（上接D055版）

票；无弃权票。为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，公司董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效施行。

《福建南平太阳电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，公司董事会同意制定《外部信息报送和使用管理制度》，该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效施行。

《福建南平太阳电缆股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，为公司提供2010年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币55万元。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司在2010年度及2011年上半年向商业银行申请融资，融资总额不超过人民币80,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。在上述融资总额内，公司向商业银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务）将实行总余额控制，即在2010年1月1日起至2011年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司向所有商业银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司向商业银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司可连续、循环的向商业银行申请办理融资业务。对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过有效期），公司董事会提议授权总裁李云亭先生全权代表本公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任全部由本公司承担。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于2010年4月8日上午10:00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室以现场会议方式召开2009年度股东大会。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十六日

证券代码：002300　证券简称：大阳电缆　公告编号：2010-009

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2010年4月8日上午10:00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2010年4月8日上午10:00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象。

1、截至2010年4月1日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《2009年度董事会工作报告》；

2、《2009年度监事会工作报告》；

3、《2009年度财务决算报告》；

4、《公司2009年年度报告及其摘要》；

5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

6、《关于修改<公司章程>的议案》；

7、《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

8、《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》。

（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。

（四）上述议案的具体内容，已于2010年3月16日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2010年4月6日-4月7日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室

邮政编码：353000

联 系 人：江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341

联系传真：（0599）8736321

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

（二）公司第六届监事会第二次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十六日

附件：

福建南平太阳电缆股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托　　先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《2009年度董事会工作报告》			
二	《2009年度监事会工作报告》			
三	《2009年度财务决算报告》			
四	《公司2009年年度报告及其摘要》			
五	《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
六	《关于修改<公司章程>的议案》			
七	《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》			
八	《关于公司2010年度向商业银行融资的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2010-010

福建南平太阳电缆股份有限公司关于举行2009年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月18日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李云亭先生、独立董事徐兆基先生、财务总监郑用江先生、总工程师徐建忠先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务部部长石利民先生、会计核算部部长张益金女士及保荐代表人石军先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十六日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2010-012

福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.56元，共募集资金人民币699,040,000元，扣除发行费用人民币30,442,025.33元后，实际募集资金净额为668,597,974.67元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2009）验字G-001号验资报告审验。

2009年11月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，2009年11月10日公司开设了募集资金专户，其中耐水树特种电缆项目资金户计有323,530,000.00 元，船用特种电缆项目资金户计有188,059,989.00元 ，超募资金户计有157,007,974.67 元。

（一）截止2009年12月31日累计使用情况

截止2009年12月31日累计使用募集资金合计人民币364,693,821.59 元，尚未使用的金额为303,904,142.08元。公司2009 年12 月31 日募集资金专户余额为人民币304,182,156.99 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为278,014.91元，其中：银行利息收入279,082.33 元，银行手续费支出1,067.42元。

（二）2009年度上述资金使用情况为

1、耐水树特种电缆项目投入募集资金129,273,628.54元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金112,575,235.45元置换上述公司截至2009 年10 月23 日已预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金。募集资金专项账户建立后，直接通过募集资金专户支付的耐水树特种电缆项目工程及设备购置资金16,698,393.09 元。

2、船用特种电缆项目投入募集资金78,378,636.84元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金69,770,656.63元置换上述公司截至2009 年10 月23日已预先投入船用特种电缆项目的自筹资金。募集资金专项账户建立后，直接通过募集资金专户支付的船用特种电缆项目工程及设备购置资金8,607,980.21元。

3、超募资金使用157,041,556.21元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157,007,974.67元中的15,700万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向中国银行南平分行提前归还贷款6,000万元，向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款3,000万元，向兴业银行南平分行提前归还贷款3,000万元，向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款3,700万元。剩余的超募资金7,974.67元加上该账户形成的利息收入33,632.54元扣减银行手续费支出51.00元后的金额41,556.21用于补足购买设备款，现该账户已注销。

二、募集资金的管理及存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年12月29日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。2009年11月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

1、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），存放募集资金总计668,597,974.67元。专户仅用于公司募集资金的存储和使用。募集资金均未质押。

2、上述银行已按月向公司出具对账单。

3、上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用均于2009年11月10日进行公告。

（二）募集资金专户存储情况

截止2009年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为304,182,156.99元。分户存储情况如下：

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
耐水树特种电缆项目	中国银行股份有限公司南平分行	88000251230	323,530,000.00	4,406,366.46	活期存款
				170,000,000.00	定期存款
				20,000,000.00	七天通知存款
小计			323,530,000.00	194,406,366.46	
船用特种电缆项目	中国工商银行股份有限公司南平延平支行	14060416290	188,059,989.00	1,775,790.53	活期存款
				100,000,000.00	定期存款
				8,000,000.00	七天通知存款
小计			188,059,989.00	109,775,790.53	
超募资金专户	兴业银行股份有限公司南平分行	19106010010	157,007,974.67		

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					66,859.80	本年度投入募集资金总额					36,469.38
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					36,469.38
变更用途的募集资金总额比例					0.00						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
耐水树特种电缆项目	否	32,353.00	32,353.00	12,600.00	12,927.36	12,927.36	327.36	102.60%	2010年12月		不适用	否
船用特种电缆项目	否	18,806.00	18,806.00	7,800.00	7,837.86	7,837.86	37.86	100.49%	2010年10月		不适用	否
合计	—	51,159.00	51,159.00	20,400.00	20,765.22	20,765.22	365.22					
未达到计划进度原因（分具体项目）				已经按照计划进度实施								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				置换截止到2009年10月23日的先期投入18234.59万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157,007,974.67元中的15,700万元用于提前归还部分银行贷款。								

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专项账户建立前，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为182,345,892.08元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为112,575,235.45元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为69,770,656.63元。

根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以本次募集资金182,345,892.08元置换公司截至2009年10月23日已预先投入募集资金项目的自筹资金，其中：耐水树特种电缆项目置换自筹资金112,575,235.45元，船用特种电缆项目置换自筹资金69,770,656.63元。该项置换工作已于2009年11月9日完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（五）节余募集资金使用情况

本期尚未出现节余募集资金情况

（六）募集资金使用的其他情况

本期无需要披露的募集资金使用的其他情况

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十六日

证券代码：002300　证券简称：太阳电缆　公告编号：2010-013

福建南平太阳电缆股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2010年3月15日下午13:00时在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于2010年3月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

《2009年度监事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》的相关部分。

二、审议通过《2009年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司2009年总体经营情况为：2009年度公司营业收入为人民币153,860.46万元，利润总额为人民币13,084.56万元，税后净利润为人民币10,874.40万元，基本每股收益为人民币1.03元；截止2009年12月31日，公司每股净资产为人民币7.79元。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2009年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2009年年度报告及其摘要》尚需提交公司2009年度股东大会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币108,744,008.58元，母公司实现净利润人民币108,211,630.75元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，首先提取10%法定盈余公积金人民币10,821,163.07元，加上2009年年初母公司未分配利润人民币116,812,691.96元，扣除公司于2009年派发的2008年度股利人民币58,000,000元后，2009年年末实际可供股东分配的利润为人民币156,203,159.64元，资本公积金总额为人民币700,735,307.86元。

公司2009年度利润分配方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13,400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币6.50元（含税），合计派发现金股利人民币87,100,000元，剩余未分配利润人民币69,103,159.64元予以结转下一年度。

公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13,400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6,700万股。转增后公司总股本将从13,400万股增加至20,100万股，注册资本将从人民币13,400万元增加至人民币20,100万元。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数13,400万股为基数，每10股转增5股，共计转增6,700万股。转增后公司总股本将从13,400万股增加至20,100万股，注册资本将从人民币13,400万元增加至人民币20,100万元。在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、第六条原文为：“公司注册资本为人民币13,400万元。”

修改为：

“第六条　公司注册资本为人民币20,100万元。”

2、第十九条原文为：“公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13,400万股，均为普通股。”

修改为：

“第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为13,400万股，均为普通股。经公司2009年度股东大会审议通过，公司以股份总数13,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增6,700万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为20,100万股，均为普通股。”

为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理本次资本公积金转增股本的有关事宜，办理工商变更登记手续等。

该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。公司监事会对公司2009年内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月十六日

合并所有者权益变动表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司　2009年度　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	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	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	41,995,293.19			41,571,893.27		116,417,737.36			299,984,923.82	100,000,000.00	71,058,093.19			36,143,664.67		67,666,289.16		78,771.61	274,946,818.63
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	100,000,000.00	41,995,293.19			41,571,893.27		116,417,737.36			299,984,923.82	100,000,000.00	71,058,093.19			36,143,664.67		67,666,289.16		78,771.61	274,946,818.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,000,000.00	658,740,014.67			10,836,444.30		39,907,564.28			743,484,023.25		-29,062,800.00			5,428,228.60		48,751,448.20		-78,771.61	25,038,105.19
（一）净利润							108,744,008.58			108,744,008.58							54,179,676.80		7,042.30	54,186,719.10
（二）其他综合收益		24,142,040.00								24,142,040.00		-29,062,800.00								-29,062,800.00
上述（一）和（二）小计		24,142,040.00					108,744,008.58			132,886,048.58		-29,062,800.00					54,179,676.80		7,042.30	25,123,919.10
（三）所有者投入和减少资本	34,000,000.00	634,597,974.67								668,597,974.67										
1.所有者投入资本	34,000,000.00	634,597,974.67								668,597,974.67										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					10,836,444.30		-68,836,444.30			-58,000,000.00					5,428,228.60		-5,428,228.60		-85,813.91	-85,813.91
1.提取盈余公积					10,836,444.30		-10,836,444.30								5,428,228.60		-5,428,228.60			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-58,000,000.00			-58,000,000.00										
4.其他																			-85,813.91	-85,813.91
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
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	134,000,000.00	700,735,307.86			52,408,337.57		156,325,301.64			1,043,468,947.07	100,000,000.00	41,995,293.19			41,571,893.27		116,417,737.36			299,984,923.82

母公司所有者权益变动表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司　2009年度　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	196,164,988.00				52,818,566.16		35,564,006.72	284,547,560.88	130,776,659.00	76,274,044.40			54,543,542.63		51,088,794.93	312,683,040.96
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	196,164,988.00				52,818,566.16		35,564,006.72	284,547,560.88	130,776,659.00	76,274,044.40			54,543,542.63		51,088,794.93	312,683,040.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,375,019.91		12,375,179.23	13,750,199.14	65,388,329.00	-76,274,044.40			-1,724,976.47		-15,524,788.21	-28,135,480.08
（一）净利润							13,750,199.14	13,750,199.14								
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							13,750,199.14	13,750,199.14								
（三）所有者投入和减少资本															4,772,018.63	4,772,018.63
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															4,772,018.63	4,772,018.63
（四）利润分配					1,375,019.91		-1,375,019.91						477,201.86		-477,201.86	
1.提取盈余公积					1,375,019.91		-1,375,019.91						477,201.86		-477,201.86	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									65,388,329.00	-76,274,044.40			-2,202,178.33		-19,819,604.98	-32,907,498.71
1.资本公积转增资本（或股本）									65,388,329.00	-65,388,329.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他										-10,885,715.40			-2,202,178.33		-19,819,604.98	-32,907,498.71
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	196,164,988.00				54,193,586.07		47,939,185.95	298,297,760.02	196,164,988.00				52,818,566.16		35,564,006.72	284,547,560.88

（上接D053版）

元的担保；同意公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司、四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计不超过3200万元的担保；同意公司为成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计不超过11093.38万元的担保；同意公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司、成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供综合授信金额合计不超过6003万元的担保；同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供综合授信金额合计不超过2000万元的担保；同意公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供综合授信金额合计不超过4000万元以及500万美元的担保。

上述担保尚须提交股东大会审议批准。其中对太极集团涪陵制药厂有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司以及太极集团四川太极制药有限公司的担保构成关联交易，太极股份在股东大会审议表决时应回避表决。

二、被担保人情况

1、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

（1）注册资本：52,400万元

（2）住所：重庆市涪陵区太极大道1 号

（3）法定代表人：白礼西

（4）企业类型：有限责任公司

（5）经营范围：生产：颗粒剂、胶囊、原料药（盐酸小檗碱、罗格列酮纳）、合剂（含口服液）、片剂、糖浆剂、软胶囊剂、滴丸剂

（6）与公司关系：同一母公司

截至2008年12月末，涪陵制药厂资产总额为230,510.85万元，总负债为132,572.24万元，净资产为97,938.61万元，营业收入为6,669.33万元，净利润为4,750.79万元。

2、重庆太极实业（集团）股份有限公司

（1）注册资本：32,838万元

（2）住所：重庆市涪陵区太极大道1 号

（3）法定代表人：白礼西

（4）企业类型：股份有限公司（上市公司）

（5）经营范围：中成药、西药、保健用品加工、销售、医疗包装制品加工、医疗器械销售、汽车二级维护及其以下作业、百货、副食品及其他食品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售、机械零加工、中草药种植、水产养殖、药品包装、印刷、旅馆、旅游开发、房地产开发（取得相关行政许可证后方可执业）自有房屋、土地出租，贸易经纪与代理（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

（6）与公司关系：母公司

截至2009年9月末，重庆太极实业（集团）股份有限公