证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:013

天虹商场股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均出席。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天虹商场
股票代码	002419
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层
注册地址的邮政编码	518026
办公地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层
办公地址的邮政编码	518026
公司国际互联网网址	http://www.rainbow.cn
电子信箱	ir@rainbowcn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万颖	黄晓丽
联系地址	广东省深圳市福中一路 1016 号地铁大厦 23 层	广东省深圳市福中一路 1016 号地铁大厦 23 层
电话	0755(82769038)	0755(82769038)
传真	0755(82769166)	0755(82769166)
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	10,174,361,408.07	8,057,265,817.35	26.28%	6,862,618,061.87
利润总额(元)	641,081,495.55	470,614,724.68	36.22%	393,227,115.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	484,998,747.93	355,954,212.13	36.25%	313,605,264.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	469,065,360.43	342,206,832.22	37.07%	305,417,741.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,262,053,018.62	1,169,090,664.77	7.95%	740,887,307.44
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	7,149,718,220.82	3,933,293,083.07	81.77%	3,043,581,917.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,310,022,509.16	903,173,104.83	266.49%	687,218,892.70
股本(股)	400,100,000.00	350,000,000.00	14.31%	350,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.28	1.02	25.49%	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.02	25.49%	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.24	0.98	26.53%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	21.40%	41.70%	-20.30%	50.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.69%	40.42%	-19.73%	49.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.15	3.34	-5.69%	2.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.27	2.58	220.54%	1.96

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-952,552.64	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,549,366.80	
所得税影响额	-3,505,774.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,842,347.42	
合计	15,933,387.50	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	350,000,000	100.00%	10,020,000			-10,020,000	0	350,000,000	87.48%
1、国家持股	0		211,000			-211,000	0	0	
2、国有法人持股	163,138,500	46.61%	1,520,700			-1,520,700	0	163,138,500	40.77%
3、其他内资持股	31,818,500	9.09%	8,288,300			-8,288,300	0	31,818,500	7.95%
其中:境内非国有法人持股	31,818,500	9.09%	8,288,300			-8,288,300	0	31,818,500	7.95%
境内自然人持股	0		0			0		0	
4、外资持股	155,043,000	44.30%				0		155,043,000	38.75%
其中:境外法人持股	155,043,000	44.30%				0		155,043,000	38.75%
境外自然人持股			0			0		0	
5、高管股份			0			0		0	
二、无限售条件股份			40,080,000			10,020,000	50,100,000	50,100,000	12.52%
1、人民币普通股	0		40,080,000			10,020,000	50,100,000	50,100,000	12.52%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股			0				0	0	
4、其他			0				0	0	
三、股份总数	350,000,000	100.00%	50,100,000			0	50,100,000	400,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空技术深圳有限公司(注1)	0	0	158,128,500	158,128,500	发行人股东承诺股票上市三年内限售	2013年6月1日
五龙贸易有限公司	0	0	155,043,000	155,043,000	发行人股东承诺股票上市三年内限售	2013年6月1日
深圳市奥尔投资发展有限公司	0	0	31,619,000	31,619,000	发行人股东承诺股票上市一年内限售	2011年6月1日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	5,010,000	5,010,000	发行人股东承诺股票上市三年内限售	2013年6月1日
深圳市可来投资咨询有限公司	0	0	119,000	119,000	发行人股东承诺股票上市一年内限售	2011年6月1日
深圳市康达特投资咨询有限公司	0	0	80,500	80,500	发行人股东承诺股票上市一年内限售	2011年6月1日
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	0	63,590	63,590	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国银行-景宏证券投资基金	0	116,232	116,232	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
大成价值增长证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国建设银行-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	0	179,402	179,402	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	0	53,062	53,062	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基金	0	32,006	32,006	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国电力财务有限公司	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
幸福人寿保险股份有限公司-万能	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
幸福人寿保险股份有限公司-分红	0	38,323	38,323	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
招商证券-招行-招商智远稳健1号集合资产管理计划	0	32,006	32,006	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
山西信托有限责任公司	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
昆仑信托有限责任公司	0	84,647	84,647	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
渤海证券股份有限公司	0	57,273	57,273	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰证券股份有限公司	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品	0	103,598	103,598	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
全国社保基金一零六组合	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
全国社保基金五零四组合	0	152,028	152,028	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
财通证券有限责任公司	0	105,704	105,704	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
上海浦东发展集团财务有限责任公司	0	149,923	149,923	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
申能集团财务有限公司	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
太平洋证券股份有限公司	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	0	53,062	53,062	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
英大证券有限责任公司	0	105,704	105,704	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001深	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0	25,689	25,689	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第七期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第六期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第三期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第二期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华林证券有限责任公司	0	63,590	63,590	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
厦门国际信托有限公司	0	46,745	46,745	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
深圳证券交易所企业年金计划-招商银行	0	23,583	23,583	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
安徽国元信托有限责任公司	0	59,379	59,379	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
东吴证券股份有限公司	0	105,704	105,704	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中船重工财务有限责任公司	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司	0	105,704	105,704	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托1	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托2	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托3	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托4	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托5	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托6	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托7	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
财富证券有限责任公司	0	48,851	48,851	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
招商证券股份有限公司	0	31	31	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
爱建证券有限责任公司	0	42,534	42,534	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
上海证券有限责任公司	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	0	210,987	210,987	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
长江养老保险股份有限公司-自有资金	0	42,534	42,534	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	21,477	21,477	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰证券-中行-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	0	25,689	25,689	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划	0	84,647	84,647	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
中邮证券有限责任公司	0	38,323	38,323	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划	0	105,704	105,704	0	2010年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010年9月1日
合计	0	10,020,000	360,020,000	350,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,202
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	39.52%	158,128,500	158,128,500	0
五龙贸易有限公司	境外法人	38.75%	155,043,000	155,043,000	155,043,000
深圳市奥尔投资发展有限公司	境内非国有法人	7.90%	31,619,000	31,619,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.25%	5,010,000	5,010,000	0
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	国有法人	0.75%	3,013,900	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,191,200	0	0
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,184,800	0	0
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,046,800	0	0
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,798,100	0	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	境内非国有法人	0.39%	1,546,400	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	3,013,900	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	2,191,200	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	2,184,800	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,046,800	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,798,100	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	1,546,400	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,455,000	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,130,700	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前述股东中，公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十大股东之间是否存在关联关系，也不知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)公司控股股东情况：

公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司，成立于1982年12月1日，法定代表人由镭，注册资本为100,000万元，公司地址为深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层，企业性质为有限责任公司(法人独资)，经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；国产汽车(不含小轿车)的销售；房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016地块)；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。

(2)公司实际控制人情况：

公司实际控制人为中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司为国资委直接管理的全民所有制国有特大型企业，于2008年10月21日，由中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司根据国务院国函〔2008〕95号《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》合并组建而成。中国航空工业集团公司成立于2008年11月6日，注册地为北京市朝阳区建国路128号，法定代表人：林左鸣，注册资本：6,400,000万元人民币，企业类型：全民所有制，经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

(下转B54版)

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-011

天虹商场股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年2月25日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2011年2月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2010年度总经理工作报告及2011年度经营思路》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、会议审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2010年度董事会工作报告》详见《公司2010年度报告》第七节董事会报告"部分。

三、会议审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、会议审议通过了《立信大华会计师事务所从事天虹商场股份有限公司2010年度审计工作总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、会议审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

根据立信大华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(立信大华审字[2011]055号《审计报告》)确认，2010年公司母公司实现净利润467,226,289.43元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施分配：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金46,722,628.94元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润420,503,660.49元，加年初未分配利润425,332,075.92元，报告期末公司未分配利润为845,835,736.41元；

3、以2010年12月31日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金6元并送5股(含税)，本次利润分配合计440,110,000元，利润分配后，剩余未分配利润405,725,736.41元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由1,920,904,040.69元减少为1,720,854,040.69元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由400,100,000股增加至800,200,000股。

同意提请股东大会授权董事会办理因2010年年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2010年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本(由400,100,000元增加至800,200,000元)、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、会议审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》(公告编号：2011-013)的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过了《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》

关联董事吴光权、由镭回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《天虹商场股份有限公司2011年度关联交易预计》(公告编号：2011-014)的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议审议通过了《公司2010年度高管人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、会议审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2010年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议审议通过了《公司1984-2010年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司1984-2010年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第二项、第三项、第五项至第八项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议，公司2010年年度股东大会的时间、地点将另行通知。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二零一一年二月二十五日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-012

天虹商场股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2011年2月25日深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2011年2月13日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、会议审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、会议审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

监事会认为《公司2010年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、会议审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2010年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、会议审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为该专项报告与公司2010年度募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、会议审议通过了《公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、会议审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

上述第一项至第六项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二零一一年二月二十五日

天虹商场股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2010年5月6日，经中国证监会证监许可[2010]597号文核准，公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价人民币40元，共募集资金20.04亿元，扣除发行费用9,067.19万元，募集资金净额191,332.81万元，超募资金85,689.27万元。本次募集资金于2010年5月24日到账，业经立信大华会计师事务所以"立信大华验字[2010]044号"验资报告验证确认。

本期根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额8,522,556.40元。

2010年7月24日，经第一届董事会第四十三次会议审议通过，公司将超募资金中的42,989.60万元用于新项目及在建项目。具体情况如下：

序号	项目名称	投资内容	投资总额(万元)	拟使用超募资金总额(万元)
1	东莞厚街盈丰广场	新店装修、购置设备等	4,530.20	4,530.20
2	湖州爱山广场	新店装修、购置设备等	3,072.00	3,072.00
3	溧阳平陵广场	新店装修、购置设备等	3,093.00	3,093.00
4	横岗信义	新店装修、购置设备等	4,088.00	4,088.00
5	泉州世纪嘉园	新店装修、购置设备等	2,513.40	2,513.40
6	苏州木渎新华商业广场	新店装修、购置设备等	2,654.00	2,654.00
7	绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	新店装修、购置设备等	3,039.00	3,039.00
8	总部大楼建设	设计、土建	88,800.00	20,000.00
	合计		111,789.60	42,989.60

截止2010年12月31日，公司对募集资金项目累计投入795,815,170.03元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币669,706,979.87元，截止2010年12月31日已经置换；于2010年5月24日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金人民币126,108,190.16元。截止2010年12月31日，募集资金余额为人民币1,138,132,910.93元，其中募集资金专户余额1,129,610,354.53元(包括利息收入12,101,914.57元，手续费支出4,490.01元)，发行费用调整8,522,556.40元存于公司基本帐户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《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上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")，该《募集资金管理制度》经本公司二届七次董事会审议通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，2010年6月及2010年11月，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国民生银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、交通银行股份有限公司深圳华富支行、招商银行股份有限公司长沙分行湘府支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园支行、中信银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖南西口支行、中国农业银行股份有限公司杭州市萧山支行营业中心、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况。

截至2010年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳福田支行*	755901461410604	71,912.45	4,996.99	活期
		---	10,000.00	定期
		---	5,000.00	定期
		---	5,000.00	定期
		---	4,000.00	定期
中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行	813800436138097001	68,577.78	1,470.24	活期
		---	36,400.00	定期
中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行	1825014180000230	52,795.77	1,010.17	活期
		---	10,000.00	定期
		---	5,000.00	定期
		---	5,000.00	定期
		---	3,500.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部	44201501100052521511	---	3,115.88	活期
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司深圳华富支行	443066319018170029763	---	1,868.64	活期
		---	10,000.00	七天通知
招商银行股份有限公司长沙分行湘府支行	731903395810102	---	59.18	活期
		---	675.00	七天通知
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32201988836051517491	---	33.05	活期
		---	874.36	七天通知
中信银行股份有限公司北京广安门支行	7111310182600078984	---	263.86	活期
中国银行股份有限公司南昌市东湖支行南西口支行	726427086568092001	---	45.90	活期
		---	100.00	七天通知
		---	50.00	七天通知
中国农业银行股份有限公司杭州市萧山支行营业中心	19-080201040056605	---	19.99	活期
华夏银行股份有限公司深圳福田支行	4550200001819100089813	---	739.46	活期
中国银行股份有限公司湖州分行	890042020708094001	---	459.17	活期
		---	1,335.98	七天通知
中国银行股份有限公司溧阳支行	485071830458331608094001	---	243.16	活期
		---	1,700.00	七天通知
合计		193,286.00	112,961.04	

*招商银行股份有限公司深圳福田支行于2010年8月转出发行费用1,953.19万元。

三、2010年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额		200,400.00		本年度投入募集资金总额								79,581.52
变更用途的募集资金总额		8,543.28		已累计投入募集资金总额								79,581.52
变更用途的募集资金总额比例		4.26%										
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)=(1)-(2)	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
深圳国贸项目	否	6,768.00	6,768.00	6,768.00	4,398.13	4,398.13	2,369.87	65%	2008年12月5日	1,952.22	是	否
长沙BOBO天下城项目	否	5,053.00	5,053.00	5,053.00	4,506.26	4,506.26	546.74	89%	2008年12月6日	(1,247.30)	否	否
苏州金鸡湖项目	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	7,302.57	7,302.57	897.43	89%	2009年4月24日	(2,923.70)	否	否
北京朗琴国际项目	否	6,545.00	6,545.00	6,545.00	4,897.59	4,897.59	1,647.41	75%	2009年4月25日	(2,832.04)	否	否
南昌红谷滩项目	否	5,110.00	5,110.00	5,110.00	3,289.94	3,289.94	1,820.06	64%	2009年9月4日	170.85	是	否
惠州惠阳锦江国际项目	否	6,476.00	6,476.00	6,476.00	3,541.64	3,541.64	2,934.36	55%	2009年9月12日	64.02	是	否
杭州萧山柠檬公寓项目	否	4,201.00	4,201.00	4,201.00	1,518.16	1,518.16	2,682.84	36%	2009年12月17日	(819.23)	否	否
收购东莞输景东方威尼斯广场部分商业物业项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	---	100%	2010年4月30日	3,735.51	是	否
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)=(1)-(2)	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
仓储加工中心建设项目	否	15,658.30	15,658.30	15,658.30	3,847.28	3,847.28	11,811.02	25%	2010年11月6日			否
信息系统管理系统建设项目	否	3,900.00	3,900.00	3,900.00	2,222.43	2,222.43	1,677.57	57%	2011年6月30日			否
天虹购物广场升级调整改造项目	是	8,543.28	8,543.28	8,543.28	3,009.46	3,009.46	5,533.82	35%	2010年11月25日	(104.76)	是	否
东莞厚街盈丰广场项目	否	4,530.20	4,530.20	4,530.20	1,486.15	1,486.15	3,044.05	33%	2010年8月6日	(566.78)	是	否
湖州爱山广场项目	否	3,072.00	3,072.00	3,072.00	1,279.71	1,279.71	1,792.29	42%	2010年9月30日	(743.19)	是	否
横岗信义项目	否	4,088.00	4,088.00	4,088.00	1,749.09	1,749.09	2,338.91	43%	2010年12月25日			否
溧阳平陵广场项目	否	3,093.00	3,093.00	1,153.04	1,153.04	1,153.04	---	100%	2011年1月18日			否
泉州世纪嘉园项目	否	2,513.40	2,513.40	---			---	---	2012年12月31日			否
总部大楼建设项目	否	20,000.00	20,000.00	380.07	380.07	380.07	---	100%	2012年12月31日			否
苏州木渎新华商业广场项目	否	2,654.00	2,654.00	---			---	---	2012年6月30日			否 否
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目	否	3,039.00	3,039.00	---			---	---	2012年6月30日			否
合计		148,444.18	148,444.18	118,677.89	79,581.52	79,581.52	39,096.37	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	长沙BOBO天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目及杭州萧山柠檬公寓项目没有达到2010年度的预期收益，说明如下：公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的促销活动，期间新店销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利；2008年四季度全球金融危机爆发，2010年度对国内整体经济形势仍存在一定的不利影响，导致公司异地拓展的部分门店没有达到预期效果，但公司在努力采取措施提高其经营业绩，该类异地拓展门店是公司发展战略的一部分，基于上述门店较高的收入增长趋势，公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。 东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目及天虹购物广场升级调整改造项目分别于2010年8月、9月、11月开业或复业，经营时间较短，不足一年。
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010年6月25日，公司使用募集资金投资项目先期投入669,706,979.87元。公司于2010年7月14日召开第一届董事会第四十三次会议、于2010年7月31日召开2010年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无已实施的投资项目产生募集资金结余
募集资金其他使用情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天虹购物广场升级调整改造项目	南昌江大天虹商场改造项目 厦门汇腾天虹商场改造项目 双龙天虹商场改造项目	8,543.28	8,543.28	3,009.46	3,009.46	35%	2010年11月25日	(104.76)	是	否
合计	—	8,543.28	8,543.28	3,009.46	3,009.46	—	—	(104.76)	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、根据公司招股说明书，公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造，募集资金合计8,732.24万元。由于在募集资金到位前，公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要，进一步提升公司核心竞争力，全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。变更为"进行天虹购物广场的升级调整改造"。公司董事会同意投资约8,543.28万元对天虹购物广场进行升级调整改造，此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后，项目投资规模较原计划减少188.96万元，公司将根据经营发展的需要，在履行相关审批程序后，将该资金投入使用。 二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见，公司第一届董事会第四十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。 三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010年7月16日在巨潮资讯网进行了单项公告。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	天虹购物广场升级调整改造后，于2010年11月复业，实现效益符合预计。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

天虹商场股份有限公司

2011年2月25日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-014

天虹商场股份有限公司 2011年度日常关联交易预计的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")2011年度拟与关联方深圳市飞亚达(集团)股份有限公司、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、深圳中航商贸有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空工业集团公司、中国航空工业集团公司防务公司、中航直升机有限责任公司、中国航空技术国际控股有限公司、深圳市中航物业管理有限公司、深圳中航观澜房地产发展有限公司、深圳市中航南光电梯工程有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过19,530万元。

该日常关联交易预计事项已经2011年2月25日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事吴光权、由镭在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	内容	2011年预计金额	2010年 总金额(万元)	2010年 占同类业务比例
向关联人采购商品	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	采购商品	不超过2500万	1,329.86	0.17%
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	采购商品	不超过5500万	3,046.55	0.39%
	深圳中航商贸有限公司	采购商品	不超过6500万	196.36	0.03%
	小计		不超过14500万	4,572.77	0.59%
向关联人销售商品	中国航空技术深圳有限公司	销售商品	不超过100万	2.38	0.00%
	中国航空工业集团公司	销售商品	不超过100万	1.91	0.00%
	中国航空工业集团公司防务公司	销售商品	不超过100万	0.41	0.00%
	中航直升机有限责任公司	销售商品	不超过100万	0.31	0.00%
	中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	不超过500万	25.35	0.00%
	小计		不超过900万	30.36	0.00%
向关联人提供劳务	深圳市中航物业管理有限公司	水电费	不超过400万	203.54	1.69%
接受关联人提供的劳务	深圳市中航物业管理有限公司	物业管理费	不超过600万	484.41	11.38%
	深圳中航观澜房地产发展有限公司	租赁费	不超过1550万	1,269.47	2.92%
	深圳市飞亚达(集团)股份有限公司	租赁费	不超过30万	24	0.06%
	深圳市中航物业管理有限公司	水电费及其他	不超过1500万	906.34	3.90%
	深圳市中航南光电梯工程有限公司	维修费	不超过50万	14.46	1.81%
	小计		不超过3730万	2,902.22	3.46%

二、关联方介绍和关联关系

(一)深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

1、公司基本情况：

法定人代表：吴光权

注册地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

注册资本：28,054.8479万元

经营范围：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器，加工批发K金首饰表；国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品)；物业管理及物业租赁；自营进出口业务。

2、与本公司的关联关系：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(二)、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司

1、公司基本情况：

法定人代表：徐东升

注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19层

注册资本：30000万元

经营范围：钟表及零配件的购销及维修服务，进出口业务(按深贸准字第[2001]2204号经营)；百货、珠宝、钻饰、皮具、笔、领带、领带夹的销售。

2、与本公司的关联关系：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(三)、深圳中航商贸有限公司

1、公司基本情况

法定人代表：楼建强

注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦22层北半层、23层

注册资本：5000万元

经营范围：国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；预包装食品(不含复热预包装食品)的批发。增加：润滑油、燃料油、化工原料及化工产品(不含危险品)的购销。

2、与本公司的关联关系：深圳中航商贸有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(四)、中国航空技术深圳有限公司

1、公司基本情况

法定人代表：由镭

注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层

注册资本：人民币10亿元

经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；国产汽车(不含小轿车)的销售；房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016地块)；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。

2、与本公司的关联关系：中国航空技术深圳有限公司是本公司的控股股东，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(五)、中国航空工业集团公司

1、公司基本情况

法定人代表：林左鸣

注册地址：北京市朝阳区建国路128号

注册资本：人民币640亿元

经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务

2、与本公司的关联关系：中国航空工业集团公司是公司实际控制人，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(六)、中国航空工业集团公司防务公司

1、公司基本情况

法定代表人：汪亚卫

注册地址：北京市东城区交道口南大街67号3层

注册资本：2000万元

经营范围：技术推广服务；航空防务产业的管理；研究、设计、销售、维修航空器及机载设备系统、汽车配件、摩托车(含零备件)、电子产品、环保设备、新能源设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2、与本公司的关联关系：中国航空工业集团公司防务公司是公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(七)、中航直升机有限责任公司

1、公司基本情况

法定代表人：王斌

注册地址：天津空港物流加工区西三道166号A3-198

注册资本：800000万元

经营范围：直升机及其它航空器、航空零部件的研发、生产、销售、维修服务；风力发电设备及其它非航空机电产品(不含汽车)的研发、生产、销售、维修服务；货物及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外)(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

2、与本公司的关联关系：中航直升机有限责任公司是公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(八)、中国航空技术国际控股有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴光权

注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号

注册资本：人民币62.11亿元

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售。一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。

2、与本公司的关联关系：中国航空技术国际控股有限公司持有公司控股股东中国航空技术深圳有限公司100%股份，为公司实际控制人，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(九)、深圳市中航物业管理有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：石正林

注册地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦八、九楼

注册资本：5000万元

经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询。

2、与本公司的关联关系：深圳市中航物业管理有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(十)、深圳中航观澜房地产发展有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：伍倜

注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦附八层802

注册资本：1000万元

经营范围：房地产开发(合法取得土地使用权后，方可从事该项土地的开发)。

2、与本公司的关联关系：深圳中航观澜房地产发展有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(十一)、深圳市中航南光电梯工程有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：朱俊春

注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦804-806

注册资本：500万元

经营范围：电梯安装、维修保养；经营电梯零配件，机电设备，五金，家电仪器仪表，建筑材料，办公自动华设备；电梯技术信息咨询。

2、与本公司的关联关系：深圳市中航南光电梯工程有限公司是本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

3、该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司委托物业管理、房屋租赁、采购商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构的意见

独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。同意将该项议案提交公司2010年年度股东大会审议。

保荐机构认为公司2011年度日常关联交易已经公司独立董事和第二届董事会第十二次会议审议通过，并且独立董事发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、公司《章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定；关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益；对公司2011年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件：

1、第二届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

2011年2月25日