证券代码:000656　　证券简称:ST 东 源　　公告编号:2010-012

2009 重庆东源产业发展股份有限公司 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 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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄红云	董事长	因公出差	宗书声

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人傅孝文先生及会计机构负责人(会计主管人员)傅孝文先生声明: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	ST 东 源
股票代码	000656
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	重庆市江北区建新南路16号
注册地址的邮政编码	400020
办公地址	重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼
办公地址的邮政编码	401120
公司国际互联网网址	无
电子信箱	0656@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘忠海	无
联系地址	重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼	
电话	023-67033765	
传真	023-67033765	
电子信箱	0656@sohu.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	723,371.74	325,567.65	122.19%	7,570,924.63
利润总额	13,884,621.74	8,089,870.66	71.63%	28,813,788.33
归属于上市公司股东的净利润	16,627,391.23	9,820,516.22	69.31%	21,877,861.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,177,681.43	-1,615,789.07	482.33%	-7,656,356.31
经营活动产生的现金流量净额	-20,708,950.36	-25,991,976.33	20.33%	-5,649,090.42
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	445,358,982.01	440,942,750.39	1.00%	466,511,818.05
归属于上市公司股东的所有者权益	438,919,510.18	422,292,118.95	3.94%	412,471,602.73
股本	250,041,847.00	250,041,847.00	0.00%	250,041,847.00

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)	0.07	0.04	75.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	300.00%	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	2.33%	增加1.53个百分点	5.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	-0.38%	增加1.81个百分点	-1.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.083	-0.104	20.19%	-0.023
	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)	1.755	1.689	3.91%	1.650

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
非流动资产处置损益	3,726,997.74
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	8,569,256.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,181,917.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,229,945.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	264,444.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,829.16
所得税影响额	-3,082,790.07
合计	10,449,709.80

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	74,615,571	29.84%				-32,579,755	-32,579,755	42,035,816	16.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	41,051,257	16.42%				-32,579,755	-32,579,755	8,471,502	3.39%
3、其他内资持股	33,564,314	13.42%						33,564,314	13.42%
其中:境内非国有法人持股	33,564,314	13.42%						33,564,314	13.42%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	175,426,276	70.16%				32,579,755	32,579,755	208,006,031	83.19%
1、人民币普通股	175,426,276	70.16%				32,579,755	32,579,755	208,006,031	83.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,041,847	100.00%						250,041,847	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
重庆渝富	32,579,755	32,579,755	0	0	股改承诺	2009年9月30日
合计	32,579,755	32,579,755	0	0	-	-

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					10,026
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
重庆渝富资产经营管理有限公司	国有法人	18.03%	45,081,847	0	0
重庆市金科投资有限公司	境内非国有法人	13.42%	33,564,314	33,564,314	0
泛华工程有限公司	国有法人	3.39%	8,471,502	8,471,502	8,471,502
四川奇峰实业(集团)有限公司	境内非国有法人	3.31%	8,276,806	0	0
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	5,725,087	0	0
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	4,999,901	0	0
中国工商银行-金泰证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	4,630,209	0	0
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	4,600,314	0	0
海通-中行-富通银行	境外法人	1.74%	4,339,780	0	0
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	4,269,929	0	0
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			
重庆渝富资产经营管理有限公司	45,081,847	人民币普通股			
四川奇峰实业(集团)有限公司	8,276,806	人民币普通股			
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	5,725,087	人民币普通股			
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	4,999,901	人民币普通股			
中国工商银行-金泰证券投资基金	4,630,209	人民币普通股			
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	4,600,314	人民币普通股			
海通-中行-富通银行	4,339,780	人民币普通股			
交通银行-安顺证券投资基金	4,269,929	人民币普通股			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,651,128	人民币普通股			
中国工商银行-安信证券投资基金	3,601,221	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科投资与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他无限售条件的流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系。				

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

新控股股东名称	重庆市金科投资有限公司
新控股股东变更日期	2009年08月03日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年08月04日
新控股股东变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	黄红云、陶虹遐夫妇
新实际控制人变更日期	2009年08月03日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年08月04日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

股东名称:重庆市金科投资有限公司

注册地址:重庆市北部新区金开大道1号天湖公园内

法人代表:黄红云

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税字500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询服务(不得从事金融业务)

黄红云先生,出生于1966年,中国国籍,无他国居留权。现任本公司董事长、金科集团董事长兼总经理、并兼任重庆市金科投资有限公司董事长、重庆市金科大酒店有限公司、江阴金科房地产开发有限公司董事。

陶虹遐女士,出生于1973年,中国国籍,无他国居留权。

4.3.3 公司与主要股东及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
黄红云	董事长	男	43	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
宗书声	董事	男	41	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
傅孝文	总经理	男	40	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	12.00	否
罗利成	董事	男	44	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
张子春	董事	男	38	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
乔昌志	董事	男	46	2008年03月27日	2010年03月02日	0	0	无	0.00	是
陈兴述	独立董事	男	48	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	5.00	否
刘斌	独立董事	男	47	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	2.08	否
黄兴旺	独立董事	男	40	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	2.08	否
陈显伦	监事会主席	男	64	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
周杨梅	监事	女	39	2009年08月03日	2011年03月27日	0	0	无	0.00	是
龙涛	监事	男	42	2008年03月27日	2011年03月27日	0	0	无	6.06	否
刘忠海	董事会秘书	男	34	2008年05月09日	2011年03月27日	0	0	无	11.30	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	38.52	-

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

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
黄红云	董事长	8	1	7	0	0	否
宗书声	副董事长	8	1	7	0	0	否
傅孝文	总经理	8	1	7	0	0	否
罗利成	董事	8	1	7	0	0	否
张子春	董事	12	4	7	0	1	否
乔昌志	董事	12	3	6	1	2	否
陈兴述	独立董事	12	4	8	0	0	否
刘斌	独立董事	8	1	7	0	0	否
黄兴旺	独立董事	8	1	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无董事连续两次未亲自出席董事会会议	
年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
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

本报告期内,公司仍处于重大资产重组过渡期。根据年初确定的计划,公司紧紧围绕重大资产重组这一主线,重点落实了积极推进重组、完善内部管理、清理对外投资、加强债权回收等多方面工作。公司新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组于2009年3月23日正式启动,在公司与重组方以及相关中介机构的共同努力下,本次重组工作顺利推进,并取得突破性进展,重组方案于当年11月30日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。

本年度内,公司转让了所持有的渝展实业18.75%股权,收回股权转让款及渝展实业现金分红共1.63亿元;以2000万元的价格按现状转让了公司所有的泛华大厦2205平方米房产,成功解决了这一历史遗留问题;通过加大催收力度,向南充宏凌共收回欠款以及资金占用费共3276万余元。

公司通过上述举措,以及强化内部管理、盘活闲置资产、物业租赁等措施,全年共实现主营业务收入723,205.74元,同比增长122.19%,主要系物业租赁收入增加;归属于上市公司股东的净利润16,627,391.23元,同比增长69.31%,主要系本报告期内收到参股公司分红所致,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,681.43元。

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(%)
物业租赁	72.32	42.28	41.54%	122.14%	0.00%	90.92%
主营业务分产品情况						
物业租赁	72.32	42.28	41.54%	122.14%	0.00%	90.92%

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(%)
重庆	72.32	122.14%

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

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

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
重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托	11,000.00	继续持有	856.93
银海租赁18%股权	7,116.52	继续持有	1.98
渝展实业18.75%股权	13,126.47	于2009年10月转让给重庆渝富	3178.69
合计	31,242.99	-	-

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

经京都天华会计师事务所审计,公司2009年度归属于上市公司股东的净利润16,627,391.23元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,681.43元,可供投资者分配的利润为49,060,876.99元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期,公司2009年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。本预案需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司2009年度利润分配预案发表了独立意见,认为该预案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定,符合公司的实际情况,不存在侵害社会公众股股东权益的情况。同意董事会提出的本年度利润分配预案。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	9,820,516.22	0.00%	34,158,277.54
2007年	0.00	21,877,861.90	0.00%	22,235,611.50
2006年	0.00	9,315,454.97	0.00%	3,731,819.63
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期,公司2009年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。	公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。

§7 重要事项

(下转D107版)

证券简称:ST 东源 证券代码:000656 公告编号:2010-010 号

重庆东源产业发展股份有限公司 第七届董事会2010年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司(以下称“公司”)于2010年4月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第三次会议的通知。会议于2010年4月16日在公司会议室现场召开,应到监事3人,实到监事8人。实到董事8人,其中黄红云董事因公出差,委托宗书声董事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议:

一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的议案》

本着谨慎原则,同意对应收南充长信物资贸易有限公司往来款项个别认定按90%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备21,444,925.32元;同意对应收魏庆胶权转让款个别认定按50%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备799,918.50元;同意对其他账龄较长且无法收回款项做核销处理,核销金额为458,902.65元。同时,公司将采取措施全力清收相关债权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

同意将本次董事会议审议通过的《公司2009年度董事会工作报告》提交公司2009年年度股东大会审议。

公司独立董事陈兴述先生、刘斌先生、黄兴旺先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会述职。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》

同意将《公司2009年年度报告全文》、《公司2009年年度报告摘要》提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所审计,公司2009年度归属于上市公司股东的净利润16,627,391.23元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,681.43元,可供投资者分配的利润为49,060,876.99元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期,公司2009年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。

同意将本预案提交2009年年度股东大会审议。

公司独立董事就本预案发表了同意的独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

五、审议通过《公司2009年内部控制自我评价报告》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

六、审议通过《公司2010年第一季度报告全文和正文》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

七、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于乔昌志先生于2010年3月2日辞去董事职务生效后,目前公司第七届董事会非独立董事空缺1名,按照相关法律、法规、规定和公司章程的要求,公司股东重庆市金科投资有限公司向公司董事会提名夏雪先生作为公司第七届董事会董事(非独立董事)候选人。公司第七届董事会提名委员会经审查后以决议形式形成审查报告,同意将夏雪先生作为公司第七届董事会董事候选人,提交公司董事会审议。

董事会同意将夏雪先生作为公司第七届董事会董事候选人,提请股东大会选举夏雪先生为公司第七届董事会董事(非独立董事),任期与本届董事会相同,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

夏雪先生简历附后。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

依据公司第七届董事会审计委员会对京都天华会计师事务所有限公司从事2009年度公司审计工作的总结评价和建议,公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年年度财务报告审计机构,对公司2010年度财务报告进行审计。提请公司股东大会授权公司董事会根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定审计费用。

本议案由公司董事会审计委员会按程序提议。独立董事通过了解京都天华会计师事务所有限公司的基本情况,已对本议案进行事前审核,同意提交本次董事会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

九、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》

将于2010年5月10日(周一)9时30分,在公司会议室召开2009年年度股东大会,股权登记日为2010年5月5日(周三)。详见与本公告同日披露的《重庆东源产业发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十九日

附:夏雪先生简历

夏雪,男,46岁,研究生。1986年至2007年5月历任涪陵制药厂(太极集团前身)财务部副经理、重庆太极实业(集团)股份有限公司(证券简称:太极集团,证券代码:SH.600129)证券部副经理、经理、董事兼董事会秘书;2007年6月至今任重庆市金科实业(集团)有限公司资本运营部总监。

重庆市金科投资有限公司持有重庆东源产业发展股份有限公司13.42%股权,目前为重庆东源产业发展股份有限公司第二大股东。重庆市金科投资有限公司持有重庆市金科实业(集团)有限公司24.5530%股权,为重庆市金科实业(集团)有限公司第一大股东。

截止目前,夏雪不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

证券简称:ST 东源 证券代码:000656 公告编号:2010-011 号

重庆东源产业发展股份有限公司 第七届监事会2010年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司(以下称“公司”)于2010年4月14日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届监事会2010年第一次会议的通知。会议于2010年4月16日在公司会议室现场召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议:

一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的议案》

本着谨慎原则,同意对应收南充长信物资贸易有限公司往来款项个别认定按90%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备21,444,925.32元;拟对应收魏庆胶权转让款个别认定按50%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备799,918.50元;拟对其他账龄较长且无法收回款项做核销处理,核销金额为458,902.65元。同时,公司将采取措施全力清收相关债权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

二、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

三、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》

审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》,并按相关规定形成了书面审核意见。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所审计,公司2009年度归属于上市公司股东的净利润16,627,391.23元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,681.43元,可供投资者分配的利润为49,060,876.99元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期,公司2009年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

五、审议通过《公司2009年内部控制自我评价报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

六、审议通过《公司2010年第一季度报告全文和正文》

审议通过《公司2010年第一季度报告全文和正文》,并按相关规定形成了书面审核意见。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月十九日

证券简称:ST 东源 证券代码:000656 公告编号:2009-014 号

重庆东源产业发展股份有限公司 关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)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》的有关规定。2010年4月16日,公司第七届董事会2010年第三次会议审议通过了召开公司2009年年度股东大会的议案。

(三)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2010年5月10日(周一)9时30分,会期半天

(四)会议召开方式:现场投票

(五)股权登记日:2010年5月5日

(六)出席对象:1、凡2010年5月5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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼)

二、会议审议事项

(一)、议案名称

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;3、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》;4、审议《公司2009年度利润分配预案》;5、审议《关于补选董事的议案》;6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;公司独立董事陈兴述先生、刘斌先生、黄兴旺先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会述职。

(二)、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会2010年第三次会议、公司第七届监事会2010年第一次会议审议通过,于2010年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2010年5月6日9时至2010年5月7日17时

3、登记地点:重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼(邮编401120)

四、其他

1、会议联系方式:

联系电话(传真):023-67033765

联系人:刘忠海 刘川东

2、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届2010年第三次会议决议

2、公司第七届监事会2010年第一次会议决议

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十九日

附件:

授权委托书

(样本)

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席重庆东源产业发展股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2009年度董事会工作报告》			
2	《公司2009年度监事会工作报告》			
3	《公司2009年年度报告全文及摘要》			
4	《公司2009年度利润分配预案》			
5	《关于补选董事的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

注:此《授权委托书》复印件、报纸裁剪均有效。

重庆东源产业发展股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所事前认可的独立意见

重庆东源产业发展股份有限公司(以下称“公司”)将于2010年4月16日召开第七届董事会2010年第三次会议,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,依据对京都天华会计师事务所有限公司基本情况的了解,基于独立立场,我们认为:

通过了解京都天华会计师事务所有限公司的基本情况,认为该事务所具备相关资质条件,公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会、股东大会审议。

重庆东源产业发展股份有限公司

独立董事:陈兴述　刘　斌　黄兴旺

二〇一〇年四月十四日

重庆东源产业发展股份有限公司 独立董事关于第七届董事会2010年第三次会议 相关事项的独立意见

重庆东源产业发展股份有限公司(以下称“公司”)于2010年4月16日召开了第七届董事会2010年第三次会议,审议并通过了相关事项。作为公司独立董事,我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,现就有关事项发表以下独立意见:

一、关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的独立意见

公司拟对应收南充长信物资贸易有限公司往来款项个别认定按90%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备21,444,925.32元;拟对应收魏庆胶权转让款个别认定按50%的比例计提坏账准备,该款项期末坏账准备799,918.50元;拟对其他账龄较长且无法收回款项做核销处理,核销金额为458,902.65元。

上述会计处理是依据相关会计制度,结合公司实际情况所做出的,体现了公司谨慎经营的原则,更为客观公正的反映了公司的实际经营情况。同意公司董事会做出的上述决议。

二、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见

经京都天华会计师事务所审计,公司2009年度归属于上市公司股东的净利润16,627,391.23元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,177,681.43元,可供投资者分配的利润为49,060,876.99元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期,公司2009年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。该预案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定,符合公司的实际情况,不存在侵害社会公众股股东权益的情况。同意董事会提出的本年度利润分配预案。

三、关于公司2009年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,现就公司2009年度对外担保及控股股东占用资金情况发表独立意见如下:

经对公司的对外担保情况进行核查和落实,公司2009年度期间没有发生任何形式的对外担保,也无以前期间发生并延续到2009年度的对外担保情况。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。本报告期内,公司未发生控股股东及其关联方占用资金的情况。

四、关于公司内部控制自我评价的独立意见

根据有关规定,公司董事会所做《2009年内部控制自我评价报告》对2009年公司内部控制建立健全及实施情况、2009年度内部控制的健全性和有效性做了全面评估,真实反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制体系,内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,具有合法性、合理性和有效性。在2009年度内,公司的内部控制制度得到有效执行,内部控制活动不存在重大缺陷。公司应继续完善内部控制制度,进一步加强执行力度,为公司长期、稳定、规范、健康的发展提供有力的保障。因此,我们同意公司《2009年内部控制自我评价报告》的全部内容。

五、关于董事候选人的独立意见

我们审阅了夏雪先生的相关资料,认为其具备担任公司董事(非独立董事)的任职资格,未发现有公司法、公司章程等限制担任公司董事(非独立董事)的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定夏雪先生为公司董事(非独立董事)候选人的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。同意补选夏雪先生为公司董事(非独立董事),并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、关于聘会计师事务所的