

DISCLOSURE
信息披露

(上接B15版)

证券代码:000979 证券简称:ST科苑 公告编号:2009-06

安徽省科苑(集团)股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

安徽省科苑(集团)股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2009年2月1日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2009年2月11日上午9时30分在中弘集团四楼会议室召开,会议应到董事2名,实到董事2名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙奇先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过《公司董事会2008年度工作报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

2、审议通过《公司总经理2008年度工作报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(1)本年度财务收缴情况

经深圳市鹏城会计师事务所审计,2008年度实现营业收入113,666,799.77元,其中生化技术及产品实现收入5,986,004.21元,塑胶制品实现收入78,258,231.98元,医药产品实现收入21,085,381.32元,其他实现收入8,337,182.26元,主营业务收入比2009年度下降了68.54%,实现净利润-101,208,261.51元,摊薄后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配利润-679,919,690.53元,本年度实际可供股东分配的利润为-781,127,952.04元。

(2)本年度财务状况

经深圳市鹏城会计师事务所审计,截止2008年12月31日,本公司资产总额为411,568,293.95元,其中固定资产总额为136,207,087.35元。负债合计737,048,180.35,资产负债率170.08%。公司股东权益为-324,264,575.68元,每股净资产-2.62元。

4、审议通过《公司2008年度报告全文及其摘要》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

经深圳市鹏城会计师事务所审计,2008年度实现净利润-101,208,261.51元,摊薄后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配利润-679,919,690.53元,本年度实际可供股东分配的利润为-781,127,952.04元。

鉴于公司2008年度可供股东分配的利润仍为负值,公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

6、审议通过《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

公司所属塑胶公司的应收帐款,由于部分债权人已不存在或已逾期五年以上,且原经办人及销售人员的离职已无法联系。上述应收帐款初始金额17,757,337.65元,已计提坏账准备2,568,407.17元,根据企业会计准则的相关制度,公司董事会同意对剩余应收帐款15,188,930.48元全部作坏账核销。

上述坏账核销影响公司2008年度利润为15,188,930.48元。

7、审议通过《关于对部分存货计提跌价准备的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

公司下属子公司安徽科苑门窗工程有限公司于2009年1月5日召开了股东大会,会议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。鉴于目前市场不景气,安徽科苑门窗工程有限公司部分存货市场出售价格低于成本价,按照企业会计准则和相关制度的规定,在账面存货市价或可变现净值低于其成本价的,需计提存货跌价准备。安徽科苑门窗工程有限公司股东会同意按该存货资产的可变现净值与成本之差额14,105,980.84元计提跌价准备。

公司董事会同意安徽科苑门窗工程有限公司的上述计提跌价准备。

上述计提跌价准备影响公司2008年度利润为14,105,980.84元。

8、审议通过《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

由于市场变化等原因,公司工业园区的部分在建工程(涉及金额10,104,910.70元)已闲置多年,根据相关部门竣工决算的情况,为真实反映资产状况,公司董事会同意将该部分在建工程全部转入营业外支出。

上述在建工程转入营业外支出影响公司2008年度利润为10,104,910.70元。

9、逐项审议通过《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》

公司下属子公司安徽科苑包装系统有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的97.83%。因公司经营不善,发生严重亏损,公司已于2004-2007年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备5,042,192.12元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司对安徽科苑药业有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因

该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备39,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对上海安庆药业集团宿州制药有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于将公司对部分子公司的其他应收款项计提坏账准备的议案》,议案具体内容如下:

(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑药业有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因

该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备39,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于将公司对部分子公司的其他应收款项计提坏账准备的议案》,议案具体内容如下:

(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑药业有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因

该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备39,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对上海安庆药业集团宿州制药有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于将公司对部分子公司的其他应收款项计提坏账准备的议案》,议案具体内容如下:

(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑药业有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因

该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备39,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提12,091,999.16元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(4)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资3000万元,占其注册资本的79.87%。因

公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提11,436,847.30元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(5)本公司同意第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于将公司对部分子公司的其他应收款项计提坏账准备的议案》,议案具体内容如下:

(1)本公司应收安徽科苑化工有限公司初始投资2250万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。因公司经营不善,发生严重亏损,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资按本公司长期投资的账面净值与应享有该子公司股东权益份额的差额计提491,539.41元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(2)本公司应收安徽科苑药业有限公司初始投资10500万元,占其注册资本的96.33%。因

该公司经营不善,发生严重亏损,公司已于以前年度对上述长期股权投资累计计提长期投资减值准备39,529,614.47元。该公司从2006年开始停产,公司土地、厂房等有效资产已被合肥法院拍卖执行,现已无场地、无人员、无业务,该项长期投资存在全部损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项长期投资计提39,122,016.38元减值准备。(7票赞成,0票反对,0票弃权)

(3)本公司对安徽科苑化工有限公司初始投资2850万元,占其注册资本的95%。截至2008年底,该公司已无任何经营能力,已处于停产状态,人员已经分流辞退,该项长期投资存在损失的风险。本着财务谨慎性原则,公司董事会同意对该项