



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXINORTHWESTNEWTECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

末期業績公告
(截至二零零九年十二月三十一日止年度)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或所在國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑒于在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發布資料的主要方法為透過聯交所操作的互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定的報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

陝西西北新技術實業股份有限公司各董事(「董事」)願就本公告共同及個別對此承擔全部責任，本公告乃根據聯交所創業板上市規則而提供有關陝西西北新技術實業股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：
(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公告所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

* 僅供識別

概要

- 截至二零零九年十二月三十一日止年度，實現營業額人民幣32,983,000元，較去年下降約32.23%。
- 截至二零零九年十二月三十一日止年度，虧損淨額為人民幣22,983,000元，較去年增加約66.88%（較去年增加人民幣9,211,000元虧損）。
- 董事並不建議派發截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息。

末期業績

陝西西北新技術實業股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此公佈本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經本公司審核委員會審閱的經審核業績如下：

全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
營業額	4	32,983	48,666
銷售成本		(26,698)	(34,763)
毛利		6,285	13,903
其他收益及其他收入	5	4,302	181
分銷成本		(1,345)	(1,490)
行政開支		(9,566)	(5,558)
財務費用	7	(1,294)	(2,253)
物業、廠房及設備的減值虧損		(13,154)	—
其他經營開支		(7,961)	(17,705)
除稅前虧損	6	(22,733)	(12,922)
所得稅開支	8	(250)	(850)
年度虧損		(22,983)	(13,772)
本年度其他全面收益		—	—
本年度全面收益總額		(22,983)	(13,772)
本公司擁有人應佔每股盈利—基本及攤薄	10	人民幣(0.025)元	人民幣(0.015)元

財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		29,194	84,120
無形資產		–	–
土地租約租金		7,878	20,554
		37,072	104,674
流動資產			
存貨		6,209	2,708
應收貿易賬款	11	10,065	8,810
預付款、按金及其他應收款項		25,832	43,845
土地租約租金		210	514
應收同系附屬公司款項		–	11,478
現金及銀行結餘		978	9,524
		43,294	76,879
列作持作銷售資產		50,000	–
		93,294	76,879
流動負債			
應付貿易賬款	12	508	508
其他應付賬款		11,246	9,802
應付稅項		5,568	5,318
應付最終控股公司款項		252	150
銀行貸款		–	30,000
		17,574	45,778
流動資產淨值		75,720	31,101
資產淨值		112,792	135,775
資本及儲備			
股本		91,000	91,000
儲備		21,792	44,775
權益總額		112,792	135,775

權益變動表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元 (附註a)	法定 盈餘儲備 人民幣千元 (附註b)	法定 福利金 人民幣千元 (附註c)	保留溢利/ (累積虧損) 人民幣千元 (附註d)	總計 人民幣千元
於二零零八年 一月一日	91,000	25,880	10,516	5,257	16,894	149,547
本年度全面收益總額	-	-	-	-	(13,772)	(13,772)
轉撥	-	-	471	236	(707)	-
於二零零八年 十二月三十一日及 二零零九年 一月一日	91,000	25,880	10,987	5,493	2,415	135,775
本年度全面收益總額	-	-	-	-	(22,983)	(22,983)
於二零零九年 十二月三十一日	91,000	25,880	10,987	5,493	(20,568)	112,792

附註：

(a) 股份溢價

股份溢價指股本與發行股份所收取金額之間的差額。

(b) 法定盈餘儲備

中華人民共和國(「中國」)相關法律及法規規定，本公司須撥出其法定財務報表之除稅後溢利10%作法定盈餘儲備(除非該儲備已達本公司註冊資本50%)。作為一家股份有限公司，法定盈餘儲備可用以(i)補回往年虧損；(ii)轉換為資本，惟該轉換須經股東會議的決議案批准，而法定盈餘儲備餘額不可低於本公司註冊資本25%。

(c) 法定福利金

根據相關中國法律及法規，本公司毋須提供法定福利金作利潤分配，由二零零六年一月一日起生效。年內向基金作出之分配由董事酌情厘定。

(d) 保留溢利/(累計虧損)

股息分配須經過董事會批准。根據本公司的公司章程，可供分派儲備以根據中國公認會計準則或香港公認會計準則釐定的較低者為準。董事認為，於二零零九年十二月三十一日可供分派儲備約為人民幣零元(二零零八年：人民幣2,415,000元)。

財務報表附註

截至二零零九年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司於一九九九年四月九日在中國註冊成立為有限責任公司，並於二零零零年一月十八日根據相關中國機關發出的批文，本公司轉為股份有限公司，並易名為陝西西北新技術實業股份有限公司，以籌備本公司的H股在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司的H股於二零零三年七月三日在創業板上市。本公司主要從事研發、生產及銷售創新環保能源新材料及產品以及汽油添加劑。財務報表以人民幣呈列，人民幣亦為本公司的功能貨幣。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

香港會計師公會已頒佈多項香港會計準則（「香港會計準則」）、香港財務報告準則以及修訂及詮釋（「香港（國際財務報告解釋委員會）－詮釋」）（下文統稱為「新香港財務報告準則」），該等準則於二零零九年一月一日開始的本公司財政年度生效。就編製及呈列截至二零零九年十二月三十一日止年度的財務報表而言，本公司已採納所有必須於二零零九年一月一日開始之財政期間首次遵守的新香港財務報告準則。採納該等新財務報告準則並無對本會計期間及過往會計期間之業務及財務狀況之編製及呈列方式有重大影響。因此無需作往年調整。

直至本財務報表日期，香港會計師公會已頒佈以下尚未於截至二零零九年十二月三十一日止年度生效的準則、修訂及詮釋。

本公司並無採用下列已頒佈但仍未生效之新訂及修訂香港財務報告準則及詮釋：

香港財務報告準則（修訂本）	於二零零八年頒佈且與香港財務報告準則第5號之修訂有關的香港財務報告準則改進 ¹
香港財務報告準則（修訂本）	於二零零九年頒佈之香港財務報告準則改進 ²
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表呈列 ²
香港會計準則第24號（經修訂）	關聯方披露 ⁶
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合與獨立財務報表 ¹
香港會計準則第32號（修訂本）	供股之分類 ⁴
香港會計準則第39號（修訂本）	合資格對沖項目 ¹
香港財務報告準則第1號（修訂本）	首次採納者之新增豁免 ³
香港財務報告準則第2號（修訂本）	以股份為基礎現金支付的支出之交易 ³

香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ¹
香港財務報告準則第9號	財務工具 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號(修訂本)	最少資金要求之預付款 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	非現金資產予擁有者之分配 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第19號	分辨財務負債與權益工具 ⁵

¹ 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

² 按情況適用，於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間與二零一零年一月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零一零年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零一零年二月一日或之後開始之年度期間生效。

⁵ 於二零一零年七月一日或之後開始之年度期間生效。

⁶ 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁷ 對二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

本公司董事預期應用該等新訂或經修訂的準則、修訂或詮釋將不會對本公司的業績及財務狀況有任何重大影響。

3. 分部資料

為了與本公司內部報告方式一致(據此最高行政管理層獲提供資料以便進行資源分配及表現評估)，本集團僅呈列一個應呈報分部。

業務資料

高級行政管理層認為本公司於截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度來自經營業務的收入及溢利貢獻源自化工產品的開發、製造及銷售。概無匯總各經營分部以形成應呈報分部。因此，無須進行業務分部分析。

地區資料

本公司所有營運及資產均位於中國且本公司全部產品對中國市場銷售。

主要客戶資料

來自本公司一名主要客戶的收入指本公司總收入中的人民幣7,301,774元(二零零八年：人民幣10,618,564元)。

4. 營業額

本公司主要經營業務為環保、能源新材料產品和汽油添加劑的研發、生產及銷售。

營業額指已向客戶出售貨物之已收及應收款項，當中已扣除增值稅及扣減銷售退貨。

5. 其他收入及其他收益淨額

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
其他收入		
非按公平值計入損益之金融資產的利息收入	58	181
其他收益淨額		
呆壞賬減值虧損撥回	4,244	-
	<u>4,302</u>	<u>181</u>

6. 除稅前虧損

計算除稅前虧損已扣除／(計入)下列各項：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
土地租約租金攤銷	210	514
在建工程資本化	-	(304)
	<u>210</u>	<u>210</u>
核數師酬金	574	530
存貨成本(附註)	26,698	34,763
土地、廠房及設備折舊	4,340	4,805
呆壞賬減值虧損	626	17,119
匯兌虧損淨額	53	-
出售土地、廠房及設備虧損	82	9
研發費用	4,986	543
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
—薪金、工資及其他福利	1,758	1,698
—退休福利計劃供款	182	297
	<u>1,940</u>	<u>1,995</u>

附註：存貨成本包括與員工成本、折舊及攤銷開支有關之金額人民幣4,075,000元(二零零八年：人民幣4,185,000元)，此金額亦包括在上文分別就此等類別之開支各自披露之總額。

7. 財務費用

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於五年內全數償還的銀行貸款利息	1,294	2,253
非按公平值計入損益之金融負債的利息開支總額	<u>1,294</u>	<u>2,253</u>

8. 所得稅開支

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國企業所得稅： —本年度撥備	<u>250</u>	<u>850</u>

由二零零八年一月一日起所有在中國成立之國內及外商投資企業將一般性地按統一企業所得稅稅率25%納稅，惟若干例外或豁免除外。

根據中國相關法例及規例，本公司及其分公司所獲的稅項優惠如下：

i) 本公司，但不包括其分公司—稱為「總公司」

總公司獲確認為高科技企業，須按15%的減免稅率繳納中國企業所得稅。

ii) 本公司的渭南分公司

渭南分公司須按15%的減免稅率繳納中國企業所得稅，直至二零一零年止（包括該年），享受該務優惠稅務政策的權利須由有關稅務局每年審核。

中國企業所得稅支出已計入上述稅務優惠後計提撥備。

本年度稅項與全面收益表之年度虧損對賬如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
除稅前虧損	<u>(22,733)</u>	<u>(12,922)</u>
按國內所得稅稅率15% (二零零八年：15%) 繳納的稅項	(3,410)	(1,938)
不可扣稅開支的稅務影響	5,700	2,798
毋須課稅收入的稅務影響	(2,479)	(153)
未確認稅務虧損的稅務影響	<u>439</u>	<u>143</u>
所得稅支出	<u>250</u>	<u>850</u>

9. 股息

董事並不建議派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的任何末期股息 (二零零八年：無)。

10. 每股虧損

每股基本虧損是根據年度虧損約人民幣22,983,000元 (二零零八年：人民幣13,772,000元) 及於本年度已發行股份的加權平均數910,000,000股 (二零零八年：910,000,000股) 而計算。

由於並無潛在可攤薄普通股，故每股攤薄虧損等於每股基本虧損。

11. 應收貿易賬款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應收貿易賬款	<u>10,065</u>	<u>8,810</u>

上述應收貿易賬款將於一年內收回。

於報告期末，計入應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90日內	15,000	10,573
91日至180日	9,447	18,803
181日至365日	11,560	13,638
365日以上	<u>16,207</u>	<u>12,189</u>
	52,214	55,203
減：呆壞賬減值虧損	<u>(42,149)</u>	<u>(46,393)</u>
	<u>10,065</u>	<u>8,810</u>

應收貿易賬款於發票日期起計90日到期。

應收貿易賬款及其他應收賬款之減值虧損乃透過撥備賬記錄，除非本公司信納有關款項之可收回性微乎其微，在此情況下，減值虧損直接於應收貿易賬款及其他應收賬款中撤銷。

年內，呆壞賬之減值變動如下：

	應收貿易賬款	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於一月一日	46,393	29,274
已確認減值虧損	-	17,119
減值虧損撥回	(4,244)	-
	<hr/>	<hr/>
於十二月三十一日	42,149	46,393

於二零零九年十二月三十一日，概無應收貿易賬款被個別釐定為有減值(二零零八年：約人民幣17,119,000元被個別釐定為有減值及作出呆賬撥備)。屬個別有減值應收賬款的應收貿易賬款於報告期末已逾期超過90日或來自出現財政困難之公司。本公司並無就該等結欠持有任何抵押品。

本公司於考慮該等應收貿易賬款是否個別出現減值的因素包括：

- 債務人重大財務困難；
- 於信貸期內結欠的應收賬款；
- 本公司基於與債務人財政困難相關的經濟或法律理由而對應收賬款授出原不會考慮的優惠；
- 債務人可能破產或進行其他財務重組；
- 可觀察數據顯示債務人的估計未來現金流自初步確認以來出現可衡量的減幅，縱使相關減幅尚未能識別。該等數據包括：
 - 本公司應收賬款之付款狀況出現不利變動；
 - 與拖欠本公司應收貿易賬款相關的經濟狀況。

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，並無應收賬款已逾期但無減值。無過期或減值應收賬款關乎多名無近期拖欠記錄的客戶。

12. 應付貿易賬款

於各有關報告期末的應付貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
90日內	-	-
91日至180日	-	-
181日至365日	-	-
365日以上	508	508
	<u>508</u>	<u>508</u>
	508	508

管理層業務檢討及分析財務回顧

本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之營業額約為人民幣32,983,000元，較去年下降32.23%。

本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之虧損約為人民幣22,983,000元。而二零零九年之毛利率為19.06% (二零零八年度為28.6%)。

流動資金、財政資源及資本結構

於二零零九年十二月三十一日，本公司之擁有人權益約為人民幣112,792,000元 (二零零八年：人民幣135,775,000元)；現金及銀行結存為人民幣978,000元 (二零零八年：人民幣9,524,000元)；流動資產為人民幣43,294,000元 (二零零八年：人民幣76,879,000元)，流動負債約為人民幣17,574,000元 (二零零八年：人民幣45,778,000元)。

本公司之流動比率由二零零八年十二月三十一日之1.68升至二零零九年十二月三十一日之2.48。

主要出售事項

於二零零九年十二月二十八日，本公司與中交一公院簽訂合同，將本公司位於西安高新開發區高新六路、占地面積36,110.1平方米的土地及地面建築物12,000平方米出售給中交一公院，交易金額為50,000,000元人民幣。本項交易已於二零一零年二月全部完成。

所持重大投資和重大附屬公司收購及出售

截至二零零九年十二月三十一日止年度及上年同期，本公司並無重大投資或重大收購或出售附屬公司和聯營公司。

資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，本公司已無資產抵押。

未來重大投資計劃及預期資金來源

於二零零九年十二月三十一日，沒有重大投資計劃。

資本負債比率

資本負債比率 (以總借貸比對淨資產計算) 為0% (二零零八年同期：22.10%)。

資本承擔、外匯風險及或然負債

於上述年度，本公司之財務水平並無受利率及任何對沖波動影響。

業務回顧

截至二零零九年十二月三十一日止財政年度，本公司取得以下成績：

產品與生產

本公司的產品主要有FA-90無鉛汽油添加劑（「FA-90」）本年度實現銷售人民幣32,983,000元的銷售收入。

本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之虧損約為人民幣22,983,000元，較去年增加66.88%。

銷售與市場推廣

本公司銷售工作主要依靠現有銷售及分銷網絡，適度擴大了銷售渠道。但由於國內需求的減少，以及應收賬款的加大，因此造成本公司產品銷售明顯下降。

員工資料及薪酬政策

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司的員工薪酬約為人民幣1,940,000元（二零零八年：人民幣1,995,000元）。本公司聘用員工71人（二零零八年：78人）。本公司薪酬是根據員工所處崗位和職責確定及個別員工的表現、資歷及經驗所制定。本公司將按員工個別表現發放不定額獎金，以確認彼等貢獻並加以獎勵。其它福利包括住房基金計劃和中國政府社會保障制度規定的失業、醫療及退休金計劃。

未來展望

董事認為，公司出售物業後，緩解和改善了公司的資金短缺狀況，減少了公司的負債，增加了現金流，將會擁有較為充足的流動資金，主要用于擴大現有產品的生產規模，進一步加強和完善營銷網絡的建設，力爭使公司的經營業績在未來有顯著的增長。同時，公司也會對現有生產線進行改造和完善，加大對新產品開發的投資力度，並抓緊培育公司新的盈利增長項目，為提升公司未來的經營業績和持續發展起到積極的作用。

董事、監事及主要行政人員的權益

於二零零九年十二月三十一日，董事、監事（「監事」）及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證持有任何根據證券及期貨條例第352條須登記于該規定所述登記冊的權益及淡倉或根據創業板上市規則第5.46條上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司內資股的權益（好倉）：

姓名	身份	內資股數目	全部已發行 已內資股中的 持股概約 百分比	本公司全部 發行股本中的 持股概約 百分比
王聰(附註)	受控制公司的權益	609,500,000股	89.63%	66.98%
王政	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
郭秋寶	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
鄭榮芳	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
王峰	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
曾應林	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
閻步強	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%

附註：609,500,000股內資股由王聰實益擁有98%權益的西北實業（集團）有限公司（「西北集團」）所持有。王聰將被視作擁有該609,500,000股內資股。

主要股東及其他股東的權益

於二零零九年十二月三十一日，擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而需根據證券及期貨條例第336條列入該條所指之登記冊之人士(不包括本公司董事、監事或主要行政人員)如下：

於本公司內資股的權益(好倉)：

姓名	身份	內資股數目	全部已發行 已內資股中的 持股概約 百分比	本公司全部 發行股本中的 股概約 百分比
西北集團	實益擁有	609,500,000股	89.63%	66.98%
陝西精典投資 有限公司	實益擁有	58,500,000股	8.60%	6.43%
丁顯光(附註)	受控制公司的權益	58,500,000股	8.60%	6.43%
張建明(附註)	受控制公司的權益	58,000,000股	8.60%	6.43%

附註： 由丁顯光及張建明各自實益擁有陝西精典投資有限公司40%的股本權益，故根據證券及期貨條例第XV部2及3分部的規定，被視為各自擁有120,000,000股內資股。

於本公司H股的權益(好倉)：

姓名	身份	H股數目	全部已發行 H股 中的持股 概約百分比	本公司全部 已發行 股本中的持股 概約百分比
唐偉超	實益擁有	12,960,000股	5.63%	1.42%

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載列於本公司日期為二零零三年六月二十三日之招股章程附錄六「購股權計劃」一節。截至二零零九年十二月三十一日，概無根據購股權計劃授出購股權。

董事及監事於重大合約的權益

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事概無於本公司作為其中一方的任何重大合約中持有重大權益，不論是直接或間接者。

競爭權益

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事及其各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)，概無擁有任何與本公司業務構成或可能構成競爭之業務權益。

分部資料

本公司只在中國從事化工產品的開發、製造及銷售。本公司全部可辨認資產均位於中國，因此並無呈列分部資料。

訴訟

截至二零零九年十二月三十一日，本公司並無任何尚未完結的重大訴訟。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零零九年十二月三十一日止財政年度一直遵守創業板上市規則附錄15所載有關企業管治常規守則（「守則」）的守則條文，惟下文所述的偏離除外。根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應分開，且不應由同一人擔任，隨著王政先生於二零零六年六月辭任本公司總裁的職位後，王聰先生一直擔任本公司主席兼總裁。董事會正物色合適人選，以出任總裁一職。

董事進行證券交易

自公司于二零零三年七月三日在創業板上市以來，本公司已就董事進行證券交易採納一套守則，其條款不遜於標準守則所規定。本公司已向各董事作出特定查詢，而據本公司所知悉，於截至二零零九年十二月三十一日止年度，概無董事違反標準守則及董事進行證券交易的守則所規定的標準。

審核委員會

本公司已于二零零二年七月六日成立具有書面權責範圍的審核委員會。該委員會具有明確職權及職責範圍。審核委員會的主要職責是審閱本公司的年度報告及賬目、中期報告及季度報告，就向董事會提出有關建議及意見，以及監察本公司財務申報程式與內部監控制度。審核委員會由兩名獨立非執行董事即李剛劍先生和魏大志先生及一名非執行董事鄭榮芳女士組成，並由李剛劍先生擔任主席。審核委員會聽取截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司財務報表、中期報告及季度報告並提出意見。截至二零零九年十二月三十一日止年度，審核委員會舉行了四次會議。

優先購買權

本公司的公司章程或中國法例概無載有關於優先購買權的條文，而令本公司須按比例向現有股東發售新股份。

核數師

經二零零九年十二月三十一日本公司股東大會批准，陳葉馮會計師事務所有限公司繼續擔任本公司核數師。於二零零九年度，陳葉馮會計師事務所向本公司提供審計服務的酬金約為人民幣530,000元。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國，西安，二零一零年三月二十九日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 王聰先生、王峰先生、高鵬先生及楊小懷先生

非執行董事： 郭斌先生及鄭榮芳女士

獨立非執行董事： 李剛劍先生、魏大志先生及陳濤先生

本公布將于創業板網站「最新公司公告」一頁登載，自登載日期起計為期最少七日。