度的评价

14.对公司内部控制制度的评价

15.对公司内部控制制度的评价

16.对公司内部控制制度的评价

17.对公司内部控制制度的评价

18.对公司内部控制制度的评价

19.对公司内部控制制度的评价

20.对公司内部控制制度的评价

21.对公司内部控制制度的评价

22.对公司内部控制制度的评价

23.对公司内部控制制度的评价

24.对公司内部控制制度的评价

25.对公司内部控制制度的评价

26.对公司内部控制制度的评价

27.对公司内部控制制度的评价

28.对公司内部控制制度的评价

29.对公司内部控制制度的评价

30.对公司内部控制制度的评价

31.对公司内部控制制度的评价

32.对公司内部控制制度的评价

33.对公司内部控制制度的评价

34.对公司内部控制制度的评价

35.对公司内部控制制度的评价

36.对公司内部控制制度的评价

37.对公司内部控制制度的评价

38.对公司内部控制制度的评价

39.对公司内部控制制度的评价

40.对公司内部控制制度的评价

41.对公司内部控制制度的评价

42.对公司内部控制制度的评价

43.对公司内部控制制度的评价

44.对公司内部控制制度的评价

45.对公司内部控制制度的评价

46.对公司内部控制制度的评价

47.对公司内部控制制度的评价

48.对公司内部控制制度的评价

49.对公司内部控制制度的评价

50.对公司内部控制制度的评价

51.对公司内部控制制度的评价

52.对公司内部控制制度的评价

53.对公司内部控制制度的评价

54.对公司内部控制制度的评价

55.对公司内部控制制度的评价

56.对公司内部控制制度的评价

57.对公司内部控制制度的评价

58.对公司内部控制制度的评价

59.对公司内部控制制度的评价

60.对公司内部控制制度的评价

61.对公司内部控制制度的评价

62.对公司内部控制制度的评价

63.对公司内部控制制度的评价

64.对公司内部控制制度的评价

65.对公司内部控制制度的评价

66.对公司内部控制制度的评价

67.对公司内部控制制度的评价

68.对公司内部控制制度的评价

69.对公司内部控制制度的评价

70.对公司内部控制制度的评价

71.对公司内部控制制度的评价

72.对公司内部控制制度的评价

73.对公司内部控制制度的评价

74.对公司内部控制制度的评价

75.对公司内部控制制度的评价

76.对公司内部控制制度的评价

77.对公司内部控制制度的评价

78.对公司内部控制制度的评价

79.对公司内部控制制度的评价

80.对公司内部控制制度的评价

81.对公司内部控制制度的评价

82.对公司内部控制制度的评价

83.对公司内部控制制度的评价

84.对公司内部控制制度的评价

85.对公司内部控制制度的评价

86.对公司内部控制制度的评价

87.对公司内部控制制度的评价

88.对公司内部控制制度的评价

89.对公司内部控制制度的评价

90.对公司内部控制制度的评价

91.对公司内部控制制度的评价

92.对公司内部控制制度的评价

93.对公司内部控制制度的评价

94.对公司内部控制制度的评价

95.对公司内部控制制度的评价

96.对公司内部控制制度的评价

97.对公司内部控制制度的评价

98.对公司内部控制制度的评价

99.对公司内部控制制度的评价

100.对公司内部控制制度的评价

101.对公司内部控制制度的评价

102.对公司内部控制制度的评价

103.对公司内部控制制度的评价

104.对公司内部控制制度的评价

105.对公司内部控制制度的评价

106.对公司内部控制制度的评价

107.对公司内部控制制度的评价

108.对公司内部控制制度的评价

109.对公司内部控制制度的评价

110.对公司内部控制制度的评价

111.对公司内部控制制度的评价

112.对公司内部控制制度的评价

113.对公司内部控制制度的评价

114.对公司内部控制制度的评价

115.对公司内部控制制度的评价

116.对公司内部控制制度的评价

117.对公司内部控制制度的评价

118.对公司内部控制制度的评价

119.对公司内部控制制度的评价

120.对公司内部控制制度的评价

121.对公司内部控制制度的评价

122.对公司内部控制制度的评价

123.对公司内部控制制度的评价

124.对公司内部控制制度的评价

125.对公司内部控制制度的评价

126.对公司内部控制制度的评价

127.对公司内部控制制度的评价

128.对公司内部控制制度的评价

129.对公司内部控制制度的评价

130.对公司内部控制制度的评价

131.对公司内部控制制度的评价

132.对公司内部控制制度的评价

133.对公司内部控制制度的评价

134.对公司内部控制制度的评价

135.对公司内部控制制度的评价

136.对公司内部控制制度的评价

137.对公司内部控制制度的评价

138.对公司内部控制制度的评价

139.对公司内部控制制度的评价

140.对公司内部控制制度的评价

141.对公司内部控制制度的评价

142.对公司内部控制制度的评价

143.对公司内部控制制度的评价

144.对公司内部控制制度的评价

145.对公司内部控制制度的评价

146.对公司内部控制制度的评价

147.对公司内部控制制度的评价

148.对公司内部控制制度的评价

149.对公司内部控制制度的评价

150.对公司内部控制制度的评价

151.对公司内部控制制度的评价

152.对公司内部控制制度的评价

153.对公司内部控制制度的评价

154.对公司内部控制制度的评价

155.对公司内部控制制度的评价

156.对公司内部控制制度的评价

157.对公司内部控制制度的评价

158.对公司内部控制制度的评价

159.对公司内部控制制度的评价

160.对公司内部控制制度的评价

161.对公司内部控制制度的评价

162.对公司内部控制制度的评价

163.对公司内部控制制度的评价

164.对公司内部控制制度的评价

165.对公司内部控制制度的评价

166.对公司内部控制制度的评价

167.对公司内部控制制度的评价

168.对公司内部控制制度的评价

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-12月, 2008年1-12月, 2007年1-12月, 2006年1-12月. Rows include 短期借款, 向中央银行借款, 吸收存款及同业存放, etc.

9.2 利润分配

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业税金及附加, etc.

9.3 现金流量表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

9.3.1 资产负债表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

9.3.2 现金流量表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, etc.

9.3.3 现金流量表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 公允价值变动金融资产净增加额, 向中央银行借款, 吸收存款及同业存放, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.4 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, etc.

9.2.5 所有者权益变动表

编制单位:天茂实业集团股份有限公司 2009年度 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本, 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, 所有者权益合计. Rows include 一