证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-006

成都华神集团股份有限公司

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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明: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	华神集团
股票代码	000790
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼
办公地址的邮政编码	610075
公司国际互联网网址	http://www.huasungrp.com
电子信箱	hoist@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏依国	
联系地址	成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼	
电话	028-66616686	
传真	028-66616656	
电子信箱	hoist@vip.sina.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)	489,033,441.25	380,877,510.31	28.40%	363,187,884.31
利润总额(元)	15,696,009.87	8,246,870.58	90.33%	9,072,361.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,479,653.20	7,204,707.11	73.22%	5,109,260.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,430,153.43	8,936,062.09	39.10%	7,145,981.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,005,687.37	29,603,131.25	291.87%	12,003,347.38
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	769,461,513.60	711,580,642.49	8.13%	783,902,914.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	459,849,568.29	401,020,648.11	14.67%	393,817,865.02
股本(股)	269,280,440.00	199,648,800.00	34.88%	199,648,800.00

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)	0.0466	0.0278	67.63%	0.0197
稀释每股收益(元/股)	0.0466	0.0278	67.63%	0.0197
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0344	34.88%	0.0275
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	1.81%	1.10%	1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.90%	2.25%	0.65%	1.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4308	0.1483	190.49%	0.0601
	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)	1.7077	2.0086	-14.98%	1.9726

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	-1,061,779.05	
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	10,000.00	
债务重组损益	-81,012.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,045,788.40	
少数股东权益影响额	123,609.76	
所得税影响额	12,892.71	
合计	49,499.77	-

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	55,153,756	27.63%	7,950,000		2,394,396	-55,715,435	-45,371,039	9,782,717	3.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,122,435	27.61%	7,950,000		2,385,000	-55,720,435	-45,385,435	9,737,000	3.62%
其中:境内非国有法人持股	55,122,435	27.61%				-55,122,435	-55,122,435	0	0.00%
境内自然人持股			7,950,000		2,385,000	-598,000	9,737,000	9,737,000	3.62%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	31,321	0.02%			9,396	5,000	14,396	45,717	0.02%
二、无限售条件股份	144,495,044	72.37%			59,885,244	55,117,435	115,002,679	259,497,723	96.37%
1、人民币普通股	144,495,044	72.37%			59,885,244	55,117,435	115,002,679	259,497,723	96.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	199,648,800	100.00%	7,950,000		62,279,640	-598,000	69,631,640	269,280,440	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
四川华神集团股份有限公司	48,100,000	48,100,000	0	0	股改	2010年3月16日
重庆国际信托有限公司	7,022,435	7,022,435	0	0	股改	2010年1月19日
股权激励对象	0	0	9,737,000	9,737,000	股权激励	-
屠忠芳	0	0	5,000	5,000	离职董事	2011年2月11日
合计	55,122,435	55,122,435	9,742,000	9,742,000	-	-

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					45,084
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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	25.42%	68,451,058	0	52,050,000
李军	境内自然人	0.88%	2,382,425	0	0
四川东方现代置业有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,595,000	0	0
李亚辉	境内自然人	0.55%	1,472,500	0	0
四川富华投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,350,000	0	0
四川盛源实业发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,143,000	0	0
四川奇峰药业股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	800,000	0	0
时建初	境内自然人	0.30%	797,100	0	0
王东林	境内自然人	0.29%	783,978	0	0
赵卫青	境内自然人	0.29%	780,000	780,000	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
四川华神集团股份有限公司	68,451,058	人民币普通股
李军	2,382,425	人民币普通股
四川东方现代置业有限公司	1,595,000	人民币普通股
李亚辉	1,472,500	人民币普通股
四川富华投资管理有限公司	1,350,000	人民币普通股
四川盛源实业发展有限公司	1,143,000	人民币普通股
四川奇峰药业股份有限公司	800,000	人民币普通股
时建初	797,100	人民币普通股
王东林	783,978	人民币普通股
韩涛	731,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司控股股东与其它股东之间无关联关系。	

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

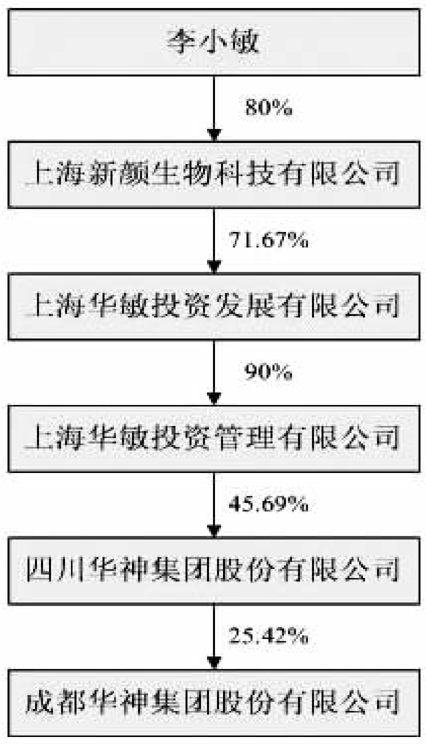
新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登媒体	
新实际控制人名称	李小敏
新实际控制人变更日期	2010年05月13日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年05月20日
新实际控制人变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东未发生变化,仍为四川华神集团股份有限公司。

上海华敏投资管理有限公司于2010年5月13日与上海同功投资有限公司、上海佑昌实业有限公司签订的《股权转让协议》,上海华敏投资管理有限公司受让上海同功投资有限公司持有的四川华神集团股份有限公司24%的股权,计1716万股;受让上海佑昌实业有限公司持有的四川华神集团股份有限公司21.69%的股权,计1551万股。上海华敏投资管理有限公司受让上述股权后,现持有四川华神集团股份有限公司45.69%的股权,计3267万股,成为四川华神集团股份有限公司第一大股东。上海华敏投资管理有限公司的实际控制人为李小敏,李小敏继而成为本公司的实际控制人。

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

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵卫青	董事长	男	39	2008年03月21日	2011年03月21日	0	780,000	股权激励、转增股份	43.62	否
周蕴瑾	副董事长 总裁	女	36	2008年03月21日	2011年03月21日	0	780,000	股权激励、转增股份	43.62	否
王天祥	董事 常务副总裁	男	46	2008年03月21日	2011年03月21日	9,638	662,529	股权激励、转增股份	37.12	否
易剑鸣	董事 副总裁	男	38	2008年03月21日	2011年03月21日	0	585,000	股权激励、转增股份	23.82	否
陈君	董事	女	34	2008年03月21日	2011年03月21日	0	390,000	股权激励、转增股份	3.00	是
蓝发钦	独立董事	男	42	2008年03月21日	2011年03月21日	0	0	无变动	4.80	否
杨向荣	独立董事	男	52	2008年03月21日	2011年03月21日	0	0	无变动	4.80	否
谢文杰	独立董事	女	33	2008年03月21日	2011年03月21日	0	0	无变动	4.80	否
彭旭东	监事	男	45	2008年03月21日	2011年03月21日	0	0	无变动	3.00	是
柴进光	监事	男	56	2008年03月21日	2011年03月21日	0	0	无变动	3.00	否
张志昭	监事	女	29	2009年03月17日	2011年03月21日	0	0	无变动	8.74	否
李建华	副总裁	男	47	2008年03月21日	2011年03月21日	0	559,000	股权激励、转增股份	20.25	否
万方	副总裁	男	42	2008年03月21日	2011年03月21日	0	585,000	股权激励、转增股份	29.82	否
伯建平	副总裁 财务总监	男	45	2008年09月24日	2011年03月21日	0	520,000	股权激励、转增股份	25.07	否
汤吉英	审计总监	女	50	2009年04月08日	2011年03月21日	0	325,000	股权激励、转增股份	15.33	否
蒋莉	人事行政总监	女	37	2009年04月08日	2011年03月21日	0	325,000	股权激励、转增股份	15.28	否
魏依国	董事会秘书	男	47	2008年03月21日	2011年03月21日	0	494,000	股权激励、转增股份	18.72	否
合计	-	-	-	-	-	9,638	6,005,529	-	304.79	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
赵卫青	董事长	0	0	0	0.00	0	0	600,000	4.50	780,000
周蕴瑾	副董事长 总裁	0	0	0	0.00	0	0	600,000	4.50	780,000
王天祥	董事 常务副总裁	0	0	0	0.00	0	9,638	500,000	4.50	662,529
易剑鸣	董事 副总裁	0	0	0	0.00	0	0	450,000	4.50	585,000
陈君	董事	0	0	0	0.00	0	0	300,000	4.50	390,000
李建华	副总裁	0	0	0	0.00	0	0	430,000	4.50	559,000
万方	副总裁	0	0	0	0.00	0	0	450,000	4.50	585,000
伯建平	副总裁 财务总监	0	0	0	0.00	0	0	400,000	4.50	520,000
汤吉英	审计总监	0	0	0	0.00	0	0	250,000	4.50	325,000
蒋莉	人事行政总监	0	0	0	0.00	0	0	250,000	4.50	325,000
魏依国	董事会秘书	0	0	0	0.00	0	0	380,000	4.50	494,000
合计	-	0	0	0	-	0	9,638	4,610,000	-	6,005,529

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵卫青	董事长	14	9	5	0	0	否
周蕴瑾	副董事长	14	11	3	0	0	否
王天祥	董事	14	11	3	0	0	否
易剑鸣	董事	14	10	4	0	0	否
陈君	董事	14	8	6	0	0	否
屠忠芳	董事	8	2	4	2	0	是
蓝发钦	独立董事	14	6	7	1	0	否
杨向荣	独立董事	14	7	7	0	0	否
谢文杰	独立董事	14	7	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

屠忠芳董事第三十一次会议、第三十二次会议连续两次委托周蕴瑾董事参加。

年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,华神集团不断提升的经营业绩极大地激发了全体员工的自信心和自豪感,股权激励的实施极大地增强了骨干员工的向心力和凝聚力,利卡汀四期临床阶段性总结报告的完成,极大地提升了华神集团的市场地位和影响力,华神集团核心产品竞争力的不断突显和市场占有率的稳步提高,极大地鼓舞了全体员工的士气。

报告期内公司全年实现营业收入48,903.34万元,同比上升28.40%;实现归属于上市公司股东的净利润1,247.97万元,为2009年度的173.22%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,243.02万元,为2009年度的139.10%;实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率2.91%,为2009年度的160.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.90%,为2009年度的128.89%。

2010年集团及各产业公司以"增强企业竞争能力、提高企业盈利水平、促进企业健康可持续发展"为指导思想,一方面通过不断完善现代企业制度建设、内部控制体系建设、长效激励约束机制建设,着力于企业规范化运行;另一方面通过重视加强管理、重视强化执行力、重视优化经营管理模式,着力于加快提高企业经营质量、提升企业经济效益。

在中西成药领域,面对复杂变化的外部形势,公司克服了原材料价格大幅上涨等诸多不利因素的影响,创出了三七通舒胶囊单品种销售规模过亿的历史最好水平;为保障公司战略核心品种长期可持续发展,实现以生物技术为核心的健康医药产业的战略规划,公司与合作方签订了关于三七通舒《专利权实施许可合同》,彻底解决了三七通舒未来生产经营等问题,为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

在生物制药领域,公司完成了关于"利卡汀(碘[131I]美妥昔单抗注射液)联合TACE(肝动脉化疗栓塞术)治疗中晚期原发性肝癌多中心IV期临床试验总结报告",研究认为,利卡汀IV期临床试验总结报告表明利卡汀在临床应用中靶向性明确,利卡汀联合TACE(肝动脉化疗栓塞术)可提高TACE的疗效,延长患者生存时间,抑制复发转移,延长疾病进展时间,利卡汀安全、有效,可作为原发性肝癌综合治疗的新方法。生物公司将以"利卡汀IV期临床总结"为契机,继续推进后续研究,深入开展"小放射剂量术后抗复发和转移"等多领域多方向学术研究;加强营销队伍建设,夯实市场基础,促进医院持续用药;积极推进氧化低密度脂蛋白酶联免疫定量测定试剂盒、冻干滴眼用重组人表皮生长因子(艾唯尔)产业化进程,促进生物公司开创新的盈利增长点。

在现代钢结构领域,公司通过强化基础管理,变革经营管理模式,深入挖掘市场潜力,2010年实现钢构业务历史最好业绩,为完善钢构公司工程施工业务以项目为单位的目标管理和绩效考核体系,强化工程管理、成本核算管理,项目过程控制;深入推进制造加工业务以成本控制为中心的独立核算考核体系,健全管理机制,优化组织机构,拓展业务渠道,为钢构公司向以钢结构为特色的建筑总包企业转型奠定了基础。

在兽药及兽用生物制品领域,公司持续加强了猪伪狂犬疫苗的技术提高研究,使该产品的工艺技术及质量取得了较大提升;积极开展新产品的研究和申报,为丰富公司产品结构打下了坚实的基础。面对市场激烈竞争的局面,公司通过夯实市场基础,加强风险控制,调整产品结构、拓展营销渠道等措施,进一步促进了动保及兽用生物公司健康发展。

2011年公司将面临更为复杂的外部环境,市场竞争的加剧、主要原材料价格的大幅上涨以及人力资源成本增加等多重压力和挑战。公司将坚持稳健经营的原则,前瞻性制定各项应对风险及挑战的措施和策略,针对各产业特点和不同的发展阶段,在优化经营管理模式、强化创新能力和执行力的同时,帮助各二级公司克服面临的具体困难,解决发展中的问题,着力打造"华神集团"以生物技术为核心的健康医药企业集团。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢构制造业及设计	27,354.64	23,937.79	12.49%	46.51%	47.58%	-0.63%
医药业	21,164.56	9,148.51	56.77%	24.81%	27.05%	-0.76%
主营业务分产品情况						
钢结构工程	24,967.78	21,353.33	14.48%	85.61%	82.27%	1.57%
钢结构设计	44.73	35.38	20.90%	-67.72%	-54.54%	-22.94%
钢结构制作	2,342.13	2,549.08	-8.84%	-53.90%	-42.43%	-21.69%
鼻渊舒口服液/胶囊系列	4,590.68	1,350.72	70.58%	10.84%	10.88%	-0.01%
活力苏口服液	1,062.13	304.32	71.35%	13.29%	1.86%	3.22%
三七通舒胶囊	8,941.75	3,542.58	60.38%	48.78%	76.99%	-6.32%
其他中西成药	1,018.75	856.36	15.94%	-34.75%	-34.46%	-0.38%
生物制药(利卡汀)	2,083.20	727.14	65.10%	30.95%	35.77%	-1.24%
兽药及兽用生物疫苗	3,468.04	2,367.39	31.74%	27.68%	28.67%	-0.53%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省内	10,722.16	-3.22%
四川省外	37,797.03	41.64%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			3,557.71	本年度投入募集资金总额						3,557.71
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						3,557.71
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	3,557.71	3,557.71	3,557.71	3,557.71	100.00%	-	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	3,557.71	3,557.71	3,557.71	3,557.71	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	3,557.71	3,557.71	3,557.71	3,557.71	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以截止2010年12月31日公司总股本269,280,440股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送红股2股、派现金红利0.3元(含税),分配后的未分配利润余额为6,603,775.69元留存至下一年度;以公司现有总股本269,280,440股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后公司资本公积余额为33,405,995.35元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	6,227,964.00	7,204,707.11	86.44%	62,288,511.71
2008年	0.00	5,109,260.76	0.00%	55,083,804.60
2007年	0.00	1,845,699.34	0.00%	53,447,417.67
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				131.95%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
四川华神钢构有限责任公司	2010年9月1日(2010-037)、2010年12月8日(2010-046)	3,000.00	2009年08月11日	1,959.35	最高额保证担保	1年	否	是
四川华神钢构有限责任公司	2010年7月1日(2010-027)	1,800.00	2010年06月29日	393.75	最高额保证担保	1年	否	是
四川华神钢构有限责任公司	2008年11月14日(2008-038)	2,500.00	2008年12月01日	70.00	最高额保证担保	2年	否	是
四川华神钢构有限责任公司	2008年11月15日(2008-036)	2,000.00	2008年09月26日	2,000.00	最高额保证担保	4年	否	是
成都中医药大学华神药业有限责任公司	2008年11月15日(2008-036)	2,500.00	2008年09月26日	2,490.00	最高额保证担保	4年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					10,419.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		11,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					6,913.10
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,800.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					10,419.83
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		11,800.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					6,913.10
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								15.03%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本报告期末对子公司的担保余额为6,913.10万元,分别采用抵押及信用担保方式担保,如子公司债务到期不能偿还,华神集团将承担连带责任。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
成都华敏置业有限公司	0.05	0.00%	0.00	0.00%
昆山华敏置地有限公司	-119.16	-0.44%	0.00	0.00%
重庆三峰华神钢结构工程有限公司	0.00	0.00%	311.47	9.73%
合计	-119.11	-0.44%	311.47	9.73%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额-119.11万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
昆山华敏置地有限公司	0.05	0.00	0.00	0.00
成都华敏置业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆三峰华神钢结构工程有限公司	0.00	0.00	311.47	61.18
合计	0.05	0.00	311.47	61.18

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.05万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川华神集团股份有限公司、重庆国际信托有限公司	(1)所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易;在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十; (2)若本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,四川华神集团股份有限公司将承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用; (3)于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定,用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。	履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李小敏	截至2010年5月20日,信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的具体计划。没有在未来12个月内继续增持华神集团股权或者处置其间接持有的华神集团股权的计划。没有在未来12个月对华神集团董事会进行调整的具体计划;没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契;除正常换届选举外,信息披露义务人尚无对华神集团高管人员结构进行调整的计划。	严格履行中。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2007年9月29日,控股子公司四川华神钢构有限责任公司(简称"华神钢构公司")与成都太子奶生物科技发展有限公司(简称"太子奶公司")签订《建设工程施工合同》,2008年5月29日完成了主体工程的施工并通过验收,确认工程价款为9,416,000元,截至2008年6月4日"太子奶公司"仅支付工程进度款400,000元,尚欠工程进度款9,016,000元。

由于太子奶公司多次承诺付款均未实现,华神钢构公司于2008年10月14日向成都市中级人民法院申请诉前财产保全,人民法院下达(2008)成保字第14-1号裁定书,裁定:依法将太子奶公司位于温江区成都太子奶基地的二号厂房予以查封;上述财产限额人民币950万元内查封,查封期限从2008年10月15日起至2010年10月14日止。查封期间不得抵押、变现、转让等。2008年10月26日,华神钢构公司向成都市中级人民法院提起诉讼,受理案号为(2008)成民初字第990号。2009年2月17日该案一审开庭审理后,于5月移交至温江区人民法院审理,在成都市温江区法院一审尚未审结时,温江法院于2009年7月24日宣告太子奶公司(被告方)破产清算,该案中止审理进入破产申报债权程序。

2009年,华神钢构公司已委托四川海峡律师事务所代理申报债权,其主张行使取回权。同时从降低风险、最大限度保障公司合法利益出发,申报了债权。2010年3月下旬,华神钢构公司向温江区人民法院递交了"变更诉讼请求",主张对二号厂房构件享有所有权,以行使财产取回权。温江区法院受理了该诉讼,并于2010年5月13日开庭审理。2010年8月12日公司收到温江区人民法院《判决书》【(2009)温江民初字第314号】,法院对华神钢构公司主张的取回权不予支持。2010年9月16日,成都市温江区人民法院民事裁定书(2009)温江破字第1-4号确认了债务人太子奶公司欠债权人款项金额,其中华神钢构公司申报债权确认金额为9,667,899.84元(含本金及利息)。

2010年12月28日,根据太子奶公司管理人提交的债权人之关于太子奶公司破产财产分配方案:在全额支付法定第一顺序的债权后剩余61,497,711.29元,不足以全额支付法定第三顺序的普通债权,法定第三顺序普通债权人的清偿比例为8.33%。该次分配后,管理人发现有可以追回的财产和破产人其他可供分配的财产的,管理人将依该方案确定的原则按照法定程序再次分配(已全额清偿完毕的债权不再参加以后的分配)。鉴于该破产清算存在大量未决诉讼案件的客观情况,以及管理人向相关方可能发生的追偿情形,此案会出现多次分配的情况。

2011年1月18日,本公司之子公司华神钢构公司收到成都太子奶生物科技发展有限公司管理人按法定第三顺序普通债权人清偿比例8.33%支付的破产财产分配款805,336.06元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内共召开监事会5次,审议议案9个,通过决议9个,具体情况如下:

1、公司第八届监事会第十三次会议于2010年2月9日召开,会议审议了公司《2009年度监事会报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度财务报告》、《2009年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》,会议相关公告刊登在2010年2月10日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上;

2、公司第八届监事会第十四次会议于2010年2月10日召开,会议审议了公司《关于确认公司股权激励计划中激励对象人员名单及任职资格的议案》,会议相关公告刊登在2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上;

3、公司第八届监事会第十五次会议于2010年4月27日召开,会议审议了公司《2010年第一季度报告》,会议相关公告刊登在2010年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上;

4、公司第八届监事会第十六次会议于2010年8月17日召开,会议审议了公司《2010年半年度报告及其摘要》,会议相关公告刊登在2010年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上;

5、公司第八届监事会第十七次会议于2010年10月23日召开,会议审议了公司《2010年第三季度报告》,会议相关公告刊登在2010年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。

二、监事会意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、高级管理人员等进行了有效的监督,并对下列事项发表意见:

1、公司依法运作情况。公司已经建立了较为完善的内部控制制度;公司董事会和经营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务,经营决策符合程序,未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查,认为公司财务报告真实反映了公司2010年的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务状况出具的标准无保留审计意见客观、公正。

3、报告期内公司无收购、重大资产出售行为发生。

4、2010年2月10日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司股权激励计划中激励对象人员名单及任职资格的议案》,公司监事会对截至2010年2月10日,公司限制性股票授予条件是否达成进行了审查和监督,认为公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合对激励对象获授限制性股票的规定,公司限制性股票的授予条件已经达成,同意公司对激励对象授予相应额度限制性股票。

5、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

6、公司2010年度向股权激励对象定向增发股票7,950,000股,本次实施股权激励定向发行新股募集资金35,577,050.00元,已全部用于补充公司流动资金。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010CDA6017
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	成都华神集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的成都华神集团股份有限公司(以下简称华神集团公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

(下转D15版)

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-007

成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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

二〇一一年三月十日,成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知于二〇一一年二月二十五日发出,应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由公司董事长赵卫青先生主持。

一、会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度经营工作报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

二、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

三、会议审议了公司独立董事蓝发钦先生、杨向荣先生、谢文杰女士所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

四、会议审议了公司副总裁兼财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度财务报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

五、会议审议了公司副总裁兼财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润12,479,653.20元,加上期初未分配利润余额62,288,511.71元,扣除发放2009年度现金红利6,227,964.00元,截止2010年12月31日,可供股东分配的未分配利润余额为68,538,276.89元,资本公积金余额为60,334,039.35元。2010年度利润分配预案拟定为:以截止2010年12月31日公司总股本269,280,440股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送红股2股、派现金红利0.3元(含税);以公司现有总股本269,280,440股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增1股。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此预案。本预案尚需提交公司股东大会予以审议。

六、会议审议了公司副总裁兼财务总监伯建平先生所作的《关于本次募集资金使用情况的报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

七、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

八、会议审议了公司独立董事谢文杰女士所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所有限责任公司在对公司2010年度财务报告进行审计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》,独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此,提请公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构,2011年度财务报告审计费用按35万元执行。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

九、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度报告及其摘要》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本报告尚需提交公司股东大会予以审议。

详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

十、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于第九届董事会成员提名人选的预案》。

经会议讨论认为,第九届董事会成员提名人选符合《公司法》和《公司章程》的任职条件,其中独立董事人选符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的任职要求。同意周蕴瑾、廖安中、王天祥、曾云莎、凌蔚、左晓军、杨向荣、张海强、陈岱松作为公司第九届董事会董事候选人(简历见附件)。其中杨向荣、张海强、陈岱松为独立董事候选人,三名候选人均已通过中国证监会独立董事任职资格培训并取得合格证,本次提名前已征得其本人的同意。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料,确认独立董事候选人的任职资格。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》,本预案需提交公司2010年度股东大会审议,经股东大会选举产生公司第九届董事会。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此预案。

十一、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。

为完善公司治理结构,提请股东大会授权第九届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事会成员组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,战略委员会中至少应有一名独立董事。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

十二、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开2010年度股东大会的议案》。

经投票表决:赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

详见《成都华神集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》(公告编号:2011—009)。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十日

附件:**董事候选人简历**

周蕴瑾,女,1974年5月出生,大学,曾任职于上海华敏置业(集团)有限公司。现任四川华神集团股份有限公司董事长、成都华神集团股份有限公司副董事长、总裁。为本公司控股股东的法人代表。与实际控制人为一致行动人,因股权激励持有公司限售股78万股。

廖安中,男,1968年8月出生,大学,曾任职于广东证券上海管理总部、金新信托投资股份有限公司投资银行总部/产业投资部、国盛证券资产管理总部、上海盈诚星投资管理有限公司、上海森杰投资管理有限公司。现任上海华敏投资发展有限公司副总经理、上海华敏投资管理有限公司总经理。为本公司实际控制人控股公司总经理,未持有本公司股份。

王天祥,男,1964年12月出生,大学,高级会计师,曾任职于四川省商业建设总公司。现任成都华神集团股份有限公司董事、常务副总裁,四川省第十一届人大代表、成都市武侯区第五届政协委员。与控股股东及实际控制人无关联关系,因股权激励持有本公司限售股和高管持股662529股。

曾云莎,女,1980年11月出生,硕士,曾任职于上海万盛龙邦实业有限公司、元祖(上海)食品有限公司、上海长扬投资有限公司。现任成都华神集团股份有限公司董事会办公室助理。与控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份。

凌蔚,女,1973年6月出生,硕士,经济师,曾任职于贵州赤天化集团有限责任公司、上海华敏投资发展有限公司。现任上海华敏投资管理有限公司总经理助理。为实际控制人控股公司总经理助理,未持有本公司股份。

左晓军,男,1965年12月出生,大学,副教授,现任四川成都中医大资产管理有限公司总经理,四川华神集团股份有限公司副董事长。为控股股东副董事长,未持有公司股份。

杨向荣,男,1958年4月出生,大学,曾任职于上海市律师协会、上海市司法局律师管理处、上海市第一律师事务所、上海市建纬律师事务所、上海市光明律师事务所。现任国浩律师集团(上海)事务所合伙人、成都华神集团股份有限公司独立董事。与控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份。

张海强,男,1973年3月出生,大学,中国注册会计师,曾任职于鞍山鞍明热管技术有限公司、北京天华会计师事务所、金新信托投资股份公司、中泰信托投资有限公司、扬子江国际租赁有限公司。现任广汇汽车服务股份公司投资发展部收购兼并经理。与控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份。陈岱松,男,1975年11月出生,法学博士,经济学博士后,2006年英国曼彻斯特大学访问学者,2009年新加坡国立大学访问学者。现任华东政法大学金融法教研室主任、副教授、硕士生导师,中国社会科学院金融研究所博士后研究员。与控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份。

上述候选人都未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,均符合公司法担任上市公司董事的条件。

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-008

成都华神集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

2011年3月10日,成都华神集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议在公司六楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,到会监事占应出席会议监事的100%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席彭旭东先生主持。

一、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

二、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2010年度报告及其摘要》。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

三、会议审议了公司副总裁兼财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度财务报告》。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

四、会议审议了公司副总裁兼财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2010年度利润分配预案》。

经投票表决:赞同3人,反对0人 ,弃权0人。通过此预案。

五、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《关于第九届监事会成员提名人选的预案》。

经股东单位推荐,提名刘小筠女士、柴进光先生为公司第九届监事会监事候选人。另经公司职工代表大会选举张志昭女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件)。经对上述监事的资格审查,符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。选举刘小筠女士、柴进光先生为公司第九届监事会监事须经公司股东大会审议,职工代表监事张志昭女士不需股东大会审议。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此预案。

六、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《内部控制自我评价报告》发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行,切实保障了公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门独立,人员配备较为合理,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2010年,公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

以上议案中,第一至第五项议案尚须提交公司股东大会予以审议。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月十日

附件:**监事候选人简历**

刘小筠,女,1970年4月出生,大学,曾任职于成都铁路分局广告有限公司、成都华敏置业有限公司,2000年至2004年自愿在云南宁蒗从事义务支教、助学、扶贫以及妇女工作。现任四川华神集团股份有限公司董事长助理。为控股股东董事长助理,未持有本公司股份。

柴进光,男,1954年1月出生,大专,中国注册会计师,会计师,曾任职于宜宾财政局、宜宾市会计师事务所,1999年因改制设定四川华强会计师事务所有限公司,2003年创办四川华慧工程造价咨询有限公司,2006年创办四川华强投资管理咨询有限公司,现任上述三家公司董事长、宜宾市工商联合会(商会)常委、四川省国资委专家组成员,四川省国有企业监事会技术顾问,成都华神集团股份有限公司监事。与控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份。

张志昭:女,1981年12月出生,大学,2007年通过国家司法考试获得法律职业资格。现任成都华神集团股份有限公司职工监事、人事行政部副经理。未持有本公司股份。

上述候选人都未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,均符合公司法担任上市公司监事的条件。

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-009

成都华神集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

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

二〇一一年三月十日,经公司第八届董事会第四十六次会议审议,公司将以现场表决的方式召开2010年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、会议时间:2011年4月1日上午9:30

2、会议地点:成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室

3、会议议程:

(1)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度经营工作报告》

(2)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》

(3)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》

(4)听取《成都华神集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》

(5)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度财务报告》

(6)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度利润分配预案》

(7)审议《关于本次募集资金使用情况的报告》

(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(9)审议《成都华神集团股份有限公司2010年度报告及其摘要》

(10)审议《关于选举第九届董事会成员的议案》

(11)审议《关于授权董事会设立专门委员会的议案》

(12)审议《关于选举第九届监事会成员的议案》

4、出席会议对象

(1)凡在2011年3月29日下午收市后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或其授权代表;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

5、会议登记办法

出席会议股东请于2011年3月30日、31日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

6、其它事项

(1)本次会议会期半天,出席会议人员食宿费交通费自理。

(2)联系人:刘渝灿

(3)联系电话:028-66616656 传真:028-66616656

(4)邮政编码:610075

(5)董事会办公室地址:成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十日

附件:**成都华神集团股份有限公司累计投票制实施细则**

为进一步建立健全公司管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司在股东大会在选举董事时实施累计投票制,并制定本实施细则。

第一条 股东大会选举两名(含两名)以上董事时,采取累积投票制;

第二条 董事和独立董事一并累计投票分别排名选举;

第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事人数相等的投票权;

第四条 股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人,也可以分散投给数位董事候选人;

第五条 参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数;

第六条 股东对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整数倍,但合计不超过其持有的有效投票权总数;

第七条 投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限,从高到低依次产生当选的董事;

第八条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同,且造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时,排名在其之前的其他候选董事当选,同时将得票相同的最后两名以上董事重新进行选举。

第九条 按得票从高到低依次产生当选的董事,且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上,经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事数,分别按以下情况处理:

1、当选董事的人数不足应选董事人数,则已选举的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决,并按上述操作细则决定当选的董事。

2、经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数,原任董事不能离任,并且董事会应在十五天内开会,再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人,前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效,但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。

第十条 本细则解释权归属公司董事会。