

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 独立董事陈大鹏、何焯因工作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事谢志荣代为表决。
1.4 立信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 公司负责人姓名：李瑞元

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介	
股票简称	中捷股份
股票代码	002021
注册地址	玉环回音交易处
注册地址	浙江省玉环县坎门镇城南山北村
注册地址的邮政编码	317604
办公地址	浙江省玉环县坎门镇城南山北村
办公地址的邮政编码	317604
公司国际互联网网址	www.zjtf.com
电子邮箱	zjtf@zjtf.com
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	
姓名	曹胜峰
联系地址	浙江省玉环县坎门镇城南山北村
电话	0576-87338207
传真	0576-87338000
电子邮箱	cyshf@zjtf.com
证券事务代表	
姓名	陈永明
联系地址	浙江省玉环县坎门镇城南山北村
电话	0576-87338207
传真	0576-87335536
电子邮箱	zjtf@zjtf.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	479,354,049.77	828,522,168.31	-42.14	766,118,414.09			
利润总额	14,662,033.76	95,709,582.12	-84.68	71,809,302.80			
归属于上市公司股东的净利润	6,801,966.04	71,703,151.32	-90.51	56,239,534.50			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,415,442.33	53,350,036.39	-125.15	41,954,679.42			
经营活动产生的现金流量净额	245,999,122.83	54,204,451.83	353.84	-104,209,741.22			
总资产	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所有者权益	1,656,234,317.37	1,627,564,773.44	1.76	1,112,490,023.11			
所有者权益(或股东权益)	990,441,165.49	954,551,103.45	-0.42	478,809,314.15			
股本	249,020,800.00	242,656,000.00	2.62	178,880,000.00			

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)	0.03	0.33	-90.91	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.32	-90.63	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	0.24	-120.83	0.23
全面摊薄净资产收益率(%)	0.72	7.51	下降6.79个百分点	11.25
加权平均净资产收益率(%)	0.72	12.28	下降11.56个百分点	12.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.41	5.59	下降7个百分点	8.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.44	9.14	下降10.58个百分点	9.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.22	350.00	-0.58
	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)	3.82	3.93	-2.80	2.68

注：公司2006年度每股收益、每股净资产以总股本17,888万股计算，2007年度每股收益、每股净资产以总股本24,265.6万股计算，2008年度每股收益、每股净资产以总股本24,902.08万股计算。

非经常性损益项目	单位：(人民币)元
非流动资产处置损益	626,364.85
越权收费、或无正式批准、或偶发性的税收返还、减免	1,051,500.00
计入当期损益的政府补助	3,740,932.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	15,139,753.16
所得税影响额	-340,551.66
合计	20,217,408.37
3.3 境内外会计准则差异	

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-013
中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《中捷缝纫机股份有限公司2008年度财务报告-审计报告全文刊登于巨潮资讯网》
四、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
公司独立董事何焯、陈大鹏先生、谢志荣先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上履行述职，具体内容刊登于巨潮资讯网。
五、《2008年度财务决算》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
六、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2008年度实现净利润356,482.40元，加上年初未分配利润172,320,391.74元，可供分配的利润为172,677,274.14元，按2008年的10%提取法定盈余公积金35,688.24元，可供股东分配的利润为172,641,585.90元，减去年初已支付普通股股利36,598,400.00元，年末分配利润为136,243,185.90元。公司2008年第三季度董事会第十一次会议审议通过2008年度不进行现金股利分配，不送股，同意以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
注1：公司2008年末实际总股本为24,902.08万股。因公司2009年第一次临时股东大会决定回购并注销已购股权激励股票636.48万股(该回购方案在报中国证监会备案无异议后，经公司董事会决议，公司回购并注销的行为可能在本次公积金转增股本方案实施前进行，拟定的回购部分股本的转增无效，因此，本次转增股本数应以扣除636.48万股后得出。
注2：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会批准，本次公积金转增股本方案同时适用于部分已行股权激励股票，即公司2008年度公积金转增股本方案实际为：以2008年末总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本由24,902.08万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
七、《2008年度利润分配预案需提交2008年度股东大会审议批准实施》
公司独立董事对董事会不进行现金股利分配的决定发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
七、《变更会计师事务所使用情况的专项说明》
截止2008年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币240,436,364.70元，其中：以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元，2008年度投入金额为人民币22,618,728.76元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元，其中：以前年度投入金额为人民币35,088,993.01元，2008年度投入金额为人民币22,501,960.14元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1339,686,967.00元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

八、《2009年度项目投资计划》
2009年度，公司拟进行项目投资合计金额5,640万元：拟投入募集资金项目3,140万元(其中：投入《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》200万元、《年产1500台新型机电一体化电脑绣花机技术改造项目》2,940万元)，非募集资金项目投资2,500万元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
九、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
十、《关于浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
十一、《公司2008年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事、保荐机构对《2008年度内部控制自我评价报告》发表了意见。详情参见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2008年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。(独立董事相关意见)。
十二、《立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构》
独立董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
四、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2008年度不进行现金股利分配，不送股。
以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.748万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,802,755.70元。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
五、《关于浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
公司独立董事、保荐机构对《2008年度内部控制自我评价报告》发表了意见。详情参见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2008年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。(独立董事相关意见)。
六、《立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构》
独立董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
四、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2008年度不进行现金股利分配，不送股。
以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.748万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,802,755.70元。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
五、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
公司独立董事、保荐机构对《2008年度内部控制自我评价报告》发表了意见。详情参见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2008年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。(独立董事相关意见)。
六、《立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构》
独立董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
四、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2008年度不进行现金股利分配，不送股。
以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.748万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,802,755.70元。
此项议案已经第三届监事会第十四次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2008年度股东大会表决。
五、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
公司独立董事、保荐机构对《2008年度内部控制自我评价报告》发表了意见。详情参见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2008年度内部控制自我评价报告》、《光大证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2008年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。(独立董事相关意见)。
六、《立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构》
独立董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2009-017
中捷缝纫机股份有限公司
2008年度报告摘要

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

		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	92,828,736	38.26				6,364,800	6,364,800	99,193,536	39.83
1.国家持股									
2.国有法人持股	92,828,736	38.26				6,364,800	6,364,800	99,193,536	39.83
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	48,270,942	19.90						48,270,942	19.38
境内自然人持股	44,557,794	18.36				6,364,800	6,364,800	50,922,594	20.45
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	149,827,264	61.74						149,827,264	60.17
1.人民币普通股	149,827,264	61.74						149,827,264	60.17
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	242,656,000	100.00				6,364,800	6,364,800	249,020,800	100.00

注：2008年2月，公司10名董事、监事、高级管理人员所持636.48万份股票期权予以统一行权，导致上述有限售条件股份增加6,364,800股。
限售股份变动情况表

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
中捷控股集团有限公司	48,270,942	0	0	48,270,942	股权激励	2008年9月8日
蔡开坚	44,557,794	0	0	44,557,794	股权激励	2008年9月8日
李瑞元	0	0	936,000	936,000	股权激励	2009年8月27日
徐仁舜	0	0	686,400	686,400	股权激励	2009年8月27日
徐志友	0	0	686,400	686,400	股权激励	2009年8月27日
金恒茂	0	0	686,400	686,400	股权激励	2009年8月27日
曹元茂	0	0	686,400	686,400	股权激励	2008年8月27日
傅为斌	0	0	686,400	686,400	股权激励	2008年8月27日
汪明强	0	0	499,200	499,200	股权激励	2008年8月27日
胡丽英	0	0	499,200	499,200	股权激励	2008年8月27日
伍静安	0	0	499,200	499,200	股权激励	2008年8月27日
蔡开碧	0	0	499,200	499,200	股权激励	2008年8月27日
合计	92,828,736	0	6,364,800	99,193,536	-	-

注1：虽然蔡开坚、中捷控股集团有限公司所持股份于2008年9月8日限售期届满，但未办理解除限售相关手续，因此截止2008年末，其所持股份性质仍为限售流通股。蔡开坚及中捷控股集团有限公司在公司股改时承诺，在所持股份解除限售后的十二个月内，通过深圳证券交易所集中竞价减持出售价格不能低于每股人民币12.99元。（若非前述减持取得流通权的之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则价格做相应处理。）
注2：由于蔡开坚于2008年5月26日辞去本公司董事长职务，除遵守上述限售条件外，其所持有的公司股份的转让还必须遵守《公司章程》有关董事、监事、其他高级管理人员离职

10、《关于部分董事薪酬的议案》
独立董事曾于2009年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十七次会议，2009年4月15日第三届董事会第十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事10人，实际出席董事8人，其中独立董事何焯、陈大鹏书面委托独立董事谢志荣代为表决。公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《中捷缝纫机股份有限公司2008年度财务报告-审计报告全文刊登于巨潮资讯网》
四、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
公司独立董事何焯、陈大鹏先生、谢志荣先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上履行述职，具体内容刊登于巨潮资讯网。
五、《2008年度财务决算》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
六、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2008年度实现净利润356,482.40元，加上年初未分配利润172,320,391.74元，可供分配的利润为172,677,274.14元，按2008年的10%提取法定盈余公积金35,688.24元，可供股东分配的利润为172,641,585.90元，减去年初已支付普通股股利36,598,400.00元，年末分配利润为136,243,185.90元。公司2008年第三季度董事会第十一次会议审议通过2008年度不进行现金股利分配，不送股，同意以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
注1：公司2008年末实际总股本为24,902.08万股。因公司2009年第一次临时股东大会决定回购并注销已购股权激励股票636.48万股(该回购方案在报中国证监会备案无异议后，经公司董事会决议，公司回购并注销的行为可能在本次公积金转增股本方案实施前进行，拟定的回购部分股本的转增无效，因此，本次转增股本数应以扣除636.48万股后得出。
注2：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会批准，本次公积金转增股本方案同时适用于部分已行股权激励股票，即公司2008年度公积金转增股本方案实际为：以2008年末总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,902.08万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
七、《2008年度利润分配预案需提交2008年度股东大会审议批准实施》
公司独立董事对董事会不进行现金股利分配的决定发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
七、《变更会计师事务所使用情况的专项说明》
截止2008年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币240,436,364.70元，其中：以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元，2008年度投入金额为人民币22,618,728.76元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元，其中：以前年度投入金额为人民币35,088,993.01元，2008年度投入金额为人民币22,501,960.14元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1339,686,967.00元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

一、《2008年年度报告及摘要》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》、年报全文刊登于巨潮资讯网。
二、《2008年度财务报告-审计报告》
立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字〔2009〕第11148号”标准无保留意见的审计报告。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
三、《中捷缝纫机股份有限公司2008年度财务报告-审计报告全文刊登于巨潮资讯网》
四、《2008年度董事会工作报告》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
公司独立董事何焯、陈大鹏先生、谢志荣先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上履行述职，具体内容刊登于巨潮资讯网。
五、《2008年度财务决算》
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
六、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2008年度实现净利润356,482.40元，加上年初未分配利润172,320,391.74元，可供分配的利润为172,677,274.14元，按2008年的10%提取法定盈余公积金35,688.24元，可供股东分配的利润为172,641,585.90元，减去年初已支付普通股股利36,598,400.00元，年末分配利润为136,243,185.90元。公司2008年第三季度董事会第十一次会议审议通过2008年度不进行现金股利分配，不送股，同意以2008年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由24,265.60万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
注1：公司2008年末实际总股本为24,902.08万股。因公司2009年第一次临时股东大会决定回购并注销已购股权激励股票636.48万股(该回购方案在报中国证监会备案无异议后，经公司董事会决议，公司回购并注销的行为可能在本次公积金转增股本方案实施前进行，拟定的回购部分股本的转增无效，因此，本次转增股本数应以扣除636.48万股后得出。
注2：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会批准，本次公积金转增股本方案同时适用于部分已行股权激励股票，即公司2008年度公积金转增股本方案实际为：以2008年末总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,902.08万股增加至24,823.744万股，公司资本公积金由518,182,557.92元减少至324,902,755.70元。
七、《2008年度利润分配预案需提交2008年度股东大会审议批准实施》
公司独立董事对董事会不进行现金股利分配的决定发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。
七、《变更会计师事务所使用情况的专项说明》
截止2008年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币240,436,364.70元，其中：以前年度投入金额为人民币237,817,635.94元，2008年度投入金额为人民币22,618,728.76元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1,887,442.46元，其中：以前年度投入金额为人民币35,088,993.01元，2008年度投入金额为人民币22,501,960.14元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币1339,686,967.00元。
此项议案已经第三届董事会第十七次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。