

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2009-004

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2009年3月6日以电话通知方式发出会议通知，于2009年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事瞿永康出差在外无法赶回参加本次会议，委托董事长徐元生出席并行使同意的表决权。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2008年度股东大会上进行述职。

**2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

《苏州海陆重工股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》详见附件1。

**3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2009年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

《苏州海陆重工股份有限公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》详见附件1。

**4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润74,658,001.85元，根据公司章程的规定，提取6,286,882.39元列入公司法定盈余公

积金，本期剩余利润 68,371,119.46 元，加上以前年度未分配利润 44,797,012.85 元，累计可供股东分配的利润 113,168,132.31 元。

公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 110,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 22,140,000.00 元（含税）。公司 2008 年度不以资本公积金转增股本。

**5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

《苏州海陆重工股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、江苏公证天业会计师事务所有限公司的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司专职董事 2009 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

对于专职董事，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，以下董事 2009 年基本薪酬为：

董事陈建明人民币 1 万元/月（税后）；

董事瞿永康人民币 1 万元/月（税后）。

发放形式为：按月发放。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司职工代表监事 2009 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

对于职工代表监事陈华，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，2009 年基本薪酬为：人民币 0.3 万元/月（税后）；发放形式为：按月发放。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于独立董事 2009 年度津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

公司 2009 年度拟给予独立董事郁鸿凌、黄雄、杨静每人 4 万元的独立董事津

贴（税后）。

**9、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对公司 2008 年度所发生的关联交易进行确认的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

关联董事徐元生、瞿永康、陈吉强回避表决。经非关联董事确认，公司 2008 年度所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。

详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《苏州海陆重工股份有限公司日常关联交易公告》，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《公司章程修正案》详见附件 2。

**11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2008 年度总经理工作报告的议案》；**

**12、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

《苏州海陆重工股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**13、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；**

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告》、江苏公证会计师事务所有限公司《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**14、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》；**

《苏州海陆重工股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**15、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定公司内部问责制度的议案》；**

《苏州海陆重工股份有限公司内部问责制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**16、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员 2009 年度基本薪酬的议案》；**

根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬，公司高级管理人员 2009 年基本薪酬如下：

- 一、公司总经理徐元生基本薪酬人民币 1.5 万元/月（税后，含董事薪酬）。
  - 二、公司副总经理陈吉强基本薪酬人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
  - 三、公司副总经理惠建明基本薪酬人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
  - 四、公司副总经理宋巨能基本薪酬人民币 1 万元/月（税后，含董事薪酬）。
  - 五、公司副总经理兼董事会秘书潘建华先生的基本薪酬为人民币 1 万元/月（税后）。
  - 六、公司财务负责人朱建忠先生的基本薪酬为人民币 1 万元/月（税后）。
- 发放形式为：按月发放。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**17、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请 2009 年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；**

为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠道的畅通，同意公司向商业银行申请授信总额不超过 29000 万元的综合授信。

其中：向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请银行综合授信额度人民币 6,000 万元整；向中国交通银行股份有限公司张家港支行申请银行综合授信额度人民币 15,000 万元整；向中信银行股份有限公司张家港支行申请银行综合授信额度人民币 8,000 万元整。

具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。同时，董事会同意授权公司董事长徐元生先生在授信额度内办理公司一切与银行借款、融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

**18、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《由于执行新会计准则对公司的 2008 年期初资产负债表相关项目金额会计差错调整的议案》；**

公司编制 2007 年度合并报表时，对子公司计提的盈余公积在抵销后按照母公

司享有子公司比例进行了调整计提。按照《企业会计准则第 33 号-财务报表合并》的要求，应将子公司个别所有者权益变动表中提取盈余公积的金额全部抵销，在当期合并财务报表中不需再将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回来。本期公司对上述事项进行了会计差错更正，调增合并报表中 2007 年 12 月 31 日的未分配利润 2,977,693.45 元，调减 2007 年 12 月 31 日的盈余公积 2,977,693.45 元。上述会计差错更正未影响 2007 年 12 月 31 日的留存收益。

**19、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 2008 年年度股东大会的议案》。**

会议决定于 2009 年 4 月 7 日召开公司 2008 年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2009 年 3 月 18 日

## 附件 1

**苏州海陆重工股份有限公司**  
**2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告**

**(一)：2008 年度财务决算报告**

2008 年公司工在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将 2008 年财务决算情况报告如下：

## 一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	752,622,891.07	660,936,125.23	13.87	499,710,281.45
利润总额	94,132,934.73	101,109,783.88	-6.90	56,707,725.47
归属于上市公司股东的净利润	74,658,001.85	57,039,703.37	30.89	34,200,581.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,095,272.29	51,453,393.12	42.06	33,963,244.48
基本每股收益	0.77	0.69	11.59	5.90
稀释每股收益	0.77	0.69	11.59	5.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.75	0.62		5.86
全面摊薄净资产收益率 (%)	14.72	35.12	减少 21.68 个百分点	33.21
加权平均净资产收益率 (%)	22.30	45.00	减少 22.70 个百分点	39.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	14.42	31.68	降低 17.26 个百分点	32.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.84	40.59	增加 18.75 个百分点	39.47
经营活动产生的现金流量净额	19,970,551.49	150,454,362.82	-86.73	44098075.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	1.81	-90.06	7.60
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减(%)	2006 年末
总资产	1,403,088,918.46	721,272,693.26	94.53	521,373,962.28
所有者权益 (或股东权益)	555,288,781.53	197,492,674.15	181.17	124,247,805.74
归属于上市公司股东的每股净资产	4.58	2.38	92.44	21.42

## 二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

### 1、资产负债构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	增减比例
货币资金	272,188,861.54	65,376,750.20	316.34%
应收帐款	153,781,111.25	126,296,744.56	21.76%
预付帐款	69,529,698.53	33,534,166.31	107.34%
存货	612,648,497.62	209,946,093.84	191.81%
固定资产	198,160,738.27	179,624,474.29	10.32%
短期借款	37,300,000.00	70,900,000.00	-47.39%
应付票据	48,100,000.00	19,000,000.00	153.16%
预收帐款	584,255,022.76	234,062,700.97	149.61%
应交税费	-24,750,177.78	16,250,493.34	-252.30%
长期借款	6,000,000.00		

#### 变动原因：

货币资金大幅增加系公司公开发行 2,770 万股票,募集资金到位所致。

应收帐款增加的主要原因是本公司本期销售增加,质保金增加,还有确认销售后因客户付款滞后影响所致。

预付帐款增加的主要原因是生产规模扩大材料采购量增加。

存货增加系公司生产规模扩大铺底周转资金增加及大型产品生产周期延长所致。

固定资产增加系募资项目竣工结转投入正常生产所致。

短期借款减少的原因是归还到期借款所致。

应付票据增加系公司改变支付方式,增加票据结算所致。

预收帐款增加系公司新订合同增多客户按约定预付货款增加所致。

应交税费减少系公司存货采购大幅增加,留抵税金增加所致。

长期借款增加系省科技成果转化项目专项贴息贷款

### 2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	增减比例
销售税金及附加	1,054,827.92	2,503,764.89	-57.87%
管理费用	58,370,876.30	36,714,499.49	58.99%
销售费用	11,587,756.34	11,825,211.44	-2.00%

财务费用	12,150,314.58	5,455,026.51	122.74%
所得税	5,667,002.35	31,038,243.14	-81.74%

变动原因:

销售税金及附加减少系公司当期存货大量增加、留抵税金增加造成当期应交增值税减少,从而使得当期税金及附加减少所致。

管理费用同比上升系公司生产规模扩大,组织管理成本提高,同时2007年有冲回以前年度应付福利费590.4万元的原因。

财务费用同比增加主要是公司先期投入项目向银行借款而增加利息支出及人民币升值汇兑损益所致。

所得税同比减少是公司属高新技术企业享受优惠所得税率所致。

### 3、现金流量同比发生变化情况及主要原因:

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	2007年	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	19,970,551.49	150,454,362.82	-86.73%
投资活动产生的现金流量净额	-46,474,915.38	-174,435,243.39	-73.36%
筹资活动产生的现金流量净额	274,966,824.77	66,990,878.65	310.45%
现金及现金等价物净增加额	206,812,111.34	22,616,888.78	714.41%

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额主要是公司利润增加及合同定单增加致使预收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额主要是公司项目建设固定资产投资。

筹资活动产生的现金流量净额主要是公司上市发行股票吸收投资所致。

## (二): 2009年度财务预算报告

2009年,公司将秉承“科技领航,业界先锋”的理念,借助国家对节能减排的政策支持,围绕余热锅炉主业,拓展大型容器、核电业务。公司将继续增加研发投入,加大新产品开发力度;同时公司将加强内控建设,提高内部管理,增强企业竞争力。虽然当前整体宏观形势严峻,但2009年公司努力实现主营业务及归属于母公司的净利润继续保持15%以上的增幅。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会  
2008年3月16日

附件 2:

## 苏州海陆重工股份有限公司 公司章程修正案

现将《公司章程》第一百五十五条作以下修改:

公司章程第一百五十五条原文为:

“公司利润分配可以采取以下方式:

(一) 现金;

(二) 股票。

修改为:

“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议通过。

年度公司盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2008 年 3 月 16 日