(上接C017版)

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁仲雪	董事长	男	54	2006年12月12日	2009年12月12日	31,941,000	63,882,000	10转增10分配方案实施	32.97	否
张焱	董事	男	41	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	23.82	否
王健摄	董事	男	40	2006年12月12日	2009年12月12日	10,774,500	16,161,750	10转增10分配方案实施、减持	0.00	否
王文哲	董事	男	51	2007年05月19日	2009年12月12日	0	0	无	0.00	否
李志华	董事	男	45	2006年12月12日	2009年12月12日	5,323,500	10,647,000	10转增10分配方案实施	12.31	否
张君峰	董事	男	40	2006年12月12日	2009年12月12日	5,323,500	10,647,000	10转增10分配方案实施	11.30	否
于 明	董事	男	37	2007年12月29日	2009年12月12日	0	0	无	0.00	否
王竹泉	独立董事	男	44	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	6.00	否
邵维忠	独立董事	男	61	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	6.00	否
徐祥民	独立董事	男	51	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	6.00	否
陈志宏	独立董事	男	72	2007年08月16日	2009年12月12日	0	0	无	6.00	否
郑 雷	监事	男	38	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	10.00	否
张淳珍	监事	女	48	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	7.20	否
刘海斌	监事	男	37	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	0.00	否
高彦臣	总经理	男	45	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	28.84	否
王金健	副总经理	男	39	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	24.38	否
张文军	副总经理	男	43	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	24.38	否
毛延峰	财务总监	男	36	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	17.16	否
张泽恩	副总经理	男	54	2006年12月12日	2009年12月12日	0	0	无	24.93	否
闫立远	副总经理	男	59	2008年01月09日	2009年12月12日	0	0	无	19.20	否
杨毅才	副总经理	男	37	2008年01月09日	2009年12月12日	0	0	无	15.71	否
李召峰	副总经理	男	35	2008年01月09日	2009年12月12日	0	0	无	16.78	否
纪东	董事会秘书	男	43	2008年03月06日	2009年12月12日	0	0	无	10.47	否
合计	-	-	-	-	-	53,362,500	101,337,750	-	303.45	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁仲雪	董事长	11	2	9	0	0	否
张焱	副董事长	11	2	9	0	0	否
王健摄	副董事长	11	2	9	1	0	否
王文哲	董事	11	2	9	0	0	否
于明	董事	11	1	9	1	0	否
李志华	董事	11	2	9	0	0	否
张君峰	董事	11	2	9	0	0	否
王竹泉	独立董事	11	1	9	1	0	否
邵维忠	独立董事	11	2	9	0	0	否
徐祥民	独立董事	11	2	7	1	1	否
陈志宏	独立董事	11	1	9	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年度经营情况回顾

报告期内,世界经济遭遇了百年不遇的金融危机,在大环境的影响下,整个市场环境也出现了大起大落,由上半年的市场蓬勃发展、产能不足,转向行业需求下降。公司积极应对突如其来的金融风暴,适时调整战略,克服种种不利因素,并在管理团队精诚团结、全体员工齐心努力下,完成了年初确定的各项目标,在严峻的竞争环境中保持了较快的发展,国内外市场推广情况良好、新产品研发进展顺利、生产运营能力得到提高,公司业绩得到快速提升。2008年,公司实现营业收入9.12亿元,同比增长81.60%;利润总额2.42亿元,同比增长57.71%;实现净利润2.24亿元,同比增长56.34%。经营活动产生的现金流量净额为4649.89万元。

二、面临的困难与优势分析

公司以信息技术改造传统产业为发展方向,目前主要面向橡胶轮胎企业,进行应用软件和系统集成开发、数字化装备制造,为橡胶轮胎企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。公司核心产品自动称量配料系统国内市场占有率保持在85%以上,全钢子午线轮胎成型机、检测系统及其他橡胶装备市场占有率也逐步提升,被国内外大型橡胶轮胎企业所选用。产品销售覆盖国内各个地区并销往世界各地。2008年,多个产品实现了重点客户的突破,并成功将全钢三鼓成型机和动平衡试验机打入国内高端客户,出口规模也逐步扩大。表现出企业较强的市场竞争力。

2008年下半年以来,全球性金融危机对我国实体经济造成较大冲击,中国市场经历了较大变化,整体的市场需求出现了先扬后抑的走势,尤其是2008年四季度,下游轮胎行业受市场需求下滑及原材料价格剧烈波动影响,效益明显下滑,企业开工不足,部分新建项目由于各种原因出现延期。

公司充分发挥公司研发能力较强、服务品牌良好等优势,不断加强技术进步,加大了新产品开发力度,各类产品陆续推向市场;加强对现有产品的升级、改进、质量提升,产品性价比高,市场份额逐步扩大;采取了积极主动的客户服务等措施,克服市场需求下滑等主要困难。较好的完成了年度生产经营任务。

2008年底,国务院提出了进一步扩大内需,促进经济发展等系列措施。并陆续通过了电子信息、装备制造业、汽车产业、物流业等行业的振兴规划。这些政策措施都将对公司发展产生积极影响。公司将继续充分发挥现有的技术、产品等优势,抓住政策、市场变化等带来的机遇,克服各种不利因素,实现公司业务稳定增长。

三、行业比较分析

公司的应用软件及橡胶装备主要服务于橡胶、轮胎行业,近年来,由于汽车、高速公路和客货运输的发展、汽车保有量的持续增加、轮胎子午化率的不断提高、全球产能向中国的转移、子午线轮胎产品的升级换代等因素的影响,子午线轮胎行业一直保持了较快的发展,目前促进该行业发展的这些主要因素并未发生根本变化。但是受全球金融危机的影响,轮胎行业也受到较大冲击,呈现出了新的发展特点,由前期的全行业快速扩张转变为理性发展,产业格局逐步向规范化、规模化、品牌化发展。

公司是为橡胶轮胎行业提供服务的唯一一家国家规划布局内重点软件企业,报告期内,公司的产品销售规模、利润水平都居于行业领先地位。公司也建立了强大的研发团队,具备雄厚的研发实力。公司在信息技术、产品结构、技术水平、售后服务、完整的产品链条、运营模式等方面具有较大的优势。产品的性价比高、竞争力强,形成了良好的发展势头。由于公司发展历史原因,机械加工能力相对比较薄弱,公司也一直加强相关领域建设、并计划新建加工制造基地,使机械加工能力得到提升,改善薄弱环节,提升公司整体竞争实力。

四、公司未来发展情况及展望

1、发展规划

2009年,在国家振兴电子信息、重大装备制造、汽车、物流等产业政策支持,以及扩大内需,调整产业结构的背景下,公司积极面对严峻的宏观经济形势,综合考虑社会环境变化与行业发展动态,适时调整内部策略,抓住发展机遇,争取保持平稳快速发展,对外,以市场需求和国家政策为导向,以为客户创造更大的价值为核心,实施技术领先和低成本的差异竞存战略,突出公司的综合技术能力,在强调销售规模的同时,提高销售质量,重视销售利润率;对内,以信息化技术为手段、以全面预算管理为依托,以精细化、标准化管理为主线,实施集团化管理,全面提升公司市场营销、科技研发、生产经营、资本运作和职能管理能力。

不断丰富公司核心产品开发,进行半钢子午线轮胎成型机、纤维帘布裁断机、轮胎企业节能系统、轮胎翻新设备等产品的开发,加快公司核心技术新领域拓展等工作。进行胶州科研制造基地的建设,建设国际一流的配料系统测试平台,建立高水平的机械生产加工基地。为公司长远发展奠定坚实基础。

2、经营计划或盈利预测

公司未来几年的经营目标是进一步提升公司应用软件和装备产品在橡胶轮胎领域的国际竞争力,加快新产品开发、提高产品质量和稳定性、继续扩大产品的市场份额,巩固公司在国内的领先地位,并继续向国际领先水平迈进。加快公司核心技术向其他领域的拓展。

2009年,宏观经济形势依然严峻,公司根据企业发展情况,制定了2009年度经营计划:

(1)加强公司内部分工与协作,加强对行业情况的分析与预判,在对客户深入了解的基础上进行周到的售后服务,细化客户服务管理体系。引入实方信贷等多种方式,促进产品市场推广。

(2)对现有产品技术和质量进行改进和完善,满足现有市场需要;另一方面,加快制定并推进升级换代产品的研发,保障未来市场的潜在需求。不断丰富公司的核心产品,提高产品技术水平和品质,降低成本,提高市场竞争力。

(3)实施ERP、PDM等软件系统,通过信息化等手段的实施,在年内实现责任明确、标准统一、流程高效、精确细致的集团化、标准化、精细化管理及运营模式。

3、年度重大投资计划

公司2008年第二次临时股东大会通过了非公开发行A股股票的议案,计划2009年通过非公开发行股票方式募集资金,进行青岛软控(胶州)科研制造基地项目的建设。该项目是集科研开发与生产制造紧密结合为一体的高水平科研制造基地,主要包括大型数字化装备研发、加工、装配基地,压力容器研发制造基地以及亚洲最高水平的物料输送和配料实验室的建设实施。

项目总投资76,973.5万元,其中土地转出让款7,000万元、固定资产投资60973.4万元、流动资金投资9,000万元。本项目建设期两年。

该科研制造基地的建设是公司发展战略和长期规划中的重要一环。该基地的建成,有利于提高公司的基础理论及新技术研究,加强公司在关键技术方面的研发水平,提升公司自主创新能力,并有利于自主知识产权的保护;提高公司的机械加工水平及生产制造能力,优化生产工艺,进一步提高产品质量,从而突破公司当前发展中产能不足的瓶颈。同时,充分发挥公司雄厚的科研实力、高端的设计水平,进一步拓展市场空间、促进公司核心技术向新领域发展,为公司的长远发展提供有力的支持。

4、发展规划资金来源及使用计划

公司的投资项目计划通过非公开发行股票方式募集资金。不足部分,公司拟采取自筹资金和银行贷款方式解决。由于公司发展前景较好、偿债能力较强,信贷信誉良好,所以公司的融资渠道畅通,截止2008年末,公司已取得授信额度6.8亿元。未来资金来源有充足保证。

5、风险分析

2009年,公司面临的主要风险是如果金融危机进一步蔓延,更大的影响到我国实体经济的发展。进而对公司下游橡胶轮胎产业造成更大的不利影响,可能会出现市场需求下滑、竞争加剧的局面。

公司将更加积极面对市场风险,采取多种措施,充分发挥公司研发能力较强、服务品牌好等优势,提高产品质量,扩大市场份额。明确市场开拓重点,丰富营销手段,加大市场开拓力度。积极拓展国内外市场。

6、政策法规变化

在公司所处的软件、装备制造等领域,国家在税收、进出口等一直采取了积极支持、鼓励发展的产业政策。对公司所服务的下游相关的橡胶轮胎、汽车、物流等行业,国家也陆续推出了减免汽车购置税、提高出口退税率等系列鼓励发展的措施,这些将对公司发展产生积极的影响。

(注:其他具体的数据与分析详见公司《2008年度报告全文》)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
软件业	25,298.15	1,313.62	94.81%	54.34%	70.83%	-0.50%
设备制造业	60,996.71	51,297.10	15.90%	102.73%	112.81%	-3.98%
主营业务分产品情况						
配料系统	18,322.60	9,579.81	47.72%	-13.78%	-12.78%	-0.60%
密炼机系统	1,625.10	1,212.61	25.38%	-61.21%	-42.34%	-24.41%
全钢子午胎成型机系统	39,379.61	23,173.86	41.15%	144.60%	158.45%	-3.16%
热水除氧系统	988.74	745.78	24.57%	271.01%	408.66%	-20.41%
裁断机/内衬层系统	11,019.66	6,648.18	39.67%	324.39%	310.93%	1.98%
动平衡系统	4,239.74	2,775.24	34.54%	111.74%	176.88%	-15.40%
压力容器产品	10,369.15	8,285.71	20.09%	67.53%	63.64%	1.90%
其他	350.26	189.53	45.89%	378.72%	250.66%	19.76%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	81,184.60	89.31%
国外销售	5,110.25	42.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额					44,915.48	本年度投入募集资金总额					5,334.53		
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					44,559.91		
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程	否	3,589.80	3,589.80	3,589.80	1,343.71	3,528.67	-61.13	98.30%	2008年06月30日	1,839.99	是	否
智能密炼控制系统	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	413.98	2,749.67	-50.33	98.20%	2008年03月31日	103.71	否	否
高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-33.61	7,000.00	0.00	100.00%	2007年12月31日	7,116.59	是	否
全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	305.06	2,834.44	-65.56	97.74%	2008年03月31日	6,401.07	是	否
轮胎动平衡试验机自动化技术系统	否	2,400.00	2,400.00	2,400.00	252.89	2,400.00	0.00	100.00%	2008年03月31日	209.03	否	否
轮胎均匀性检测及数据处理系统	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	410.71	2,794.76	-105.24	96.37%	2008年03月31日	186.07	否	否
轮胎不圆度检测及数据处理系统	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-58.01	2,800.00	0.00	100.00%	2007年12月31日	157.46	否	否
轮胎制造信息化工程软件系统测试平台	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,699.81	2,826.69	-73.31	97.47%	2008年06月30日	302.03	是	否
合计	-	27,289.80	27,289.80	27,289.80	5,334.54	26,934.23	-355.57	-	-	16,315.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目"未按计划进度完成,原因为:公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司(以下简称:软控机电)计划在青岛崂山区购置的400亩土地实施,因土地手续等原因未能按期购置,导致项目进度缓慢,该计划已变更为经营场所由全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司(以下简称"软控装备")在青岛市郑州路43号进行实施,其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。由于实施方式和地点变更的原因,尚在建设之中过程中,故导致项目延后。 "智能密炼控制系统"项目,由于公司产品采用订单生产方式组织生产,2008年订单数量少,故实现效益未达到预期。 募集资金项目"轮胎动平衡试验机自动化技术系统"、"轮胎均匀性检测及数据处理系统"和"轮胎不圆度检测及数据处理系统"均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内唯一生产系列检测设备的装备供应商。该三项产品经鉴定均达到国际先进水平,但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口,本公司产品在市场推广、培育过程还需要一段时间,故目前效益未达到预期。				
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。				
募集资金投资项目实施地点变更情况	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整;2007年12月29日公司2007年第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施地点调整后情况: "轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目"和"轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目"的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所,由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司(以下简称"软控装备")在青岛市郑州路43号建设;该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州路43号实施。 "高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目"中的"内衬层挤出压延生产线"及"小角度裁断生产线"产品、"全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目"、"轮胎均匀性检测及数据处理系统项目"、"轮胎不圆度检测及数据处理系统项目"的产品装配生产,由软控机电继续在青岛市崂山区已购买的40亩土地上实施;产品部套加工生产,由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司(以下简称:雁山机械)、青岛雁山压力容器有限公司(以下简称:雁山容器)股权的方式在胶州实施。				
募集资金投资项目实施方式调整情况	"轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目"和"轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目"的经营场所以及所有募集资金项目的研发场所,由公司全资子公司软控装备实施;该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司实施。 "高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目"中的"内衬层挤出压延生产线"及"小角度裁断生产线"产品、"全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目"、"轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目"、"轮胎均匀性检测及数据处理系统项目"、"轮胎不圆度检测及数据处理系统项目"的产品装配生产,由软控机电实施;产品部套加工生产的相关投权收购由公司实施。				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2006年10月13日本公司募集资金到位前,公司已向募集资金项目投资总金额4,909.70万元,经公司第三届董事会第二次会议决议,用本次募集资金置换预先投入的资金共计4,909.70万元。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2006年10月25日公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司运用募集资金10,000万元补充流动资金,从2006年10月26日起六个月以内,公司已于2007年3月21日以流动资金6,000万元归还募集资金,于2007年4月18日以流动资金4,000万元归还募集资金。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前募集资金存放专项账户余额共为672.19万元,差额316.62万元为募集资金专户存款利息。				
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金净额超出募集资金投资计划的17,625.68万元已用于补充公司的流动资金。				

变更项目情况

☐ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛软控重工有限公司对厂房及设备更新改造项目	6,000.00	总的项目包括三个厂房及一个实验室的建设,目前其中的两个厂房和实验室已经建设完成,尚未正式投入使用。	目前项目尚未投入使用,未产生相关效益。
合计	6,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计,2008年公司实现净利润为224,074,795.64元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金22,796,789.47元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润337,104,740.6元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为538,382,746.77元。

由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设,该项目主要为了解决公司当前产能瓶颈问题,提升规模、改进产品工艺和质量,同时能够拓展新的利润增长点,提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设,目前募集资金尚未到位,为保证胶州项目的顺利进行,确保股东长期更大利益,公司2008年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	14,247,000.00	143,328,252.54	9.94%
2006年	14,247,000.00	88,977,206.38	16.01%
2005年	0.00	70,088,046.94	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司计划进行胶州科研制造基地项目的建设,该项目主要为了解决公司当前产能瓶颈问题,提升规模、改进产品工艺和质量,同时能够拓展新的利润增长点,提高公司可持续发展的能力。该项目拟通过公司非公开发行股票募集资金进行建设,目前募集资金尚未到位,为保证胶州项目的顺利进行,确保股东长期更大利益,2008年度利润不分配。	项目建设投入。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司	青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司	2007年12月29日	7,000.00	634.62	634.62	否	鉴于标的公司拥有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺,拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质等情形,经各方协商确认,在审计净资产的基础上,给予一定幅度溢价。	是	是	无

7.2 出售资产

☐ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产规模,具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺,拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质。本次股权收购后,两公司合并为青岛软控重工有限公司,增加了公司机械生产加工能力,提高了公司产品质量和整体盈利水平,同时软控重工的主营产品质量和技术水平也较以前有了较大幅度提升,业绩增长迅速,市场前景广阔;另外,此次收购对于公司配料产品向化工、食品、制药等其他行业的拓展起到了重要的作用。

7.3 重大担保

√ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
潍坊市华东橡胶有限公司	2008年12月12日	812.00	回购担保	2008年12月12日至2010年5月11日	否	否
报告期内担保发生额合计		812.00				
报告期末担保余额合计		812.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		35,052.70				
报告期末对子公司担保余额合计		16,267.86				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		17,079.86				
担保总额占公司净资产的比例		14.62%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		16,267.86				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		16,267.86				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
赛轮股份有限公司	2,642.50	2.90%	9.95	0.02%
青岛赛瑞特国际物流有限公司	828.99	0.91%	0.00	0.00%
青岛赛瑞特国际贸易有限公司	0.00	0.00%	6.08	0.01%
合计	3,471.49	3.81%	16.03	0.03%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内,公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

2、报告期内,公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺:本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。

3、报告期内,青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺:我公司郑重承诺,青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品,我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动,亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动,放弃竞争。

4、报告期内,公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺:本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营,本人郑重承诺,今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

5、报告期内,公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺:本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东袁仲雪承诺:自上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 ☐ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,共召开了6次监事会。具体情况如下:

1、2008年3月6日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《公司2007年年度报告及其摘要》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于公司会计估计变更情况说明的议案》、《内部控制自我评价报告》。

2、2008年4月24日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

3、2008年7月26日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》。

4、2008年8月7日,公司召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

5、2008年10月7日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司第三届监事会第九次会议审议通过的关于公司非公开发行A股股票相关议案的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》。

6、2008年10月21日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2008年,公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定,列席了全部董事会会议,参加了所有股东大会,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查,经认真审议,发表意见如下:

1、依法运作情况

经检查,监事会认为在报告期内,公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。2008年度财务报告真实可靠完整,中磊会计师事务所出具的公司2008年度标准无保留意见审计报告,鉴证了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用与管理规范、严格,未有发生募集资金项目调整的情况。公司募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在所有重大方面公允反映了青岛软控公司截至2008年12月31日止的募集资金年度使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产的价格合理、公允,没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。

5、关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易公平合理,没有损害公司及股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。