(上接C07版)

经检查监事会认为，根据《公司法》、《公司章程》，报告期内本公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；本公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计报表无重大遗漏和虚假记载。

（三）募集资金的使用和管理

经对本公司募集资金的使用和管理进行检查后，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《募集资金管理办法》的规定要求，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行的监督和核查表明，截至2009年12月31日，本公司投入募集资金项目的金额为16,419.57万元，募集资金专户余额为798.80万元(含银行利息)。

本公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金管理办法》的规定执行。

（四）对公司收购、出售资产的核查

报告期内，本公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）关于关联交易

监事会对本公司关联交易情况进行了监督和核查，认为公司2009年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字[2010]049号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	马鞍山方圆回转支承股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称方圆公司)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是方圆公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，方圆公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了方圆公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2010年03月13日
	注册会计师姓名
姚国勇、林勇	

9.2 财务报表9.2.1 资产负债表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	24,473,743.55	23,002,867.11	80,712,388.04	72,615,961.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,999,628.70	28,949,628.70	10,841,200.00	10,641,200.00
应收账款	70,641,682.81	62,834,848.86	30,235,010.06	28,597,562.86
预付款项	2,107,439.04	1,338,406.07	23,174,604.14	18,659,701.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	754,239.13	656,569.45	901,201.03	808,799.07
买入返售金融资产				
存货	79,400,393.75	72,315,023.47	91,095,205.15	85,486,814.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	207,377,126.98	189,097,343.66	236,959,608.42	216,810,038.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		36,000,000.00		36,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	283,933,856.92	245,746,345.82	211,025,306.92	190,719,825.35
在建工程	8,532,329.04	4,138,416.18	45,300,190.25	31,427,149.26
工程物资				
固定资产清理	68,751.76	68,751.76	22,377.13	22,377.13
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,523,430.43	14,613,286.97	24,586,897.45	14,448,525.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,166.74	2,166.74	191,166.70	191,166.70
递延所得税资产	2,165,854.04	1,162,926.67	935,570.67	469,402.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	319,226,388.93	301,731,894.14	282,061,509.12	273,278,446.66
资产总计	526,603,515.91	490,829,237.80	519,021,117.54	490,088,485.43
流动负债：				
短期借款	16,510,000.00	10,520,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,800,000.00	
应付账款	66,599,487.86	55,224,089.42	23,993,723.45	18,667,921.49
预收款项	4,697,100.72	4,569,826.85	5,482,809.85	5,453,225.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,951,179.04	18,137,395.84	20,021,165.30	19,845,940.98
应交税费	51,640.68	3,560,351.90	-2,832,266.85	-1,832,215.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,139,538.26	1,139,538.26	1,542,878.14	1,542,300.94
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,023,031.51	1,023,031.51	935,143.23	935,143.23
流动负债合计	108,971,978.07	94,174,233.78	100,943,453.12	94,612,316.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	108,971,978.07	94,174,233.78	100,943,453.12	94,612,316.80
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	225,600,000.00	225,600,000.00	188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积	35,746,749.37	35,746,749.37	73,346,749.37	73,346,749.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,807,664.19	19,807,664.19	15,929,780.65	15,929,780.65
一般风险准备				
未分配利润	113,686,510.75	115,500,590.46	117,360,536.08	118,199,638.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	394,840,924.31	396,655,004.02	394,637,066.10	395,476,168.63
少数股东权益	22,790,613.53		23,440,598.32	
所有者权益合计	417,631,537.84	396,655,004.02	418,077,664.42	395,476,168.63
负债和所有者权益总计	526,603,515.91	490,829,237.80	519,021,117.54	490,088,485.43

9.2.2 利润表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	285,257,600.02	258,293,917.69	336,913,432.60	332,522,771.27
其中：营业收入	285,257,600.02	258,293,917.69	336,913,432.60	332,522,771.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,314,764.99	213,087,124.03	230,883,018.34	224,625,284.23
其中：营业成本	193,415,076.89	167,813,136.44	188,018,008.55	183,830,526.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,726,097.67	1,725,117.98	2,828,555.56	2,828,555.56
销售费用	11,111,399.36	10,584,013.08	13,699,181.04	13,581,570.31
管理费用	29,857,996.40	26,264,269.07	24,190,371.81	22,505,158.93
财务费用	2,249,799.31	2,034,143.56	382,933.06	522,244.96
资产减值损失	4,954,395.36	4,666,443.90	1,763,968.32	1,357,228.43
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,942,835.03	45,206,793.66	106,030,414.26	107,897,487.04
加：营业外收入	3,267,606.41	2,164,669.04	1,413,053.08	1,404,452.59
减：营业外支出	1,149,231.15	1,148,531.15	986,105.25	979,905.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,061,210.29	46,222,931.55	106,457,362.09	108,322,034.38
减：所得税费用	6,907,336.87	7,444,096.16	15,547,859.70	16,014,027.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,153,873.42	38,778,835.39	90,909,502.39	92,308,006.60
归属于母公司所有者的净利润	37,803,858.21	38,778,835.39	91,468,904.07	92,308,006.60
少数股东损益	-649,984.79		-559,401.68	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17		0.41	
(二)稀释每股收益	0.17		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,153,873.42	38,778,835.39	90,909,502.39	92,308,006.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,803,858.21	38,778,835.39	91,468,904.07	92,308,006.60
归属于少数股东的综合收益总额	-649,984.79		-559,401.68	

9.2.3 现金流量表

编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	178,558,286.19	171,017,774.16	191,173,691.48	188,094,431.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	562,299.53	562,299.53	17,620,764.11	17,620,764.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,378,079.79	2,292,261.97	4,807,825.45	4,657,141.06
经营活动现金流入小计	182,498,665.51	173,872,335.66	213,602,281.04	210,372,336.46
购买商品、接受劳务支付的现金	56,673,837.72	51,660,607.83	82,697,720.08	77,857,180.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	34,168,722.84	31,181,174.95	32,134,507.67	31,148,771.76
支付的各项税费	21,660,743.57	21,402,168.35	39,602,437.25	39,553,116.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,062,208.22	13,399,994.66	20,842,937.39	19,506,802.82
经营活动现金流出小计	128,565,512.35	117,643,945.79	175,277,602.39	168,065,871.47
经营活动产生的现金流量净额	53,933,153.16	56,228,389.87	38,324,678.65	42,306,464.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,622.29	198,622.29	44,952.00	44,952.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	198,622.29	198,622.29	44,952.00	44,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,242,858.13	27,159,375.92	133,352,739.44	109,430,952.45
投资支付的现金				36,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,242,858.13	27,159,375.92	133,352,739.44	145,430,952.45
投资活动产生的现金流量净额	-37,044,235.84	-26,960,753.63	-133,307,787.44	-145,386,000.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	16,510,000.00	10,520,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	16,510,000.00	10,520,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,637,561.81	39,400,730.50	29,151,800.00	29,151,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	89,637,561.81	89,400,730.50	109,151,800.00	109,151,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,127,561.81	-78,880,730.50	20,848,200.00	20,848,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-56,238,644.49	-49,613,094.26	-74,134,908.79	-82,231,335.46
加：期初现金及现金等价物余额	80,712,388.04	72,615,961.37	154,847,296.83	154,847,296.83
六、期末现金及现金等价物余额	24,473,743.55	23,002,867.11	80,712,388.04	72,615,961.37

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：钱森力（签章）

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月十六日

证券代码：002147　　证券简称：方圆支承　　公告编号：2010-007

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2010年3月2日发出书面通知，通知所有董事于2010年3月13日9:00在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第三次会议。会议如期于2010年3月13日9:00在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员、高级管理人员、常年法律顾问丁亮列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

公司独立董事张建设、黄筱调、夏维剑、马传伟向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。《2009年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

2009年度公司实现营业收入28,525.76万元，比上年度下降15.33%；实现净利润3,780.39万元，比上年度下降58.67%。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润37,803,858.21元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按母公司2009年度实现的净利润38,778,835.39元提取10%法定盈余公积金3,877,883.54元，加上年初未分配利润117,360,536.08元，减去支付普通股股利37,600,000.00元，实际可供股东分配的利润为113,686,510.75元。

公司董事会提出的2009年度利润分配方案如下：

以2009年12月31日公司总股本225,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，共计11,280,000.00元，公司剩余未分配利润102,406,510.75元结转至下一年度分配。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。

公司预计2010年实现营业收入比2009年度同比增长20%，净利润预计同比增长50%。2010年度的经营计划和主要目标是基于以下分析得出的：

2009年四季度国内外市场需求的复苏，公司与国内多家大客户结成了战略合作伙伴关系，同时国际多家工程机械制造商经对公司实地考察，均有在2010年度向公司采购的意向，公司预计2010年实现营业收入比2009年度略有上升，预计同比增长20%；因产销量的上升，全面摊薄了公司的固定费用，同时公司与原材料供应商结成了战略协作关系，预计原材料将维持相对平稳的采购价格，2009年度因消耗高价库存原材料的压力显现，2010年度该因素基本消除，预计产品成本将有所下降，加上公司2010年度全面预算管理的实施，降本增效将贯穿生产、销售的全过程。因此，预计净利润将同比增长50%。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

《2009年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2009年年度报告摘要》刊登于2010年3月16日《证券时报》。

七、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事对相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

华泰证券有限责任公司出具了《2009年度内部控制自我评价报告》的核查意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的公告刊登于2010年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市鹏城会计师事务所出具了《2009年度募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为了保证公司2010年生产经营正常用款需求，公司将根据项目建设的进展情况及融资需求，授权董事长代表董事会申请总额不超过2亿元人民币(包括借新还旧)的银行贷款。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于制定<关于2010年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》

与该议案有利害关系的钱森力、余云霓、高海军、鲍治国、孙岳江、王亨雷、童建国等7名董事回避表决。

经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

《关于2010年度公司经营层绩效考核奖励方法》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事在工作中勤勉尽职，在公司的规范运作及重大生产经营决策等方面发挥了重要作用，并担负重大责任，同意从2010年起，公司独立董事的津贴(税后)调整为每年5万元。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于确认部分高管人员2009年度薪酬的议案》

与该议案有利害关系的董事鲍治国回避表决。

经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2010年公司拟决定继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司审计机构，聘期一年。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交2009年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见《独立董事对相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

决定于2010年4月10日召开2009年度股东大会。

股东大会通知另行发出。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日

证券代码：002147　　证券简称：方圆支承　　公告编号：2010-008

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2010年3月2日以电子邮件的方式发出，会议于2010年3月13日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席董金山先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；

根据证券法第68条规定，马鞍山方圆回转支承股份有限公司的监事会对公司《2009年年度报告及其摘要》进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核马鞍山方圆回转支承股份有限公司《2009年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2009年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会《关于2009年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定<关于2010年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事在工作中勤勉尽职，在公司的规范运作及重大生产经营决策等方面发挥了重要作用，并担负重大责任，同意从2010年起，公司独立董事的津贴(税后)调整为每年5万元。

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认部分高管人员2009年度薪酬的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提交股东大会<关于确认监事会成员2009年度薪酬的提案>的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇一〇九年三月十六日

证券代码：002147　　证券简称：方圆支承　　公告编号：2010-009

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决定于2010年4月10日(星期六)现场召开公司2009年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2010年4月10日上午9时30分

3、会议地点：马鞍山市慈湖化工路公司五楼会议室

4、召开方式：现场召开

5、表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、《公司2009年度董事会工作报告》。

2、《公司2009年度监事会工作报告》。

3、《公司2009年度财务决算报告》。

4、《公司2009年度利润分配预案》。

5、《公司2010年度财务预算报告》。

6、《公司2009年年度报告及其摘要》。

7、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

8、《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

9、《关于制定<关于2010年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》

10、《关于调整独立董事津贴的议案》

11、《关于确认监事会成员2009年度薪酬的议案》

12、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

三、会议出席对象：

(1)截至2010年4月6日下午交易结束后，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；

(2)股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

(3)本公司董事、监事及高级管理人员；

(4)见证律师。

四、会议登记方法：

(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间：2010年4月7日—4月9日上午9 时—11：30时；下午14：30 时—17时。

(3)登记及联系地址：马鞍山市慈湖化工路公司董事会办公室。

联系电话：0555--3506900

传　　真：0555--3503233

邮政编码：243052

联系人：高海军　姚妮娜

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月十六日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》。

赞成□　反对□　弃权□

2、《公司2009年度监事会工作报告》

赞成□　反对□　弃权□

3、审议《公司2009年度财务决算报告》。

赞成□　反对□　弃权□

4、审议《公司2009年度利润分配预案》。

赞成□　反对□　弃权□

5、审议《公司2010年度财务预算报告》。

赞成□　反对□　弃权□

6、审议《公司2009年年度报告及其摘要》。

赞成□　反对□　弃权□

7、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

赞成□　反对□　弃权□

8、审议《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

赞成□　反对□　弃权□

9、审议《关于制定<关于2010年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》

赞成□　反对□　弃权□

10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

赞成□　反对□　弃权□

11、《关于确认监事会成员2009年度薪酬的议案》

赞成□　反对□　弃权□

12、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

赞成□　反对□　弃权□

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□　　否□

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

委托人签名：　　委托人身份证号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　委托日期及期限：

注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

回 执

截至2010年4月6日，本人/本单位持有马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票　　股，拟参加公司 2009年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：　　股东名称：　(签章)

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002147　　证券简称：方圆支承　　公告编号：2010-010

马鞍山方圆回转支承股份有限公司2009年度募集资金存放及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]182号)核准，由主承销商华泰证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,400万股，发行价格为每股8.12元。截至2007年7月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,400万股，募集资金总额194,880,000.00元，减除各项发行费用11,578,521.00 元（包括已由自有资金垫付尚未由募集资金列支的3,578,521.00元），实际募集资金净额183,301,479.00 元，已于2007年7月30日分别存入公司在中国建设银行马鞍山金家庄支行开立的募集资金专用账户(账号：34001655008053000340)人民币112,740,000.00元；徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户(账号：1560501021000025653)人民币74,140,000.00元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验［2007]75 号《验资报告》验证。

截至2009年12月31日，公司已实际使用募集资金164,195,614.97元(包括本年度使用18,419,276.97元，以前年度使用145,776,338.00元)。公司募集资金账户资金余额为7,988,042.18元，与尚未使用的募集资金余额19,105,864.03元，差异-11,117,821.85元，该差异系：

1、用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等3,578,521.00 元，尚未归还；

2、募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额3,303,657.15元(包括本年度128,088.48元，以前年度3,175,568.67元)。

3、2009年11月18日用募集资金暂时补充流动资金18,000,000.00元

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共