龙元建设集团股份有限公司

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：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	龙元建设
股票代码	600491
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省象山县丹城新丰路165号 上海市逸仙路768号
邮政编码	200434
公司国际互联网网址	www.lycg.com.cn
电子信箱	webmaster@lycg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱占军	张丽
联系地址	上海市逸仙路768号507室	上海市逸仙路768号507室
电话	021-65615689	021-65615689
传真	021-65615689	021-65615689
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1主要会计数据 单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	7,287,135,385.84	7,116,221,725.58	2.40	7,169,090,573.02
利润总额	189,378,305.23	288,111,236.15	-34.27	306,457,214.06
归属于上市公司股东的净利润	120,189,979.60	191,816,290.35	-37.34	188,772,397.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,903,719.30	159,438,348.80	-37.34	179,812,653.87
经营活动产生的现金流量净额	72,016,465.18	79,909,621.45	-9.88	14,924,228.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	8,772,097,486.49	7,955,436,661.58	10.27	6,714,946,018.81
所有者权益（或股东权益）	1,487,427,817.88	1,406,070,219.18	5.79	1,260,612,484.90

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）	0.31	0.49	-36.73	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.49	-36.73	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.41	-36.59	0.46
全面摊薄净资产收益率（%）	8.08	13.64	减少5.56个百分点	14.97
加权平均净资产收益率（%）	8.35	14.39	减少6.04个百分点	16.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.72	11.34	减少4.62个百分点	14.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.94	11.96	减少5.02个百分点	15.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.21	-9.52	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.62	5.80	3.24

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,336,289.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	41,305,031.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,330,324.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,081,956.07
少数股东权益影响额	-1,138,773.30
所得税影响额	-8,792,076.61
合计	20,286,260.30

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

√适用 □不适用

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	0	0				0	0		0	0
3.其他内资持股	147,675,151	37.98				-25,967,925	-25,967,925		121,707,226	31.30
其中：境内非国有法人持股	5,148,226	1.32				-5,148,226	-5,148,226		0	0
境内自然人持股	142,526,925	36.65				-20,819,699	-20,819,699		121,707,226	31.30
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	147,675,151	37.98				-25,967,925	-25,967,925		121,707,226	31.30
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	241,124,849	62.02				25,967,925	25,967,925		267,092,774	68.70
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	241,124,849	62.02				25,967,925	25,967,925		267,092,774	68.70
三、股份总数	388,800,000	100.00				0	0		388,800,000	100.00

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有差异，情况说明如下：

鉴于持有有限售条件的流通股股东郑善金尚未解决占用公司资金问题，因此未安排郑善金持有的有限售条件的流通股股份上市。另外，蒋咏生以非交易过户形式受让未解决资金占用问题股东严世根持有的有限售条件流通股股份，已经解决占用公司资金问题，因此在报告期内已全部流通上市。。

限售股份变动情况

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
赖振元	140,096,026	19,440,000	0	120,656,026	股权分置改革承诺锁定	2008年11月15日
宁波明和投资管理有限公司	5,148,226	5,148,226	0	0		2008年11月15日
蒋咏生	1,379,699	1,379,699	0	0		2008年11月15日
郑善金	1,051,200	0	0	1,051,200	截至报告期末，该股东存在占用上市公司资金问题，公司董事会决定不向上海证券交易所提交其所持有的有限售条件的流通股上市申请。待该股东与公司协商解决资金占用问题后，公司董事会再行向上海证券交易所提交相应流通申请。	
合计	147,675,151	25,967,925	0	121,707,226	/	/

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	31,774户

前十名股东持股情况

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
赖振元	境内自然人	41.03	159,536,026	120,656,026	无
郑桂香	境内自然人	4.99	19,414,350	0	无
赖野君	境内自然人	3.73	14,486,849	0	无
赖朝辉	境内自然人	3.56	13,829,850	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.51	13,637,727	0	无
全国社保基金一一零组合	国有法人	1.46	5,689,287	0	未知
中国建筑科学研究院	国有法人	0.68	2,628,000	0	无
赖安平	境内自然人	0.52	2,003,849	0	无
蒋咏生	境内自然人	0.38	1,465,304	0	无
周文龙	境内自然人	0.35	1,379,701	0	无
史盛华	境内自然人	0.35	1,379,701	0	无
张忠文	境内自然人	0.35	1,379,701	0	无

前十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的数量	股份种类
赖振元	38,880,000	人民币普通股
郑桂香	19,414,350	人民币普通股
赖野君	14,486,849	人民币普通股
赖朝辉	13,829,850	人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司	13,637,727	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,689,287	人民币普通股
中国建筑科学研究院	2,628,000	人民币普通股
赖安平	2,003,849	人民币普通股
蒋咏生	1,465,304	人民币普通股
周文龙	1,379,701	人民币普通股
史盛华	1,379,701	人民币普通股
张忠文	1,379,701	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖野君为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系，赖振元和史盛华为翁婿关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。	

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 自然人控股股东情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
赖振元	中国	无	公司决策管理层	担任本公司董事长

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
赖振元	董事长	男	69	2007年6月30日-2010年6月29日	159,536,026	159,536,026		42					否
赖朝辉	副董事长兼总经理	男	39	2007年6月30日-2010年6月29日	13,829,850	13,829,850		30					否
陆桐	董事	男	39	2007年6月30日-2010年6月29日	361,350	361,350		7.2					否
周文龙	董事	男	45	2007年6月30日-2010年6月29日	1,379,701	1,379,701		7.2					否
谢庆健	独立董事	男	65	2007年6月30日-2010年6月29日				6					否
王有为	独立董事	男	64	2007年6月30日-2010年6月29日				6					否
全泽	独立董事	男	38	2007年6月30日-2009年5月6日				6					否
瞿颖	监事会召集人	男	47	2007年6月30日-2010年6月29日	328,499	328,499		7.2					否
吴贤文	监事	男	46	2007年6月30日-2010年6月29日	1,051,200	1,051,200		7.2					否
陈海英	监事	女	33	2007年6月30日-2010年6月29日				7.2					否
钱水江	常务副总经理	男	59	2007年6月30日-2010年6月29日	361,350	361,350		13.2					否
周敬德	副总经理	男	55	2007年6月30日-2010年6月29日				13.2					否
王德华	副总经理	男	41	2007年6月30日-2010年6月29日	4,499	3,400	二级市场上卖出	13.2					否
孟庆福	副总经理	男	54	2007年6月30日-2010年6月29日	0	15,225	二级市场上买入	13.2					否
金沙	副总经理	男	46	2007年6月30日-2009年4月13日				13.2					否
陆健	财务总监	男	52	2007年6月30日-2010年6月29日				13.2					否
朱瑞兆	总工程师	男	46	2007年6月30日-2010年6月29日	1,402,198	1,302,198	二级市场上卖出	13.2					否
朱占军	副总经理兼董事会秘书	男	33	2007年6月30日-2010年6月29日				13.2					否
合计	/	/	/	/	178,254,673	178,168,799	/	231.6			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年度报告期内公司整体经营情况

（一）管理层讨论与分析

2008年，公司既面临外部环境严峻挑战，同时也迎来良好发展机遇，是挑战与机遇并存的一年。

面临的挑战：

1、2008 年，次债危机引发全球金融海啸，波及实体经济，导致国内宏观经济环境及宏观经济政策复杂多变超出了大多数人预期；宏观层面变化传递到公司所处行业主要体现在：2008年下半年建筑原材料价格发生大幅异常波动，建筑劳务成本上涨较快，因此公司的施工、安装业务营业成本增加，建筑市场竞争空前激烈，尤其是公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司受钢材价格大幅波动影响导致全年亏损严重；

2、2008年，房地产开发商受金融危机和宏观调控双重影响，住宅销售情况不理想，开发商资金紧张。部分房地产开发商顺应市场变化调整了新开工面积，公司承接的局部地区部分工程收到房地产开发商延期开工或放缓施工进度顺延工期的通知，因此公司局部地区部分项目工程的施工计划有所推迟。同时，未能按照合同条款支付工程款的工程也增多，导致公司应收账款绝对额居高不下；

3、国内证券市场持续低迷，公司定向增发工作未能按计划如期完成，加之应收账款居高不下，2008年公司除了银行贷款融资外，也通过增加银行票据贴现来改善公司现金流，因此导致财务费用大幅度上升；

迎来的机遇：

1、"保增长、扩内需、调结构、重民生"的政策将刺激建筑业回暖，中央出台了10条措施，计划两年内投资4万亿元，扩大内需，促进增长。重点在保障性住房、重大基础设施及重点产业振兴领域加大投入，伴随着政府基建方面投资的增加，国内建筑行业在短期内将迎来新的发展机遇。

2、上海世博工程建设的发展机遇。

3、在本轮金融危机及宏观调控下，房地产行业经历了一次大规模洗牌，行业集中度得以提高，

行业竞争将更加有序规范。伴随房地产行业的洗牌，也加速了建筑行业"2—8"【20%的企业承接80%的业务】向"1—9"的转变，公司作为住宅、商务楼、工业厂房等民用工程细分领域的建筑施工企业龙头，公司的品牌、资质和资金优势在未来建筑市场竞争中将进一步凸现。

4、2008年，公司在严峻的外部环境下，狠抓内部管理，加强内控制度建设，为做大做强，实现可持续发展奠定了扎实基础。是公司谋划长远发展的关键时期。

在急剧变幻的宏观及行业市场环境中，公司在董事会的领导下，精诚团结，迎难而上，群策群力，公司生产经营取得了十分不易的成绩，尤其在内部规范管理方面跃上了一个新台阶，企业的综合竞争力、持续发展力和凝聚力不断增强，继续保持了平稳、健康、和谐发展的良好态势；

1、业务承接再创历史新高。2008年，公司承接业务200.61亿元（其中沈阳龙之梦单体项目金额达100亿元），较2007年的110亿元增长82.37%。公司业务量地区分布上，上海地区占全公司的16%，国内其他地区占75%，国外工程业务占9%；公司朝"三三战略"目标又迈进了一步，其中江苏、广东新兴地区在业务量上超过10亿元，国际市场开拓势头良好。

2、经济效益喜中有忧。2008年营业收入为72.87亿元，税后归属于母公司所有者净利润为1.20亿元，公司资产总额87.72亿元，净资产收益率为8.35%，每股收益0.31元。

净利润同比下降的原因主要有以下几点：

（1）公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司受钢材价格大幅波动影响导致全年亏损严重；

（2）银行贷款及票据贴现增加，导致公司财务费用大幅度上升；

（3）基于审慎原则对可能的诉讼损失提取了或有损失；

（4）政策性补贴的减少。

3、品牌建设有新亮点。2008年，公司获企业综合奖项和各级优质工程、安全文明标化工地150多项。其中上海苏堤春晓工程获詹天佑土木工程大奖，永达国际大厦、传媒学校工程荣获国家优质工程银奖，2个工程荣获上海市级综合创优观摩和白玉兰优质工程观摩。公司荣获2008年度上海市建筑业诚信企业称号，在浙江进沪施工企业和全国进沪施工企业考评排名中，继续保持第一。公司还荣获全国建筑业科技进步与技术创新先进企业、中国企业集团纳税500强、中国民营上市公司百强、中国民营企业500强、中国上市公司投资者关系管理百强等荣誉。

4、技术取得了进步。经浙江省经贸厅、建设厅严格考核，集团公司企业技术中心在浙江省建筑企业中首批成为省级技术中心，技术中心成立以来，共完成9项省级工法的编写和申请，其中6项推荐申报国家级工法，尤其是《遇深层钢桩的特殊地墙施工工法》，在环球金融中心100米直径的地下连续墙遇70米钢筋桩，采用特殊工艺施工，此工法技术水平经科技鉴定为国内领先。参与主编部编技术规程工作也于下半年启动，并完成了编写大纲和初稿，同时还获得全国QC成果奖1项，省市级QC成果奖4项。企业信息化建设为规范管理流程，统一标准，提高效益打下了良好的基础，综合项目管理系统进入软件制作和调试阶段，财务系统和公司局域网管理不断得到加强。去年，公司第一次荣获了"全国建筑业科技进步与技术创新先进企业"称号。

公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司去年注重技术转型，用技术换市场，从原传统幕墙项目转向异型网曲系统结构项目，技术一枝独秀，在本专业领域里优势明显，独立承担了阳光谷双曲面玻璃面层工程，完成了王宝和大酒店、号称"一滴水"的上海客运中心航站楼设计和制作施工任务，上海国际旅游码头则为黄浦江畔增添了一抹绚丽的色彩。龙元建设安徽水泥有限公司去年投资日产4500吨的熟料水泥新生产线和余热发电项目（节能项目、100%返税），预计今年8月点火，同时通过技改降低成本，做好节能减排，效果较好。浙江大地钢结构有限公司调整工艺布局，添置了新设备，优化生产线，提升综合制作能力，实现产品质量与生产产能的平衡提升，现有设备和生产线已经能适应海外产品和国内高端产品的制作精度需求。上海市房屋建筑设计院有限公司引进专业人员21名，专业队伍得到加强，近两年又获得了2项国家专利，设计与科研项目在部、市级的项目评优中多次获奖。

报告期，上海信安幕墙建筑装饰有限公司和浙江大地钢结构有限公司聚合，凭借科研综合实力，在加入了世博轴改关小组后，中标承担了上海世博会世博轴最高难的项目"阳光谷"工程。这是集团内科技进步、技术优势互补的成果。

5、内部管理持续改进。公司近几年业务区域领域不断拓展，业务规模迅速扩大。主业快速发展同时，又相继收购了安徽水泥、大地钢结构、上海设计院、玻璃幕墙四家子公司，由此公司产业链得以延伸，随着业务规模的扩大和产业链的延伸，为使公司发展与管理平衡、匹配，公司老一套的管理模式有待创新和完善，内控尚需加强跟进，为此公司将2008年定为"管理年"。过去一年里，公司在实现制度化规范管理方面狠下功夫，对原有的所有管理制度进行全面梳理，启动制定各项新制度和修订各项老制度的工作。最终形成系统的文件框架体系，文件框架组成包括一级文件：1本管理手册；二级文件：24个程序文件；三级文件：89个管理办法和制度，46个作业指导书，4个合同标准文本。修订工作还在继续深入进行。制度的梳理和修订工作为规范管理、防范风险奠定了制度基础。同时，在管理机构的设置，人员岗位的设置上进行了同步合理化调整。除了制度的梳理和修订及机构、岗位设置外，公司为加强内控，实现规范化管理，建立了信息化管理平台，根据公司实际情况的需要，理清公司日常经营中发生的主要信息流转的流程和流转方式，理顺各类信息在企业内外的流转。包括公司内部各各分子公司间的流转，与外部甲方、供应商、监理单位等信息流转。信息化平台作为管理工具对加强管理、提高工作效率、节约管理成本起了强有力的推动促进作用。

（二）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：人民币万元

资产	2008年12月31日	2007年12月31日	百分比
资产总额	877,209.75	795,543.67	10.27%
负债总额	718,108.92	643,319.73	11.63%
货币资金	111,502.18	67,558.05	65.05%
应收票据	6,525.32	3,382.21	92.93%
在建工程	6,269.00	168.02	3631.21%
短期借款	169,779.15	123,150.86	37.86%
应付票据	73,984.00	45,967.68	60.95%
预收款项	58,570.51	41,757.54	40.26%
长期借款	104.62	6,481.49	-98.39%
预计负债	1,035.12		
资本公积	14,468.02	14,360.02	0.75%
	2008年全年累计	2007年全年累计	百分比
财务费用	13,942.21	8,306.03	67.86%
资产减值损失	4,550.84	1,785.98	154.81%
加：营业外收入	4,247.77	4,689.14	-9.41%
减：营业外支出	1,559.09	230.56	576.23%
归属于母公司所有者的净利润	12,019.00	19,181.63	-37.34%
经营性现金流量	718,973.29	632,911.39	13.60%
流动比率	1.12	1.13	下降了0.01
资产负债率	81.86%	80.87%	增加了0.99个百分点

形成的主要原因分析：

1、货币资金期末较期初增加43,944.14万元，增加幅度为65.05%，其中母公司增加了34,119.4万元。主要由于公司借款、应付票据及保函业务增加，此外公司本年加大了应收账款的催收力度，年末应收账款回款良好，导致货币资金的金额上升。

（下转D020版）

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2009-02

龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

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。

龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议已于2009年4月3日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2009年4月13日上午10时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，6名董事出席现场会议，其中董事陆桐先生因事未能参加现场会议，以电话方式参与会议、传真方式进行表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票审议通过并形成如下决议：

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年度报告及其摘要》；

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年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司2008年度母公司实现净利润156,555,093.16元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,655,509.32元后，结余140,899,583.84元。加上期初经调整后未分配的母公司利润653,443,556.77元，2008年未分配利润合计794,343,140.61元。

综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，2008年度利润分配预案为：以截止2008年12月31日总股本38880万股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），共计分配38,880,000元，剩余755,463,140.61元结转以后年度分配。

六、审议通过了《聘请公司2009年度审计机构的议案》；

经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘用立信会计师事务所有限公司为公司财务审计单位，担任公司2009年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为120万元。

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站

七、以特别决议审议通过了《公司2009年度为控股子公司及华翔集团提供担保最高总额度的议案》

1、为支持境外子公司——龙马建设股份有限公司、龙元营造（泰国）有限公司、龙元建设集团（澳门）有限公司进一步做强做大的业务，同意在最高时点余额人民币8.7亿元的范围内，为其在本议案经股东大会审议通过之日起至2009年12月31日内签订的各类银行融资或保函业务提供担保。具体明细如下表：

2009年拟为境外控股子公司提供担保明细情况表

单位：万元

序号	境外控股子公司	担保金额	业务银行
1	龙马建设股份有限公司	60,000.00	届时根据具体情况选择
2	龙元营造（泰国）有限公司	17,000.00	届时根据具体情况选择
3	龙元建设集团（澳门）有限公司	10,000.00	届时根据具体情况选择
4	合计	87,000.00	届时根据具体情况选择

2、同意为境内公司控股子公司——上海龙元建设工程有限公司、浙江大地钢结构有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司、龙元建设安徽水泥有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2009年12月31日内签订的最高时点余额人民币15.785亿元范围内的银行融资业务提供担保，具体明细如下：

2009年拟为境内控股子公司提供担保明细情况表

序号	被担保单位	业务银行	担保额度（万元）
1	上海龙元建设工程有限公司	华夏银行杨浦支行	10,000.00
		建行上海闸北支行	18,000.00
		中国进出口银行上海分行	20,000.00
		兴业银行上海分行	2,850.00
		小计	50,850.00
2	浙江大地钢结构有限公司	中国银行萧山支行	14,000.00
		光大银行萧山支行	4,000.00
		兴业银行萧山支行	5,000.00
		交通银行萧山支行	5,000.00
		杭州银行萧山支行	5,000.00
		招商银行萧山支行	3,000.00
		建行杭州经济技术开发区支行	14,000.00
		工商银行萧山江南支行	5,000.00
		渤海银行萧山支行	6,000.00
		小计	61,000.00
3	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	届时根据具体情况选择	16,000.00
		小计	16,000.00
4	龙元建设安徽水泥有限公司	届时根据具体情况选择	25,000.00
		届时根据具体情况选择	5,000.00
		小计	30,000.00
	合计		157,850.00

3、同意为华翔集团股份有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2009年12月31日内签订的最高时点余额为人民币4000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供担保。

特别提示：上述子公司及华翔集团资产负债率在向银行借款时点可能存在超过70%的情形。

4、截止2009年4月12日，公司对外担保总额（不包括对控股子公司的担保）为4000万元；对控股子公司的担保余额为78,394.13万元。子公司不存在对外担保。公司三位独立董事对此发表了独立意见。

5、授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

6、本担保议案经公司2008年度股东大会审议通过之日起，原公司五届六次董事会、五届八次董事会、五届九次董事会、五届十次董事会、公司2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会审议通过担保事项，延续至2009年还在有效期范围内的担保额，均应包括在本次议案所述总额范围内，即公司2009年度（2009年1月1日至2009年12月31日）发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

八、审议通过了《公司2009年1月1日起至2009年度股东大会召开日止银行短期贷款总额的议案》；

董事会授权在2009年1月1日起至2009年度股东大会召开日止，在贷款最高时点余额数不超过11.5亿元人民币、累计短期贷款总额不超过15亿元人民币，若短期借款额度在上述两总额范围以内，公司向银行申请短期贷款不需逐项再提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

九、审议通过了《关于金沙先生辞去副总经理职务的议案》；

同意金沙先生辞去公司副总经理职务，公司董事会对金沙先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

十、审议通过了《关于全泽先生辞去独立董事职务的议案》；

根据证监会关于《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》，证券公司高管不能在除证券公司参股的公司外其他营利性机构兼职或者从事其他营利性活动。全泽先生担任先龙证券有限责任公司高管后将无法继续担任公司独立董事职务，因此，公司同意全泽先生辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会——审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对全泽先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

在新一任独立董事和专门委员会委员产生之前全泽先生将继续履行职务。

十一、审议通过了《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》；

同意赵世君先生担任公司独立董事职务（赵世君先生简历请参见附件1）。

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站

十二、审议通过了《关于提名赵世君先生担任董事会专门委员会委员的议案》；

同意赵世君先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。任职期限为《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》股东大会审议通过之日次日起至第五届董事会届满之日止。

十三、逐条审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

1、根据中国证监会《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 号）的规定，同意对《公司章程》第一百七十六条作如下修订：

原"第一百七十六条 公司可以现金或股票方式分配股利。

公司重视对投资者的合理投资汇报，董事会未做出现金利润分配议案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。"

修订为："第一百七十六条 公司可以现金或股票方式分配股利，可以进行中期利润分配，且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。公司应当重视对投资者的合理投资汇报，对于报告期内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。"

2、同意将总工程师纳入高管范围，对章程第十一条作如下修订：

原"第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。"

修订为："第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师。"

十四、审议通过了《关于修改公司会计制度部分条款的议案》；

鉴于财政部、安全生产监管总局下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》以及财政部下发的《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）的有关规定，同意公司财务部根据上述规定修改公司会计制度第一章总则第十九条的相应条款；同意公司在编制2008年年度会计报表时对财务报表项目进行追溯调整，由于2007年公司根据规定计提的安全使用费均已使用完毕，故同意本次调整无需追溯调整2008年初数及2007年度的比较数据。

十五、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》；

同意根据公司经营的实际情况，对因债务人破产或账龄逾期较长的部分坏账损失予以核销：

1、核销因债务人破产坏账损失1,056,842.44 元；

2、核销因账龄逾期三年以上未收回且确实难以收回的坏账损失4,940,493.47元。

以上两项合计核销5,997,335.91 元

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

十六、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《关于宁波甬江建设有限公司清算注销的议案》；

鉴于控股子公司宁波甬江建设有限公司为一家三级资质的建筑施工企业，只能承接体量较小的项目，由于该业务领域已不是公司经营目标范围，不符合公司长远发展战略。且宁波甬江建设有限公司多年以来也一直未有实际业务开展，因此同意清算注销公司控股子公司宁波甬江建设有限公司并按照清算小组出具的《清算报告》对资产按出资比例实施分配；

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》；

其中赖振元先生担任公司董事长职务，赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总经理职务，同意上述两位工资薪酬经由公司董事会在关联自然人回避表决的情况审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部经理职务，其工资根据其与公司签署的《劳动合同》发放。

2、向控股股东赖振元之女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工程考核奖金；

同意赖赛君、史盛华、赖财富项目经理根据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》及其他公司有关工程考核奖金规章从公司领取工程考核奖金。

3、同意按照《租赁协议》向控股股东赖振元之女儿赖野君租赁杭州分公司办公场所。

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

十八、审议通过了《公司董事会审计委员会2008年度履职情况报告》；

十九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况报告》；

二十、审议通过了《关于修改公司审计委员会工作规程的议案》

二十一、审议通过了《关于修改公司独立董事年报工作制度的议案》

二十二、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会事宜的安排意见》

（一）会议时间：2009年5月6日上午10:00

（二）会议地点：上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

（三）会议召集人：本公司董事会

（四）会议审议内容：

序号	议案内容
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年度报告及其摘要
4	公司2008年度财务决