

**宁波韵升股份有限公司
2008 年年度股东大会
会 议 资 料**



二〇〇九年四月

宁波韵升股份有限公司 2008 年年度股东大会会议议程安排

会议时间：2009 年 4 月 24 日上午 9 时

会议地点：宁波市国家高新区扬帆路 1 号办公大楼 209 会议室

主 持 人：董事长 竺韵德先生

会议议程	发言人	文件页码
一、主持人宣布会议开始	竺韵德	
二、审议工作报告及议案		
(1) 2008 年度董事会工作报告；	杨 齐	1
(2) 2008 年度监事会工作报告；	徐文正	6
(3) 2008 年年度报告及其摘要；	曹国平	8
(4) 2008 年度财务决算报告；	朱黎明	9
(5) 2008 年度利润分配预案；	朱黎明	15
(6) 关于续聘公司会计师事务所的议案；	朱黎明	17
(7) 关于支付会计师事务所年度报酬的议案；	朱黎明	18
(8) 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。	朱黎明	19
(9) 关于董事会换届选举的议案；	竺韵德	20
(10) 关于监事会换届选举的议案；	徐文正	22
(11) 关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；	竺韵德	24
(12) 关于修改《公司章程》的议案。	傅健杰	25
三、听取公司独立董事作 2008 年述职报告	包新民	26
四、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
五、审议《2008 年年度股东大会审议表决办法》	傅健杰	29
六、以举手表决方式选举监票人	傅健杰	

七、报告大会现场实到股份数	傅健杰	
八、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
九、宣布现场表决结果	监票人	
十、主持人宣读大会决议	竺韵德	
十一、出席会议的各位董事在会议决议及会议记录上签字	董 事	
十二、律师宣读法律意见书	律 师	
十三、主持人宣布会议结束	竺韵德	

宁波韵升股份有限公司

2009年4月24日

2008 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

受公司董事会的委托，由本人向股东大会提交公司《2008 年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、2008 年公司经营情况的回顾：

2008 年，面对席卷全球的金融危机和复杂多变的经营环境，公司在董事会的正确领导下，在大家的共同努力下，通过采购销售价格联动、优化产品结构、调整产成品库存、灵活运用财务手段，化解了原材料价格大幅下跌、金融政策突变、国际定单减少、汇率变化等诸多不利因素影响，保持了经营业绩的稳定。

1、把握宏观环境变化节奏，各下属单位经营业绩总体稳定

2008 年各下属单位在采购、生产、销售等方面各有进展，取得一定成效。

原材料采购方面：高科磁业根据市场供求情况及实际生产情况，控制原材料储备定额，通过市场形势分析，掌握市场价格走势，做到低位采购；电机公司在 2007 年底以低价购进期铜，锁定成本并在铜价高位区间时合理消耗，把原料储备降到最少；八音琴事业部，2007 年底也有一些锌合金储备，当上半年出现锌领跌有色金属时，采取了尽快消耗，而不是补仓的策略。几项举措，很好地规避了因原材料价格大幅波动引起的经营损失。

销售方面：在销售中实施战略合作，主动采取价格联动，保住了市场份额。2008 年，基于采购成本下降、产品成本有较大幅度下降的情况下，各单位对各自的战略客户，在价格上采取了“可以降、愿意降、主动降”的新思维，在竞争加剧的情况下，保住了市场份额。同时，各单位积极开发新市场，以增量补存量。电机公司在海外市场又取得了一定的进展；德昌公司国外市场也取得成效，占公司销售的 27%；八音琴事业部在整体市场下降的情况下，维护老客户，带动和开发新客户，拓展了市场；弹性元件公司经过半年多的努力，在高端市场领域有所突破，已通过高端客户审核，并进入小批量试产阶段，启动了产品升级，有望在 09 年产生效益。

生产方面：产品升级、装备改进、提高效率。高科磁业继续贯彻“高端、规

模化应用”的产品与客户导向，调整产品结构，提升产品的赢利能力。募集资金项目执行情况良好，其中 KPM 扩产项目中，磁体元件公司的生产能力得到了较大幅度的提升，包头强磁公司三期项目建设第一阶段进展顺利。八音琴事业部音片铣背自动化设备的投入生产，彻底改变了音片铣背工序的加工模式，实现了音片所有工序的自动化高效生产，

2、新构架下新财务策略

2008 年是进出口公司从公司分离后的第一年，这对公司授信的使用及资金管理提出了一个新的要求。特别是 2008 年上半年，公司整个资金平台处于磨合调整期，加上宏观金融政策从紧，公司一下子面临资金调度中成本上升的形势。公司在召开一季度及半年度经营工作会议时，分析及部署财务新策略：积极探索启用企业现金池，应收账款融资、出口发票融资、押汇等措施并举。到年中，基本控制了财务费用上升的局面；2008 年下半年，面对票据贴现率大幅下调的机会，公司应用信用额度，进行贴现融资。到四季度，公司在银行中等成本及高成本的借贷，已基本清理结束。通过一年的时间，总体改变了公司授信额度多，融资成本较高的不利局面。2008 年，在对外投资增加的情况下，财务费用（含汇兑损失）为 2044 万元，夯实了经营业绩稳定增长的基础。公司在财务创效，如购买投资基金、银行理财产品、企业间融资等方式上也进行了一些探索，积累了一些经验。

3、新项目发展思路基本确立，公司发展雏形渐现

宏观环境的变化，同时也给发展中的韵升带来了机会。在对外投资方面，公司以“起步、启动、出击”这三步曲为基调。2008 年，作为起步年，公司完成了投资 4 项，总计已投资 7350 万元。由于宏观环境的突变，为降低投资风险，提高投资回报，公司对外投资决策灵活：边谈边看，顺势而为。

2008 年，公司对内部研究机构重新进行了调整重组。机电所从研究院脱离，新成立智能机器人事业部，积极研究与探索科学合理的研发管理模式，构筑公司内部高效研发运转体系。

通过对外投资及公司内部研发方向的调整，公司未来发展新增两翼雏形初现：

一是以新能源、新动力汽车这一产业链的切入；

二是以智能机器人及关键零部件生产与应用技术开发另一产业链的投资与发展。

二、2008 年存在的主要问题及不足

在总结回顾 2008 年成绩的同时，也要清醒地认识到，公司在经营管理中也存在着一些不容忽视的问题：

1、经营目标存在差距，危机意识仍未深入人心

三年前，根据公司控股股东韵升控股集团有限公司关于推行管理层激励机制的方案：如果公司 2006 年、2007 年、2008 年三年扣除非经常性损益后的净利润额比 2005 年的增长幅度超过 100%，且每年复合增长率不低于 20%，控股公司将向公司高管推行股权激励机制，但 2008 年下半年由美国次贷危机引发的全球经济危机，对中国实体经济的造成了巨大的影响，公司的下属经营性单位也不可避免地出现了出口受阻、需求萎缩等局面，导致公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润额比 2005 年的增长幅度未能超过 100%，2008 年的复合增长率也低于 20%，未能达到原定方案的条件。在 2008 年面对国内外市场经济形势的变化，公司面临生存与发展的挑战的情况下，一些中高级管理人员、员工，一些部门危机意识淡漠，缺乏应对挑战的斗志，对当前的金融危机已向经济危机转变的形势认识不够清晰。

2、对经济预测、经营预警工作重视不够

在客观上，多年以来公司一直身处国内稳定发展的经济大环境，让公司慢慢地成了“温水里的青蛙”而麻木。在主观上，公司也没有将经济预测、经营预警作为经营管理中一项必要的、常规性的工作加以对待。

三、2009 年度经营总体思路及主要任务

公司将坚持“稳健”、“调整”两手抓的总体思路。2009 年，公司既要考虑经营目标的实现，保持平稳发展，又要考虑公司核心能力的培育，以在未来的经营环境中，保持持久的竞争优势和赢利能力。

对 2009 年的经营分析预测，形势严峻，公司部分产业还会处于下行态势，但公司整体也不乏发展的后劲，这个过程对公司来说既是挑战，更是机遇。如果公司能在此关键节点上，依托已有的产业基础，调整市场营销策略，设法营造相对竞争优势，未雨绸缪，用积极的态度去推进这一进程，那么，公司整体效益与

可持续发展能力必将得到提升。

在 2009 年，甚至在更长的时期内，公司将置身于全球的经济危机之中。分析目前的经济形势，洞悉未来的演变趋势，将成为公司调整发展战略、制订应对措施的一项重要工作任务。为此，公司董事会要求各下属单位要结合自身实际情况，落实五项举措，理性应对全球经济危机

1、应对经济危机最基础的工作：加强预测预警，理性审慎应变

当前，在全球经济危机的大背景下，经营环境将复杂多变，公司必须加强企业经济预测、经营预警的工作，作为抗御经济危机的首要举措。公司必须重点做好宏观经济、产业经济、国际经济、客户资信等方面的分析与预测

2、应对经济危机最有效的方法：挖掘市场潜力，扩大销售份额

相对于供给而言，经济危机总是表现为需求不足。但对不同的行业、不同的企业而言，情况并不完全一致，从这个角度说，经济危机应是弱势企业的危机，对强势企业来说，更多的则是机会。

要成为危机中的强势企业，公司必须做好以下几项工作：

- (1)最大限度地满足客户的需求，提升客户的忠诚度
- (2)最大限度地发掘市场的潜在需求，提升市场的满意度
- (3)最大限度地拓宽产品与技术的应用领域，提升产品与企业的知名度
- (4)最大限度地增强企业的服务能力，提升企业的美誉度

3、应对经济危机最根本的途径：提升研发能力，凸现竞争优势

技术优势是市场竞争优势的最基本保证。韵升一直以“技术创新”为立业之本。在目前经济危机来临时，公司更要强调提升企业的研发能力，从而凸现竞争优势。

4、应对经济危机最直接的手段：优化内部管理，降低成本费用

在这次经济危机来临之际，压缩成本、降低费用比其他任何时候显得更为重要、更为迫切。为此，公司必须重点做好以下几项工作：

- (1)加强监督制衡，优化采购流程
- (2)降低用工成本，提高人均创利
- (3)推行精益管理，提高产品品质
- (4)加强资金管理，降低财务费用

5、应对经济危机最基本的措施：加强防范措施，控制贷款风险

经济危机使很多企业融资困难、资金紧张，与经济运行的常态相比，会有更多的企业出现财务危机。因此，公司必须要控制好贷款风险，防止个别客户向公司转移财务危机。

为此，公司要重点做好以下几项工作：

- (1)要深入调查客户的资信情况
- (2)要密切监控客户的财务状况
- (3)要加强贷款回收的考核力度

2009 年给公司带来了挑战和机遇，只要公司坚定信心、夯实基础，具有“化危为机”的勇气与信念，就一定能够战胜当前的困难，也一定能占得新一轮发展的先机。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：杨 齐
2009 年 4 月 24 日

2008 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

我代表公司监事会向各位作《2008 年度监事会工作报告》，汇报监事会一年来的工作情况，请予以审议。

(一) 监事会的工作情况

1、召开了第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于出售宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》、《宁波韵升股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；

2、召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举徐文正先生为公司监事会主席的议案》；

3、召开了第五届监事会第十一次会议,审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年年度报告》、《2008 年第一季度报告》；

4、召开了第五届监事会第十二次会议,审议通过了《公司 2008 年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于唐红路先生辞去公司职工代表监事职务的议案》

5、召开了第五届监事会第十三次会议,审议通过了《2008 年第三季度报告》

6、召开了第五届监事会第十四次会议,审议通过了《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金的管理办法》、《关于朱黎明先生辞去公司监事的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2008 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料,认为本公司的财务收支帐目清楚,会计核算和财务管理均符合有关规定,并无发现问题。江苏天衡会计师事务所有限公司按照中国会计准则对公司 2008 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况,审计报告公正、客观、真实、可靠。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年 12 月 18 日完成了本公司 2007 年非公开发行股票事宜,向五家机构投资者共发行 2400 万股,公司股本由 371,767,500 股变为 395,767,500 股。非公开发行股票募集资金总额为 193,200,000 元,募集资金净额为 186,300,000 元,其中包括股本 24,000,000 股,资本公积 162,300,000 元。公司严格按中国证监会关于募集资金管理办法的有关规定,履行了相关的信息披露义务。截止报告期末,公司已在 KPM 坯料和磁钢(包头)生产基地项目上投入 77,358,185.49 元,在直流无刷微型电机关键部件(KPM)扩能改造项目投入 32,518,548.94,二个承诺项目均按计划进行,公司尚未使用本次募集资金,该资金专款专户存放。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司出售资产属于公平交易,价格合理,交易的决策程序及信息披露符合规定,未发现内幕交易,也未损害公司及投资者利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规,交易价格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人: 徐文正
2009 年 4 月 24 日

公司 2008 年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代理人：

受公司董事会委托，由本人向股东大会介绍公司《2008 年度报告及年度报告摘要》，请予以审议。

公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关要求，编制了公司《2008 年年度报告及年度报告摘要》。

经具有证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司审计，为公司 2008 年度报告中的财务会计报告出具了天衡审字（2009）375 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司《2008 年度报告及年度报告摘要》中的会计数据及业务数据，均摘自江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2009）375 号《审计报告》。

年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2008 年 12 月 31 日股东名册编制。

具体内容见公司《2008 年年度报告及年度报告摘要》。

报告人：曹国平
2009 年 4 月 24 日

2008 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

受公司董事会的委托，由本人向股东大会提交公司《2008 年度财务决算报告》，请予以审议。

一、公司 2008 年度主要会计数据及财务指标

1. 公司 2008 年度主要会计数据（合并口径）：

主要会计项目	金额（人民币万元）
营业收入	188,743.21
营业成本	156,785.16
营业毛利	31,958.05
期间费用	18,031.04
投资收益	946.78
营业利润	13,386.21
营业外收支净额	1372.37
利润总额	14,758.58
净利润	13,704.95
归属于母公司所有者的净利润	10,642.68
扣除非经营性损益后的净利润	9,884.12
经营活动产生的现金流量净额	15,563.70
现金及现金等价物净增加额	-24,826.13

2. 公司前三年主要会计数据及财务指标（合并口径）：

会计数据及财务指标		2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入		188,743.21	462,026.62	421,381.80
净利润		10,642.68	10,464.98	8,479.18
总资产		188,962.36	385,322.73	204,920.41
股东权益		145,530.14	206,219.47	82,540.10
每股收益 (元)	基本每股收益	0.2689	0.2815	0.2281
	稀释每股收益	0.2689	0.2815	0.2281
每股净资产(元)		3.3821	4.9191	1.986
调整后的每股净资产(元)		3.3821	4.9108	1.9779
每股经营活动产生的现金流量		0.3933	0.2713	0.3464
净资产收益率	全面摊簿	7.95%	5.38%	11.48%
	加权平均	6.79%	8.70%	11.97%

3. 净资产收益率和每股收益（合并口径）：

报告期利润	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	6.79%	0.2689	0.2689	5.38%	8.70%	0.2815	0.2815
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	6.31%	0.2497	0.2497	4.70%	7.61%	0.2461	0.2461

二. 公司 2008 年度财务收支情况

1. 2008 年度公司实现主营业务收入为 185,347.59 万元，较上年同期减少了 274,671.61 万元，减幅为 59.71%。主营业务收入减少的主要原因是：2008 年度仅合并宁波韵升进出口有限公司 1-3 月的利润表数据，剔除宁波韵升进出口有限公司的影响（以下简称“剔除进出口公司影响”），主营业务收入同比增长 3096.78 万元，增幅为 2.65%

子公司宁波韵升高科磁业有限公司、宁波韵升磁体元件技术有限公司等钕铁硼生产加工企业积极开拓国际市场，精心组织生产，钕铁硼销售较上年同期增加了 3,431.77 万元，与上年同期相比增长 4.43%；2008 年度子公司宁波韵升电机有限公司随着业务的扩大，本期业务收入较上年同期增加 3,698.21 万元，与上年同期相比增长 19.09%。

2. 2008 年度公司主营业务成本为 154,598.88 万元，较上年同期减少 265,200.94 万元，减幅为 63.13%。主营业务成本减少的主要原因是：2008 年度仅合并宁波韵升进出口有限公司 1-3 月的利润表数据，剔除进出口的影响，主营业务成本同比增长 4,300.53 万元，增幅为 5.02%，基本随着主营业务收入的增加而相应增长。

3. 2008 年度公司主营业务利润为 30,748.71 万元，较上年同期减少了 9,180.23 万元，减幅为 22.99%。

公司的销售毛利率为 16.59%，较上年同期上升了 7.91 个百分点。销售毛利率上升的主要原因是：①本期因宁波韵升进出口有限公司的转让，进出口贸易占总主营业务收入的比重下降，而进出口贸易的销售毛利率本期仅 1.21%，使综合销售毛利率上升。②钕铁硼与电机产品在 2008 年度，经受住了原材料频繁波动等不利因素影响，销售毛利率下降幅度较小，减少了对综合毛利率的影响。

项目名称	2008 年度				2007 年度			
	销售收入	销售比重	销售成本	销售毛利率	销售收入	销售比重	销售成本	销售毛利率
钕铁硼	80,823.08	43.61%	59,437.01	26.46%	77,391.31	16.82%	54,620.29	29.42%
电机	23,068.80	12.45%	20,205.95	12.41%	19,370.59	4.21%	16,883.37	12.84%
八音琴	8,780.18	4.74%	5,841.02	33.47%	10,325.36	2.24%	7,455.24	27.80%
进出口贸易	65,385.48	35.28%	64,596.85	1.21%	343,153.87	74.60%	334,388.76	2.55%
其他	7,290.06	3.93%	4,518.05	38.02%	9,778.07	2.13%	6,742.60	31.04%
合计	185,347.59	100.0%	154,598.88	16.59%	460,019.20	100%	420,090.26	8.68%

4. 2008 年度公司销售费用支出为 52,23.61 万元，较上年同期减少了 7,624.51 万元，减幅为 59.34%。剔除进出口公司影响，销售费用较上年同期增加 1,309.34 万元，增幅为 58.62%，销售费用率为 2.95%，与上年同期相比增加了 0.94 个百分点。销售费用增加及销售费用率增加的主要原因是：公司本期运输费用增加。

5. 2008 年度公司管理费用支出为 10,763.28 万元，较上年同期减少了 1,433.83 万元，减幅为 11.76%。剔除进出口公司影响，管理费用较上年同期减少 1,984.37 万元，减幅为 15.73%，管理费用率为 8.86%，与上年同期相比减少了 1.9 个百分点。管理费用及管理费用率比上年减少的主要原因是：为应对宏观环境的变化，规范管理流程，缩减开支，降本增效。

6. 2008 年度公司财务费用支出为 2,044.16 万元，较上年同期增加了 55 万元，增幅为 2.77%。剔除进出口公司影响，财务费用较上年同期增加 836.86，增幅为 36.73%，财务费用增加的主要原因是：2008 年前三季度的人民币升值，使汇兑损益较上年同期增加 696.23 万元；政策性银行借款利率提高，使利息支出同比增加 234 万元。

7. 2008 年度公司资产减值损失为 906.89 万元，较上年同期减少了 348.82 万元，减幅为 27.78%。资产减值损失减少的主要原因是：本期公司坏账准备的冲回或减少。

8. 2008 年度公司投资收益为 946.78 万元，较上年同期增加了 119.80 万元，主要是宁波银行分红同比增加 571.90 万元，及宁波韵升进出口有限公司的股权处置的影响。

9. 2008 年度公司营业外收支净额为 1,372.37 万元，较上年同期增加了 491.73 万元，主要是公司收到政府科研补助的增加。

10. 2008 年度公司实现利润总额为 14,758.58 万元，较上年同期增加了 408.79 万元，增幅为 2.85%。

11. 2008 年度公司所得税费用为 1,053.63 万元, 较上年同期增加了 548.78 万元, 增幅为 108.70%。所得税费用增加的主要原因是: 2008 年度宁波韵升磁体元件技术与宁波韵升高科磁业有限公司分别适用的所得税税率为 12.5%、15%。而上年, 宁波韵升磁体元件技术有限公司为免税期, 所得税率为 0; 宁波韵升高科磁业有限公司为减半期, 所得税税率为 8.7%。税率变化使所得税费用大幅增加。

12. 2008 年度公司净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为 13,704.95 万元、10,642.68 万元, 较上年同期分别增加了 140 万元和 177.70 万元, 增幅为 1.01%和 1.70%; 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,884.12 万元, 较上年同期增加了 735.99 万元, 增幅为 8.05%。归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的净利润增加的主要原因是: 公司 2008 年度在宏观环境变化及金融危机的不利影响下, 保持业务稳定, 缩减开支降本增效, 使公司经营业绩平稳增长。具见下表:

单位: 万元

影响项目	2008 年度	2007 年度	增减额	增减幅	增减的主要原因
主营业务利润	30,748.71	39,928.94	-9,180.23	-22.99%	主要为进出口公司影响
其他业务利润	1,209.33	1,426.55	-217.22	-15.23%	主要为进出口公司影响
三项费用合计	18,031.04	27,034.38	-9,003.34	-33.30%	剔除进出口公司影响, 运费增加幅度大
资产减值损失	906.89	1,255.71	-348.82	-27.78%	坏账准备的冲回
投资收益	946.78	826.98	119.80	14.49%	宁波银行分红增加
营业利润	13,386.21	13,469.14	-82.93	-0.62%	管理费用大幅减少
营业外收支	1,372.37	880.64	491.73	55.84%	科研补助转收益增加
利润总额	14,758.58	14,349.79	408.79	2.85%	管理费用的减少
所得税	1,053.63	504.85	548.78	108.70%	下属单位所得税税率的提高
少数股东损益	3,062.27	3,379.96	-317.69	-9.40%	母公司利润增加
净利润	10,642.68	10,464.98	177.70	1.70%	利润总额增加
非经常性损益	758.56	1,316.85	-558.29	-42.40%	2008 年进出口公司转让收益作为非经常性损益减项
扣除非经常性损益后净利润	9,884.12	9,148.13	735.99	8.05%	非经常性损益减少

13. 2008 年度公司剔除非经常性损益后的基本每股收益为 0.2497 元, 较上年同期增加了 0.0036 元, 增幅为 1.46%。每股收益增加的主要原因是: 本年度实现净利润的增加及非经常性损益的减少。另外因 2007 年 12 月份完成定向募集增发, 使 2008 年的股权份额计算上同比 2007 年度增加了 2400 万股, 影响了本年度每股收益的表现。

三. 公司 2008 年度财务状况

1. 2008 年末公司总资产规模为 188,962.36 万元, 较上年末减少了 196,360.37 万元, 减幅为 50.96%。剔除进出口公司影响, 资产总额较上年末减少 101,397.70 万元, 减幅为 34.92%, 资产总额减少的主要原因是: ①公司持有的宁波银行股份 6084 万股按照公允价值计量, 2008 年末的市值比 2007 年末减少 15.08 元/股, 减少公司资产总额 91,746.72 万元。②加快应收账款与存货的周转速度, 提高资金的利用效率, 流动资产较上年末减少 15,277.22 万元。

截止 2008 年 12 月 31 日, 公司的资产负债率为 22.98%, 与上年末相比减少了 23.5 个百分点。资产负债率下降的主要原因是本期宁波韵升进出口公司的股权转让, 2007 年度宁波韵升进出口公司的资产负债率为 95.49%。

2. 2008 年末公司负债合计为 43,432.22 万元, 较上年末减少了 135,671.03 万元, 减幅为 75.75%。剔除进出口公司影响, 负债合计较上年末减少 45,122.57 万元, 减幅为 50.95%。负债合计减少的主要原因是: ①公司持有的宁波银行股票市值本期减少 91,746.72 万元, 以及所得税税率的变化, 相应减少递延所得税负债 26,702.61 万元。②本期减少银行借款 9095.93 万元。

3. 2008 年末公司股东权益合计为 145,530.14 万元, 较上年末减少了 60,689.34 万元, 减幅为 29.43%。股东权益变动情况详见下表:

单位: 万元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其 他	股东权益合计
期初数	39,576.75	121,792.51	6,674.92	26,681.85	-42.23	194,683.80
本期增加			1,085.59	10,642.68	-35.58	11,692.69
本期减少	-	65,502.89	-	7,022.10	-	72,524.99
期末数	39,576.75	56,289.62	7,760.51	30,302.43	-77.81	133,851.49

2008 年末公司资本公积为 121,792.51 万元, 较上年末减少了 65,502.89 万元。资本公积增加的主要原因是公司持有的宁波银行 6084 万股普通股, 因市值下降, 相应减少本期资本公积 65,509.47 万元。

2008 年末公司盈余公积为 7,760.51 万元, 较上年同期增加了 1085.59 万元, 盈余公积增加的原因为按照《公司法》及公司章程的相关规定提取的法定盈余公积以及外商投资企业的储备基金。

2008 年末公司未分配利润为 30,302.43 万元, 较上年同期增加了 3,620.58 万元。未分配利润的变动情况为: 本期年初未分配利润为 26,681.85 万元; 本期公司实现净利润 10,642.68 万元, 相应增加本期的未分配利润; 根据公司股东大会通过的《2007 年度利润分配预案》, 支付普通股股东股利 5,936.51 万元以及按照《公司法》及公司章程的相关规定提取盈余公积、储备基金 1,085.59 万元,

相应减少本期的未分配利润。

四. 公司 2008 年度现金流量情况

1、2008 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 15,563.70 万元。每股经营活动产生的现金流量为 0.3933 元,较上年同期的 0.2713 元增加了 44.97%。每股经营活动产生的现金流量增加的主要原因是:①本期宁波韵升进出口有限公司的转让,减少了资金占用;②本期较上年同期加快了对应收账款的回收及存货的周转。应收账款与存货余额比上年末大幅减少。

2、2008 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-31,032.20 万元。剔除按新准则要求而冲减的宁波韵升进出口有限公司 2007 年末的货币资金余额 23,532.55 万元,本期投资活动产生的现金流量净额实际为-7,499.65 万元,为负数的主要原因是:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 7,770.79 万元。

3、2008 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,357.62 万元。筹资活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是:①本期归还银行贷款大于银行借款 3,088.78 万元;②本期公司分配现金股利 5,936.51 万元。

4、2008 年度公司现金及现金等价物的净增加额为-24,826.13 万元,剔除列入投资活动支付现金的,宁波韵升进出口有限公司 2007 年末货币资金余额 23,532.55 万元,现金及现金等价物的净增加额为 1293.58 万元。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人:朱黎明
2009 年 4 月 24 日

2008 年度利润分配的预案

各位股东及股东代理人：

受公司董事会的委托，由本人向股东大会提交公司《关于 2008 年度利润分配的预案》，请予以审议。

一、税后净利润

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司（母公司，下同）实现净利润 108,559,167.72 元。

二、提取盈余公积

根据《宁波韵升股份有限公司章程》第 148 条规定，公司应按实现的净利润，提取法定盈余公积 10%。据此，2008 年度应提取法定盈余公积 10,855,916.77 元。

三、可供股东分配的利润

2008 年度公司实现净利润 108,559,167.72 元，减去提取的盈余公积 10,855,916.77 元，加上 2008 年年初未分配利润 67,939,113.85 元，减去公司 2007 年度的利润分配 59,365,125.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 106,277,239.80 元，按总股本 39,576.75 万股计算，每股可供分配的利润为 0.2685 元。

四、利润分配预案

从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议公司董事会对 2008 年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以 2008 年 12 月 31 日的总股本 39,576.75 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟分配股东股利 59,365,125.00 元。

五、未分配利润。

实施上述利润分配预案后，公司未分配利润余额为 46,912,114.80 元，转入以后年度分配（具见附件）。

附件一

利润分配表

2008 年度

单位：元

项目	行次	母公司报表	合并报表
一. 利润总额	1	109,275,369.11	147,585,771.35
减：所得税	2	716,201.39	10,536,259.09
少数股东损益	3	-	30,662,718.80
加：本年未确认投资损失	4	-	-
二. 净利润	5	108,559,167.72	106,426,793.46
加：年初未分配利润	6	67,939,113.85	266,818,527.54
三. 可供分配的利润	7	176,498,281.57	373,245,321.00
减：提取法定盈余公积	8	10,855,916.77	10,855,916.77
减：提取储备基金	9	-	-
四. 可供投资者分配的利润	10	165,642,364.80	362,389,404.23
减：2007 年度利润分配	11	59,365,125.00	59,365,125.00
五. 未分配利润	12	106,277,239.80	303,024,279.23
减：2008 年度利润分配	13	59,365,125.00	59,365,125.00
其中：无限售条件的普通股		59,365,125.00	59,365,125.00
六. 实施利润分配预案后的未分配利润	14	46,912,114.80	243,659,154.23

注：每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。

2008 年度不送股、不转增股本。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明
2009 年 4 月 24 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司董事会审计委员会对江苏天衡会计师事务所有限公司完成 2008 年度审计工作情况的总结，公司董事会审计委员会认为：江苏天衡会计师事务所有限公司在公司 2008 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务；同时，该所出具的《宁波韵升股份有限公司 2008 年度审计报告》能够实事求是、客观公正、全面地反映公司财务状况和经营成果，因此，提请公司董事会继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年年度审计机构。

根据《公司章程》的有关规定，公司聘用会计师事务所聘期为一年，可以续聘的规定。公司对江苏天衡会计师事务所有限公司的聘用期已满，经董事会讨论，建议续聘一年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明

2009 年 4 月 24 日

关于支付会计师事务所年度报酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第二号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《上市公司股东大会规则》等的有关规定，提议支付江苏天衡会计师事务所有限公司 2009 年度财务审计费用 57 万元，关联方占用资金情况的专项报告费用 5 万元，独立财务顾问费用 6 万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用；已支付江苏天衡会计师事务所有限公司 2008 年度财务审计费用 57 万元，关联方占用资金情况的专项报告费用 5 万元，独立财务顾问费用 6 万元。公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明
2009 年 4 月 24 日

关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据控股子公司对生产经营资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过 9.5 亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公司提供担保的额度和截止日列表如下：

单位：万元

被担保控股公司名称	担保额度	担保期限
宁波韵升高科磁业有限公司	10,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升强磁材料有限公司	3,000	至 2009 年年度股东大会日
包头韵升强磁材料有限公司	1,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升电机有限公司	3,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升汽车电机有限公司	5,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升磁体元件技术有限公司	6,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波德昌精密纺织机械有限公司	2,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升弹性元件有限公司	2,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升工业自动化有限公司	1,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升特种金属材料有限公司	30,000	至 2009 年年度股东大会日
宁波韵升涡轮增压技术有限公司	32,000	至 2009 年年度股东大会日
合 计	95,000	

注：宁波韵升涡轮增压技术有限公司是 2009 年 1 月份成立的公司，属于汽车配件生产产业。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明
2009 年 3 月 25 日

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第五届董事会任期届满，为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经持有本公司股权 5%以上股东提名，经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名竺韵德、杨齐、郭峻峰、曹国平、万家渝、韩青树为公司第六届董事会董事候选人，提名唐绍祥、包新民、陈农为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事会董事候选人均为公司第五届董事会成员，简历附后。

公司第六届董事会成员由公司 2008 年年度股东大会正式选举产生，接任第五届董事会工作。公司第六届董事会任期 3 年，任期起始日为 2008 年年度股东大会选举通过日。

此议案需采用累积投票制表决，普通董事和独立董事以分开方式投票。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺韵德

2009 年 4 月 24 日

附简历：

竺韵德，1948 年 10 月出生，男，本科学历，中共党员，高级经济师、高级工程师。历任宁波韵升股份有限公司总经理、韵升控股集团股份有限公司总裁；现任韵升控股集团股份有限公司董事长、宁波韵升股份有限公司董事长、总经理。

杨 齐，1953 年 6 月出生，男，本科学历，中共党员，经济师。历任宁波市体改委副主任、宁波韵升股份有限公司副总经理、韵升控股集团有限公司董事长；现任宁波韵升股份有限公司副董事长、韵升控股集团有限公司董事。

郭峻峰，1969 年 1 月出生，男，博士，中共党员，高级工程师。历任东方通信股份有限公司副总裁、中国普天信息产业集团公司总裁助理、山东德源纱厂有限公司总经理、韵升控股集团有限公司总裁；现任韵升控股集团有限公司董事、宁波韵升股份有限公司董事、常务副总经理。

曹国平，1969 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员、高级工程师。历任镇海炼化股份公司检安公司副经理、宁波韵升股份有限公司常务副总经理、总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、总裁、宁波韵升股份有限公司董事。

万家渝，1965 年 4 月出生，女，本科学历，中共党员，会计师。历任建行宁波市分行主办会计、宁波信达中建置业有限公司总会计师；现任宁波信达中建置业有限公司副总经理。

韩青树，1961 年 4 月出生，男，本科学历，高级经济师。曾分别在国家物价局、国家计划委员会工作，现任中国机电出口产品投资有限公司项目经理。

唐绍祥，1958 年 8 月出生，男，博士，中共党员，教授。历任宁波大学数学系主任、管理学系主任、科研处长、研究生部主任、商学院院长，兼任中国数量经济学会副理事长、浙江省经济学会副理事长、宁波职业经理人协会副理事长，现任宁波大学副书记。

包新民，1970 年 12 月出生，男，硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师，现任宁波正源会计（税务）师事务所所长。

陈 农，1968 年 7 月出生，男，研究生，中共党员，律师，持有证券从业资格资格证书。历任宁波大学教师、宁波市第二律师事务所律师，现任浙江和义律师事务所律师 合伙人。

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第五届监事会任期届满，为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经持有本公司股权 5%以上股东提名，提名徐文正、王捷、陈新生为第六届监事会监事候选人，简历附后。

公司上述三名监事会成员由公司 2008 年年度股东大会正式选举产生，与公司另二名由公司职工代表大会选举产生的职工监事郭正仑、姚伟组成第六届监事会。接任第五届监事会工作。公司第六届监事会任期 3 年，任期起始日为 2008 年年度股东大会选举通过日。

此议案需采用累积投票制表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：徐文正

2009 年 4 月 24 日

附简历：

徐文正：1969年1月出生，男，本科学历，经济师。历任宁波韵升软件有限公司总经理；现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理、宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。

王捷：1969年3月出生，男，本科学历，会计师。历任宁波凤凰电器制冷工业公司财务科会计、宁波信达中建置业有限公司财务科会计、财务部副经理、财务部经理；现任宁波信达中建置业有限公司投资总监。

陈新生，1970年10月出生，男，本科学历，注册会计师。历任宁波三星科技股份有限公司审计部部长、董秘；现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理。

关于控股股东在公司股改时期 推行的股权激励方案不予实施的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司控股股东韵升控股集团有限公司关于推行管理层激励机制的方案：以公司 2005 年末标准无保留年度审计报告扣除非经常性损益后的净利润数据为基数，如果公司 2006 年、2007 年、2008 年三年扣除非经常性损益后的净利润额（以年度标准无保留审计报告数据为准）累计增长幅度超过 100%，且每年复合增长率不低于 20%，在公司 2008 年年报公告后三个月内公司管理层有权向公司控股股东韵升控股集团有限公司认购 450 万股公司股票，认股价格为公司 2005 年未经审计的每股净资产值（如果宁波韵升因资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的认股数量和认股价格将相应进行复权计算）。

在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司 2006 和 2007 年的复合增长率均高于 20%；，但 2008 年下半年由美国次贷危机引发的全球经济危机，对中国实体经济的造成了巨大的影响，公司的下属经营性单位也不可避免地出现了出口受阻、需求萎缩等局面，导致公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润额（以年度标准无保留审计报告数据为准）比 2005 年的增长幅度未能超过 100%，2008 年的复合增长率也低于 20%，故未能达到原定方案的条件，鉴于以上事实，控股股东决定不予实施对管理层的股权激励方案。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺韵德
2009 年 3 月 25 日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》之有关条款予以修改：

原第一百零七条之第八款：在股东大会授权董事会在公司最近一期经审计净资产 10% 范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

现修改为：在股东大会授权董事会在公司最近一期经审计净资产 30% 范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

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》的要求，公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配应保持连续性和稳定性。据此修改《公司章程》如下：

原第一百五十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，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，可以进行中期现金分红；

公司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，具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定；

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、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；

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：傅健杰
2009 年 3 月 25 日

2008年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》(证监发<2004>118号)精神，我谨代表唐绍祥先生、陈农先生及本人作2008年度独立董事述职报告。

2008年，作为公司的独立董事认真履行了职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，并对每一项议案做出了客观、公正的判断，对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大中小投资者的利益。

一、参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
唐绍祥	7	7		
包新民	7	7		
陈农	7	7		

二、对公司有关事项提出异议的情况

作为公司的独立董事，未对公司2008年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、2008年度发表的独立意见情况

作为上市公司的独立董事，我们在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还独立履行职责，行使特别职权，切实履行独立董事的职务。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发<2001>102号)、《公司章程》及其他有关规定，年度内对聘任董事和高级管理人员提名事项、对外重大投资事项、出售资产关联交易、利润分配预案、年度财务报告、对外担保事项等重大事项作出了较为客观、公正的判断，并向董事会或股东大会发表了独立意见，

未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。上述独立意见，均披露于公司信息披露指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所指定网站。

三、独立董事参与董事会专业委员会的工作情况

作为独立董事我们还分别兼职战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专业委员会，按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会专业委员会议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》等制度，本着勤勉尽责的原则，2008年度内，以现场或通讯形式多次召集召开各专业委员会会议，认真讨论各自职责范围内的事项，对公司定期报告相关财务信息及相关资料进行了认真审阅，并出具书面审议意见；对聘任会计师事务所作了合理提议；对公司年度高管人员薪酬考核办法进行了事先审查并提交董事会，等等。上述相关事项通过召开董事会各专业委员会会议形成各自决议并报董事会审议和讨论，为董事会科学决策提供建议和意见。

四、保护社会公众股股东权益工作

同时，作为独立董事我们积极学习相关法律法规和规章制度。通过学习，使我们加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。在公司信息披露情况方面，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定认真履行信息披露义务，积极维护广大投资者的合法权益。

五、对公司2008年年度报告的审核情况

根据中国证监会[2008]48号公告以及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等相关规范性文件的要求，在公司2008年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

我们实地考察了公司2008年度生产经营情况，听取管理层对公司运作和投资活动等重大事项的情况汇报。

在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师进行全面的沟通，着重关注并了解审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及2008年度的审计重点，并听取公司财务负责人对公司2008年度财务状况和经营成果的汇报。

在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见，并且审查

董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

六、其他工作

2008年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我们没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。

2009年，我们将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：唐绍祥 包新民 陈 农

2009年4月24日

2008 年年度股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

1、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需采用累积投票制，出席股东大会的股东和股东代理人所持的每一有效表决股份拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东和股东代理人拥有的股票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东和股东代理人可以将其拥有的投票权集中投向董事或监事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人；

2、出席股东大会的股东和股东代理人对除上述议案外的其余十项议案，其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在对会议各项议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司《2008 年度董事会工作报告》等共十二项议案进行表决。《修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余十一项议案须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

股东在填写累积投票制表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”下填写股数。

四、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由股东大会鼓掌通过。

五、以上表决办法，由股东大会鼓掌通过。

报告人：傅健杰

2009 年 4 月 24 日