

安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料



2009 年 5 月 18 日

安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年度股东大会会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

一、 本次会议的组织方式

1、本次会议由公司三届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生主持。

2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止 2009 年 5 月 14 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、会议采取现场投票的表决方式进行。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计投票制进行。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始



填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

三、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

二〇〇九年五月十八日

安徽国通高新管业股份有限公司

2008 年度股东大会会议议案

(议案之一)

二〇〇八年度董事会工作报告

一、 公司经营情况

(一) 报告期公司经营情况的回顾

1、2008 年公司总体经营情况

2008 年全年实现销售收入 16,707.63 万元,较上年下降 35.77%,实现净利润-14,689.21 万元,公司 2008 年亏损的具体原因是:

(1) 2008 受国际金融危机蔓延和市场恶性竞争等影响,公司生产经营的宏观环境发生了较大的变化,主要产品市场需求明显萎缩,经营业绩持续下滑,流动资金日趋紧张,公司设备开工率在 15%左右,生产成本居高不下。

(2) 2008 年上半年,公司原材料价格(PVC、PE)大幅上涨,公司产品生产成本上升,利润水平不断下降。2008 年下半年,原材料价格急剧下降,产品价值大幅降低。公司按照相关会计政策的相关规定计提了多项资产减值准备,对变质毁损的库存进行处置。

(二) 2009 年公司经营方针及工作计划

1、以销售为龙头,进一步改善营销环境,提高服务水平

通过繁荣安徽市场,将马鞍山、安庆、芜湖、铜陵等南方经济较为

发达的城市列为 2009 年重点开发的目标市场,带动江、浙、沪及周边省份市场的崛起。通过改善、优化客户合作关系,努力发展重点客户,以品牌、质量为核心竞争力,扩大产品市场影响力。

2、健全内部控制制度,提高公司治理水平

2008 年,公司建立生产经营计划、资金调度会制度,通过各部门制定详细的月计划,逐级分解,层层落实,严格控制并合理使用计划资金。2009 年,公司将进一步提高 ISO9001 质量管理体系的运行质量,同时导入 ISO14001、OHSAS18001 体系。继续深入推进 5S 管理、精益制造等现代管理模式,开展全员消灭浪费,创造价值活动,从生产经营活动的各个环节挖潜,降低成本,节约费用;全员进一步转变观念,从节约用电、用水做起,将能耗纳入考核当中,力争每一个生产细节都做到节能增效。

3、加快技术进步步伐,实施品牌战略

2009 年,公司将继续加大设备技术改造力度。成立各类技术攻关小组,广泛开展“五小发明”活动,围绕设备的重点问题和技术难题开展技术攻关,提高设备完好率,发挥现有设备潜能。同时,对技改的成果及时申报,提高公司在行业中的影响力,为公司树立良好的外部形象。在产品品牌上下功夫,通过质量管理、广告宣传、提高服务水平等方面提升品牌形象,努力把国通塑料管道打造成国家级名牌产品。

4、加强人力资源管理,提高绩效考核水平

2009 年,公司突出解决《国通管业薪酬方案》中存在的问题,大力构建学习型组织,制定适合公司发展需要的培训管理计划,提高培

训实施的有效性。建立内训师队伍和选好内训教材，引导员工自愿学习的热情，加大力度推进各类专项培训，如专业技术、专项技能、企业文化、规章制度等，进一步巩固以提高广大员工的综合素质。

5、加强财务管理，提高资金利用率

2009 年，公司将进一步加大应收帐款管理力度。通过加速应收帐款的回笼、降低资金在途时间，以进一步提高资金使用效率。加强应收账款的账龄分析。同时，财务综合处积极配合法规处、营销部开展清欠工作。公司将进一步完善内部会计控制制度，加大对各种费用的审查，从严控制，建立严格的费用审批制度和费用标准。

6、公司未来经营中存在的主要困难及对策

2009 年，公司既有难得的发展机遇，也面临着严峻的外部环境，为此，公司需要冷静分析、科学决策、有效管理，努力降低经营风险，提升经济效益：

（1）随着国际金融危机的蔓延和加深，宏观经济形势仍然存在很多不确定性因素，塑料管材市场需求可能进一步恶化，加大企业经营的难度。

公司密切关注并认真分析当前宏观经济政策对公司发展可能产生的影响。继续发挥自主创新、品牌价值等优势，通过技术创新不断提高产品的附加值，降低生产成本，巩固产品的竞争优势，扩大市场份额，降低市场环境变化对公司的影响。

（2）设备开工率不足，折旧费用较大，规模效应不明显。

公司将在有效扩大产销规模和及时提高产品价格的基础上，狠抓内

部管理和预算考核，通过精细化、集约化管理，努力提高产品质量，开源节流、控制和降低成本费用，最大程度提高公司经济效益。

（3）塑料管材市场目前已趋于成熟，市场竞争过于激烈；同时球墨铸铁管和水泥管还存在一部分市场。这些都对塑料管材的生产和销售形成了一定的压力。

发挥品牌优势、技术优势、质量优势。稳定销售主要客户和主要区域，积极加大公司在燃气、供水、排水及大口径塑料管材管件及配套产品优势，形成规模和品牌效应。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会和股东大会落实情况

1、董事会会议情况

2008 年，公司董事会共组织召开了八次董事会，具体情况如下：

（1）公司第三届董事会第十二次会议于 2008 年 1 月 29 日在公司会议室召开，审议并通过了如下议案：

- 1) 《关于更选部分董事的议案》；
- 2) 《关于选举公司董事长的议案》；
- 3) 《关于对公司部分高管进行调整的议案》；
- 4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 5) 《关于公司互保的议案》；
- 6) 《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 3 月 25 日以通讯形式召开，审议并通过了如下议案：

- 1) 《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》；

- 2)《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》;
- 3)《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》;
- 4)《关于制定独立董事年报工作制度的议案》;
- 5)《关于续聘公司总会计师的议案》。

(3)公司第三届董事会第十四会议于 2008 年 4 月 8 日以通讯形式召开, 审议并通过了如下议案:

- 1)《关于更选部分董事的议案》;
- 2)《关于改聘公司总会计师的议案》。

(4) 公司第三届董事会第十五次会议于 2008 年 4 月 27 日在公司会议室召开, 审议并通过了如下议案:

- 1)《2007 年度董事会工作报告》;
- 2)《2007 年度总经理工作报告》;
- 3)《2007 年度财务决算报告》;
- 4)《关于 2007 年年度报告及摘要的议案》
- 5)《关于 2007 年度利润分配预案的议案》;
- 6)《关于修改<公司章程>的议案》;
- 7)《关于调整 2007 年度财务报表期初数的议案》;
- 8)《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》;
- 9)《关于制定投资者接待和推广制度的议案》;
- 10)《关于制定董事会秘书工作细则的议案》;
- 11)《关于申请综合授信的议案》;
- 12)《关于 2008 年第一季度报告及摘要的议案》;

13)《关于 2008 年度日常关联交易总额的议案》;

14)《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

(5) 公司第三届董事会第十六次会议于 2008 年 5 月 20 日在公司会议室召开, 审议并通过了如下议案:

- 1)《关于选举公司三届董事会董事长的议案》;
- 2)《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》;
- 3)《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》;
- 4)《关于聘任公司部分高管的议案》。

(6) 公司第三届董事会第十七次会议于 2008 年 7 月 25 日以通讯形式召开, 审议并通过了如下议案:

- 1)《关于为公司控股子公司广东国通贷款提供担保的议案》;
- 2)《安徽国通高新管业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

(7) 公司第三届董事会十八次会议于 2008 年 8 月 24 日在公司会议室召开, 审议并通过了如下议案:

- 1)《关于 2008 年半年度报告及摘要的议案》
- 2)《关于清算注销控股子公司的议案》

(8) 公司第三届董事会第十九次会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯形式召开, 审议并通过了《关于 2008 年第三季度报告及摘要的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年, 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求, 认真执行了股东大会的决议:

(1) 公司按照 2007 年度股东大会的决议, 以 2007 年末总股本 7,000

万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本,总计转增 3,500 万股,实施完毕后,公司总股本增至 10,500 万股。

(2) 根据 2007 年度股东大会的决议,公司完成了《公司章程》的修改。

3、董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在本次年度报告的编制和披露过程中,董事会审计委员会根据法律法规的相关要求,积极开展年报工作,主要履行了以下职责:

(1) 审计委员会认真审阅了公司 2008 年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定了年报审计工作的时间安排。

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书面审议意见。

(3) 公司年审注册会计师进场后,与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流;以现场和书面形式跟踪督促会计事务所按时提交审计报告。

(4) 公司年审会计师出具初步审计意见后,再一次审阅了公司财务会计报表,并出具书面审议意见:同意公司出具的 2008 年度财务会计报表,同意提交公司董事会审议。

(5) 在会计师事务所出具 2008 年度审计报告后,审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结,并对拟提请公司董事会审议的 2008 年年度财务报告以及关于下年度续聘会计师事务所的

事项形成了决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事孙昌兴先生担任。董事会薪酬与考核委员会按照监管部门的相关规定对本年度报告中披露的 2008 年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况进行了审核。

（二）完善法人治理结构的工作

1、做好上市公司治理结构工作

根据证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和证监公司字[2007]29 号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神，公司确定了董事长为公司治理专项工作的第一责任人，成立了公司治理专项机构。公司在做好宣传动员，提高思想认识的基础上，积极开展形式灵活多样的自查。在自查工作中，落实具体的工作责任，明确纪律要求，层层组织落实的开展工作。对公司自查发现的问题，均制定了相应的整改措施。

2、防止大股东占用上市公司资金专项工作

根据中国证监会安徽监管局《关于进一步做好风险防范和维护社会稳定工作的通知》（皖证监字[2008]93 号）的精神，公司按照《公司法》、《证券法》和《刑法修正案（六）》，通过不断的学习，充分的认识到“防止大股东占用上市公司资金”，打击损害上市公司利益行为，维护投资

者合法权益的重要性。

董事会根据证监会的通知要求，同时结合公司实际情况，对公司合并报表范围内的会计主体进行了认真的自查工作，公司不存在大股东及其下属公司、企业非经营性占用我公司资金的情况；不存在大股东通过“期间占用期末返还”、高价向我公司出售资产套取资金等变向占用我公司资金的情况；亦不存在其他类型的非经营性资金占用情况。

3、强化诚信意识，加强投资者关系

公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所有关规定的要求，不断完善和健全公司《信息披露管理制度》。强化诚信意识，加强投资者关系管理、完善与投资者沟通渠道；在做好信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性的前提下，对各方投资者和利益相关人的信息披露过程中做到公平和透明。

4、其他治理情况

（1）股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上公司遵循公开、公平的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均进行了回避。

（2）董事与董事会：董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了决策的高效、规范、科学；公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。公司独立

董事在工作中严格按照有关法律法规的规定履行职责，就公司 2008 年度的关联交易、对外担保、董事和高管的聘任等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，保证了公司治理结构的完善。公司董事会下设的四个专业委员会依据工作细则，分别承担公司重大事项的讨论与决策职能。

（3）监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律法规及《公司章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并发表独立意见，维护公司的合法权益。

（4）关于相关利益者的利益保护

报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

公司 2009 年面对的是对外日益激烈的管材市场竞争和对内机制改革的关键时刻。在过去的一年里，董事会承担了艰苦、复杂的工作，付出了辛勤劳动，各位董事以其勤勉尽职的职业操守，为公司的经营创造了良好环境，也为今后的工作打下了坚实的基础。2009 年董事会将根据监管部门的相关要求，从自身实际出发，继续完善公司的治理结构，并以此为契机加强公司的内部控制，使公司运作向规范化、制度化的方向发展。董事会将在重大投资决策、生产经营指导、业绩考评等多个方面给予管理层更多的支持和帮助，确保公司健康持续发展，为社会、为股东、为员工创造良好回报。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之二)

二〇〇八年度监事会工作报告

一、 2008 年监事会会议情况

2008 年度共召开了四次会议。

1、公司于 2008 年 4 月 27 日召开了三届六次监事会。会议审议通过了如下议案：1、《2007 年度监事会工作报告》；2、《2007 年度财务决算报告》3、《2007 年年度报告及摘要》；4、《2008 年第一季度报告及摘要》；5、《关于公司利润分配的议案》；6、《关于 2008 年度日常关联交易总额的议案》

2、公司于 2008 年 8 月 24 日召开了三届七次监事会。会议审议通过了如下《关于公司 2008 年半年度报告及摘要的议案》。

3、公司于 2008 年 10 月 23 日召开了三届八次监事会。会议审议通过了《关于 2008 年度第三季度报告及摘要的议案》。

4、公司于 2008 年 10 月 28 日召开了三届九次监事会。会议审议通过了《推举张森女士为公司股东代表监事候选人的议案》。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2008 年度，监事会成员列席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。监事会没有发现公司董事会决策不合法的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级管理人员损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2008 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

3、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会通过检查公司财务报告及审阅深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为：随着本公司股权转让的推进，公司新的控股股东山东京博给予上市巨大支持，对公司产品结构进行优化调整，提升公司管理水平，加大市场营销力度，提高公司市场占有率。现金流量将得以改善，产能得到充分发挥，使经营活动对银行借款的依赖性大大降低。同时公司在必要时还可获得股东及金融机构的财务支持，可以应对可能出现的资金困难。

6、监事会对公司 2008 年年度报告的独立意见

1) 2008 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定

2) 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2008 年，受国际金融危机蔓延、金融市场动荡和公司原材料（PVC、PE）价格大幅上涨的影响，以及公司短期贷款规模较大造成财务费用较高、公司在 2008 年第四季度全面开展清仓查库工作的原因。公司实际经营条件与盈利预测条件存在较大差异，致使公司利润实现与预测存在较大差异。

监事会认为，公司 2008 年度全年实际利润未达到 2007 年年报中的预测，主要由以上四个原因造成，是公司在 2008 年度不可预见的因素。公司 2008 年度报告的编制符合相关规定。公司董事会在年度报告中对有关利润下滑所做的说明，如实反应了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，对于利润实现与预测存在较大差异的原因解释准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督。促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

8、监事会关于公司 2008 年度内部控制自我评价的独立意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的高效运行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司未发生违反法律法规、上海证券交易所《上



市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9、监事会关于对公司计提资产减值准备的独立意见

监事会未发现本公司计提减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：计提减值准备体现了符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司监事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之三)

二〇〇八年度财务决算报告

一、2008 年经营完成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年度	2007 年度	比上年增减(%)
一、营业总收入	167,076,251.82	260,135,129.82	-35.77
二、营业总成本	329,686,038.29	200,574,305.60	64.37
营业税金及附加	334,912.96	867,112.25	-61.38

销售费用	16,122,927.76	13,394,706.59	20.37
管理费用	28,821,476.89	21,580,474.64	33.55
财务费用	25,880,454.70	23,679,939.14	9.29
资产减值损失	78,740,230.48	854,632.64	9113.34
投资收益	-187,030.18	5,905,487.60	-
三、营业利润	-162,796,816.65	5,089,446.56	-
加：营业外收入	732,117.00	4,837,715.75	-84.87
减：营业外支出	27,942,932.48	208,377.39	13309.77
四、利润总额	-190,007,632.13	9,718,784.92	-
所得税费用	-44,459,220.15	3,412,029.85	-
五、净利润	-145,548,411.98	6,306,755.07	-
归属母公司股东的净利润	-125,123,083.05	5,474,140.26	-
六、总资产	604,909,330.95	737,284,709.98	-17.95
七、现金及现金等价物增加额	-4,049,078.85	3,077,455.64	-
八、股东权益	180,817,199.47	326,915,073.41	-44.69
九、负债总额	424,092,131.48	410,369,636.57	3.34

经营指标发生大幅变动的原因说明：

1、营业收入、营业成本较上期发生大幅变动，主要系本期公司销售量下降、处置控股子公司及 2008 年度未合并重庆国通营业收入、营业成本所致；

2、管理费用本期较上期增加 33.55%，主要系本期存货盘亏增加所致；

3、资产减值损失较上期增加，主要系本期计提存货跌价损失及在建工程减值损失所致；

4、营业外收入本期较上期大幅变动，主要系公司收到政府补贴和奖励比上期大幅减少所致；

5、营业外支出较上期大幅增加系本公司对年初受雪灾影响的存货进行报废及相关进项税额转出所致。

6、股东权益较上期大幅减少系将未分配利润用于弥补亏损所致。

二、公司主要财务数据变动情况

单位:元 币种:人民币

资产构成 (占总资产比重)	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	同比增减(%)
货币资金	16,843,386.94	25,865,256.67	-34.88
预付账款	6,215,876.40	30,977,625.07	-79.93
其他应收款	9,348,474.02	47,731,004.25	-80.41
无形资产	52,552,346.36	36,094,831.38	45.6
存 货	37,966,823.99	123,287,592.71	-69.20
应付票据	20,000,000.00	32,590,000.00	-38.63
应付职工薪酬	1,616,442.10	699,827.12	130.98
应交税费	6,022,535.78	3,033,058.57	98.56
其他应付款	38,558,073.03	18,316,501.41	110.51
一年内到期的非流动负债	25,508,279.38	40,600,000.00	-37.17
资本公积	75,041,743.26	110,041,743.26	-31.81
未分配利润	-33,474,472.35	91,648,610.70	-136.52
归属于母公司股东权益合计	162,523,909.99	287,646,993.04	-43.50
少数股东权益	18,293,289.48	39,268,080.37	-53.41

财务数据大幅变动的原因说明：

1、货币资金 2008 年年末较年初减少 34.88%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

2、预付账款 2008 年年末较年初减少 79.93%，主要系预付设备款及部分已停止执行合同的预付款转入其他应收款核算所致。

3、其他应收款 2008 年年末较年初减少 80.41%，主要系本期收回欠款所致。

4、无形资产 2008 年年末较年初增加 45.6%，主要系公司土地使用权升值所致。

5、存货 2008 年年末较年初减少 69.20%，主要是由于计提资产减值准备所致。

6、应付票据 2008 年年末较年初减少 38.63%，主要原因系部分逾期银行承兑汇票转入短期借款列示所致。

7、应付职工薪酬 2008 年年末较年初增加 130.98%，主要原因系年年末未支付的工资及社会保险费、工会经费和职工教育经费增加所致。

8、应交税费 2008 年较上期增加 98.56%，主要系土地使用税较上期大幅增加所致。

9、其他应付款 2008 年年末较年初增加 110.51%，主要系欠付本公司实际控制人安徽国风集团有限公司以及本公司关联方公司工会款项增加所致。

10、一年内到期的非流动负债 2008 年年末较年初减少 37.17，主要系公司保证借款减少所致。

11、资本公积 2008 年年末较年初减少 31.81%，主要系公司实施公积金转增股本所致。

12、未分配利润 2008 年年末较年初大幅减少，主要系公司将未分配利润用于弥补亏损所致。

13、归属于母公司的所有者权益 2008 年年末较年初减少 43.50%，主要系公司将未分配利润用于弥补亏损所致。



14、少数股东权益 2008 年年末较年初减少 53.41%，主要系弥补亏损以及清算控股子公司所致。

三、公司总体资产负债情况

截止 2008 年底，公司总资产 6,0490.93 万元，比期初 73,728.47 万元减少 13,237.54 万元，总负债 42,409.21 万元，比期初 41,036.96 万元增加 1,372.25 万元，所有者权益 18,081.72 万元，比期初 32,691.51 万元减少 14,609.79 万元。

相关财务指标如下：

指 标	2008年	2007年
1、毛利润率(%)	-7.61	29.70
2、资产负债率(%)	70.11	55.66
3、流动比率(%)	38.38	89.44
4、速动比率(%)	24.65	49.22
5、应收帐款周转率(次)	3.36	4.48
6、存货周转率(次)	2.23	1.81

1、偿债能力指标：资产负债率为 70.11%，与去年的 55.66%相比提高了 18.45 个百分点；流动比率为 38.38%，比去年的 89.44 %下降了 51.06 个百分点；速动比率为 24.65%，比去年 49.22 %下降了 24.57 个百分点。

2、资产流动性指标：应收账款周转率 3.36 次，周转天数 107 天，比去年的 80 天增加 27 天；存货周转率 2.23 次，周转天数 161 天，比去年 199 天减少 38 天。

3、盈利能力指标：销售毛利润率-7.61%，比去年的 29.70% 降低了 37.31 个百分点，主要系受原材料价格、人力成本上涨，公司开工率下降导致成本上升所致。

四、货款回笼及资金收支情况

2008 年，在国际金融危机的严峻形势下，公司通过加速货款回收、加大应收账款清欠和资金运作的工作，保障了公司生产经营的正常运



转。

2008 年公司现金及现金等价物净增加额为-4,049,078.85 元。其中：经营活动产生的现金流入 191,491,166.50 元，现金流出 217,133,586.14 元，流量净额为-25,642,419.64 元，主要系公司本期合并范围变化所致；投资活动产生的现金流量净额为 37,162,701.14 元，主要由于本期收回股权转让款以及清算公司控股子公司所致；筹资活动产生的现金流量净额为-15,569,360.35 元，主要系偿还到期债务所致。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

（议案之四）

关于二〇〇八年度利润分配的预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度净利润为-146,892,068.37 元，公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之五)

关于二〇〇八年度报告及摘要的议案

公司《2008 年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,《公司 2008 年度报告全文及摘要》的详细内容已于 2009 年 4 月 23 日登载在上海证券交易所的网站上,本次股东大会不再全文宣读。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之六)

关于续聘 2009 年度审计机构的议案

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,拟续聘该会计师事务所为公司 2009 年度会计审计机构,2009 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之七)

关于计提资产减值准备的议案

一、2008 受国际金融危机蔓延和市场恶性竞争等影响，公司生产经营的宏观环境发生了较大的变化，主要产品市场需求明显萎缩，经营业绩持续下滑，流动资金日趋紧张，公司设备开工率在 15%左右，生产成本居高不下。2008 年上半年，公司原材料价格(PVC、PE)大幅上涨，公司产品生产成本上升，利润水平不断下降。2008 年下半年，原材料价格急剧下降，最高降幅达到 70%以上，产品价值大幅降低。公司历年库存较多，价值大大降低。公司根据有关会计准则和制度的规定，依据评估机构的报告，拟对以下库存计提减值准备低价出售，具体明细如下：

1、资产减值明细

项目名称	期初数	期末数	减值金额	备注
库存商品	31,919,814.73	11,933,651.66	11,410,439.65	第一季度计提，已生产领用转销
			1,661,629.77	第四季度计提
原材料	31,891,884.42	33,846,762.50	24,641,874.51	第四季度计提
在建工程	18,562,363.06	17,877,763.57	2,603,835.09	第四季度计提
总计	82,374,062.21	63,658,177.73	40,317,779.02	

二、公司成立以来，固定资产投资规模较大，生产性流动资金短缺，公司以前年度销售不畅，产品积压严重。由于积压产品长期露天堆放，日晒雨淋，致使很多管材的性质发生了改变，经公司质检部门检验，部分变质管材产品即使降价也不能用于销售。根据《企业会计准则》的规定，经质检部门鉴定，完全报废的存货如下：原料 8,158,455.63 元、产成品 15,394,761.10 元。

三、2008 年 12 月 31 日全面盘点，由于车间与仓库核算原因盘亏原材料 2,015,159.20 元、产成品盘亏 61,481.43 元。

四，本公司 2008 年 12 月 31 日对预付账款进行分析，对部分已停止执行合同的预付款 2,107,696.30 元转入其他应收款核算，该部分应收款项账龄均为 2-3 年，按个别认定法全额计提坏账准备。本公司本年对员工欠款进行清理，已离职的员工欠款共计 108,340.26 元，按个别认定法全额计提坏账准备。以上共计计提坏账准备 2216036.56 元。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

(议案之八)

关于申请综合授信的议案

为了贯彻落实公司 2009 年度的生产经营计划 and 目标，满足开展业



务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司 2009 年拟计划在总额度五亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。

公司董事会授权董事长、总经理、财务总监签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2008 年度股东大会批准之日起至 2010 年召开 2009 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

（议案之九）

关于修改《公司章程》的议案

根据上海证券交易所《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求以及《上市规则》最新修订，公司拟对《公司章程》进行修改完善，具体情况如下：

1、原章程第四十一条内容为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

修改为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。”

2、原章程第一百五十五条内容为：“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。”

修改为：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；

（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

（议案之十）

关于 2009 年度日常关联交易总额的议案

一、预测 2009 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2008 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2009 年公司日常关联交易发生总额（包括关联销售和关联采购）10000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方情况

1、安徽国风集团有限公司

安徽国风集团有限公司，法定代表人：杨林；注册资本：28000 万元人民币，经营范围：资产经营、对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等。关联关系：国风集团直接和间接合计持有我公司 23.317%的股权，是我公司的控股股东和实际控制人。公司 2009 年预计向安徽国风集团有限公司销售产品及采购与主业有关的原材料，交易额为 500 万元，交易价格依据市场价格确定。

2、巢湖市第一塑料厂

巢湖市第一塑料厂，法定代表人：杨作文；注册资本 3500 万元人民币；经营范围：农地膜、塑料制品。关联关系：巢湖一塑是我公司控股股东国风集团的下属全资子公司，持有我公司 11.891%的股权。公司 2009 年预计向巢湖市第一塑料厂销售产品及采购与主业有关的原材料，交易额为 500 万元，交易价格依据市场价格确定。

(二)不存在控制关系的关联方

山东京博控股发展有限公司

山东京博控股发展有限公司，法定代表人：马韵升；注册资本：103,782,860 元人民币；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程等。关联关系：截止 2008 年 12 月 31 日，山东京博直接持有我公司 10,732,954 股流通股，占公司总股本的 10.22%。公司 2009 年预计向山东京博控股发展有限公司采购与主业有关的原材料，交易额为 9000 万元，交易价格依据市场价格确定。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联关系的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

六、审议程序

1、独立董事意见

孙昌兴先生、葛基标先生、吕连生先生和李晓玲女士作为公司的独立董事对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联

交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。

2、“三会”实施表决

本公司三届董事会二十一次会议、三届监事会十次会议审议了本议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事进行了回避表决。本议案将提交 2008 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

以上议案请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

（议案之十一）

关于向山东京博借款之关联交易的议案

为了缓解公司流动资金短缺的困境，解决逾期贷款问题。公司拟向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币 1 亿元，具体情况如下：

一、关联交易概述

为了满足公司流动资金需求，彻底解决国通管业（含广东国通）逾期贷款问题，补充生产流动资金，扩大产能。公司拟通过银行采取委托接款的方式向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币 1 亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮 30%。

山东京博控股发展有限公司为公司第三大股东，持有公司 10.22% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易行为构成关联交易。

二、关联方介绍

1、安徽国通高新管业股份有限公司

安徽国通高新管业股份有限公司成立于 1993 年 12 月 20 日，注册于合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园，法定代表人钱俊，注册资本人民币 10500 万元，经营范围为：UPVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材、金属塑料管复合管材及管件生产、销售、安装服务、技术研究、开发；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、山东京博控股发展有限公司

山东京博控股发展有限公司成立于 2005 年 5 月 27 日，注册于山东省博兴县陈户镇，法定代表人马韵升，注册资本人民币 103,782,860 元，经营范围为：本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程等。

山东京博控股发展有限公司为公司第三大股东，持有公司 10.22% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定为公司的关联法人；本次委托贷款交易根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 的规定构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

山东京博控股发展有限公司以委托贷款的方式给公司借款人民币 1

亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮 30 %。

四、 关联交易的主要内容和定价政策

1、 交易方：

出借方：山东京博控股发展有限公司

借入方：安徽国通高新管业股份有限公司

2、交易标的：山东京博控股发展有限公司采取委托贷款方式向公司贷款人民币 1 亿元，期限一年。

3、交易价格：公司将按照同期银行贷款基准利率上浮 30 % 后的利率支付利息。

五、 进行关联交易的目的是本次关联交易对上市公司的影响

由于公司流动资金短缺，银行贷款逾期，为了缓解流动资金紧张局面，解除逾期贷款的不利影响，公司拟向公司股东山东京博申请人民币 1 亿元委托贷款。该笔资金将用于公司补充流动资金、扩大生产以及偿还逾期贷款，预计不会损害上市公司及非关联股东利益。

六、 独立董事事前认可情况及独董意见

公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。委托借款资金将用于公司补充流动资金、扩大生产、偿还逾期贷款，股东能够在关键时刻给上市提供巨大支持，有利于上市公司做大做强主业，不会损害上市公司及非关联股东利益。

参会股东中与上述关联交易事项有关联联系的股东需回避表决。

以上议案请各位股东审议。



安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日