证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2009(临)-010

兰州黄河企业股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司董事长杨世江先生、总裁牛东继先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兰州黄河
股票代码	000929
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	兰州市七里河区郑家庄108号
注册地址的邮政编码	730050
办公地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层
办公地址的邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http://www.yellowriver.net.cn
电子信箱	yellowriver@yellowriver.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏福新	雍生东
联系地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层	兰州市庆阳路219号金运大厦22层
电话	(0931)8449054	(0931)8449039
传真	(0931)8449005	(0931)8449005
电子信箱	wfx0523@sina.com	yongsd@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,008,838,950.29	817,962,210.31	817,962,210.31	23.34%	767,955,609.55	767,955,609.55
利润总额	73,810,993.47	44,444,073.08	44,444,073.08	66.08%	47,159,468.65	48,084,945.83
归属于上市公司股东的净利润	30,098,642.05	8,417,070.18	8,417,070.18	257.59%	20,266,246.10	20,679,663.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,713,390.32	10,578,861.59	10,578,861.59	133.61%	12,725,848.71	20,350,360.44
经营活动产生的现金流量净额	265,200,832.08	-1,897,708.43	-1,897,708.43	13,974.80%	9,670,642,391.00	96,706,423.91
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,152,097,876.44	1,370,544,462.34	1,370,544,462.34	-15.94%	1,258,218,272.61	1,271,710,086.58
所有者权益(或股东权益)	414,197,724.02	387,220,278.50	387,220,278.50	6.97%	367,117,422.49	378,857,492.26
股本	185,766,000.00	185,766,000.00	185,766,000.00	0.00%	185,766,000.00	185,766,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.162	0.045	0.045	260.00%	0.11	0.118
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.045	0.045	260.00%	0.11	0.124
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.133	0.057	0.057	133.33%	0.07	0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	7.27%	2.17%	2.17%	5.10%	5.52%	5.46%
加权平均净资产收益率(%)	7.49%	2.20%	2.20%	5.29%	5.52%	5.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.97%	2.73%	2.73%	3.24%	3.47%	5.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.15%	2.76%	2.76%	3.39%	2.76%	5.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.428	-0.01	-0.01	14,280.00%	52.06	0.52
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.08	2.08	7.21%	1.98	2.04

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	675,405.46	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,676,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,651,308.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-318,175.42	
所得税影响额	-1,299,786.38	
合计	5,385,251.73	-

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,522,230	28.81%						53,522,230	28.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,974,858	7.52%						13,974,858	7.52%
3、其他内资持股	39,547,372	21.29%						39,547,372	21.29%
其中:境内非国有法人持股	39,547,372	21.29%						39,547,372	21.29%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	132,243,770	71.19%						132,243,770	71.19%
1、人民币普通股	132,243,770	71.19%						132,243,770	71.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	185,766,000	100.00%						185,766,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兰州黄河新盛投资有限公司	39,547,372	0	0	39,547,372	股改承诺	2009.12.1
中国长城资产管理公司	13,974,858	0	0	13,974,858	股改承诺	2008.12.1
合计	53,522,230	0	0	53,522,230	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					20,608
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.29%	39,547,372	39,547,372	39,200,000
中国长城资产管理公司	国有法人	12.52%	23,263,158	13,974,858	0
甘肃省工业交通投资公司	国有法人	3.76%	6,978,947	0	0
中国石化集团第五建设公司	国有法人	1.07%	1,989,544	0	0
苏世华	境内自然人	0.60%	1,105,790	0	0
邱亚川	境内自然人	0.59%	1,092,991	0	0
钱万法	境内自然人	0.57%	1,060,278	0	0
方琼华	境内自然人	0.50%	935,663	0	0
苏爱秋	境内自然人	0.49%	914,612	0	0
曾仙英	境内自然人	0.45%	845,200	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国长城资产管理公司	9,288,300	人民币普通股
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	人民币普通股
中国石化集团第五建设公司	1,989,544	人民币普通股
苏世华	1,105,790	人民币普通股
邱亚川	1,092,991	人民币普通股
钱万法	1,060,278	人民币普通股
方琼华	935,663	人民币普通股
苏爱秋	914,612	人民币普通股
曾仙英	845,200	人民币普通股
苏世英	833,638	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	杨世江
新实际控制人变更日期	2008年07月12日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008年07月12日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东名称:兰州黄河新盛投资有限公司

法定代表人:杨世江

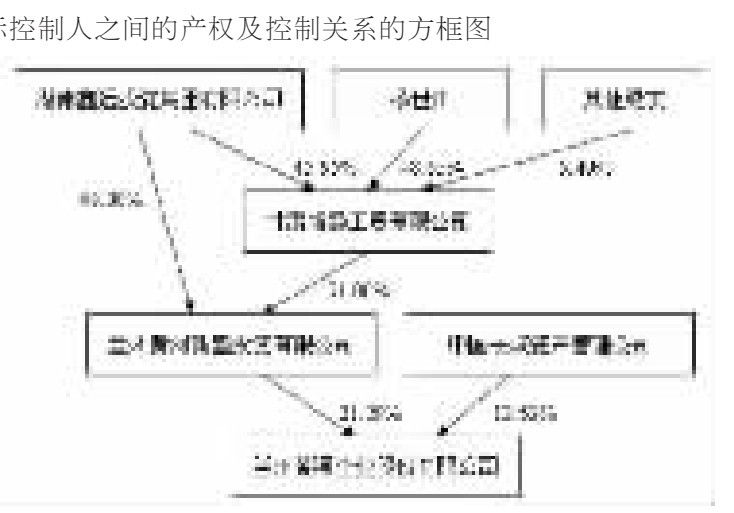
成立日期:2006年5月

注册资本:7,100万元

实际控制人名称:杨世江

男,汉族,43岁,中共党员,经济师,曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理,兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人,兰州黄河企业股份有限公司总经理。现任兰州黄河企业股份有限公司董事长;兰州黄河新盛投资有限公司法定代表人、董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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
杨世江	董事长	男	43	2008年12月30日	2011年12月30日	27,916	27,916	0	30.95	否
杨纪强	董事	男	63	2008年12月30日	2011年12月30日	209,370	209,370	0	31.43	是
白静	董事	女	45	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	是
牛东继	总经理	男	50	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	17.03	否
杨世汶	董事	男	39	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	2.00	否
王冬	董事	男	33	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	是
午明强	独立董事	男	63	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	2.97	否
王重胜	独立董事	男	47	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	2.97	否
万红波	独立董事	男	44	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	否
荣十庆	董事	男	49	2007年04月23日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	是
宋治成	董事	男	45	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	否
刘玉恒	董事	男	61	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	是
田建军	董事	男	51	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	是
包国宪	独立董事	男	52	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.97	否
周一虹	独立董事	男	44	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.97	否
杨泽富	监事	男	35	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	7.06	否
杨世沂	监事	男	44	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	2.00	否
王文本	监事	男	53	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	2.00	否
钱梅花	监事	女	36	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	7.40	否
刘克	监事	男	46	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	是
赵桂蓉	监事	女	41	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	是
石树林	监事	男	53	2006年04月28日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	否
徐自强	监事	男	57	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	是
冯秀玲	监事	女	44	2005年12月30日	2008年12月30日	0	0	0	2.00	是
魏福新	董事会秘书	男	48	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	10.28	否
徐敬瑜	财务总监	男	50	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	10.28	否
金丽冰	副总经理	女	45	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	10.28	否
杨世涟	副总经理	男	37	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	是
▮文杰	副总经理	男	44	2008年12月30日	2011年12月30日	0	0	0	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	237,286	237,286	-	156.59	-

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

董事姓名	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
杨世江	董事长	8	6	2	0	0	否
牛东继	董事、总裁	8	6	2	0	0	否
杨纪强	董事	8	6	2	0	0	否
荣十庆	董事	7	1	2	4	0	是
宋治成	董事	7	4	2	1	0	否
杨世汶	董事	8	5	2	1	0	否
刘玉恒	董事	7	5	2	0	0	否
田建军	董事	7	2	2	3	0	否
午明强	独立董事	8	6	2	0	0	否
包国宪	独立董事	7	4	2	1	0	否
周一虹	独立董事	7	5	2	0	0	否
王重胜	独立董事	8	6	2	0	0	否
王冬	董事	1	1	0	0	0	否
白静	董事	1	0	0	1	0	否
万红波	独立董事	1	1	0	0	0	否

(下转D055版)

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2009(临)—004

兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2009年3月26日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司七届董事会第二次会议。会议于2009年4月7日在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、审议通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2008年董事会报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2008年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2008年度财务报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2008年度利润分配预案》;

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定,2008年度公司实现净利润 30098642.05元。为支持公司主营业务发展,加大市场投入,公司本年度不向股东派发红利,亦不转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》;

公司2009年度继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司的审计机构,负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目,聘期1年,费用为年33万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《日常关联交易合同》议案;

关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过修改《公司章程》的议案;

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57)的规定,公司对《公司章程》的下列条款作出修改,修改内容具体如下:

原《公司章程》第一百六十条:

公司当年无税后利润的,不得进行股利分配。公司利润分配政策为公司采取现金或者股票方式分配股利。股东所获取股利所缴个人所得税,由公司代为扣缴。

修改后的《公司章程》第一百六十条:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司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三十。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、同意《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》;

担保授信期限1年,自股东大会审议通过之日起。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、同意《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案》;

担保授信期限1年,自股东大会审议通过之日起。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会在取得上述两项授信担保后,由兰州黄河麦芽有限公司在上述两家银行申请贷款用于大麦收购,本公司提供连带责任担保。但根据麦芽公司实际资金状况及使用的安排,该额度不会一次全部使用,因此公司将及时根据贷款实施情况履行信息披露义务。

十二、审议通过《2009年度日常关联交易议案》;

关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议《关于召开2008年年度股东大会的预案》;

公司董事会定于2009年4月29日(星期三)召开2008年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12项议案需提交本公司2008年年度股东大会审议。

附件:

1、《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二OO九年四月七日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2009(临)—005

兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会于2009年3月26日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司七届监事会第二次会议。本公司监事会于2009年4月7日在公司会议室召开,应到监事6人,实到5人,刘克监事因出差未出席会议,委托钱梅花监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席杨泽富先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、审议通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2008年监事会报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2008年度总裁工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2008年度财务报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2008年度利润分配预案》;

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定,2008年度公司实现净利润30098642.05元。为支持公司主营业务发展,加大市场投入,公司本年度不向股东派发红利,亦不转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2009年度日常关联交易议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、同意《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、同意《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、8、9议案需提交本公司2008年年度股东大会审议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
监事会
二OO九年四月七日

证券简称:兰州黄河 证券代码:000929 公告编号:2009(临)-006

兰州黄河企业股份公司2008年内部控制自我评价报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求,以及《公司法》和《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规,我公司结合自身实际特点和情况陆续制订和完善了相应的内控制度以保证公司的正常生产经营及公司资产的安全和完整。

现就公司2008年度内部控制的有效性评估如下:

一、内部控制情况综述

公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》的规定,进一步建立健全各项内控制度,努力完善法人治理结构,规范公司运作,为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,目前已建立起了较为健全的内部控制制度,包括法人治理、生产经营、财务管理、人力资源管理、信息披露等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系;董事会及其下设的专门委员会能充分发挥职能,负责公司的经营战略和重大决策;高级管理人员负责执行董事会的决议,高管和董事会之间权责明晰,形成内部管理有效控制,具备了完整性、合理性和有效性。

公司内部控制的组织架构:

1、股东大会是公司的最高权力机构,通过不断完善《公司章程》,公司重大事项采用网络投票方式进行,确保中小股东充分行使其权利,公司股东大会的召开和表决程序规范,公司历次股东大会均有律师进行现场见证。

2、董事会是公司的决策机构,对股东大会负责,并负责公司内部控制体系的建立和监督,建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行。

3、监事会是公司的监督机构,对公司董事、总经理及其他高管人员以及公司规范运作的行为及财务状况进行监督及检查,向股东大会负责。

4、公司内部控制检查监督部门为公司审计部。审计部独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价,对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。

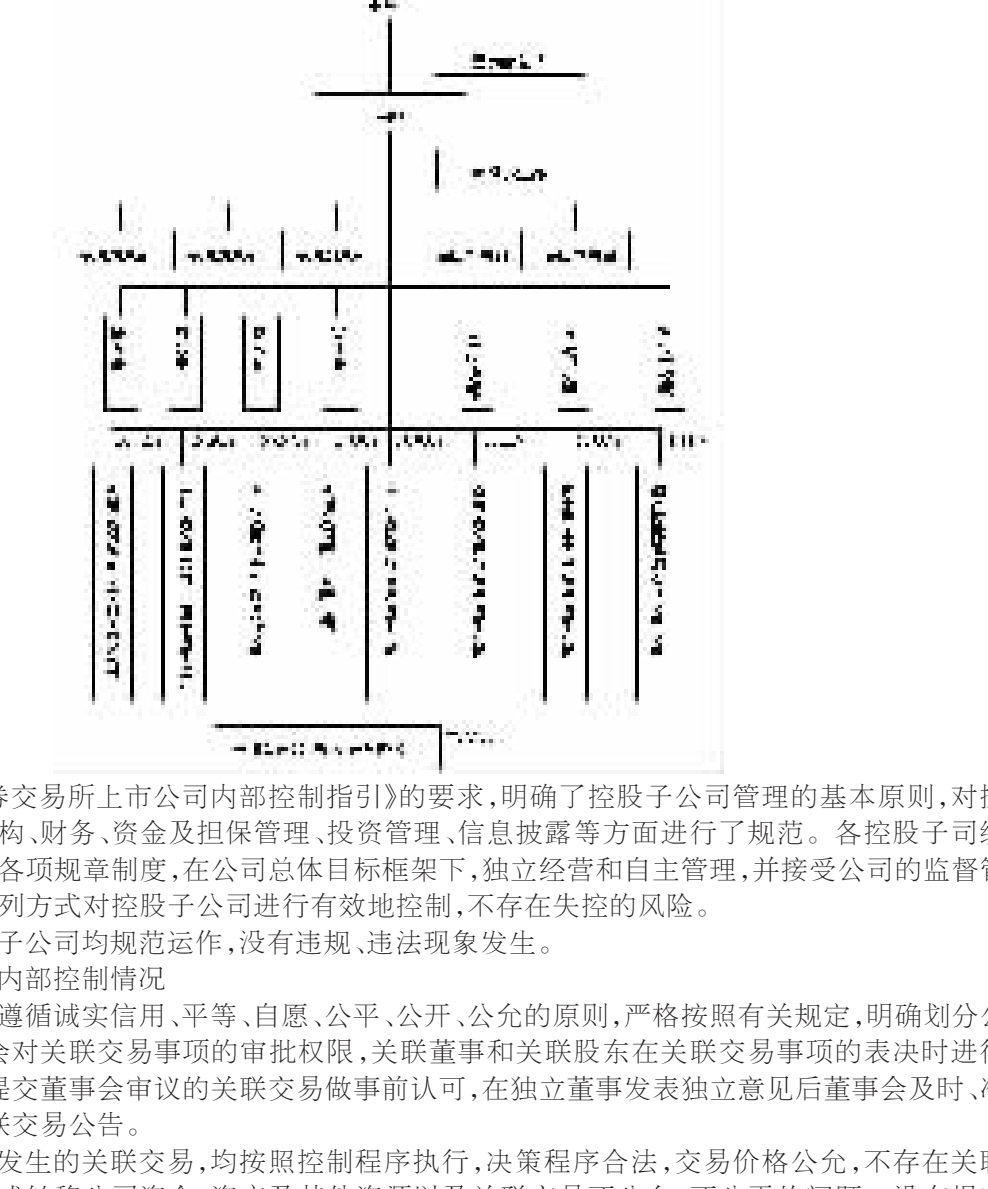
制度建设方面:

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求修订和完善了各项管理制度,经2008 年12月9日公司第六届董事会二十次会议审议通过修订了《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》,并制定了《敏感信息排查管理制度》。2008年9月4日召开的2008年第二次临时股东大会修改了《公司章程》,在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款,建立了防止大股东资金占用的长效机制。这些制度涉及公司各方面,与公司其他管理制度构成了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系。

二、公司内部控制重点活动

1、对控股子公司的管理控制

公司控股子公司控股结构图:



依照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,明确了控股子公司管理的基本原则,对控股子公司的治理结构、财务、资金及担保管理、投资管理、信息披露等方面进行了规范。各控股子公司统一执行公司颁布的各项规章制度,在公司总体目标框架下,独立经营和自主管理,并接受公司的监督管理。公司通过一系列方式对控股子公司进行有效地控制,不存在失控的风险。

公司的各控股子公司均规范运作,没有违规、违法现象发生。

2、关联交易的内部控制情况

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,严格按照有关规定,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,关联董事和关联股东在关联交易事项的表决时进行回避;独立董事对提交董事会审议的关联交易做事前认可,在独立董事发表独立意见后董事会及时、准确、完整地发布关联交易公告。

本报告期公司发生的关联交易,均按照控制程序执行,决策程序合法,交易价格公允,不存在关联方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源以及关联交易不公允、不公平的问题。没有损害公司及其股东的利益。

3、对外担保的内部控制情况

公司担保遵循了合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险,《公司章程》明确规定了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,独立董事在董事会审议对外担保事项时均发表了独立意见。

本报告期,公司对外担保的控制严格,未有违反中国证监会对上市公司担保的相关规定。

本报告期,公司对外担保的控制严格,未有违反中国证监会对上市公司担保的相关规定。在报告期内公司出售控股子公司兰州黄河啤酒有限公司,出售前公司为子公司有3500万元贷款担保,出售后转为对外担保,本公司已明确了本担保解除的解决方式和期限。

4.募集资金使用的内部控制情况

公司报告期内修改了《募集资金管理办法》,规范了募集资金的管理和使用, 防范资金风险,确保资金安全,切实保护投资者的权益。

本报告期内,公司变更了募集资金用途,严格按照《募集资金管理办法》的规定履行了相关程序并通过网络股东大会表决通过。

5、重大投资的内部控制情况

公司对外投资有严格的管理范围和审批权限来规范对外投资行为,防范对外投资风险,提高对外投资效益。

报告期内公司未发生重大投资行为。

6、信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露管理制度》,对重大事件的报告、传递、审核、披露程序做出了相应的规定,明确董事长为信息披露第一责任人,指定董事会秘书为公司对外发布信息的负责人。

本报告期,公司对信息披露的控制严格,未有规则的情形发生。

三、内部控制存在的问题及整改计划

公司目前正处在各项业务全面发展时期,控股子公司比较多,对公司全面科学发展提出了更高的要求。因此公司内部控制尚需进一步加强和完善。

1、对控股子公司的管理控制须进一步加强。

公司将吸取以前年度控股子公司违规事件的教训,严格执行各类工作制度及相应的工作流程,对控股子公司实行分口管理。公司定期或不定期地指派各方面人员组成联合巡检组对各控股子公司进行巡检,以促进各子公司的规范运作。条件成熟时将通过建立内部网络,实行电子化实时监督管理。

2、随着证券市场的日益规范,新的政策法规出台变化较快,对公司董、监、高人员学习相关新政策、法规的培训力度有待加强。公司争取对所有董、监、高人员包括控股子公司关键管理人员按照要求每两年进行一次证监会或交易所的培训。

四、内部控制情况的总体评价

公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,基本达到了提高经营管理效率。内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合有关法律法规和中国证监会、深交所的相关要求。随着环境的变化和管理的更高要求,公司内部控制还需不断加强和完善。

五、监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。同时公司需进一步完善内部控制制度建设,提高公司的规范治理水平。

六、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需进一步完善内部控制制度建设,以保障公司经营管理的正常进行。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
2009年4月7日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2009(临)—007

兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司为解决控股子公司兰州黄河麦芽有限公司每年大麦收购资金, 本公司于2008年4月分别在兰州银行德隆支行、中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请1亿元担保授信额度和5000万元担保授信额度。该额度担保期限为1年,去年的额度将于2009年4月到期,到期后需重新申请额度。本次担保属于去年额度的续申请。该担保已经董事会七届二次会议全票表决通过,尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:兰州黄河麦芽有限公司

注册资本:930万元

注册地址:兰州市七里河郑家庄108号

法定代表人:▮文杰

经营范围:麦芽生产销售及制麦技术开发,大麦收购。

关联关系:兰州黄河麦芽有限公司为本公司控股子公司,持有其65%股份。

截止2008年12月31日,兰州黄河麦芽有限公司总资产9961.1万元,负债8010.8万元,净资产1950.3万元,营业收入10029万元,净利润159.1万元。

三、担保协议的主要内容

1、兰州黄河麦芽有限公司

担保方式:连带责任担保

担保金额:1.5亿元(担保授信额度,尚未实施)

担保期限:壹年,自股东大会审议通过之日起。

公司董事会将在取得上述授信担保后,由兰州黄河麦芽有限公司在上述两家银行申请贷款用于大麦收购,本公司提供连带责任担保。但根据麦芽公司实际资金状况及使用的安排,该额度在短期内不会全部使用,因此公司将及时根据贷款实施情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人作为本公司控股子公司,为上市公司创造投资收益,公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力按期偿还债务,为其担保不会产生损失;同时被担保公司资产负债率超过70%,系因其行业的特殊性所致,主要是麦芽公司属于农产品收购型企业,季节性很强,大麦收购期需要大量现金,这样造成资产负债率过高,因此董事会同意为其提供贷款担保。

五、独立董事意见

我们认为本次担保议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定,表决程序合法有效;

兰州黄河麦芽有限公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,本次担保不存在损害股东权益情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止2008年12月31日提供担保的贷款余额为4500万元,占公司净资产的6.13%,其中1000万元是为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司提供的担保;3500万元是对兰州黄河啤酒有限公司提供的担保,兰州黄河啤酒有限公司于2008年12月由本公司转让给甘肃新盛工贸有限公司,转让前上述担保已存在,本公司已要求贷款方于2009年6月30日前偿还贷款,以解除本公司对其贷款提供的担保。

目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。公司无违规担保和预期担保。

六、备查文件

1、公司董事会七届二次会议决议及公告

2、独立董事意见。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二OO九年四月七日

股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 编号:2009(临)—008

兰州黄河企业股份有限公司2009年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	热缩膜	兰州精彩包装有限公司	1400	总计不超过9600万元	100%	3850.57
	姜汁	兰州黄河源食品饮料有限公司	250			
	瓶子	兰州黄河啤酒有限公司	6750			
	商标	兰州黄河精美包装有限公司	1128			
销售产品	水、电、汽、印刷品	兰州黄河源食品饮料有限公司	175		8.80%	162.73
	水、电、汽	兰州精彩包装有限公司	35		2%	30.39
	水、电、汽	兰州黄河啤酒有限公司	40		2.10%	34.59
	水、电、汽	兰州黄河精美包装有限公司	5		0.12%	3.36

二、关联方介绍和关联关系

(一)兰州黄河源食品饮料有限公司

1、企业性质:有限责任公司;

2、注册地址:兰州市七里河区郑家庄108号;

3、法定代表:杨世涟;

4、注册资本:人民币2316万元;

5、经营范围:饮料生产;糖酒副食、包装品、化工原料及产品(不含危险品)批发零售。

6、关联关系:兰州黄河源食品饮料有限公司为本公司联营企业,其股东情况为:杨世涟先生持股48.53%,本公司持股36.12%,公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司持股12.85%,其他7名自然人股东持股2.50%。杨世涟先生现任本公司高级副总裁,本公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理,与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶,监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联法人。

7、履约能力分析:兰州黄河源食品饮料有限公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额:人民币250万元。

(二)兰州黄河精美包装有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址: 兰州市七里河区郑家庄108号

3、法定代表: 杨世涟

4、注册资本:人民币500万元;

5、经营范围: 包装装潢印刷及其他印刷品印刷;其他化工产品(不含危险品)批发零售。

6、关联关系:杨世涟先生现任本公司高级副总裁、本公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理,与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联法人。

7、履约能力分析:兰州黄河精美包装有限公司依法存续并正常经营,能正常结算,其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额:人民币1128万元。

(三)兰州精彩包装有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址: 兰州市七里河区光华街183号

3、法定代表: 杨世涟

4、注册资本:人民币120万元;

5、经营范围: 包装材料加工、化工原料(不含危险品、剧毒品)批发零售,其他印刷。

6、关联关系:杨世涟先生现任本公司高级副总裁、本公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理,与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系,为本公司的关联法人。

7、履约能力分析:兰州精彩包装有限公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额:人民币1400万元。

(四)兰州黄河啤酒有限公司

1、企业性质:有限责任制;

2、注册地址: 兰州市七里河区马滩中街8号

3、法定代表:牛东继

4、注册资本:人民币9796万元;

5、经营范围:啤酒及各种非酒精饮料生产销售、玻璃瓶回收。

6、关联关系: 该公司控股股东甘肃新盛工贸有限公司为本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东。法定代表人牛东继先生为本公司董事、总裁。

7、履约能力分析:兰州黄河啤酒有限公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额:人民币6750万元。

三、定价政策和定价依据

1、水、电、气按照国家规定的价格进行销售。

2、玻璃瓶、瓶盖、热缩膜、姜汁按照低于市场价格5%-10%采购。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

上述关联交易就目前情况而言,对本公司主营业务仍然是必要的和必需的,预计在较长时间内还会持续进行,以减少本公司建设或收购此类企业的投资。

2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

与关联方的上述交易系历史原因形成,加上同受一个股东控制或参股,供货及服务质量有保证。

3.说明交易是否公允、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

本公司认为,上述关联交易是公允的,没有损害上市公司的利益,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

4.说明交易对上市公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

上述交易对本公司经营的独立性有一定影响,公司主营业务因此而在部分原辅材料的采购上依赖于关联人,但此种依赖是建立在公平、互利的基础上的,一旦公司认为此类交易有失公允,市场化采购的渠道仍然是畅通的。待公司主营业务发展到一定阶段有必要时,公司将考虑收购或新建此类企业。

5、2008年年底,公司出售控股子公司兰州黄河啤酒有限公司,导致2009年日常关联交易数额将大幅增加。

五、审议程序

1、上述关联交易经本公司第七届第二次董事会审议通过。在审议该议案时,关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决,公司非关联董事全部同意此项议题。

2、独立董事发表的独立意见:

本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见,认为公司的上述关联交易是公允的、公平的,定价依据合理,没有损害公司和中小股东的利益,持续交易有其必要性和合理性。

独立董事:王重胜、午明强、万红波

3、上述关联交易尚须获得2008年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

本公司与各关联方于2009年4月7日签定了《日常关联交易合同》,并经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。

八、其他相关说明

1、本公告中,数额很小的日常关联交易未列出。

2、因近年来公司主营业务大幅增长,致相应的日常关联交易额亦大幅增长。

3、公司与关联方的日常关联交易项目因去年年底出售控股子公司兰州黄河啤酒有限公司75%股权给本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的大股东甘肃新盛工贸有限公司,造成2009年公司管理交易数额大幅上升。

九、备查文件

1、相关协议、合同

2、董事会决议、董事会决议公告

3、独立董事意见

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二OO九年四月七日

证券简称:兰州黄河 证券代码:000929 公告编号:2009(临)—009

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年4月29日(星期三)上午8:30分

2、召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2009年4月24日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决。

二、会议审议事项

(1)审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》;

(2)审议公司《2008年董事会报告》;

(3)审议公司《2008年监事会报告》;

(4)审议公司《2008年度总裁工作报告》;

(5)审议公司《2008年度财务报告》;

(6)审议公司《2008年度利润分配预案》;

(7)审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》;

(8)审议签订《日常关联交易合同》的议案;

(9)审议关于修改《公司章程》的议案;

(10)审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》;

(11)审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案》。

(12)审议公司《2009年度日常关联交易议案》;

2、披露情况:本次股东大会议案具体内容详见2009年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(4)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009年4月28日(星期二)9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)

3、登记地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)如法定代表人的委托代理人出席会议,还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明;

(2)如为委托代理人出席会议,还需出示授权委托书和代理人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:魏福新 雍生东

(2)电话:0931—8449039

(3)传真:0931—8449005

(4)邮编:730030

2、会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费自理

五、授权委托书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席兰州黄河企业股份有限公司2008年年度股东大会,并授权其行使表决权。

委托人:(签名或盖章) 受托人:(签名或盖章)

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

有效期限:

委托人对审议事项的投票指示:

受托日期: 年 月 日

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二OO八年四月七日