

安徽国通高新管业股份有限公司
2009 年度股东大会

会议材料



二〇一〇年五月

一、会议时间：2010年5月7日上午10:00

二、股权登记日：2010年5月5日

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议主持人：钱俊董事长

五、会议议程：

1、介绍到会股东人数、代表股份数以及公司董事、监事、高管人员参会情况；

2、宣读会议规则及注意事项；

3、选举会议监票人；

4、审议《2009年度董事会工作报告》；

5、审议《2009年度监事会工作报告》；

6、审议《2009年度财务决算报告》；

7、审议《关于2009年度利润分配的预案》；

8、审议《关于2009年度报告及摘要的议案》；

9、审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；

10、审议《关于公司资产报损的议案》；；

11、审议《关于申请综合授信的议案》；

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

13、审议《关于2010年度日常关联交易总额的议案》；

14、审议《关于向股东借款之关联交易的议案》；

15、审议《关于2010年董事、监事薪酬方案的议案》；

16、股东发言及提问；

- 17、现场参会股东及股东代表对会议议案进行投票表决；
- 18、休会，统计现场表决结果；
- 19、宣读投票结果和 2009 年度股东大会会议决议；
- 20、见证律师发表法律意见；
- 21、致辞并宣布会议结束。

安徽国通高新管业股份有限公司 2009 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、本次会议由公司四届董事会依法召集，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 2010 年 5 月 5 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

二〇一〇年五月七日

议案内容

议案一

国通管业 2009 年度董事会工作报告

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东:

你们好!

下面由我代表公司董事会向会议做 2009 年度董事会工作报告。

2009 年,金融危机引致全球经济整体下滑,中国经济在政府强力刺激下实现了“保增长”的目标,但宏观经济持续企稳回升仍然面临较大压力。这一年,公司董事会及经营班子紧紧围绕股东大会确定的生产经营目标,坚持以销售为龙头,以质量为本,以科技为先导,以效益为中心,坚定发展信心,采取务实的经营策略,谨慎决策应对种种压力和困难,竭力推进国通管业平稳发展。国家相继出台和实施经济刺激政策给管道行业提供了有利的外部环境,公司进行产品结构的优化和升级,严格控制成本费用,科学管理原材料购存,全面有效实施绩效考核,进行全面预算管理。公司 2009 年已经遏制经营状况逐年下降的趋势,经营业绩开始止跌回升,销售收入略有增长,各项工作彰显崭新面貌。

一、2009 年度经营情况

在公司股东和社会各界的支持下,经过全体员工努力 2009 年公司实现营业收入 17,143.02 万元,比去年同期增长 2.61%,归属于母公

司所有者的净利润为-8,616.97万元,较去年减少亏损31.86%。

(一) 主要经营指标

1、主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年度	2008年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	171,430,186.80	167,076,251.82	2.61
利润总额	-77,592,148.94	-191,799,173.99	-59.55
归属于上市公司股东的净利润	-86,169,709.28	-126,466,739.44	-31.86

2、主营业分产品分析

公司经营范围：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，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
	营业收入	营业成本				
PVC管	31,600,007.68	36,057,065.91	-14.10	减少45.89个百分点	减少38.08个百分点	减少14.39个百分点
PE管	60,810,521.40	59,468,621.62	2.21	减少3.13个百分点	减少7.67个百分点	增长4.81个百分点
燃、供水管	60,530,858.47	56,530,587.75	6.61	增长80.76个百分点	增加40.53个百分点	增长26.74个百分点
其他管材	10,438,288.11	11,702,604.04	-12.11	增长79.47个百分点	增加30.64个百分点	增长41.90个百分点
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	-0.23%	增长1.81个百分点	减少4.70个百分点	增长6.84个百分点

(1) PVC管材营业收入较去年减少45.89%，燃、供水管和其他管材营业收入较去年大幅增长，主要系公司调整营销策略，将营业利润率较高的燃、供水管作为市场推广和销售的重点产品所致。燃、供水

管及其他管材的营业利润率较去年明显提高，主要系公司改良产品配方和控制成本所致。

(2) 截止 2009 年底，公司产品市场份额较往年明显扩大，公司经销商总数由年初 30 余家增加到 90 多家，产品经销网点覆盖区域的广度大幅扩张。同时，在公司加大对招投标管理工作的支持下，公司投标工作同样进步显著，2009 年参标总数同比增长了 147.5%，中标总标的数额为 2775 万。

3、主营业务分地区分析

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	65,718,041.15	-21.37%
华东、华中	97,661,634.51	26.99%

改变过去销售区域普遍撒网的局面，安徽市场区域优势十分明显，有很好的地缘、人缘优势可以发挥，通过繁荣安徽市场，带动江、浙、沪及周边省份市场的崛起。将马鞍山、安庆、芜湖、铜陵等皖南经济较为发达的城市列为重点开发的目标市场，大力培养经销商或代理商。2009 年省外重点在江苏、湖北、河南三大区域的销售取得明显成果。

4、主要财务指标分析

指标项目	2009 年度 (末)	2008 年度 (末)	本期末比上年同期末增减
应收账款周转率 (次)	5.34	3.36	提高 1.98
存货周转率 (次)	4.38	2.23	提高 2.15

公司营运能力逐步增强，应收账款周转率比上年提高 1.98 次，存货周转率较上年提高 2.15 次，表明公司 2009 年度的销售回款速度

和存货使用效率显著提升，资产流动性和运营效率大幅提高。

（二）董事会日常工作情况

1、推进股权转让报批工作，全力稳定公司生产经营等各项工作

公司控股股东安徽国风集团有限公司与山东京博控股发展有限公司、山东海韵生态纸业有限公司签订《产权转让合同》之后，公司积极配合股东单位组织国有股权转让报批工作，历时仅 3 个多月时间，于 2009 年 9 月，股权转让事宜就已获得国务院国资委的批复，至此，股权转让事宜尚需中国证监会审核批准。目前，受让方股东已经将相关材料上报到中国证监会，公司下步将继续紧密配合股东做好股权转让报批工作，密切关注股权转让进展情况，履行对股东和公众投资者应尽的义务。

公司处在股权转让过渡期，人员思想不稳定，很多同志还存在观望和懈怠思想。2009 年初，公司还存在大量的逾期借款和逾期担保，诉讼不断，银行账户和资产被冻结，企业外部经营环境比较恶劣。公司董事会积极帮助经营层维持稳定局面，通过与股权转让双方股东多次协商，确立以山东京博控股发展有限公司委贷形式帮助上市公司解决资金问题，通过合肥市国有资产控股公司、安徽国风集团有限公司为上述贷款提供共同担保的形式消除新股东担保风险。经过上述股东的共同努力，上市公司逾期借款和诉讼风险在最短的时间内得到彻底解决。为了解决人员思想不稳情况，公司董事会通过设立“董事长接待日”方式，耐心接待思想不稳定的员工，防患化解企业内部不稳定

因素。公司董事会对经营层工作大力支持，为经营层各项工作提供良好的内外部环境。

2、召开董事会情况

2009 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定开展日常工作，各项决策的程序均符合相关法律法规的要求，报告期内公司共召开董事会会议 6 次，通过了所有审议的议案，没有出现否决议案，各次会议的决议均公告在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。

3、股东大会决议执行情况

公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，具体情况如下：

(1) 本年度，公司董事会严格执行 2008 年度股东大会决议，修改了《公司章程》的部分条款，并完成了相关的工商变更手续。

(2) 执行 2008 年股东大会审议通过的利润分配方案，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

4、信息披露工作

2009 年公司按照上海证券交易所《上市规则》规范开展信息披露工作，全年对外披露临时公告共计 22 条，发布定期报告 4 份，没有出现重大遗漏和错误披露问题，切实履行了上市公司信息披露义务，维护了广大投资者的利益。

5、公司治理工作情况

本年度，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干

规定的决定》，于 2009 年 5 月 18 日召开公司 2008 年股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，完善了公司现金分红政策。

2009 年 8 月 25 日至 9 月 1 日，安徽省证监局对我公司进行了现场检查，并下发了《限期整改通知书》皖证监字[2009]299 号，指出我公司在规范运作方面、公司治理规章制度建立方面、信息披露事务管理方面及财务核算管理方面存在的问题，公司针对存在问题制定了切实可行的整改措施并积极落实整改，本年度内已经基本完成各项整改工作。2009 年 11 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局现场检查意见的整改报告》，具体内容已经对外公告。

公司按照中国证监会[2008]48 号公告相关要求，建立了外部信息报送和使用的管理制度和对内幕信息知情人的登记备案制度，并已提交公司三届二十六次董事会审议通过，相关内容已经对外公告。

公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会，上海证券交易所有关文件基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

6、投资者关系管理

2009 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，充分与投资

者做好沟通交流工作，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

7、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009年，公司根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号的相关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年报审计过程中应履行的义务和职责，进一步完善了公司治理和内部控制制度。

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

8、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的规定，结合公司实际，制定了《2009年董事、监事薪酬方案》及《2009年高管薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案已提交公司董事会、股东大会审议通过，高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。

报告期末，薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核，依据考评结果确定了董事、监事及高管2009年度薪酬标准并督促公司据此执行。

报告期内，薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方案设置合理，绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则，薪酬方案的执行符合《公司章程》等相关规定，2009 年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

9、独立董事履职情况

2009 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

10、圆满完成公司三届董事会换届工作

公司三届董事会在 2009 年 11 月到期。考虑到过渡期现实情况，公司董事会积极协调相关股东，精心谋划，兼顾各相关方利益。圆满完成董事会换届工作，新一届董事会已经上任并积极履行职责。

（三）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1、经营风险：随着公司产能的扩大，生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都很有有限，可能会对公司的生产经营带来一定影响。公司市场营销还存在一些问题，营销队伍、营销思路、服务理念亟待加强，营销工作整体战斗力较差。

2、公司产品成本在同行业内比较仍然偏高，技术研发实力不足限制公司产品的创新，公司研发人员和技术设备已捉襟见肘。

3、上市公司面临退市风险警示。公司连续两年亏损，2009 年报出具后公司股票将被施行退市风险警示。股票交易面临限制（每日涨跌幅限定在 5%左右），股票简称由“国通管业”变更为“*ST 国通”。

应对措施：

1、全力提升营销能力，加大市场营销体系的构建力度，以中高端产品定位为重点，加强品牌和营销网络建设，提升品牌的竞争力和营销能力；进一步优化财务结构，提高资产质量和资产周转率，进而提升营运效率。

2、公司将继续把降成本作为经营工作的重中之重，从原辅料甄选和采购、工艺配方、生产管理、质量管理和内部管理等各项环节层层控制，使生产经营每个环节的资源实现最大效率的利用。公司计划增加技术研发资金投入，引入高校和科研机构的技术人才，增添研发设备，建立塑料管材技术研发中心，服务于公司新产品研发和工艺配方改进，以提高公司产品竞争力，保障公司抓住市场机遇，为公司整体业绩提升提供有力支持。

3、充分利用上市公司资源优势 and 股东优势，抓住政策扶持机遇，强化公司经营管理水平，优化管理流程，深化成本控制力度，提高公司治理水平和运营效率，努力实现盈利。公司将通过自身努力并在股东的大力支持下争取撤销退市风险警示。

二、公司 2010 年工作计划和目标

2010 年公司所处的形势迫在眉睫，唯有实现 2010 年扭亏为盈才能使公司摆脱当前面临的严峻形势。为实现这一目标，公司制定新年度经营计划如下：

2010 年公司计划实现营业收入 3.6 亿元（其中安徽国通 2.4 亿元，广东国通 1.2 亿元），计划期间费用较上下降 15%，实现净利润 300-600 万元，为确保完成年度经营目标，公司将采取如下举措：

（1）公司将积极推进股权转让工作进程，加强与相关股东的沟通和联系，全力配合股东单位筹备报批工作，严格落实监管部门审核意见，争取尽早完成股权转让，为公司未来经营发展的改观赢得时机。

（2）2010 年营销工作的核心是打造国通品牌，塑造和提升品牌价值；工作重点是巩固原有市场，继续开拓和完善营销渠道，挖掘潜在市场，根据市场及用户需求及时调整市场营销模式，通过新产品的开发和工艺创新，为市场营销提供源源不断的动力。

（3）科学组织生产, 强化质量管理。2010 年公司生产工作要以市场需求为导向，积极配合产品结构调整，科学组织生产，各职能部门通力配合，确保产、供、销、技术协调配合、高速运转，抓好质量基础，加强挖潜降耗工作，注重日常的成本分析和生产分析，完善现场管理。生产系统切实加强质量管理，确保生产全过程的质量跟踪与监控，深入开展对质量体系的查漏补缺工作，增强质量管理体系的实效性，以质量求生存、谋发展。

（4）强化工作质量, 提高管理效益，公司将坚持以管理为重点，

以管理为突破，以管理为手段，注重过程监督，注重工作闭环，切实形成工作质量高、工作效益好的发展新格局。

（5）强化财务管理，加强成本控制，2010年要充分发挥财务部门在公司风险控制、融资、成本监管等方面的核心作用，合理分配调度资金，强化资金融通，加快资金周转速度，提高使用效率。公司还将继续加强对经济运行过程中的财务分析与控制，做好产品成本分析、材料价格、资金使用情况等基础分析，进一步规范资金使用管理，压缩费用开支，加强应收账款的风险控制，确保公司资金安全。

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

二〇一〇年五月七日

议案二

国通管业 2009 年度监事会工作报告

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次监事会审议通过)

各位股东：

你们好！

下面由我代表公司监事会向大家做 2009 年度监事会工作报告。

2009 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2009 年工作情况报告如下：

一、2009 年监事会会议召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议四次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
三届十次监事会	审议通过了：《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于公司利润分配的议案》、《关于 2008 年度日常关联交易总额的议案》、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 9 项议案
三届十一次监事会	审议通过了《关于 2009 年第一季度报告的议案》

三届十二次监事会	审议通过了《关于 2009 年半年度报告及摘要议案》
三届十三次监事会	审议通过了《关于 2009 年第三季度报告及摘要议案》

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。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，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效控制了公司运作中存在的风险。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司《2009 年第一季度报告》、《2009 年半年度报告》、《2009 年第三季度报告》以及《2009 年度报告》，公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

监事会认真审阅了深圳市鹏城会计师事务所审计的 2009 年公司财务报告，认为财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2009 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、监事会对股东大会决议执行情况的意见

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、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

5、监事会对公司 2009 年度报告的独立意见

监事会认真审议了公司 2009 年度报告，认为：

(1) 2009 年度报告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) 2009 年度报告的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) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司于 2008 年度报告中预测公司 2009 年度营业总收入预计 4.88 亿元，计划费用 4.08 亿元，实现净利润 8000 万元。

经审计的 2009 年度营业收入为 171,430,186.80 元，归属于上市公司股东净利润为-86,169,709.28 元，与 2008 年度报告进行的预测

有较大差异，经征询公司董事会，主要原因是由于受金融危机和塑料管材市场恶性竞争的影响，公司销售收入未实现大幅增长，产品毛利率下降，产能仅维持在 20%左右，规模效应未得到显著发挥。

监事会认为，公司 2009 年度全年实际利润未达到 2008 年年报中的预测，主要由以上原因造成，公司 2009 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，如实反映了公司 2009 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。

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

二〇一〇年五月七日

议案三

国通管业 2009 年度财务决算报告

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

下面由我向会议做公司 2009 年度财务决算报告。

公司 2009 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2009 年度母公司及合并的利润表、2009 年度母公司及合并的现金流量表、2009 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就 2009 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2009 年经营成果

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年度	2008 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	171,430,186.80	167,076,251.82	2.61
利润总额	-77,592,148.94	-191,799,173.99	-59.55
归属于上市公司股东的净利润	-86,169,709.28	-126,466,739.44	-31.86

2009 年，公司实现营业收入 17,143.02 万元，比去年增长了 2.61%，实现归属于上市公司股东的净利润-8,616.97 万元，比去年减少亏损 31.86%，主要原因是公司在报告期内强化市场营销、调整产品结构、降低经营成本和规范内部管理取得了经营成效。公司整体经营方面已经止跌回升，连续几年下跌的趋势有所好转。

二、2009 年期间费用情况

项 目	2009 年度	2008 年度	本期比上年同 期增减 (%)
销售费用	13,178,029.64	16,122,927.76	-18.27
管理费用	26,142,163.68	28,821,476.89	-9.30
财务费用	24,975,394.13	25,880,454.70	-3.50

报告期内，公司各项期间费用均有所减少，主要系公司严格控制费用成本所致。

三、营业收入分产品分析

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		营业 利润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减 (%)	营业利润率 比上年同 期增 减 (%)
	营业收入	营业成本				
PVC 管	31,600,007.68	36,057,065.91	-14.10	减少 45.89 个 百分点	减少 38.08 个 百分点	减少 14.39 个 百分点
PE 管	60,810,521.40	59,468,621.62	2.21	减少 3.13 个百 分点	减少 7.67 个 百分点	增长 4.81 个百 分点
燃、供水管	60,530,858.47	56,530,587.75	6.61	增长 80.76 个 百分点	增加 40.53 个 百分点	增长 26.74 个 百分点
其他管材	10,438,288.11	11,702,604.04	-12.11	增长 79.47 个 百分点	增加 30.64 个 百分点	增长 41.90 个 百分点
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	-0.23%	增长 1.81 个百 分点	减少 4.70 个 百分点	增长 6.84 个百 分点

1、PVC 管材营业收入较去年减少 45.89%，燃、供水管和其他管材营业收入较去年大幅增长，主要系公司调整营销策略，将营业利润率较高的燃、供水管作为市场推广和销售的重点产品所致。

2、燃、供水管及其他管材的营业利润率较去年明显提高，主要系公司改良产品配方和控制成本所致。

四、2009年财务状况

项 目	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减(%)
流动资产	155,203,098.05	121,783,447.21	增长 27.44 个百分点
总资产	569,284,905.27	603,565,674.56	减少 5.68 个百分点
流动负债	451,794,554.04	322,017,095.25	增长 40.30 个百分点
总负债	491,762,241.00	424,092,131.48	增长 15.96 的百分点
所有者权益(或股东 权益)	75,389,712.39	161,180,253.60	减少 53.23 个百分点

1、流动资产较去年增加 27.44%，主要系银行承兑汇票保证金增加导致货币资金期末数较期初数大幅增加所致；

2、流动负债较去年增加 40.30%，主要系公司短期借款大幅增加所致；

3、所有者权益较去年大幅减少，主要系公司本年度出现亏损所致。

五、2009 年度现金流情况

项 目	2009 年度	2008 年度	本期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,946,493.28	-25,642,419.64	-
投资活动产生的现金流量净额	2,893,002.12	37,162,701.14	减少 92.22 个百分 点
筹资活动产生的现金流量净额	31,204,576.63	-15,569,360.35	-

1、投资活动产生的现金流量金额较去年减少 92.22%，主要系上期收回股权转让款以及清算公司控股子公司所致；

2、筹资活动产生的现金流量金额较上期发生大幅变动，主要系公司取得大额借款所致，包括股东的委贷资金和流动资金补充。

六、主要财务指标分析

指标项目	2009 年度（末）	2008 年度（末）	本期末比上年同 期末增减
基本每股收益（元/股）	-0.82	-1.20	减少 31.67%
加权平均净资产收益率	-72.85%	-56.35%	降低 16.50%
流动比率（倍）	0.34	0.38	降低 0.04
速动比率（倍）	0.25	0.25	-
资产负债率	86.38%	70.11%	提高 16.27%
应收账款周转率（次）	5.34	3.36	提高 1.98
存货周转率（次）	4.38	2.23	提高 2.15

1、公司加权平均净资产收益率较上年降低 16.50%，公司盈利能力继续下降；公司资产负债率较上年提高 16.27%，公司偿债能力有所下降；应收账款周转率比上年提高 1.98 次，存货周转率较上年提高 2.15 次，表明公司 2009 年度的销售回款速度和存货使用效率显著提升，资产流动性和运营效率大幅提高。

2、整体来看，公司负债水平较高、总资产水平与业务规模都在下降，公司财务风险较高。截止 2009 年 12 月 31 日，公司不存在表外融资的情况，无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债，亦无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。综合上述分析，公司的偿债能力较弱，没有股东的大力支持企业财务风险可能随时爆发。

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

二〇一〇年五月七日

议案四

关于 2009 年度利润分配的预案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

下面由我向大家报告公司《2009 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 2009 年度净利润为-8,616.97 万元，经营业绩出现亏损，公司 2009 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

二〇一〇年五月七日

议案五

关于 2009 年度报告及摘要的议案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东:

你们好!

公司《2009 年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,《公司 2009 年度报告全文及摘要》的详细内容已于 2010 年 4 月 16 日登载在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所的网站上,本次股东大会不再宣读全文。

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

二〇一〇年五月七日

议案六

关于续聘 2010 年度审计机构的议案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东:

你们好!

下面由我向大家报告《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 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 2009 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 2010 年度会计审计机构，2010 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

二〇一〇年五月七日

议案七

关于公司资产报损的议案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

公司 PE 管仓库在建工程、焊接设备在建工程及进口设备在建工程，因停建、废弃和报废等原因形成财产损失，根据安徽和讯税务师事务所有限公司出具的《安徽国通高新管业股份有限公司企业财产损失所得税税前扣除鉴定报告》（皖和税鉴字[2010]001 号）的鉴定结果，公司申报的财产损失总额为 9,835,388.52 元，报损明细如下：

1、公司 PE 管仓库始建于 2004 年 5 月，于 2005 年 6 月停建，一直未能完工投用，根据公司实际情况，PE 管材无需室内管理，露天存放即可，故无续建的必要，公司决定将其拆除，空出场地供建造露天货场之用，因此造成财产损失。该在建工程账面价值 3,896,350.00 元，停建、拆除损失 3,896,350.00 元；

2、公司焊接设备始建于 2004 年 7 月，于 2005 年 9 月停建，一直未能完工投用，处于闲置状态。随着技术进步和产品更新换代，该设备已经不适应市场需求和生产需要，没有再续建的必要，公司决定将其拆除，因此形成财产损失。该在建工程账面价值 1,143,449.00 元，停建、废弃和报废损失 1,143,449.00 元；

3、公司进口设备始建于 2004 年 7 月，于 2005 年 9 月停建，一直未能完工投用，处于闲置状态。经研究分析，该设备已经不适应技术生产的需要和市场需求，为充分利用资源，公司决定将其拆除，残余材料将用于生产设备的维护和改造，故形成财产损失。该在建工程账面价值 4,795,539.52 元，停建、废弃和报废损失 4,795,539.52 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

二〇一〇年五月七日

议案八

关于申请综合授信的议案

(2010年4月14日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

为了贯彻落实公司2010年度的生产经营计划和目标，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2010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。具体明细如下：

银 行	授信额度(万元)
交通银行股份有限公司合肥繁华支行	10,000
合肥科技农村合作银行红旗支行	5,000
中信银行股份有限公司合肥分行	10,000
中国光大银行合肥分行	5,000
招商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	5,000
中国工商银行股份有限公司寿春路支行	10,000
中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	5,000

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2009年度股东大会批准之日起至2011年召开2010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

二〇一〇年五月七日

议案九

关于修改《公司章程》的议案

(2010年4月14日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

下面由我报告公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司将建立管道安装公司，经营管道安装和市政工程施工业务，公司经营范围发生变化，公司拟对《公司章程》进行修改完善，具体情况如下：

原公司章程第十三条内容为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：UPVC管、PE管、PP-R管等各种塑料管材、金属塑料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）。”

现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：UPVC管、PE管、PP-R管等各种塑料管材、金属塑料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); 市政工程施工及管道安装。”

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

二〇一〇年五月七日

议案十

关于 2010 年度日常关联交易总额的议案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东:

你们好!

下面由我报告《关于 2010 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 2009 年的经营情况,根据公司的实际需要,预计 2010 年公司日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)10,000 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:钱军锋;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。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

2、巢湖市第一塑料厂

巢湖市第一塑料厂，法定代表人：马雪英；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。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

3、广东国通新型建材有限公司

广东国通新型建材有限公司，法定代表人：吴加宝；注册资本：8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，是我公司的控股子公司。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 1700 万元。

(二) 不存在控制关系的关联方

1、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 2009 年 12 月 31 日，山东京

博直接持有我公司 7,000,360 股流通股，占公司总股本的 6.67%。

预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 8000 万元。

2、安徽国风塑业股份有限公司

安徽国风塑业股份有限公司，法定代表人：钱军锋；注册资本：42048 万元人民币；经营范围：塑胶建材及配件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀有金属和贵金属）制造、销售；塑料门窗制造、安装、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。关联关系：国风塑业是我公司控股股东国风集团的控股子公司。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

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业务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

李晓玲女士、田田女士、叶青先生和刘延伟先生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，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

2、“三会”实施表决

本公司四届董事会二次会议、四届监事会二次会议已审议通过本议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联关系的董事已回避表决。董事会将此议案提交股东大会审议表决时，与上述关联交易事项有关联关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

二〇一一年〇五月七日

议案十一

关于向股东借款之关联交易的议案

(2010年4月14日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

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2009年向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元，鉴于公司2010年仍然需要大量流动资金，公司拟对此笔借款展期一年，并且再增加5000万元借款，即2010年公司向股东单位借款合计为1.5亿元，期限一年。具体情况如下：

一、关联交易概述

公司2009年采取委托贷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%。本年度公司拟将此笔借款的期限展期一年，并在此基础上再增加5000万元借款，借款方式仍然以委托贷款的方式，即公司向股东借款总额提高到1.5亿元，借款期限一年，借款利率仍然依照之前借款合同约定的利率标准执行。

山东京博控股发展有限公司为公司第三大股东，持有公司

6.67%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 6.67%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

2010 年，公司拟继续向股东山东京博控股发展有限公司借款，

借款方式以委托贷款的方式，借款数额由 2009 年的 1 亿元增加到 1.5 亿元，借款利率为同期银行贷款基准利率上浮 30%，借款期限一年。

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：公司以委托贷款的方式向山东京博控股发展有限公司借款人民币 1.5 亿元。

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以及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 2009 年向公司股东山东京博申请人民币 1 亿元委托贷款。该笔资金已经用于公司补充流动资金、扩大生产以及偿还逾期贷款，2010 年公司仍然需要大量流动资金投入生产经营，公司拟对前笔借款展期，并继续增加借款，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

公司在召开董事会和股东大会前，就提请董事会和股东大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

会和股东大会审议。独立董事就此议案发表独立意见认为：2009年公司从股东方取得的委托借款资金已用于公司补充流动资金、扩大生产、偿还逾期贷款，为公司解决了经营困境。2010年，公司鉴于流动资金需求，继续向股东增加借款，有利于上市公司经营活动的顺利开展，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关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

二〇一〇年五月七日

议案十二

关于 2010 年度董事、监事薪酬方案的议案

(2010 年 4 月 14 日经公司四届二次董事会审议通过)

各位股东：

你们好！

为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据国家有关政策，以《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》和《公司章程》为依据，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2010 年度董事、监事薪酬预案》（预案内容见附件）。

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

二〇一〇年五月七日

安徽国通高新管业股份有限公司

2010 年董事、监事薪酬预案

为了调动本公司董事、监事履职积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据国家有关政策，以《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》和《公司章程》为依据，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2010 年度董事、监事薪酬预案》，具体内容如下：

一、 总则

为了调动本公司董事、监事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据国家有关政策，以《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》和《公司章程》为依据，提出本公司《2010 年度董事、监事薪酬预案》。

二、 时效性

暂定 2010 年有效。

三、 适用范围

适用对象：本公司董事（不含独立董事，外部董事）、监事（仅限监事会主席）及董事会秘书。

四、 发放标准

（一）采用年薪制

（二）年薪 = 基本年薪 + 效益年薪

1、基本年薪标准如下：

董事长 150000 元

副董事长 120000 元（董事长基本年薪*0.8）

监事会主席 120000 元（董事长基本年薪*0.8）

董秘 120000 元（董事长基本年薪*0.8）

2、董事效益年薪（上述人员效益年薪提取系数与基础年薪提取系数一致）为下述三项之和：

A、董事会下设薪酬委员会对全体董事、监事年度履职情况进行考核，考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”，并依据考核结果确定效益薪酬额度：

考核结果	效益薪酬额度（元）
优秀	50000
良好	40000
合格	35000
不合格	0

考核内容及标准如下：

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职情况的具体考核内容和标准为：

（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处（如出现监管部门查处事件，对直接责任人考核为“不合格”）；

(2) 以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权（需委托表决的必须按要求出具授权委托书，委托表决在 3 次以上的董事、监事年度考核为“不合格”）；

(3) 监督和指导公司规范运作（公司董事会、监事会及股东大会等日常运作中出现不合规情况，对相关责任人考核为“不合格”）；

(4) 及时披露公司应披露的定期报告和临时公告（对于因董事、监事责任造成公司延迟披露的，对当事人考核为“不合格”）；

(5) 公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道（发生未披露信息在媒体上报道情况对于事先知情的董事、监事考核为“不合格”）；

(6) 对于应披露的重大事项及时履行告知义务（董事、监事在知悉可能影响公司股票价格的重大事项后，未及时通知上市公司的，年终考核为“不合格”）。

B、与公司 2010 年度经营预算主营业务收入完成情况挂钩部分按级提取，列示如下：

主营业务收入	提取薪酬金额（元）
3.6 亿元	50000
在 3.6 亿元基础上每增长 5%	在 50000 基础上增加 10000
较 3.6 亿增长 10%以上（不含 10%）	在 50000 基础上增加 50000
3.6 亿元以下	0

C、与公司 2010 年度预算净利润挂钩部分按级提取，列示如下：

净利润	提取薪酬金额（元）
300 万元	50000
在 300 万元基础上每增长 10%	在 50000 基础上增加 10000
亏损	0

五、兑现方式

- 1、基本年薪按月均额发放；
- 2、效益年薪在股东大会通过后，年底发放。

六、其他规定

1、本公司独立董事每年从公司领取 30000 元津贴（不含税），公司监事、外部董事从公司领取 8000 元/年津贴（不含税），监事会主席如在本公司以外的其他单位担任职务，则只享受 8000 元/年津贴（不含税），其参加公司董事会、董事会专业委员会、监事会、股东大会的相关费用由本公司承担。

2、兼职人员（董事兼高管、高管兼中层、监事兼中层等）按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

3、上述人员所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。