

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2009-007

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2009年2月17日通过传真、电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开2009年度董事会第二次临时会议的通知。公司董事会2009年度第二次临时会议于2009年2月20日下午在公司会议室召开，董事俞赛克、谢宗翰、张禹顺、贾鲁燕出席了会议，全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由与会董事推举俞赛克先生主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。

根据公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于推举俞赛克先生代理行使公司董事长职务的议案；

在龙先生无法正常履行公司董事长职务的期间内，推举董事俞赛克先生代理行使全部职权。

二、关于调整公司各专门委员会人员构成的议案；

根据增补委员的情况，调整第六届董事会专门委员会人员构成如下：

战略委员会：召集人俞赛克，委员谢宗翰、张禹顺、贾鲁燕；审计委员会：召集人张禹顺，委员俞赛克、贾鲁燕；提名委员会：召集人谢宗翰，委员张禹顺、贾鲁燕；薪酬与考核委员会：召集人张禹顺，委员谢宗翰、贾鲁燕。

三、关于提请董事谢宗翰先生董事津贴的决议；

提议公司外董事谢宗翰先生的董事津贴为人民币3万元/年(含税)。

四、关于聘任俞赛克先生为公司代理总经理的决议；

聘任俞赛克先生为公司代理总经理，在龙先生无法正常履行公司总经理职务的期间内，代理行使全部职权，聘期同公司第六届董事会任期。

五、关于聘请公司高级管理人员的决议；

经俞赛克先生提名，董事会同意聘任吴崇林先生为公司常务副总经理，负责公司的日

(上接C019版)

9.2 利润表 编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	3,435,889,182.49	1,412,869,482.60	2,053,203,094.27	1,499,597,090.15
其中：营业收入	3,435,889,182.49	1,412,869,482.60	2,053,203,094.27	1,499,597,090.15
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业成本	3,240,419,449.80	1,162,144,392.87	1,687,633,732.69	1,199,750,482.46
其中：营业成本	3,014,750,748.35	1,050,141,974.07	1,579,733,876.76	1,100,462,375.92
税金及附加				
销售费用	2,726,416.96	775,938.95	2,868,708.23	771,814.42
财务费用	19,321,425.82	7,264,125.97	14,868,248.29	4,999,294.40
资产减值损失	22,156,925.62	-453,423.43	1,575.00	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-208,402.26	-208,402.26	124,552.85	124,552.85
投资收益(损失以“-”号填列)	30,942,545.12	30,942,545.12	25,139,518.29	80,389,518.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,580,109.78	30,580,109.78	25,139,518.29	80,389,518.29
营业利润(亏损以“-”号填列)	206,266,915.49	311,379,790.35	391,359,019.99	380,522,899.86
减：所得税费用	44,044,990.43	35,548,529.92	67,900,710.82	49,059,075.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,221,914.46	276,031,260.43	325,458,309.17	331,043,824.69
归属于母公司所有者的净利润	201,473,314.37	276,031,260.43	314,829,766.24	331,043,824.69
少数股东损益	-39,251,392.91		8,628,542.93	300.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4031	0.5522	0.6299	0.6263
(二)稀释每股收益	0.4031	0.5522	0.6299	0.6263

9.2.3 现金流量表 编制单位:四川美丰化工股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

其中：经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和应收款净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构借款净增加额

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户存款及存放同业净增加额

支付的各项税费

支付的各项费用

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流入小计

投资活动收到的现金

投资活动现金流出小计

投资活动使用的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计

筹资活动收到的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动使用的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

其中：子公司本期现金及现金等价物的期初余额

子公司本期现金及现金等价物的期末余额

现金及现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的期末余额

其中：子公司现金及现金等价物的期初余额

子公司现金及现金等价物的期末余额

现金及现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的期末余额

其中：子公司现金及现金等价物的期初余额