证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2010-016

浙江景兴纸业股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	景兴纸业
股票代码	002067
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省平湖市曹桥镇
注册地址的邮政编码	314214
办公地址	浙江省平湖市曹桥镇
办公地址的邮政编码	314214
公司国际互联网网址	www.zjjxjt.com
电子信箱	jingxing@

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚洁青	吴艳芳
联系地址	浙江省平湖市曹桥镇	浙江省平湖市曹桥镇
电话	0573-85969328	0573-85969328
传真	0573-85963320	0573-85963320
电子信箱	yaojq0518@126.com	wyf226@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,936,485,715.39	2,054,658,457.85	-5.75%	1,130,281,725.46
利润总额	18,134,614.25	-254,145,731.44	107.14%	93,143,714.72
归属于上市公司股东的净利润	31,888,015.89	-208,112,361.68	115.32%	82,503,749.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,414,864.42	-208,377,065.52	112.20%	81,133,984.41
经营活动产生的现金流量净额	292,381,135.31	-8,044,683.31	3,734.46%	-251,613,803.96
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	3,790,979,027.08	4,002,696,923.23	-5.29%	3,664,716,150.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,712,346,644.48	1,685,837,307.49	1.57%	1,894,133,022.67
股本	392,000,000.00	392,000,000.00	0.00%	392,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.53	115.09%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.53	115.09%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.53	111.32%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	-11.63%	13.50%	10.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.49%	-11.64%	13.13%	10.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	-0.02	3,850.00%	-0.64
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.37	4.30	1.63%	4.83

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-307,638.14	
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	8,961,400.00	
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	171,397.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,642.68	
所得税影响额	-20,010.54	
少数股东权益影响额	-1,846,354.42	
合计	6,473,151.47	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	199,000,000	50.77%				-136,037,500	-136,037,500	62,962,500	16.06%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	177,550,000	45.29%				-173,550,000	-173,550,000	4,000,000	1.02%
其中:境内非国有法人持股	93,600,000	23.88%				-93,600,000	-93,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	83,950,000	21.42%				-79,950,000	-79,950,000	4,000,000	1.02%
4.外资持股	21,450,000	5.47%				-21,450,000	-21,450,000	0	0.00%
其中:境外法人持股	21,450,000	5.47%				-21,450,000	-21,450,000	0	0.00%
境外自然人持股									0.00%
5.高管股份						58,962,500	58,962,500	58,962,500	15.04%
二、无限售条件股份	193,000,000	49.23%				136,037,500	136,037,500	329,037,500	83.94%
1.人民币普通股	193,000,000	49.23%				136,037,500	136,037,500	329,037,500	83.94%
2.境内上市的外资股									0.00%
3.境外上市的外资股									0.00%
4.其他									0.00%
三、股份总数	392,000,000	100.00%				0	0	392,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱在龙	83,950,000	79,950,000	58,962,500	62,962,500	1.年末所持限售股份中400万股为参与公司2007年度增发股份,解除限售日期为2010年11月14日。2.本年新增5896.25万股为高管锁定股份。	2010-11-14
上海九龙山股份有限公司	79,950,000	79,950,000	0	0	上市前已发行的股份承诺限售期满	2009-09-15
日本制纸株式会社	10,725,000	10,725,000	0	0	上市前已发行的股份承诺限售期满	2009-09-15
日本纸张纸浆商事株式会社	10,725,000	10,725,000	0	0	上市前已发行的股份承诺限售期满	2009-09-15
平湖市曹桥乡集体资产经营公司	7,800,000	7,800,000	0	0	上市前已发行的股份承诺限售期满	2009-09-15
平湖市电力实业总公司	5,850,000	5,850,000	0	0	上市前已发行的股份承诺限售期满	2009-09-15
合计	199,000,000	195,000,000	58,962,500	62,962,500	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	43,453

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱在龙	境内自然人	21.42%	83,950,000	62,962,500	
上海九龙山股份有限公司	境内非国有法人	6.72%	26,345,000		25,000,000
日本制纸株式会社	境外法人	2.74%	10,725,000		
日本纸张纸浆商事株式会社	境外法人	2.74%	10,725,000		
平湖市曹桥乡集体资产经营公司	境内非国有法人	1.99%	7,800,000		
平湖市电力实业总公司	境内非国有法人	1.49%	5,850,000		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.59%	2,298,702		
嘉兴能通高分子材料有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,601,100		
重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,284,450		
罗伟健	境外自然人	0.33%	1,283,800		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海九龙山股份有限公司	26,345,000	人民币普通股
朱在龙	20,987,500	人民币普通股
日本制纸株式会社	10,725,000	人民币普通股
日本纸张纸浆商事株式会社	10,725,000	人民币普通股
平湖市曹桥乡集体资产经营公司	7,800,000	人民币普通股
平湖市电力实业总公司	5,850,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,298,702	人民币普通股
嘉兴能通高分子材料有限公司	1,601,100	人民币普通股
重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司	1,284,450	人民币普通股
罗伟健	1,283,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东:发起人股东(有限售条件股东)之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

朱在龙先生,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,现年46岁,现任本公司、浙江景兴板纸有限公司、浙江日纸纸业有限公司、浙江景兴纸业销售有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司董事长,浙江景特彩包装有限公司董事,浙江省人大代表,浙江省嘉兴市政协委员,平湖市人大常委会委员,中国包装联合会副会长,浙江省包装技术协会副会长,嘉兴市工商联总商会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱在龙	董事长	男	46	2007年09月05日	2010年09月04日	83,950,000	83,950,000		56.74	否
徐俊发	副董事长、财务总监、副总经理	男	57	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		48.12	否
汪为民	副董事长	男	60	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		0.00	是
戈海华	董事、总经理	男	45	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		46.84	否
姚洁青	董事、董秘	女	41	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		26.03	否
盛晓英	董事	女	40	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		21.71	否
罗远民	董事	男	51	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		0.00	是
石井洋一郎	董事	男	59	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		0.00	是
潘煜双	独立董事	女	46	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		5.00	否
史惠祥	独立董事	男	45	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		5.00	否
张耀权	独立董事	男	65	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		5.00	否
柳春香	独立董事	女	47	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		5.00	否
聂荣坤	独立董事	男	64	2009年04月08日	2010年09月04日	0	0		5.00	是
沈强	监事	男	54	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		0.00	否
沈宇贤	监事	男	48	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		14.73	否
鲁富贵	监事	男	37	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		14.67	否
江云根	副总经理	男	44	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		48.16	否
王志明	副总经理	男	42	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		46.92	否
程敏	副总经理	女	41	2007年09月05日	2010年09月04日	0	0		8.08	否
合计	-	-	-	-	-	83,950,000	83,950,000	-	357.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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会议
朱在龙	董事长	7	6	1	0	0	否
徐俊发	副董事长、副总经理、财务总监	7	6	1	0	0	否
汪为民	副董事长	7	6	1	0	0	否
戈海华	董事、总经理	7	6	1	0	0	否
姚洁青	董事、董事会秘书	7	6	1	0	0	否
盛晓英	董事	7	6	1	0	0	否
罗远跃	董事	7	6	1	0	0	否
石井洋一郎	董事	7	6	1	0	0	否
潘煜双	独立董事	7	6	1	0	0	否
史惠祥	独立董事	7	6	1	0	0	否
张耀权	独立董事	7	6	1	0	0	否
柳春香	独立董事	7	6	1	0	0	否
聂荣坤	独立董事	6	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况:

报告期内,公司经历了国内箱纸板行业最为困难的时期。金融危机发生后,海外市场需求下降,各类商品出口受阻,也直接影响了包装纸板的生产和销售。上年末到今年初,出口导向的纸种需求急速萎缩,包装原纸和造纸原料价格随之大幅下跌,行业长期供不应求的状况已经发生根本性逆转,表现在市场需求减少,企业开工率降低,产品积压。为应对金融危机,中央相继出台了一系列经济刺激政策,而且货币政策也由以往的稳健谨慎转向适度宽松。随着各项刺激政策逐步落实,国内市场需求率先恢复,各类商品出口也在恢复,拉动了包装用纸的快速复苏。公司正是把握了市场复苏的节奏,在极度困难的经营环境下,依然实现了产量、销量历史性突破,并在报告期内实现扭亏转盈。

报告期内,公司在董事会和经营层的带领下,带领全体员工,在危机中抢抓机遇,求生存,谋发展,抓住市场反转机会,加大营销力度,利用地域优势充分把握老客户,并实施开发适应市场需求的产品规格。报告期内公司将深化内部管理和风险控制贯穿于整个经营活动中,有效地改善了公司现金流状况,负债率和财务费用,降低经营风险。报告期内,公司共实现营业收入**1,936,657,112.64**元,较上年减少**5.75%**;实现营业利润**7,273,941.65**元,利润总额**18,134,614.25**元,实现归属于股东的净利润为**31,888,015.89**元。报告期,销售量较上年提高,但营业收入减少的主要原因为报告期前三季度内受疲软的市场影响,公司产品平均价格低于上年同期。

二、报告期内公司经营业绩分析:

(一)主营业务范围

公司所处行业为造纸行业,经营范围为:绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售。公司主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸和纸箱。

(二)主要产品及原材料价格变动情况:

1.报告期内,公司主要产品为牛皮箱板纸。受行业需求疲软的影响,公司主要产品价格在年初下跌至2000元人民币的历史低价,出现恢复性上涨,但价格未能有效维持,在五月份再次回落,使得前三季度公司产品平均价格一直处于历史低位。第四季度起,随着国家刺激经济的各项政策产生效用,行业借助消费和出口逐步走出低谷,箱板纸价格出现较为明显的上涨,尤其在报告期最后一个月,在牛皮箱板市场价格迅速反弹接近历史高位。

2.报告期公司主要原材料为废纸(旧废、国内废纸)。废纸价格在探底**60**美元的历史低位后,年初在国内抄底资金推动下迅速恢复到**100**美元以上。随着国家各项刺激政策的落实,行业借助消费和出口逐步走出低谷后,废纸价格也出现比较明显的上涨,且价格上涨节奏快于产品价格,其幅度也高于公司产品价格的上涨幅度。但报告期内废纸平均价格明显低于以往年度。

(三)公司订单和执行情况:

公司主要经营模式为以销定产,依托于长三角地区的客户资源,通过直销为主的模式获取订单。公司十分重视品牌建设和服务意识,倡导客户价值、与客户共成长的理念,在产品品质稳定性、交货及时性以及售后服务方面均有良好口碑,拥有长期和稳定的客户群体。根据公司根据市场供求关系的变化,调整产量和产品价格。依据对销售区域内市场需求和客户订货习惯的了解和经验,公司对常用规格的纸品备货较为齐全充足,除特殊品种外,公司订单的交货期一般为**2-15**天。报告期内公司获得的订单已基本在年内执行完成。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
原纸	160,369.33	137,778.59	14.09%	-8.50%	-14.79%	6.35%
纸箱	31,576.90	28,845.58	8.65%	15.82%	10.49%	4.41%
主营业务分产品情况						
牛皮箱板纸	125,166.10	105,670.82	15.58%	-6.83%	-15.60%	8.78%
白面牛卡	6,943.92	6,153.16	11.39%	-48.79%	-48.99%	0.35%
高瓦纸	18,304.50	17,211.64	5.97%	-12.09%	-13.13%	1.13%
其他纸	9,954.81	8,742.96	12.17%	52.14%	89.27%	-17.23%
纸箱	31,576.90	28,845.58	8.65%	15.82%	10.49%	4.41%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	68,149.42	48.83%
上海地区	44,429.34	-11.06%
江苏地区	33,682.07	6.42%
其他地区	45,685.40	-39.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		117,053.07			本年度投入募集资金总额			28,705.12				
变更用途的募集资金总额		55,000.00			已累计投入募集资金总额			55,310.29				
变更用途的募集资金总额比例		46.99%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产60万吨高档包装纸板技术改造工程	是	120,900.00	51,524.00	51,524.00	28,705.12	55,310.29	3,786.29	107.35%	2010年06月30日	0.00	否	是
合计	-	120,900.00	51,524.00	51,524.00	28,705.12	55,310.29	3,786.29	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司2007年增发时原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程项目(包括40万吨牛皮箱板纸项目和20万吨白面牛卡纸项目),2008年跌宕起伏的宏观环境,使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难,特别是下半年世界金融危机加剧,并且严重影响到以出口为代表的中国实体经济,使得公司主导产品牛皮箱板纸的供求关系发生突变,在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后,公司认为目前公司不宜继续扩大产能,并应终止实施公司前次A股募集资金项目中建设40万吨牛皮箱板纸生产线项目。 2009年4月,经公司董事会三届第十五次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金项目的议案》并经公司2009年度第一次临时股东大会批准,公司终止实施40万吨牛皮箱板纸项目。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	增发募集资金到位前(截至2007年11月7日),本公司利用银行借款对募集资金项目累计已投入**58,644,275.69**元。上述募集资金项目先期投入情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司鉴证,并由该所出具安永大华业字(2008)第435号(60万吨高档包装纸技改募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告)。经2008年4月7日三届董事会第七次会议审议批准,公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计**5,864.43**万元。本公司董事会已于2008年4月7日对上述事项进行了公告,并于2008年4月14日划转了上述募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)2007年12月,根据公司董事会三届第四次会议决议并经公司2007年第四次临时股东大会审议通过,利用暂时闲置募集资金补充流动资金**60,000.00**万元,使用期限至2008年6月6日,该项资金已于2008年6月5日全部归还。 (2)2008年6月,根据公司董事会三届第八次会议决议并经2007年年度股东大会审议通过,利用暂时闲置募集资金补充流动资金**55,000.00**万元,使用期限至2008年12月5日,该项资金已于2008年12月4日全部归还。 (3)2008年12月,根据公司董事会三届第十四次会议决议并经2008年第二次临时股东大会审议通过,利用暂时闲置募集资金补充流动资金**55,000.00**万元,使用期限至2009年6月5日,截至2008年12月31日,尚未归还的利用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为**55,000.00**万元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程	年产60万吨高档包装纸板技术改造工程	51,524.00	51,524.00	28,705.12	55,310.29	107.35%	2010年06月30日	0.00	否	否
合计	-	51,524.00	51,524.00	28,705.12	55,310.29	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司2007年增发时原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程项目(包括40万吨牛皮箱板纸项目和20万吨白面牛卡纸项目),2008年跌宕起伏的宏观环境,使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难,特别是下半年世界金融危机加剧,并且严重影响到以出口为代表的中国实体经济,使得公司主导产品牛皮箱板纸的供求关系发生突变,在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后,公司认为目前公司不宜继续扩大产能,并应终止实施公司前次A股募集资金项目中建设40万吨牛皮箱板纸生产线项目。 2009年4月,经公司董事会三届第十五次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金项目的议案》并经公司2009年度第一次临时股东大会批准,公司终止实施40万吨牛皮箱板纸项目。 2009年4月22日,经公司董事会三届第十六次会议审议通过《关于变更募集资金项目名称的议案》,公司前次募集资金承诺投资项目名称"年产60万吨高档包装纸板技术改造工程"变更为"年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程"。									

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立北京景特彩商贸有限公司	700.00	2009年6月30日办妥工商设立登记手续	-
对上海景兴实业投资有限公司增加投资	10,000.00	2009年12月10日在上海市工商行政管理局杨浦分局办妥了工商变更登记手续。	-
子公司上海景兴实业投资有限公司对浙江景特彩包装有限公司增加投资	7,000.00	于2009年12月14日在平湖市工商行政管理局办妥了工商变更登记手续。	-
对重庆景兴包装有限公司增加投资	3,329.62	于2009年12月28日在重庆市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。	-
收购南京景兴纸业有限公司25%的少数股东股权	1,195.15	于2009年6月11日办妥了股权转让及注册资本币种变更的工商变更登记手续。	-
合计	22,224.77	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现的净利润为**98,867,042.47**元,弥补上年度亏损**64,731,945.78**元后,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润**39,765,340.21**元,本年度母公司可供分配利润为**135,218,873.01**元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为**31,888,015.89**元,弥补上年度亏损后,本年度合并报表的可供分配利润为**-14,916,063.42**元,公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,2009年不进行利润分配。

(下转D6版)

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2010-014

浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2010年3月26日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司三届二十五次会议于2010年4月6日9:00公司会议室召开,应出席本次会议的董事为13人,实际出席董事13人,公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持,符合《公司法》及本公司章程的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过公司2009年度总经理工作报告;

二、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过公司2009年度董事会报告;

三、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过公司2009年度财务决算及2009年度财务预算;

2010年度公司预计全年生产各类包装原纸90万吨,预计实现主营业务收入28.5亿元,主营业务成本26.9亿元,实现利润总额1.6亿元,实现归属上市公司股东的净利润为1.2亿元。

上述财务预算并不代表公司对2010年度的盈利预测,同时能否实现上述预算,还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

四、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过公司2009年年度报告及报告摘要;

公司2009年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅;公司2009年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号为:临2010-016。

五、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过2009年度公司利润分配的预案;

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现的净利润为**98,867,042.47**元,弥补上年度亏损**64,731,945.78**元后,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润**39,765,340.21**元,本年度母公司可供分配利润为**135,218,873.01**元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为**31,888,015.89**元,弥补上年度亏损后,本年度合并报表的可供分配利润为**-14,916,063.42**元,公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,2009年不进行利润分配。

六、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度的审计机构的议案;

七、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明;

公司《董事会关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅,公告编号2010-017;

天健会计师事务所有限公司对公司2009年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具天健审(2010)2000号的专项鉴证报告,该专项报告公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

八、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过《审计委员会关于公司内部控制自我评价报告》;

《审计委员会关于公司内部控制自我评价报告》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

九、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过召开2009年年度股东大会的议案。

有关召开2009年度股东大会的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开公司2009年度股东大会的通知》公告编号为:临2010-018。

以上第二、三、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2010-015

浙江景兴纸业股份有限公司
三届监事会十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司2010年3月26日以传真和邮件方式向全体监事发出的会议通知,公司三届监事会十二次会议于2010年4月6日10:30在公司三楼会议室举行,会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议:

1.审议通过《2009年度监事会工作报告》。

本报告需提交2009年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议《浙江景兴纸业股份有限公司2009年年度报告》和《2009年度报告摘要》并提出如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中,未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度母公司实现的净利润为**98,867,042.47**元,弥补上年度亏损**62,463,548.93**元后,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润**39,765,340.21**元,本年度母公司可供分配利润为**135,218,873.01**元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为**31,888,015.89**元,弥补上年度亏损后,本年度合并报表的可供分配利润为**-14,916,063.42**元。公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,建议2009年不进行利润分配。也不进行资本公积转增股本。

监事会审核后认为:本年度公司不进行现金分红,主要为避免公司发生利润超分配的情况,符合财政部、交易所对上市公司利润分配的相关规定,未损害公司及股东的基本利益。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5.监事会对2009年度相关事项发表意见:

1)公司依法运作的情况

公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责,对公司及下属公司2009年依法运作,董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策的依据充分,决策程序合法有效;公司通过不断完善治理结构,建立了较完善的内部控制制度,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,认真执行了股东大会的各项决议,忠