

**福建众和股份有限公司
2007 年年度股东大会
会议材料**

2008 年 3 月 14 日 厦门

材料一：

福建众和股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

一、2007 年行业发展和公司经营回顾

（一）2007 年行业发展回顾

1、纺织印染行业 2007 年发展情况

2007 年依然是我国纺织工业机遇与挑战并存的一年，特别是面临频繁发生的国际贸易摩擦、人民币汇率调整、纺织品出口退税率下调以及国际原油价格和纺织原料价格持续上涨等新情况、新问题。

2007 年棉纺行业经济运行呈现四个特点：企业户数增加，劳动生产率提高，产销率下降，投资增幅上升。据国家统计局对棉纺织行业 10089 户企业统计，2007 年 1~11 月全行业营业收入为 7202 亿元，同比增长 23.54%，企业户数同 2006 年同期相比增长了 41.36%；利润总额 173 亿元，同比增长了 36.74%，其中企业户数增加因素占到 28.9%。2007 年 1~11 月行业利润率为 3.93%，比上年增长了 0.53 个百分点，这与相对平稳的棉花市场是分不开的；资产负债率略有上升，为 61.85%，与上年相比提高了 0.72 个百分点。

2007 年，在人民币持续升值、银行贷款利率上升、出口退税率下调、国家对加工贸易实行限制、环保压力加大等诸多不利因素的影响下，我国印染行业可谓“负重前行”。2007 年依然保持产量平稳增长，运行质量和效益稳步提升。

据国家统计局公布的数据，2007 年 1-11 月份我国规模以上印染布行业企业数量为 2523 家，该行业实现总产值 2113.72 亿元，同比增加 14.28%；资产合计 1811 亿元，同比增加 12.45%；实现销售收入 2033.02 亿元，同比增加 24.60%；行业整体人数 58.18 万人，同比增加 2.81%。由此可见，印染行业总量增长势头良好，为我国经济、财政、出口和就业作出了重大的贡献。

2、消费方式的升级

随着人民生活水平的提高，产品消费档次也会同步提高，加工粗糙的 T/C 制品等低档印染产品，将会逐步被淘汰；纯棉平布、咔叽、灯芯绒、棉混纺织物等中档产品将会占领农村市场。在经济发达地区及大中城市，会以中档和中高档产品为主。随着人们生活质量的提高，对功能性面料、印花面料的需求量越来越大。随着文化经济的繁荣，人们对纺织服装面料的文化品位也越来越高。尤其在上海、北京等大都市人们对衣着的追求越来越多元化、个性化、国际化，中高档或高档面料的份额将逐步加大。消费方式的升级给公司的发展注入了持续发展壮大的活力。

(二) 公司 2007 年年度整体经营情况

2007 年在人民币持续升值、银行贷款利率上升、出口退税率下调、国家对加工贸易实行限制、环保压力加大等诸多不利因素的影响下，印染行业发展遭遇到了严峻的困难。在董事会的领导下，公司管理层认清形势，制定切实可行的经营计划，坚持“小批量、多品种、快交货”的生产模式以及面对服装品牌企业的直销模式，2007 年取得了良好的经营业绩。同时公司加大环保投入，相继改扩建母公司和控股子公司厦门华印污水处理系统，为公司持续良好经营奠定基础。

1、总体经营成果

单位：人民币万元

指标	2007 年度	2006 年度	同比增长 (%)
营业收入	47,026.37	35,560.74	32.24
营业利润	3,100.94	3,797.21	-18.34
利润总额	5,146.81	5,296.32	-2.82
净利润	4,668.79	5,306.63	-12.02

说明：2007 年 11 月 30 日，按照股权转让协议，厦门来尔富贸易有限责任公司将其持有的厦门华纶印染有限公司 60%的股权转让给本公司及本公司控股子公司众和营销。其中，股份公司受让来尔富公司持有的厦门华印 58%的股权，众和营销受让来尔富持有的厦门华印 2%的股权，因此 2007 年年度合并会计报表中包括厦门华纶印染有

限公司 12 月份营业收入、利润等相关指标。

公司 2007 年度的营业收入比去年增长 32.24%，其中母公司同比增长 16.7%，控股子公司福建众和营销有限公司同比增长 356.9%、众和国际同比增长 87.3%。

从上表可以看出，公司报告期内营业收入比上年大幅增长，但利润却比与上年同期下降，利润指标的下降主要是：

①由于公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。

根据《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日公司的控股子公司—福建众和纺织有限公司的长期待摊费用余额 1,128.78 万元，已在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，该子公司本期发生的开办费 450.69 万元也于发生时计入管理费用，由此与上年同比扣除所得税影响后，净减少公司投资收益 1179.87 元。

②母公司 2007 年 7 月 1 日前享受的福利企业税收优惠政策为“增值税先征后返、所得税全额免征”，2007 年 7 月 1 日以后调整为“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”。

根据财税[2007]92 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》和国税发[2007]67 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》，福利企业的税收优惠政策调整为：

在流转税方面，由主管税务机关按单位实际安置残疾人的数量，限额退还增值税或减征营业税。其中，每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在县（含县级市、区、旗）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）级人民政府批准的最低工资标准的 6 倍确定，但最高不得超过每人每年 3.5 万元。

在所得税方面，对安置残疾人的单位实行按照支付给残疾人的实际工资税前据实扣除，并加计 100%扣除的办法。单位实际支付给残疾人的工资加计扣除部分，如大于本年度应纳税所得额的，可准予扣除其不超过应纳税所得额的部分，超过部分本年度

和以后年度均不得扣除。同时，对单位按照规定取得的增值税退税或营业税减税收入，免征企业所得税。

残疾人就业税收优惠政策变化，使用公司本期减少增值税返还收入 218.27 万元，并少免所得税 932.62 万元。

若剔除上述会计政策和残疾人就业税收优惠政策变更所造成的影响数，则报告期内的经营成果列示如下：

单位：人民币万元

指标	报告期（2007 年度）					上年同期	调整后的指标同比增长（%）
	指标值	加：会计政策变更对利润影响数	加：福利企业政策变更对利润影响数	减：厦门华印合并报表数	调整后的指标值		
营业收入	47,026.37			2797.01	44,229.36	35,560.74	24.38%
营业利润	3,100.94	1,579.47		-87.76	4,768.17	3,797.21	25.57%
利润总额	5,146.81	1,579.47	218.27	-85.24	7,029.79	5,296.32	32.73%
净利润	4,668.79	1,195.77	932.62	-77.61	6,874.79	5,306.63	29.55%

通过调整后的数据与上年对比，可以看出公司今年虽然受部分原材料涨价、能源涨价、利率提高、人民币升值等多重压力，但公司发挥自身研发优势与技术优势，加大新产品的开发和推广力度，以新产品价格优势消化上涨的成本费用，同时稳定生产，认真把好品质关，降低成本浪费，通过多种渠道，开源节流，公司得以在行业不景气的年份仍然取得较好的经营业绩。

2、主营业务及经营状况

①主营业务分行业及分产品情况：

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
1. 纺织印染	44,204.09	34,193.82	22.65%	27.40%	24.08%	2.08%
2. 服装贸易	2,725.51	2,495.27	8.45%	235.14%	293.01%	-13.48%
主营业务分产品情况						

1. 服装面料	44,204.09	34,193.82	22.65%	27.40%	24.08%	3.43%
2. 服装成衣	2,725.51	2,495.27	8.45%	235.14%	293.01%	-13.48%

②主营业务分地区情况:

单位: 人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境 内	36,392.10	15.02%
境 外	9,997.50	194.07%

③报告期内, 公司主营业务及其结构基本没有变化, 但盈利能力出现一些变化, 自营业务毛利率比上年增长 2.81%; 而加工业务和贸易业务的毛利率分别比上年下降 6.16%和 13.84%;

④报告期内, 公司主营业务市场中境外业务份额增加, 同时境外营业成本也有增加;

⑤报告期内, 公司向前五名供应商合计的采购金额为 13,113.69 万元, 占年度采购总额的 23.67%; 向前五名客户合计的销售金额为 14,687.56 万元, 占公司销售总额的 31.3%。

(三) 资产、负债的构成情况及变动原因

单位: 人民币万元

项目	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日		同比增减	
	金额 (万元)	占总资产的比例 (%)	金额 (万元)	占总资产的比例 (%)	金额 (万元)	占总资产的比例 (%)
流动资产	61,148.10	48.74	47,706.17	60.61	13,441.93	-11.87
其中: 货币资金	15,496.53	12.35	24,234.24	30.79	-8,737.71	-18.44
应收账款	9,415.10	7.5	5,262.56	6.69	4,152.54	0.81
存货	12,929.64	10.31	7,016.49	8.91	5,913.15	1.40
非流动资产	64,315.02	51.26	31,003.40	39.39	33,311.62	11.87
其中: 长期投资		0	6,046.29	7.68	-6,046.29	-7.68
固定资产和在建工程	60,210.32	47.99	21,642.73	27.5	38,567.59	20.49
无形资产及其他资产	4,104.70	3.27	3,314.38	4.21	790.32	-0.94
资产总计	125,463.12	100	78,709.57	100	46,753.55	0.00
流动负债	64,911.71	51.74	28,491.83	36.2	36,419.88	15.54
其中: 短期借款	35,128.00	28	13,280.00	16.87	21,848.00	11.13
应付帐款	14,086.69	11.23	3,491.81	4.44	10,594.88	6.79
非流动负债	13,211.82	10.53	5,010.97	6.37	8,200.85	4.16

项目	2007年12月31日		2006年12月31日		同比增减	
	金额(万元)	占总资产的比例(%)	金额(万元)	占总资产的比例(%)	金额(万元)	占总资产的比例(%)
其中：长期借款	13,000.00	10.36	5,010.97	6.37	7,989.03	3.99
负债合计	78,123.53	62.27	33,502.80	42.57	44,620.73	19.70
所有者权益	47,339.59	37.73	45,206.77	57.43	2,132.82	-19.70
负债及所有者权益总计	125,463.12	100	78,709.57	100	46,753.55	0.00

本期公司资产负债率 62.27%，比上年增加 19.7 个百分点，主要原因是公司长短期银行借款及募集资金项目设备的应付款增加所致。

指标	2007年		2006年
	指标值	华印营业收入和成本按同口径换算后指标值	
应收账款周转率(次)	6.4	9.3	7.5
存货周转率(次)	3.7	5.6	4.2

应收账款周转率 6.4 次, 存货周转率 3.7 次, 比上年比较略有下降, 原因是厦门华印 12 月份的报表纳入合并所致(厦门华印合并报表时资产负债表按期末余额, 利润表只是 12 月份), 若按厦门华印 12 月份营业收入和成本换算为全年的口径计算, 则应收账款周转率 9.3 次, 存货周转率 5.6 次, 因此总体而言资产负债均处于正常合理水平。报告期内主要资产的减值准备计提充分、合理。

通过对表中数据的分析, 可以看出报告期期末金额比上年末金额增加较大, 流动资产、非流动资产、负债和所有者权益占总资产的比例与上年末相比发生了一些变动,

主要是因为本年度合并报表范围新增厦门华印公司, 导致两期末资产负债的范围不同。为了便于对比分析, 我们将剔除厦门华印影响数后的合并数, 与上年度比较增减幅度较大的资产负债情况列示如下:

单位: 人民币万元

项目	剔除华印后的本期末金额	上年末金额	增减额	增减率
货币资金	14,338.19	24,234.24	-9,896.05	-40.83%
应收票据	1,605.00	0.00	1,605.00	
预付款项	6,648.60	3,157.00	3,491.60	110.60%
固定资产	15,171.19	11,150.52	4,020.67	36.06%

在建工程	25,209.29	9,478.21	15,731.08	165.97%
长期待摊费用	0.00	1,128.78	-1,128.78	-100.00%
递延所得税资产	533.12	10.84	522.28	4818.08%
短期借款	30,228.00	13,280.00	16,948.00	127.62%
应付账款	10,337.69	3,491.81	6845.88	196.06%
预收款项	514.07	1,101.70	-587.63	-53.34%
应交税费	872.13	206.85	665.28	321.62%
一年内到期的非 流动负债	0.00	2,700.00	-2,700.00	-100.00%
长期借款	13,000.00	5,010.97	7,989.03	159.43%

增减变动原因:

1、货币资金：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末降低 40.83%，主要原因是募集资金使用。

2、应收票据：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增加 1,605 万元，是母公司销售而收到的银行承兑汇票。

3、预付账款：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 110.60%，主要原因是预付材料采购款及预付设备款增加所致。

4、固定资产：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 36.06%，主要原因是公司募集资金项目形成的固定资产。

5、在建工程：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 165.97%，主要原因是主要原因是公司募集资金项目形成的在建工程。

6、长期待摊费用：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末减少 1,128.78 万元，主要原因是众和纺织开办费摊销。

7、递延所得税资产：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增加 522.28 万元，主要原因是是众和纺织开办费摊销所致。

8、短期借款：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 127.62%，主要原因是母公司增加短期借款 13948 万元，众和纺织增加短期借款 3000 万元，主要用于解决营业收入规模进一步扩大后的流动资金需求和解决实际募集资金少于募集资金项目总投资的资金缺口问题。

9、应付帐款：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 196.06%，主要原

因是众和纺织募集资金投资项目的应付设备款 6256.65 万元，此外还有众和股份、众和国际正常经营新增的应付帐款。

10、预收账款：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末降低 53.34%，主要原因是结算比较及时。

11、应交税费：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 321.62%，主要原因是第四季度实现的所得税和 12 月份实现的增值税等，属于正常应交税费。

12、一年内到期的非流动负债：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末减少 2,700 万元，主要原因是归还银行长期借款。

13、长期借款：剔除厦门华印后的本年期末金额比上年期末增长 159.43%，主要原因是众和股份增加长期借款 8000 万元。

（四）三项费用情况

项 目	2007 年度		2006 年度	
	金额（万元）	占营业收入的比重(%)	金额（万元）	占营业收入的比重(%)
销售费用	2,056.91	4.37	1,416.82	3.98
管理费用	3,204.74	6.81	1,090.01	3.07
财务费用	2,253.80	4.79	1,095.26	3.08
三项费用合计	7,515.45	15.97	3,602.09	10.13

1、报告期内销售费用比 2006 年度增加 640.09 万元，主要原因是对纽约、巴黎、米兰等国外市场开发费比上年增加 321.70 万元，报关商检费、展览费、邮电速递费及仓库租金、人员工资等也相应增加；另外报告期内包含厦门华印 12 月份销售费用 69.87 万元。

2、报告期内管理费用比 2006 年度增加 2114.73 万元，主要是众和纺织开办费增加 1579.47 万元，写字楼租金、人员工资等也相应增加；另外报告期内包含厦门华印 12 月份管理费用 119.14 万元。

3、报告期内财务费用比 2006 年度增加 1158.54 万元，主要原因是：一方面贷款增加导致本年度利息支出相应增加，另一方面人民币升值和出口增加而使汇兑损益增加。另外报告期内包含厦门华印 12 月份财务费用 48.30 万元。

(五) 现金流量分析

(单位: 万元)

项目	2007 年度	2006 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	2,130.54	3,693.79	-1,563.25
二、投资活动产生的现金流量净额	-28,441.99	-12,544.34	-15,897.65
三、筹资活动产生的现金流量净额	16,867.00	19,985.59	-3,118.59
四、汇率变动对现金的影响	-87.36	-1.06	-86.30
五、现金及现金等价物增加额	-9,531.81	11,133.99	-20,665.80

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,563.25 万元, 主要原因为众和营销公司报告期内经营活动产生的现金流量减少 3770 万元。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 15,897.65 万元, 主要原因为本期支付厦门华印股权收购保证金 5000 万元及支付翔升股权收购款 4500 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,118.59 万元, 主要原因是: 虽然本期债务融资额比上年增加, 但 2006 年公司发行股票募集到资金 22601.96 万元, 而本期无此项。因此本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

(六) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、香港众和国际贸易有限公司

项 目	基 本 情 况	
成立时间	2003 年 10 月 29 日	
注册资本	港币 50 万元	
实收资本	港币 100 万元	
注册地	香港荔枝角长沙湾道罗氏商业中心 507 室	
主要生产经营地	香港	
股东构成及控制情况	本公司持股 100%, 由本公司控制	
主营业务	棉纺织品贸易	
2007 年 12 月 31 日	总资产 (万元)	1621.80
	净资产 (万元)	148.65
	营业收入 (万元)	2834.38
	净利润 (万元)	93.05

2、福建众和纺织有限公司

项 目	基 本 情 况
-----	---------

项 目	基 本 情 况	
成立时间	2002 年 12 月 30 日	
注册资本(实收资本)	7,500 万元	
注册地	福建省莆田市秀屿区众和工业园区	
主要生产经营地	福建省莆田市	
股东构成及控制情况	本公司持股 98.67%，华纶鞋业持股 1.33%，由本公司控制	
主营业务	纯棉类、混纺类、交织类、特种纤维类梭织布生产、销售；纺织原辅材料加工、销售；纺织机械及其零配件销售。	
2007 年 12 月 31 日	总资产（万元）	22527.29
	净资产（万元）	6306.58
	营业收入（万元）	--
	净利润（万元）	-1195.77

3、福建众和营销有限公司

项 目	基 本 情 况	
成立时间	2006 年 1 月 10 日	
注册资本(实收资本)	6,000 万元	
注册地	厦门市思明区湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼	
主要生产经营地	厦门市	
股东构成及控制情况	本公司持股 97.5%，众和纺织持股 2.5%，由本公司控制	
主营业务	经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。	
2007 年 12 月 31 日	总资产（万元）	9444.36
	净资产（万元）	6245.67
	营业收入（万元）	13587.44
	净利润（万元）	355.12

4、厦门华纶印染有限公司

项 目	基 本 情 况	
成立时间	1992 年 11 月 5 日	
注册资本(实收资本)	10,800 万元	
注册地	厦门市杏林杏前路 30 号	
主要生产经营地	厦门市	
股东构成及控制情况	本公司持股 98%，众和营销持股 2%，由本公司控制	
主营业务	印 染	

项 目	基 本 情 况	
2007 年 12 月 31 日	总资产（万元）	37566.12
	净资产（万元）	15565.21
	营业收入（万元）	25206.43
	净利润（万元）	763.32

二、对公司未来发展的展望

（一）公司 2008 年面临的挑战、机遇和对策

1、外部环境改变给公司带来的挑战

随着我国宏观经济的发展，低附加值、劳动密集型的纺织产业对 GDP 的贡献率正逐渐降低，纺织行业发展越来越多地面临着资源、环境约束加剧，人民币持续升值，贸易环境不确定性因素增强等新的挑战。

在新的形势下，政策的调控性倾向开始发生明显变化，特别是 2008 年将实行从紧的货币政策，严格控制货币信贷总量和投放节奏，这对纺织企业将意味着更大的贷款难度、更高的融资成本、更严的资金监管。

1) 国家宏观政策的影响

一是人民币升值。自 2005 年 7 月 21 日人民币汇率制度改革以来，人民币兑美元已累计升值超过 5%，人民币美元汇率走势总体上呈上升趋势。目前，我国外汇储备超过万亿美元，2007 年贸易顺差达到 2,622 亿美元，人民币升值的压力依然较大。二是出口退税率下调，压缩了企业利润，同时也控制了低附加值产品的出口。三是央行连续上调商业银行存款准备金率和人民币存贷款基准利率，企业流动资金受影响。

2) 废水处理和环保要求日趋严格，加大了企业生产难度与生产成本。

目前，实施节能减排、实现循环经济已成为国家经济发展重要目标。各地加大污水排放治理力度，同时客户对于产品环保的要求也越来越严格，这些都加大了企业生产难度与生产成本。

3) 各生产要素价格升高给企业效益带来一定影响

本公司主要原材料坯布及生产所用的蒸汽、水、电价格可能上扬，染化料助剂因

原油持续高位及出口退税率的下调价格上涨，基础劳动力短缺及基本工资的上调造成人力资源成本普遍上涨，由此均增加了企业生产成本。

2、品牌经营和研发国际化方面持续带来的挑战

在全球化趋势加强，中国纺织行业产业升级加速的形势下，推进品牌经营国际化战略是我国纺织企业迅速追赶欧美发达纺织业的捷径。董事会坚持认为，在去年初步认识到品牌经营国际化存在的挑战基础上，应进一步深刻了解公司在市场反应灵敏度、品牌知名度、市场推广力度等方面与欧洲纺织业较为发达的国家存在的差距，非一朝一夕所能解决，公司应做好准备长期面对。缩小与国际知名面料厂商/品牌运营商的差距方面，公司将持续加大与国际流行趋势研究机构的合作力度，采取措施强化国际营销渠道建设，扩大境外营销渠道的覆盖面、多层次和品牌影响力。

品牌的经营需要以强大的研发能力为基础，公司借助完善国家级企业技术中心建设的契机，充分有效提升了公司的技术能力和研发水平，并取得了一系列的成绩。随着品牌经营国际化的深入，为适应国际营销的需求，为产业升级提供强有力的技术及研发支持，公司面临着迫切的研发国际化需求。公司将会与国际知名面料厂商/品牌运营商开展互惠互利的技术合作，加大与国内外知名科研院所的合作开发力度，加大研发投入。

3、产业链布局给企业管理与营销带来的挑战

随着公司完成收购厦门华纶印染有限公司和参股福建翔升纺织有限公司，公司在印染与织造的产业链的初具雏形，大大提高了配套运作效率，规模效应显现，产能扩张明显。收购兼并的新企业在企业文化、管理制度、地域特性等众多方面与本公司迥异。收购兼并后的资源整合与集团规范化管理是公司管理的挑战。公司将通过引进优秀职业经理人组成管理层，并导入现代企业资源计划管理系统，全面提高综合管理水平。而产能扩张导致的产品销售风险。公司将一方面通过加强营销管理，打造覆盖全国及主要国际市场的营销网络，完善直接面对面料的终端用户的直销模式；另一方面扩大“小批量、多品种的差异化生产”的优势，确保实现公司规模扩大与竞争优势双提高的目标。

4、公司面临的发展机遇

我国的纺织品生产具有产业发展基础牢固、产业链完整的优势，在世界上仍然具有很强的竞争力。在国内经济处于上升时期的大环境下，持续增长的内需动力以及印染布产品出口保持稳定增长的态势将给印染行业健康发展带来有利条件。此外，在国家减排政策的严格实施下，印染行业面临洗牌的格局，对公司兼并收购策略的实施相对有利。

（二）公司发展战略及新年度经营目标

上市一年来，公司以染整业务为核心，收购兼并扩大染整业务规模，并适当扩张上下游行业，初步形成了织造——印染一体化的产业链布局。下一步，公司将遵循既定的发展战略目标：进入全球知名服装品牌的核心供应链，具体目标为：

1、加强收购兼并力度，提高产业链整合水平，在适当条件下将与国内外的知名大型印染厂商、织造企业强强联合，携手合作，采取多种形式进一步做强做大染整核心业务，实现资源的优化配置与低成本扩张，完善公司的产业布局，充分提高企业的竞争能力、盈利能力和快速反应能力。公司将凭借研发、渠道等优势以及对面料流行趋势的把握，适时参股或并购具有一定知名度的服装品牌企业，强化织造—印染—服装品牌一体化的产业链布局。

2、在现已初步建立的国际营销渠道基础上，进一步完善国际营销渠道建设，扩大海外市场覆盖面，增大现有产品的市场份额，大力开拓新产品的销路，使公司发展成为国际知名服装品牌制造商、运营商的核心面料供应商。

3、发挥研发优势与技术优势，加大新产品的开发力度，逐步形成中高档不同款式的多层次产品系列。不断提升公司技术装备水平，提高生产人员的作业技术水准，借助完善国家级企业技术中心建设的契机，培育实力雄厚的研发设计团队，加强国际交流与合作，适时并购欧美染整和研发机构，使公司达到“研发水平与欧洲同步、创新能力居国内第一”。

为实现公司 2008 年经营目标，管理层将在 2008 年度重点做好以下工作：

1、打造核心竞争力——严格执行董事会的战略决议，继续实施“收购兼并战略、品牌经营国际化战略、研发创新战略”，全面整合企业研发、营销、生产、供应管理

流程，提高市场快速反应能力和相关产业要素资源优化配置水平，进一步提高公司核心竞争力。

2、优化内部管理—进一步健全和完善公司的内部管理制度，引入职业经理人充实管理队伍，引进现代信息管理系统，逐步建立规范化、制度化的管理架构，从而有效地监督和指导公司的生产经营活动。

3、建设支持体系—继续加强“财务管理、人力资源管理、投资管理、流程管理”四大支持体系的建设，夯实各项业务基础，提高管理能力与管理效益，使公司从投资增长的粗放型企业转化成为以管理成长的集约型企业。

4、塑造企业文化—导入公司“CI”系统并全面推行，推进内部培训制度建设，建立学习型组织，并建立并完善各类激励机制，创造良好工作环境与发展机遇，从而增强公司团队的凝聚力和创造力。

5、积极利用资本市场筹集资金。2008 年将加大股份公司本部及厦门华纶印染有限公司的技改力度；收购福建翔升纺织有限公司 100%股权及其技改；公司营销渠道升级建设、企业信息化管理系统建设等，以上项目实施的资金将从资本市场筹集。

三、董事会对会计师事务所审计报告的说明及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响。

（一）会计政策变更

本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部颁布的新会计准则体系，追溯调整减少 2007 年年初净资产 647,873.13 元，其中减少资本公积 6,352,829.86 元、增加留存收益 5,704,594.49 元、增加少数股东权益 362.24 元，包括：

1、所得税

根据新会计准则计算递延所得税资产 108,449.55 元，增加 2007 年年初留存收

益 108,449.55 元，其中归属于母公司的留存收益增加 108,087.31 元、归属于少数股东的权益增加 362.24 元，其中调整增加年初未分配利润 108,087.31 元。

2、本年度本公司分步实现了对厦门华印的非同一控制下的合并

对原非同一控制下子公司厦门华印已通过 2005 年 8 月 31 日（收购 40%）和 2007 年 11 月 30 日（收购 60%）两次分步实现了 100% 收购，根据准则规定将原收购其 40% 股份时应确认 2005 年 8 月 31 日的初始投资成本低于应享有的厦门华印 2005 年 8 月 31 日净资产账面价值的份额之间的差额追溯调整增加合并报表年初未分配利润 5,596,507.18 元；

冲回以前年度确认的计入资本公积的股权投资贷方差额，减少资本公积 6,352,829.86 元；

将原收购的 40% 股份在 2007 年 11 月 30 日对应的可辨认净资产公允价值与在 2005 年 8 月 31 日享有的净资产账面价值份额之间的差额中属于厦门华印在 2005 年 9-12 月份和 2006 年度实现的净利润部份为 3,209,653.02 元（注：该期间的净利润存在与前期确认数的差错更正，见“（二）其他会计政策变更和重要会计差错更正”说明，作为会计政策变更项下此处列示盈余公积部份）；相应调整减少年初未分配利润 320,965.30 元、调整增加年初盈余公积 320,965.30 元。

3、子公司权益法变更为成本法核算，母公司冲回投资收益，相应转回原来计提的盈余公积，调整减少年初盈余公积 353,966.64 元、调整增加年初未分配利润 353,966.64 元。

以上会计政策变更累计调整增加年初未分配利润 5,737,595.83 元，调整减少年初盈余公积 33,001.34 元。

（二）其他会计政策变更和重要会计差错更正

1、厦门华印根据新准则体系，调整增加年初递延所得税资产 1,184,447.62 元。

2、厦门华印更正以前年度少确认排污费 4,833,038.00 元，更正以前年度少结转成本 1,072,851.03 元，其他调整 20,047.05 元，合计更正调整减少年初未分配利润 5,885,841.98 元。

以上调整合计调整减少厦门华印以前年度利润 4,701,394.36 元，母公司本年度冲回原权益法确认的长期股权投资损益与 2007 年 11 月 30 日分步实现合并厦门华印时应确认的留存收益形成差额，按持股比例 40% 调整减少年初未分配利润 1,880,557.75 元。

四、公司投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额			22,102.38			本年度投入募集资金总额			12,414.89			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			20,425.54			
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)	截至期末累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
高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	否	19,739.00	19,739.00	19,739.00	8,245.28	12,928.13	-6,810.87	65.50%	2008年02月21日	1,371.41	是	否
国家级企业技术中心项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	267.89	284.69	-1,215.31	18.98%	2008年03月15日	0.00	是	否
中高档休闲面料织造建设项目	否	15,844.52	19,822.00	19,822.00	3,901.72	7,212.72	-12,609.28	36.39%	2008年03月27日	0.00	是	否
合计	-	37,083.52	41,061.00	41,061.00	12,414.89	20,425.54	-20,635.46	-	-	1,371.41	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
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	2006年12月19日二届九次董事会决议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目〈国家级企业技术中心建设项目〉实施地点的议案》；决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市(本公司内)调整至厦门市(厦门华纶印染有限公司内)。											
募集资金投资项目实	无											

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2006 年 6 月 30 日公司利用自筹资金预先投入《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》的建设资金为 3,989 万元；为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体—公司控股子公司福建众和纺织有限公司金额为 3,400 万元，其中众和纺织已实际用于《中高档休闲面料织造建设项目》建设的资金为 3,311 万元，未用完的建设资金 89 万元在募集资金到位后已转入募集专户接受监管。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将用不超过 2,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 2 个月。由于随着募集资金投资项目的实施，公司生产规模扩大，对流动资金的需求相对较大；公司用闲置募集资金中的 2000 万元用于暂时补充流动资金，时间最长不超过 2 个月，以暂时缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此举将有利于满足公司实际生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化。2007 年 12 月 20 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
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	无

（二）非募集资金项目投资情况

1、对福建众和营销有限公司增资

2007 年 5 月 14 日以货币形式单方面对众和营销增资 3,000 万元，其变更后的注册资本为人民币 6,000 万元。本公司累计出资 5,850 万元，持股 97.50%。

2、收购福建翔升纺织有限公司 45%股权

福建翔升纺织有限公司（以下简称“福建翔升”）座落于福建省永春县榜德工业园区，注册资本为 11800 万港元（实收资本为 7802 万港元）。福建翔升主要从事高档织物面料织造及后整理加工。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产及经营情况如下：总资产 27048 万元，净资产 10336 万元，实现销售收入 17290 万元，净利润 1263 万元。

2007 年 9 月 29 日，公司二届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让福建翔升纺织有限公司不超过 45%股权的议案》，决定于 2007 年 9 月 30 日受让香港福华（国际）投资有限公司持有的福建翔升的 45%股权。转让价格以基准日（2007 年 9 月 30 日）经审计估计的福建翔升净资产为依据，最高价格不超过经审计评估之净资产的 120%。

该协议同时约定，“本协议签署之日起 18 个月内，福建众和股份有限公司可选择增持任何比例的福建翔升之股权，股权转让价格由双方另行协商，最高价格不超过福建翔升经审计评估之净资产的 120%。”

3、收购厦门华纶印染有限公司 60%的股权

本公司及控股子公司众和营销于 2007 年 11 月 30 日与厦门来尔富贸易有限公司签订了股权转让协议书，众和股份收购厦门来尔富所持有厦门华印的 58%股权，众和营销收购厦门来尔富所持有厦门华印的 2%股权，约定股权转让价以厦门华印 2007 年 11 月 30 日经审计的净资产份额与原竞买成交价加上自竞买成交之日起至股权转让之日期间的银行当期贷款利息孰高原则确定。基于 2006 年 6 月 27 日来尔富对厦门华印增资 3201 万元，在计算上述“原竞买成交价加上自竞买成交之日起至股权转让之日期间的银行当期贷款利息”时，需再加上“来尔富对厦门华印增资的 3201 万元及其自 2006 年 7 月 27 日至股权转让之日期间的银行同期贷款利息”。

厦门来尔富对厦门华印投资成本加同期贷款利息为 86,674,141.54 元，而受让股权比例所对应的经审计 2007 年 11 月 30 日净资产为 93,909,051.04 元，故根据孰高原则确定的转让价为 93,909,051.04 元；期末本公司受让厦门华印 58%的股权确定的转让价为 90,778,749.34 元，已支付行权保证金 10,700 万元，故期末众和股份应向厦门来尔富收回行权保证金 16,221,250.66 元；众和营销受让厦门华印 2%的股权确定的转让价为 3,130,301.70 元，已支付行权保证金 300 万元，故期末众和营销应向厦门来尔富再支付股权收购款 130,301.70 元。

五、公司研发投入和自主创新情况

1、公司研发投入情况

1) 改善企业硬件设备和软件条件

公司积极组织改善企业硬件设备及软件条件。在充分课题研究的前提下，公司从德国引进了世界先进的超小浴比（1：3）高温高压气流染色机“Air—stream”，可适用于棉、毛、丝、麻、合成纤维、再生性纤维等几乎所有纤维类型的前处理、染色，

整理等工序的需求，弥补了以往开发生产新型面料的设备局限性，同时也满足小批量生产的需要。此外，引进了国外先进的意大利平幅柔软整理机—爱乐 24 意大利小型松式拉幅缩水机及意大利成衣染色机。

公司技术中心对于所需要引进的设备作了充分的调研。充分保证了引进设备的先进性和可靠性，同时作好引进设备的吸收和消化工作。使各项引进设备在新产品的开发和正常生产中充分发挥作用。

2、自主创新，增强企业的核心竞争力

2007 年公司购入各种组织规格的坯布进行染整生产实验，开发出大批量适销对路的新面料，满足了国际、国内知名品牌纺织品、服装的面料要求。特别是在棉休闲面料方面，公司一直处于国内一流水平，连续被国家纺织工业协会授予“国家休闲棉面料生产基地”称号，一直受到国际一流纺织、服装面料品牌的青睐。2007 年公司共组织开发了春夏、秋冬季新样数百种，其中 11 个新样入选“2007 年中国流行面料入围奖”。山羊绒/棉弹力布面料在 2007 年全国纺织协会、印染协会、棉纺织协会、色织协会联合举办的新产品开发年会上荣获“优秀创新奖”；丝棉缎条绉和人丝点花乔其两个新面料同时在该次年会上荣获“优秀设计奖”；“羊绒/棉弹力布 27”于 2007 年中国流行面料创新设计大赛中荣获中国流行面料“优秀设计奖”；在应用新型纤维方面，公司生产和开发的新纤维面料“天丝休闲裤料”和“木代尔面料”分别获得奥地利兰精公司举办的 2007 年新产品大赛的优秀设计奖。这些新面料成为行业中引人注目的新亮点，也成为公司 2007 年企业利润的新增长点。

2007 年公司技术中心在以往工作的基础上，通过大量的实验和生产实践，完善了“羊毛/绒棉系列的染整工艺”、“真丝/棉系列的染整工艺”及“竹/涤/棉的染整工艺”，并投入到大批量的生产中，获得了良好的经济效益和社会效益。目前这几个品种在国际、国内染整行业处于一流水平，其核心技术在行业中处于引导地位。在技术创新研究方面，“天丝原纤化”的生产工艺研究，在生产中得到了推广应用；而成衣纤维改性涂料染色及其它染料成衣染色的研究工作，公司已总结出了成熟的生产工艺和技术参数；这两项技术为新纤维、特殊染色方法的大生产提供了强大的技术保证，目前这

些技术在国内处于领先地位。

2007 年公司自主研发的三项核心技术“炉甘石粘胶纤维”、“花椒粘胶纤维”、“珍珠粘胶纤维”已成功通过国家知识产权局查新和专利局初审，有望 2008 年获得国家专利。这三项技术填补了该项功能性纤维的空白，对服装面料的进步具有重要的意义。

鉴于公司在纺织产品开发中的突出工作和卓有成效的营销策略，公司荣获中国纺织协会 2007 年度“产品开发特别贡献奖”。

3、加强技术交流，优势互补

公司一直重视企业与科研、院所的合作，优势互补。公司与东华大学开展了“绒面织物活性染料深色品种湿摩擦牢度的提高”等 3 个项目的合作；为了提高企业产品质量，公司通过核心技术的根源研究，改善现有产品的测试指标，精益求精，为提供世界一流的服装面料作好技术支持；公司还与中国纺织面料测试中心合作建立公司国家级测试中心，提高自测能力，避免了大量样品送公正行检测的烦琐，增强了企业的综合竞争能力；

2007 年，在国内技术交流工作方面，公司多次参与国内行业学术交流会，以公司技术中心名义发表了二篇学术论文，其中：关于珍珠纤维面料的论文刊登在第六届全国印染行业新材料、新技术、新工艺、新产品（后整理专题）技术交流会的论文集中，而“竹/棉/涤织物的染整工艺探讨”一文则作为 2007 年全国印染、棉纺织、色织产品的优秀学术论文在年会上发布，全文刊登在 2007 年全国印染、棉纺织、色织产品的论文集中。公司还应邀参加国内知名厂家的技术交流工作，大大提高了企业在行业中的知名度。

六、公司节能减排情况

印染行业是我国能耗高、用水量多、污水排放量大的行业，节能减排不仅是上级主管部门的要求，也是企业生存发展的要求，是企业必须承担的社会义务，节能是利国利己的好事；减排从短期来看是企业的成本支出，而从长远来看，减排是企业的一种远期收益。对于企业而言，节能与减排同样重要，不可厚此薄彼。对节能减排工作的重视与否，反映了企业社会责任感的轻重。众和股份通过投入资金和技术进行节能

减排，并从节能减排，增加效益上入手，提高企业生产的集约化程度，针对公司和厦门华印的节能减排做了如下工作：

1) 节能设备投入方面

①公司于 2007 年投入资金 2000 万元左右从德国引进了世界先进的超小浴比（1：3）高温高压气流染色机“Air—stream”替代了原有的高浴比（1：10）高耗能的溢流染色机，可节约染料 10-15%、节约化工助剂 30%，节约水、电、汽的能耗 30%，减少排污 30%以上，而且该机自动化程度高，提高了染色一次成功率，由原来的 60%提高至 95%。减少因返修造成的染化料和水、电、汽能源的浪费。

②公司于 2007 年投资 1000 万元左右引进了国内先进的退、煮、漂联合机 1 台和平幅染色机 2 台，淘汰了原来高耗能、高耗水的旧设备。新设备具有良好的密封性。在清洗中采用了箱内回形逆流。结合箱体间逐格倒流，保证了良好的洗涤效果同时节约了用水，可节约用水量为 30%。

③公司于 2007 年投入 25 万元对 1#丝光机进行变频调速改造，提高了生产效率，节约了用电，单项全年可节约用电达 60 万 KW，同时对染色机的红外线预烘进行了节能改进的试验，预计可节能 30%。

2) 工艺改进方面

①公司近年来在生产工艺方面从节能减排的角度出发，一些生产品种在前处理工艺中采用了碱-氧一浴的冷轧堆处理工艺，减少了生产的用汽量，可节约能耗 0.2 元/米。

②近年来在前处理生产中开发了生物酶处理工艺，部分品种在精炼中采用精炼酶处理达到减少蒸汽的使用，以及减少了生产中烧碱的用量，减轻了污水终端处理成本。

③公司严格执行国家纺织品安全规范的要求，在采购、生产中严禁使用在一定条件下能裂解出致癌芳香胺类染料以及过敏性染料；在助剂选用方面严格选用不含甲醛及其它对人体有毒有害成分的化学助剂：一方面公司要求供应商做出承诺，另一方面加强对纺织品的安全检查。

3) 减排和“三废”治理方面

①污水处理

随着生产的发展，公司在原有污水处理的基础上扩建投入 3500 万元，在霞塘村建了一座处理能力为 6000 吨/日的废水处理厂，目前土建工程已完工。第一期设备安装已于 12 月 10 日投入运行，一期处理能力达 3000 吨/日。

②锅炉废气排放治理方面

公司采用麻石水膜涂尘法，利用带碱性印染废水进行处理，既降低了废水的 PH 浓度又达到了涂尘和去除二氧化硫的目的。使工厂排放的废气指标达到了国家排放要求。

③丝光淡碱的回收再使用系统的建立

建立了丝光淡碱的回收再使用系统，把丝光淡碱用泵通过专用管道集中输送到储存槽内，再重新用在退浆、煮炼、氧漂和染色上。减少了淡碱的浪费，全年工厂节约用碱 480 吨。同时减少了污水终端治理的成本，降低了作为中和碱的硫酸用量，可节约处理成本 0.5 元/吨。

④对子公司节能减排工作的管理

对于公司控股子公司厦门华印有限公司（以下简称“华纶印染”），众和股份也一直坚持做好节能减排工作，从节能减排上求效益，主要投入和效益为：

第一，在节能技术上，公司在节能技术（工艺）上做大量的工作，厦门华印先后投入 5000 多万元资金大规模引进了国内外最先进的印染设备，对传统印染设备进行改造，努力提高设备档次，重点引进了德国烧毛机、印花机、染色均匀轧车；意大利磨毛机、刷毛机、抓毛剪毛机；荷兰印花机及自动调浆机；韩国定型机。投资建设了碱回收、烧毛机、预缩机、空压机冷却塔，提高了水资源的循环利用率，年节约水资源量在 60 万吨左右。投资建设碱回收热水回用节能装置、热废水热能回收装置等。

第二，在减排工作上，厦门华印于 2007 年底完成 6000T/D 处理能力的污水处理设施改造工程，并将进一步加强管理，发挥设施的最佳效果，争取在达标的前提下，CODcr 浓度下降到 250mg/l，上半年减排主要污染物 CODcr 25 吨，争取早日完成环保

局下达的到 2010 年主要污染物 CODcr 在 2005 年基础上减少 28.6%，排放量减少到 220 吨/年的减排目标。

在投入节能减排的措施以后，厦门华印的基准万米印染布水单耗为 267.4 立方米/万米布、电力单耗为 2330 千瓦时/万米布、蒸汽单耗为 44.17 吨/万米布、柴油单耗为 0.2238 吨/万米布，综合能耗 5680.3 kgce /万米布。万米织染布与《纺织业（棉印染）清洁生产》的一级电耗定额标准 2500 千瓦时/万米布相比，节约电力 75.8 万 kWh；与二级取水量定额标准 300 立方米/万米布相比，节约水 17.6 万立方米；与三级综合能耗定额标准 6000 kgce /万米布相比，节约标准煤 1424.9 吨。

公司将进一步加强各项减排措施的管理，并积极寻求和采用新技术，减少污染物的排放，不断提升企业清洁生产水平，逐步实现生产废水的零排放，为企业的可持续发展打下坚实基础。

七、2007 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开及审议议案情况

2007 年公司第二届董事会共召开了 8 会议，具体情况如下：

1、2007 年 3 月 13 日在厦门市环岛路亚洲海湾大酒店会议室召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《福建众和股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》；
- （2）《福建众和股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；
- （3）《福建众和股份有限公司 2006 年度报告及其摘要》；
- （4）《福建众和股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；
- （5）《福建众和股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；
- （6）《福建众和股份有限公司关于续聘 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- （7）《福建众和股份有限公司关于执行新会计准则的议案》；
- （8）《福建众和股份有限公司 2006 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
- （9）《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请 2007 年综合授信额度的议案》；

(10)《福建众和股份有限公司关于 2007 年与日常经营相关的关联交易的议案》;

(11)《福建众和股份有限公司内部审计制度(修订)》;

(12)《福建众和股份有限公司召开 2006 年度股东大会的议案》。

2、2007 年 4 月 20 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议(通讯表决),审议通过了以下议案:

(1)《福建众和股份有限公司 2007 年第一季度季度报告》。;

3、2007 年 6 月 29 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开第二届董事会第十二次会议(通讯表决),会议审议通过了以下议案:

(1)《福建众和股份有限公司信息披露制度(修订)》;

(2)《福建众和股份有限公司重大信息内部报告制度》。

4、2007 年 7 月 27 日在厦门市环岛路亚洲海湾大酒店会议室召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下议案:

《福建众和股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。

5、2007 年 9 月 7 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开第二届董事会第十四次会议(通讯表决),会议审议通过了以下议案:

(1)《福建众和股份有限公司关于福建证监局巡检意见的整改报告》。

(2)《关于修改〈福建众和股份有限公司经营管理规则〉的议案》。

(3)《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

6、2007 年 9 月 29 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开第二届董事会第十五次会议(通讯表决),会议审议通过了以下议案:

(1)《关于受让福建翔升纺织有限公司不超过 45%股权的议案》。

(2)《关于向厦门华纶印染有限公司提供短期财务资助的议案》。

7、2007 年 10 月 22 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开第二届董事会第十六次会议(通讯表决),会议审议通过了以下议案:

(1)《福建众和股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

(2)《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2007年10月29日在厦门市湖光路66-67号鑫诚大厦5楼会议室召开第二届董事会第十七次会议(通讯表决),会议审议通过了以下议案:

《福建众和股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

(二) 公司治理与规范运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求,报告期内公司及时修订了《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《公司内部审计制度》、《总经理工作细则》、《福建众和股份有限公司重大信息内部报告制度》、《福建众和股份有限公司经营管理规则》等各项规章制度,积极配合各类整改工作的实施,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

回顾过去的一年中,董事会在完善各项制度建设,完善公司决策程序,提高信息披露质量,保护中小投资者的利益等方面做了大量工作,忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定履行职责,严格按照股东大会的各项决议和授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下:

1、公司于2007年1月7日召开2007年第一次临时股东大会,审议通过了《福建众和股份有限公司关于对募集资金投资项目<中高档休闲面料织造建设项目>追加投资的议案》、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请增加综合授信额度以及抵押担保事项的议案》、《福建众和股份有限公司关于增补公司第二届董事会董事及提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、通过了《福建众和股份有限公司章程修正案》。

2、公司于2007年4月7日召开2006年度股东大会,审议通过了《福建众和股

份有限公司 2006 年度董事会工作报告》、《福建众和股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》、《福建众和股份有限公司 2006 年度报告及其摘要》、《福建众和股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》、《福建众和股份有限公司关于续聘 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请 2007 年综合授信额度的议案》、《福建众和股份有限公司关于 2007 年与日常经营相关的关联交易的议案》；

上述股东大会议案，均已全部实施完成。

3、根据 2007 年 4 月 7 日公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006 年度利润分配方案为：以公司 2006 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股并派发现金股利 2.5 元(含税)，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 2.25 元现金。

上述利润分配及资本公积金转增方案已在报告期内实施完毕。股权登记日：2007 年 5 月 24 日，除权除息日：2007 年 5 月 25 日，新增可流通股份上市日：2007 年 5 月 25 日，红利发放日 2007 年 5 月 25 日。

（三）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况

为确保公司 2007 年度审计工作的顺利开展，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。根据规程，审计委员会与公司 2007 年度审计机构福建华兴有限责任会计师事务所（以下简称“华兴事务所”）对进场审计工作的时间安排进行了协商，对华兴事务所提交的审计计划进行了审阅，认为其制订的审计策略及计划符合审计规程，切合公司实际。

在华兴事务所进场前，审计委员会组织相关人员对公司财务报表进行了审核，认为财务会计报表如实反映了财务状况和经营成果。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成活和现金流量。

2、审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报

告以及对下年度续聘或者改聘会计师事务所的决议书。

福建华兴有限责任会计师事务所对本公司 2007 年度财务报表的审计工作，内容包括对 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，以及对募集资金的使用情况进行专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留的审计报告。

审计委员会现将事务所本年度的审计情况作如下评价：

（1）基本情况

福建华兴有限责任会计师事务所与公司董事会、独立董事、监事会和高管人员进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所已与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2007 年度审计费用及其差旅费、食宿费等费用共计算 40 万人民币。福建华兴有限责任会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

（2）关于会计师事务所执行审计业务的工作评价

独立性评价：福建华兴有限责任会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。福建华兴有限责任会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

专业能力评价：审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所比需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。

（3）年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并在此基础上发表了标准无保留审计意见。

（五）董事会薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会报告期内在企业运营过程中，参与并审核了公司、董事、

监事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并发表了如下意见：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责，较好完成其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策、考核标准，同意公司年度披露对其支付的薪酬。

八、公司 2007 度利润分配及资本公积转增股本预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，母公司 2007 年度共实现净利润 48540324.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 4854032.46 元，本年度可供分配利润为 43686292.1 元，加上年初未分配利润 116487363.62 元，扣除 2007 年度分配的上年度现金股利 27000000 元，累计可供分配利润总额为 133173655.72 元。

董事会提议，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目即将建成投产，对流动资金的需求加大，且公司拟进行战略收购并对下属子公司进行技改等原因，为公司的长远发展考量，本年度不进行现金利润分配。

本年度拟实施资本公积转增股本，以 129,600,000 元为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 38,880,000 元。资本公积由原来的 172,423,800 元减少到 133,543,800 元。

本次利润分配及资本公积转增股本预案，需提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此报告，请予审议。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料二:

福建众和股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2007 年度的工作情况报告如下，请予审议。

一、对 2007 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2007 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2007 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2007 年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

在 2007 年里，公司监事会共召开了四次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2007 年 3 月 13 日下午在厦门市湖光路鑫诚大厦 5 楼会议室召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《福建众和股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》、《福建众和股份有限公司 2006 年度报告及其摘要》、《福建众和股份有限公司 2006 年度财

务决算报告》、《福建众和股份有限公司 2006 年度利润分配预案》、《福建众和股份有限公司关于续聘 2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》、《福建众和股份有限公司关于执行新会计准则的议案》、《福建众和股份有限公司 2006 年度募集资金使用情况专项说明的议案》、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请 2007 年综合授信额度的议案》和《福建众和股份有限公司关于 2007 年与日常经营相关的关联交易的议案》。

2、2007 年 4 月 20 在厦门市湖光路鑫诚大厦 5 楼会议室召开公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《福建众和股份有限公司 2007 年第一季度季度报告》。

3、2007 年 7 月 16 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开公司第二届监事会第九次会议，审议通过了《福建众和股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。

4、2007 年 10 月 22 日在厦门市湖光路 66-67 号鑫诚大厦 5 楼会议室召开公司第二届监事会第十次会议，会议审议通过了福建众和股份有限公司 2007 年第三季度季度报告》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2007 年第一次临时股东大会、2006 年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善。公司董事和

高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司募集资金使用情况

在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，不存在违规使用募集资金的情况。

3、检查公司财务事项

2007 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。

4、公司关联交易情况

监事会依照《关联交易决策制度》的要求对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易价格公允公正，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权，资产置换情况

2007 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料三:

福建众和股份有限公司 2007 年度财务决算报告

股东大会:

现将 2007 年度财务决算报告如下, 请审议。

一、公司 2007 年度经营成果

公司本年度实现主营业务收入 47026.37 万元, 发生主营业务成本 36698.09 万元, 主营业务税金及附加 209.40 万元, 营业费用 2056.91 万元, 管理费用 3204.74 万元, 财务费用 2253.80 万元。全年共实现利润总额 5146.81 万元, 净利润 4668.79 万元, 分别比去年同期减少了 2.82% 和 12.02%。

除管理费用和财务费用与 2006 年度相比变化较大, 其他指标呈正常发展趋势, 具体原因如下:

1、管理费用: 本年度管理费用较上年增加 2114.73 万元, 增幅为 194.01%。主要是 (1) 《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定, 首次执行日本公司的控股子公司—福建众和纺织有限公司的长期待摊费用余额 1,128.78 万元, 已在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用, 该子公司本期发生的开办费 450.69 万元也于发生时直接计入管理费用, 合计 1,579.47 万开办费转入管理费用。

(2) 根据新企业会计准则, 本年车间修理费直接记入管理费用共计 447.95 万元。

2、财务费用: 本年财务费用较上年增加 1158.53 万元, 增幅达 105.78%, 主要是由于 (1) 为贷款规模扩大和央行加息所致; (2) 本期内由于人民币升值造成汇兑损失比上年同期约增加 51.72 万元; (3) 手续费比上年同期增加 55.18 万元, 主要是购买国外机械设备开立信用证的手续费。

经分析, 公司经营管理层认为: 由于企业规模的扩大, 同时由于外部经济政策的影响, 上述两项费用的增长是合理的。

二、公司 2007 年末财务状况

1、公司 2007 年 12 月 31 日资产总额为 125463.12 万元,比去年年末增加 46753.55 万元,增加幅度为 59.40%。其中,流动资产增加 13441.93 万元,货币资金减少 8737.71 万元,应收帐款增加 4152.54 万元,存货增加 5913.15 万元,其他应收款增加 6779.89 万元; 固定资产增加 23796.64 万元。

2、公司 2007 年 12 月 31 日负债总额为 78123.53 万元,比去年年末增加 44620.73 万元,增加幅度为 133.19%。其中,流动负债增加 36419.88 万元,非流动负债增加 8200.85 万元。年末应付帐款余额 14086.69 万元。

3、公司 2007 年 12 月 31 日股东权益为 47339.59 万元。

三、公司有关财务指标:

项 目	2007 年	2006 年
1、流动比率	0.94	1.67
2、速动比率	0.74	1.43
3、应收账款周转率	6.41	7.52
4、资产负债率(合并)	62.27%	42.43%
5、每股收益(全面摊薄)	0.36	0.51
6、资产净利率	4.57%	8.18%
7、每股净资产	3.65	4.20
8、全面摊薄后净资产收益率	9.91%	12.09%

四、财务报表的审计

公司 2007 年度财务报表已经福建华兴有限责任会计师事务所审计,并由该所出具无保留意见的审计报告【闽华兴所(2008)审字 E-106 号】。

本议案需提交股东大会审议。

特此报告,请予审议。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料四:

福建众和股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计, 本公司 2007 年度共实现净利润 48540324.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10%法定公积金 4854032.46 元, 本年度可供分配利润为 43686292.1 元, 加上年初未分配利润 116487363.62 元, 扣除 2007 年度分配的上年度现金股利 27000000 元, 累计可供分配利润总额为 133173655.72 元。

董事会提议, 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目即将建成投产, 对流动资金的需求加大, 且公司拟进行战略收购并对下属子公司进行技改等原因, 为公司的长远发展考量, 本年度不进行现金利润分配。

本年度拟实施资本公积转增股本, 以 129,600,000 元为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 38,880,000 元。资本公积由原来的 172,423,800 元减少到 133,543,800 元。

本利润分配及资本公积转增股本预案, 需提请股东大会审议。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料五:

福建众和股份有限公司

关于续聘 2008 年度审计机构并决定其报酬的议案

福建华兴有限责任会计师事务所以为证券、期货、金融企业、股份制企业、外资企业和其他中型企业提供审计、资产评估和会计顾问服务见长，执业人员素质高，从业经验丰富，是一家福建省内外具有较大影响的会计师事务所。

自公司改制以来，福建华兴有限责任会计师事务所一直担任本公司的财务审计机构，与本公司建立了良好的合作关系，为本公司提供了优质的专业服务。

为此，公司拟继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所担任本公司 2008 年度的财务审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期一年，审计费用不超过 40 万元。

本议案需提交股东大会审议通过。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料六：

福建众和股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬制度

(2008年3月13日公司2007年度股东大会制定)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)激励与约束机制,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性与主动性,根据国家有关法律、法规的规定及公司章程,结合本公司的实际情况,制定本制度。

第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括:公司董事长、董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员(以下简称“高管人员”)

独立董事薪酬办法参照《独立董事制度》执行。董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则:

(一) 公平原则;

1. 公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力;
2. 公司各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一。

(二) 与业绩挂钩的原则;

(三) 短期与长期激励相结合的原则;

(四) 激励与约束相结合的原则;

(五) 客观、公正和公开的原则。

第二章 薪酬标准和支付方式

第四条 公司高管人员采用年薪制度,年薪幅度为:10万元—30万元,年薪包括工资、绩效奖金等,高管人员收入个人所得税由公司代为缴交。

对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员,可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

第五条 高管人员工资每年不超过 10 万元,按月平均发放。

第六条 高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金,公司均按国家有关规定另外办理。

第七条 工资计算期间为每月 1 日到该月末最后一天,并于次月 1 日准时发放。如遇支付日为节假日时,则提前一个工作日发放。

公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时,应至少提前 1 日通知,并确定延缓支付日。

第八条 下列各项费用从工资中直接扣除:

- (一) 工薪收入个人所得税。
- (二) 劳动保险按比例需由个人支付的部分。

第九条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时,可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。

第十条 年终按照高管人员绩效考评,发放绩效奖金。

高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩;完成公司年度经营目标后,上述人员可在每年年薪 10 万元——30 万元的额度范围内进行个人绩效奖金发放,具体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。

第三章 薪酬发放的审批程序

第十一条 在每个完整的会计年度结束后,董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核,在不超过本制度年薪总额度范围内,具体确定各高管人员的年薪数额及发放方式。

任何高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。

第十二条 因特殊需要，公司高管人员个人年薪总额超过30万的，由公司董事会薪酬与考核委员会拟订其薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东大会批准后方可实施。

公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。

第四章 附 则

第十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施。修改时程序同上。

第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

福建众和股份有限公司

董事会

2008年2月21日

材料七:

福建众和股份有限公司

关于向有关商业银行申请 2008 年综合授信额度的议案

因经营业务发展需要，公司及控股子公司拟向有关商业银行申请 2008 年度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，拟分别向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、厦门光大银行、中国交通银行福州分行等商业银行申请授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、信用证等。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行申请授信额度。各商业银行的具体授信额度以银行的授信为准。所有授信额度和借款均以公司或者下属控股子公司的固定资产和无形资产（包括土地、房产、机械设备等）作抵押或以公司信用作保证，或商请其他单位为本公司提供抵押和信用担保。

拟授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件

本议案须提交公司股东大会审议通过。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料八:

福建众和股份有限公司

关于与莆田市华纶鞋业有限公司互相提供担保的议案

莆田市华纶鞋业有限公司系本公司法人股东，截止 2007 年 12 月 31 日，其持有本公司股票 14,322,100 股，占公司总股本的 11.05%。公司拟 2007 年度股东大会审议通过之日起一年内，与莆田市华纶鞋业有限公司互相提供担保，其中本公司为莆田市华纶鞋业有限公司的各类融资提供总额不超过莆田市华纶鞋业有限公司为本公司提供担保总额的 70%，且金额不超过 6000 万人民币的担保，担保期限不超过 1 年。

公司与莆田市华纶鞋业有限公司互相提供担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案已获得全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料九:

福建众和股份有限公司 关于公司符合申请公开发行股份条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

请各位董事予以审议。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料十：

福建众和股份有限公司

关于公司公开发行股份方案的议案

公司申请 2008 年公开发行股份的方案如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

二、发行数量

本次发行股票的数量不超过 8000 万股，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

三、发行方式、发行对象

本次公开发行采取网上、网下发行的方式。

本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。

本次公开发行全部股票中将安排一定比例向原股东（即本次公开发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司 A 股股东）优先配售。具体优先配售比例授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分按照公告规定进行发售。

四、发行价格

本次发行价格不低于公告募集说明书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。

五、募集资金用途

本次增发拟募集资金人民币 6.55 亿元左右，用于投资六个项目，情况如下：

1、年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目

本项目拟新增液氨整理机2台、潮交联定型机2台、预缩机1台；新建生产车间、仓库5幢以及与本项目相配套的总图工程，合计总建筑面积为11688平方米。拟建生产规模为高档液氨整理面料1320万米/年，高档潮交联整理面料1320万米/年。

本项目以提升服装面料产品品质和增加产品品种为主，其目的是为了巩固公司在

国内同行业中的技术优势，使公司技改后的技术水平和设备配置处于国内同行业领先地位，提高公司在国际市场的知名度和议价能力，最终目标是将本公司打造成为世界一流的高档面料生产基地。

据测算，项目总投资为 11136.96 万元，其中：建设投资 10074.53 万元，流动资金投资 1062.44 万元。

本项目将由股份公司本部直接实施。

2、年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目

本公司控股子公司厦门华纶印染有限公司现有设备产能为 4500 万米/年，拟淘汰设备产能为 500 万米/年（本项目投产后逐步淘汰）。本项目拟新增印染设备 55 台/套（其中：引进设备 42 台、国产设备 13 台），新建生产车间、仓库 2 幢计 17352 平方米，改造封闭式周转场地 1 幢计 4382 平方米。拟建生产规模为新增高档印染面料 2200 万米/年，项目全部建成投产后，公司将保持 6200 万米/年的设备生产能力。

本次技改以提升产品品质和产品档次为主，侧重于“小批量、多品种”和“功能性后整理”，其目标是：加强公司在国内同行业中的技术优势，使公司技改后的技术水平和设备配置处于国内同行业领先地位，从而提高公司在国际市场的知名度和议价能力，最终目标是将本公司打造成为世界一流的高档面料生产基地。

据测算，项目总投资为 25882.11 万元，其中：建设投资 21143.20 万元，流动资金投资 4738.90 万元。

本项目将由控股子公司厦门华纶印染有限公司实施。

3、收购福建翔升纺织有限公司 100%股权

为顺应染整行业的发展趋势，积极实施公司既定的兼并收购战略，做强做大公司染整核心业务，完善公司的产业布局，提高竞争能力和盈利能力，董事会决定收购福建翔升纺织有限公司 100%股权。此次收购，一方面有利于提高公司的快速反应能力、保障本公司特殊工艺要求的坯布的供给，另一方面，与即将建成投产的“中高档休闲面料织造建设项目”实现强强联合、优势互补，突出规模效应，达到增创社会和经济效益的目的。

本次收购项目总投资为 11918.60 万元，全部以本次募集资金投入。因福建翔升纺织有限公司股权受让意向方较多，为确保能顺利完成其 100%股权收购，公司在 2007 年 9 月 30 日公司已先期以自有资金支付了 4500 万元股权转让预付款，待本次公开募集资金到位后将以募集资金置换该部分款项。

本项目将由众和股份公司本部直接实施。

4、年产 1000 万米高档织造面料生产设备扩建项目

福建翔升纺织有限公司计划对进一步加大技改力度，调整产品结构，引进 120 台代表国际先进水平的高配置新型剑杆织机，引进整经机、浆纱机、自动穿经机及结经机各一台，用于提高原有优势产品、高附加值产品的比重，并开发具有国际竞争力的新产品，使公司的产品向多品种系列化方向发展。

本项目产品为纺织品中的高端产品，具有技术含量高，附加值高，市场前景广阔的特点，本项目的实施将为企业形成新的经济增长点，并可进一步调整企业的产品结构。

据预测，本项目总投资为 9522 万元，其中：建设投资 7860 万元(含外汇 937 万美元)，流动资金 1662 万元。

本项目将在股权收购完成后由福建翔升纺织有限公司实施。

5、全球营销网络建设项目

公司拟投资 4986 万元于全球营销网络建设，对公司的营销渠道进行升级，主要用于上海、厦门、纽约、米兰、巴黎、香港展示厅的购置（或租赁）以及装修，并购置必需的设备。

本项目的实施，将扩大公司在境内主要销售网点的营销能力，同时为在境外进行深度的品牌推广和市场开发，进一步完善公司的营销渠道；同时进一步扩大公司销售网络的覆盖面，增加市场信息的获取渠道，以销带产，提高产品的市场占有率及竞争力，最终实现公司做大做强的发展目标。

本项目将由控股子公司福建众和营销有限公司实施。

6、企业信息化管理系统建设项目

根据企业快速成长的要求，股份公司拟建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的信息化系统。企业信息化管理系统建设项目实施范围包括众和股份本部及香港众和、营销公司、众和纺织、华纶印染等控股子公司，实施的 SAP 业务范围包含财务成本(FI/CO)、库存管理(MM)、生产计划与执行(PP)、销售管理(SD)、质量管理(QM)、设备管理(PM)、人力资源管理(HR)、商业智能(BI)、企业战略管理(SEM)、企业门户(Portal)、产品生命周期管理(PLM)、客户关系管理(CRM)等。

本项目的实施将搭建起一个覆盖整个企业经营范围的信息架构，使公司的信息化

建设水平迈上一个新台阶，结合财务核算、成本管理、物料管理、生产计划与执行、销售分销、采购等模块的实施，将使公司的核心业务流程得到合理的重组和优化，进一步规范公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用效率，大幅度提升公司的经营管理水平，进一步增强公司竞争能力和盈利能力。

公司 ERP 项目建设拟总投资 3711.19 万元，拟用本次募集资金投入。

本项目将由股份公司本部直接实施。

本次公开募集股份募集资金将全部投入上述六个项目，项目资金不足部分由本公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

六、本次公开募集股份决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次公开募集股份方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

材料十一：

福建众和股份有限公司

关于公司公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案

各位股东：

福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”、“公司”和“本公司”）公开募集股份募集资金使用可行性报告如下：

一、本次公开募集股份募集资金使用的基本情况

本次公开募集股份资金计划投资以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目	11136.96	10928.94
年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目	25882.11	24367.38
收购福建翔升纺织有限公司100%股权	11918.60	11918.60
年产1000万米高档织造面料生产设备扩建项目	9522.00	9522.00
全球营销网络建设项目	4986.00	4986.00
企业信息化管理系统建设项目	3711.19	3711.19
合计	67156.86	65434.11

本次公开募集股份募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

（一）、年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目

1、项目概况

该项目以提升产品档次和增加产品品种为主，不增加产能仅为增加中间生产工序，故技改后公司的产能和产量不会发生明显变化。本技改主要目的为：增强公司在国内同行业中的技术优势，使公司技改后的整体技术和设备能力处于国内同行业领先

地位，提高公司在国际市场的知名度和议价能力，最终目标是将本公司打造成为世界一流的高档面料生产基地。

(1) 拟建地点

本项目拟建地点为众和股份现有厂区西侧，该地块为预留备用地。众和股份位于福建省莆田市秀屿区西许工业区（202 省道旁）。

(2) 建设规模与目标

本项目拟新增液氨整理机 2 台、潮交联定型机 2 台、预缩机 1 台；新建生产车间、仓库 5 幢以及与本项目相配套的总图工程，合计总建筑面积为 11688 平方米。

拟建生产规模为高档液氨整理面料 1320 万米/年，高档潮交联整理面料 1320 万米/年。

(3) 主要建设条件

a) 市场条件：本项目主营产品为液氨+潮交联高档免烫面料，目前国内仅有 8~9 台生产设备，总生产能力约为 6000 万米，本项目新增 2 台生产设备，建设规模适中，市场占有率低、容量巨大，众和股份具有广阔的营销渠道和客户资源，市场条件成熟。

b) 资源条件：本项目涉及的水、电等资源，公司所在地可满足供应；热力供应（蒸汽）公司正在建设的热电联产项目（两台 35t/h 中压锅炉，1 台 6000kw 汽轮发电机组）可满足新增项目的需要；原辅材料需求，可从国内外市场采购。

c) 技术条件：众和股份从事印染行业十几年，具备国内同行业领先的技术水平，可为本项目实施提供切实的技术保障。

d) 资金条件：公司拟通过增发股票募集资金来确保项目实施的需要。

e) 环境条件：公司自备污水处理设施（日污水处理能力 6000 吨），项目新增污染源为极其微量的氨气，不会对周边环境造成重大影响，符合国家和莆田当地的环境保护政策。

f) 其它条件：新建项目与原厂区连成一体，可充分利用公司现有的公用工程和配套设施，既可节省投资、又能加快工程建设进度，对公司整体工艺流程安排，提高工效，减少物流费用等也有明显的作用。

2、项目建设必要性

(1) 国家产业政策大力引导和鼓励

我国是纺织品印染大国，但不是强国。我们的加工能力位居世界首位，可产品档

次与发达国家还有一定差距。我国产品主流为纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、合纤长丝织物、T/C 染色布等六大类，处于中档水平；涤棉印染布、低密低支产品大多处于中低或低档水平。

近年来，国家产业政策大力引导纺织工业采用高新技术和先进适用技术推进结构调整，促进产业升级。

国家发展和改革委员会、财政部等十部委联合颁发的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》（发改运行[2006]762号）提出：“十一五”是全面建设小康社会承前启后的关键时期，纺织行业在我国社会经济发展中将继续发挥不可替代的作用；要求加快纺织行业结构调整促进产业升级，进一步巩固和发挥我国纺织行业竞争优势，落实科学发展观，实现经济社会和谐的发展。

国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》明确将“高档纺织品生产、印染和后整理加工”，“各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产”，“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”列入重点鼓励发展项目。

本项目投产后，年可新增以液氨潮交联高档面料 1320 万米，用于直接出口或替代进口。因此，项目建设符合我国国民经济的长远发展规划，符合行业发展的规划和政策，符合技术发展重点及产品结构调整方向。

(2) 项目建设可促进企业技术进步、提升企业核心竞争力

本项目将引进国际最先进的印染后整理设备和技术，对促进企业技术进步，提升企业整体装备水平，增强企业核心竞争力，具有非常重要的意义。

(3) 项目建设可进一步优化企业产品结构、增加花色品种供应

众和股份及其控股子公司厦门华纶印染有限公司现有、在建、拟建项目全部投产后，公司印染布产量将达 12600 万米，其规模在国内同行业中名列前茅。因此，优化产品结构、提高产品档次、增加花色品种供应显得尤为重要。公司此次拟引进的液氨和潮交联设备，可有效解决上述问题，建设十分必要。

3、项目投资概算

据测算，项目总投资为 11136.96 万元，其中：建设投资 10074.53 万元，流动资金投资 1062.44 万元。

(1) 项目总投资使用计划与资金筹措表

本项目约需投入总资金，即项目总投资为 11136.96 其中：建设投资 10074.53 万

元，流动资金投资 1062.44 万元。各年度资金使用计划如下：

项目建设期：投入建设资金 10074.53 万元；

投产第 1 年：投入流动资金 854.41 万元；

投产第 2 年：投入流动资金 208.02 万元。

单位：万元/万美元

序号	项 目	合 计	建设期	试产期	达 产 期		
			1	2	3	4
1	总投资	11136.96	10074.53	854.41	208.02	0.00	
1.1	建设投资	10074.53	10074.53	0.00	0.00	0.00	
1.1.1	固定资产投资	10034.39	10034.39				
1.1.2	无形资产投资		0.00				
1.1.3	其他资产投资	40.14	40.14				
1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	流动资金投资	1062.44	0.00	854.41	208.02	0.00	
2	资金筹措	11136.96	10074.53	854.41	208.02	0.00	
2.1	项目资本金	11136.96	10074.53	854.41	208.02	0.00	
2.1.1	公司股票增发募集资金	10928.94	10074.53	854.41	0.00	0.00	
	用于建设投资	10074.53	10074.53	0.00	0.00	0.00	
	用于建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	用于流动资金	854.41	0.00	854.41		0.00	
2.1.2	项目盈余资金再投资	208.02	0.00	0.00	208.02	0.00	
	用于流动资金	208.02			208.02		
2.2	项目债务资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.1	银行长期借款	0.00	0.00				
	用于建设投资	0.00	0.00				
2.2.2	银行流动资金借款	0.00	0.00	0.00			
	用于流动资金	0.00		0.00			
2.3	其他资金	0.00					
		0.00					
3	外汇需求	1003.30	0.00	1003.30			

(2) 流动资金估算表

流动资金估算采用分项详细估算法，估得项目投产第一年流动资金需求为 854.41 万元，第二年及以后各年流动资金需求为 1062.44 万元。流动资金估算时所有科目均还原为含税价格。

单位：万元

序号	项 目	最低 周转 天数	周 转 次 数	建 设 期	试产期	达 产 期									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	流动资产					1454.74	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85	1812.85
1.1	应收帐款	40	9.00			1021.36	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70	1276.70
1.2	存 货					411.68	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00
1.2.1	原辅材料	30	12.00			286.72	358.40	358.40	358.40	358.40	358.40	358.40	358.40	358.40	358.40
1.2.2	燃料与动力	15	24.00			36.74	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92
1.2.3	在产品	3	120.00			40.34	49.34	49.34	49.34	49.34	49.34	49.34	49.34	49.34	49.34
1.2.4	产成品	3	120.00			47.88	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
1.3	现 金	15	24.00			21.69	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15
1.4	预付帐款														

2	流动负债				600.33	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41
2.1	应付帐款	50	7.20		600.33	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41	750.41
2.2	预收帐款													
3	流动资金				854.41	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44	1062.44
4	流动资金当期增加额				854.41	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上述应收账款、存货、应付账款估算均含增值税价格在内。

(3) 主要设备清单

进口设备一览表

序号	设备名称	产地	规格型号	单位	数量
一、	进口设备				
1	液氨整理机	日本	KYOTO	台	2
2	潮交联定型机	德国	Monforts MY-06-1094-2	台	2
3	预缩机	德国	Monforts MY-06-1095-2	台	1
	合计				

4、项目实施方式

本项目由福建众和股份有限公司实施。项目总投资为 11136.96 万元，其中：建设投资 10074.53 万元，流动资金投资 1062.44 万元。拟利用本资募集资金投资人民币 10928.94 万元，其余由 208.02 万元为项目盈余资金再投资。

预计项目建设工期为一年，实施进度安排如下：

2008 年 1~3 月份，完成项目可行性研究，项目立项报批；

2008 年 4~9 月份，完成施工图纸设计，项目融资等工作；

2008 年 10 月至 2009 年 6 月，完成厂房基建、基础工程建设等工作，实施时间 9 个月；

2008 年 10~2009 年 3 月份，完成项目设备选型、订购、采购、进场等工作，实施时间 6 个月；

2009 年 4~6 月份，设备安装，实施时间 3 个月；

2009 年 7~9 月份，设备调试，实施时间 3 个月；

2009 年 10 月正式投产。

5、项目经济、社会效益分析与主要经济指标

据测算，项目正常年度利润总额为 2874.39 万元，所得税为 718.60 万元，净利润为 2155.79 万元；销售毛利率为 39.65%，销售净利率为 21.95%，项目资本金净利润率和总投资净利润率均为 19.36%，总投资收益率为 25.81%。

计算期内年度平均利润总额为 2783.01 万元，净利润为 2087.26 万元；销售毛利率为 39.37%，销售净利率为 21.69%，项目资本金净利润率和总投资净利润率均为 18.74%，总投资收益率为 24.99%。

项目建成投产后，每年可为社会提供液氨整理高档面料 1320 万米，潮交联整理高档面料 1320 米，或液氨+潮交联整理高档面料 1320 万米，对满足社会需求和出口创汇或替代进口具有十分重要的作用。

项目引进国际先进工艺和技术，对提升国内印染行业技术装备的整体水平，缩小国际差距，促进众和股份产品升级，对巩固众和股份及其控股子公司在印染行业的领先地位，带动和辐射福建省及周边省份印染行业的产业优化，具有十分重大的意义。

同时，项目采用新型节水、节能和环保工艺设备，可有效降低资源消耗量和污染物排放量，符合国家建设资源节约型和环境友好型社会的要求。

主要经济指标

据测算，项目所得税后主要经济指标为：

财务内部收益率（IRR）：23.98%；

财务净现值（NPV@13%）：4912.61 万元；

投资回收期：4.90 年。

计算期内年平均息税前利润总额：2783.01 万元；

计算期内年平均息税折旧摊销前利润总额：3653.41 万元。

6、财务评价结论

本项目所得税后项目投资和项目资本金财务内部收益率均为 23.98%，高于设定的财务基准收益率 13%；财务净现值为 4912.61 万元，大于零，投资回收期为 4.9 年，回收期适中；项目盈利能力、偿债能力强，具有较强的抗风险能力。计算期内各年度的经营活动现金流量和净现金流量均为正数，财务生存能力好。

（二）、年产 2200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目

1、项目概况

本次技改以提升产品品质和产品档次为主，侧重于提高厦门华印对“小批量、多品种”行业发展方向的适应能力，进一步强化“功能性后整理”方面的优势，其目标是：巩固厦门华印在国内同行业中的技术优势，使厦门华印技改后的技术和设备能力处于国内同行业领先地位，从而提高厦门华印在国际市场的知名度和议价能力，最终目标是将本厦门华印打造成为世界一流的高档面料生产基地。

（1）拟建地点

本项目拟在厦门华印现有厂区内建设，厦门华印位于厦门市集美区杏前路 30 号（319 国道旁）。

（2）建设规模与目标

厦门华印现有设备产能为 4500 万米/年，拟淘汰设备产能为 500 万米/年（本项目投产后逐步淘汰）。本项目拟新增印染设备 55 台/套（其中：引进设备 42 台、国产设备 13 台），新建生产车间、仓库 2 幢计 17352 平方米，改造封闭式周转场地 1 幢计 4382 平方米。拟建生产规模为新增高档印染面料 2200 万米/年，项目全部建成投产后，厦门华印将保持 6200 万米/年的设备生产能力。

(3) 主要建设条件

a) 市场条件：本项目主营产品为高档纯棉面料，且项目建设规模适中，市场份额低，众和营销及厦门华印已具有营销渠道和潜在客户资源，市场条件成熟。

b) 资源条件：本项目涉及的水、电、汽等资源，厦门华印所在地可满足供应；原辅材料需求，可从国内外市场采购。

c) 技术条件：厦门华印从事印染行业十几年，具备国内同行业领先的技术水平，可为本项目实施提供切实的技术保障。

d) 资金条件：实施本项目所需资金由众和股份增发股票募集，不足部分由厦门华印自有资金补充。

e) 环境条件：厦门华印自备污水处理设施（日污水处理能力 6000 吨），项目没有新增污染源，且项目配套实施了污水末端处理和中水回用设施，污染物排放量不增反减，项目建设不会对周边环境造成重大影响，符合国家和厦门当地的环境保护政策。

f) 其它条件：项目建设可充分利用厦门华印现有的公用工程和配套设施，加快工程建设进度、节省投资费用。

2、项目建设必要性

(1) “产业升级”发展趋势，巩固股份公司竞争优势必然要求

我国印染产品主流为纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、合纤长丝织物、T/C 染色布等六大类，处于中档水平；涤棉印染布、低密低支产品大多处于中低或低档水平。

印染工业是我国国民经济重要的传统产业之一，其发展重点是满足消费者的衣着消费和出口创汇要求。近年来，随着我国纺织工业的迅速发展，纺织产品结构性矛盾日益突出，如由于印染产业的加工设备、技术、工艺落后，使得服装面料的外观质量差，出现纬斜、缩水、色差；风格、手感及功能性不符合服装批量生产的要求，产品质量不稳定等问题。

近年来，国家产业政策大力引导纺织工业采用高新技术和先进适用技术推进结构调整，促进产业升级。

国家发展和改革委员会、财政部等十部委联合颁发的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》（发改运行[2006]762号）提出：“十一五”是全面建设小康社会承前启后的关键时期，纺织行业在我国社会经济发展中将继续发挥不可替代的作用；要求加快纺织行业结构调整促进产业升级，进一步巩固和发挥我国纺织

行业竞争优势，落实科学发展观，实现经济社会和谐的发展。

国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》明确将“高档纺织品生产、印染和后整理加工”，“各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产”，“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维(包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等)产品加工”列入重点鼓励发展项目。

本项目投产后，年可新增以纯绵、新型纤维为主要成份的纯棉、混纺、交织类高档面料 2200 万米，用于直接出口或替代进口。因此，项目建设符合我国国民经济的长远发展规划，符合行业发展的规划和政策，符合技术发展重点及产品结构调整方向。

(2) 企业技术进步需要

由于厦门华印建厂时间长，设备技术水平不一：厦门华印具有世界最好的电子测配色系统和国内最先进的花型电脑制版系统，以及国内一流水平的工艺打样设施；3条轧染生产线及主要后整理设备属当今世界先进水平，2条轧染生产线及部分前处理设备、则是80年代或90年代的国产设备，设备性能落后，使用年限长，资源耗用高；现有5条染色生产线均采用长车轧染生产工艺，不适应“小批量、多品种”的生产方式要求；3台印花机中，1台荷兰STORK圆网印花机和1台德国MBK圆网印花机均为当今国际先进水平，另有1台上世纪90年代黄石纺机厂生产的圆网印花机性能落后，资源耗用高。

应该说，厦门华印总体设备技术水平处于国际先进水平，但个别工序的设备性能落后、使用年限长、状况差，存在“短板效应”，急需进行技术改造，提高设备综合水平和配套能力。同时，由于轧染存在着染色织物手感呆板、手感不够蓬松柔软，其产品质量与高端消费市场的需求存在一定差距，产品档次不高，缺乏参与国际市场竞争的能力。

本项目将引进国际最先进的印染专业设备和技术，促进企业技术进步，提升厦门华印技术装备的整体水平，增强企业的核心竞争力，使企业更能适应市场需求，为企业转变经营模式奠定扎实基础。

(3) 企业产品结构调整需要

我国是一个纺织企业大国，其产品不仅供应十几亿人民生活所需，而且是我国出口产品的支柱，其中印花产品和服装印花占了相当大的比重。2006年，在印染六大类产品出口增幅同比回落的情况下，印花产品出口继续保持快速增长态势，其中，纯棉印花布占出口总量的9.87%，出口数量和金额增幅分别为18.24%和24.24%，棉混纺印

花布占出口总量的 1.31%，出口数量和金额增幅分别为 121.1%和 120.2%，远高于行业平均增幅。在国内市场，随着居民消费升级，色彩鲜艳、图案多样、风格时尚、品质高档的印花产品在服装、装饰品、家用纺织品方面的应用越来越广泛，印花布销售量占印染布总销售量的比重逐年上升，其市场前景广阔。

虽然我国印花企业数量众多，但大部分印花企业的科技含量、设计含量低下，导致整个服装和装饰品的利润空间缩小。在印花布外销加工方面，完全依赖外商提供的图案花形，在出口商和服装厂相互制约下，印花企业很少有主动权。与国内大多数印花企业相比，厦门华印印花产品研发设计能力强、技术人才队伍充足，产品以出口为主，在国际市场具有较强的竞争力。

厦门华印现有印花布产量为 680 万米，约占印染布总产量的 16%，由于厦门华印仅有三条印花生产线，且其中一条国产印花生产线设备状况差、性能落后，运行效率低，印花产品的产能已饱和，厦门华印印花布研发设计及人才的优势得不到充分发挥。

本项目投产后，厦门华印将拥有 5 条国际先进的印花生产线，印花布产量每年将达 1100~1200 万米，染色布与印花布的结构比例可明显改善。

(4) 适应“小批量、多品种、快交货”市场变化需要

近年来，全球纺织服装市场呈现如下特点：一是全球纺织服装市场更趋时尚化、个性化、要求要有更多的选择，要体验多元文化。二是国际买家的新需求和新采购模式已将及时供货作为采购的首要标准。快速变化的纺织服装市场需求给全球市场提出了新的要求，能够马上响应来自用户市场反映的制造商在竞争中无疑会占据很大的优势。

厦门华印现有 3 条染色生产线为轧染设备，其生产方式以大批量、少批次为主，市场反应速度慢、生产周期长，跟不上市场发展的节奏，难以满足目前市场上存在的多品种、小批量、差别化的个性需求。

本项目引进 1 台德国门富士湿短蒸染色机、10 台德国弟斯气流染色机具有工艺流程短、产品品质高、适应性广、一次加工量可根据订单量大小随意调节等特点；2 台瑞士平网印花机具有设备投资较省，灵活性强，适应小批量、多品种生产要求，印花套数不受限制等特点。上述设备的引进将有力提高厦门华印“小批量、多品种、快交货”的适应能力。

(5) 节水、节能、减排需要

此外，节能、环保、高效是 21 世纪染整工业可持续发展的方向，在水资源日益

短缺、环境污染不断恶化的情况下，纺织界的印染及整理领域面临严峻考验，环境保护已成为当今国内外最关注的话题。当前世界染整潮流是以生态观念开发新技术和新设备，并结合工艺、染化料、助剂等多渠道着手，染整新工艺、新技术、新设备不断涌现，显示出全球印染技术和机械行业蓬勃发展的势头。注重生产过程中每一个环节的生态平衡，这对印染行业的技术进步，提高印染产品的质量和环境保护具有重要意义。

因此，采用先进适用的技术和设备，改造落后的工艺设备，杜绝“跑、冒、滴、漏”的现象，减少污染物排放，是实现资源节约及循环利用，保障产业可持续发展的必然趋势；是企业树立社会责任和降低生产成本、提高经济效益的必然要求；也是建设资源节约型和环境友好型社会的必然需要。

(6)、生产流程再造和厂区布局调整需要

在配套公用工程方面，随着生产规模逐步扩大，厦门华印原有厂区布局无法满足厦门华印快速发展的需求，必须进行仓库扩建和生产车间改建，并通过生产流程再造，布局调整，使生产流程更加顺畅，更趋于一体化，提高生产效率。另一方面，通过库容扩建、车间改建及生产布局调整，实现生产区与仓储区分离，有效降低火灾隐患，提高生产安全性。

3、项目投资概算

据测算，项目总投资为 25882.11 万元，其中：建设投资 21143.20 万元，约需外汇 1835.26 万美元，流动资金投资 4738.90 万元。

(1) 项目总投资使用计划与资金筹措表

单位：万元/万美元

序号	项 目	合 计	建设期	试产期	达 产 期		
			1	2	3	4
1	总投资	25882.11	21143.20	3224.18	1137.48	377.24	
1.1	建设投资	21143.20	21143.20	0.00	0.00	0.00	
1.1.1	固定资产投资	21058.97	21058.97				
1.1.2	无形资产投资		0.00				
1.1.3	其他资产投资	84.24	84.24				
1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	流动资金投资	4738.90	0.00	3224.18	1137.48	377.24	
2	资金筹措	25882.11	21143.20	3224.18	1137.48	377.24	
2.1	项目资本金	25882.11	21143.20	3224.18	1137.48	377.24	
2.1.1	众和股票增发募集资金	24367.38	21143.20	3224.18	0.00	0.00	

	用于建设投资	21143.20	21143.20	0.00	0.00	0.00	
	用于建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	用于流动资金	3224.18	0.00	3224.18		0.00	
2.1.2	项目盈余资金再投资	1514.72	0.00	0.00	1137.48	377.24	
	用于流动资金	1514.72			1137.48	377.24	
2.2	项目债务资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.1	银行长期借款	0.00	0.00				
	用于建设投资	0.00	0.00				
2.2.2	银行流动资金借款	0.00	0.00	0.00			
	用于流动资金	0.00		0.00			
2.3	其他资金	0.00					
		0.00					
3	外汇需求	1835.26	0.00	1835.26			

(2) 流动资金投资估算表

流动资金估算采用分项详细估算法，估得项目投产第一年流动资金需求为 3224.18 万元，第二年流动资金需求为 4361.66 万元，第三年及以后各年流动资金需求为 4738.90 万元。流动资金估算时所有科目均还原为含税价格。

单位：万元

序号	项 目	最低 周 转 天 数	周 转 次 数	建 设 期	试 产 期	达 产 期									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	流动资产					6098.58	8342.65	9107.87	9107.87	9107.87	9107.87	9107.87	9107.87	9107.87	9107.87
1.1	应收帐款	40	9.00			3475.47	4769.77	5195.19	5195.19	5195.19	5195.19	5195.19	5195.19	5195.19	5195.19
1.2	存 货					2536.05	3477.53	3814.60	3814.60	3814.60	3814.60	3814.60	3814.60	3814.60	3814.60
1.2.1	原辅材料	30	12.00			1560.33	2183.21	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00
1.2.2	燃料与动力	15	24.00			82.15	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69
1.2.3	在产品	5	72.00			319.55	430.20	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00
1.2.4	产成品	8	45.00			574.02	761.43	826.91	826.91	826.91	826.91	826.91	826.91	826.91	826.91
1.3	现 金	15	24.00			87.05	95.35	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08	98.08
1.4	预付帐款														

2	流动负债				2874.40	3980.98	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97
2.1	应付帐款	50	7.20		2874.40	3980.98	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97	4368.97
2.2	预收帐款													
3	流动资金				3224.18	4361.66	4738.90	4738.90	4738.90	4738.90	4738.90	4738.90	4738.90	4738.90
4	流动资金当期增加额				3224.18	1137.48	377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：上述应收账款、存货、应付账款估算均含增值税价格在内。														

(3) 技术和设备清单（详见下表）

进口设备一览表

序号	设备名称	产地	规格型号	单位	数量
一、	前处理设备				5
1	烧毛机	德国	UNIVERSAL	台	1
2	丝光机	瑞士	DIMENSA	台	1
3	磨毛/刷毛机	意大利	MCH24	台	1
4	磨花机	意大利	velox sn 180tex	台	1
5	碱回收装置	德国	KORTING	台	1
二、	印花设备				7
1	圆网印花机	德国	SDM-8080	台	1
2	平网印花机	瑞士	2100	台	2

序号	设备名称	产地	规格型号	单位	数量
3	蒸化机	意大利	VAP0 2003	台	2
4	印花自动调浆系统	德国	IPS delta 32	台	2
三、	染色设备				14
1	湿短蒸染色机	德国	monforts	台	1
2	染色机	德国	monforts thermex	台	1
3	染色机自动称化料系统	意大利	color service	台	1
4	气流染色机	德国	thies air stream	台	10
5	气染机自动称化料系统	意大利	color service	台	1
四、	后整理设备				11
1	定型机	德国	monforts	台	1
2	定型机	香港	MONFONGS-328	台	1
3	光电整纬器	德国	PVMC-12	台	2
4	超级柔软机	意大利	AIRO 24	台	3
5	小型拉幅机	意大利	COMAR sirio	台	2
6	松式烘干机	瑞士	SANTASHRINK	台	1
7	抓剪毛联合机	意大利	mario crosta	台	1

五、	试验设备				5
1	日晒牢度仪	美国	ATLAS CI3000+	台	1
2	万能拉力机	英国	HOUNFIEFD H10K-T	台	1
3	水洗色牢度仪	美国	ATLAS LEF	台	1

4	分光测色仪(不免税)	美 国	DATACOLOR 600	台	1
5	色样环境调节箱(不免税)	美 国	DATACOLOR CONDITIONER	台	1
	合 计				42

国内配套设备一览表

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	单位	数量
一、	前处理设备				
1	退煮漂机	张家港建业印染机械有限公司	LMH067-180	台	1
二、	印花设备				
1	圆网制网机	杭州开源电脑技术有限公司	SX2200R	台	1
2	圆网冲片机	深圳佳和三英精密机械有限公司	JH-500BH111	台	1
3	圆网激光成像机	杭州开源电脑技术有限公司	KL1812A	台	1
4	圆网烘箱	青州市青益机械有限公司	DM04-2C	台	4
5	烘干机	上海森浩印染机械有限公司	HZ3611-180	台	2
6	平网制网机	杭州开源电脑技术有限公司	SX2212F	台	1
三、	染色设备				
1	还原皂洗机	张家港建业印染机械有限公司	LMH2000-180	台	2
四、	后整理设备				
1	导热油锅炉	常州能源设备总厂有限公司	YYL-350	台	2

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	单位	数量
五、	污水处理设施				
1	印染废水处理及回用系统	国内		套	1
	合计				13

4、项目实施方式

本项目投资主体：福建众和股份有限公司，本项目承办单位：厦门华纶印染有限公司。项目总投资为 25882.11 万元，其中：建设投资 21143.20 万元，约需外汇 1835.26 万美元，流动资金投资 4738.90 万元。拟利用本资募集资金投资人民币 24367.38 万元，其余由 1514.72 万元为项目盈余资金再投资。

预计项目建设工期为一年，实施进度安排如下：

2008 年 1~3 月份，完成项目可行性研究，项目立项报批；

2008 年 4~9 月份，完成施工图纸设计，项目融资等工作；

2008 年 10 月至 2009 年 6 月，完成厂房基建、基础工程建设等工作，实施时间 9 个月；

2008 年 10~2009 年 3 月份，完成项目设备选型、订购、采购、进场等工作，实施时间 6 个月；

2009 年 4~6 月份，设备安装，实施时间 3 个月；

2009 年 7~9 月份，设备调试，实施时间 3 个月；

2009 年 10 月正式投产。

5、项目经济、社会效益和主要经济指标

据测算，项目正常年度利润总额为 6055.29 万元，净利润为 4541.47 万元；销售毛利率为 23.14%，销售净利率为 11.36%，项目资本金净利润率和总投资净利润率均为 17.55%，总投资收益率为 23.40%。

计算期内年度平均利润总额为 5630.52 万元，所得税为 1407.63 万元，净利润为 4222.89 万元；销售毛利率为 22.85%，销售净利率为 11.02%，项目资本金净利润率和总投资净利润率均为 16.32%，总投资收益率为 21.75%。

项目建成投产后，每年可为社会提供 2200 万米的高档纯棉印染面料，对满足社会需求和出口创汇或替代进口具有十分重要的作用。

项目引进国际先进工艺和技术，对提升国内印染行业技术装备的整体水平，缩小国际差距，促进厦门华印产业升级和经营模式转变，带动和辐射福建省及周边省份印染行业的产业优化和功能完善，具有十分重大的意义。

同时，项目采用新型节水、节能和环保工艺设备，可有效降低资源消耗量和污染物排放量，符合国家建设资源节约型和环境友好型社会的要求。

主要经济指标

据测算，项目所得税后主要经济指标为：

财务内部收益率（IRR）：20.70%；

财务净现值（NPV@13%）：7971.18 万元；

投资回收期：5.53 年。

计算期内年平均息税前利润总额：5630.52 万元；

计算期内年平均息税折旧摊销前利润总额：7494.19 万元。

6、财务评价结论

本项目所得税后项目投资和项目资本金财务内部收益率均为 20.70%，高于设定的财务基准收益率 13%；财务净现值为 7971.18 万元，大于零，投资回收期为 5.53 年，回收期适中；项目盈利能力、偿债能力强，具有较强的抗风险能力。计算期内各年度的经营活动现金流量和净现金流量均为正数，财务生存能力好。

（三）、收购福建翔升纺织有限公司 100%股权

为顺应染整行业的发展趋势，积极实施公司既定的兼并收购战略，做强做大公司染整核心业务，完善公司的产业布局，提高竞争能力和盈利能力，董事会决定收购福建翔升纺织有限公司（以下称“福建翔升”）100%股权。此次收购，一方面有利于提高公司快速反应速度、保障本公司特殊工艺要求的坯布的供给，另一方面，与即将建成投产的“中高档休闲面料织造建设项目”实现强强联合、优势互补，突出规模效应，达到增创社会和经济效益的目的。

1、项目概况

福建翔升纺织有限公司（以下简称“翔升公司”）的前身为“泉州富恒纺织实业有限公司”，泉州富恒纺织实业有限公司于 2004 年经永春县对外贸易经济合作局永外经贸[2004]36 号文件批准设立，福建省人民政府于 2004 年 6 月 14 日颁发闽泉外资字[2004]0367 号《中国人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，由香港人洪蓬勃先生出资 5000 万组建，于 2004 年 6 月 16 日取得泉州市工商行政管理局颁发的企独闽泉总字第 008769 号《企业法人营业执照》。2005 年 4 月洪蓬勃先生向香港的福华国际贸易有限公司转让所持有的 100%股权。福华国际贸易有限公司于 2005 年 5 月将泉州富恒纺织实业有限公司变更为福建翔升纺织有限公司。福建翔升纺织有限公司分别于

2005年12月将注册资本由5000万增资为6800万元，于2007年6月将注册资本由6800万元增资11800万元。

2007年10月，福华国际贸易有限公司拟转让所持有的45%股权给福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”）。2008年1月，经双方充分协商，福华国际贸易有限公司同意将余下的55%股权一并转让给众和股份及其指定的控股子公司。

目前具备年产3000万米中高档休闲面料，配置有日本丰田JAT710喷气织机196台、比加乐喷气织机128台、瑞士贝宁格整经、浆纱等关键设备。主营业务为中高档织物面料织造。

2、收购翔升纺织的必要性

（1）、提高公司快速反应速度

目前，众和股份公司的面料生产周期大约为45-60天，正常情况下能满足客户的需求。但是，随着消费者着装个性化、休闲化的发展，服装市场上市季节越来越快，特别是一些品牌如ZARA、H&M等，对交货期要求越来越短，有些品种甚至从接到订单到交货要求只有25天。通常情况下，坯布外购需要30-40天，再加上染整时间需45-60天，因此企业在快速反应方面受到极大限制。收购翔升纺织有限公司后，由于拥有自己的坯布生产企业，对交货期要求快的订单，众和股份有限公司可以在翔升纺织下单，10天内就可以生产出坯布，这样面料的平均生产周期最快将缩短到25到30天。在竞争日趋激烈的印染行业，这无疑极大的增强了众和股份的竞争能力，不但可以满足现有客户的需求，更可以吸引更加苛求的客户的需求。

（2）、提高技术的保密性

福建众和股份有限公司孜孜以求的不断追求创新，每年都投入大量资源，不断研发自有专利及新技术，在同行业中，遥遥领先。与福建翔升纺织的关系如果仅仅停留在合作层面，难免会造成技术和知识的泄漏，侵蚀公司持续竞争能力。只有取得福建翔升纺织的控制权才能在发挥规模经济、范围经济，整合管理能力，提高印染速度的同时，维护并提高公司的技术保密性。

（3）、实现协同效应

翔升纺织与众和股份有限公司同处福建省，均为家族企业，有着相似的产品和技术，所有这一且都为两件企业的整合，实现协同效应扫除了障碍。相似的家族企业文化能够使得收购后的阵疼降到最低水平。地域上的接近以及产品的相似性为管理经

验、技术诀窍的传输提供了通道，从而使得规模经济和管理效率可以在最大程度上实现。翔升纺织具有印染响应时间的优势，众和股份则具有多项领先全国同业的技术诀窍、知识产权，柔性技术与硬性产能的结合无疑为众和股份有限公司插上了一双翅膀。

本次收购项目总投资为 12600 万元，公司拟用本次募集资金投入。

3、项目投资概算

经充分协商，翔升纺织 100%股权转让价格以 2007 年 9 月 30 日为审计基准日，以审计后的净资产上浮 20%为定价依据。经福建华兴会计师事务所审计，2007 年 9 月 30 日翔升纺织的净资产为 9932.18 万元。因此，翔升纺织 100%股权转让价格最终确定为 11918.60 万元。同时，公司聘请厦门市大学资产评估所对翔升纺织进行了评估：以 2007 年 9 月 30 日为评估基准日，采用成本加和法，翔升净资产的评估结果为 12171 万元；采用收益现值法，翔升全部股东权益价值为 13300 万元；两种方法的算术平均值约为 12736 万元。（具体参见评估报告）

4、项目实施方式

本项目投资主体：福建众和股份有限公司及其指定的控股子公司。项目总投资为 11918.60 万元。资金来源为本次募集资金。

5、经济、社会效益和主要经济指标

翔升纺织始于 2004 年建厂，2006 年初开始部分投产。目前拥有日本丰田、比利时毕佳乐喷气织机 324 台，同时拥有国际一流的辅助配套设备，瑞士贝宁格整经机、浆纱机，企业产能方面可形成年产高档服装休闲面料 3500 万米。

2006 年翔升纺织的销售收入为 0.71 亿元、净利润-120 万元；2007 年销售收入达到 1.73 亿元、净利润 1263 万元。2008 年翔升纺织将正常达产。

主要经济指标

主要指标名称	指标值(税前)	指标值(税后)
财务净现值 ic=13%	5145.81	3127.79
财务内部收益率	28.74%	22.50%
静态投资回收期(年)	4.12	4.73

6、财务评价结论

本项目盈利能力，财务生存能力好，具有较强的抗风险能力。

(四)、年产 1000 万米高档织造面料生产设备扩建项目

1、项目概况

结合目前纺织行业市场形势，翔升公司决定进一步加大技改力度，丰富品种结构，引进 120 台代表国际先进水平的高配置新型剑杆织机，同时配套引进整经机、浆纱机、自动穿经机及结经机各一台，用于提高原有优势产品、高附加值产品的比重，并开发具有国际竞争力的新产品，使翔升公司的产品向多品种系列化方向发展，打造国内高档名牌休闲服装面料的供应基地。

(1)、产品方案

根据国内外市场预测分析，并结合福建翔升纺织有限公司的技术条件，项目产品将以国际市场为导向，重点开发新型纤维混纺与亚麻交织抗菌面料、差异化纱弹力休闲面料、多臂提花系列休闲面料及高档纯棉精梳面料。

(2) 建设地点

厂址位于福建省永春县榜德工业园区翔升公司原预留发展用地内。园区位于永春县城中心东南部，省道三郊线、泉德线从区边经过，交通便利，具有独特的区位优势。

(3) 公用工程

本项目在翔升公司预留发展用地内进行，翔升公司在实施一期工程时已经为二期发展预留了准备和整理设备所需的配套设施，本项目公用工程投资仅考虑织造车间内配套的电气、空调等配套设备费用。厂区内的相关水电汽设施充分利用翔升公司原有公用工程设施。

(4) 原料来源

本项目所生产的新型纤维混纺与亚麻交织抗菌面料、差异化纱弹力休闲面料、多臂提花系列休闲面料及高档纯棉精梳面料所用原料主要为多组分混纺纱、亚麻纱、氨纶包芯纱、纯棉精梳纱线及普梳纱等，年纱线总用量为 4245 吨。本项目所需的各类纱线及主要辅助材料浆料与包装材料，市场供应充足，可由企业市购解决。

2、项目实施的必要性

泉州纺织产业集群是国内重要的纺织服装生产基地之一。产值约占全国纺织服装业总产值的 4%，休闲装、茄克装约占全国市场份额的 1/4，运动装、童装、内衣出口在全国占主导地位。“产业城市名片”是其突出的特点，石狮“中国休闲服装名城”和晋江“全国纺织产业基地市”的声誉伴随着“闽派”服装的市场开拓已名扬国内外。该地区服装企业迫切需要大量高档服装面料。

近年来，纺织技术发展迅猛，各种新型纤维以及织造新技术不断涌现，面料的组

织结构日新月异，市场趋向小批量多品种、工艺质量要求高且稳定、供货期限要求短而准，此外企业还将面临各种绿色贸易壁垒，因此高档服装面料的开发更需要高质量坯布织造、染化料生产及染整等环节的一条龙合作。

长期以来福建省梭织布生产能力较低，高档无梭织机所占比重相对较小，且进口剑杆织机更是屈指可数，大量高档服装面料源于进口或由外省纺织企业提供。福建翔升纺织有限公司现有的 324 台喷气织机的规模与设备配置远无法满足市场的需求，致使公司错过了不少市场良机。为此扩建一条年产近千万米的高档坯布生产线，适度延伸公司产业链，对增强地区纺织整体实力，充分发挥资源配置，确保纺织上下游产业的配套衔接及进一步促进区域经济发展具有十分重要的意义。

通过该项目的实施，可进一步调整翔升公司企业的产品结构，使翔升公司成为具有强大竞争能力的国内同行业领先，国际同行业先进的现代化企业。该项目产品为新纤维混纺与亚麻交织抗菌面料、差异化纱弹力休闲面料、多臂提花系列休闲面料及高档纯棉精梳面料等，属纺织品中的高端产品，具有技术含量高，附加值高，市场前景广阔的特点，项目符合国家产业政策。项目的实施必将为企业形成新的经济增长点，促使企业产业升级，为企业开辟美好的未来。因此项目的实施是非常必要的。

3、项目投资概算

项目总投资为 9522 万元(含外汇 937 万美元)，其中建设投资为 7860 万元，流动资金 1662 万元，建设投资主要包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用及预备费等。固定资产费用主要内容为：新建织布车间土建费用，购置生产必需的工艺设备和公用动力设备。

(1) 建设投资估算表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	建筑 面积 (m ²)	估算价值						技术经济指标			备注
			建筑 工程	设备 购置	安装 工程费	工器具 购置	其他 费用	合计	单位	数量	指标	
1	固定资产投资		270	7054	181		355	7860				100.00%
1.1	第一部分：工程费用		270	7054	181			7505				95.48%
1.1.1	主要生产项目		180	7054	181			7415				
1.1.1.1	主厂房		180	7054	181			7415				
1.1.1.1.1	土建工程	3000	180					180	m2		600	
1.1.1.1.2	工艺设备			6844	160			7004				含外汇910万美元
1.1.1.1.3	动力配电、空调、除尘、水			210	21			231				
1.1.2	辅助生产项目											
1.1.3	厂区服务性工程											
1.1.4	总图及运输		90					90				
1.1.4.1	道路及广场		30					30				
1.1.4.2	综合管线		60					60				
1.1.5	环境保护工程											
	第一部分费用合计		270	7054	181			7505				
1.2	第二部分费用：其他费用						126	126				1.60%
1.2.1	无形资产											
1.2.1.1	土地使用费											
1.2.2	递延资产						126	126				
1.2.2.1	前期工作费						75	75				
1.2.2.2	办公及生活家具购置费						10	10				
1.2.2.3	职工培训费						3	3				
1.2.2.4	勘察设计费						38	38				

(续上表)

单位: 万元

序号	工程项目或费用名称	建筑 面积 (m ²)	估 算 价 值					技术经济指标			备 注	
			建 筑 工 程	设 备 购 置	安 装 工 程 费	工 器 具 购 置	其 他 费 用	合 计	单 位	数 量		指 标
	第二部分费用合计						126	126				
	第一、第二部分费用合计		270	7054	181		126	7631				
1.3	预备费						229	229				2.91%
1.3.1	基本预备费						229	229				含外汇27万美元
1.3.2	价差预备费											
2	固定资产投资							7860				
3	建设期利息											
4	建设投资		270	7054	181		355	7860				含外汇937万美元
5	流动资金							1662				
6	项目总投资							9522				含外汇937万美元

(2) 国产工艺设备投资估算表

单位：万元

序号	设备名称	型号	台(套)	单价	合价	备注
1	倒筒机		1	7.0	7	
2	整浆联合机		1	70.0	70	
3	穿箱机		2	0.7	1	
4	验布机		4	1.5	6	
5	折布机		1	3.5	4	
	设备合计				88	
A	装配机物料				3	
B	备品备件				1	
C	工器具					
D	工艺管道					
E	车间运输					
	小计				92	
	运杂费				2	
	合计				94	
	安装费				1	

(3) 进口工艺设备投资估算表

单位：万元/万美元

序号	设备名称	型号	台(套)	单价	合价	备注
1	整经机	瑞士贝宁格 (Benniger)	1	23.08	23.08	美元
2	浆纱机	瑞士贝宁格 (Benniger)	1	59.04	59.04	美元
3	剑杆织机	意大利 (SILVER HS)	120	6.10	732.00	美元
4	自动穿综机	瑞士(史陶比尔)	1	53.27	53.27	美元
5	结经机	瑞士(史陶比尔)	1	2.22	2.22	美元
小计					870	
	设备合计				870	6355
A	装配机物料				24	
B	备品备件				16	
C	工器具				0	
D	工艺管道					
E	车间运输					
	小计	货价(C. I. F)			910	6647
5	外贸手续费				910	
6	银行财务费				910	
7	商检费				19	
8	运杂费				32	
	小计				19	
	合计				33	
1	安装费				103	

1美元=7.3046元人民币

(2) 资金来源

本项目总投资 9522 元（含企业购汇 937 万美元），拟全部由本次募集资金投资。

1、项目总投资包括建设投资和流动资金，列表如下：

项目名称	投资额(万元)
建设投资	7860
其中：固定资产	7734
无形及递延资产	126
流动资金	1662
合 计	9522

2、项目建设投资构成

投资构成分析表

序号	工程和费用名称	建设投资(万元)	比例(%)
1	建筑工程	270	3.4%
2	设备及安装	7235	92.0%
3	工具器具购置		
4	其他费用	355	4.5%
	其中：预备费	229	
5	建设期利息		
	合 计	7860	100%

(3)、资金筹措及投资使用计划表

单位：万元

序号	项 目	第1年	第2年	第3年	合计
1	总投资	7860	1584	78	9522
1.1	固定资产投资	7860			7860
1.2	建设期利息				
1.3	流动资金		1584	78	1662
2	资金筹措	9522			9522
2.1	自有资金				
	其中：用于流动资金		1584	78	1622
	用于建设期利息				
2.1.1	资本金	7860	1584	78	9522
2.1.2	资本溢价				
2.2	借款				

2.2.1	长期借款				
2.2.3	流动资金借款				
2.2.4	短期借款				
2.3	其它				

(4) 流动资金估算表

单位：万元

序号	项 目	年 份	最低周 转天数	周 转 次数	投产期	达 产 期											
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	生产负荷(%)					95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	流动资产					2594	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2712	2712	2712
1.1	应收帐款	30	12			1087	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1133	1133	1133
1.2	存 货					1446	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1517	1517	1517
1.2.1	原辅材料	30	12			987	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1.2.3	燃料及动力	30	12			24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.2.4	在产品	5	72			179	188	188	188	188	188	188	188	188	186	186	186
1.2.5	产成品	7	51			256	269	269	269	269	269	269	269	269	267	267	267
1.3	现 金	30	12			61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2	流动负债					1010	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
2.1	应付帐款	30	12			1010	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
3	流动资金(1-2)					1584	1662	1662	1662	1662	1662	1662	1662	1662	1649	1649	1649
4	流动资金本年增加额					1584	78										

4、项目实施方式

本项目由本项目投资主体：福建众和股份有限公司，本项目承办单位：福建翔升纺织有限公司。总投资 9522 元(含外汇 937 万美元)，其中建设投资为 7860 万元，流动资金 1662 万元，全部利用募集资金投资。

本项目第一年为建设期，第二年为投产期，达到 95%的设计生产能力，第三年达到 100%的设计生产能力，根据项目实施进度安排投资计划。

为加速项目进度，要组织好立体交叉施工进度管理。某些工作可交叉、同步进行，在审批可研、落实资金的同时，要做好其它各项准备工作，在基本确定设备选型的同时进行设备洽谈订购工作，确保项目按进度顺利投产。按计划本项目在落实资金后 12 个月内完成，初步安排如下：

序号	阶段	工期(月)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	可研审批	■											
3	施工图设计		■	■									
4	设备订货			■	■	■	■	■	■				
6	建筑工程施工				■	■	■	■	■	■			
8	设备安装								■	■	■	■	
10	设备调试试生产										■	■	■

5、项目经济、社会效益和主要经济指标表

项目采用国内先进技术设备，按照棉纺织“三无一精”的发展原则，调整产品结构，实现跨越式发展。符合当前纺织产业发展政策和技术政策。项目具有较好的市场前景和经济效益。各项经济指标均达到纺织投资项目评价指标，社会效益很好。

主要经济指标

序号	项目	单位	指标值	备注
1	项目总投资	万元	9522	含外汇
1.1	建设投资	万元	7860	937万美元
1.2	流动资金	万元	1662	
2	销售收入	万元/年	16788	总平均
3	销售税金及附加	万元/年	762	总平均
4	年总成本费用	万元/年	14313	总平均
5	税前利润总额	万元/年	1713	总平均
	销售利润率	%	10.20	总平均
	税后利润总额	万元/年	1284	总平均
6	财务内部收益率（全部投资）	%	20.23	所得税后
	财务内部收益率（全部投资）	%	24.83	所得税前
7	投资回收期（含1年建设期）	年	5.78	所得税后
	投资回收期（含1年建设期）	年	5.06	所得税前
8	财务净现值（Ic=13%）	万元	3162	所得税后
	财务净现值（Ic=13%）	万元	5365	所得税前
9	投资利润率	%	17.99	总平均
10	投资利税率	%	25.99	总平均
12	盈亏平衡点	%	47.42	

6、财务评价结论

本项目实施后经济效益显著，可实现年平均销售收入 16788 万元，税后利润总额 1284 万元（平均年），销售税金 762 万元；内部收益率 24.83%（税前）、投资

回收期 5.06 年（税前）、年平均投资利润率 17.99%，年平均投资利税率 25.99%，各项指标均优于行业基准值；资产负债率表明项目具有较强债务清偿能力及抗风险能力，盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽然可能面临某些风险，但仍有一定的抗风险能力，因此项目从经济评价上来看是可行的。

（五）、全球营销网络建设项目

本项目拟在国内的上海、厦门等地设立展示厅，同时在境外的纽约、巴黎、米兰、香港等代表处设立展示厅，完善公司的营销渠道。本次建设可进一步扩大众和营销公司销售网络的覆盖面，增加市场信息的获取渠道，以销带产，提高产品的市场占有率及竞争力，最终实现公司做大做强的发展目标。

1、项目概况

众和营销自设立以来，十分重视销售渠道的建设，先后在境内的上海、温州、石狮、广州、中山、东莞、深圳等重要业务所在地设立商务代表处，在境外香港设立全资贸易公司。现有营销网络一定程度促进业务的开展，但是随着众和营销的控股公司福建众和股份有限公司产能的快速扩张，行业的快速变化，以及与下游的日趋紧密的合作需求，现有营销网络将会对企业深度的品牌推广和市场开发形成一定的瓶颈。

通过全球营销网络建设，众和营销将在国内的上海、厦门、等办事处设立展示厅，同时在境外的纽约、巴黎、米兰、香港等代表处设立展示厅，完善公司的营销渠道。从而在以下四个方面对众和营销的未来发展形成较好的促进作用：

- A、加强与品牌服装商设计师、采购部门之间的沟通互动及交流；
- B、提高公司的快速反应速度；
- C、为知名品牌服装商提供研发支持；
- D、促进众和产品进入更多的品牌核心供应链，提升众和的品牌知名度。

（1）项目选址

众和营销原销售网络重点布置在上海、福建、广东等纺织业、皮革产业高度发达的地区，尽量靠近产品用户，为用户提供最大的便利和优质的服务。原有销售网点选址均在城市次中心地段或工业园区内，交通便利，满足项目对环境特点的要求。并且这些地段房价、地价相对较低，经营管理成本也相对较低，不仅可以满足经营要求，还可以降低经营成本。经过多年的经营实践，公司认为原有销售网点选址合理。

（2）项目投资的必要性

1)、公司产能的扩大客观上需要加强营销网络建设

产能的提高客观上需要加强营销网络建设。近年来，公司内外销比例保持在 1: 4 左右，内销部分占了很大比重，现有境内营销网络销售能力基本满足现有产能。鉴于 2007 年 11 月份公司完成对厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”）60%股权收购后将新增 4500 万米/年印染布产能，首次募集资金建设项目投产后将增加 2800 万米/年色织布、3600 万米/年印染布（2008 年同比增加 1200 万米），收购福建翔升纺织有限公司（以下简称“翔升纺织”）增加 3000 万米/坯布，产能的提高，需要提升销售网络的销售能力。

2)、未来行业发展特色需要公司加强营销网络建设

目前的服装行业体现出了以下两个发展趋势：第一，流行周期愈来愈短，尤其是高挡服装市场对个性化的要求更高，其流行周期更短，这种变化要求服装企业和面料生产企业都在更短的时间把握市场偏好的变化，甚至要先知先觉，提前捕捉到市场偏好的变化趋势。第二，快速变化的流行趋势要求服装厂商和面料生产厂商进行更为紧密的结合。未来面料生产厂商将更多参与到下游客户的设计当中，才能在第一时间推出符合市场流行偏好的服装，甚至是制造流行。

针对越来越短的流行周期，公司推出了“小批量、多品种、高质量、交货快”生产模式。为了在最短的时间内捕捉到市场的流行趋势这一方面需要直接和“客户的客户”接触，了解终端市场偏好，还要服装厂商进行更为深入和紧密的合作，以形成在面料厂商与下游服装企业之间、最终产品与市场之间，形成全新的快速反应机制。改变根据下游服装厂商的订单后再被动的组织生产经营模式。而这一切都需要有强大的营销网络作为支撑。

3)、保持在现有客户中的比较优势需要加强营销网络建设

建设全球营销网络是强化公司现有的价格优势和先入优势的需要。本公司主导产品为中高档棉休闲服装面料，目标市场定位于国际和国内的中、高端客户。凭借着价格优势，本公司被国际服装品牌 Zara、M&S、Levi Strauss、Haggar clothing Inc.、Louis Raphel、Dewhrist、Perry Ellis International、Newport Sportswear 等品牌的运营商认定为核心供应商。但是与欧洲纺织业较为发达的国家相比，本公司在市场反应灵敏度、品牌知名度、市场推广力度等方面存在一定的差距。造成这种差距的主要原因是公司的营销渠道的覆盖面和品牌影响力不够。为缩小两者之间的差距，公司计划适时推行品牌经营国际化战略，但是在营

销渠道的覆盖面上仍需加强。为此本公司计划在纽约、巴黎、米兰等地建设营销网络是公司战略发展的必然要求。

从目前情况来看，众和营销已有海外营销网络对公司海外业务的拓展取得积极促进作用。众和目前拥有的海外销售公司大大促进了公司海外业务的拓展。比如本公司在香港设立的全资贸易公司，自成立以来，取得积极的效果，接到了大量的订单。目前，海外客户已占现有订单比例的 50%左右。但是因为其主要是承接香港当地客户和欧美国际客户在香港的采办代理商（俗称“洋行”）的订单，无法与欧美国际客户实现直接贸易、直接服务，影响了相关市场的深度开发。

4)、销售本土化的需要

服装消费具有很强的地域特征，而且变化趋势也有很强的地域性特征，不同国家和地区对服装面料和款式的偏好相差很大，即使在同一国家的不同地区也有较大的差别。这和一个地方的传统和文化都具有很大的关系。因此，要进入一个非本土市场或本土市场的不同地区，就要对当地传统和文化，及其偏好的变化都要非常熟悉，因此在当地建立营销网络，聘请当地的营销人员就显得相当重要，才能不断捕捉到越来越短的市场流行偏好。

5)、优化公司现有海外销售模式，提升盈利能力的需要

公司以直销为主的销售模式已被证明对公司业务的拓展、公司品牌的提升和公司整体盈利水平提高相当有效的一种模式。而直销模式需要和客户进行深入而广泛的接触，这客观上需要强有力的营销渠道支持才能做到。而目前公司以“接单”为主的海外销售模式不利于公司海外业务的进一步拓展和公司整体盈利水平的进一步提高。目前公司产品的销售模式主要为直销，但海外销售主要采取“接单”的方式，即公司派出接单小组到欧美市场接单和交易会接单。这些接单方式优点是方便灵活，缺点是不能深度开发重点市场和完善售前售后服务，且部分是通过中间商成交，这样很大一部分利润就留在中间商中。

6)、营销渠道升级可以提高公司产品在产业链价值分配中的比重

在整个纺织生产和销售过程中，效益分配的比重基本是：营销效益占 50~60%，品牌效益占 20~30%，加工费仅占 10~20%。在能源、原材料价格上涨、人民币升值、贸易摩擦加剧的影响下，依靠低成本、低价格、以量取胜的竞争模式已经受到严峻的挑战，通过大比例提高出口额来带动行业增长将日益困难。只

有加大产品的研发投入及自主品牌建设，建立现代营销网络和企业信息化平台，增强企业的核心竞争力，进一步加强公司在国际纺织品服装供应链中的地位，提高产品附加值，抢占国际高端市场。

3、项目建设的可行性

(1) 良好的宏观经济环境为公司提供了快速发展的良好机遇。

近年来，随着居民可支配收入以及消费者信心的上升，作为主要消费品之一的服装产品，特别是品牌服装产品的消费稳步上升。国家统计数据表明，过去几年，我国居民服装销售总额的增长率显著高于 GDP 的增长速度。中高档运动、休闲、时尚女装是国内服装消费的主要增长点，而消费者则更加注重设计、品牌内涵和不同服装的功能区分，消费升级特征明显。

根据纺织行业“十一五”期间的发展规划，预计到 2010 年，我国年人均纤维消费量有可能达到 17-18 公斤，人均纤维消费量需求的提升给纺织品提供了广阔的市场空间。预计纺织行业内销收入将在未来一段时期内保持 20%左右的增长幅度。

政府倡导的经济增长模式转型与鼓励自主品牌建设政策也取得了越来越广泛的认同，为品牌企业的经营创造了良好的社会环境。公司面临比较好的宏观发展环境与难得的发展机遇。

(2)、国内服装消费升级，中高档面料面临着巨大的市场机遇

国内服装消费的升级对服装产业的拉动不仅是进口服装的增多，更体现在国内品牌的蓬勃发展。从海外经验来看，日本、香港、台湾、韩国本土的品牌均崛起于其服装消费显著升级的阶段。这也是近年来李宁、七匹狼、才子、美特斯邦威、九牧王、艾格、庄吉等公司获得了显著网点扩张和销售、利润增长的原因。服装消费升级必然对面料质地的提升产生大的需求。本土品牌多使用国产面料，而外来品牌在中国的加工、生产、零售也越来越体现出本土化的趋势，这对国产面料升级提出了要求。这也正是公司近年来获得好的价格、毛利率提升，今后几年有信心通过并购和产能扩张获得显著业绩增长的基本面支持力量。

众和的优势在于能够适应消费升级对面料供应商要求的变化，如：1)小定单、多样化、精细加工；2)在品牌服装公司做设计时就介入，为其量身打造每个销售季节的面料设计；3)在企业运营管理中建立起系统的快速反应机制等等。

(3)、公司已经初步形成了全球性的销售网络

目前，国内各染整企业的经营模式以加工为主，销售渠道有直接销售和间接销售模式。本公司的经营模式为自营模式，渠道模式为直销模式，率先从 OEM 转为 ODM。

公司自设立以来，便十分重视销售渠道的建设，自 1995 年开始，公司的营销网络便覆盖国内各主要服装面料市场及部分国际市场，先后在境内的上海、温州、石狮、广州、中山、东莞、深圳等重要业务所在地设立商务代表处，在境外的香港、巴黎、纽约等国际市场设立商务代表处或子公司，并实施营销人才本土化策略，聘请熟谙当地市场状况的专业营销人才，以最快的速度打开市场，建立营销通道。此外，福建省的石狮、晋江是国内最大服装面料交易市场，服装面料市场容量巨大。

公司作为福建省内服装面料龙头生产企业，具有“近水楼台先得月”的地缘优势，省内诸多知名品牌休闲服装厂商如七匹狼、柒牌、九牧王等均是公司的主要客户。多年的营销渠道建设和客户资源积累，为公司的产品销售赢得了巨大的商机，公司已与国内外众多的著名品牌服装制造商、品牌运营商（如国内的七匹狼、雅戈尔、艾格、庄吉、九牧王、利郎、才子、卡奴迪路、斯得雅、柒牌、爱都、以纯、江南布衣、例外、播、迪柯尼、Jeep 等，国际品牌 Levi Strauss、Haggar Clothing Inc.、Louis Raphel、Dewhrist、Joseph Roisman、Perry Ellis International、NewportSportswear、Frcports 等）建立良好的业务关系。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司已经在境内外主要市场设立了子公司或代表处，实施营销人才本土化策略，建立营销通道，掌握了丰富的高端客户资源。

(4) 国外纺织面料产业转移提供了机遇

在过去的十年，世界纤维产量增长了 2204 万吨，其中中国增长了 1277 万吨，占 58%。在全球纺织服装消费持续增长的预期下，中国仍是其中最大的受益者，在国际市场的占有率将不断提高。

4、项目投资概算

本项目建设投资主要包括购买、租赁写字楼与装修及铺底流动资金等，具体如下：

(1) 购买写字楼

本公司营销渠道拟总投资 4986 万元，其中上海和厦门展示厅拟分别购买写字楼 500 平方米、800 平方米，合计投资 2700 万；纽约、米兰、巴黎、展示厅拟各租赁 200 平方米，香港展示厅拟租赁 300 平方米。上海、厦门展示厅均采用直接购买的方式取得。预计上海展示厅购置面积 500 平方米，费用 1500 万元；厦门展示厅购置面积 800 平方米，费用 1200 万元。购置房产再根据项目使用需要进行改建和装修。

购买写字楼合计投资 2700 万元。

(2) 装修及办公设备投资

为体现企业的形象与品位,纽约、米兰、巴黎等展示厅分别按每平方米 4000、5000、3000 元标准装修,香港展示厅每平方米按 2000 元标准,上海、厦门按 1000 元标准装修,合计装修费 430 万元。此外,各展示厅需要购置的设备主要有运输车辆、电脑、电话、空调、办公家具等。按市面价格估算设备购置和安装价值 560 万元。装修及购买办公设备、境外考察合计投资 1030 万元

(3) 流动资金

项目达到经营高峰年需流动资金 2820 万元。除利用公司原有流动资金 1845 万元外,销售网络扩建完成后共需增加流动资金 975 万元,其中展厅租赁费每年 360 万元,经营费用 615 万元

建设投资估算一览表

单位：人民币/万元

序号	工程及费用名称	展厅购置费	展厅装饰费	设备购置费	其他费用	投资金额
一、	固定资产投资	2,700.00	430.00	560.00		3,690.00
1	纽约展示厅		80.00	100.00		180.00
2	巴黎展示厅		100.00	100.00		200.00
3	米兰展示厅		60.00	100.00		160.00
4	香港展示厅		60.00	80.00		140.00
5	上海办事处	1,500.00	50.00	80.00		1,630.00
6	厦门办事处	1,200.00	80.00	100.00		1,380.00
二、	递延资产投资				130.00	130.00
1	项目管理费				40.00	40.00
2	前期工作费				10.00	10.00

3	生活及办公用品购置费				10.00	10.00
4	境外考察费				40.00	40.00
5	员工培训费				30.00	30.00
6						
三、	前两部分合计	2,700.00	430.00	560.00	130.00	3,820.00
四、	基本预备费	135.00	21.50	28.00	6.50	191.00
五、	建设投资合计	2,835.00	451.50	588.00	136.50	4,011.00
	建设投资占比 (%)	70.68	11.26	14.66	3.40	100.00
	外汇需求(万美元)		39.74	50.33	5.30	95.36
六、	流动资金投资					975.00
七、	合计总投资					4,986.00

流动资金估算额表

该项目达到经营高峰年需流动资金 2820 万元。除利用公司原有流动资金 1845 万元外，销售网络扩建完成后共需增加流动资金 975 万元，其中展厅租赁费每年 360 万元，经营费用 615 万元。

单位：人民币/万元

序号	项目名称	展厅租赁费			经营费用					投资金额
		面积	月租金	年租金	月费用	年费用				
1	纽约展示厅	200	0.050	120.00	40.00	480.00				600.00
2	巴黎展示厅	200	0.065	156.00	40.00	480.00				636.00
3	米兰展示厅	200	0.035	84.00	25.00	300.00				384.00
4	香港展示厅				25.00	300.00				300.00
6	上海办事处				25.00	300.00				300.00
8	厦门办事处				50.00	600.00				600.00
	合计	600		360.00	205.00	2,460.00				2,820.00

流动资金需求估算表

单位：人民币/万元

序号	项目	最低周转天数	周转次数	投产期						
				第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
一、	流动资产			975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00
1	预付帐款	360.00	1.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.1	展厅租赁费	360.00	1.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2	现金			615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00
2.1	经营费用	90.00	4.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00
二、	流动资金需求			975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00

另，营销渠道建设购买写字楼的必要性

公司认为上海展示厅与厦门展示厅采用购买而不是租赁写字楼，理由如下：

1、上海逐步取代香港将成为全球纺织品采购中心

中国一直是全球最大的服装生产国家之一，中国服装市场增长迅猛，鉴于上海的区位优势与开放优势，世界知名服装品牌纷纷在上海设立办事处或分支机构，上海逐步成为全球纺织品采购中心。

2、长期稳定的经营场所有助于提高公司的信息沟通能力

公司作为细分市场的龙头面料企业之一，必须和纤维生产厂、服装企业经常进行信息沟通，增强上下游产品之间的衔接和协作，共同提高市场竞争力，提高专业化的合作程度，促进国产面料的进一步发展。公司如拥有稳定的经营场所，可以打造成定期邀请服装设计师前往沟通的场所，这将提高公司的信息沟通能力。

3、国内写字楼租金逐年上涨，自购比租赁更为经济

据全球领先的房地产服务公司仲量联行报告，2007年第一季度，上海写字楼整体供不应求，仅上海浦西新租写字楼面积达到12万平方米，空置率仅在4%左右，平均租金价格在每平方米8元-8.2元/天，其中国际甲级写字楼租金价格更高。整个2007年和2008年，浦西的甲级写字楼都将处于供应不足的状态，到2008年底，浦西甲级写字楼的新增供应仅为24.3万平方米，预计其空置率会徘徊于4%左右，而租金将会再涨25%。受一些大型办公楼项目的竣工延迟影响，沪上写字楼租金在2010年之前持续保持上涨的趋势。按公司购买500平方米，投资1500万元（装修暂不考虑），资金成本按13%计，则每年的机会成本为195万元。分摊到500平方米，每平方米的成本仅为10.7元/天，与市场租金接近。同理测算，在厦门购买800平方米的写字楼，机会成本为156万元/年，分摊到每平方米的成本为3.65元/天，与厦门2007年甲级写字楼的租金相似。

5、技术环境分析

该项目为本公司营销网络升级扩建，产品的技术含量均体现于研发和生产阶段，在产品销售环节，其技术含量则主要体现于为客户提供的售后技术服务和技术支持。本公司通过多年的经营，在售后服务方面已积累了较成熟的经验和技

术，营销网络的扩建，不需要另外就此增加投资。

6、投资效益分析

(1) 提高利润空间和竞争优势

公司通过在境内外主要市场所在区域设立代表处或子公司，直接向终端客户推介产品，接受订单，销售产品，摒弃了国内大多数面料生产企业通过中间商间接销售的一般模式，一方面公司可获取第一手市场需求信息，另一方面减少了中间流通环节，有利于提高利润空间。

(2) 营销网络升级的效益预测

该项募集资金投入后将对公司的未来发展形成较好的促进作用

(1) 加强与品牌服装商设计师、采购部门之间的沟通互动及交流；

(2) 为知名品牌服装商提供研发支持；

(3) 提高公司的快速反应速度；

(4) 促进公司进入更多的品牌核心供应链，提升公司的品牌知名度。因此，公司将进入更多的知名服装品牌的核心供应链，成为这些品牌的核心供应商。

营销渠道升级主要服务于公司产能的扩张，即服务于公司 IPO 募投项目达产、厦门华印以及翔升纺织合并到股份公司所引起产能增加等，效益体现在公司面料直销总量的提高、巩固并提高公司现有毛利率水平。这将更加密切公司与品牌服装商之间的合作关系，销售网络升级项目的实施不仅对公司的成长有着战略性作用，对加强与品牌商之间的合作关系也有重要意义。

7、项目实施方式

本项目投资主体：福建众和股份有限公司，本项目承办单位：福建众和营销有限公司。全部利用募集资金投资。

公司计划于 2008 年中期投入建设，待募集资金到位后再投入项目后续建设。按照项目进度安排和市场开拓情况，全部项目建设工作计划在 1 年内完成，包括从设计、考察、定点、设备配置和试运作的过程。项目总投资 4986 万元（用汇 95.36 万美元），资金全部来自于上市募集资金。

8、项目可行性研究评价结论

该项目建设符合国家产业政策，符合公司的发展战略；项目建设所需的基本条件已基本具备，场地、资金和技术有保证；项目建设规模适中，产品方案切

实可行；项目所在地经济发达，建设地自然条件、人文环境、生产和生活设施完善，交通和运输条件便捷；项目具有较强的抗风险能力，且经济和社会效益好，是一比较理想的投资项目，建议予以组织实施。

(六)、企业信息化管理系统建设项目

1、项目概况

本项目的实施一方面能搭建起一个覆盖整个企业经营范围的信息架构，使公司的信息化建设水平迈上一个新台阶；另一方面结合财务核算、成本管理、物料管理、生产计划与执行、销售分销、采购等模块的实施，将使公司的核心业务流程得到合理的重组和优化，进一步规范公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用效率，大幅度提升公司的经营管理水平，进一步增强公司竞争能力和盈利能力。

在众和所有企业全面实施一套高效、稳定的信息系统将是众和股份进行业务流程优化，强化内部管控，降低生产成本，升级现有管理信息系统，提高运营效率的一次契机。

公司信息化项目建设拟总投资 3374.47 万元，拟用本次募集资金投入。

2、项目需求分析

(1)、业务现状和发展目标

众和股份的法人实体包括众和股份、众和营销、众和纺织、香港众和、华纶印染，其中众和营销、香港众和以贸易销售为主，众和纺织、华纶印染以生产制造为主。

众和股份目前的信息化现状，呈现出多套小型信息系统独立运行、财务和业务集成程度较差、手工和系统操作并行的状况。目前的信息化状况，在集中管控的工作难以执行，公司进一步发展方面存在较大的阻碍。

公司近几年生产经营取得了长足发展，管理水平有了很大提高，但由于众和股份规模化生产和高度集中的管理模式，需要以及时准确的基础数据支撑，同时，又要将复杂的信息流、物流、资金流和工作流及时准确地集成起来，传统的管理手段是根本无法做到的。现有的信息系统也难于支持，企业管理信息化平台的构建被国内外先进企业的实践证明是解决上述问题，帮助企业建立现代企业管理制度的必由之路。

(2)、现行系统的“瓶颈”及目标系统需求

众和股份公司目前的管理基础较好。通过多年持续不断地改革，企业在创造良好的经济效益地同时，管理更趋规范化。但是，随着公司业务的发展，也暴露出一些更深层次的管理问题：流程没有统一控制，相同或者相似的流程在不同部门有不同的做法；部门流转环节增多引起沟通成本的增加；各部门不是以企业的总体最优为目标，企业资源没有合理利用；管理的流程路线长，部分岗位职责不清，业务处理效率低；这样不仅可能导致延误时机和决策失误，更不利于对市场变化快速反应，不利于提高企业整体的市场竞争力。

众和股份目前的业务管理使用信息系统手段的有：华纶印染的 ERP、众和营销的外贸系统、财务的用友等。现行系统有以下“瓶颈”有待突破：

信息共享问题

企业内部信息流畅通程度不够，信息共享程度低，重复工作多，信息流转不及时，不准确，有时候会出现人为错误而不能及时发现，影响整个生产进度。

生产制造问题

华印和股份的生产系统采用模块化的设计思路，各模块之间的交流较少，信息的协同效应未能达成；生产成本核算方面，当前是根据产品的工艺配方进行生产的材料成本核算，缺乏成本分析、成本计划功能。

产品品种和类型的不断增加，导致生产复杂程度随着订单的增加成倍增加；客户对交货期、质量、服务要求越来越高，然而，生产仍然凭经验，缺乏科学的定量统计与分析，企业生产组织日益困难。

销售问题

现有的外贸系统主要以满足贸易业务需要为主要出发点，对客户管理、产品跟踪、售后服务等的管理还处在初级阶段。

营销和外贸系统在以下三个方面需要得到提升：

与财务系统的集成，能够满足管理层接单核算需求。

与生产、仓储系统的集成，能够满足业务员订单管理需求，并保证交期。

与金税、海关系统的集成，能够满足企业业务发展的需要。

财务管理

财务仍然以事后核算为主，虽然有向管理型财务转变的思想意识，但缺乏有效的工具和方法，未实现财务与业务管理的集成一体化。财务对于业务收据的收集和核算滞后；

产品成本按销售订单核算，核算的数据收集、分摊、结算依赖于手工。由于订单数量大，品种多的行业特点依赖于手工的核算。造成财务大量的时间花在了重复繁琐的核算核对上，不利于实现财务管理质量的提升。

人力资源模块

现有主要应用了考勤系统，尚未自动将薪资与绩效考核挂钩，造成人力资源的浪费。

3、项目实施的必要性

众和股份的企业定位在于：进入全球知名服装品牌核心供应链，为了达到这个目标，众和股份采取了：小批量、多品种、快速交货的产销模式，同时为了适应众和股份迅速发展和营销网络向外扩展的需要，众和股份有必要建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；系统的主要需求如下：

- a) 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；
- b) 加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析；
- c) 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；
- d) 规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成；

- e) 加强营销管理，对营销网络进行管理，对订单能够及时分析，客户进行管理；
- f) 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的料、工、费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
- g) 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
- h) 加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表；
- i) 建立规范的质量、安全信息的管理、采集、分析体系；
- j) 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；
- k) 提供决策支持信息。

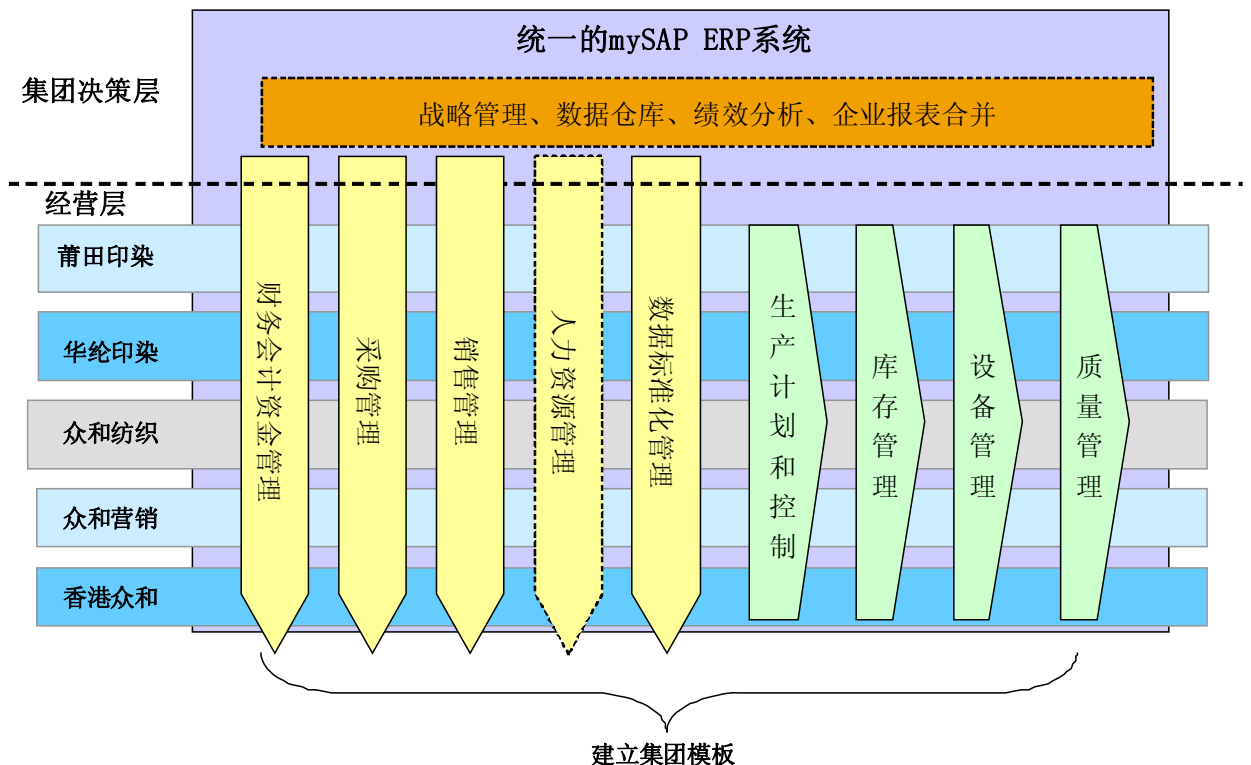
4、项目的实施方式

本项目以福建众和股份有限公司实施。公司 ERP 项目建设拟总投资 3711.19 万元，拟用本次募集资金投入。

众和股份的 ERP 建设工作根据实施范围、实施难度和培训量，共分四个阶段，其中：

第一阶段：2008 年 2 月到 2008 年 10 月

第一阶段：整体规划



实施范围：

- 组织流程调整和业务架构定义
- 财务管控设计
- 数据标准化
- 物料管理(MM)、生产管理(PP)、销售管理(SD)、财务成本(FI/CO)、质量管理(QM)、设备管理(PM)的 SAP 系统实施。

此阶段制定了八个月实施和一个月支持的计划，大致分为五个工作阶段：

(1)项目准备、总体设计阶段。主要任务是进行项目的前期调研和准备，确定实施总体方案。

(2)需求分析、详细设计阶段。主要任务是进行需求分析、模板讨论、流程详细设计和开发功能设计。

(3)配置、编程与测试阶段。主要任务是根据用户的需求进行系统配置、程序开发、单元测试、集成测试和用户接收测试。

(4)培训、数据转换与上线阶段。主要任务是对关键用户和最终用户进行培训，同时进行系统切换和补充录入数据工作，调整和制定规章制度，完成系统上线前的各项工作并上线。

(5)上线后支持、验收阶段。主要工作是为上线后的各单位提供技术支持，之后逐渐转为远程技术支持，至整个 ERP 系统验收结束，期间协助完成月结工作等。

第二阶段：2008 年 12 月到 2009 年 5 月

实施范围：为第一阶段 SAP 后续模块的深化实施，包括人力资源、数据仓库、企业门户等。此阶段制定了五个月实施和一个月支持的计划，工作阶段与第一阶段相同。

第三阶段：2009 年 6 月到 2009 年 11 月

实施范围：产品研发生命周期管理，此阶段制定了五个月实施和一个月支持的计划，工作阶段与第一阶段相同。

第四阶段：2009 年 12 月到 2010 年 4 月

实施范围：营销公司客户关系管理，此阶段制定了四个月实施和一个月支持的计划，工作阶段与第一阶段相同。

本项目的实施可以通过自主开发和委外开发以及购买实施国际上通用的管理软件公司产品三种方式完成，由于信息开发并非众和股份擅长行业，且众和股份在信息开发上没有较好的积累，也没有较好的委外开发的经验，因此众和股份本项目的实施拟通过购买实施国际上通用的管理软件公司产品完成，在经过对众多 ERP 软件的分析比较后，众和股份认为 SAP 是将来众和股份 ERP 的首选。

5、项目投资概算

My-SAP ERP 项目总体投资估算

项目序号	项目	投资金额(万元)
1	硬件配置费	1161
2	软件配置及维护费	2113.47
3	递延资产投资	260
4	基本预备费	176.72
	总计	3711.19

本次公开募集股份募集资金将全部投入该项目，项目资金不足部分由本公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

众和股份信息化建设项目的投入包括直接投入和间接投入。

直接的投入包括SAP项目实施所需要的项目实施费用、软硬件购置/升级费用、网络布设和改造费用、关键用户/最终用户的培训费用、办公场地/办公设备的租赁和购置费用、差旅等杂项费用等。详见下文众和股份信息化建设项目投资估算表

间接的投入则包括企业ERP项目管理人员和参与ERP项目实施的关键用户的时间投入、最终用户的培训时间、ERP系统上线后的系统维护/升级时间和费用等，还包括为实施ERP而对企业的组织架构调整、业务流程再造等方面的一些隐性投入。

众和股份信息化建设项目投资估算表

单位：人民币/万元

序号	工程及费用名称	建筑工程	设备购置费	安装工程	其他费用	投资金额
一、	固定资产投资（硬件配置）	0.00	1161.00	0.00	0.00	1161.00
1	机房设备		419.00			419.00
2	网络设备		598.00			598.00
3	终端设备		144.00			144.00

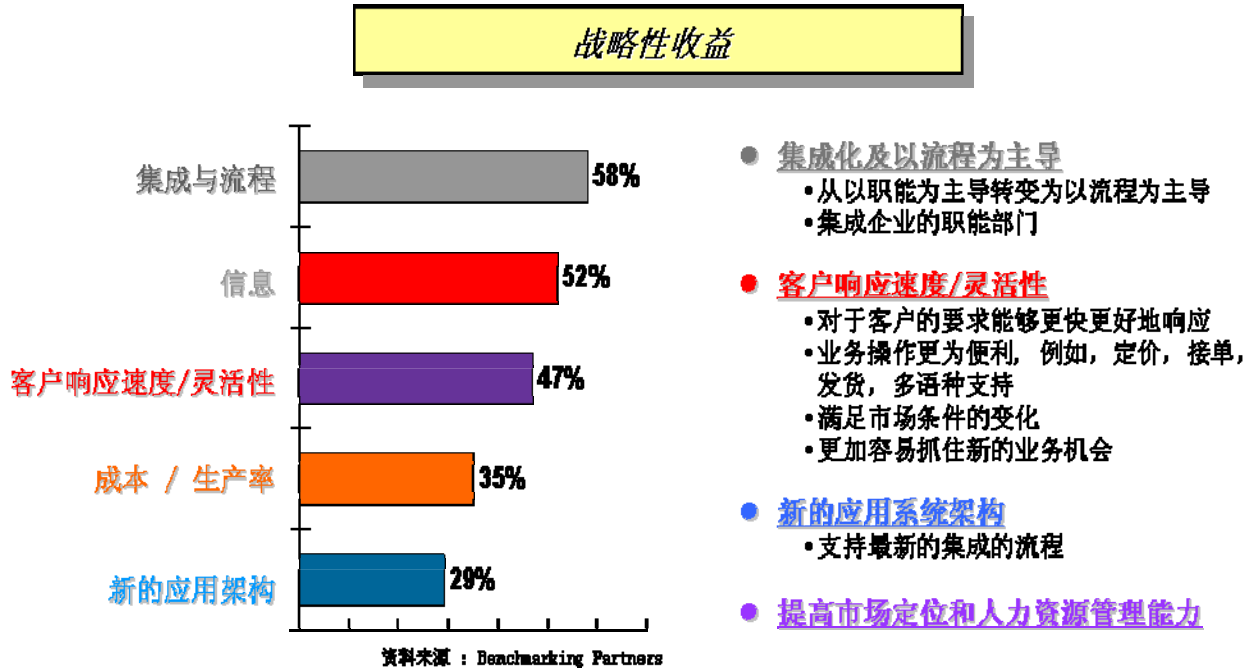
4						0.00
二、	无形资产投资	0.00	0.00	0.00	2113.47	2113.47
1	系统软件				625.61	625.61
2	应用软件				51.68	51.68
3	数据库软件				54.18	54.18
4	网络安全软件				78.00	78.00
5	软件实施费				1124.00	1124.00
6	软件维护费				180.00	180.00
7						
8						0.00
三、	递延资产投资	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
1	项目管理费				90.00	90.00
2	员工培训费				50.00	50.00
3	生活、办公用具购置费				30.00	30.00
4	前期工作费用				30.00	30.00
5	设计费				60.00	60.00
6						
四、	前三部分合计	0.00	1161.00	0.00	2373.47	3534.47
五、	基本预备费	0.00	58.05	0.00	118.67	176.72
六、	建设投资合计	0.00	1219.05	0.00	2492.14	3711.19
	建设投资占比(%)	0.00	32.85	0.00	67.15	100.00

6、项目经济、社会效益和主要经济指标

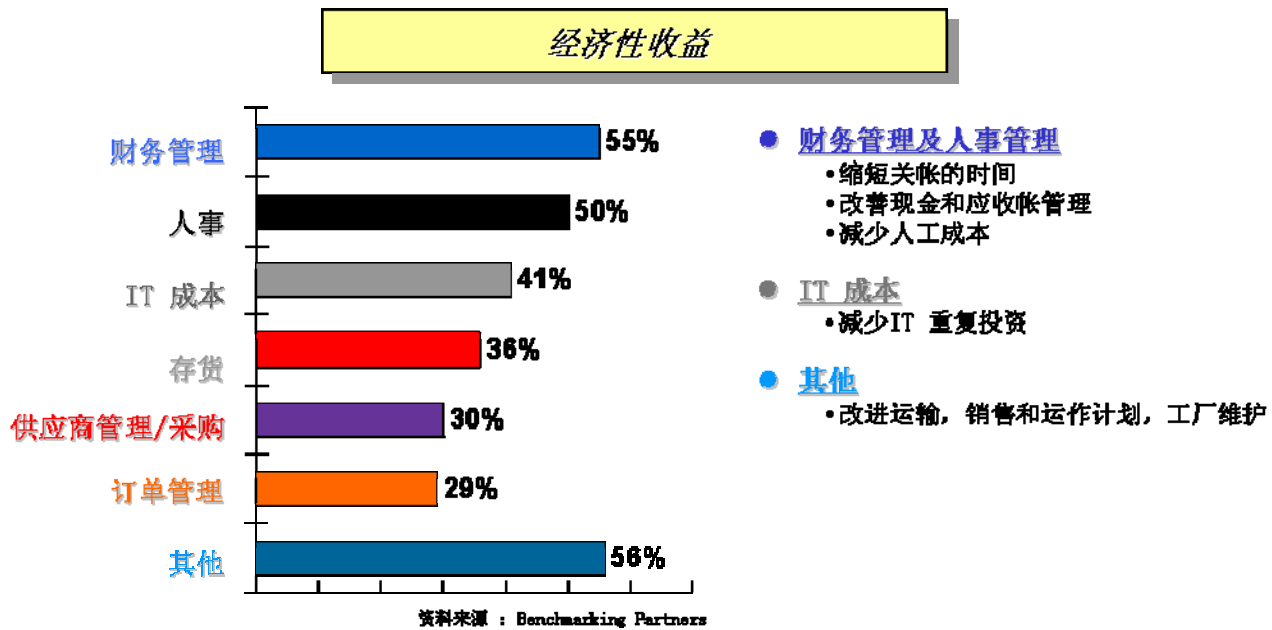
SAP 系统的成功实施将为企业带来巨大的收益：总体效果：明确流程再造的，形成生产——销售——财务——物流一体化的管理流程体系，实现对企业整体的控制；ERP 项目的实施能使众和股份各部门的业务实现条块化、专业化管理，强调端到端的业务流程管理。

根据 Benchmarking Partners 公司的研究表明，实施 SAP 系统的收益可分为两类。

(1) 战略性收益



(2) 经济性收益



结合 ERP 的实施，根据“扁平化”的原则对企业的组织构架进行改造，使之更趋同于现代企业的模式，同时对业务流程按实施 ERP 的最佳模式进行重组，这将是企业体制和机制改革的一个重大举措，将会对众和股份现有的运作和未来的发展能力有很大的提升。

在财务方面，实现扁平化的财务管理模式，由二级财务管理转变为一级财务管理，进一步加强对于财务管理的控制和管理。

在销售方面，通过统一的信息平台，使公司能够及时掌握库存的移转，销售情况，从而在整体上，管理公司的销售业务。

物资管理方面在现有二级管理体制的基础之上，进一步强化集中管理的力度，向一级库存管理改革；

结合 ERP 的实施，使众和股份信息集成更加完善，在实现降本增效方面发挥积极的作用

7、项目可行性研究评价结论

营销、生产分公司运营，需要统一安排生产计划，加上纺织印染行业的小批量多品种接单生产的模式，要求财务能实时与销售、采购、生产业务关联，目前众和股份多个信息系统分离的模式，已难以满足企业进一步发展的要求。

SAP 的 ERP 系统能满足福建众和股份有限公司实现集中管控和各子、分公司多元化经营、保证企业扩张时的 ERP 软件的适用性,实现财务为核心，财务与业务,业务与业务间的充分集成等的要求。

虽然众和股份在网络、硬件等方面存在一定的不足，但在管理策略、ERP 应用现状等方面，均已具备实施 SAP 的条件。众和股份的信息化建设按四个阶段的规划推进：

组织总体设计/财务集中管控/印染纺织核心 ERP 先期实施；

深化实施人力资源/商业智能/企业战略管理/企业门户；

客户关系管理，加强销售渠道的规范管理；

产品研发生命周期管理，加强研发的规范管理。

这四个阶段的信息化建设推进计划，与众和股份兼并收购、品牌经营国际化、研发创新的战略规划也是环环相扣的，众和股份的信息系统升级，形成统一的信息化平

台，将对提升众和股份的在纺织印染行业的领先地位起信息支持作用。建议对本项目予以尽快实施。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008年2月21日

材料十二:

福建众和股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]71号文核准,贵公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股(A股)2700万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币8.84元,共募集资金23868万元,扣除发行费用1765.62万元后,实际募集资金净额为22102.38万元。该募集资金已于2006年9月27日全部到位,业经福建华兴有限责任公司会计师事务所闽华兴所(2006)验字E-012号验资报告审验。

截止2007年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额人民币20425.54万元,其中募集资金到位前投入金额为人民币7300万元,募集资金到位后2006年投入金额710.65万元,2007年1-12月份投入12414.89万元。

扣除上述已使用资金后公司募集资金2007年12月31日应存余额为人民币1676.84万元,公司的募集资金存储专户实际余额为1748.04万元,实际余额与应存余额差异人民币71.2万元,为银行存款利息收入人民币71.49万元扣除银行手续费0.29万元后的净额。

二、前次募集资金的管理及存储情况

(一)前次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,贵公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规的规定，结合贵公司实际情况，制定了《福建众和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2006年10月26日经贵公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，贵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。并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及中国农业银行莆田荔城支行、中国光大银行厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；另外贵公司及控股子公司福建众和纺织有限公司与恒泰证券有限责任公司、中国光大银行厦门分行也签订了《募集资金三方监管协议》，便于规范对募集资金的使用。

（二）前次募集资金专户存储情况

截止2007年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为1748.04万元。

募集资金的存储情况如下（金额单位：万元）：

开户银行	存款方式	存款余额
中国农业银行莆田荔城支行	活期存款	318.02
中国光大银行厦门分行	活期存款	1226.16
中国光大银行厦门分行	活期存款	203.86
合计		1748.04

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：		22102.38		已累计使用募集资金总额：		20425.54			
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		20425.54			
变更用途的募集资金总额比例：				2005年：		6700.22			
				2006年：		1310.43			
				2007年：		12414.89			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额

1	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	19739	19739	19739	19739	19739	12928.13	-6810.87	65.50%
2	国家级企业技术中心项目	国家级企业技术中心项目	1500	1500	1500	1500	1500	284.69	-1215.31	18.98%
3	中高档休闲面料织造建设项目	中高档休闲面料织造建设项目	15,844.52	19822	19822	19822	19822	7212.72	-12609.28	36.39%
合计			37,083.52	41061	41061	41061	41061	20,425.54	-20,635.46	

(二) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表:

单位:

万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005	2006	2007		
1	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	36.16%	6427.55	521.48	1090.45	1371.41	2983.35	是
2	国家级企业技术中心项目	-	311	--	--	--	--	-
3	中高档休闲面料织造建设项目	-	4735.18	--	--	--	--	-

注1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

(三) 变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

（四）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目的实施方式。

2006 年 12 月 19 日二届九次董事会决议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目〈国家级企业技术中心建设项目〉实施地点的议案》；决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市（公司内）调整至厦门市（厦门华纶印染有限公司内）。

（五）募集资金项目先期投入情况

项目名称	先期投入金额（万元）
1. 高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	3989
2. 国家级企业技术中心项目	-
3. 中高档休闲面料织造建设项目	3400
合 计	7389

说明 3：对于上述先期投入金额，二届八次董事会决议用募集资金置换，置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金；

说明 4：为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金
 额为 3400 万元；福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中
 高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为 3311 万元。募集资金到
 位后福建众和纺织有限公司将未用完的建设资金 89 万元转入募集专
 户接受监管。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2007年10月22日召开的第二届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司用不超过2000万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过2个月。

根据董事会决议，公司于2007年10月22日起陆续使用2000万募集资金补充流动资金。2007年12月20日，公司已将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

(七) 募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

福建众和股份有限公司

董事会

2007年2月21日

材料十二:

福建众和股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案

为高效、顺利地完成公司本次公开募集股份的发行工作(以下简称"本次发行"),依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次发行的相关事宜:

- 1、聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;
- 2、根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括(但不限于)发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项;
- 3、根据市场情况,对募集资金投资项目金额作适当调整;根据募集资金投资项目的实施时机,在募集资金到位前可自筹资金先期投入,待募集资金到位后,再以募集资金补偿自筹资金的投入;
- 4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
- 5、本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜;
- 6、办理本次发行股份的上市事宜;
- 7、根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,对本次具体发行方案等相关事项作相应调整;
- 8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜。
- 9、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008年2月21日

材料十三:

福建众和股份有限公司
关于公司本次公开发行股份前
滚存利润分配政策的议案

公司本次公开发行股份（以下简称“本次发行”）前滚存利润的分配原则如下：

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

本议案需提交股东大会审议。

福建众和股份有限

公司

董 事 会

2008 年 2 月 21

日

材料十四：

《公司章程》修正案

根据有关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，本公司《公司章程》拟作如下修正：

一、第一章第六条修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 12,960 万元。

原规定为：第六条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。

修改原因：2006 年度公司实施了每 10 股转增 2 股的利润分配方案，注册资本增加。

二、第二章第十九条修改为：

第十九条 公司股份总数为 12,960 万股，公司的股本结构为：普通股 12,960 万股，无其他种类股。

原规定为：第十九条 公司股份总数为 10,800 万股，公司的股本结构为：普通股 10,800 万股，无其他种类股。

修改原因：2006 年度公司实施了每 10 股转增 2 股的利润分配方案，注册资本增加。

三、第四章第三十九条修改为：

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。公司不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控

制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序关联董事、关联股东应当回避表决。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，既发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结工作”，对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免，直至追究其刑事责任。

具体按照以下程序执行：

1、财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；

若董事长为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长。

报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事或高级

管理人员拟处分决定等；

2、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。

若董事长为控股股东的，董事会秘书在收到财务负责人书面报告后应立即以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时，应予以回避。

对于负有严重责任的董事，董事会应在审议相关处分决定后提交股东大会审议。

3、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送期限清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；

对于负有严重责任的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。

4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

原规定为：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

修改原因：根据中国证监会的要求，上市公司章程应建立起对大股东所持股

份“占用即冻结”机制，明确董事、监事和高管维护上市公司资金安全的法定义务，载明公司董事、高管人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重，对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事启动罢免直至追究刑事责任的程序。

四、第四章第四十三条修改为：

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程第一百零六条所定董事总人数的 2/3（即 6 人）时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

原规定为：**第四十三条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程第一百零六条所定董事总人数的 2/3（即 8 人）时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

修改原因：公司董事会组成人数从 11 人变成成 9 人，相应的三分之二变更为 6 人。

五、第四章第五十三条修改为：

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以向董事会提出对不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责、或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

原规定为：**第五十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质

疑或罢免提议。

修改原因：中国证监会要求上市公司章程对单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免事项进行细化。

六、第五章第一百零六条修改为：

第一百零六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或与关联人达成的高于本公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易）应由独立董事认可后方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

原规定为：**第一百零六条** 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人员达成的总额高于本公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。）

修改原因：将公司拟与关联人员达成的总额高于 300 万元的关联交易纳入重大关联交易的范围。

七、第五章第一百零七条修改为：

第一百零七条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事的二分之一以上同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

原规定为：**第一百零七条** 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

修改原因：根据相关的法规和规定，独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构，仅需全体独立董事的二分之一以上同意，不需要全体独立董事同意。

八、第五章第一百零八条修改为：

第一百一十八条 董事会 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。

原规定为：**第一百一十八条** 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人

修改原因：董事会组成人数从 11 名变更为 9 名。

九一、本章程中“总经理”一词均修正为“总裁”，“副总经理”一词均修正为“副总裁”。

十、本章程修正案须经过股东大会审议通过。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008年2月21日

材料十五：

福建众和股份有限公司 关于修改《福建众和股份有限公司独立董事制度》的 议案

福建众和股份有限公司 2003 年 5 月 16 日第一届董事会第六次会议制定了《福建众和股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”或者“该制度”），2006 年 7 月 26 日第一次临时股东大会对该制度进行了第一次修订。

为规范公司运作，根据有关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《福建众和股份有限公司独立董事制度》进行如下修改：

（一）、第五章第十八条修改为：

第十八条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司拟与关联人员达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

修改原因：将公司拟与关联人员达成的总额高于 300 万元的交易纳入重大关联交易及独立董事事前认可范围。

（二）、第五章第十九条修改为：

第十九条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事的二分之一以上同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

修改原因：独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构，由原需要全体独立董事同意修改为全体独立董事的二分之一以上同意。

(三)、增加第七章，共 7 条条款：

“第二十九条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第三十条 每会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第三十一条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。

第三十二条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第三十三条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每一位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第三十四条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第三十五条 公司董事会秘书应负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。”

修改原因：根据中国证监会上市公司年度报告工作的要求，应建立独立董事年报工作制度的相关内容。

（四）、原“第二十九条”至“第三十九条”的条目次序依次改为“第三十六条”至“第四十六条”，原“第七章”，“第八章”依次改为“第八章”，第九章。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008年2月21日

材料十六：

福建众和股份有限公司
关于修改《福建众和股份有限公司关联交易决策制度》
的议案

2002年12月10日公司2002年第三次临时股东大会制订了《关联交易决策制度》，2006年7月26日公司2006年第一次临时股东大会对其进行了修订。由于《关联交易决策制度》是在公司上市前制订并修订的，公司上市后中国证监会及深圳证券交易所针对关联交易陆续出台了新的制度和规定，公司目前实施的《关联交易决策制度》已不适应其要求，故拟对其做全面修订。（见附件）

本议案需提交股东大会审议。

福建众和股份有限公司

董事会

2008年2月21日

福建众和股份有限公司关联交易决策制度

（修订稿）

（2002年12月10日公司2002年第三次临时股东大会制定，2006年7月26日公司2006第一次临时股东大会修订，2008年3月13日公司2007年度股东大会修订。）

第一章 总则

第一条 为规范福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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投资者权益保护指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。

第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则：

- （一）诚实信用的原则；
- （二）公开、公平、公正的原则；
- （三）依据客观标准判断的原则；
- （四）实质重于形式的原则。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- （一）直接或间接地控制公司的法人；

- (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；
- (三) 由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人；
- (四) 持有公司5%以上股份的法人；
- (五) 中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：

直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

公司董事、监事及高级管理人员；

公司关联法人的董事、监事及高级管理人员；

本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 具有下列情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人

（一）因与公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，具有第五条或者第六条规定情形之一的；

（二）过去 12 个月内，曾经具有第五条或者第六条规定情形之一的。

第八条 公司与关联人的关联关系的判断或者确认，应当根据关联人对公司进行控制或者影响的具体方式、途径、程度等有关事项来进行。

第三章 关联交易及其价格

第九条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源

或者义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （一） 购买或出售资产；
- （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （三） 提供财务资助；
- （四） 提供担保（反担保除外）；
- （五） 租入或租出资产；
- （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七） 赠与或受赠资产；
- （八） 债权或债务重组；
- （九） 研究与开发项目的转移；
- （十） 签订许可协议；
- （十一）购买原材料、燃料、动力；
- （十二）销售产品、商品；
- （十三）提供或接受劳务；
- （十四）委托或受托销售；
- （十五）与关联人共同投资；
- （十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第十条 公司关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益。

公司与关联人的关联交易应当签订书面协议，协议的内容应当明确、具体。

第十一条 关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及的商品、劳务、资产等的交易价格。

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理地确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循以下原则：

（一）有国家定价或应执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

（二）若没有国家定价，则参照市场价格确定；

（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（四）若没有国家定价和市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

第四章 关联交易的决策权限

第十二条 公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于300万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项，由总裁审议批准后方可实施。

公司不得直接或者间接通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十三条 公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上的关联交易事项，由公司董事会审议批准。

公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，该关联交易经董事会批准后方可实施。

第十四条 公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.7 条的规定聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议。

本制度第二十四条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十五条 公司发生的关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到第十二条、第十三条、第十四条规定标准的，分别适用以上各条规定。已经按照第十二条、第十三条、第十四条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十六条 公司在连续12个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十二条、第十三条、第十四条规定。

已按照第十二条、第十三条、第十四条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计范围。

第十七条 公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或者高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，应当由全体独立董事二分之一以上同意后，提交董事会讨论。

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第十八条 公司董事会应当就提交股东大会审议的重大关联交易事项是否对公司有利发表意见。董事会发表意见时应当说明理由、主要假设和所考虑的因素。

公司监事会应对提交董事会和股东大会审议的关联交易是否公允发表意见。

第五章 关联交易的决策程序

第十九条 属于第十二条规定的由总裁审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总裁，由公司总裁对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

第二十条 属于第十三条规定的由董事会审议批准的关联交易，按照下列程序决策：

（一）公司有关职能部门拟订该项关联交易的详细书面报告和关联交易协议，经总裁初审后提请董事会审议；

（二）公司董事长或董事会办公室收到提议后向公司全体董事发出召开董事会会议通知，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；针对重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易），在提交董事会讨论前应由独立董事发表是否同意的意见，并且独立董事在董事会上还应当发表独立意见；

（三）董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

第二十一条 公司发生的关联交易事项不论是否需要董事会批准同意，关联董事均应在该交易事项发生之前向董事会披露其关联关系的性质和关联程度。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事可以出席会议，在会上关联董事应当说明其关联关系并回避表决，关联董事不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （一） 交易对方；
- （二） 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- （三） 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- （四） 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员[具体范围参见

本制度第六条第（四）项的规定]；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员[具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定]；

（六）中国证监会、深圳证券交易所或本公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第二十二条 属于第十四条所规定的应由公司股东大会审议批准的关联交易，若关联交易标的为公司股权，公司应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若关联交易标的为股权以外的其他资产，公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

第二十三条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名非关联股东代表参加计票、监票。股东大会决议公告中应当充分披露非关联股东的表决情况。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- （一）交易对方；
- （二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- （三）被交易对方直接或者间接控制的；
- （四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制的；
- （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的；
- （六）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成本公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第二十四条 公司与关联人进行第九条第（二）至第（五）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十二条、第十三条、第十四条的规定提交总裁、董事会、股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十二条、第十三条、第十四条的规定提交总裁或总裁办公会议、董事会、股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十二条、第十三条、第十四条的规定提交总裁或总裁办公会议、董事会、股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总额的，公司应当根据超出金额分别适用第十二条、第十三条、第十四条的规定重新提交总裁或总裁办公会议、董事会、股东大会审议并披露。

第二十五条 本公司的控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，其决策程序和披露等事项均适用本制度规定。

第二十六条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本制度的规定履行相关义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转

换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

（四）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

（五）深圳证券交易所认定的其他情况。

第六章 关联交易的披露

第二十七条 公司应当依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，如实披露关联人、关联交易事项等相关信息。

第二十八条 公司披露关联交易事项时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：

（一）公告文稿；

（二）与交易有关的协议书或意向书；

（三）董事会决议、独立董事意见及董事会决议公告文稿（如适用）；

（四）交易涉及的政府批文（如适用）；

（五）中介机构出具的专业报告（如适用）；

（六）独立董事事前认可该交易的书面文件；

（七）深圳证券交易所要求提供的其他文件。

第二十九条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：

（一）交易概述及交易标的的基本情况；

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；

（三）董事会表决情况（如适用）；

（四）交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；

(五) 交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的账面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项。若成交价格与账面值、评估值或市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；

(六) 交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间、履行期限等。

(七) 交易目的及对公司的影响，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响等；

(八) 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；

(九) 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.15 条规定的其他内容；

(十) 中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。

第七章 附 则

第三十条 本制度所称“以上”、“以内”、“超过”，都含本数；“少于”、“以下”“低于”不含本数。

第三十一条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。若本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定发生抵触时，应依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。

第三十二条 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。

福建众和股份有限公司

2008 年 3 月 13 日

材料十七：

福建众和股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

鉴于本公司第二届董事会任期将于 2008 年 2 月 25 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会由九人组成，董事会提名委员会提名许金和先生、许建成先生、许木林先生、陈瑞莺女士、钟志刚先生、林峰国先生、阮荣祥先生、陈永志先生、屈文洲先生为公司第三届董事会候选人，其中阮荣祥先生、陈永志先生、屈文洲先生为独立董事候选人。

以上董事及独立董事候选人须提请股东大会选举产生。

附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简介；

附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简介；

附件三：董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的声明

附件四：公司第三届董事会独立董事候选人阮荣祥先生声明；

附件五：公司第三届董事会独立董事候选人陈永志先生声明；

附件六：公司第三届董事会独立董事候选人屈文洲先生声明；

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 21 日

附件一：

公司第三届董事会非独立董事候选人简介

许金和先生，中国国籍，无境外永久居留权，50岁，大专同等学历，高级经济师。第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第九届、第十届福建省人大代表，第三届、第四届、第五届莆田市人大常委，曾荣获全国劳动模范、全国“五·一”劳动奖章、全国志愿者助残先进个人、“福建省突出贡献企业家”等荣誉；曾任本公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、福建兴业方略投资管理有限公司董事长。

许金和先生持有本公司股票 29,907,720 股，为本公司实际控制人。

许金和先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，28岁，大学本科学历，在读 EMBA。现任本公司董事、总经理，福建兴业方略投资管理有限公司（本公司控股股东许金和先生控股的公司）董事，厦门华纶印染有限公司（本公司控股子公司）董事。

许建成先生持有本公司股票 23,926,200 股，许建成先生与本公司实际控制人许金和先生系父子关系。。

许建成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许木林先生，中国国籍，无境外永久居留权，35岁，大专同等学历。曾任本公司经营部经理，设计产品入选“2004 春夏中国流行面料”；现任本公司董事、副总经理，福建众和营销有限公司董事长。

许木林先生持有本公司股票 11,215,320 股，许木林先生与本公司实际控制人许金和先生系兄弟关系。。

许木林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈瑞莺女士，中国国籍，无境外永久居留权，45岁，大专同等学历。曾任莆田西天尾福利鞋厂生产车间主管，福建晋江电脑绣花厂生产部经理，莆田市华纶鞋业有限公司董事长、总经理等职；现任本公司董事，福建众和纺织有限公司（本公司控股子公司）董事、莆田市华纶鞋业有限公司（本公司法人股东）总经理。

陈瑞莺女士通过莆田市华纶鞋业有限公司间接持有本公司股票 2,671,072 股，陈瑞莺女士与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

陈瑞莺女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，50岁，大专学历。曾任福建省仙游师范附属小学高级教师、福建省莆田市残疾人联合会副理事长、本公司董事副总经理兼董事会秘书；现任本公司董事、副总经理。

钟志刚先生未持有本公司股票，钟志刚先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

钟志刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林峰国先生，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，会计学博士。曾任深圳市滨基实业集团公司副总裁，厦门华纶印染有限公司董事兼财务总监；现任本公司董事、董事会秘书。

林峰国先生未持有本公司股票，林峰国先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

林峰国先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2008年2月21日

附件二：

公司第三届董事会独立董事候选人简介

阮荣祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，64岁，大学本科学历，高级编辑职称。曾任福建日报农业处处长、总编室主任，中共福建省委办公厅副主任，省委副秘书长、政策研究室主任，现任厦门大学法学院兼职教授、福建师范大学法学院客座教授。

阮荣祥先生未持有本公司股票，阮荣祥先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

阮荣祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈永志先生，中国国籍，无境外永久居留权，59岁，研究生学历。曾任厦门大学经济系副主任，现任厦门大学经济系教授，博士生导师，全国马克思主义经济思想史研究会副会长，福建省经济学会副会长，福建省工商学会顾问，厦门市私营企业协会顾问，南安市人民政府经济顾问。

陈永志先生未持有本公司股票，陈永志先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

陈永志先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

屈文洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，35岁，金融学博士，注册金融分析师、注册会计师、工商管理硕士。曾任职厦门建发信托投资公司投资银行部经理，清华大学博士后流动站、深圳证券交易所工作站债券产品研究员。现任厦门大学管理学院工商管理中心教授、梅花伞业股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事、美克鞋业股份有限公司独立董事。

屈文洲先生，未持有本公司股票，屈文洲先生，与本公司实际控制人许金和先生

不存在任何关联关系。

屈文洲先生，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:

福建众和股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事 候选人的声明

提名人福建众和股份有限公司董事会提名委员会现就提名阮荣祥先生、陈永志先生、屈文洲先生为福建众和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建众和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福建众和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),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、符合福建众和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福建众和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,也不是本公司前十名股东;

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,也不在本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、被提名人不是为本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、包括本公司在内,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成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

福建众和股份有限公司

董事会提名委员会

2008 年 2 月 21 日

附件四：

福建众和股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明

声明人阮荣祥，作为福建众和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建众和股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括福建众和股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人（签字）： _____

签字日期：2008年2月21日

附件五：

福建众和股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人声明

声明人陈永志，作为福建众和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建众和股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括福建众和股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人（签字）： _____

签字日期：2008年2月21日

附件六：

福建众和股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人声明

声明人屈文洲，作为福建众和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建众和股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括福建众和股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，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成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人（签字）：_____

签字日期：2008 年 2 月 21 日

材料十八:

福建众和股份有限公司 关于选举公司第三届监事会监事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事任期即将届满，经征求股东意见，第二届监事会提名唐荔城、徐文玉为公司第三届监事会监事候选人，另一名监事将由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人需经过深圳证券交易所无异议审核，并提交股东大会审议。

（监事候选人简历见附件）

福建众和股份有限公司

监 事 会

2008 年 2 月 21 日

附：公司第三届监事会监事候选人

唐荔城先生，42 岁，大学学历，中国注册会计师；曾任莆田市审信会计师事务所会计师；现任本公司监事会召集人、审计部经理。

唐荔城先生未持有本公司股票，唐荔城先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

唐荔城先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐文玉先生，61 岁，初中学历，现任职福建省莆田市天宇房地产开发有限公司董事长。

徐文玉先生通过莆田市天宇房地产开发有限公司间接持有本公司股票 6,767,064 股，徐文玉先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。

徐文玉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。