

2009年度董事会工作报告

各位股东，各位代表：

我代表公司董事会做2009年度工作报告，请予审议！

2009年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，根据股东大会的决议，全力支持公司管理层工作。自觉接受监事会的监督，加强公司内部管理，公司各项经济指标较2008年度又有较大幅度的提升。报告期内，公司人造金刚石产品实现产量40,237.11万克拉，销售量40,308.84万克拉，产销率达到100.18%；全年营业收入为18,354.50万元，同比增长18.60%。同时公司高品级金刚石所占销售比例和销售金额持续扩大，报告期内公司高品级产品的产量占总产量的比例达到43.29%，高品级产品销售额占公司总销售额的比重达到67.69%，经济效益显著。

现将董事会2009年度主要工作报告如下：

一、 自主创新能力建设

一年来，公司坚持“自主创新、自主研发”的经营理念，持续推进自主创新能力建设。公司的社会影响力和华晶品牌的市场竞争力进一步增强。公司先后获得“精心创品牌十佳单位”、“郑州市优秀民营企业”、“第四批全国企事业单位知识产权试点单位”等多项荣誉。报告期内，公司新获受理专利19项，新获授权专利22项。截止2009年底，公司已获授权或受理的国内专利148项（已授权专利135项，已申请获受理13项），其中国内发明专利11项（获授权5项，已申请获受理6项），同时公司已获受理国际发明专利1项。以上荣誉的获得将促进公司市场的拓展，增强公司在行业的竞争优势。

二、 报告期内公司经营情况

经中勤万信会计师事务所审计，公司2009年度的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减（%）
资产总额	414,401,002.45	374,160,628.83	10.75
负债总额	102,394,335.86	114,615,002.34	-10.66
所有者权益	312,006,666.59	259,545,626.49	20.21
营业收入	183,545,036.34	154,758,741.37	18.60
净利润	52,461,040.10	41,287,418.15	27.06
每股收益	0.46	0.36	27.06
经营活动产生的现金流量净额	56,559,861.16	29,968,023.18	88.73
投资活动产生的现金流量净额	-101,593,419.56	-106,591,908.71	-4.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,748,500.00	171,162,596.07	-102.19

注：股本总额按11,400万股计算。

三、 公司治理结构及制度建设

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司治理，更好地明确公司、股东、董事、监事和高管人员的权利义务并提高决策效率，公司制定了相应的治理制度并根据公司运行的实际情况和上市的规范性要求进行了修订和完善，逐步建立了完善的制度体系。

2009年7月5日，公司第一届董事会第七次会议修订了《董事会秘书工作规则》、《对外担保管理制度》；

2009年4月19日，公司2008年度股东大会修订了《公司章程》；

2009年7月22日，公司2009年第一次临时股东大会修订了《股东大会议事规则（修订稿）》、《董事会议事规则（修订稿）》、《监事会议事规则（修订稿）》、《独立董事工作制度（修订稿）》、《关联交易决策制度（修订稿）》、《累积投票制度实施细则（修订稿）》、《重大投资和交易决策制度（修订稿）》；

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照《公司章程》规定的程序与规则进行。

四、 董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内共召开四次董事会会议具体情况如下：

1、第一届董事会第五次会议于2009年3月28日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议一致通过如下各项议案：

- ①审议通过《2008年度总经理工作报告》；
- ②审议通过《2008年度董事会工作报告》；
- ③审议通过《2008年度财务决算报告》；
- ④审议通过《2009年度财务预算报告》；
- ⑤审议通过《关于增置压机生产线的议案》；
- ⑥审议通过《2008年利润分配预案》；
- ⑦审议通过《关于聘用会计师事务所及支付其报酬的议案》；
- ⑧审议通过《关于提名尹为民为公司董事候选人的议案》；
- ⑨审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- ⑩审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
- ⑪审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第六次会议于2009年4月19日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议一致通过了《关于补选公司第一届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》。

3、第一届董事会第七次会议于2009年7月5日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议一致通过如下各项议案：

- ①审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- ②审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- ③审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》；
- ④审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
- ⑤审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；
- ⑥审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》；
- ⑦审议通过《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

- ⑧审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》；
- ⑨审议通过《关于审核确认公司三年一期关联交易的议案》；
- ⑩审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》；
- ⑪审议通过《关于修订各种公司治理制度的议案》；
- ⑫审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会第八次会议于2009年8月28日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议一致通过如下各项议案：

- ①审议通过《关于投建金刚石合成第五车间的议案》；
- ②审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下属委员会运行情况

公司已设立四个董事会下属专门委员会即董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

报告期内，公司各委员会均积极参与公司经营与管理，协助公司实施制度化建设，为公司发展规划提出了合理化的建议。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，圆满完成股东大会授权办理的包含首次公开发行股票在内的各项事宜。

（四）独立董事述职情况

公司于2008年8月20日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《独立董事制度》。公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

1、独立董事工作情况。

根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总人数为9名，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事王明智先生、张忠先生和张学功先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽

责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、内部控制的自我评价等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

2、报告期内公司独立董事出席董事会、股东大会的情况

报告期内董事会召开次数			4		
姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王明智	4	4	0	0	否
张忠	4	4	0	0	否
张学功	4	4	0	0	否
报告期内股东大会召开次数 (次)			3		
姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王明智	3	3	0	0	否
张忠	3	3	0	0	否
张学功	3	3	0	0	否

五、 2010年工作计划

新的一年，公司将根据人造金刚石行业发展趋势和公司自身发展优势，继续以自主创新为发展根本，专注于人造金刚石的研发、生产和销售，以持续不断的技术创新、产品开发、管理创新为基础，在稳固现有市场的基础上，通过建立完善的客户关系管理体系，积极开拓潜在的国内和国际市场，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力。

随着市场对公司产品需求的持续增长，公司计划在2009 年已有152台HJ-650型和20台HJ-1000型智能网络化压机的基础上，进一步扩大产能，增加人造金刚石的产出规模，以保持持续增长性。2010年将继续建设“年产3 亿克拉高品级人造金刚石项目”，并加工安装128台（套）HJ-650型智能网络化压机及配套设备，争取年底前建成投产。

同时公司将加强高层次人才队伍建设，加大研发投入，充分发挥国家企业技术中心、国家认可实验室及院士工作站的核心指导作用，

各位股东，2010年公司董事会将按照既定的规划目标，全力支持公司管理层，严格遵照《公司章程》及公司既定的承诺，以良好的业绩回报投资者！

谢谢大家！

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2010年6月4日