

§ 1 重要提示

1.1 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 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人刘明寿先生、主管会计工作负责人吴录金先生及会计主管李朝龙先生声明：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

股票简称	江西水泥
股票代码	000789
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省南昌市
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	南昌市高新技术开发区京东大道399号
办公地址的邮政编码	330096
公司网站及互联网网址	www.jxcn.com.cn
电子信箱	zq000789@126.com

2.2 联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方晨	李宝珍
联系地址	南昌市高新技术开发区京东大道399号	南昌市高新技术开发区京东大道399号
电话	0791-8120789	0791-8120789
传真	0791-8160230	0791-8160230
电子信箱	fangchen@163.com	wangp06@sohu.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,918,698,913.01	1,260,743,280.19	52.19%	812,165,931.88
利润总额	115,105,145.62	37,085,072.75	210.38%	11,305,161.32
归属于上市公司股东的净利润	48,987,811.48	33,063,156.01	48.16%	9,581,812.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,012,631.37	24,338,714.23	39.75%	7,507,990.92
经营活动产生的现金流量净额	446,687,536.79	178,839,750.95	149.77%	51,548,363.79
总资产	3,897,017,206.91	2,625,547,251.44	48.43%	2,077,245,926.31
所有者权益(或股东权益)	996,635,181.93	961,218,192.65	3.68%	578,125,899.30
股本	395,909,579.00	395,909,579.00	0.00%	340,500,000.00

江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009年3月31日以书面和电话方式发出，会议于2009年4月8日上午在公司二楼会议室召开，全体董事均参加了会议。所有监事列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。审议通过了以下议案：

一、《2008年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2008年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

该议案内容详见巨潮资讯网上的报告全文中的第八节“董事会工作报告”。

三、《2008年度财务决算报告报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

四、《公司2008年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的年度报告摘要。

五、《2008年度利润分配预案》

按照《公司法》一百六十七条、《公司章程》第一百六十二条的规定，报告期公司经审计的2008年度实现的归属于母公司净利润4,898.78万元，用于弥补以前年度亏损，期末未分配利润余额-2,531.48元，因此公司2008年度利润分配也不实施现金股利转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

六、《2008年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司内部控制自我评价报告》全文。

七、《关于公司2008年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网上报告全文中的第八节“董事会工作报告”中的相关内容。

八、《关于中磊会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》

公司拟续聘聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2009年财务报告的审计机构，确定审计费用为48万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

十、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、江尚文先生履行了回避制度，具体内容详见巨潮资讯网《中国证券报》、《证券时报》上公司2009-19号的日常关联交易公告。

十一、《关于签署<土地租赁合同>等关联交易协议的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、江尚文先生履行了回避制度，具体内容详见巨潮资讯网《中国证券报》、《证券时报》上公司2009-19号的日常关联交易公告。

十二、《关于公司及其控股子公司2009年度聘请银行授信的议案》

董事会同意公司(含控股子公司)在2009年度新增综合授信不超过14.85亿额度内，提请股东大会批准授权公司总经理签署相关融资协议或合同，在授权额度内可根据具体情况选择商业银行或金融机构，利率执行中国人民银行同期基准利率。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

十三、《关于公司及控股子公司2009年度贷款担保的议案》

同意公司及控股子公司在2009年度对外担保总额不超过7.35亿，担保对象仅限于纳入公司合并报表范围的控股子公司(包括直接控股子公司和公司间接控股子公司)，担保方式为连带责任保证，提请股东大会批准并授权公司经营管理层办理相关担保、抵押手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司将根据具体协议的签署情况履行临时信息披露义务，该议案需要提交股东大会审议。

十四、《关于核定2008年度公司经营管理人员薪酬和确定2009年度业绩考核指标的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

核定后高管年薪见公司2008年度报告“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十五、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

修改条款详见公司附件及巨潮资讯网上的公司管理制度中的章程全文。

十六、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网上的公司管理制度全文。

十七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网上的公司管理制度全文。

十八、《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

因公司董事长刘明寿先生、总经理江尚文先生出任了受让方的董事长、副董事长，该议案构成了公司的关联交易，审议时履行了回避制度。

公司将发出审议该事项的股东大会通知前履行相关信息披露义务。

十九、《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

因公司董事长刘明寿先生、总经理江尚文先生出任了受让方的董事长、副董事长，该议案构成了公司的关联交易，审议时履行了回避制度。

公司将发出审议该事项的股东大会通知前履行相关信息披露义务。

二十、《关于受让控股子公司万年6#在建项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

公司将发出审议该事项的股东大会通知前履行相关信息披露义务。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

公告附件一：
关于修改《公司章程》的议案

公司章程的具体修改方案是：
1、原章程第二条“在江西省工商行政管理局注册登记，营业执照号为360000131177”修改为：“在江西省工商行政管理局注册登记，营业执照号为36000011006330”
2、原章程七条“公司为永久存续的股份有限公司”修改为“公司营业期限为50年”
3、原章程第四十七条“本公司召开股东大会的地点为公司生产经营地”修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地，公司主要办公地或公司主要生产生产经营地”
4、原章程第一百一十一条“（八）批准单笔投资额占公司最近一次经审计的净资产的10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的风险投资（指投资股票、债券和投资基金）；（九）批准单笔金额不超过公司最近一次经审计的净资产的10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的固定资产处置（固定资产处置包括出售、出租、购买、租赁固定资产）；（十）批准公司与主营业务相关的，单笔投资金额不超过公司最近一次经审计的净资产10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的对外投资（指对其他公司投资，下同）；以及主营业务以外的，单笔投资金额不超过公司最近一次经审计的净资产5%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的10%的对外投资。”
（十一）批准公司作出的单笔不超过公司最近一次经审计的净资产10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的借款，批准公司为公司及控股50%以上的子公司

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2009--22

江西万年青水泥股份有限公司2008年度财务报告摘要

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.1237	0.0949	30.35%	0.0281
稀释每股收益(元/股)	0.1237	0.0949	30.35%	0.0281
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0859	0.0698	23.07%	0.0220
全面摊薄净资产收益率(%)	4.92%	3.44%	增加1.48个百分点	1.66%
加权平均净资产收益率(%)	4.97%	5.21%	减少0.24个百分点	1.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.41%	2.53%	增加0.88个百分点	1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.45%	3.83%	减少0.38个百分点	1.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.13	0.45	151.11%	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.43	3.70%	1.70

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	3,000,497.23	
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,935,123.39	
所得税影响额	-4,761,029.33	
少数股东权益影响额	692,092.13	
合计	14,975,180.11	-

3.3 境内外会计准则差异	□ 适用 √ 不适用
---------------	------------

的借款提供单笔金额不超过公司最近一次经审计的净资产值10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的抵押和其他担保。

（十二）批准公司对外提供单笔金额不超过公司最近一次经审计的净资产值10%且全年累计涉及金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的担保。

修改为：“（八）批准未达到下列标准的交易（“交易”指公司股票挂牌交易的证券交易所《股票上市规则》界定的“交易”，但公司受赠现金资产除外）：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。（九）批准根据法律、法规及公司章程规定应由股东大会批准以外的所有公司对外担保”本条中其他条款以此序号顺延。

5、原章程第一百二十九条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：五个工作日。”

修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、传真、电子邮件。通知时限为：会议召3日以前。”

6、原章程第一百二十三条“董事会会议表决方式为：举手表决或书面投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

修改为“董事会会议表决方式为：书面投票表决或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可通过传真、电话会议、视频会议或其他类似的通讯方式进行并作出决议，在此情况下，董事会决议应通过传真传递，并由参会董事签字。”

7、原章程第一百四十九条“公司设监事会。监事会由五名监事组成...”

修改为“公司设监事会。监事会由四名监事组成...”

8、原章程第一百五十八条“公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：
资产负债表；
利润表
利润分配表
财务状况变动表(或现金流量表)；
会计报表附注；
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。”予以删除。

9、原章程第一百五十九条“中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。”与第一百五十七条第二款重复予以删除。

以上条款序号从“一百五十八”顺延。

10、原章程第一百六十条“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。如存在可供股东分配的利润，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。如存在可供股东分配的利润，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润没有达到最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司可以进行中期现金分红。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

11、原章程第一百七十七条“公司召开董事会的会议通知，以专人送出方式进行。”

修改为“公司召开董事会的会议通知，以邮件(含电子邮箱)、传真或专人送出方式进行。”

12、原章程第一百七十八条“公司召开监事会的会议通知，以专人送出方式进行。”

修改为“公司召开监事会的会议通知，以邮件(含电子邮箱)、传真或专人送出方式进行。”

13、原章程第一百七十七条“公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”

修改为“公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，以公司传真机输出的发送报告上所载日期为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，自电子邮件发出起第二个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。”

江西万年青水泥股份有限公司2009年度日常关联交易预计公告

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。

		单位：万元	
关联人	交易类别	2008年 实际数	2009年 预计数
江西水泥有限责任公司	购销材料	805.82	50
	租赁土地、资产	126.11	126.11
	接受服务	588.11	900
万年青建筑安装有限公司	让售、租赁材料	101.21	200
闪亮药剂	物业管理费等	26.25	30
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	销售熟料	2428.42	3000
合计		4049.67	4306.11

二、关联方介绍和关联关系

1、江西水泥有限责任公司
法定代表人：刘明寿
注册资本：300,000,000.00元
主营业务：生产石灰石、千枚岩等水泥原料
注册地址：江西省万县
关联关系：为本公司的控股股东。
2、万年青建筑安装有限公司
法定代表人：徐世浪
注册资本：600万元
主营业务：土木工程建筑、工业筑炉等
注册地址：江西省万县
关联关系：受同一母公司控制的关联人。
3、江西黄金埠万年青水泥有限责任公司
法定代表人：曾国新
注册资本：壹仟万元
主营业务：生产销售水泥、其他建筑材料。
注册地址：江西省余干县黄金埠
关联关系：联营企业，公司占总股本的29%，公司总经理江尚文先生出任该公司董事。
4、江西闪亮药剂有限公司
法定代表人：谢友清
注册资本：肆仟万元
注册地址：江西省樟树市药都南大道158号
主营业务：滴眼剂、眼用凝胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产。
关联关系：联营企业，公司占总股本的25%。
三、定价政策和定价依据

本水丰水泥的股权转让导致公司合并报表范围的减少，公司没有为该公司提供任何担保，本次交易完成后，不会产生对本公司资金占用情况。

3、经公司第四次临时董事会审议通过，2007年第四次临时股东大会，由南方万年青具体实施，在万年水泥厂3#线南侧扩建一条4500KW熟料带下炉9000KW地温余热发电机组的新型干法水泥生产线，现公司拟受让该项目的建设所有权。

四、交易的定价政策及定价依据

本交易的定价政策及定价依据是公司对上述在建项目的前期预付款、前期开办费和资金成本等。

依借款合同自身发展的原则，公司董事会及独立董事认为本次交易不存在有失公允情况。

五、交易协议的主要内容

1、南方万年青（甲方）和江西南方（乙方）签订了《项目转让协议》，协议主要条款：

§ 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	235,256,772	59.42%				-52,389,671	-52,389,671	182,867,101	46.99%
1.国家持股									
2.国有法人持股	222,234,579	56.13%				-39,389,671	-39,389,671	182,844,908	46.81%
3.其他内资持股	13,022,193	3.29%				-13,000,000	-13,000,000	22,193	0.01%
其中：境内非国有法人持股	13,000,000	3.28%				-13,000,000	-13,000,000		
境内自然人持股	22,193	0.01%						22,193	0.01%
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	160,652,807	40.58%						160,652,807	40.58%
1.人民币普通股	160,652,807	40.58%						160,652,807	40.58%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总额	395,909,579	100.00%						395,909,579	100.00%

其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
4. 高管股份						
二、无限售条件股份	160,652,807	40.58%	52,389,671	52,389,671	213,042,478	53.81%
1. 人民币普通股	160,652,807	40.58%	52,389,671	52,389,671	213,042,478	53.81%
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	395,909,579	100.00%	0	0	395,909,579	100.00%

	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
江西水泥有限 责任公司	199,869,908	17,025,000	0	182,844,908	股改限售、非公开发行股份限售	2008年8月9日
胡显坤	17,238	4,310	0	12,928	高管限售	2008年5月21日
李和返	12,354	3,089	0	9,265	高管限售	2008年5月21日
方真	130	130	0	0	高管限售	2008年5月21日
合计	199,899,630	17,032,529	0	182,867,101	-	-

送、用电优势，形成公司对余干市场的有力占有，及消化公司的部分熟料。

3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

公司与关联方签订的关联交易协议有：

关联交易协议名称	协议签订时间及期限	关联方名称
土地使用权租赁合同	2009.4.8—2011.12.31	江西水泥有限责任公司
水、电供应合同	2006.12.31—2009.12.31	江西水泥有限责任公司
租赁经营合同	2009.4.8—2011.12.31	江西水泥有限责任公司
租赁经营合同	2009.4.8—2011.12.31	万年青建筑安装有限公司
建筑安装装修服务合同	2009.4.8—2011.12.31	万年青建筑安装有限公司
熟料购销合同	2009.4.8—2009.12.31	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司
办公房屋使用合同	2006.4.10—2014.4.31	江西闪亮药剂有限公司

六、审议程序

本公司已于2009年4月8日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了上述日常关联交易的预计计划，关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、江尚文先生回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此次关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交易的预计是较为合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、其他相关说明

备查文件目录：
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、已签署的有关关联交易协议

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日

江西万年青水泥股份有限公司关于股权和项目转让暨关联交易的公告

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、关联交易概述

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让控股子公司万年6#在建项目的议案》、《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》、《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》、公司江西南方万年青水泥有限公司(以下简称“南方万年青”)和江西南方水泥有限公司(以下简称“江西南方”)分别签署了《关于江西南方万年青水泥有限公司的股权受让协议》和《项目转让协议》，拟将江西南方万年青水泥有限公司上高分公司在建项目、江西南方万年青水泥有限公司80%股权转让给江西南方，拟将南方万年青万年水泥厂在建项目转让给本公司。

因公司董事长刘明寿先生、总经理江尚文先生出任了江西南方水泥的董事长、副董事长，所以南方万年青转让江西南方关于《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》和《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》，构成了本次关联交易，审议时关联董事刘明寿先生、江尚文先生回避了对关联交易的表决。本次关联交易事项事前提请了公司独立董事会审阅并发表了独立意见。

上述交易尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对关联交易议案的投票权。

本次交易事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方及交易对方的基本情况

1、关联方：江西南方水泥有限公司，成立于2009年3月13日，注册地：江西省南昌市工商局，住所：南昌市东湖区八一大道357号财富广场B座28层2801、2806，法定代表人：刘明寿，注册资本：拾亿圆整，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：水泥熟料、水泥及其制品研发、生产（仅限分支机构），销售：对水泥企业的投资（以上项目国家有专项规定的除外）。

江西南方股东出资情况：

股东名称	认缴出资额	首期出资额	认缴出资比例	实际出资比例
南方水泥有限公司	8亿	5亿	80%	71.43%
江西兰丰水泥集团公司	2亿	2	20%	28.57%

公司董事长刘明寿先生、总经理江尚文先生出任江西南方水泥有限公司董事长、副董事长，构成了公司与江西南方水泥有限公司的关系。

2、南方万年青南方万年青是公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股50%，南方水泥持股50%，成立于2007年11月16日，注册地：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号，法定代表人：刘明寿，经营范围：水泥制品的研发、销售。

南方万年青2008年12月31日经审计的资产总额是263,660.59万元、负债总额是154,504.36万元、净资产109,156.23万元。

1、南方水泥有限公司成立于2007年9月5日，企业类型为有限责任公司，公司住所：浦东世纪大道1600号20楼07-13室，法定代表人：曹江林，注册资本人民币叁拾伍亿元，注册号：3101150103343，主营业务范围：水泥及制品的生产（限公司及分公司经营），研发、销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

南方水泥有限公司为本公司的参股公司，公司持有南方水泥公司4%的股权，公司董事长刘明寿先生出任了南方水泥有限公司的董事。

单位：万元		2008年实际数	2009年预计数
关联人	交易类别		
江西水泥有限责任公司	购销材料	805.82	50
	租赁土地、资产	126.11	126.11
	接受服务	588.11	900
万年青建筑安装有限公司	让售、租赁材料	101.21	200
闪亮药剂	物业管理费等	26.25	30
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	销售熟料	2428.42	3000
合计		4049.67	4306.11

三、关联交易标的的基本情况

1、南方万年青经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，2008年第一次临时股东大会批准，在上高县黑山垅场建设一条日产4500吨的水泥熟料生产线及配套9MW地温余热发电系统项目(以下简称“上高项目”)，并为此项目通过受让江西南方万年青水泥有限公司上高分公司；

南方万年青拟将上述在建项目按协议方式转让给江西南方。

因上高项目建设资金的需要，经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，由南方万年青向中国外贸金融租赁有限公司融资租赁了价值10000万元的指定设备，由本公司为该事项涉及的全部义务和责任承担连带责任保证(详见2009年2月24日公司的2009-06号的为公司提供担保公告)。本公司、南方万年青、中国外贸金融租赁有限公司三方共同签订了《融资租赁合同》和《不可撤销保证书》。

租赁期限为租起日次日起满48个月。

关联关系：受同一母公司控制的关联人。

2、经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，2008年第一次临时股东大会批准，在江西省丰城县新建两条4500T熟料水泥生产线及配套9MW的地温余热发电系统项目，并为此，公司第四届董事会第七次决议审议通过经2007年度股东大会批准，由公司控股的南方万年青和南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)共同出资成立了江西永丰南方万年青水泥有限公司(以下简称“永丰水泥”)。(详见公司2008年7月16日的2008-34号关联交易公告)，现南方万年青拟将持有的永丰水泥80%的股权协议转让给江西南方。

永丰水泥成立于2008年6月12日，注册资本：贰亿圆整，实收资本：伍仟万圆整，注册地：永丰县陶唐乡，法定代表人：江尚文，主营业务范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥，道路硅酸盐水泥，预拌硅酸盐水泥生产、销售。公司类型：有限责任公司，股东是南方万年青和南方水泥有限公司，注册资本的80%，南方水泥占注册资本的20%，没有受让权利的南方万年青放弃了优先受让权。

本水丰水泥的股权转让导致公司合并报表范围的减少，公司没有为该公司提供任何担保，本次交易完成后，不会产生对本公司资金占用情况。

3、经公司第四次临时董事会审议通过，2007年第四次临时股东大会，由南方万年青具体实施，在万年水泥厂3#线南侧扩建一条45