(上接D010版)

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		824,962,317.99	1,076,156,628.64
其中:营业收入	29	824,962,317.99	1,076,156,628.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		805,210,075.48	943,135,869.63
其中:营业成本	29	672,806,291.68	823,855,372.55
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	30	17,957,198.05	29,893,571.34
销售费用		59,334,023.62	49,801,686.95
管理费用		50,845,913.78	44,986,611.53
财务费用	31	1,717,842.24	-5,346,896.03
资产减值损失	32	2,548,806.11	-54,476.71
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)	33	11,482,728.63	10,746,027.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,482,728.63	9,431,339.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		31,234,971.14	143,766,786.97
加:营业外收入	34	1,548,830.22	1,312,958.72
减:营业外支出	35	212,763.40	7,775,111.83
其中:非流动资产处置损失		124,483.70	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		32,571,037.96	137,304,633.86
减:所得税费用	36	5,347,375.89	21,010,957.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的净利润		28,655,808.12	110,895,650.09
少数股东损益		-1,432,146.05	5,398,026.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	37	0.04	0.15
(二)稀释每股收益	37	0.04	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,223,662.07	116,293,676.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,655,808.12	110,895,650.09
归属于少数股东的综合收益总额		-1,432,146.05	5,398,026.62

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	721,042,313.63	932,815,037.21
减:营业成本	4	594,712,807.16	723,581,566.60
营业税金及附加		4,526,889.49	19,829,449.96
销售费用		35,659,206.36	32,523,293.31
管理费用		38,063,266.65	35,849,404.39
财务费用		15,209,055.61	9,608,106.15
资产减值损失		2,259,669.87	-252,972.85
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)	5	62,193,889.27	-1,741,832.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		145,889.27	-1,741,832.03
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		92,805,307.76	109,934,357.62
加:营业外收入		1,410,079.22	1,233,789.57
减:营业外支出		201,867.90	6,544,870.05
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		94,013,519.08	104,623,277.14
减:所得税费用		4,379,346.46	15,726,650.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		89,634,172.62	88,896,626.45
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,634,172.62	88,896,626.45

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,227,285,752.88	1,012,699,482.34
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			
收到其他与经营活动有关的现金	38.1	33,027,187.48	9,002,903.17
经营活动现金流入小计		1,260,312,940.36	1,021,702,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金		929,566,808.72	1,135,179,998.15
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		45,529,233.39	44,303,523.73
支付的各项税费		93,271,689.14	74,211,565.53
支付其他与经营活动有关的现金	38.2	137,221,548.24	81,604,571.77
经营活动现金流出小计		1,205,589,279.49	1,335,299,659.18
经营活动产生的现金流量净额		54,723,660.87	-313,597,273.67
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-52,566.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-52,566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,614,427.95	4,401,619.00
投资支付的现金		290,000,000.00	
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		-8,782.90	
支付其他与投资活动有关的现金	38.3	2,600,000.00	
投资活动现金流出小计		599,205,645.05	4,401,619.00
投资活动产生的现金流量净额		-599,205,645.05	-4,454,185.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,920,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,920,000.00	
取得借款收到的现金		1,322,218,233.08	1,357,367,378.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	38.4	35,926,102.40	44,274,945.24
筹资活动现金流入小计		1,362,064,335.48	1,401,642,323.98
偿还债务支付的现金		905,399,938.69	655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,628,370.76	29,765,165.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		17,952,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38.5	196,599,366.86	155,847,018.70
筹资活动现金流出小计		1,211,627,676.31	840,712,183.88
筹资活动产生的现金流量净额		150,436,659.17	560,930,140.10
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		-394,045,325.01	242,878,680.74
加:期初现金及现金等价物余额		913,453,861.94	670,575,181.20
六、期末现金及现金等价物余额		519,408,536.93	913,453,861.94

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		617,456,006.24	789,737,722.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,108,981.59	2,754,495.96
经营活动现金流入小计		652,564,987.83	792,492,218.26
购买商品、接受劳务支付的现金		445,535,328.31	522,318,821.70
支付给职工以及为职工支付的现金		35,625,904.20	32,086,751.71
支付的各项税费		50,898,505.54	51,035,991.10
支付其他与经营活动有关的现金		107,614,125.05	40,220,675.69
经营活动现金流出小计		639,673,863.10	645,662,240.20
经营活动产生的现金流量净额		12,891,124.73	146,829,978.06
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			
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		382,052,595.06	
投资活动现金流入小计		382,052,595.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,387,491.95	4,142,630.80
投资支付的现金		621,000,000.00	50,000,000.00
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		53,005,639.50	132,943,507.93
投资活动现金流出小计		678,393,131.45	187,086,138.73
投资活动产生的现金流量净额		-296,340,536.39	-187,086,138.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		797,218,233.08	604,367,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金		23,720,000.00	49,153,385.16
筹资活动现金流入小计		820,938,233.08	653,520,763.90
偿还债务支付的现金		590,199,938.69	439,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,707,743.63	59,304,559.46
支付其他与筹资活动有关的现金		103,188,568.32	
筹资活动现金流出小计		740,096,250.64	498,404,559.46
筹资活动产生的现金流量净额		80,841,982.44	155,116,204.44
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		-202,607,429.22	114,860,043.77
加:期初现金及现金等价物余额		289,955,168.07	175,095,124.30
六、期末现金及现金等价物余额		87,347,738.85	289,955,168.07

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	320,000,000.00	-321,425,269.61			8,963,417.26		11,692,390.86		-25,738,876.44	-6,508,337.93
(一)净利润							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,655,808.12		-1,432,146.05	27,223,662.07
(三)所有者投入和减少资本		-1,425,269.61							-6,354,730.39	-7,780,000.00
1.所有者投入资本									-6,354,730.39	-6,354,730.39
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,425,269.61								-1,425,269.61
(四)利润分配					8,963,417.26		-16,963,417.26		-17,952,000.00	-25,952,000.00
1.提取盈余公积					8,963,417.26		-8,963,417.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00		-17,952,000.00	-25,952,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	320,000,000.00	-320,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	320,000,000.00	-320,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,516,575.63			54,891,268.37		214,260,664.10		200,559,887.21	1,234,228,395.31

单位:元　币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		116,655,545.16		259,662,877.15	1,179,298,456.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他							3,906,740.64		1,130,315.36	5,037,056.00
二、本年年初余额	200,000,000.00	565,941,845.24			37,038,188.46		120,562,285.80		260,793,192.51	1,184,335,512.01
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	200,000,000.00	-200,000,000.00			8,889,662.65		82,005,987.44		-34,494,428.86	56,401,221.23
(一)净利润							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							110,895,650.09		5,398,026.62	116,293,676.71
(三)所有者投入和减少资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
1.所有者投入资本									-39,892,455.48	-39,892,455.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,889,662.65		-28,889,662.65			-20,000,000.00
1.提取盈余公积					8,889,662.65		-8,889,662.65			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00	-200,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	400,000,000.00	365,941,845.24			45,927,851.11		202,568,273.24		226,298,763.65	1,240,736,733.24

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末金额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13		959,580,834.49
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13		959,580,834.49
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	320,000,000.00	-320,000,000.00			8,963,417.26		72,670,755.36		81,634,172.62
(一)净利润							89,634,172.62		89,634,172.62
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							89,634,172.62		89,634,172.62
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					8,963,417.26		-16,963,417.26		-8,000,000.00
1.提取盈余公积					8,963,417.26		-8,963,417.26		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00		-8,000,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	320,000,000.00	-320,000,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	320,000,000.00	-320,000,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49		1,041,215,007.11

单位:元　币种:人民币

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末金额	200,000,000.00	593,418,697.25			37,038,188.46		60,227,322.33		890,684,208.04
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,000,000.00	593,418,697.25			37,038,188.46		60,227,322.33		890,684,208.04
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	200,000,000.00	-200,000,000.00			8,889,662.65		60,006,963.80		68,896,626.45
(一)净利润							88,896,626.45		88,896,626.45
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							88,896,626.45		88,896,626.45
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					8,889,662.65		-28,889,662.65		-20,000,000.00
1.提取盈余公积					8,889,662.65		-8,889,662.65		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-20,000,000.00		-20,000,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00	-200,000,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	400,000,000.00	393,418,697.25			45,927,851.11		120,234,286.13		959,580,834.49

法定代表人:罗韶颖　　主管会计工作负责人:杨东升　　会计机构负责人:周小红

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1)2008年12月22日,经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过以自有资金出资人民币100万元在北京市通州区设立全资子公司——北京迪马工业有限公司。公司成立日期为2009年8月3日,并于当日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的110112012141289号《企业法人营业执照》,注册资本人民币100万元。公司经营范围:委托加工汽车配件;销售汽车零配件;货物进出口;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备;计算机系统集成。截止2009年12月31日,该公司尚处于筹建期。

(2)重庆东原创博房地产开发有限公司(以下简称东原创博公司)系由本公司之控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(以下简称东原地产公司)独资设立,于2009年5月19日取得重庆市工商局南岸区工商分局核发的渝南5001080003289号《企业法人营业执照》。设立时公司注册资本为人民币800万元,其中:东原地产公司出资人民币800万元,占注册资本的100%。公司经营范围:房地产开发;计算机软硬件、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)的开发及销售;销售普通机械、电器机械、交电、化工产品(不含化学危险品)。

经本公司第三届董事会第二十九次会议及2009年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》,同意本公司收购东原地产公司所持有的东原创博公司100%股权,收购价格人民币800万元。

经本公司第三届董事会第二十九次会议决议审议通过了《关于公司对东原创博房地产开发有限公司增资的议案》,以自有资金对东原创博公司增资人民币32,200.00万元,增资后东原创博公司的注册资本为人民币33,000.00万元。

(3)重庆蓝森房地产开发有限公司系由东原地产公司和深圳市河东基业投资有限公司共同出资组建,于2009年07月16日取得重庆市工商行政管理局南岸区分局核发的渝南500108000035689号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币800万元,其中东原地产公司出资人民币408万元,占注册资本的51%,深圳市河东基业投资有限公司出资人民币392万元,占注册资本的49%。公司经营范围:房地产开发。

(4)重庆绿泰园林装饰工程有限公司系由东原地产公司和兴安实业公司共同出资组建,于2009年10月20日取得重庆市工商行政管理局核发的渝经500902000019809号《企业法人营业执照》,公司申请登记的注册资本为人民币1,000万元,其中东原地产公司认缴注册资本人民币950万元,占注册资本的95%,兴安实业公司认缴注册资本人民币50万元,占注册资本的5%。各股东首期实缴出资人民币200万元。公司经营范围:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);销售装饰材料(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)。

(5)2009年10月22日,本公司与西藏玉昌商务咨询有限公司(以下简称西藏玉昌公司)签订股权转让协议,以人民币29,000万元受让西藏玉昌公司持有四川亿辰贸易有限公司100%的股权,作价依据系参考重庆华康资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书(重康评报字[2009]第125号),该项股权收购事项业经本公司第三届董事会第二十九次会议及2009年度第一次临时股东大会审议并通过。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。　　单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京迪马工业有限公司	713,838.62	-286,161.38
重庆蓝森房地产开发有限公司	7,983,977.44	-16,022.56
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	1,983,410.11	-16,589.89
重庆东原创博房地产开发有限公司	329,818,053.80	-181,946.20
成都东原房地产开发有限公司	291,685,943.74	-261,276.62

重庆市迪马实业股份有限公司

董事长:罗韶颖

二〇一〇年三月十三日

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:临2010-08号

重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2010年3月9日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知,并于2010年3月13日在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经各位董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《总经理工作报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《董事会工作报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《公司2009年财务决算报告》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《公司2009年利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司以母公司2009年度实现的净利润89,634,172.62元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金8,963,417.26元。结合公司现金流量情况,现提议以2009年末总股本720,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派送现金红利0.1元(含税)进行分配,共分配利润7,200,000元,结余部分至下年度分配。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《公司2009年度报告》及其摘要

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构,年度审计费用50万元。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司董事会换届及提名公司第四届董事会候选人议案》

同意公司董事会提名新一届(第四届)董事候选人名单为:罗韶颖、贾浚、魏锂,同时提名程炳渊、潘建华为本公司独立董事。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营层在未来一年内,根据市场情况择机增加土地储备,土地总价款在人民币20亿元内。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司与重庆南方迪马专用车股份有限公司签订2010年日常经营性的产品交易协议。

关联董事罗韶颖回避本议案的表决。

本议案4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。(详见临时公告2010-10)

十、审议并通过了《关于向银行申请2010年贷款规模的议案》

同意公司分别向各银行申请总计120,000万元综合授信额度。并提请股东大会授权董事长在上述授信额度内与各家银行签署借款合同,授权控股子公司东原地产董事会授信额度在12亿内的借款审批权限,凡在额度范围内自行与银行签署借款合同。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保额度的议案》

同意公司与江苏江淮动力股份有限公司以连带责任保证方式互相为对方的银行借款和银行承兑汇票提供担保,担保额度不超过25,000万元,担保期限为3年。(详见临时公告2010-11号)

关联董事罗韶颖回避本议案的表决。

本议案4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

十二、审议并通过了《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》

同意公司向重庆东原房地产开发有限公司以连带责任保证方式为其银行借款和银行承兑汇票提供担保,担保额度不超过36,000万元,担保期限为5年。(详见临时公告2010-12号)

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

同意公司在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下,向控股股东重庆东银实业(集团)有限公司及其关联方拆借不超过50,000万元的资金。(详见临时公告2010-13)

关联董事罗韶颖回避该议案的表决。

本议案4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

十四、审议并通过了《募集资金管理制度(修订稿)》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《外部信息使用人管理制度》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《风险控制与危机管理制度》

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过了《关于募集资金专用银行账户变更的议案》

同意公司将原募集资金专用银行账户变更到中信银行南坪支行(账号:7421210182600078084)。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过了《关于召开2009年度股东大会议案》

公司拟定于2010年4月6日(星期二)在重庆市召开2009年年度股东大会。具体事宜如下:

1、会议时间:2010年4月6日(星期二)上午9:30时

2、会议地点:重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

3、会议议题:

(1)审议《公司2009年董事会工作报告》

(2)审议《公司2009年监事会工作报告》

(3)审议《2009年财务决算报告》

(4)审议《2009年利润分配方案》

(5)审议《关于聘请会计师事务所的议案》

(6)审议《关于公司换届选举公司董事的议案》

(7)审议《关于公司换届选举公司监事的议案》

(8)审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》

(9)审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》

(10)审议《关于申请2010年度银行贷款规模的议案》

(11)审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

4、出席会议人员:

(1)2010年3月3日(停牌前最后一个交易日)下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记事项

(1)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

(2)登记时间:2010年4月2日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:00

(3)登记地点:本公司证券部

联系地址:重庆市南岸区南城大道199号22楼　　邮编:400060

联系电话:023-89021876　、89021877

传　　真:023-89021878

联 系 人:童永秀

6、其他事项:会期半天,食宿及交通自理。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

上述二~七、十~十三项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

附件一:董事会候选人简历

罗韶颖:女,37岁,大学学历。曾任华夏证券有限公司投资银行部业务董事、国泰证券投资银行部项目主办,现任重庆东原房地产开发有限公司董事长、重庆迪马工业有限责任公司董事长。

贾浚:40岁,男,本科学历,工程师。曾任本公司副总经理、销售分公司总经理、北京销售分公司经理。现任公司董事及重庆迪马工业有限责任公司总经理。

魏锂:41岁,男,研究生学历,曾任广东省建筑总公司工程师,重庆协信集团设计总监,重庆光华房地产公司、重庆庆业房地产公司副总经理。现任重庆东原房地产开发有限公司总经理。

程炳渊:66岁,男,本科学历,高级工程师、一级注册建筑师、注册规划师。曾任重庆市规划设计研究院副院长,重庆市规划局建管处处长、副总工程师,重庆华宇集团副总裁兼总工程师。现任重庆博建建筑设计有限公司首席总建筑师。

潘建华:41岁,男,硕士学位,注册会计师非执业会员、注册资产评估师、注册税务师。曾就职于上海龙都投资管理有限公司,期间还担任上市公司湖北广济药业股份有限公司董事职务,现任职上海龙圣科技发展有限公司财务总监。

附件二:

重庆市迪马实业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人重庆市迪马实业股份有限公司董事会现就提名程炳渊、潘建华先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆市迪马实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合重庆市迪马实业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆市迪马实业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括重庆市迪马实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导