

（上接D060版）

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	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						
其他						
二、本年初余额	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的利得和损失		-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税影响						
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(或股东)的分配						
3.其他						
(五)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						
四、本期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53		41,219,658.39	99,158,420.77	780,256,955.69

公司法定代表人:赵 跃 主管会计工作负责人:张惠福 会计机构负责人:张启满

9.3 本报告期无会计政策、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。

董事长:赵 跃  
贵州钢绳股份有限公司  
2 0 0 9 年 3 月 2 9 日

5.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。

6.以九票同意,零票反对,零票弃权,同意聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构,并提请股东大会审议。

7.关联董事黄惠忠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决,其他董事以五票同意,零票反对,零票弃权,同意修改关联交易协议,并提交股东大会审议。

8.因生产经营需要,2009年,公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于〈厂房租赁协议〉的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务协议》和《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司土地租赁合同(含金钢钎项目)》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房及设备租赁协议》,因土地使用费调整,公司依据《土地使用费采购协议》第四条4.3款,相应提高土地租金。继续执行与贵州钢绳金属制品有限公司签订的《配套产品采购协议》。

8.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

9.以九票同意,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)

原公司章程

第一百五十五条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:

第一百五十五条:公司以采取现金或股票方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

10.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)

11.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事履职报告。

12.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价报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

13.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)

14.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。

一、会议时间:2009年4月23日上午10:30,会期一天。

二、会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议议程:

1、公司2008年度董事会工作报告

2、公司2008年度监事会工作报告

3、公司2008年度利润分配案

4、公司2008年度财务决算报告

5、关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司的议案

6、关于公司日常关联交易协议的议案

7、2008年度报告及年度报告摘要

8、关于修改《公司章程》的议案

四、表决事项:

(一)截止2009年4月17日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权代表经书面授权后);

(二)本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

五、登记事项:

(1)法人股股东持代表持股营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3)异地股东可用信函和授权委托书办理登记手续,但授权委托书须经公证。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、会议的登记时间:

2009年4月12日,上午8:30—12:00,下午2:00—5:00

七、会议登记地点:

贵州省遵义市桃江路47号—贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编:563000

联系人:杨翔雨

联系电话:0852-8419247

传真电话:0852-8419075

八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会  
2 0 0 9 年 3 月 2 9 日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2009-03

贵州钢绳股份有限公司  
日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或服务逐步划分	关联人	预计总金额万元	占同类交易的比例%	去年的总金额万元
采购原材料或产品	直径116毫米以下钢丝及0.6毫米以下钢丝、包装材料、磷化液和助剂	贵州钢绳(集团)有限公司	4500	4.60	5190
	水、电、汽		100	0.08	83
	运输费		6700	100.00	6811
接受关联方提供劳务	其他综合服务	贵州钢绳(集团)有限公司	700	24.91	598
	提供除锈及预张拉加工服务		950	100.00	1088
土地、房屋租赁	土地、房屋、设备租赁	贵州钢绳(集团)有限公司	1000	100.00	992
	直径116毫米以上的钢丝绳		600	100.00	794
销售产品或商品	直径116毫米以上的钢丝绳	贵州钢绳(集团)有限公司	250	2.05	250
	废次品钢丝绳及废次品钢丝绳		1200	0.91	1216
向关联人提供劳务	工序加工服务	贵州钢绳金属制品有限公司	100	100.00	62
采购产品	直径0.6毫米以下的钢丝以及直径1.4毫米至11毫米的钢丝绳	贵州钢绳金属制品有限公司	3400	3.36	3444
	废次品钢丝绳及废次品钢丝绳		2700	2.05	2730

销售产品或商品 制绳用钢丝

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)贵州钢绳(集团)有限责任公司

法定代表人:黄惠忠

注册资本:49,544万元

注册地址:遵义市桃江路47号

经营范围:生产、销售直径1.5mm—φ8.0mm的小规格钢丝绳,φ0.15mm—φ0.60mm非机械弹簧用超细弹簧钢,φ0.78mm—φ2.10mm化学镀镍铜铝大船用钢、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。

(2)贵州钢绳金属制品有限公司

法定代表人:黄惠忠

注册资本:1,100万元

注册地址:遵义市桃江路47号

经营范围:生产、销售直径1.5mm—φ8.0mm的小规格钢丝绳,φ0.15mm—φ0.60mm非机械弹簧用超细弹簧钢,φ0.78mm—φ2.10mm化学镀镍铜铝大船用钢、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。

二、与上市公司的关联关系:

2.1、与上市公司的关联关系:

贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司39.62%的股份,是本公司的控股股东,并持有股票上市规则第1.3.2规定的情形。

贵州钢绳金属制品有限公司(以下简称钢绳公司)是本公司控股股东的控股子公司,符合《股票上市规则》第1.3.12规定的情形。

3.履约能力分析:根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析,不会出现坏账的可能性。

4.与关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总额为16100万元。

预计与钢绳公司进行的各类日常关联交易总额为6100万元。

三、定价政策和定价依据

1.关联交易定价原则:

以当期销售给市场第三方的平均价格为基础,扣除相应的销售费用和运输费用后作为结算价格;或以销售给市场第三方的平均价格为基础,以不高于该价格向本公司提出报价,如该价格接受该报价,则该价格作为双方结算价格;或以当期平均价格作为双方结算价格。

以上定价方式在协议中约定。

2.交易目的和交易对上市公司的影响

向集团公司购买金属加工用磷化液、硝酸钾等化工产品,是集团公司利用处理废水回收物按本公司生产技术要求特别加工的,有利于节约成本。预计此项关联交易还将持续进行。

本公司与钢绳公司、钢绳