(上接A13版)

合并资产负债表(续)

负债和所有者权益	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:				
短期借款	297,740,000.00	225,080,000.00	247,478,800.00	169,000,000.00
应付票据	107,657,400.00	103,351,400.00	113,000,000.00	35,456,000.00
应付账款	142,208,289.73	106,166,791.03	74,675,836.39	80,124,134.65
预收款项	1,208,039.58	590,266.47	1,470,026.17	1,763,973.84
应付职工薪酬	3,966,513.57	5,323,331.28	2,733,014.80	6,160,061.72
应交税费	7,608,656.70	4,221,142.33	1,508,056.25	3,384,991.34
应付利息	-	159,378.01	947,383.20	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	65,072,434.42	105,505,529.91	94,406,051.61	108,272,501.29
一年内到期的非流动负债		-	-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	625,461,334.00	550,397,839.03	536,219,168.42	414,161,662.84
非流动负债:				
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-
长期应付款	4,592,702.90	7,207,899.38	12,139,292.31	25,000,000.00
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债	42,927,539.93	25,717,903.11	20,845,588.16	-
非流动负债合计	227,520,242.83	212,925,802.49	32,984,880.47	25,000,000.00
负债合计	852,981,576.83	763,323,641.52	569,204,048.89	439,161,662.84
股东权益:				
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	35,593,616.58	35,593,616.58	35,593,616.58	35,593,616.58
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	11,864,018.86	11,864,018.86	7,631,158.92	5,587,200.78
未分配利润	150,101,747.42	113,972,098.43	79,570,674.52	65,291,684.74
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	269,559,382.86	233,429,733.87	194,795,450.02	178,472,502.10
少数股东权益	22,794,890.46	20,767,218.40	15,015,422.64	14,892,548.52
股东权益合计	292,354,273.32	254,196,952.27	209,810,872.66	193,365,050.62
负债和股东权益合计	1,145,335,850.15	1,017,520,593.79	779,014,921.55	632,526,713.46

2、发行人最近三年一期合并利润表

单位:元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业总收入	501,408,180.24	671,919,284.70	643,048,690.82	529,151,217.62
其中:营业收入	501,408,180.24	671,919,284.70	643,048,690.82	529,151,217.62
二、营业总成本	444,822,287.50	613,741,291.64	620,944,864.38	481,905,249.38
减:营业成本	358,295,738.85	472,943,830.61	479,312,182.22	373,166,840.46
营业税金及附加	1,574,478.20	2,125,416.76	2,619,935.25	2,372,220.29
销售费用	19,605,778.81	30,478,513.16	36,556,618.18	31,230,084.61
管理费用	44,081,725.39	83,842,858.56	68,434,513.87	52,200,393.45
财务费用	21,394,193.57	23,351,553.70	34,159,187.94	23,470,188.16
资产减值损失	-129,627.32	999,118.85	-137,573.08	-534,477.59
加:公允价值变动收益		-	-	-
投资收益		-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,585,892.74	58,177,993.06	22,103,826.44	47,245,968.24
加:营业外收入	3,684,625.37	5,709,120.95	6,430,605.55	8,451,403.40
减:营业外支出	1,265,743.06	387,014.78	1,455,840.19	663,611.86
其中:非流动资产处置损失		-	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,004,775.05	63,500,099.23	27,078,591.80	55,033,759.78
减:所得税费用	4,719,454.00	2,986,019.62	650,479.76	3,909,608.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,285,321.05	60,514,079.61	26,428,112.04	51,124,151.33
归属于母公司所有者的净利润	50,529,648.99	53,034,283.85	24,577,237.92	43,319,981.61
少数股东损益	3,755,672.06	7,479,795.76	1,850,874.12	7,804,169.72
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.70	0.74	0.34	1.17
(二)稀释每股收益	0.70	0.74	0.34	1.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,285,321.05	60,514,079.61	26,428,112.04	51,124,151.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,529,648.99	53,034,283.85	24,577,237.92	43,319,981.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,755,672.06	7,479,795.76	1,850,874.12	7,804,169.72

3、发行人最近三年一期合并现金流量表

单位:元

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	462,757,354.61	562,579,672.25	546,586,618.30	512,365,877.33
收到的税费返还	707,400.00	1,324,512.23	4,892,644.90	4,621,514.06
收到其他与经营活动有关的现金	26,493,300.47	30,799,862.50	58,224,696.91	29,748,229.55
经营活动现金流入小计	489,958,055.08	594,704,046.98	609,703,960.11	546,735,620.94
购买商品、接受劳务支付的现金	368,033,134.99	446,544,760.41	458,105,499.99	397,970,804.44
支付给职工以及为职工支付的现金	33,214,217.65	47,665,885.20	50,575,059.04	48,784,636.29
支付的各项税费	20,080,512.93	28,277,141.51	30,583,551.27	31,011,105.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,168,953.61	28,315,783.12	34,705,787.87	32,318,218.10
经营活动现金流出小计	439,496,819.18	550,803,570.24	573,969,898.17	510,084,764.04
经营活动产生的现金流量净额	50,461,235.90	43,900,476.74	35,734,061.94	36,650,856.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980,000.00	85,470.00	4,100,800.00	1,542,123.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,980,000.00	85,470.00	4,100,800.00	1,542,123.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,386,145.39	134,216,136.06	92,114,398.23	64,122,180.39
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	75,386,145.39	134,216,136.06	92,114,398.23	64,122,180.39
投资活动产生的现金流量净额	-73,406,145.39	-134,130,666.06	-88,013,598.23	-62,580,057.19
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	67,260,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	348,200,000.00	578,014,849.86	691,432,967.77	324,044,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,105,850.23	18,901,749.77	139,439,875.00	0.00
筹资活动现金流入小计	408,305,850.23	596,916,599.63	830,872,842.77	391,304,000.00
偿还债务支付的现金	336,220,000.00	410,265,985.12	666,841,032.23	329,035,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,206,234.46	47,725,784.66	37,766,048.81	15,763,326.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,855,785.20	56,979,507.25	72,010,320.49	9,346,936.90
筹资活动现金流出小计	371,282,019.66	514,971,277.03	776,617,401.53	354,145,263.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,023,830.57	81,945,322.60	54,255,441.24	37,158,736.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-402,440.25	-172,542.85	-285,496.40	-455,149.25
五、现金及现金等价物净增加额	13,676,480.83	-8,457,409.57	1,690,408.55	10,774,386.99
加:期初现金及现金等价物余额	19,989,107.85	28,446,517.42	26,756,108.87	15,981,721.88
六、期末现金及现金等价物余额	33,665,588.68	19,989,107.85	28,446,517.42	26,756,108.87

(二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

公司报告期内经注册会计师核验的非经常性损益明细表如下:

单位:元

明细项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
1、非流动性资产处置损益	-605,723.07	386,607.82	-749,059.74	143,604.10
2、越权审批,或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
3、计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,306,894.20	3,866,147.09	664,000.00	2,298,300.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
9、债务重组损益	-	-	-	-
10、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	
16、对外委托贷款取得的损益	-	-	-	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	-	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,311.18	-47,260.97	159,080.20	-257,226.62
22、少数股东损益的影响数	-196,653.09	-157,816.90	-55,170.72	-358,773.26
影响利润总额	1,514,829.22	4,047,677.04	18,899.74	1,825,904.22
23、所得税的影响数	-331,591.77	-651,437.23	-50,794.48	-748,213.57
影响净利润	1,183,237.45	3,396,239.81	-31,944.74	1,077,690.65
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润	49,346,411.54	49,638,044.04	24,609,182.66	42,242,290.96

(三)主要财务指标

财务指标			2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动比率			1.00	1.03	0.85	0.86
速动比率			0.56	0.57	0.45	0.43
应收账款周转率(次/年)			5.62	4.85	6.29	6.09
存货周转率(次/年)			3.83	3.04	3.69	3.26
无形资产(土地使用权、采矿权除外)占净资产的比例			0.01%	0.02%	0.05%	0.11%
资产负债率(母公司)			65.88%	69.30%	70.89%	67.28%
每股净资产(元/股)			3.74	3.24	2.71	2.48
每股经营活动现金净流量(元/股)			0.70	0.61	0.50	0.51
每股净现金流量(元/股)			0.19	-0.12	0.02	0.15
每股息税折旧摊销前利润(元/股)			1.45	1.76	1.29	1.45
利息保障倍数			3.70	2.71	1.79	3.23
净资产收益率	归属公司普通股股东的净利润	加权平均	19.90%	25.05%	13.27%	36.01%
	扣除非经常性损益后归属普通股股东净利润	加权平均	19.44%	23.45%	13.28%	35.11%
每股收益(元/股)	归属公司普通股股东的净利润	基本每股收益	0.70	0.74	0.34	1.17
		稀释每股收益	0.70	0.74	0.34	1.17
	扣除非经常性损益后归属普通股股东净利润	基本每股收益	0.68	0.69	0.34	1.14
		稀释每股收益	0.68	0.69	0.34	1.14

(四)报告期内资产的主要构成及变化分析

资产	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
流动资产:	62,684.28	54.73%	56,806.63	55.83%	45,361.52	58.23%	35,646.14	56.36%
非流动资产:	51,849.31	45.27%	44,945.43	44.17%	32,539.97	41.77%	27,606.53	43.64%
资产总计	114,533.59	100%	101,752.06	100%	77,901.49	100%	63,252.67	100%
流动负债:	62,546.13	73.33%	55,039.78	72.11%	53,621.92	94.21%	41,416.17	94.31%
非流动负债:	22,752.02	26.67%	21,292.58	27.89%	3,298.49	5.79%	2,500.00	5.69%
负债合计	85,298.16	100%	76,332.36	100%	56,920.40	100%	43,916.17	100%
股东权益合计	29,235.43	-	25,419.7	-	20,981.1	-	19,336.5	-

1、资产质量分析

公司资产质量良好,资产规模与公司目前的业务能力相匹配,资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了符合国家财务会计制度规定的稳健会计政策和会计估计,主要资产的减值准备计提充分、合理,反映了公司的实际情况,公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。

2、负债结构分析

公司的资产流动性良好,各项偿债指标基本合理,负债结构与公司的资产结构相匹配。报告期内,因公司资产负债率处于较高水平,公司资金压力较大,考虑到公司营业收入、息税折旧摊销前利润稳定增长,利息保障倍数保持在较高水平,公司具有较强的偿债能力。

(五)报告期内盈利能力分析

1、主营业务收入产品类别分析

报告期内,公司主营业务收入按照产品类别分类如下:

单位:万元

资产	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
水泵	26,450.11	52.85%	39,823.58	59.44%	33,749.80	52.76%	25,605.82	49.62%
进排气歧管	19,236.83	38.44%	19,694.82	29.40%	22,847.30	35.72%	20,886.41	40.47%
飞轮壳	3,437.78	6.87%	4,800.96	7.17%	5,989.62	9.36%	3,205.32	6.21%
其他	919.41	1.84%	2,675.15	3.99%	1,383.96	2.16%	1,905.78	3.69%
合计	50,044.12	100.00%	66,994.52	100.00%	63,970.68	100.00%	51,603.33	100.00%

报告期内,公司主营业务收入中汽车水泵和进排气歧管合计销售收入占主营业务收入的平均比例为89.68%,对公司经营业绩的影响重大。

报告期内,公司主要产品的产销量稳步增长,其中汽车水泵占主营业务收入的比例逐年增长,主要原因为汽车水泵毛利率较高,市场需求旺盛,公司根据市场供求状况及时调整生产计划,增加了乘用车水泵的产量,此外,公司先行开工建设的本次募集资金项目部分完工,已投入试生产,进一步提高了汽车水泵的产能。2010年1-6月,因进排气歧管订单量大幅增加,尤其是出口排气歧管订单增长较快,公司扩大了进排气歧管的加工能力,因此,2010年上半年进排气歧管的销售收入较2009年同期大幅增加,增幅达163.65%,销售占比也较2009年同期有小幅提升。2009年度,进排气歧管的销售收入及其占主营业务收入的比重均有所下降,主要原因是:售价较低的进排气歧管毛坯产品的销量增加,其销售收入及占主营业务收入比重均有所降低。2007年至2009年及2010年1-6月,飞轮壳的销售收入占公司销售收入的比重分别为:6.21%、9.36%、7.17%和6.87%,公司主要依据市场供求及订单情况,制定生产计划,开展生产。

2、主营业务毛利及毛利率分析

报告期内,公司主营业务毛利率、其他业务毛利率和综合毛利率如下表:

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
主营业务毛利率	28.53%	29.55%	25.44%	29.31%
其他业务毛利率	34.61%	49.87%	30.65%	35.98%
综合毛利率	28.54%	29.61%	25.46%	29.48%

报告期内,公司的主营业务毛利率和综合毛利率均保持在较高水平,且相对稳定。2008年毛利率水平略有下降的主要原因是,2008年前三季度原材料价格上涨较快,而产品价格提高滞后于原材料价格变动,且提价幅度低于原材料涨幅,导致主营业务收入增幅低于主营业务成本的增幅,使得主营业务毛利率和综合毛利率有所降低。

(六)现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	5,046.12	4,390.05	3,573.41	3,665.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,340.61	-13,413.07	-8,801.36	-6,258.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,702.38	8,194.53	5,425.54	3,715.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.24	-17.25	-28.55	-45.51
现金及现金等价物净增加额	1,367.65	-845.74	169.04	1,077.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,998.91	2,844.65	2,675.61	1,598.17
期末现金及现金等价物余额	3,366.56	1,998.91	2,844.65	2,675.61

报告期内,公司经营活动现金净流量均为正数,原因是销售收入增长且现金实现率较高,同时付现成本和费用控制较好;公司投资活动产生的现金流量净额均为负数,主要系公司目前处于扩张期,为扩大产能和经营规模,提升公司竞争实力,公司逐年加大投入,用于扩建厂房、更新机器设备等方面的现金支出不断增加所致;2010年上半年、2009年、2008年、2007年筹资活动产生的现金流量净额分别为3,702.38万元、8,194.53万元、5,425.54万元、3,715.87万元。综上所述,公司现金流量状况良好,符合公司处于快速成长期的发展状况。

(七)财务状况和盈利能力的未来趋势分析

1、财务状况趋势

(1)资产状况趋势

目前,公司资产结构中流动资产一直占有较高的比重,主要为应收账款和应收票据。由于公司的客户主要为规模较大、资金实力强的整车及发动机行业的知名企业,且与公司具有长年的业务合作关系,应收账款形成坏帐损失的可能性较小。随着《汽车产业调整和振兴规划》各项政策的落实,我国汽车行业已进入高速发展时期,2009年我国汽车产销量均已突破1300万辆,本公司产品市场需求旺盛,存货发生减值的可能性较小。

随着本次募集资金项目的实施,预计公司固定资产将有较大规模的增长,在总资产中的比例有可能上升,会相应增加公司的折旧费用,如果募投项目不能顺利进行或未来市场开拓不利,将会对未来公司盈利造成不利影响。

(2)负债状况趋势

目前,公司资产负债率较高,随着长期债务占比增加,公司的债务结构也正逐步改善,若本次公开发行成功,募集资金到位后将有效降低本公司资产负债率,改善公司财务状况。

2、盈利能力趋势

目前,公司的主要产品为汽车水泵和排气歧管,报告期内,公司毛利率一直保持着较高水平,2010年1-6月、2009年度、2008年度和2007年度,公司的主营业务毛利率分别达到了28.53%、29.55%、25.44%、29.31%。

未来公司将加大研发投入、调整产品结构、提高高附加值产品的比重,同时,进一步完善成本控制,从工艺、流程、管理、物流等方面节约成本费用,从而保持公司的技术优势、质量优势、成本优势和品牌优势,进一步扩大产品的市场占有率,提高公司行业地位,以应对未来激烈的市场竞争、原材料价格上涨等压力,提高公司主营业务的盈利水平。

(七)影响公司财务状况和盈利能力的因素

1、汽车行业的发展前景

本公司的业务与汽车工业发展密切相关。在经济景气时,汽车消费将增加,本公司的业务将随之增长;反之,本公司业务将随之下降。随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段看,中国汽车产业在今后较长的时期内,仍具有广阔的发展前景。

2008年末国际金融危机爆发以来,我国经济出现了一定的波动,对我国汽车工业的发展带来了一些负面影响,也波及到汽车水泵和排气歧管行业。而随着《汽车产业调整和振兴规划》的出台,以及各项产业政策的落实,我国汽车行业克服金融危机影响,逆势增长,从长远来看汽车零部件行业仍将保持发展。

2、技术实力和研发战略

公司是国内拥有悠久历史的专业汽车水泵和排气歧管等汽车零部件的供应商,为高新技术企业,设有博士后科研工作站和设计数据库,公司子公司西泵特铸也为高新技术企业。雄厚的研发实力为公司持续快速的发展打下了坚实的基础,公司不断改进生产技术和工艺水平,开发新产品,受到了各整车和发动机制造企业一致好评,目前,公司已有多项产品被河南省科技厅评为高新产品,如通用五菱B470水泵、雪铁龙TU5JP4水泵、美国康明斯3967751排气歧管等产品。技术研发优势有效地提升了公司的核心竞争力,也是公司实现可持续发展的可靠动力。公司未来将继续加大研发投入,不断开发高附加值的新产品,满足市场需要。

3、资金实力和融资渠道

目前,本公司业务发展所需资金均通过自筹解决,由于受公司资产负债率水平等因素的制约,增长空间有限。融资方式的单一已严重限制了公司的快速发展和业务规模的进一步扩大。如果公司本次发行上市成功,募集资金将满足公司进一步发展的要求,并为公司增加新的融资渠道,从而在根本上改善公司资金供应状况。

综合分析,管理层认为:目前公司整体资产状况良好,偿债能力和盈利能力较强。影响公司盈利能力持续性和稳定性的不利因素比较有限,公司有化解或降低各项因素对盈利能力负面影响的能力,随着公司募集资金投资项目投产见效,公司未来的盈利水平将持续增长。

十、股利分配

(一)股利分配政策

本公司《公司章程》规定:

1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5、公司利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二)公司报告期内实际股利分配情况

公司自2002年由有限责任公司整体变更设立股份公司以来的股利分配采用现金分红方式,均严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,内容和形式合法有效。

公司报告期内股利分配具体情况如下:

1、2007年1月,公司股本为2,008万股;2007年6月,公司股本增至5,000万股;2007年12月,公司股本增至7,200万股。根据股份公司2008年3月9日股东大会决议,向全体股东分配股利8,254,290元。每10股分配2元(含税),各股东所持股数按增资日期加权平均计算得出。计算方法如下:

股东所持股数=年初持股数+年中新增股数×剩余天数÷365

具体分配实施情况如下表:

分配期	分红金额(元)	分红方式
2009年度	14,400,000.00	现金
2008年度	14,400,000.00	现金
2007年度	8,254,290.00	现金
合 计	37,054,290.00	现金

(三)本次发行后的股利分配政策

本次发行后,公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策,可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法,应当遵循以下规定:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;

2、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(四)本次发行前滚存利润的分配安排

根据2010年2月21日召开的公司2009年年度股东大会决议,公司决定向现有股东派发现金股利1,440万元,剩余未分配利润结转下年,至首次公开发行股票前实现的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

十一、控股子公司情况

(一)西泵特铸的基本情况

1、成立日期:1999年7月21日

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:1,800万元

4、股东构成:发行人持有52%的权益

5、注册地址:西峡县民营生态工业园区

6、法定代表人:孙耀志

7、经营范围:汽车、机电产品零配件、铸造、加工、销售。

8、主要财务状况

经立信大华审计,西泵特铸2010年6月30日总资产为248,693,239.35元,净资产为47,489,355.14元,2010年1~6月实现营业收入125,563,181.71元,实现净利润7,824,316.80元。

(二)芜湖零部件的基本情况

1、成立日期:2003年3月19日

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:180万元

4、股东构成:发行人持有100%的权益

5、注册地址:芜湖市汽车部件工业园

6、法定代表人:孙耀志

7、经营范围:汽车零部件生产、加工、销售。

8、主要财务状况

经立信大华审计,芜湖零部件2010年6月30日总资产为39,801,770.37元,净资产为5,561,866.23元,2010年1~6月营业收入33,795,952.17元,实现净利润1,310,752.81元。

(三)飞龙铝制品的基本情况

1、成立日期:2005年7月22日

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:500万元

4、股东构成:本公司持有100%的权益

5、注册地址:西峡县工业大道

6、法定代表人:李明黎

7、经营范围:汽车、摩托车零部件及其机械产品、制造销售(涉及专项规定凭资质证经营)。

8、主要财务状况

经立信大华审计,飞龙铝制品2010年6月30日总资产为32,261,867.72元,净资产为28,206,317.90元,2010年1~6月营业收入20,622,835.27元,实现净利润1,595,266.01元。

(四)南阳零部件的基本情况

1、成立日期:2008年5月30日

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:4,100万元

4、股东构成:本公司持有100%的权益

5、公司住所:河南省内乡县湍东镇

6、法定代表人:孙耀志

7、经营范围:汽车、摩托车零部件(不含发动机)及其机械产品的加工、制造、销售(法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目),未获审批前不得经营。

8、主要财务状况

经立信大华审计,南阳零部件2010年6月30日总资产为337,179,341.75元,净资产为45,572,286.04元,2010年1~6月营业收入149,499,001.98元,实现净利润4,295,767.17元。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目

本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用额	批准或备案	批准部门
1	新建年产300万只汽车水泵、300万只排气歧管项目	28,000.00	28,000.00	豫宛市城工[2008]00174	河南省发改委
2	新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目	10,000.00	10,000.00	豫宛市城工[2010]00029	河南省发改委

本次募集资金投资项目已进行可行性分析,由机械工业第六设计研究院及郑州建投工程咨询有限公司研究院分别出具了可研报告。以上项目投资总额为38,000万元,如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要,本公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决;如募集资金有剩余,将用于补充公司流动资金。个别项目已作先期投资,本次募集资金到位后将用募集资金置换已投入的资金。

2010年2月21日公司2009年年度股东大会会议审议通过了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的使用和管理做出了具体规定。当如果因项目进展等问题募集资金出现闲置时,本公司将把这部分资金存放于指定银行,在有效控制风险的前提下,合理安排资金使用,以保证募集资金的安全性、流动性和收益性。

二、预计募集资金运用的方式和时间进度

公司以本次公开发行股票的募集资金以现金方式对南阳零部件增资38,000万元。若增资完成,南阳零部件净资产将增加38,000万元。本公司仍将持有南阳零部件100%的出资额。

募集资金到位后,将按照项目的进度,在24个月内投入使用:

序号	项目	募集资金投入金额(万元)	年度投资计划(万元) T+12个月	年度投资计划(万元) T+24个月
1	新建年产300万只汽车水泵、300万只排气歧管项目	28,000	15,000	13,000
2	新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目	10,000	7,115	2,885

注:T日指本次发行股票募集资金汇入公司银行账户之日

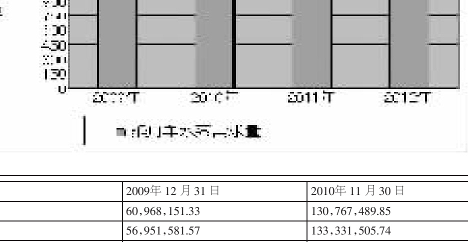
三、募集资金投资项目产品的市场前景分析

(一)乘用车水泵市场分析

国内整车生产商配套市场是主要市场,售后维修市场随着乘用车保有量的增加而日益重要。

1、国内整车生产商市场

根据中国汽车工业协会近期发布的统计数据显示,2009年我国乘用车产销量分别为1038.38万辆和1033.13万辆,同比增长54.11%和52.93%。按每辆乘用车配置一套乘用车水泵计算,2009年乘用车水泵市场的需求量不少于1038.38万只,根据中国汽车工业发展态势,中国汽车工业协会预测2010年中国汽车产量有望超过1500万辆,中国有望在未来10~15年成长成为全球最大的汽车市场,年销量达到1700万辆,汽车保有量超过1亿辆。从2010年~2015年,预计乘用车市场的年增长率约在5%~10%(资源来源于:http://www.cei.gov.cn/)。2010年~2012年中国乘用车水泵的整车配套市场将年均保持8%的年增长率。据此,以2009年中国乘用车水泵需求量为基数,2010年~2012年本项目的市场容量情况如下图:



2、国内售后服务市场

根据公安部交通管理局的统计,2009年我国汽车保有量为7,619.31万辆,与上年相比增加1,152.10万辆,增长17.81%;根据国家统计局的统计,2009年我国乘用车保有量为6,137.99万辆,与上年相比增加1,038.38万辆,增长20.36%。根据北京智道顾问有限公司的市场调查情况,一般乘用车水泵的年更换率为5%~10%。根据汽车市场发展趋势和汽车维修率,中国乘用车保有量及乘用车水泵的需求量预测如下(单位:万辆):

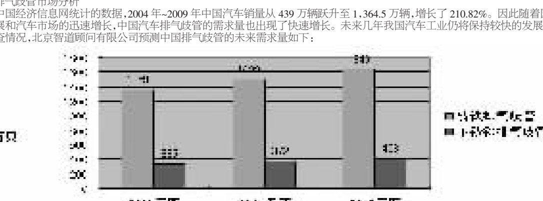
项 目	2009年	2010年	2011年	2012年
乘用车保有量	6,137.99	7,176.37	8297.82	9,605.88
乘用车水泵更换需求量	306.9	358.82	414.89	480.29

注:乘用车水泵更换需求量=乘用车预计保有量×5%。

实际上,上述市场容量预测中乘用车增长率的预计相对保守,考虑到未来几年国内乘用车产量增长率可能进一步提高,以及乘用车保有量逐渐增加带来的售后维修市场需求扩大,因而2010年~2012年国内乘用车水泵的市场总容量将会更大。随着生产规模和影响力的扩大,公司在国内市场的占有率也将进一步提高,因此公司新增年产300万只乘用车水泵建设项目具有比较广阔的市场前景。

(二)排气歧管市场分析

根据中国经济信息网统计的数据,2004年~2009年中国汽车销量从439万辆跃升至1,364.5万辆,增长了210.82%。因此随着国民经济的快速发展和汽车市场的迅速增长,中国汽车排气歧管的需求量也出现了快速增长。未来几年我国汽车工业仍将保持较快的发展速度,根据市场调查情况,北京智道顾问有限公司预测中国排气歧管的未来需求量如下:



从国际市场上来看,据国家商务部统计2009年世界共计生产汽车70,526,531辆,从而排气歧管需求量应不低于70,526,531只。结合各种因素分析,预计未来几年国际市场需求量保持平稳。

因此,随着国内汽车工业的发展和世界汽车零部件采购体系向中国转移的趋势,排气歧管市场将进一步扩大,能够完全为本项目产品提供市场容量。

四、本次募集资金投资项目效益预测

(一)新建年产300万只汽车水泵、300万只排气歧管项目

序号	项目名称	单位	指标(达产年)
1	营业收入	万元	119,658
2	利润总额	万元	12,905
3	销售利润率	%	10.8
4	总投资收益率	%	37.8
5	项目资本金净利润率	%	33.9
6	项目投资投资回收期(所得税前)	年	4.6
7	项目投资投资回收期(所得税后)	年	5.3
8	项目投资财务内部收益率(所得税前)	%	36.4
9	项目投资财务内部收益率(所得税后)	%	28.8

(二)新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目

序号	名 称	单 位	指 标
1	年新增销售收入	万元	21,000
2	年新增利润总额	万元	2,549.29
3	年新增税后净利润	万元	1,911.97
4	投资利税率	%	39.45
5	内部收益率(所得税前)	%	33.89
6	内部收益率(所得税后)	%	26.03
7	全部投资投资回收期(所得税前)	年	4.47
8	全部投资投资回收期(所得税后)	年	5.12

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要"第一节 重大事项提示"中所披露的风险之外,公司还存在以下特有风险。

(一)市场竞争的风险

本公司所生产的汽车水泵、发动机进排气歧管、飞轮壳等产品市场竞争十分激烈。近年来国外著名汽车零部件企业也陆续在我国投资建厂,独资、合资、合作、技术转移的步伐加快,将进一步加剧市场竞争,因此本公司受到现有跟进者和未来潜入者市场冲击的风险较大。

(二)产品质量风险

汽车零部件产品的质量水平将直接影响到汽车的安全、舒适、美观等性能,因此汽车整车制造商对汽车零部件的质量要求较高。公司目前已经通过国际汽车行业质量体系标准ISO/TS16949认证和ISO14001环保体系认证,并以此为标准实施了生产质量管理。本公司产品的生产环节较多,如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题,会给公司造成经济损失(如质量三包索赔、款项回收推迟等),还会对公司的品牌造成负面影响,影响公司产品的市场开拓。

(三)应收帐款收回风险

本公司2007年、2008年、2009年年末及2010年6月30日,应收账款分别为10,439.47万元、10,003.5万元、17,695.87万元及18,014.98万元,占流动资产的比例分别为29.29%、22.05%、31.15%及28.74%,占当期营业收入的比例分别为19.73%、15.56%、26.34%及35.93%。随着公司营业收入的快速增长和销售对象的多样化,应收账款的总额可能会逐步增加,公司应收账款难以收回的风险增加。

(四)管理风险

1、大股东及实际控制人控制的风险

截至本招股意向书签署日,发行人控股股东宛西制药持有发行人57.57%的股份。孙耀志通过持有宛西制药的股权而间接控制发行人,任发行人的董事长,孙耀忠直接持有发行人10.94%的股份,任发行人的副董事长兼总经理。孙耀志和孙耀忠为兄弟关系,为发行人的实际控制人。本次发行后,宛西制药持有发行人43.18%的股份,仍然是发行人控股股东,仍将间接控制发行人,孙耀忠直接持有8.21%的股份,仍然是发行人的实际控制人。

虽然发行人通过采取制订并实施"三会"议事规则、建立独立董事制度、成立由独立董事担任委员的董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,聘任德才兼备的职业经理人作为公司高级管理人员等一系列措施,完善公司法人治理结构,降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力,但是孙耀志和孙耀忠作为发行人的实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

2、管理能力风险

在现有公司管理层的管理下,公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标,还是到市场形象、行业地位和品牌价值等方面,都得到了快速的提高和发展。2007年到2010年上半年,公司资产规模分别增长了8.51%、21.16%及15.01%,管理层也积累了一整套适合本公司的管理经验,设计了有效的约束和激励机制,并制定了相应的实施办法,逐步完善了公司治理结构、内部控制制度等。但本次募集资金投资项目实施后,企业规模将有一个飞跃性的增长,管理层在短时间内能否快速适应,存在一定风险。

3、人力资源风险

随着企业产能的扩大,本公司对科技人才、营销人才、熟练技术工人等的需求加大,由于公司地处中西部地区,地理位置相对偏远,与周边几个中心城市有一定距离,在人才引进方面存在一定劣势。

近年来,本公司实行"送出去,引进来"的人才储备策略,在大力引进外部人才的同时,通过"传、帮、带"培养了一批既具有较高素质又具有较高专业技能的综合型人才,为企业的技术创新、管理创新和市场创新注入了活力,通过有效的员工激励计划,迄今没有发生重要核心人员流失情况。但人才是否能在数量上和质量上跟上公司发展的步伐,还是存在着一定的风险。

(五)政策风险

汽车工业是国民经济的支柱产业,在我国的经济发展中具有重要地位。由于国家政策的支持,我国汽车产业得到了快速发展,也为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。但近两年国家产业政策发生了一定的变化,生产方面国家严格限制新的整车投资企业和项目,消费方面鼓励小排量汽车的消费。而未来如果由于宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化,将对汽车生产和消费市场产生较大的影响,从而使汽车产业、汽车零部件生产企业的生产经营受到一定的影响。

(六)募集资金投资项目风险

1、项目建设风险

本次募集资金投资项目的建设是一项系统工程,技术要求较高,投资金额较大,对项目组织管理水平要求较高。虽然公司已制定了详实的项目建设计划,募集资金到位后,将设立专门机构,由专人负责,对其进行专项管理,保证项目建设按计划进行;公司也将对项目工程质量、进度及建设费用进行严格控制,力争早日完成并投入生产,但在建设过程中,不能排除由于不可预见的因素,导致项目建设未能如期完成等,可能影响项目收益的风险。

2、净资产收益率下降的风险

本公司2010年上半年、2009年、2008年及2007年,以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为计算基准的加权平均净资产收益率分别为19.44%、23.45%、13.28%及35.11%。本次发行成功后,将导致公司净资产值大幅增加,而本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间,因此本公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。

二、其他重要事项

(一)重大合同

截至本招股意向书摘要出具日,正在履行的金额在人民币500万元以上或对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同主要有借款合同、企业间借款合同、销售合同、采购合同、融资租赁合同、保荐协议和承销协议。

(二)重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日,本公司及控股子公司均无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人:河南省西峡汽车水泵股份有限公司	河南省西峡县工业大道	0377-69723888	0377-69722888	孙定文
保荐人(主承销商):华龙证券有限责任公司	上海市浦东新区源深路235号3楼	021-50934085	021-50934068	刘生瑶、王新强、李懿、嵇徐光
律师事务所:北京市普华律师事务所	北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦5层	010-88131230-37	010-88131239	李储华、金高峰
会计师事务所:立信大华会计师事务所有限公司	北京市西四环中路16号院7号楼12层	010-53850011	010-58350006	常 明、吴少华
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行:中国民生银行北京金融街支行	中国民生银行北京金融街支行	010-88087331	010-88087331	徐 宏
拟上市的证券交易所:深圳证券交易所	深圳市深南中路5045号	0755-82083333	0755-82083190	-

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2010年12月22日-2010年12月24日
定价公告刊登日期	2010年12月28日
申购日期和缴款日期	2010年12月29日
股票上市日期	发行完成后尽快安排上市

第七节 备查文件

除本招股意向书摘要披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅。

1、查阅时间:上午9:00—11:30 下午13:00—16:30

2、查阅地点:

(1)发行人:河南省西峡汽车水泵股份有限公司

地 址:河南省西峡县工业大道

电 话:0377-69723888

传 真:0377-69722888

联系人:孙定文

(2)保荐人(主承销商):华龙证券有限责任公司

地 址:上海市浦东新区源深路235号3楼

电 话:021-50934085

传 真:021-50934068

联系人:刘生瑶、王新强、李懿、嵇徐光、张叶平、唐玉龙

招股意向书全文、备查文件可以通过深圳证券交易所指定网站查阅,网址:http://www.cninfo.com.cn。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2010年12月20日

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2010-064

厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月20日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议于2010年12月16日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意以现金出资方式向公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司增资9,500万元;出资期限为公司股东大会批准之日起二年内完成出资;增资后湖南安妮特种涂布纸有限公司的注册资本为10,000万元。

二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意于2011年1月5日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2010-065

厦门安妮股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司于2010年12月20日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》;同意以现金出资方式向公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司(以下简称湖南安妮)增资9,500万元,出资期限为公司2011年第一次临时股东大会批准之日起二年内完成出资,增资后湖南安妮的注册资本为10,000万元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司于2010年12月20日召开第二届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。

3、实施本次增资后,公司在最近12个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的30%。依据公司《董事会议事规则》的规定,本次对外投资事项需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

4、本次交易不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称:厦门安妮股份有限公司

公司住所:厦门市集美区杏林锦园南路99号

成立日期:1998年9月15日

法定代表人:张杰

公司注册资本:19500万元

公司经营范围:1)纸涂布加工;2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务;3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽;4)经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;5)包装装潢印刷品(不含商标)、其它印刷;6)汽车销售(不含乘用车);(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

三、投资标的的基本情况

(1)出资方式:由公司以自有资金采用现金出资方式对全资子公司湖南安妮增资9500万元,出资期限为公司股东大会批准之日起二年内完成出资。

(2)标的公司基本情况:

公司名称:湖南安妮特种涂布纸有限公司

设立时间:2008年6月25日

注册资本:500万元

注册地址:湖南省常德市西洞庭

法定代表人:张杰

经营范围:涂布的技术开发及技术成果转让;纸张、本册、包装用品的加工、生产、自销;批发、零售纸浆、纸张、办公耗材,机械、电子,计算机及软件,五金、交电,涂布化工材料,建筑材料。

经营情况:2008年11月11日召开的公司2008年第二次临时股东大会,决定将公司募集资金投资项目之一"特种涂布纸生产扩建项目"委托湖南安妮施实。此后,湖南安妮启动了"特种涂布纸生产扩建项目"的建设和产品试制;截止2010年11月30日,"特种涂布纸生产扩建项目"已累计投资6586.61万元。

主要财务指标

	2009年12月31日	2010年11月30日
资产总额	60,968,151.33	130,767,489.85
负债总额	56,951,581.57	133,331,505.74
净资产	4,016,569.76	-2,564,015.89
	2009年	2010年1-11月
营业收入	18,138,988.33	88,121,229.56
净利润	-1,138,494.14	-6,169,923.83

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将可充实湖南安妮的资金,降低其资产负债率,有利于湖南安妮今后生产经营活动的正常开展,提高湖南安妮的市场竞争力与市场开拓能力,增强湖南安妮的可持续发展,实现本公司的战略目标。

由于湖南安妮为本公司的全资子公司,公司对湖南安妮可实施有效的控制和管理,本次增资不会损害公司的利益。

五、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2010-066

厦门安妮股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十次会议于2010年12月20日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司会议室召开,会议决定于2011年1月5日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2011年1月5日14时开始

二、会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2010年12月31日

六、会议审议事项:

《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》

七、出席会议对象

1、截止2010年12月31日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

八、会议登记事项

1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;

2、个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

3、登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记时间:2011年1月5日8:00-13:30。

九、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:林双、叶泉青

3、联系电话:0592-3152372;传真:0592-3152406

4、邮政编码:361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会
2010年12月20日

附件:

厦门安妮股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2011年1月5日召开的厦门安妮股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案序号	议案内容	表决结果 同意	反对	弃权
1	《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》			

说明:请在议案选项中打"√",每项均为单选,多选为无效票。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-46

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会任期将于2010年12月24日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),本公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,就公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第二届董事会的组成

根据《公司章程》规定,本公司第二届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,独立董事4名。董事由股东大会选举或更换,任期3年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份3%以上的股东可以向公司第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份1%以上的股东可向公司第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10日内(即2010年12月30日前)按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交公司董事会审议。

3、本公司董事会召开会议,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义经济秩序罪,被判处刑罚,执行期未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

(二)独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司独立董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司独立董事:

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人员;

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

5、为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6、《公司章程》规定的其他人员;

7、中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);

3、股票帐户卡复印件(原件备查);

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

联系地址:贵州省安顺经济技术开发区西航大道

邮 编:561000

特此公告。

附件:贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会董事候选人推荐书

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
二零一零年十二月二十日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐书

推荐人		推荐人电话			
推荐的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打"√")				
推荐的董事候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公司公告规定的条件					
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历等)					
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)					
推荐人(签名/盖章) 年 月 日					

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-47

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监事会任期将于2010年12月24日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第二届监事会的组成

根据《公司章程》规定,第二届监事会将由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2名。监事的任期每届为3年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

(一)本公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以向公司第一届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第二届监事会非职工代表监事候选人。

(二)职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内(即2010年12月30日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义经济秩序罪,被判处刑罚,执行期未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查)。

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

联系地址:贵州省安顺经济技术开发区西航大道

邮 编:561000

特此公告。

附件:贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会监事候选人推荐书

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
二零一零年十二月十七日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人电话			
推荐的监事候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公司公告规定的条件					
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历等)					
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)					
推荐人(签名/盖章) 年 月 日					