（上接A29版）

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	国籍	性别	年龄	任期起止日	简要经历	兼职情况	2008年在公司领薪情况(税前,元)	持有公司股份数量(股)	与公司的其他利益关系
刘德群	董事长	中国	男	45	2008.8.13-2011.3.12	1995至1997任东亮村对虾育苗场场长,1997年至2001年任东亮村村民委员会主任,2001年至2003年任大连壹桥海产有限公司执行董事、经理,2004年至2007年任大连壹桥企业集团有限公司执行董事、经理;瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村党总支书记。2004年、2005年、2006年连续三年被评为大连市劳动模范,2005年被评为辽宁省特级模范。现任本公司董事长	--	138,000	32,500,000	--
迟飞跃	董事、总经理	中国	男	41	2008.8.13-2011.3.12	1991年至2000年于大连市中级人民法院任法官,2000年至2007年任大连獐子岛渔业集团股份有限公司副总经理,2007年12月份起任大连壹桥企业集团有限公司副经理。现任本公司董事兼总经理	--	132,000	95,000	--
徐玉岩	董事、副总经理,生产经营总监	中国	男	41	2008.8.13-2011.3.12	1986年至2001年历任瓦房店市邓屯砖厂保管员,采购员,后勤副厂长,厂长,2001年至2008年历任壹桥有限副经理,副总经理。现任本公司董事,副总经理兼生产经营总监	--	113,000	405,000	--
刘晓庆	董事	中国	女	23	2008.8.13-2011.3.12	现任本公司销售部经理	--	64,000	7,380,000	--
张丽	独立董事	中国	女	54	2008.8.13-2011.3.12	1982年至2006年历任东北财经大学图书馆期刊主任、副馆长、馆长,电子商务学院书记兼副院长。2006年至2009年任东北财经大学经济学院书记兼副院长。现任大连华信信托股份有限公司独立董事	东北财经大学经济学院研究员,大连华信信托股份有限公司独立董事	30,000	--	--
包振民	独立董事	中国	男	49	2008.6.12-2011.3.12	曾任青岛海洋大学生物系助教、讲师、副教授,系副主任,生命学院教授、副院长、常务副院长。现任青岛海洋大学生命学院教授,本公司独立董事	青岛海洋大学生命学院教授	30,000	--	--
韩海鹞	独立董事	中国	男	44	2008.6.12-2011.3.12	曾任辽宁师范大学讲师,大连市联合律师事务所律师,北京市昂道律师事务所律师。现任北京市昂道律师事务所大连分所律师,主任,大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事,本公司独立董事	北京市昂道律师事务所大连分所律师,主任,大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事	30,000	---	---
吴忠馨	监事会主席	中国	男	29	2008.8.13-2011.3.12	2001至2005于中国人民解放军65322部队服役,2005年至2008年历任壹桥有限办公室职员,办公室主任。现任本公司监事,兼任办公室主任	--	43,000	20,000	--
刘永辉	职工监事	中国	男	32	2008.8.13-2011.3.12	2003年至2008年任壹桥有限车间主任,技术员。现任本公司职工代表监事,为公司核心技术人员	--	64,000	20,000	--
赵长松	监事	中国	男	25	2008.8.13-2011.3.12	现任本公司监事兼生产管理部副经理	--	37,000	1,950,000	--
宋晓辉	财务总监,董事会秘书	中国	男	43	2008.3.13---	1989年至2004年于沈阳市物资局任会计,2004年至2008年任壹桥有限财务负责人。现任本公司财务总监兼董事会秘书。	--	94,000	205,000	--
杨殿敏	技术总监	中国	男	53	2008.3.13---	2001年至2008年任壹桥有限技术负责人。现任本公司技术总监,高级工程师	--	98,000	95,000	--

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东及实际控制人为刘德群。其基本情况如下：

刘德群：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码210219650818＊＊＊＊，住所：瓦房店市邓屯乡东亮2-97号，现任本公司董事长，持有本公司3,250万股股份，占公司发行前股本总额的65.00%，为本公司控股股东及实际控制人。

九、简要财务会计信息

（一）简要财务数据

1、资产负债表（合并）主要数据

单位：元

项　目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
资产总计	284,289,672.23	214,354,092.19	171,855,514.62
流动资产	57,562,775.22	37,523,079.19	33,925,193.99
非流动资产	226,726,897.01	176,831,013.00	137,930,320.63
负债合计	102,488,157.26	75,685,086.99	72,003,240.35
流动负债	48,101,261.35	71,678,841.12	68,875,482.02
非流动负债	54,386,895.91	4,006,245.87	3,127,758.33
股东权益	181,801,514.97	138,669,005.20	99,852,274.27

2、利润表（合并）主要数据

单位：元

项　目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	153,195,029.71	133,624,248.00	111,706,200.00
营业利润	46,917,993.14	45,134,932.86	34,341,675.52
利润总额	49,417,017.99	44,418,151.04	34,359,874.22
净利润	43,132,509.77	38,816,730.93	31,542,774.20
归属于母公司所有者净利润	43,132,509.77	38,816,730.93	31,523,906.84

3、现金流量表（合并）主要数据

单位：元

项　目	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	64,130,982.13	20,028,753.05	45,409,841.55
投资活动产生的现金流量净额	-75,634,886.15	-41,423,466.21	-35,324,784.62
筹资活动产生的现金流量净额	44,364,296.65	10,964,597.04	-6,661,304.19
现金净流量	32,860,392.63	-10,430,116.12	3,423,752.74

（二）非经常性损益情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
1、越权审批的税收返还、减免			8,404,625.16
2、计入当期损益的政府补助	2,318,049.96	804,512.46	150,241.67
3、以前年度计提福利费的转回			1,816,965.19
4、非流动性资产处置损益	133,524.89		
5、其他	47,450.00	-1,521,294.28	-132,042.97
一、非经常性损益合计数	2,499,024.85	-716,781.82	10,239,789.05
二、非经常性损益所得税影响数	315,196.86	-86,137.44	162,294.57
三、少数股东损益			
四、归属于母公司所有者非经常性损益净额	2,183,827.99	-630,644.38	10,077,494.48
五、归属于母公司所有者净利润	43,132,509.77	38,816,730.93	31,523,906.84
六、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	40,948,681.78	39,447,375.31	21,446,412.36

（三）主要财务指标

财务指标	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动比率(倍)	1.20	0.52	0.49
速动比率(倍)	0.96	0.36	0.29
资产负债率(母公司,%)	36.05	35.31	41.90
无形资产（扣除海域使用权和土地使用权）占净资产的比例(%)	0.01	0.01	0.01
财务指标	2009年度	2008年度	2007年度
应收账款周转率(次)	49.78	35.82	35.36
存货周转率(次)	7.30	5.77	5.65
息税折旧摊销前利润(元)	66,656,165.73	58,232,409.95	43,362,733.15
利息保障倍数(倍)	17.46	17.38	23.17
每股经营活动现金流量净额(元)	1.28	0.40	1.47
每股净现金流量(元)	0.66	-0.21	0.11
基本每股收益(元/股)	0.86	0.78	0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.82	0.79	0.43
加权平均净资产收益率(%)	26.92	32.55	37.49
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	25.56	33.08	25.50

（四）管理层讨论和分析

1、偿债能力分析

报告期各期末，公司（母公司）资产负债率分别为41.90%、35.31%和36.05%，资产负债率基本处于30%~50%之间，保持较为合理和稳健的水平，说明公司总体负债水平和规模适度；同时，资产负债率呈一定的下降趋势，说明公司在快速发展和扩张中，较为重视总体负债水平和规模的控制，发展遵循了适度和稳健性原则。较为合理的负债规模及稳健的资产负债率水平，加之较强的盈利能力，从根本上保证了公司的总体偿债能力。

2、资产周转能力

近三年，公司应收账款周转率平均为40.32次，保持在较高水平，主要原因是：公司主要采用现销方式，同时对部分优质老客户的赊销制定并执行了严格的信用政策，保证了货款平均回笼时间较短所致。这也保证了公司业务较强的现金获取能力。

近三年，公司存货周转率平均为6.24次，保持在较高水平，主要系由公司生产经营特点所决定的。公司主要产品的生产周期一般均在一个年度或半个年度内完成，而且公司产品具有自然生长和自然增殖的生产特点，一般期末需要保有的存货余额较低。

近三年，公司总资产周转率平均为0.67次，处于较好水平，表明公司总资产周转效率较高，资产运营能力较强。

3、现金流量分析

近三年公司经营性现金流与公司收入、利润情况如下：

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
销售商品、提供劳务收到的现金	15,706.32	13,106.26	11,284.47
营业收入	15,319.50	13,362.42	11,170.62
经营活动产生的现金流量净额	6,413.10	2,002.88	4,540.98
净利润	4,313.25	3,881.67	3,152.39

报告期内，随着公司营业收入规模的不断扩大，公司销售商品收到的现金和经营性现金净流量亦随之增加。总体而言，公司销售商品收到的现金与实现的营业收入、经营活动产生的现金流量净额与实现的净利润保持着较好的匹配关系，说明公司主营业务在具有较高的获利能力的同时保持着很好的盈利质量（即获取现金的能力），这为公司的持续稳定经营和持续的规模扩张提供了很好的资金流支持。

4、营业收入

报告期内公司营业收入均与主业相关，主营业务收入与营业收入相等，因此以下不再对其他业务收入与其他业务支出单列分析。

①按公司产品划分

单位：万元

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
虾夷贝苗	6,520.41	42.56%	6,486.66	48.54%	6,556.57	58.69%
海湾贝苗	3,043.94	19.87%	2,620.97	19.61%	2,601.40	23.29%
海参苗	4,261.00	27.81%	3,081.55	23.06%	951.50	8.52%
围堰海参	1,035.64	6.76%	830.60	6.22%	929.03	8.32%
栉孔贝苗	–	–	301.50	2.26%	–	–
梭子蟹苗	67.50	0.44%	–	–	–	–
梭子蟹	339.90	2.22%	–	–	–	–
虾苗	–	–	–	–	76.12	0.68%
其他	51.10	0.33%	41.14	0.31%	56.00	0.50%
合　计	15,319.50	100.00%	13,362.42	100.00%	11,170.62	100.00%

在掌握相应繁育技术的基础上，海珍品苗种在繁育用固定资产方面具有通用性，公司在不同年度会根据市场需求情况和公司经营需要调整繁育苗种的品种结构。2007年度，虾夷贝苗和海湾贝苗系本公司最主要的产品，该两项产品合计实现的收入占相应期间营业收入的比重在80%左右。为进一步优化公司产品结构，公司于2008年试验性的培育了少量栉孔贝苗，该品种一般于当年7、8月份销售。随着海参苗繁育技术的进一步成熟尤其是2007年底越冬海参苗繁育技术的突破，公司2008年海参苗产品的销售收入出现大幅增长并在营业收入结构的占比出现大幅提升，2009年公司海参苗销售规模进一步扩大，达到4,261.00万元，较2008年同期增加1,179.45万元。随着海参苗和围堰海参产品销售规模的增长，公司产品结构将更趋合理。

②按销售地区划分

单位：万元

地区	2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
辽宁省	14,103.31	92.06%	12,137.39	90.83%	10,377.15	92.90%
河北省	539.24	3.52%	540.58	4.05%	359.30	3.22%
山东省	676.95	4.42%	684.46	5.12%	434.18	3.88%
合 计	15,319.50	100.00%	13,362.42	100.00%	11,170.62	100.00%

从公司产品销售地区分布来看，公司产品主要市场是国内环渤海地区，主要是因为该地区集中了我国最优良的海参养殖海域和全国自然条件最好的扇贝养殖区域。从统计资料可以看出，我国扇贝养殖主要分布在辽宁、山东、河北三省，其产量占我国扇贝总产量90%以上；辽宁及山东刺参产量占我国刺参总产量85%左右。受此影响，公司扇贝苗和海参苗销售地区亦体现出较明显的区域性特色。未来公司在确保大连地区销售增长的同时，将积极开拓山东和河北市场，进一步提高上述两市场的占有率。

5、主营业务销售毛利

报告期内，公司综合毛利率、海珍品育苗业、海参养殖业毛利率具体情况见下表：

单位：万元

项目	2009年度		2008年度		2007年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
1、海珍品育苗业	5,998.41	43.18%	5,476.23	43.84%	3,841.27	37.71%
2、海珍品养殖业	818.09	59.47%	560.56	67.49%	787.11	84.72%
其中：海参养殖	701.98	67.78%	560.56	67.49%	787.11	84.72%
梭子蟹养殖业	116.11	34.16%				
3、其他	20.75	40.60%	8.54	20.77%	3.65	6.51%
合　计	6,837.25	44.63%	6,045.33	45.24%	4,632.04	41.47%

近三年，公司业务保持了较高的综合毛利率水平，分别为41.47%、45.24%和44.63%，呈现稳步上升的趋势。公司的毛利主要来源于海珍品苗业务和围堰海参养殖业务，其中海珍品苗业务对公司毛利的贡献约占80-90%，是公司业务持续发展的基础；围堰海参养殖业务对公司毛利的贡献约占10-15%。2008年公司综合毛利率较2007年提高3.77个百分点，主要原因系公司海珍品育苗业毛利率大幅提高所致。2009年公司海珍品育苗业和海参养殖业务毛利率基本与2008年持平，综合毛利率较2008年下降0.61个百分点。

近三年，公司海珍品苗业务毛利率分别为37.71%、43.84%和43.18%，平均为41.58%。海参养殖业务近三年毛利率分别为84.72%、67.49%和67.78%，平均为73.33%。由于围堰海参养殖业务毛利率高达70%左右，公司近年来加大了围堰海参养殖面积，养殖面积从2005年的550亩增加到2009年末的1,975亩。2008年和2009年受整体宏观经济的影响，围堰海参销售价格有所下降，但毛利率仍保持在较高水平。

（五）股利分配政策

1、股利分配政策

公司股利具体分配比例由董事会根据相应年度或中期实际经营情况提出方案，经股东大会决议通过后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。若股东存在违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

在分派股利时，本公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。

根据公司章程的有关规定，本公司税后利润分配顺序为：

1、弥补以前年度发生的亏损；

2、提取法定公积金10%；

3、提取任意公积金；

4、支付普通股股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。从2006年1月1日起，公司不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

2、近三年股利分配情况

由于公司处在快速发展时期，报告期内为扩大规模而发生的资本性支出较大，其资金来源主要靠自我积累筹集，因此公司近三年未进行股利分配。

3、本次发行后的股利分配政策

本次股票发行完成后的股利分配届时将具体由公司董事会制定和提出，并由公司股东大会审议通过后实施。

4、本次发行前滚存利润安排

2009年8月4日，公司召开2009年第1次临时股东大会，表决通过了公司公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

第四节　募集资金运用

一、预计募集资金数额

本次发行预计募集资金总额为［　　］万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为［　　］万元。

二、募集资金使用计划

本次发行所募集资金将全部投向海珍品育苗业，用于做大做强公司现有主业，本次募集资金投资项目情况如下：

项目	项目总投资(万元)				项目备案情况
	铺底流动资金	固定资产投资	无形资产投资	合计	
海珍品苗种规模化繁育基地项目	3,200	18,050	3,550	24,800	本项目已经瓦房店市发展和改革局瓦发改函【2008】24号文备案
包括：育苗基地	3,000	14,520	550	18,070	
研发中心	200	1,325	–	1,525	
暂养基地	–	2,205	3,000	5,205	

上述项目共需投入资金24,800万元，本次发行募集资金超出项目所需资金部分，用于补充流动资金，不足部分，由本公司自筹解决。

本公司2009年8月4日召开的2009年度第1次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，同意上述募集资金投资项目。

第五节　风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）经营风险

1、苗种繁育病害发生的风险

海珍品苗种在繁育过程中，会由于近亲繁殖、海水水质污染、苗种车间消毒不到位、繁育密度过大等原因而发生各种病害，甚至会造成苗种的死亡。虽然从公司2001年设立经营至今并未发生大面积、爆发性的病害，但随着公司繁育规模的不断扩大及繁育品种的不断增加，如果不及时预防、监测、治理，导致病情发生并大范围的扩散、传播，则会给公司生产经营带来重大不利影响。

2、暂养海域发生自然灾害或遭受污染的风险

报告期内，公司所繁育的虾夷贝苗、海湾贝苗等扇贝苗一般在苗室内培育到3、4月份即需转移到海上进行暂养，以提高其繁育速度及整体抗病性，直至扇贝苗出售，时间大约为2-3个月。如果公司所利用的暂养海域发生自然灾害或环境污染等事项将会对公司生产经营造成重大不利影响。

3、本次经济危机对公司经营的风险

2008年起源于美国次贷危机的金融风暴最终演化成了席卷全球的经济危机，对金融领域直至实体经济均造成了较大不利影响。公司主营海珍品苗种，受影响相对较小，但本次经济危机通过影响下游海珍品养殖及加工行业亦对海珍品苗种业间接造成了一定冲击，使公司2008年同规格产品价格出现了一定幅度的下滑。鉴于该次经济危机影响范围之广，影响程度之深为历史所罕见，其对公司主营业务的最终影响目前尚存在一定的不确定性。

（二）市场风险

1、市场销售区域较为集中的风险

从目前我国海珍品养殖分布来看呈现明显的区域性，主要分布在辽宁、山东和河北等北方省份沿海，海珍品苗种繁育企业主要分布在海珍品养殖区域周边地区。公司目前销售区域包括辽宁、山东和河北，其中辽宁为公司的核心市场，近三年，公司在辽宁的销售收入分别为10,377.15万元、12,137.39万元和14,103.31万元，占公司相应期间销售收入比重分别为92.90%、90.83%和92.06%。虽然公司销售区域的集中主要系由其下游养殖产业区域分布的特性及公司当前的生产规模所决定的，但随着公司经营规模的逐步扩大，仍使公司面临一定的市场开拓风险。

2、市场竞争激烈的风险

我国海珍品养殖业的持续稳定增长和相应苗种越来越明显的产业化、专业化和市场化趋势，催生了海珍品苗种业巨大的市场需求和较高的投资回报率；这吸引了众多中小企业及个体养殖户纷纷加入其中，导致市场竞争日益加剧。根据统计，目前我国海珍品苗种企业已近5,000家，但大多数水产苗种企业繁育水体在2,000立方米以下，且设备陈旧、技术落后、管理不规范，难以提供高质量的优质苗种，对公司主要的目标市场尚未构成威胁。

（三）税收风险

公司目前享受多项税收优惠政策，主要包括：

1、增值税免征。根据国务院令【1993】第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条、财法字【1993】第38号《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条及财税【1995】52号《财政部、国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》之规定，2007年、2008年内公司所销售的海珍品苗及围堰海参均免缴增值税。

根据2008年末新修订并于2009年1月1日正式实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国国务院令第538号》及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》《中华人民共和国财政部令第50号》，公司所销售的海珍品苗及围堰海参自2009年1月1日起继续享受免缴增值税的税收优惠。

2、企业所得税减半缴纳。根据中华人民共和国主席令【2007】63号《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、中华人民共和国国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条之规定，2008年1月1日起公司所销售的海珍品苗及围堰海参按法定税率减半缴纳企业所得税，即公司实际企业所得税税率为12.5%。

上述优惠政策的变动将对公司损益及现金流状况产生一定影响。

（四）依赖核心技术人员的风险

海珍品苗种业位于海水养殖业的最顶端，是最富有技术含量的产业链端。公司设有研发部，现拥有技术人员12名，其中高级工程师3名，高级技术员6名，形成了较为合理的人才梯队。虽然近三年公司技术力量得到了加强，技术队伍稳定，但如果今后核心技术人员出现不稳定，将会对公司生产经营造成不利影响。

（五）大股东控制的风险

本次发行前刘德群及其女刘晓庆合计持有公司79.76%的股份，发行完成后仍将持有公司59.52%的股份。虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上避免控股股东控制现象的发生，但刘德群仍可能凭借其控股地位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来不利影响。

（六）财务风险

1、短期偿债风险

近三年末，公司流动比率分别为0.49、0.52和1.20，速动比率分别为0.29、0.36和0.96，如扣除公司2009年增加5,000万元长期借款对上述两指标的增加影响，报告期内公司上述两指标均较低。产生该种状况的原因是：一方面，公司为适应业务快速发展的要求对与海珍品育苗及养殖等相关的固定资产及无形资产投入较大；另一方面，公司生产经营业务具有的周转存货余额较小等特点使得公司各期末在可以维系正常生产经营的情况下均无需保有大额的流动性资产占用规模。尽管流动比率、速动比例偏低是符合公司行业特性及业务特点的正常的财务现象，但该种财务状态仍使公司面临着一定的短期偿债压力和风险。

2、净资产收益率下降的风险

近三年，公司加权平均净资产收益率分别为37.49%、32.55%和26.92%。本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，而募集资金投资项目产生效益需要一定时间，从而会导致一定时期内公司净资产收益率出现下降。

（七）募集资金投向风险

本次募集资金投资项目“海珍品苗种规模化繁育基地项目”系经过公司系统细致的市场调研及反复论证并结合公司实际经营状况而确定的。项目总投资24,800万元，其中固定资产投资18,050万元，无形资产投资3,550万元，流动资金3,200万元。项目建成后将主要用于虾夷贝苗、海湾贝苗、海参苗的繁育及海胆苗、栉江珧苗、毛蚶苗的规模化繁育实验。尽管投资项目具有良好的市场空间和盈利前景，具有坚实的技术储备和管理保障，但仍存在客观的风险因素。

1、投资项目效益不确定的风险

公司虽然对募集资金投资项目经过审慎论证，均具有良好的市场前景和较高的盈利水平，且对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，并可能会对项目的建设进度、实际收益产生一定的影响，从而影响公司的经营业绩。

2、投资项目导致公司折旧及摊销大幅增加的风险

公司2009年度“折旧+摊销”总额为1,423.70万元。本次如能成功发行，根据募集资金投资计划，固定资产投资总额为18,050万元，无形资产投资总额为3,550万元，以公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目投产后公司年新增固定资产折旧额为1,306.49万元，新增无形资产摊销额为311万元，年新增“折旧+摊销”总计约为1,617.49万元，对公司2009年度净利润影响占比为32.81%（1,617.49×（1-12.5%）/4,313.25）。如届时公司销售未能如期实现，将会对公司盈利产生较大压力。

二、其他重要事项

（一）商务合同

截止目前，本公司正在履行的金额在200万元以上的商务合同主要包括如下：

1、借款合同

序号	金额(元)	贷款期限	利率	贷款银行	贷款单位	贷款条件
1	17,000,000.00	2009年5月25日-2010年5月21日	6.9345%	农业银行	大连壹桥	抵押贷款
2	13,000,000.00	2009年9月18日-2010年9月17日	6.1065%	农业银行	大连壹桥	抵押贷款
3	50,000,000.00	2009年9月24日-2014年9月23日	6.9120%	农业银行	大连壹桥	抵押贷款
4	15,000,000.00	2010年2月9日-2011年1月28日	6.1065%	农业银行	大连壹桥	抵押贷款

【注】：公司于2009年5月向农业银行所贷的1700万元款项已于2009年9月提前偿还200万元。

2、销售合同

2004年12月24日，壹桥有限与獐子岛签订合同编号为DZF2004-326号的《协议书》，约定獐子岛自2005年起至2014年止，每年3月20日至6月20日向壹桥有限租赁挂养苗种的台筏及海区进行苗种暂养，同时自2005年起至2014年止，壹桥有限每年向獐子岛提供自产的虾夷贝苗不少于10亿枚，单价为0.005元/枚，货款采用即运即结。上述合同权利义务已由公司承继。

獐子岛目前为公司的第一大客户，近三年公司对其销售额分别为718.89万元、902.08万元和947.68万元，分别占公司其相应期间销售收入的6.44%、6.75%和6.19%。公司对其销售的主要产品为虾夷贝苗（2009年还包括了海参苗），根据虾夷贝苗的生长周期，在稚贝出池以后需要在海上暂养一段期间后方可出售，因此，公司向獐子岛提供台筏供其使用，实质上为一种向长期大客户提供增值服务的战略选择。

3、采购合同

①2009年9月16日，公司就实施打连岛底播海参养殖项目海底造礁所需毛石与大连恒利五金建材经销公司签订《工业品买卖合同》，单价60元/立方米，数量250,000立方米，合同总价款1,500万元。截止本招股书签署日，公司已支付购石款1,153万元，合同处于正常履行中。

②2010年1月10日，公司就生产用煤与瓦房店恒宇煤炭经销有限公司签订《工业品买卖合同》，采购燃料煤15,000吨，单价680元/吨，合计1,020万元。目前该合同处于正常履行中。

③2010年2月25日，公司就生产用煤与大连同悦物流有限公司签订《工业品买卖合同》，采购燃料煤10,000吨，单价620元/吨，合计620万元。截止本招股书签署日，公司已按合同约定支付购煤款150万元，目前该合同处于正常履行中。

（二）对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截止2009年12月31日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节　本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	大连壹桥海洋苗业股份有限公司	瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村	0411-84990005	0411-84990006	宋晓辉
保荐人（主承销商）	平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼	021-62078613	021-62078900	刘俊杰、叶飞、庄永明
发行人律师	国浩律师集团（上海）事务所	上海市南京西路580号南证大厦31层	021-52341668	021-52341670	许航、杜晓堂
会计师事务所	国富浩华会计师事务所有限公司	北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦B座11层	0411-82739276	0411-82739270	雷亚杰、张一曲
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	——
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083190	

二、发行上市的相关重要日期

询价推介时间：	2010年6月23日至2010年6月25日
定价公告刊登日期：	2010年6月29日
申购日期和缴款日期：	2010年6月30日
股票上市日期：	发行完成后尽快上市

第七节　附录和备查文件

招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9:00-11:30；下午2:00-5:00。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2010年6月22日

证券代码：600575　　证券简称：芜湖港　　公告编号：临2010-017

芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过的公告

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。

2010年6月18日，证监会并购重组审核委员会2010年第22次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案获有条件通过。公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司正式收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。根据有关规定，公司股票将于2010年6月22日复牌。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2010年6月22日

证券代码：600575　　证券简称：芜湖港　　公告编码：临2010-018

芜湖港储运股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议未有否决或修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年6月21日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。会议通知于2009年6月5日以公告形式发出。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共4人，代表股份158,529,904股，占公司股份总数的44.56%。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

二、提案审议的情况

经大会审议并表决，形成了以下决议：

审议通过《关于与安徽鑫科新材料股份有限公司相互提供担保的议案》

表决结果：有效表决权股份1,085,500股。其中：同意股份1,085,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。公司关联股东芜湖港口有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市国枫律师事务所胡琪、袁毅律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《芜湖港储运股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司

董　事　会

2010年6月22日

证券代码：600109　　股票简称：国金证券　　编号：临2010-19

国金证券股份有限公司第八届董事会第三次会议（临时会议）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第八届董事会第三次会议（临时会议）于2010年6月21日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年6月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

根据《证券公司合规管理试行规定》和公司《章程》的有关规定，经公司董事长冉云先生提名，同意聘任易浩先生为公司合规总监，任期三年。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：一、个人简历

二、独立董事关于聘任高管的独立意见

国金证券股份有限公司

董　事　会

二〇一〇年六月二十一日

附件一：

个人简历

易浩，男，汉族，1975年出生，法律硕士。现任国金证券股份有限公司合规总监。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任。

附件二：

国金证券股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议（临时会议）聘任合规总监的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第八届董事会第三次会议（临时会议）提交的《关于聘任公司合规总监的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：

根据《证券公司合规管理试行规定》和公司《章程》的有关规定，经董事长冉云先生提名，基于对候选人有关情况的了解和客观判断，同意董事会聘任易浩先生担任公司合规总监，任期三年。

本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任证券公司合规总监的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

独立董事：于宁、岳公侠、秦俭

二〇一〇年六月二十一日

证券代码：600063　　股票简称：皖维高新　　编号：临2010-024

安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确