

## DISCLOSURE 信息披露

2009年/3月31日/星期二

(上接D08版)

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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	164,370,000.00	475,643,876.53		36,493,824.53	56,625,916.07	733,133,617.13
加:会计政策变更		141,921.52		1,277,293.63	1,419,215.15	
前期差错更正						
其中:本年年初余额	164,370,000.00	475,643,876.53		36,635,746.05	57,903,209.70	734,552,832.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-135,000.00	4,583,912.34		41,255,211.07	45,704,123.41	
(一)净利润				45,839,123.41	45,839,123.41	
(二)直接计入所有者权益得失的总额	-135,000.00				-135,000.00	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得/损失						
4.其他	-135,000.00				-135,000.00	
上述(一)和(二)小计	-135,000.00	45,839,123.41	45,704,123.41			
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配	4,583,912.34	-4,583,912.34				
1.提取盈余公积		4,583,912.34	-4,583,912.34			
2.对所有者分配的股利						
3.其他						
五、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年度财务决算报告,并提请股东大会审议。						
六、以九票同意,零票弃权,同意聘任天健华平(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,并提请股东大会审议。						
七、关于董事黄伟渠先生、赵晓先生、王勤女士、王刚先生刚刚回避表决,其他董事以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案,并提请股东大会审议。						
八、关于董事黄伟渠先生、赵晓先生、王勤女士、王刚先生刚刚回避表决,其他董事以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》的议案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)						
九、关于董事黄伟渠先生、零票反对,零票弃权,审议通过了关于审议委员会年报工作规程的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)						
十、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于审议委员会年报工作规程的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)						
十一、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于独立董事述职报告。						
十二、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2008年公司内部控制自我评估报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)						
十三、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2008年公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)						
十四、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案。						
十五、会议时间:2009年4月23日上午10:30,会期半天。						
十六、会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室。						
十七、会议议程:						
十八、会议召集人:董事长赵建清先生主持。						
十九、会议出席人员:董事9名,监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。						
二十、会议投票表决方式:记名投票表决的方式通过了以下决议:						
二十一、公司法定代表人:赵建清;主管会计工作负责人:张忠福;会计机构负责人:张启明						
二十二、公司法务部无会计政策、会计估计和核算方法变更。						
二十三、本报告期无会计差错更正。						
二十四、本报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。						
二十五、董事长:赵建清 贵州钢绳股份有限公司 2009年3月29日						

股票代码:600992 股票简称:贵绳股份 编号:2009-01

## 贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2008年度股东大会的通知

本公司董事会全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司于2009年3月17日召开了关于召开2008年度第十四次会议的通知,会议于2009年3月20日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。会议由董事长赵建清先生主持,应到董事9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式通过了以下决议:

一、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

二、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

三、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年度财务预算报告,并提请股东大会审议。

四、经天健华平会计师事务所有限公司审计,2008年实现净利润33,210,247.03元,根据《公司章程》规定,按10%的比例计提法定盈余公积3,321,024.70元,剩余的可分配利润29,889,222.33元,加上以前年度未分配利润99,158,420.79元,2008年度可供股东分配利润共计29,047,643.10元。

随着公司生产经营的不断扩大,对流动资金需求量也不断增长,本公司本着既及时回报股东又有利于长远发展的原则,提出如下利润分配预案:

以2008年12月31日公司总股份数16437万股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配红利,共配9,862,198.55元,剩余的未分配利润119,185,444.55元,结转公司以后年度分配。

本公司本次不进行资本公积金转增股本。

四、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年年度各项准备及损失核销的议案。

五、累计计算本期坏账准备1,058,057元。

其中:2008年度公司坏账准备57,38万元,核销应收账款坏账冲销金额288.80万元。

2008年末,对公司坏账逐项进行检查,根据规定计提存货跌价准备1,980.66万元。

2008年末,对长期股权投资、固定资产、在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他长期股权投资未涉及。

2008年,公司发生债权重组损失37,945.15元。

本公司法务部无会计政策变更。

本公司法务部无会计差错更正。

本报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

二、会议召开情况

董事长:赵建清  
2009年3月29日

三、会议出席情况

四、会议审议情况

五、会议表决情况

六、会议时间

七、会议地点

八、会议议程

九、会议召集人

十、会议出席人员

十一、会议投票表决方式

十二、会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

十三、会议召开合法合规性意见

十四、会议审议的议案名称

十五、会议通过的决议事项

十六、会议决议公告的披露日期

十七、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

十八、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

十九、会议的联系方式

二十、会议接待记录表

二十一、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

二十二、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

二十三、会议的联系方式

二十四、会议接待记录表

二十五、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

二十六、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

二十七、会议的联系方式

二十八、会议接待记录表

二十九、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

三十、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

三十一、会议的联系方式

三十二、会议接待记录表

三十三、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

三十四、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

三十五、会议的联系方式

三十六、会议接待记录表

三十七、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

三十八、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

三十九、会议的联系方式

四十、会议接待记录表

四十一、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

四十二、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

四十三、会议的联系方式

四十四、会议接待记录表

四十五、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

四十六、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

四十七、会议的联系方式

四十八、会议接待记录表

四十九、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

五十、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

五十一、会议的联系方式

五十二、会议接待记录表

五十三、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

五十四、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

五十五、会议的联系方式

五十六、会议接待记录表

五十七、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

五十八、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

五十九、会议的联系方式

六十、会议接待记录表

六十一、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

六十二、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

六十三、会议的联系方式

六十四、会议接待记录表

六十五、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

六十六、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

六十七、会议的联系方式

六十八、会议接待记录表

六十九、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

七十、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

七十一、会议的联系方式

七十二、会议接待记录表

七十三、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

七十四、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

七十五、会议的联系方式

七十六、会议接待记录表

七十七、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

七十八、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

七十九、会议的联系方式

八十、会议接待记录表

八十一、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

八十二、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

八十三、会议的联系方式

八十四、会议接待记录表

八十五、会议召开前后是否按规定报告、公告情况

八十六、会议召开过程中是否出现异常情况的说明

八十七、会议的联系方式

八十八、会议接待记录表

八十九、会议召开前后是否按规定报告、公告情况&lt;/div