

2009年 / 4月17日 / 星期五

§ 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。

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 公司负责人李方、主管会计工作负责人威海丰及会计机构负责人（会计主管人员）吴庆广声明：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	绵世股份
股票代码	000609
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市丰台区科丰路中海路3号3.4号楼
注册地址的邮政编码	100070
办公地址	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
办公地址的邮政编码	100005
公司国际互联网网址	www.mainstreet.cn
电子邮箱	mzg@mainstreet.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张成	张固
联系地址	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电话	010-65275609	010-65275609
传真	010-65279466	010-65279466
电子邮箱	zcg@mainstreet.cn	zg@mainstreet.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	655,416,967.00	475,381,369.41	385,389,488.32	129,627,422.00
营业利润	247,608,702.86	225,405,338.53	225,405,338.53	52,429,498.11
归属于上市公司股东的净利润	138,677,971.12	142,144,565.12	142,144,565.12	34,209,079.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,764,243.39	97,744,852.05	97,744,852.05	31,309,772.66
经营活动产生的现金流量净额	-43,299,255.38	405,015,958.67	405,015,958.67	-110,699,517.24
2008年末				2007年末
总资产	1,038,103,698.40	1,129,479,955.31	1,129,479,955.31	894,252,887.65
所有者权益(或股东权益)	884,769,673.28	669,145,896.17	669,145,896.17	521,530,026.08
股本	298,095,522.00	149,047,761.00	149,047,761.00	129,606,749.00

3.1.1 关于主要会计数据的说明

注1、上述数据，系本公司按照财政部会计准则的意见进行追溯调整后的数据列报的，上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益、2007年归属于母公司所有者的净利润、2008年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响，详情请参见本报告9.4款的内容。

注2、上述净利润，扣除非经常性损益后的净利润/所有者权益等指标均以归属于上市公司股东的财务数据列报。

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)	0.47	0.48	0.48	-2.08%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.48	0.48	-2.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.33	0.33	36.36%
全面摊薄净资产收益率(%)	17.23%	21.24%	21.24%	-4.01%
加权平均净资产收益率(%)	18.83%	24.03%	24.03%	-5.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	16.50%	14.61%	14.61%	1.89%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	18.03%	16.52%	16.52%	1.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	2.72	2.72	-105.51%
2008年末				2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	4.49	4.49	-39.87%
扣除非经常性损益项目	√ 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	9,172.74	
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	7,544,340.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,640,564.48	
所得税影响额	779.30	
合计	5,913,727.73	-

3.2.1 关于主要财务指标的注释

注1、公司于本报告期内实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由149,047,761股变更为298,095,522股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数298,095,522股重新计算2006—2008年三年的基本每股收益和稀释每股收益。

注2、2008年末，归属于上市公司股东的每股净资产为2.70元，同比下降39.87%，其增减幅度不同于所有者权益的增减幅度，主要是由于公司本报告期内实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由149,047,761股变更为298,095,522股所致。

注3、上述净利润，扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据列报。

证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2009—7

北京绵世投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年4月6日，公司董事会以书面形式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知。2008年4月16日，第六届董事会第五次会议在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室召开，公司8名董事全部参加了本次会议。符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议。

- 1、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年年度报告及摘要。
- 2、该议案同意8票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年年度报告及摘要。
- 4、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度财务决算报告。
- 5、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 6、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 7、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 8、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 9、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 10、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 11、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 12、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 13、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 14、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 15、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 16、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 17、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 18、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 19、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 20、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 21、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 22、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 23、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 24、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 25、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 26、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 27、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 28、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 29、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 30、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 31、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 32、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 33、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 34、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 35、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 36、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 37、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 38、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 39、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 40、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 41、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 42、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 43、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 44、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 45、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 46、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 47、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 48、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 49、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 50、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 51、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 52、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 53、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 54、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 55、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 56、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 57、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 58、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 59、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 60、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 61、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 62、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 63、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 64、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 65、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 66、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 67、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 68、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 69、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 70、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 71、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 72、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 73、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 74、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 75、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 76、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 77、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 78、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 79、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 80、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 81、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 82、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 83、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 84、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 85、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 86、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 87、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 88、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 89、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 90、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 91、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 92、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 93、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 94、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 95、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 96、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 97、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 98、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 99、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。
- 100、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年度利润分配预案。

经审计，2008年初末分配利润为274,006,806.80元，2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润138,677,971.12元，2008年实施了2007年度利润分配方案使未分配利润减少33,535,746.01元，2008年末未分配利润为379,149,031.91元。目前，本公司控股子公司及参股公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中，仍需要一定的资金支持；同时依照公司已制定的发展战略，2009年度公司将在新的领域内进行更多新项目的开发工作，也需要大量的资金支持。因此，为保证公司主业的顺利发展，减少财务费用支出，2008年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于续聘聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于中磊会计师事务所有限责任公司2008年度的工作较为尽职，基本达到了相关法律法规及本公司的要求。公司拟续聘聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内部控制制度的自我评价报告(2008年度)。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

关于公司内部控制制度的自我评价报告(2008年度)的详细内容请参阅本公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告。

7、审议通过了关于修改公司章程的议案。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本公司《公司章程》第一百五十五条原内容为：“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为：“公司可以采用现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司向公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足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平均可分配利润的百分之三十。

公司盈利但董事会未做出现金分配预案的，应当在公司年度报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。”

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议通过了关于公司董事长、总经理2009年公司象征性领取报酬的议案。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

2008年度爆发为美国的金融危机已经对世界及我国的经济发展产生了重大的影响。面对着较为严峻的经济形势，公司董事长李方先生、董事总经理郑瑞卿先生主动提出，自2009年2月至2010年1月，每人象征性的从公司领取人民币1元的报酬。公司董事会经审议，接受了李方先生和郑先生的申请。

董事李方先生、郑先生回避了对该项议案的表决。

9、审议通过了关于对公司证券市场投资事项进行部分调整的议案。

该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

根据2009年1月6日召开的第六届董事会第四次会议通过的决议，公司决定继续

证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2008—11

北京绵世投资集团股份有限公司

2008 年 度 报 告 摘 要

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

	本次变动前	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	80,467,578	53,999	10,119,308	40,477,236	29,871,026	20,725,518	101,193,088	33.95%
1.国家持股								
2.国有法人持股	28,616,298	19,209	1,239,532	4,958,000	22,418,638	16,221,026	12,395,224	4.16%
3.其他内资持股	51,851,328	34,790	8,879,766	35,519,146	-7,452,388	36,946,544	88,797,864	29.79%
其中：境内非国有法人持股	51,850,580	34,790	8,879,620	35,518,492	-7,452,388	36,945,722	88,796,230	29.79%
境内自然人持股	817	0.00%	163	654		817	1,434	0.00%
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	68,580,191	46,019	19,690,243	78,760,974	29,871,026	138,322,243	196,902,434	66.05%
1.人民币普通股	68,580,191	46,019	19,690,243	78,760,974	29,871,026	138,322,243	196,902,434	66.05%
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	149,047,761	100,000	29,899,551	119,238,210	0	149,047,761	298,095,522	100.00%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京中能能源科技开发有限公司	37,000,000	0	37,000,000	股改限售	2010年01月29日
天津国际投资服务有限公司	14,850,503	7,452,388	7,398,115	股改限售	2009年01月29日
北京国际投资服务有限公司	10,062,000	7,452,388	2,609,612	股改限售	2009年01月29日
中国石化集团北京化工研究院	5,850,000	5,850,000	0	—	—
中国石化石油化工技术开发有限公司	3,900,000	3,900,000	0	—	—
北京燕山石油化工有限公司大修	2,466,750	0	2,466,750	股改限售	—
北京燕山石化工程有限公司	1,950,000	1,950,000	0	—	—
北京燕山石化技术开发有限公司	1,950,000	1,950,000	0	—	—
北京燕山石化技术开发有限公司	1,316,250	1,316,250	0	—	—
北京燕山石化技术开发有限公司	1,121,250	0	1,121,250	股改限售	—
公司董事合计	817	0	817	1,634	董事持股限售
合计	80,467,578	29,871,026	50,596,544	101,193,088	—

单位：股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	66,239			
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京中能能源科技开发有限公司	37,000,000	24.82%	74,000,000	74,000,000
天津国际投资服务有限公司	14,850,503	6.46%	19,259,224	5,219,224
北京国际投资服务有限公司	10,062,000	5.06%	15,086,230	14,796,230
中国石化集团北京化工研究院	5,850,000	2.34%	6,980,000	0
北京燕山石油化工有限公司大修	2,466,750	1.66%	4,933,500	4,933,500
北京燕山石化工程有限公司	1,950,000	0.75%	2,242,500	2,242,500
北京燕山石化技术开发有限公司	1,950,000	0.52%	1,550,000	0
北京燕山石化技术开发有限公司	1,316,250	0.50%	1,500,000	0
北京燕山石化技术开发有限公司	1,121,250	0.46%	1,370,000	0
江门市天创置业有限公司	646,737	0.22%	646,737	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		
北京燕山石化开发有限公司	14,040,000	人民币普通股		
中国石化石油化工技术开发有限公司	6,980,000	人民币普通股		
陈德森	1,550,000	人民币普通股		
北京燕山石化技术开发有限公司	1,500,000	人民币普通股		
北京燕山石化技术开发有限公司	1,370,000	人民币普通股		
北京燕山石化技术开发有限公司	646,737	人民币普通股		
北京燕山石化技术开发有限公司	637,640	人民币普通股		
陈德森	564,742	人民币普通股		
吴建峰	481,930	人民币普通股		
陈立峰	410,500	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前述公司前十名股东中的第2、4、5、6、8、9名股东同时直接或间接接受中国石化石油化工集团有限公司的控制；2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第1、2、4、5名股东同时直接或间接接受中国石化石油化工集团有限公司的控制；其他无限售流通股股东的关联关系未知。			

单位：股

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

公司控股股东为北京中能能源科技开发有限公司，截止报告期末，该公司持有本公司7,400万股，占公司股本总额的24.82%。该公司成立于2004年8月5日，注册资本为人民币14,000万元，法定代表人郑为，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南Ⅲ305，其主营业务范围为：能源开发、投资。

单位：股

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

```
graph TD
    A[实际控制人] -- 控制 --> B[控股股东]
    B -- 控制 --> C[北京绵世投资集团股份有限公司]
```

§ 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(万元)(税前)	是否在公司或关联单位领取薪酬
李方	董事长	男	46	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	39.63	否
郑为	董事	男	34	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	37.15	否
郑为	总经理	男	34	2005年04月15日	2010年04月15日	0	0	—	0.00	否
温贤昭	董事	男	62	2008年05月28日	2011年05月28日	1,090	2,180	07年年度分红送股及资本公积金转增股本	4.76	否
石东平	董事	男	39	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	26.12	否
石东平	副总经理	男	39	2005年04月15日	2010年04月15日	0	0	—	0.00	否
胡晓琳	董事	男	33	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	26.53	否
胡晓琳	副总经理	男	33	2007年02月07日	2012年02月07日	0	0	—	0.00	否
马骏	独立董事	男	43	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	5.95	否
徐晋涛	独立董事	男	42	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	5.95	否
韩建	独立董事	男	34	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	5.95	否
周凌	监事	男	38	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	12.16	否
王冬美	监事	女	43	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	12.78	否
崔旭东	监事	男	42	2008年05月28日	2011年05月28日	0	0	—	18.02	否
威海丰	财务总监	男	38	2007年11月15日	2012年11月15日	0	0	—	28.79	否
吴黎明	副总经理	男	39	2005年04月15日	2010年04月15日	0	0	—	1.66	否
刘绿洲	副总经理	男	39	2005年04月15日	2010年04月15日	0	0	—	21.31	否
张成	董事会秘书	男	34	2008年05月15日	2010年05月15日	0	0	—	21.04	否
合计	—	—	—	—	—	1,090	2,180	—	267.80	—

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

5.1.1 关于董事、高级管理人员报酬事项的议案说明

前述董事、高级管理人员中，一人兼任两项以上职务的，其第一项职务之后所列的报酬金额，为其在本报告期内在本公司担任所有职务所获得的报酬总额。

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董事会会议
李方	董事长	9	1	8	0	0	否
温贤昭	副董事长	9	1	8	0	0	否
郑为	董事	9	1	8	0	0	否
石东平							