

大连大杨创世股份有限公司  
DALIAN DAYANG TRANDS CO., LTD

第十八次股东大会（2008 年度股东大会）

会 议 资 料



股票简称：大杨创世

股票代码：600233

会议时间：2009 年 5 月 22 日

# 大连大杨创世股份有限公司

## 第十八次股东大会（2008 年度股东大会）

### 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次现场股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连大杨创世股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、公司董秘办负责本次现场会议的相关会务工作。

二、股东大会在大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，由监计票小组组长公布表决结果。

七、本次大会由辽宁恒睿律师事务所现场见证。

八、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至会议模式或振动档。

# 大连大杨创世股份有限公司 第十八次股东大会（2008 年度股东大会） 会议议程

一、宣布开会

二、宣读并审议会议议案

1. 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2008 年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2008 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于确定公司董事津贴的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

三、股东就议案进行审议和提问，公司高管负责解答

四、监计票小组发放议案表决票

五、监计票小组开投票箱给各位股东验证，各位股东填写表决票，投票

六、监计票小组统计投票结果，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、辽宁恒睿律师事务所见证律师宣读会议见证意见

九、宣布会议结束

议案之一

## 大连大杨创世股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向各位股东及股东代表提交《公司 2008 年度董事会工作报告》。

[董事会工作报告全文详见公司已于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2008 年年度报告》第八节（年报印刷本第 12 至 18 页）]

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会  
2009 年 5 月 22 日

议案之二

## 大连大杨创世股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向各位股东及股东代表提交《公司 2008 年度监事会工作报告》。

[监事会工作报告全文详见公司已于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2008 年年度报告》第九节（年报印刷本第 19 页）]

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司监事会  
2009 年 5 月 22 日

议案之三

## 大连大杨创世股份有限公司 2008 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2007 年修订）的要求，本公司《2008 年年度报告全文》及《2008 年年度报告摘要》已编制完毕。2009 年 3 月 14 日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了上述两个报告。2009 年 3 月 17 日，公司的《2008 年年度报告全文及摘要》在上海证券交易所指定披露的网站 <http://www.sse.com.cn> 上公布，公司《2008 年年度报告摘要》亦于 2009 年 3 月 17 日公告在《中国证券报》D035、D36 版，《上海证券报》C25、C26 版上。

公司已印制了《2008 年年度报告全文》印刷本，请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之四

## 大连大杨创世股份有限公司 2008 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向各位股东及股东代表提交公司 2008 年度财务决算报告。

经北京京都天华会计师事务所审计，公司财务决算情况如下：

### 一、营业收入

2008 年公司实现营业收入 8.955 亿元，比上年的 8.188 亿元，增加 0.767 亿元，增长 9.36%；与上年预算数 9 亿元相比减少 0.05 亿元，减幅 0.56%，基本完成预算。

### 二、营业成本

2008 年营业成本 6.914 亿元；比上年的 6.240 亿元增加 0.674 亿元，增幅 10.80%，增幅较收入增加 1.44%，主要是职工工资保险福利等费用增加。本年度职工薪酬较上年

增加 1,285 万元。

### 三、期间费用

2008 年公司销售费用为 4,286 万元，比上年的 4,143 万元，增加 143 万元，增幅 3.45%；比上年预算的 5,000 万元减少 714 万元，减幅 14.28%。08 年公司根据国际经济形势，及时调整了年初增加广告宣传费用支出的预算，同时加大力度减少办公费用等开支，从而保证了销售费用预算有效执行。销售费用占收入比为 4.79%。

管理费用为 4,840 万元，比上年的 4,631 万元，增加 209 万元，增长 4.51%；比上年预算的 5,000 万元减少 160 万元，减幅 3.2%。管理费用占收入比为 5.40%。

财务费用为 481 万元，比上年的 677 万元，减少 196 万元。比上年预算的 1,000 万元减少 519 万元，减幅 51.9%，主要是公司在外汇结算方面采取了远期结汇、结构性存款和灵活的银行结算方式等多手段取得的。财务费用占收入比为 0.54%。

从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，使各项费用增长幅度均与收入增长相配比，费用水平与同行业相比，基本合理。

### 四、收支结果

2008 年公司实现利润总额 9,617 万元，比上年的 16,962 万元，减少 7,345 万元，降低 43.30%；实现净利润 7,488 万元，比上年的 13,434 万元，减少 5,946 万元，降低 44.26%。生产经营净利润（扣除非经常损益后净利润）7,714 万元，较上年的 7,917 万元减少 203 万元，减幅 2.56%，比上年预算的 7,000 万元增加 714 万元。尽管 08 年国际金融危机影响面较大，但公司克服重重困难，在公司董事会正确决策领导下，基本圆满完成预算指标。

### 五、其他主要财务指标

1. 本年度经营活动现金流量净额 1.39 亿元，比上年的 0.57 亿元增加 0.82 亿元。主要是为应对全球经济形势改变收款方式所致。

2. 基本每股收益：本年度基本每股收益 0.324 元/股，较上年的 0.655 元/股减少 0.331 元/股，减幅 50.53%，扣除非经常损益后每股收益 0.33 元/股，较上年调整后的 0.35 元/股减少 0.02 元/股。

3. 净资产收益率：全面摊薄净资产收益率 8.49%，较上年的 18.56%减少 10.07 个百分点。扣除非经常损益后的全面摊薄净资产收益率 8.73%，较上年的 9.83%减少 1.10 个百分点。

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之五

## 大连大杨创世股份有限公司 2008 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向各位股东及股东代表提交公司 2008 年度利润分配预案。

经北京京都天华会计师事务所审计，2008 年度公司实现合并净利润 74,877,496.98 元，母公司实现净利润 25,587,644.50 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 2,558,764.45 元，当年实现可供股东分配的利润为 23,028,880.05 元。

董事会提议，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 16,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计分配支出 1,650 万元，占 2008 年当年实现可供股东分配利润的 71.65%。

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之六

## 关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的实际情况，2009 年至 2012 年，公司将继续与控股股东及其子公司发生日常关联交易，主要为服装加工与销售以及接受劳务两个方面。

### 一、 关联方介绍和关联关系

#### 1. 基本情况

大杨集团有限责任公司（以下简称大杨集团）成立于 1979 年，系国家大型、二级企业，注册资本 18,000 万元，法定代表人李桂莲。公司主要经营范围：服装制造；机械、化工、电子产品加工、制造；纺织印染；商业贸易；进出口贸易（以上均在许可范围内）；向境外提供劳务（不含海员）。公司注册地址：大连普兰店市杨树房经济开发小

公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号

邮编：116600

电话：(86 - 411) 8761 0778

传真：(86 - 411) 8761 2800

邮箱：[cpct@dayang.net](mailto:cpct@dayang.net)

网址：<http://www.trands.com>

- 7 -



区。

大杨集团综合服务有限公司（以下简称服务公司）成立于 2002 年，注册资本 2300 万元，法定代表人李桂莲。公司主要经营范围：蒸汽、热水供应、设备维护、管理（以上均在本集团范围内）；日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建材、木材销售。公司注册地址：普兰店市杨树房镇杨树房村。

## 2. 与上市公司的关联关系

大杨集团有限责任公司是本公司的控股股东，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。

大杨集团综合服务有限公司系控股股东的控股子公司，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

## 3. 履约能力分析

上述两公司资信情况良好，根据其主要财务指标和经营情况进行分析，其具有充分的履约能力。

### 二、 协议定价政策和定价依据

遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。有市价的，以市价为主；无市价但有行业标准的，参考行业标准；无市价和行业标准的，以成本加利润原则定价。

### 三、 关联交易目的和交易对上市公司的影响

#### 1. 服装加工与销售

本公司多年来以服装出口为主营业务，受历史形成的国家纺织服装出口配额制的影响，为保证原有客户的合作关系，公司的欧美客户主要通过控股股东大杨集团有限责任公司签订服装加工出口合同，再委托公司下属子公司加工，为此，双方签订了委托加工协议。

#### 2. 接受劳务

大杨集团综合服务有限公司为公司提供大部分生产和生活用电、蒸汽、取暖及职工食堂、公寓等后勤服务，为此，双方签订了综合服务协议。

上述交易价格公允，不会对本公司独立性产生影响，公司也没有因为此类关联交易形成对控股股东的依赖。

### 四、 审议程序

本议案已经公司三位独立董事事前认可并发表了独立意见。

根据《股票上市规则》（2008 年修订），董事李桂莲属于第 10.2.1 条第（二）项规



定情形的关联董事，董事石晓东、胡冬梅属于第 10.2.1 条第（四）项规定情形的关联董事，应回避表决。

根据《公司章程》以及对日常关联交易金额预计，未来三年公司与大杨集团发生的日常关联交易金额预计大于 3000 万元且超过 2008 年度经审计的净资产的 5%，需要提交股东大会批准。

#### 五、关联交易协议签署情况

1. 本公司与大杨集团有限责任公司签订的销售商品（委托加工）的关联交易协议主要内容如下：

（1）**交易价格：**根据平等、互利的原则，大杨集团经与本公司及各控股子公司协商讨论，参考市场定价和行业标准，制订了统一的加工费支付标准。

（2）**付款安排和结算方式：**本公司及控股子公司根据完工出库的服装数量，按月结算；大杨集团在正常账期（通常为三个月）内以转账支票的方式付款。

（3）**协议签署日期、生效条件与日期：**协议有效期自 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日止。

2. 提供电、汽、采暖支出的关联交易协议主要内容如下：

（1）**交易价格：**参考市场定价和行业标准及“成本加利润”的原则定价，原则上成本利润率为 5%。

（2）**付款安排和结算方式：**综合服务公司按本公司及控股子公司实际需要，每日提供电暖、蒸汽等服务，并以专用计量工具计费。本公司及控股子公司于每月十日之前将上月应付款项以转账方式支付给服务公司。

（3）**协议签署日期、生效条件与日期：**协议有效期自 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日止。

请各位非关联股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之七

## 关于确定公司董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司董事长作为公司法定代表人，承担着重要的法律责任和义务，董事会提议给予董事长特殊津贴，标准为在任职期间内每月人民币肆万元整（税前）。因本人兼任公司控股股东大杨集团有限责任公司董事长，在该公司领取薪酬，所以本公司不再支付董事长薪酬。

公司董事会其他董事（含独立董事）津贴标准：如董事亲自出席[或委托其他董事（独立董事）出席]当年全部董事会，则公司向董事支付津贴年薪人民币伍万元整（税后），支付时间为次年 4 月 30 日前。如缺席且未委托，则按缺席次数每次扣除人民币伍仟元整。

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之八

## 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2007 年修订）和《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》的有关要求，董事会审计委员会在公司 2008 年度审计工作期间，与北京京都天华会计师事务所有限责任公司进行了有效的沟通与协调。公司 2008 年度报告的审计工作已经结束。我们认为：

北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，并履行其审计职责。

因此，同意公司支付该事务所 2008 年度审计费用 45 万元，并承担该所人员在公司审计期间的食宿费。同时提议公司 2009 年度继续聘用北京京都天华会计师事务所所有

限责任公司为其公司的审计机构。

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

议案之九

## 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），现对《公司章程》（2006 年修订稿）第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：

原条款：“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外的其他期间利润分配。”

修改为：“公司利润分配政策为：

（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二） 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

（三） 若公司在报告期内盈利但未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事将对此发表独立意见；

（四） 存在股东违规占用公司资金情况的，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。”

请各位股东审议并表决。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 日

附：

## 大连大杨创世股份有限公司独立董事 关于日常关联交易专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神，我们作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司日常关联交易问题发表专项说明及独立意见：

公司在召开董事会前，将日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，经我们认可后，提交公司第六届董事会第五次会议审议通过。本公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司关联交易协议定价合理、公允；公司及及时履行了相关信息披露业务；上述关联交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

我们一致同意《关于公司日常关联交易的议案》。

独立董事签名：王有为  
李源山  
蔡 军

2009年3月14日