

(上接第C013版)

9.2 财务报表

资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 青岛黄海橡胶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	23,659,644.88	112,915,767.00
交易性金融资产			
应收票据	七.2	5,083,806.67	6,178,780.00
应收账款	七.3	106,731,983.01	245,590,333.98
预付款项	七.5	97,976,022.00	183,924,992.09
应收利息			
其他应收款	七.4	16,773,266.21	3,212,556.54
存货	七.6	187,798,729.39	240,638,162.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		438,023,454.54	792,820,591.67
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.7	16,561,036.36	29,217,837.20
投资性房地产			
固定资产	七.8	792,150,601.70	872,157,167.18
在建工程	七.9	40,176,572.33	4,765,550.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.10	41,948,462.47	42,865,768.03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.11	1,151,435.11	1,419,249.56
其他非流动资产			
流动资产合计		891,988,107.97	950,425,571.97
资产总计		1,330,011,562.51	1,743,246,163.64
流动负债:			
短期借款	七.13	595,369,779.85	410,654,718.22
交易性金融负债			
应付票据	七.14	7,000,000.00	90,054,803.52
应付账款	七.15	535,080,791.97	564,737,638.89
预收账款	七.16	42,771,080.94	31,278,057.51
应付职工薪酬	七.17	53,129,846.67	30,636,411.12
应交税费	七.18	-2,124,658.74	3,160,751.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七.19	61,069,498.91	27,682,758.31
一年内到期的非流动负债	七.20		210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,292,296,339.60	1,368,205,138.90
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,292,296,339.60	1,368,205,138.90
所有者权益:			
股本	七.21	255,600,000.00	255,600,000.00
资本公积	七.22	313,434,102.18	313,434,102.18
减:库存股			
盈余公积	七.23	25,400,574.99	25,400,574.99
未分配利润	七.24	-556,719,454.26	-219,393,652.43
外币报表折算差额			
所有者权益合计		37,715,222.91	375,041,024.74
负债和所有者权益合计		1,330,011,562.51	1,743,246,163.64

公司法定代表人: 鞠建宏 主管会计工作负责人: 张志刚 会计机构负责人: 孔祥阳

2008年1—12月

现金流量表

2008年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	八.30	840,839,028.83	1,011,494,664.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.30	7,655,817.17	1,614,765.59
经营活动现金流入合计		848,494,846.00	1,013,109,429.71
购买商品、接受劳务支付的现金	八.30	940,960,021.18	705,105,051.39
支付给职工以及为职工支付的现金		46,303,490.06	45,818,935.45
支付的各项税费		35,899,406.45	52,439,307.22
支付其他与经营活动有关的现金	七.30	21,798,544.20	72,750,066.33
经营活动现金流出小计		847,965,524.89	928,113,360.39
经营活动产生的现金流量净额		529,321.11	84,996,069.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		64,850.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.30	26,824,163.20	
投资活动现金流入合计		26,889,013.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,726,401.48	15,888,964.47
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,726,401.48	15,888,964.47
投资活动产生的现金流量净额		7,162,611.72	-33,218,508.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		757,315,059.20	676,692,400.00
筹资活动现金流入小计		757,315,059.20	676,692,400.00
偿还债务支付的现金		782,496,602.29	674,337,761.78
分配股利、利润或利息支付的现金		41,695,004.96	44,636,549.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		824,191,607.25	718,974,310.89
筹资活动产生的现金流量净额		-66,876,548.05	-21,281,830.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,247,343.70	-1,736,305.55
五、现金及现金等价物净增加额		-62,431,985.92	28,759,424.41
六、期初现金及现金等价物余额		63,586,223.00	34,826,798.59
七、期末现金及现金等价物余额		1,54,244,237.08	63,586,223.00

公司法定代表人: 鞠建宏 主管会计工作负责人: 张志刚 会计机构负责人: 孔祥阳

2008年1—12月

现金流量表

2008年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-219,393,652.43	375,041,024.74
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
(一)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(二)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
五、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-556,719,454.26	37,715,222.91

项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-247,448,302.72	346,980,005.71
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
(一)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(二)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
五、本期期末余额	255,600,000.00	313,434,102.18		25,400,574.99	-219,393,652.43	375,041,024.74

公司法定代表人: 鞠建宏 主管会计工作负责人: 张志刚 会计机构负责人: 孔祥阳

9.3 本报告期无会计政策变更、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码: 600579 股票简称: ST黄海 公告编号: 2009-010

青岛黄海橡胶股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2009年3月5日8:30在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼5号会议室召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙振华主持,会议召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案,经表决通过如下决议:

一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度财务工作报告》。

会议认为,二〇〇八年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定,规范运作,科学决策,法人治理结构与现代企业制度正不断健全,公司规范运作良好;同时,公司董事会忠履职,勤勉工作,严格执行股东大会的有关决议,不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

七、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

八、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

九、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十七、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十八、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

十九、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十七、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十八、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

二十九、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十七、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十八、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

三十九、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真审议各项重大决策,并依照对社会、对股东尤其是中小股东高度负责的原则,对重要事项发表独立意见。

四十六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇八年度独立董事述职报告》。

会议认为,公司独立董事在二〇〇八年度履行了《公司法》及《上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等规定要求,忠实履行独立董事职责,积极出席历次会议,认真