

(上接D118版)

单位: 万元 币种: 人民币						
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期 (协议签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否已 经履行完毕	是否为关 联方担保
江苏兴业实业 有限公司	2008年9月28日	3,000	连带 责任担保	2008年9月28日- 2009年9月28日	否	是
江苏兴业实业 有限公司	2008年12月10日	2,000	连带 责任担保	2008年12月10日- 2009年12月10日	否	是
江苏省农药研 究所股份有限 公司	2008年11月3日	500	连带 责任担保	2008年11月3日- 2009年11月2日	否	是
江苏省农药研 究所股份有限 公司	2006年4月28日	1,500	连带 责任担保	2006年4月28日- 2009年4月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						5,500
报告期末担保余额合计						7,000
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						50,206.03
报告期末对子公司担保余额合计						34,603.03
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						41,603.03
担保总额占公司净资产的比例(%)						51.35
其中:						
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						8,423.03
担保总额超过净资产50%部分的金额						1,098.06
上述三项担保金额合计						9,521.09

单位: 万元 币种: 人民币				
关联方	向关联方提供资金		关联方占公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏兴业实业有 限公司	27,121.51	8,727.29		
合计	27,121.51	8,727.29		

- 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2008年末,上市公司未完全非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□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
7.6.1 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	公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在股改时承诺:持有江苏吴中的原非流通股股份自股改分置改革实施之日起36个月内不上市交易或转让,并进一步承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	报告期内,江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。
收购报告书承诺	公司实际控制人苏州润业风险投资管理有限公司在本公司实际控制人发生变动时承诺:1、避免同业竞争的承诺;(1)苏州润业风险投资管理有限公司其他控制的企业将不会直接从事江苏吴中目前主营医药行业、医药行业、纺织制品、贵金属饰品等业务,参与或入股任何可能与江苏吴中从事业务构成竞争的业务;(2)苏州润业风险投资管理有限公司及其所控制的企业将不会以任何形式从事、参与或入股任何可能与江苏吴中从事的业务构成竞争的业务,并将上述商业机会通知江苏吴中,在通知中所指定的合理期间内,江苏吴中做出愿意利用该商业机会的承诺;2、规范关联交易的承诺:不利用苏州润业风险投资管理有限公司通过江苏吴中集团有限公司间接控股江苏吴中的影响谋求与江苏吴中发生交易的优先权利;不利用关联交易、股权转让、资产转移、资产收购等行为,以未来不与江苏吴中发生业务机会,将以上商业机会与江苏吴中进行交易。	报告期内,苏州润业风险投资管理有限公司严格履行上述承诺。
发行时所作承诺	公司第一大股东江苏吴中集团有限公司在本公司IPO时承诺不与本公司发生同业竞争以及将“吴中集团”无偿提供本公司使用,用于本公司内销内供类服装、服饰。	报告期内,江苏吴中集团有限公司严格履行上述承诺。

7.6.2 公司资产或权益存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用√不适用

- 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 诉讼仲裁情况
□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 持有非上市公司金融企业股权情况
√适用□不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股份比例	期末账面值	报告期损益	报告期内所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	56,850,000.00	81,910,885.00	1.04	56,850,000.00	6,552,870.80		长期股权投资	参与取得
合计	56,850,000.00	81,910,885.00	✓	56,850,000.00	6,552,870.80		✓	✓

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用

7.9 公司是否被披露履行社会责任的报告:否
□适用√不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过列席公司董事会会议,检查监督董事、高级管理人员履行职务情况,认真审查了公司年度经营计划,各项管理制度,公司经营运行情况等。年度内还重点检查了公司财务,了解了公司财务状况。监事会未发现公司经营存在任何的违法违规情况。公司依法运作,重大决策程序合法,内部控制制度健全。应收款项坏账准备计提和坏账核销履行了规定程序,符合公司资产管理政策和会计处理规定,有利于提高公司资产质量,核销的坏账已全额计提减值准备,对公司2008年度利润无影响。

8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金截止2004年底已全部投入使用完毕,实际投入项目与配股说明书申报的项目一致,未发生变更募集资金投向的情形。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2008年4月25日,本公司自然人杨杨平签署了转让北京众力合康科技发展有限公司73.33%的股权的协议,转让价格为人民币150万元,北京众力合康科技发展有限公司注册资本为300万元,本公司对该公司的原始出资为220万元,目前该项股权转让已办理完毕。公司所属控股子公司江苏吴中服装集团有限公司(原为本公司服务分公司,以下简称“吴中服装”)在经营过程中部分债权,2008年12月31日,经吴中服装和上海宏鑫企业投资管理有限公司(以下简称“宏鑫企业”)协商,双方签署了《债权转让协议书》,吴中服装将拥有的应收款项计八项债权共63,659,900.85元至57,293,910.77元的价格转让给宏鑫企业。八项债权已计提坏账准备12,662,636.79元,转让价高于该八项应收帐款计提坏账准备后的帐面净额。

监事会认为:以上资产、债权的转让有利于公司加速资金周转、规避财务风险,转让程序符合公司《章程》的规定,未发现出售资产、债权发生违规行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司与江苏兴业实业有限公司存在资金往来,公司按银行同期贷款利率结算算占用费用,监事会认为该项资金往来未损害公司股东利益。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内,会计师事务所未对本公司出具非标意见的审计报告。

9.1 审计意见
财务报告 ☐未经审计 ☒审计
审计意见 ☒标准无保留意见 ☐非标准意见

审计报告全文
信会师报字(2009)第10836号

江苏吴中实业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的江苏吴中实业股份有限公司(以下简称江苏吴中)的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏吴中管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们执行的审计工作是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,江苏吴中财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏吴中2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师:霍小民、虞晓江

上海市南京东路61号4楼
2009年3月28日

9.2 财务报表(附后)

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 本年合并报表范围的变更情况
1、报告期内无增加合并报表单位情况。
2、报告期内减少合并报表单位2家,原因如下:
(1)本公司控股子公司江苏吴中服装集团有限公司的子公司苏州天一服装设计与有限公司已于2008年7月办理了工商注销登记,公司2008年年报中合并利润表中仅合并其2008年1-7月实现的收入、成本、费用和利润,合并现金流量表中仅合并其2008年1-7月的现金流量,合并资产负债表年初数仍包含该公司资产负债状况,年末数则不再包含。

(2)本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司于2008年8月12日出售北京众力合康科技发展有限公司73.33%的股份,公司2008年年报中合并利润表中仅合并其2008年1-8月实现的收入、成本、费用和利润,合并现金流量表中仅合并其2008年1-8月的现金流量,合并资产负债表年初数仍包含该公司资产负债状况,年末数则不再包含。

董事长:赵唯一
江苏吴中实业股份有限公司
2009年3月28日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2009-007

江苏吴中实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 暨召开2008年度股东大会的公告

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。

江苏吴中实业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2009年3月15日以书面形式发出,会议于3月28日上午九时在苏州六楼会议堂现场举行,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事12人,实际到董事11人,独立董事温京辉先生因事未出席会议,会议由董事长赵唯一先生主持。会议听取了董事会议案和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。

二、审议通过了公司2008年度总经理工作报告。

三、审议通过了公司2008年度报告及年报摘要。

四、审议通过了公司2008年度财务决算报告。

五、审议通过了公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

2008年度公司实现净利润(合并报表)12,058,299.78元,其中归属于母公司所有者的净利润6,850,043.44元。2008年度母公司实现净利润18975332.14元,因弥补以前年度亏损的原因本年度未提取法定盈余公积。

由于2008年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润金额较小,母公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,考虑公司生产经营经营活动资金的需求,公司2008年度不进行利润分配。公司董事会特此作出以上专项说明。

截止2008年12月31日,母公司资本公积金余额为28,023,747.58元,公司本次拟不以资本公积金转增股本。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

六、审议通过了关于公司2009年度为所属控股子公司及参股企业银行融资提供担保的议案。

2009年度公司为以下公司所属企业银行融资提供担保,最高担保限额为73800万元,其中为控股子公司提供担保的最高限额为64500万元,为参股公司提供担保的最高限额为9300万元。公司对于各被担保企业在最高限额内,除特别说明外,提供每笔担保的最长期限不超过一年,具体明确如下:

1、为控股子公司提供担保具体包括:
(1)江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额17500万元,其中为其所属的苏州第六制药厂异地扩产技改项目贷款4500万元提供的质押担保期限为4年;
(2)苏州吴中医药销售有限公司,最高担保限额6000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(3)苏州长征一欣凯制药有限公司,最高担保限额3500万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(4)江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保限额3000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(5)江苏吴中大自然生物工程有限公司,最高担保限额500万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(6)江苏吴中服装集团有限公司,最高担保限额8000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(7)江苏吴中进出口有限公司,最高担保限额6000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(8)苏州兴瑞贵金属材料有限公司,最高担保限额15000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(9)宿迁市苏宿置业有限公司,最高担保限额5000万元;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

七、审议通过关于公司直接担保以及子公司所属控股子公司提供的担保。

上述事项通过了包括董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬的议案。

1.公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的津贴标准定为6万元/年。

七、审议通过关于公司薪酬考核、法律、咨询等服务的议案。

八、审议通过了支付立信会计师事务所2008年度审计报酬的议案。

2008年度,立信会计师事务所有限公司为本公司提供的全部审计服务,本公司支付其报酬80万元。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

九、审议通过了关于公司2008年度审计工作评价和2009年度续聘的议案。

根据董事会审计委员会提议,会议审议通过2009年度续聘立信会计师事务所作为本公司的审计机构,聘期一年。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

十、审议通过了独立董事2008年度述职报告。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

十一、审议通过了公司董事换届选举的议案。

公司第五届董事会的任期为2006年4月1日至2009年3月31日,因此公司进行董事会换届选举,公司第六届董事会由11名董事组成,其中包括4名独立董事,具体情况如下:

(1)选举赵唯一先生为公司第六届董事会董事;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(2)选举姚建林先生为公司第六届董事会董事;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(3)选举夏建平先生为公司第六届董事会董事;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(4)选举阎政先生为公司第六届董事会董事;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(5)选举罗勤先生为公司第六届董事会董事;

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

(6)选举江志雄先生为公司第六届董事会董事。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

十二、审议通过对公司《章程》部分条款进行修改的议案。

由本公司第六届董事会成员八人(由第五届董事会的12人调整为11人,因此对公司《章程》相关条款进行修改,具体修改条款如下:

一、《章程》第一百零六条原为:“董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

现拟修改为:“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。”

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

十三、审议通过了关于夏建平先生不再担任公司副总经理的议案。

夏建平先生由于分管工作变化的原因,不再担任公司副总经理。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

十四、审议通过了关于召开公司2008年股东会的议案。

董事会决定于2009年4月26日召开2008年度股东大会。

12.原同意,0.票弃权,0.票反对。

上述议案一、四、五、六、九、十、十一、十二,以及议案七中关于董事、监事2009年度薪酬的议案的内容尚需公司2008年度股东大会审议通过。

2008年度股东大会相关会议事项通知如下:
(一)会议时间:2009年4月26日(星期日)上午9时,会期半天。
(二)会议地点:江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司六楼会议室
(三)会议议程

1、审议公司2008年度董事会工作报告;

2、审议公司2008年度监事会工作报告;

3、审议公司2008年度财务决算报告;

4、审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本议案;

5、审议公司2009年度董事、监事报酬的议案;

6、审议对2008年度立信会计师事务所有限公司审计工作评价和2009年度续聘的议案;

7、审议2008年度公司独立董事述职报告;

8、审议关于公司2009年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案;

9、审议关于公司董事会换届选举的议案;

10、审议通过了公司2008年度监事会工作报告;

11、审议关于修改公司《章程》的议案(含2008年度第四次临时董事会聘请修改的章程条款)。

(四)出席会议对象:董事、高级管理人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2009年4月17日下午交易结束后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股东或股东大会代理人

(五)会议登记办法:
1、登记时间:2009年4月23日—24日
下午:9:00—11:30
下午:2:00—5:30

登记地址:江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

联系电话:0512-6527131 65618665

联系人:朱菊芳、冒小燕

2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。

(六)与会人员食宿及交通自理。

附件1:授权委托书和回执

2、江苏吴中实业股份有限公司独立董事提名人声明

3、江苏吴中实业股份有限公司独立董事候选人声明

江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2009年3月28日

附件一:

兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。受托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

议案名称	同意	弃权	反对
1.审议公司2008年度董事会工作报告			
2.审议公司2008年度监事会工作报告			
3.审议公司2008年度财务决算报告			
4.审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的议案			
5.审议公司2009年度董事、监事报酬的议案			
6.审议对2008年度立信会计师事务所有限公司审计工作评价和2009年度续聘的议案;			
7.审议2008年度公司独立董事述职报告			
8.审议关于公司2009年度为所属控股子公司及参股公司银行融资提供担保的议案;	-----	-----	-----
(1)江苏吴中医药集团有限公司,最高担保限额17500万元			
(2)江苏吴中医药销售有限公司,最高担保限额6000万元			
(3)苏州长征一欣凯制药有限公司,最高担保限额3500万元			
(4)江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保限额3000万元			
(5)江苏吴中大自然生物工程有限公司,最高担保限额500万元			
(6)江苏吴中服装集团有限公司,最高担保限额8000万元			
(7)江苏吴中进出口有限公司,最高担保限额6000万元			
(8)苏州兴瑞贵金属材料有限公司,最高担保限额15000万元			
(9)宿迁市苏宿置业有限公司,最高担保限额5000万元			
(10)江苏兴业实业有限公司,最高担保限额5000万元			
(11)江苏省农药研究所股份有限公司,最高担保限额4300万元			
9.审议关于公司董事会换届选举的议案			
(1)选举赵唯一为第六届董事会董事			
(2)选举姚建林为第六届董事会董事			
(3)选举夏建平为第六届董事会董事			
(4)选举阎政为第六届董事会董事			
(5)选举罗勤为第六届董事会董事			
(6)选举江志雄为第六届董事会董事			
(7)选举金力为第六届董事会董事			
(8)宿迁市苏宿置业有限公司,最高担保限额5000万元			
(9)选举夏宁为第六届董事会独立董事			
(10)选举王志雄为第六届董事会独立董事			
(11)选举温京辉为第六届董事会独立董事			
10.审议关于公司监事会换届选举的议案	-----	-----	-----
(1)选举陈雁南为第六届监事会监事			
(2)选举王琴为第六届监事会监事			
(3)选举李桂芝为第六届监事会监事			
11.审议关于修改公司《章程》的议案			

受托人签名: 受托人身份证号码:
受托人股权帐户: 受托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2009年 月 日 回 执

截止2009年 月 日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年度股东大会。

股东席名: 股东姓名(盖章):
出席人姓名: 日期:2009年 月 日

附件二:

江苏吴中实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏吴中实业股份有限公司董事会现就提名人王锦鹏、姜守、王志雄、温京辉为江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏吴中实业股份有限公司之间不存在任何妨碍被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意担任江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附件附件),提名人为被提名人的:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合江苏吴中实业股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

一、具备本人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏吴中实业股份有限公司及其附属企业任职;

二、被提名本人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、被提名本人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏吴中实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

四、被提名本人及其直系亲属不是江苏吴中实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏吴中实业股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的个人;

六、被提名本人不在与江苏吴中实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业