

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者请勿据此认购或交易公司股票。  
1.2 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议  
未出席董事姓名 被委托代表姓名  
周素琴 因公出差 张为人

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告  
1.5 公司负责人周素琴、主管会计工作负责人周素琴、会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。  
2 公司基本情况简介  
2.1 基本情况简介  
股票简称 瑞泰科技  
股票代码 002066  
上市交易所 深圳证券交易所  
注册地址 北京市朝阳区望京乡望花楼中二里2号  
注册地址的邮政编码 100022  
办公地址的邮政编码 100024  
公司网站及互联网网址 www.jhjtai.com  
电子信箱 jhjtai@jhtai.com

2.2 联系人及联系方式  
姓名 周素琴 职务 董事长  
联系地址 北京市朝阳区望京乡望花楼中二里2号  
联系电话 010-65749477  
传真 010-65749477  
电子邮箱 jhjtai@jhtai.com

3.1 主要会计数据  
3.2 主要财务指标

	2008年	2007年		本年比上年 增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	421,699,745.86	302,344,513.18	302,344,513.18	39.48%	180,646,389.87	180,646,389.87
营业利润	46,441,604.90	28,037,036.61	28,037,036.61	65.64%	16,375,271.22	16,375,271.22
利润总额	34,605,332.93	24,031,491.48	24,031,491.48	44.00%	16,055,464.68	18,080,637.22
归属于上市公司股东的净利润	32,677,413.56	22,031,074.22	22,031,074.22	48.32%	15,794,153.66	17,819,326.20
经营活动产生的现金流量净额	22,349,777.12	1,196,828.71	1,196,828.71	1,767.42%	10,079,737.25	10,079,737.25

	2008年末	2007年末		本年比上年 末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	756,727,757.75	489,864,030.85	489,864,030.85	54.48%	345,807,829.95	347,883,849.54
所有者权益(或 股东权益)	256,102,940.16	221,041,071.54	221,041,071.54	15.86%	200,993,556.47	203,009,580.06
股本	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	60,000,000.00	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年		
	调整前	调整后		调整前	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.3845	0.4005	0.2670	44.01%	0.2089	0.2352
稀释每股收益(元/股)	0.3845	0.4005	0.2670	44.01%	0.2089	0.2352
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3845	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.33%	0.3255	0.2376
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3631	0.3672	0.2448	48.		

非经常性损益项目		金额	备注(如有适用,请注明)
1.非流动资产处置损益		3,364,727.43	
2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		1,710,000.00	
3.债务重组损益		-264,891.53	
4.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-800,000.00	
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,438,379.10	
6.少数股东权益影响额		564,133.09	
7.所得税影响额		-240,668.52	
合计		1,927,139.97	-

3.3 报告期内适用的会计准则及其他会计政策、会计估计变更的情况及其影响

□ 适用 □ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况

		本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后		单位：股		
		数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	比例	
一、有限售条件股份		38,185,036	63.64%			19,092,517	-1,799,550	17,292,967	55,478,003	61.64%
1.国家持股										
2.国有法人持股		36,058,682	60.10%			18,029,341	-300,000	17,729,341	53,788,023	59.76%
3.其他内资持股		2,126,354	3.54%			1,063,176	-1,500,000	-436,824	1,689,530	1.88%
其中：非国有法人持股										
其中：境内非国有法人持股		1,766,751	2.94%			889,371	-1,500,000	-610,628	1,150,126	1.28%
其中：境外非国有法人持股										
4.境外法人持股		359,603	0.60%			173,805		173,805	539,404	0.60%

1.支付给职工以及为职工支付的现金						
2.支付的各项税费						
3.支付其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流出小计						
经营活动产生的现金流量净额		450		450	450	0.00%
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						
6.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,814,964	36.36%	10,907,483	1,799,550	12,707,033	34,521,997
7.收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	21,814,964	36.36%	10,907,483	1,799,550	12,707,033	34,521,997
8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
9.支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计						
投资活动产生的现金流量净额						
10.取得借款收到的现金						
11.发行债券收到的现金						
12.收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计						
13.偿还债务支付的现金						
14.支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计						
筹资活动产生的现金流量净额						
15.汇率变动对现金及现金等价物的影响						
16.现金及现金等价物净增加额						
17.期初现金及现金等价物余额						
18.期末现金及现金等价物余额						

三、股份总数	60,000,000	100.00%	30,000,000	30,000,000	90,000,000	100.00%
--------	------------	---------	------------	------------	------------	---------

证券代码:002066      证券简称:瑞泰科技      公告编号:2009-004

**瑞泰科技股份有限公司**

**第三次董事会第七次会议决议公告**

本公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福寿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2008年2月19日在天津(海)经济开发区福寿科技股份有限公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长王昕主持,会议审议通过了《关于聘任王昕为公司总经理的议案》,聘任王昕为公司总经理,任期自2008年2月19日起至2009年2月18日止。王昕先生,男,1968年12月1日出生,本科学历,曾任天津市津海房地产开发有限公司总经理、天津津海房地产开发有限公司董事长,现任天津津海房地产开发有限公司董事长、天津津海房地产开发有限公司总经理、天津津海房地产开发有限公司董事长、天津津海房地产开发有限公司

4,644.16 万元, 归属于上市公司股东 4,403.53 万元, 分别较上年同期增加 69.60%、65.64% 和 40.04%。

2008 年度 12 月 31 日, 归属于上市公司股东 75,672.78 万元, 负债总额 40,705.57 万元, 归属于上市公司股东权益为 25,610.29 万元, 少数股东权益为 3,954.93 万元, 资产负债率 53.79%。

归属于上市公司股东的每股净资产为 2.85 元, 全面摊薄净资产收益率为 13.51%, 基本每股收益为 0.35 元。

本报告经会计师事务所 2008 年度股东大会审议。

四、会议以记名方式, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《公 2008 年度利润分配预案》。

公司 2008 年度利润分配预案为: 以 2008 年 12 月 31 日总股本 34,605,332 股为基数, 根据公司章程规定的 10% 的现金股利, 合计 3,460,533.20 元, 本年度可供全体股东分配的利润为 2,155,718.94 元, 以上以年度末结转的未分配利润 2,289,389.28 元, 扣除供股东的利润合计 1,915,548.22 元。

日,公司股本为6,000万,其累计派现达9007元,未分配利润用于公司滚动发展。

本所接受委托于2008年度股东大会上,就《2008年度利润分配预案》、《2008年度财务报告及年报摘要》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《2008年度募集资金使用专项报告》、《2008年度关联交易公告》、《2008年度对外担保公告》、《2008年度关联方资金往来公告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度总经理工作报告》、《2008年度高级管理人员述职报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度内部控制审计报告》、《20

经营活动产生的现金流量净额	2,334,987.00	1,668.00	1767.46%	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-48,099.61	37,810.72	-26.97%	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,582.89	-5,891.76	11.73%	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	24,306.00	8,410.00	189.89%	-	-	-
现金及现金等价物期末余额	15,913.01	4,698.49	217.40%	-	-	-
现金及现金等价物期初余额	5,800.00	-	-	-	-	-

根据以上数据，经营活动现金流量净额较上年同期增加1767.46%，主要系业务收入持续平稳增长态势，力争实现营业总收入47,000万元；利润总额持续增长，力争完成5,700万元。

八、会议以记名投票、反对票0票，弃权票0票，审议通过《公司2009年向银行申请综合授信融资的议案》。

同意向银行申请银行综合授信2.6亿元，其中：甲申公司申请综合授信1亿元，控股子公司申中综合授信1,600万元。

公司名称	银行名称	授信额度(万元)	期限	备注
民生银行北京西便门支行	2000	1年	中国建筑材料集团公司担保	
民生银行翠微支行	2000	1年	中国建筑材料集团公司担保	

母公司	交通银行北京天坛支行	4000	1年	5000万元由中国建筑防水材料集团担保
	浦发银行北京建国路支行	5000	1年	5000万元由中国建筑防水材料集团担保
	中国建设银行湘潭东桥支行	5,000	1年	2000万元,信用贷款3000万元
	中国建设银行	5,000	1年	以土地使用权和房产进行抵押
董江堰瑞泰	成都市商业银行	5000	1年	4,000万元由瑞泰科技担保,1,000万元以土地和房产进行抵押
	安徽瑞泰	2000	1年	以土地和房产进行抵押

2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	2,334,987.00	1,668.00	1767.46%	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-48,099.61	37,810.72	-26.97%	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,582.89	-5,891.76	11.73%	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	24,306.00	8,410.00	189.89%	-	-	-
现金及现金等价物期末余额	15,913.01	4,698.49	217.40%	-	-	-
现金及现金等价物期初余额	5,800.00	-	-	-	-	-

和及资讯资讯网[www.cnni.com.cn](http://www.cnni.com.cn)的《华泰证券2008年半年度会议日常关联交易公告》。

2、会议审议通过了《2008年度薪酬考核方案》，审议通过《关于华泰2008年度奖金的决议》，关于董事薪酬年度回顾表决。独立董事发表了独立意见。

根据《公司2008年度奖金的实际发放及有关考核奖励制度等规定》，2008年度奖金共增大41.41%，会议审议通过《2008年度奖金实际发放方案》，独立董事意见详见2009年2月21日召开的《中国华泰证券及资讯资讯网[www.cnni.com.cn](http://www.cnni.com.cn)》。

3、会议审议通过了《薪酬考核方案》，反对票0票，审议通过《关于公司高管人员2008年度绩效考核方案及2009年度薪酬考核方案》。

根据《公司2008年度奖金的实际发放及有关考核奖励制度等规定》，公司高管奖金共增大1.61，补发奖金2元，按本薪金总额10%计提绩效奖金3元，发放0元特殊奖励薪金，共提薪95.17%。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十五次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师协会公告》(www.cicpa.org.cn)。

第十四次会议暨2009年2月21日召开的《中国注册会计师

及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公开披露。独立董事意见详见《2009年2月21日的中国巨潮资讯网》。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》。独立董事发表了独立意见。

十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。独立董事发表了独立意见。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。独立董事发表了独立意见。

十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任财务总监为公司内部审计部门负责人》的议案。

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2009-007  
瑞泰科技股份有限公司  
2008年度报告摘要

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料科学研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	由2005年11月24日起解除限售	2008823
浙江省建材集团	4,050,000	4,050,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
南阳市耐火材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,150,126	0	0	1,150,126	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	539,404	0	0	539,404	2008年11月24日起解除限售	2008124
合计	63,577,553	8,100,000	0	55,477,553	-	-

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料科学研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	由2005年11月24日起解除限售	2008823
浙江省建材集团	4,050,000	4,050,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
南阳市耐火材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,150,126	0	0	1,150,126	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	539,404	0	0	539,404	2008年11月24日起解除限售	2008124
合计	63,577,553	8,100,000	0	55,477,553	-	-

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料科学研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	由2005年11月24日起解除限售	2008823
浙江省建材集团	4,050,000	4,050,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
南阳市耐火材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,150,126	0	0	1,150,126	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	539,404	0	0	539,404	2008年11月24日起解除限售	2008124
合计	63,577,553	8,100,000	0	55,477,553	-	-

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料科学研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	由2005年11月24日起解除限售	2008823
浙江省建材集团	4,050,000	4,050,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
南阳市耐火材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,150,126	0	0	1,150,126	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	539,404	0	0	539,404	2008年11月24日起解除限售	2008124
合计	63,577,553	8,100,000	0	55,477,553	-	-

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料科学研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	由2005年11月24日起解除限售	2008823
浙江省建材集团	4,050,000	4,050,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年10月1日起解除限售	2008124
南阳市耐火材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,350,000	1,350,000	0	0	2008年11月24日起解除限售	2008124
浙江瑞泰新材料	1,150,126	0	0	1,150,126	2008年10月1日起解除限售	2008124
北京研研材料	539,404	0	0	539,404	2008年11月24日起解除限售	2008124
合计	63,577,553	8,100,000	0	55,477,553	-	-

股票名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建筑材料研究院	53,788,023	0	0	53,788,023	中国建筑材料研究院主要从事特种水泥、特种材料、新型建筑材料、工业技术装备、特种玻璃、水泥装备、特种玻璃深加工、环境工程、自动化、测试技术、工程设计等方面的应用,新产品、新技术、新材料、新装备的研发、生产、销售。	
2、实际控制人						
中国建筑材料集团公司是中国企业的实际控制人,全民所有制企业,法定代表人:王滨平,注册资本为37.28亿元,注册地址:北京市海淀区三里河路5号,经营范围:新型建筑材料、新型建筑材料及其原辅材料、生产技术的开发、研制、设计、销售;承包国内外中、小型的工业、承接新型建筑材料房、厂及装饰装修设计、的设计、施工,兼营以建筑材料为主的轻工产品经营业务等。中国建材集团主要有三家全资子公司:中国建材股份有限公司、中国新型建筑材料股份有限公司和北京水泥股份有限公司,主要产品为石膏板、玻璃、水泥、玻璃纤维及玻璃纤维增强制品、玻璃、玻璃砖制品。						
中国建筑材料集团公司名下子公司管理模式:集团公司主要行使出资人权利,实施战略管理,管理						