

江苏三房巷实业股份有限公司

二〇〇七年度股东大会会议资料

2008年4月19日

江苏三房巷实业股份有限公司
二〇〇七年度股东大会材料目录

1、股东大会议程	2
2、审议议案	
(1) 审议《2007 年度董事会工作报告》	3
(2) 审议《2007 年度监事会工作报告》	17
(3) 审议《2007 年度财务决算报告》	19
(4) 审议《2007 年度利润分配方案》	23
(5) 审议《公司 2007 年度报告全文及摘要》	24
(6) 审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务 审计机构及支付其审计费用的议案	25
(7) 审议公司对外担保议案	26
(8) 听取独立董事 2007 年度述职报告	29

2007年度股东大会会议议程

主 持 人：董事长 卞平刚先生

会议时间：2008年4月19日上午9：30 会期半天

会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
- 二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点
- 三、 宣读并逐项审议以下议案：
 - 1、 审议《2007年度董事会工作报告》
 - 2、 审议《2007年度监事会工作报告》
 - 3、 审议《2007年度财务决算报告》
 - 4、 审议《2007年度利润分配方案》
 - 5、 审议《公司2007年度报告全文及摘要》
 - 6、 审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
 - 7、 审议公司对外担保议案
 - 8、 听取独立董事2007年度述职报告
- 四、 大会议案表决
- 五、 表决结果统计
- 六、 监票人代表宣布表决结果
- 七、 律师宣读法律意见书
- 八、 主持人宣布2007年度股东大会结束

议案一：

江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，就一年来董事会的运作情况向各位股东作如下报告。

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007 年度是公司较为困难的一年，对外面对人民币持续升值、出口退税继续下调、贸易环境的不确定性，对内面对行业日益激烈的市场竞争格局、结构性产能过剩、原材料价格持续上升、劳动力资源紧张和人力成本上升、资源和环保发展约束等经营环境，使公司本已较小的利润空间受到进一步挤压，特别是原材料如燃煤价格的持续上涨，使公司生产成本居高不下，经营业绩较上年度下降。面对上述诸多不利因素和严峻形势，在全体股东的大力支持下，经营层按照董事会的决策，经过公司员工的不懈努力，围绕“紧跟市场，科学决策、降本增效”的经营目标，严格控制成本费用，调整产品结构，积极推进各项生产经营活动的平稳有序进行。

2007 年，公司生产印染布 8113.91 万米，纱 12563.56 吨，实现营业总收入 133389.46 万元，比上年减少 0.73%；营业利润 8380.99 万元，比上年减少 25.24%；归属于母公司所有者的净利润 5770.49 万元，比上年同期减少 23.96%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、色织布生产、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
行业						

纺织	85,683.49	77,017.69	10.11	-10.98	-11.03	增加 0.05 个百分点
化工	28,398.14	26,970.05	5.03	9.44	10.23	减少 0.67 个百分点
热电	22,387.58	21,669.53	3.21	20.57	38.00	减少 12.22 个百分点
其他	4,360.92	4,026.50	7.67			
产品						
染色、整理	75,280.43	68,466.83	9.05	-11.41	-11.43	增加 0.02 个百分点
棉纱	10,403.06	8,550.86	17.80	-7.70	-7.63	减少 0.07 个百分点
PBT 工程塑料	28,398.14	26,970.05	5.03	9.44	10.23	减少 0.67 个百分点
电、蒸汽	22,387.58	21,669.53	3.21	20.57	38.00	减少 12.22 个百分点
其他	4,360.92	4,026.50	7.67			
其中：内部抵消	7,440.66					

①由于受人民币升值和市场竞争激烈等影响，公司印染产品出口业务受到冲击，出口量下降，导致公司纺织印染开工率不足，营业收入同比下降 10.98%。

②2007 年度原材料燃煤价格同比上涨 11.35%，同时热电公司另一机组投产后，由于用户用量不足，未充分消化热电公司的产能，导致生产成本同比上升 38%，成本上涨幅度大于收入增长幅度，使公司热电产品毛利率同比有大幅度下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,153,045,326.09	6.45
国外	180,849,308.07	-28.38

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	36819.87	占采购总额比重	26.57%
前五名销售客户销售金额合计	20339.99	占销售总额比重	15.25%

(4) 报告期公司主要财务指标变化情况分析

①资产构成同比变化及影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金额		占总资产的比重 (%)	
	2007 年末	2006 年末	2007 年末	2006 年末
货币资金	399,413,261.10	152,140,141.66	25.97	11.38
应收票据	23,484,770.13	5,422,916.25	1.53	0.41
预付账款	60,951,338.96	129,153,835.00	3.96	9.66
存货	219,520,846.04	194,238,794.94	14.27	14.52
在建工程	62,307,995.73	21,842,061.28	4.05	1.63
短期借款	110,000,000.00	314,560,000.00	7.15	23.52

- a、货币资金发生变化是因为本期增发新股到位募集资金，尚未使用。
- b、应收票据发生变化是因为受 2007 年下半年银行压缩银根影响，部分贷款的结算方式发生了改变所致。
- c、预付账款发生变化是因为上期预付的采购棉花款，本期到货。
- d、存货发生变化是因为库存产品棉纱和特阔幅布增加。
- e、在建工程发生变化是因为紧密纱精梳纱项目投入所致。
- f、短期借款发生变化是因为归还到期的银行借款。

②期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金额		同比增减 (%)
	2007 年度	2006 年度	
营业费用	5,483,093.44	5,488,877.78	-0.11
管理费用	8,886,287.44	9,858,754.62	-9.86
财务费用	6,109,099.25	7,898,157.86	-22.65
所得税	14,011,254.77	23,266,897.24	-39.78

- a、管理费用同比减少是因为本期冲减了应付职工薪酬（职工福利）。
- b、财务费用同比减少是因为本期增发新股募集资金产生的利息收入增加。
- c、所得税同比减少是因为本期利润下降，导致所得税减少。

③现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额
	2007 年度	2006 年度	
经营活动产生的现金流量净额	203,440,762.37	-55,183,498.58	258,624,260.95
投资活动产生的现金流量净额	-53,577,163.47	-65,806,234.22	12,229,070.75
筹资活动产生的现金流量净额	143,431,185.00	105,659,336.21	37,771,848.79

a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因上年预付的原材料款，本期到货，加工后对外销售。

b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是今年投资项目支出的现金比去年减少。

c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是本期增发新股募集资金到位。

(5)主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司

a、江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要生产销售 PBT 工程塑料。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 20470.76 万元，净资产为 14011.18 万元，2007 年度实现主营业务收入 28293.50 万元，净利润 979.32 万元。

b、江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 36175.32 万元，净资产为 28863.96 万元，2007 年度实现主营业务收入 22244.67 万元，净利润 858.70 万元。

c、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事织物织染、后整理业务。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13481.68 万元，净资产为 11504.92 万元，2007 年度实现主营业务收入 19199.29 万元，净利润 2548.54 万元。

d、江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75% 的股权，主要从事高档织物、床上用品的生产与销售。该公司是本报告期内新设立的公司，实际到位实收资本 269.44 万美元，报告期末处于筹建期，未开展经营。

②主要参股公司

江阴利用棉纺针织有限公司，该公司注册资本 2000 万元，成立于 2000 年 9 月 5 日。本公司投资 200 万元，持股比例为 10%。该公司经营范围：制造、加工、销售纱，布，针织内衣，服装。报告期内收到该公司 2006 年度的投资分红 6 万元。

③公司无对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司。

(6)公司技术创新和节能减排情况

在技术创新方面，公司根据纺织行业竞争激烈和产品变化的市场特点，引进国外先进设备和技术，在原设备上进行部分改造，投放 100 多个花色新品。公司开发的矿物质等离子纤维纱、高支紧密纺精梳纱、赛络纺全棉精梳纱、紧密纺碳素磨毛高档休闲印染布、特种抗皱后整理高档精纺印染布等新颖品种获得省级新产品称号。同时十分注意节能减排，通过投入资金和技术提高企业生产的集约化程度，引进高温高压气流染色机替代了原有高耗能的溢流染色机，提高了染色一次成功率，节约染料、化工助剂和水、电、汽的能耗 10% 左右，减少因返工造成的浪费。改进生产工艺，前处理生产中使用生物酶处理工艺和精炼酶处理达到减少蒸汽和烧碱的用量，减轻污水终端处理成本。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。

3、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司目前的主导产品为各类染色布及纱线，属于纺织印染行业。从纺织行业的发展趋势来看随着社会的发展，人们的物质生活水平进一步提高，对高档消费品的需求日益增加，纺织行业有着非常广阔的发展前景。但是，后配额时代的到来，纺织品自由贸易迅速发展，国际竞争激烈，贸易摩擦不断加剧，由于美国、欧盟对中国的纺织品实行的反倾销和国内市场的激烈竞争，纺织行业未来发展趋

势也相当严峻。目前，国内印染企业面临来自国际、国内两个市场的激烈竞争。在国内，印染企业数量众多，但市场集中相对较低。加之竞争主要集中于中低档产品，导致中低档产品供大于求，高档产品供不应求。国际上，发达国家和亚洲国家的一些发展中国家利用高新技术改造传统纺织行业，劳动生产率水平大大提高，产品的品质、花色和质量也达到了更高水平，纺织行业的竞争已在高技术、高附加值领域展开。由于国际纺织品市场状况变化迅速，纺织行业优胜劣汰的现象越来越突出。未来纺织品市场的竞争格局将围绕高科技纺织原料和印染后整理进行，染整业的竞争将围绕染整面料的多品种、印染产品的多功能和“绿色”染整展开。此外，国内出口退税政策调整、原辅材料价格高企、劳动力成本上涨又使出口企业面临利润空间减少等问题。

公司的热电行业主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要，随着公司所在区域经济的增长，热电公司周边众多投资项目相继建设，用电、用汽持续上升，保证了公司的热电生产和销售的稳定。但由于燃煤价格的持续上涨，热电生产的经营压力仍然存在。

公司的 PBT 工程塑料行业从消费总量上来看属于化工行业的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。随着我国电子、电气产业的发展，对 PBT 工程塑料的需求量也在增长，但由于产品所用原材料受原油价格的影响，波动较大，国内市场竞争也日益激烈，使公司同样面临较大的经营压力。

(2)未来公司的发展机遇和挑战

展望未来，公司的发展既拥有广阔的市场空间，同时又面临着激烈的市场竞争。随着国民经济的持续稳步发展，城乡居民购买力水平不断提高，对新型、高档纺织品的需求越来越大，为纺织行业带来了新的发展契机，所以对传统技术和传统产品的更新将会对公司的发展起着至关重要的作用。对于工程塑料，国内 2007 年全国五大工程塑料的市场需求达到 80 万吨，其中 PET 和 PBT 合计达 6.8 万吨，预计 2008 年将有各类改性塑料的需求将增长 15% 以上，用于通信基础设施建设等方面的工程塑料用量将有较大幅度的增长，为我公司开发的光纤用 PBT 工程塑料提供了较大的市场空间。

(3)公司发展战略及新年度经营计划

公司发展战略：以市场为导向，树立科学发展观，重视信息化带动，努力开创科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的发展之道路；坚决把增长方式从粗放型转向依靠先进科学技术的集约型上来；促进产业升级，提高科技对产业增加值的贡献率。

新年度经营计划：根据公司发展战略以及 2007 年公司运营情况，公司争取在 2008 年度生产印染布 8500 万米，纱 13000 吨，实现主营业务收入 140000 万元左右，主营业务利润 9500 万元左右，努力使全年期间费用控制在 2500 万元以内。

为实现 2008 年度经营计划，公司拟采取以下策略和措施：

①在产品发展方面，要切实掌握市场需求，努力开拓市场，积极调整产品结构，实时引进先进生产技术，提高科技含量，整合资源投入主营业务，做强做大核心业务。

②在新产品开发方面，针对目前市场需求，公司将加强功能性及特殊处理产品的开发力度，力争在 2008 年度上报 1 至 2 个省级高新技术产品认定。

③加快募集资金投资项目的实施，延伸产业链，优化公司产业结构，丰富产品品种，提升产品附加值，将紧密纺精梳纱打造成公司又一主导产品。

④在企业建设方面，着力强调执行力，实现企业战略与执行的互动。在企业建设中，公司要抓住每一关键的环节，健全目标管理体系，强化绩效考核体系。重视干部队伍建设，加强对劳动用工的招聘与培训，打造有坚强执行力的核心团队和稳定的员工队伍。

⑤在成本费用方面，继续贯彻“开足、降本、增效”的方针，加强采购管理，降低成本，在开源的同时注重节流。财务部门将进一步提高公司资金的使用效率，确保营运资金需求，充分应用各有效金融工具节约公司资金成本。

(4)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司 2008 年度资金需求：根据新年度公司生产经营工作目标和市场的预测，新年度公司生产所需流动资金及原材料储备约 41000 万元。

资金来源：①产品销售和提供劳务等经营性资金流入、自有资金、历年积累；②与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，预计 2008 年借款总额约 18000 万元。

(5)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（或拟）采取的对策和措施

①原材料价格波动风险

本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等。坯布约占印染产品生产成本的 82%，坯布价格的升降对产品成本具有决定性影响，而棉花是生产坯布和纱线的主要原料，因此，棉花价格的波动将影响公司生产成本，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。煤炭为公司热电产业主要原料，近几年，棉花价格波动较大，煤炭价格也持续上涨，而公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。

针对这一风险，公司与重要供应商如新疆地区的棉花生产商建立长期稳定的供销合作关系，并把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料的采购量，力争在保证质量的前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应。

②环保风险

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，同时国内外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。如果国际和国内的环保要求进一步提高，而公司不能适应相关要求，公司的发展可能会受到一定影响。

针对这一风险，公司将根据《中国纺织工业“十一五”发展纲要》的要求，推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，坚持不新上高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备。通过从国外引进高温高压气流染色机和退、煮、漂联合机替代原有的高耗能的溢流染色机等旧设备，提高染色一次成功率，节约染料、化工助剂和水、电、汽的能耗。同时改进生产工艺，开发生物酶处理工艺，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，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，为公司的可持续发展打下坚实基础。

③重大或有负债风险

公司于 2007 年度为关联企业提供 3 亿元人民币的连带责任担保，被担保企业目前生产经营均处于正常状态，整体财务状况良好，不存在无法偿还债务的可

能，但如果未来被担保企业经营状况发生恶化，公司被迫履行担保责任，将使公司资产遭受损失，对公司生产经营产生较大影响。

为化解对外担保带来的风险，公司采取以下措施：公司所有担保均通过了严格的审批程序，担保额度在所审批的范围内；被担保企业的股东为本公司提供相当额度的担保；公司了解被担保企业的生产经营和信誉情况，并及时关注被担保企业的经营及财务状况，督促被担保方按规定及时归还贷款。

(二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 348,048,053.21 元，比上年增加 15,300,000 元，增加的比例为 4.60%。

报告期内，公司投资设立江阴兴仁纺织有限公司，占 75% 的股权，本期公司共出资 15,300,000 元。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江阴兴仁纺织有限公司	高档织物、床上用品的生产销售	75	

1、募集资金使用情况

公司于 2007 年通过增发募集资金 32,618.692 万元，已累计使用 5,202.91 万元，其中本年度已使用 5,202.91 万元，尚未使用 27,415.782 万元。尚未使用募集资金存放于公司银行账户。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目	34,029.7	否	5,202.91	3,599.8	项目处于建设期，尚未开展经营。	是	是
合计	34,029.7	/	5,202.91	3,599.8		/	/

采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目拟投入 34,029.7 万元，实际投入 5,202.91 万元，完成投资进度的 15.29%。募集资金到位后，公司着手进行项目实施，聘请专业设计公司进行项目设计，办理土地征用工作及厂房建设，并开展紧密纺机器设备的采购。目前土建已基本完成，进入设备安装阶段。实际投入

资金中在建工程 2849.64 万元，预付设备款 1655.97 万元，土建款 697.30 万元。

3、非募集资金项目情况

投资设立江阴兴仁纺织有限公司：

公司出资 1200 万美元元投资该项目，完成投资进度的 22.45%，该项目尚未产生收益。

报告期内，公司投资设立江阴兴仁纺织有限公司，占 75% 的股权。报告期末仍处于筹建期，尚未开展生产经营。本期实际到位实收资本 269.44 万美元，按比例本公司出资 15300000 元。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、会计政策变更的说明

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，根据新的《企业会计准则》公司修订了会计政策，并经本公司第五届第五次董事会决议通过，如下的会计政策变更对公司 2007 年度及可比期间的财务报表产生影响：

(1)根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。

(2)根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

(3)根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》第 23 条的规定，将少数股东权益列入合并报表所有者权益并单独列示。

上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。

对合并报表影响：

政策变更	发生金额	归属于母公司股东权益影响			归属于少数 股东权益	股东权益合计
		对2006年初留存 收益的影响	对2006年度净利 润的影响	对2007年年初 留存收益的影响		
调增递延所得税资产	1,155,528.48	735,756.67	370,882.92	1,106,639.59	48,888.89	1,155,528.48
另：外资企业税后计提职 公奖励福利基金影响	-8,758.88	-	-	-8,758.88	-	-8,758.88
调入股东权益的少数股东权益	141,665,526.64	-	-	-	141,665,526.64	141,665,526.64
合计		735,756.67	370,882.92	1,097,880.71	141,714,415.53	142,812,296.24

对母公司报表影响：

政策变更	发生金额	对2006年初留存 收益的影响	对2006年度净利 润的影响	对2007年年初 留存收益的影响	股东权益合计
调增递延所得税资产	980,350.92	735,756.67	244,594.25	980,350.92	980,350.92
调减长期股权投资	-46,548,380.81	-30,097,087.24	-16,451,293.57	-46,548,380.81	-46,548,380.81
合计		-29,361,330.57	-16,206,699.32	-45,568,029.89	-45,568,029.89

2、会计估计变更的说明

为更好地反映本公司的财务状况和经营业绩，谨慎地核算应收款项，经本公司第五届第五次董事会决议，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的备抵核算方法进行了变更。由原来按应收款项期末（季末、年末）余额的6%计提坏账准备变更为按款项性质和账龄分析计提坏账准备，一年以内6%，一至二年10%，二至三年50%，三年以上100%。此项会计估计变更本公司采用了未来适用法，减少了2007年度净利润261,258.96元。此变更对公司的财务状况和经营状况影响很小。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于2007年2月14日召开第五届第三次董事会会议，决议公告刊登在2007年2月16日的上海证券报。

(2) 公司于2007年3月11日召开第五届第四次董事会会议，决议公告刊登在2007年3月13日的上海证券报。

(3) 公司于2007年4月25日召开第五届第五次董事会会议，决议公告刊登在2007年4月26日的上海证券报。

(4) 公司于 2007 年 8 月 15 日召开第五届第六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 16 日的上海证券报。

(5) 公司于 2007 年 10 月 23 日召开第五届第七次董事会会议，审议通过了公司 2007 年第三季度报告。

(6) 公司于 2007 年 11 月 9 日召开第五届第八次董事会会议，审议通过了公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。

(7) 公司于 2007 年 12 月 10 日召开第五届第九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 11 日的上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2007 年，公司董事会对股东大会决议的执行情况如下：

(1) 2007 年 3 月 11 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年度利润分配方案，公司董事会于 2007 年 3 月 19 日刊登分红派息公告，以 2006 年 12 月 31 日总股本 284868000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统，实施了上述方案。

(2) 根据 2006 年第一次临时股东大会决议，公司董事会在 2007 年 6 月完成了公开增发 34029692 股 A 股事宜。

(3) 根据 2007 年第一次临时股东大会决议，公司董事会修订了《公司章程》部分条款，将公司注册资本修改为 31889.7692 万元，并在江苏省工商行政管理局完成了变更登记手续。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司审计委员会工作细则，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 在江苏公证会计师事务所有限公司正式进场前，审计委员会认真审阅了公司 2007 年度审计相关资料，确定财务报告审计工作的时间安排，并对公司编制的财务会计报表进行审阅，形成如下意见：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，作出了合理的会计估计，符合相

关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；财务报表反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量；审计证据充分、适当，为会计师事务所发表审计意见提供了基础，同意提交公司年审会计师进行审计。

(2) 公司年审会计师进场后，审计委员会与年审会计师进行了充分沟通和交流，在年审会计师形成初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，形成如下意见：经会计师初审后的公司 2007 年度财务会计报表所包含的信息能从各个方面真实、完整、准确地反映出公司 2007 年度的整体财务状况、经营成果和现金流量，参与编制和审计的会计人员没有违反保密规定的行为。同意以此财务报表为基础编制公司 2007 年度报告及年报摘要。

(3) 经公司管理层、相关部门、会计师事务所及审计注册会计师的共同努力，各项审计工作均按照审计工作安排的计划及时间节点完成，审计委员会未向会计师事务所及审计注册会计师发出《督促函》。董事会审计委员会对公司 2007 年度财务会计报表召开审查会议，通过如下决议：一致通过公司 2007 年度财务报告，并提交董事会审议；一致通过审计委员会对 2007 年度审计师事务所审计工作的总结，认为江苏公证会计师事务所有限公司与本公司有良好的业务合作关系，该所业务人员素质较好，能够较好按计划完成各项审计、资产验证及其他相关任务；一致通过提请董事会继聘该所为公司 2008 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对 2007 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、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，报酬决策程序符合相关规定，发放标准合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策，同意公司年度披露对其支付的薪酬。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007 年母公司实现净利润 37,833,200.15 元，按 10%提取盈余公积金 3,783,320.02 元，董事会拟定以 2007 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。

2007 年度不进行公积金转增股本。

(六)其他披露事项

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网址为 www.sse.com.cn，报告期内未发生变更。

(七)注册会计师对 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司 2007 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003] 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，现将贵公司 2007 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况说明如下：

经合理查验，我们认为：2007 年度贵公司的控股股东及其他关联方无占用贵公司资金的情况。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国·无锡

2007 年 3 月 27 日

中国注册会计师

柏凌菁

刘志庆

上述报告请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 19 日

议案二：

江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向大家做 2007 年度监事会工作报告。2007 年度公司监事会按照《公司章程》、《公司法》等有关法律法规赋予的职责，围绕董事会和股东大会通过的决议，开展了广泛的监督工作。

(一)监事会的工作情况

1、公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 2 月 14 日上午在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；对公司 2006 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见；审议通过了《公司 2006 年年度报告正文及其摘要》。

2、公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告全文和正文》。

3、公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 15 日上午在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》；审议通过了《公司对外担保议案》。

4、公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 23 日上午在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告全文和正文》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007 年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司 2007 年度报

表。监事会认为：公司 2007 年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司 2007 年度的财务状况和经营成果。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。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目无变更。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2007 年度公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

2007 年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

上述报告请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

监事会

2008 年 4 月 19 日

议案三：

江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2007 年度财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审议，对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，我受公司董事会委托，将 2007 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,333,894,634.16	1,343,703,729.30	-0.73
利润总额	83,809,926.16	112,199,458.04	-25.30
归属于上市公司股东的净利润	57,704,892.33	75,892,303.88	-23.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,635,128.26	75,825,303.88	-26.63
经营活动产生的现金流量净额	203,440,762.37	-55,183,498.58	468.66
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	1,538,094,469.36	1,337,449,614.60	15.00
所有者权益(或股东权益)	1,111,100,829.62	743,645,690.85	49.41

二、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益	0.191	0.266	-28.20
稀释每股收益	0.191	0.266	-28.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.184	0.266	-30.83
全面摊薄净资产收益率	5.19	10.21	减少 5.02 个百分点
加权平均净资产收益率	6.24	10.50	减少 4.26 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.01	10.20	减少 5.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.02	10.49	减少 4.47 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.64	-0.19	436.84

	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产	3.48	2.61	33.33

三、报告期公司主要财务指标变化情况分析

①资产构成同比变化及影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金额		占总资产的比重(%)	
	2007 年末	2006 年末	2007 年末	2006 年末
货币资金	399,413,261.10	152,140,141.66	25.97	11.38
应收票据	23,484,770.13	5,422,916.25	1.53	0.41
预付账款	60,951,338.96	129,153,835.00	3.96	9.66
存货	219,520,846.04	194,238,794.94	14.27	14.52
在建工程	62,307,995.73	21,842,061.28	4.05	1.63
短期借款	110,000,000.00	314,560,000.00	7.15	23.52

- a、货币资金发生变化是因为本期增发新股到位募集资金，尚未使用。
- b、应收票据发生变化是因为受 2007 年下半年银行压缩银根影响，部分贷款的结算方式发生了改变所致。
- c、预付账款发生变化是因为上期预付的采购棉花款，本期到货。
- d、存货发生变化是因为库存产品棉纱和特阔幅布增加。
- e、在建工程发生变化是因为紧密纱精梳纱项目投入所致。
- f、短期借款发生变化是因为归还到期的银行借款。

②期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	金额		同比增减(%)
	2007 年度	2006 年度	
营业费用	5,483,093.44	5,488,877.78	-0.11
管理费用	8,886,287.44	9,858,754.62	-9.86
财务费用	6,109,099.25	7,898,157.86	-22.65
所得税	14,011,254.77	23,266,897.24	-39.78

- a、管理费用同比减少是因为本期冲减了应付职工薪酬（职工福利）。
- b、财务费用同比减少是因为本期增发新股募集资金产生的利息收入增加。
- c、所得税同比减少是因为本期利润下降，导致所得税减少。

③现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额
	2007 年度	2006 年度	
经营活动产生的现金流量净额	203,440,762.37	-55,183,498.58	258,624,260.95
投资活动产生的现金流量净额	-53,577,163.47	-65,806,234.22	12,229,070.75
筹资活动产生的现金流量净额	143,431,185.00	105,659,336.21	37,771,848.79

- a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因上年预付的原材料款，本期到货，加工后对外销售。
- b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是今年投资项目支出的现金比去年减少。
- c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是本期增发新股募集资金到位。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、会计政策变更的说明

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，根据新的《企业会计准则》公司修订了会计政策，并经本公司第五届第五次董事会决议通过，如下的会计政策变更对公司 2007 年度及可比期间的财务报表产生影响：

(1)根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。

(2)根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

(3)根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》第 23 条的规定，将少数股东权益列入合并报表所有者权益并单独列示。

上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。

对合并报表影响：

政策变更	发生金额	归属于母公司股东权益影响			归属于少数 股东权益	股东权益合计
		对2006年初留存 收益的影响	对2006年度净利 润的影响	对2007年年初 留存收益的影响		
调增递延所得税资产	1,155,528.48	735,756.67	370,882.92	1,106,639.59	48,888.89	1,155,528.48
另：外资企业税后计提职 公奖励福利基金影响	-8,758.88	-	-	-8,758.88	-	-8,758.88
调入股东权益的少数股东权益	141,665,526.64	-	-	-	141,665,526.64	141,665,526.64
合计		735,756.67	370,882.92	1,097,880.71	141,714,415.53	142,812,296.24

对母公司报表影响：

政策变更	发生金额	对2006年初留存 收益的影响	对2006年度净利 润的影响	对2007年年初 留存收益的影响	股东权益合计
调增递延所得税资产	980,350.92	735,756.67	244,594.25	980,350.92	980,350.92
调减长期股权投资	-46,548,380.81	-30,097,087.24	-16,451,293.57	-46,548,380.81	-46,548,380.81
合计		-29,361,330.57	-16,206,699.32	-45,568,029.89	-45,568,029.89

2、会计估计变更的说明

为更好地反映本公司的财务状况和经营业绩，谨慎地核算应收款项，经本公司第五届第五次董事会决议，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的备抵核算方法进行了变更。由原来按应收款项期末（季末、年末）余额的6%计提坏账准备变更为按款项性质和账龄分析计提坏账准备，一年以内6%，一至二年10%，二至三年50%，三年以上100%。此项会计估计变更本公司采用了未来适用法，减少了2007年度净利润261,258.96元。此变更对公司的财务状况和经营状况影响很小。

上述报告请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008年4月19日

议案四：

**江苏三房巷实业股份有限公司
2007 年度利润分配方案**

各位股东：

我受公司董事会委托，向大家报告 2007 年度利润分配方案：

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007 年母公司实现净利润 37,833,200.15 元，按 10%提取盈余公积金 3,783,320.02 元，董事会拟定以 2007 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。

2007 年度不进行公积金转增股本。

上述方案请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 19 日

议案五：

公司 2007 年度报告全文及摘要

各位股东：

公司2007年度报告全文及摘要已经第五届董事会第十次会议审议通过，报告全文已于2008年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要已刊登在2008年3月29日的上海证券报。

上述议案请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008年4月19日

议案六：

**续聘江苏公证会计师事务所有限公司
为 2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案**

各位股东：

公司在与江苏公证会计师事务所有限公司的长期合作过程中，认为该所表现出良好的业务水平和职业信誉，董事会建议在 2008 年会计年度内，续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。公司支付其 2007 年度审计费用 48 万元（含子公司的审计费用）。

上述议案请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 19 日

议案七：

公司对外担保议案

各位股东：

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司继续为江阴华怡聚合有限公司、江阴华盛聚合有限公司借款提供担保，详细情况如下：

一、担保情况概述

根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司已为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款4000万元人民币提供了担保，上述两笔借款已于2007年12月5日归还。华怡聚合、华盛聚合和中国农业银行江阴市支行重新签订了借款合同，华怡聚合借款6000万元人民币，华盛聚合借款4000万元人民币，至2008年11月5日到期。本公司为上述两家公司的借款提供担保，担保方式为连带责任担保。公司五届十次董事会审议通过了该议案，因涉及关联担保，关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决。根据公司章程及其他有关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。

二、被担保人基本情况

1、江阴华怡聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：卞瑞江

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产纤维用聚酯切片，销售自产产品。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司

75%的股权。

截至2007年12月31日，该公司资产总额54181万元，负债总额30533万元，净资产23648万元；2007年度实现净利润6409万元。

2、江阴华盛聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：秦鹏

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产纤维用聚酯切片，销售自产产品。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2007年12月31日，该公司资产总额40817万元，负债总额14409万元，净资产26408万元；2007年度实现净利润2664万元。

三、担保主要内容

1、江阴华怡聚合有限公司与中国农业银行江阴市支行签订的借款合同，申请的6000万元人民币流动资金贷款至2008年11月5日到期，本公司为该公司的上述借款提供担保。担保方式为连带责任担保。

2、江阴华盛聚合有限公司与中国农业银行江阴市支行签订的借款合同，申请的4000万元人民币流动资金贷款至2008年11月5日到期，本公司为该公司的上述借款提供担保。担保方式为连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保总额为3亿元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的27.00%，无逾期担保。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：此次公司对外担保有利于保持公司与被担保企业持续、稳定共同发展，支持其经营业务正常发展对流动资金的需求。对外担保总量没有增加，在股东大会批准的范围之内。被担保企业生产经营稳定，财务状况和资信情况良

好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

独立董事认为：我们同意将此议案提交公司董事会审议。本次对外担保议案审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求。担保方式符合相关法规要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此次对外担保议案，并提交股东大会审议。被担保方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。此次担保遵循了互利的原则，对双方发展起到了相互支持作用。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。

六、其他相关事项见公司2007年8月16日和2007年10月20日刊登于上海证券报的《对外担保公告》和《对外担保实施公告》以及上海证券交易所网站。

上述议案请各位股东审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 19 日

江苏三房巷实业股份有限公司 独立董事2007年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏三房巷实业股份有限公司的独立董事，在 2007 年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2007 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会有关要求，现将 2007 年度的工作情况汇报如下：

一、2007 年度出席董事会的情况和投票情况

1、年内公司共召开 7 次董事会会议，本人亲自出席了全部董事会会议，年内无缺席会议情况。

2、年内本人对董事会议案均投同意票，未提出异议。

二、2007 年度发表独立意见情况

1、2007 年 2 月 14 日，就“关联交易、更换独立董事事项”发表了独立意见，对公司对外担保情况发表专项说明及独立意见。

2、2007 年 8 月 15 日，就“公司对外担保事项”发表了独立意见。

上述独立意见已经刊载于上海证券交易所网站。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人在 2007 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和

可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等
进行监督和核查，2007 年度公司的信息披露真实、及时、完整，积极有效地履
行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、其它

2007 年度没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在 2007 年度履行职责情况的汇报。2008 年我将继
续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立
董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益
不受损害。

独立董事： 沈国泉

2008 年 3 月 27 日

江苏三房巷实业股份有限公司 独立董事2007年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏三房巷实业股份有限公司的独立董事，在 2007 年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2007 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会有关要求，现将 2007 年度的工作情况汇报如下：

一、2007 年度出席董事会的情况和投票情况

1、年内公司共召开 7 次董事会会议，本人亲自出席了全部董事会会议，年内无缺席会议情况。

2、年内本人对董事会议案均投同意票，未提出异议。

二、2007 年度发表独立意见情况

1、2007 年 2 月 14 日，就“关联交易、更换独立董事事项”发表了独立意见，对公司对外担保情况发表专项说明及独立意见。

2、2007 年 8 月 15 日，就“公司对外担保事项”发表了独立意见。

上述独立意见已经刊载于上海证券交易所网站。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人在 2007 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财

务管理、关联往来、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，2007 年度公司的信息披露真实、及时、完整，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、其它

2007 年度没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在 2007 年度违规超卖公司股票，收益已上交公司，我将以此为鉴，认真学习，熟悉相关法律法规，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务。

以上为本人作为独立董事在 2007 年度履行职责情况的汇报。2008 年我将按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

独立董事： 刘刚

2008 年 3 月 27 日

江苏三房巷实业股份有限公司 独立董事2007年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2007 年 3 月当选为江苏三房巷实业股份有限公司独立董事，当选以后参加了上海证券交易所主办的独立董事任职资格培训，并取得结业证书。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2007 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会有关要求，现将 2007 年度的工作情况汇报如下：

一、2007 年度出席董事会的情况和投票情况

1、年内公司共召开 6 次董事会会议，本人亲自出席了全部董事会会议，年内无缺席会议情况。

2、年内本人对董事会议案均投同意票，未提出异议。

二、2007 年度发表独立意见情况

2007 年 8 月 15 日，就“公司对外担保事项”发表了独立意见。

上述独立意见已经刊载于上海证券交易所网站。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人在 2007 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，主

动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查，2007 年度公司的信息披露真实、及时、完整，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、其它

2007 年度没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在 2007 年度履行职责情况的汇报。2008 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

独立董事： 王桂珍

2008 年 3 月 27 日