证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2009-017

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)凌锦明声明: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	东方雨虹
股票代码	002271
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路
注册地址的邮政编码	101309
办公地址	北京朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼
办公地址的邮政编码	100123
公司国际互联网网址	www.yuhong.com.cn
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌锦明	张洪涛
联系地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼	北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼
电话	010-85762629	010-85762629
传真	010-85762629	010-85762629
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn	stocks@yuhong.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
营业收入	712,317,615.39	484,498,281.09	47.02%	290,689,923.54
利润总额	53,503,049.29	55,580,612.13	-3.74%	38,674,588.82
归属于上市公司股东的净利润	44,123,873.17	35,928,763.14	22.81%	26,337,634.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,246,557.09	36,047,023.00	11.65%	23,781,590.57
经营活动产生的现金流量净额	-111,316,247.05	29,551,028.45	-476.69%	4,154,530.29
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减 (%)	2006年末
总资产	660,485,483.90	355,442,814.78	85.82%	255,588,677.04
所有者权益 (或股东权益)	422,674,290.10	158,451,627.54	166.75%	105,126,221.69
股本	52,760,000.00	39,560,000.00	33.37%	22,292,060.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
基本每股收益 (元/股)	1.03	0.96	7.29%	0.71
稀释每股收益 (元/股)	1.03	0.96	7.29%	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.94	0.97	-3.09%	0.64
全面摊薄净资产收益率 (%)	10.44%	22.67%	-12.23%	25.05%
加权平均净资产收益率 (%)	18.70%	28.26%	-9.56%	30.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.52%	22.75%	-13.23%	22.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.05%	28.35%	-11.30%	27.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.11	0.75	-381.33%	0.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减 (%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.01	4.01	99.75%	4.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	103,149.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	32,600.00	
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	5,127,064.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,429.23	
所得税影响额	-698,817.57	
少数股东权益影响额	-5,250.59	
合计	3,877,316.08	-

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	39,560,000	100.00%						39,560,000	74.98%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	4,361,804	11.03%						4,361,804	8.27%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,361,804	11.03%						4,361,804	8.27%
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	35,198,196	88.97%						35,198,196	66.71%
二、无限售条件股份			13,200,000				13,200,000	13,200,000	25.02%
1.人民币普通股			13,200,000				13,200,000	13,200,000	25.02%
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	39,560,000	100.00%	13,200,000			0	13,200,000	52,760,000	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
李卫国	21,998,642	0	0	21,998,642	首发承诺	全部股份自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月
许利民	6,510,624	0	0	6,510,624	首发承诺	4069140股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;2441484 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟佳富	3,362,598	0	0	3,362,598	首发承诺	2101624股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;1260974 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
向锦明	1,186,800	0	0	1,186,800	首发承诺	741750股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;445050 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘泽军	1,186,800	0	0	1,186,800	首发承诺	741750股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;445050 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈永初	98,899	0	0	98,899	首发承诺	61812股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;37087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
游金华	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨桂玲	131,866	0	0	131,866	首发承诺	82416股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘斌	131,866	0	0	131,866	首发承诺	82416股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
凌锦明	276,920	0	0	276,920	首发承诺	173075股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;103845 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘劲松	98,899	0	0	98,899	首发承诺	61812股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;37087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
郭正慧	49,450	0	0	49,450	首发承诺	30906股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
文敬芳	131,866	0	0	131,866	首发承诺	82416股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李兴国	1,186,800	0	0	1,186,800	首发承诺	全部股份自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月
何绍军	776,328	0	0	776,328	首发承诺	485205股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;291123 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
阮和章	221,536	0	0	221,536	首发承诺	138460股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;83076 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
莫运桃	197,800	0	0	197,800	首发承诺	123625股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;74175 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨浩成	158,240	0	0	158,240	首发承诺	98900股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;59340 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
聂松林	131,866	0	0	131,866	首发承诺	82416股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
王新	131,866	0	0	131,866	首发承诺	82416股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
魏义杰	126,592	0	0	126,592	首发承诺	79120股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;47472 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨珊华	101,888	0	0	101,888	首发承诺	63680股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;38208 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
段文锋	98,899	0	0	98,899	首发承诺	61812股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;37087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
胡国方	94,944	0	0	94,944	首发承诺	59340股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;35604 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李国戎	88,000	0	0	88,000	首发承诺	55000股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;33000 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
蔡建国	65,933	0	0	65,933	首发承诺	41208股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;24725 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈望明	49,450	0	0	49,450	首发承诺	30906股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
方世坤	49,450	0	0	49,450	首发承诺	30906股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
马到原	49,450	0	0	49,450	首发承诺	30906股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
谢竟成	49,450	0	0	49,450	首发承诺	30906股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈定海	47,472	0	0	47,472	首发承诺	29670股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;17802 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
邓睿	47,472	0	0	47,472	首发承诺	29670股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;17802 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
周万里	39,560	0	0	39,560	首发承诺	24725股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;14835 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李绮	39,560	0	0	39,560	首发承诺	24725股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;14835 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈世忠	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈早明	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
黄新成	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
马红	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
宋勇征	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
吴士慧	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨辉	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨建丰	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
于佳明	32,966	0	0	32,966	首发承诺	20604股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杜庄	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
冯传贵	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
贾建军	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘洋	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
唐湘瑜	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
文爱国	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
许渊	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
余朝友	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
张洪涛	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
赵欣	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
甄胜利	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟炳惠	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟发贵	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
王宏	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李爱兵	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
吴明荔	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
彭小平	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
周飞	16,485	0	0	16,485	首发承诺	10303股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
许宁_	15,824	0	0	15,824	首发承诺	9890股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月;5934 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
合计	39,560,000	0	0	39,560,000	-	-

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	7,705					
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	
李卫国	境内自然人	41.70%	21,998,642	21,998,642	0	
许利民	境内自然人	12.34%	6,510,624	6,510,624	0	
钟佳富	境内自然人	6.37%	3,362,598	3,362,598	0	
刘泽军	境内自然人	2.25%	1,186,800	1,186,800	0	
李兴国	境内自然人	2.25%	1,186,800	1,186,800	0	
向锦明	境内自然人	2.25%	1,186,800	1,186,800	0	
何绍军	境内自然人	1.47%	776,328	776,328	0	
戴鸿安	境内自然人	1.38%	730,469	0	未知	
凌锦明	境内自然人	0.52%	276,920	276,920	0	
戴鸿柱	境内自然人	0.51%	266,518	0	未知	
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				
戴鸿安	730,469	人民币普通股				
戴鸿柱	266,518	人民币普通股				
韩涵	180,000	人民币普通股				
黄辉凌	150,000	人民币普通股				
杨莲香	93,900	人民币普通股				
黄家修	85,053	人民币普通股				
杨福生	83,100	人民币普通股				
吴俊海	80,100	人民币普通股				
黄新	78,500	人民币普通股				
赵江	76,900	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系,属于一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。					

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

李卫国,男,1965 年出生,毕业于湖南农学院,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教;1992 年进入湖南省经济管理学院任教;1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作;1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任本公司董事长兼总经理,1998 年至今任本公司董事长,为本公司主要创始人,现兼任北京高能垫衬工程有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年,2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、北京市顺义区政协常委。

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
李卫国	董事长	男	44	2006年10月12日	2009年10月11日	21,998,642	21,998,642	无	26.10	否
许利民	副董事长	男	43	2006年10月12日	2009年10月11日	6,510,624	6,510,624	无	0.00	是
钟佳富	董事	男	44	2006年10月12日	2009年10月11日	3,362,598	3,362,598	无	0.00	是
向锦明	董事长	男	45	2006年10月12日	2009年10月11日	1,186,800	1,186,800	无	24.42	否
朱冬青	独立董事	男	53	2007年12月10日	2009年10月11日	0	0	无	5.00	否
黄庆林	独立董事	男	43	2007年12月10日	2009年10月11日	0	0	无	5.00	否
梅夏英	独立董事	男	39	2007年12月10日	2009年10月11日	0	0	无	5.00	否
刘泽军	监事会召集人	男	43	2006年10月12日	2009年10月11日	1,186,800	1,186,800	无	0.00	是
陈永初	监事	男	41	2006年10月12日	2009年10月11日	98,899	98,899	无	15.23	否
游金华	监事	男	46	2006年10月12日	2009年10月11日	32,966	32,966	无	12.00	否
杨桂玲	副总经理	女	50	2005年08月01日	2008年07月31日	131,866	131,866	无	17.40	否
刘斌	副总经理	男	36	2005年08月01日	2008年07月31日	131,866	131,866	无	16.28	否
凌锦明	财务总监、董事会秘书	男	35	2007年05月16日	2010年05月15日	276,920	276,920	无	24.50	否
郭正慧	副总经理	男	45	2007年08月25日	2010年08月24日	49,450	49,450	无	15.23	否
文敬芳	副总经理	女	44	2007年02月10日	2010年02月09日	131,866	131,866	无	14.25	否
刘劲松	副总经理	男	38	2007年08月25日	2010年08月24日	98,899	98,899	无	15.23	否
合计	-	-	-	-	-	35,198,196	35,198,196	-	195.64	-

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
李卫国	董事长	8	8	0	0	0	否
许利民	副董事长	8	8	0	0	0	否
钟佳富	董事	8	8	0	0	0	否
向锦明	董事	8	8	0	0	0	否
朱冬青	独立董事	8	8	0	0	0	否
梅夏英	独立董事	8	8	0	0	0	否
黄庆林	独立董事	8	8	0	0	0	否

(下转 D7 版)

股票代码:002271　　股票简称:东方雨虹　　公告编号:2008-018

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 (以下称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2009 年 3 月 20 日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于 2009 年 4 月 6 日上午 9:00 在公司六层会议室召开。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2008 年年度报告》及摘要,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2008 年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事朱冬青、黄庆林、梅夏英向董事会提交了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 2008 年述职报告》并将在 2008 年度股东大会上做述职报告,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2008 年度总经理工作报告》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2008 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2008 年度财务数据经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了北京京都天华审字 (2009)第 0596 号的审计报告。2008 年公司实现营业总收入 712,317,615.39 元,同比增长 47.02%,实现利润总额 53,503,049.29 元,归属于母公司净利润 44,123,873.17 元,同比增长 22.81%。截至 2008 年 12 月 31 日,公司资产总额 660,485,483.90 元,同比增长 85.82%,每股收益 1.03 元,每股净资产 8.01 元。

五、审议通过了《2008 年利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审计,母公司本年实现净利润 41,422,005.08 元,依《公司法》和《公司章程》公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,142,200.51 元,当年可供股东分配的利润为 37,279,804.57 元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为 40,957,177.86 元,公司累计可供股东分配的利润为 78,236,982.43 元。

2008 年度利润分配预案为:以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 5,276 共万股为基数,以资本公积金每 10 股转增股本 5 股,并按每 10 股派发现金红利 3.50 元 (含税),共向新老股东派发现金人民币 1,846.60 万元,剩余未分配利润结转以后年度。

六、审议通过了《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司 (暂定名)的议案》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司于成都市投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司。公司独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司 (暂定名)的议案》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司于广州市投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司。公司独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度年报审计机构。公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了北京京都天华专字 (2009)第 0687 号《2008 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于申请调整银行综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司于 2008 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了公司向银行申请总额不超过 5 亿元的综合授信额度。鉴于当前国家加大基础设施投入的良好市场机遇,公司资金需求量将有所增加,因此调整公司的综合授信额度。2009 年调整后申请的综合授信额度总额为不超过 8 亿元人民币,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。公司可以根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

十一、审议通过了《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司 2008 年年度股东大会审议;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上海东方雨虹防水技术有限责任公司 (以下简称“上海技术公司”)为公司之控股子公司,因其生产基地已建成投产,目前经营规模大幅度扩大,需要向商业银行争取资金支持。公司于 2008 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了公司为上海技术公司向银行申请借款提供担保的议案,担保总额不超过 6,000 万元。现根据上海技术公司 2009 年的经营计划,该公司资金需求量比预期增加。因此,公司为上海技术公司向银行申请借款的再提供担保额度 9,000 万元。本次担保后公司对上海技术公司累计对外担保金额不超过 15,000 万元人民币。

公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司为控股子公司提供担保公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于调整内部审计机构负责人的议案》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司内部审计部门负责人蔡建国先生由于工作调动原因不再担任原职务,经审计委员会提名,现决定聘任邓睿女士 (简历详见附件)担任公司内部审计部门负责人。邓睿女士未在关联企业任职,与公司实际控制人不存在关联关系。

十三、审议通过了《关于公司 2008 年内部控制自我评价报告的议案》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见,北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了北京京都天华专字 (2009)第 0686 号《内部控制自我评估报告审核评价意见》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张文生、刘禹出具了对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了独立意见。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于提请召开公司 2008 年年度股东大会的议案》;

经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司决定于 2009 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开 2008 年年度股东大会,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二 00 九年四月八日

附件:

邓睿,女,1960 年出生,专科学历,会计师。1998 年 1 月至 2003 年 2 月在湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司任财务经理;2003 年 3 月至 2003 年 6 月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务副经理;2003 年 7 月至 2009 年 2 月任北京高能垫衬工程有限公司财务经理。

股票代码:002271　　股票简称:东方雨虹　　公告编号:2009-019

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2008 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 股东大会召开时间:2009 年 4 月 28 日上午 10:00 时
- 股东大会召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼
- 会议方式:现场会议方式

一、召开股东大会的基本情况

兹通知:根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司 (以下称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2009 年 4 月 6 日做出的董事会会议决议,本公司董事会 (召集人)previous 于 2009 年 4 月 28