证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2011-009

# 黄山金马股份有限公司

# 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华普天健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 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明: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 | 金马股份 |
| 股票代码 | 000980 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 245200 |
| 办公地址 | 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 |
| 办公地址的邮政编码 | 245200 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hsjinma.com |
| 电子信箱 | jinma@hsjinma.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨海峰 | |
| 联系地址 | 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 | |
| 电话 | 0559-6537831 | |
| 传真 | 0559-6537888 | |
| 电子信箱 | zqb@hsjinma.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) | 803,804,059.86 | 567,340,245.88 | 41.68% | 557,036,146.91 |
| 利润总额(元) | 53,858,464.51 | 40,270,875.12 | 33.74% | 32,839,774.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,880,345.78 | 33,500,177.96 | 30.99% | 22,938,121.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,513,328.28 | 34,877,160.78 | 21.89% | 19,464,376.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,787,144.58 | -45,529,214.90 | -55.48% | 193,682,479.19 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 1,796,788,076.48 | 1,643,300,477.09 | 9.34% | 1,659,663,416.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,158,629,582.74 | 1,114,762,811.88 | 3.94% | 1,080,768,739.80 |
| 股本(股) | 317,000,000.00 | 317,000,000.00 | 0.00% | 317,000,000.00 |

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) | 0.14 | 0.11 | 27.27% | 0.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 27.27% | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.86% | 3.05% | 0.81% | 2.15% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.74% | 3.18% | 0.56% | 1.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.22 | -0.14 | -57.14% | 0.61 |
| | 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) | 3.65 | 3.52 | 3.69% | 3.41 |

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 | -1,405,547.88 | |
| 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 | 2,705,177.34 | |
| 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 | 20,274.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 30,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 252,792.66 | |
| 所得税影响额 | -237,751.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,672.60 | |
| 合计 | 1,367,017.50 | - |

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

[illegible]

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

[illegible]

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

应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司(以下简称:"铁牛集团")90%、10%的股权,铁牛集团持有金马集团 90%的股权,金马集团持有本公司 33.30%的股份。应建仁、徐美儿系夫妻关系。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应建仁 | 董事长 | 男 | 48 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 20.00 | 否 |
| 燕根水 | 总经理 | 男 | 56 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 俞斌 | 财务总监 | 男 | 33 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 胡明明 | 董事 | 男 | 35 | 2009年 08 月 25 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 罗荣海 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 陈军泽 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 许崇正 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 汪忠楠 | 监事 | 男 | 41 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 3.60 | 否 |
| 李育武 | 监事 | 男 | 37 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 2.00 | 否 |
| 孙永法 | 监事 | 男 | 36 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 2.64 | 否 |
| 杨海峰 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 3.84 | 否 |
| 陈星海 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 王瑜梅 | 副总经理 | 女 | 37 | 2008年 01 月 28 日 | 2011年 01 月 28 日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 68.08 | - |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应建仁 | 董事长 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 燕根水 | 副董事长兼总经理 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 俞斌 | 董事兼财务总监 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡明明 | 董事兼金大门业总经理 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 罗荣海 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈军泽 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 许崇正 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中:现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

[illegible]

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配股利,同时也不进行公积金转增股本。

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 | 0.00 | 33,500,177.96 | 0.00% | 48,978,178.96 |
| 2008年 | 0.00 | 22,938,121.51 | 0.00% | 15,478,001.00 |
| 2007年 | 0.00 | 39,183,453.26 | 0.00% | -7,460,120.51 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 0.00% |

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

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 母公司未分配利润仍为负值 | 利润用于弥补以前年度亏损。 |

§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

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 |
| 众泰控股集团有限公司 | 35,263.81 | 54.52% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 35,263.81 | 54.52% | 0.00 | 0.00% |

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 0.00 万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无重大差异。 |

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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 | 黄山金马集团有限公司 | 限售股份解禁后承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求,通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | / | / | / |
| 重大资产重组时所作承诺 | / | / | / |
| 发行时所作承诺 | / | / | / |
| 其他承诺(含追加承诺) | / | / | / |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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

单位:元

[illegible]

§8 监事会报告

[illegible]

§9 财务报告

[illegible]

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2011—006

# 黄山金马股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2011 年 3 月 15 日以书面和传真方式发出通知,决定召开公司第五届董事会第二次会议。2011 年 3 月 25 日会议在公司三楼会议室如期召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

一、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度总经理工作报告》;

二、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》;

三、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》;

四、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计确认,2010 年度公司合并报表实现的净利润为 43,880,345.78 元,其中母公司实现的净利润为 28,443,486.86 元。加年初母公司未分配利润 -69,702,816.72 元,本年度母公司可供分配的利润为 -41,259,329.86 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本年度不计提盈余公积金,利润用于弥补以前年度亏损。

因母公司未分配利润仍为负值,根据公司实际情况和发展的需要,拟定 2010 年度利润分配预案为不分配股利,同时也不进行公积金转增股本。

五、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年年度报告》正文及摘要;

六、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

七、以 3 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计情况的议案》;

内容详见巨潮资讯网上刊登的《黄山金马股份有限公司关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计情况的公告》。公司 4 名关联董事回避表决,独立董事发表了同意该议案的独立意见。

八、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》;

为保持公司审计工作的连续性,充分发挥会计师事务所的审计监督作用,公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司 2011 年度审计机构。

九、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;

十、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司独立董事年度述职报告》;

十一、以 7 赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2010 度股东大会的议案》。

公司拟定于 2011 年 4 月 18 日召开公司 2010 年度股东大会,会议将审议上述 2-8 项议案。会议通知详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

黄山金马股份有限公司董事会

二○一一年三月二十五日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2011—007

# 黄山金马股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2011 年 3 月 15 日以书面方式发出。本次会议于 2011 年 3 月 25 日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由汪忠楠先生主持。经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》,并决定提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》,

同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》,同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计确认,2010 年度公司合并报表实现的净利润为 43,880,345.78 元,其中母公司实现的净利润为 28,443,486.86 元。加年初母公司未分配利润 -69,702,816.72 元,本年度母公司可供分配的利润为 -41,259,329.86 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本年度不计提盈余公积金,利润用于弥补以前年度亏损。

因母公司未分配利润仍为负值,根据公司实际情况和发展的需要,拟定 2010 年度利润分配预案为不分配股利,同时也不进行公积金转增股本。

四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2010 年年度报告》正文及摘要,同意提交公司 2010 年度股东大会审议,并发表审核意见如下:

1、公司 2010 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2010 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2010 年度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:(1)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,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。(3)报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计情况的议案》。

同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

七、会议还对公司 2010 年度有关事项发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况

监事会认为,报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立了一系列的内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为公司财务管理规范,财务状况良好,内控制度健全。公司 2010 年度财务报告真实、准确,公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

经核查,监事会认为,公司对前次募集资金的存放和使用管理严格遵循公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投向的情形。

4、收购、出售资产事项

经核查,监事会认为,报告期内公司无资产收购、出售交易事项。

5、关联交易情况

经核查,报告期内公司关联交易公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告

黄山金马股份有限公司监事会

二○一一年三月二十五日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2011—008

# 黄山金马股份有限公司关于召开公司 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。现就召开本次年度股东大会的有关事项通知如下:

1、会议召开的基本情况

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议时间:2011 年 4 月 18 日上午 9:30。

(3)会议地点:安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。

(4)会议召开方式:现场会议、现场投票方式。

2、会议审议事项

(1)审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司 2010 年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司 2010 年度财务决算报告》;

(4)审议《公司 2010 年度利润分配预案》;

(5)审议《公司 2010 年年度报告》正文及摘要;

(6)审议《董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

(7)审议《关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计情况的议案》;

(8)审议《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、股权登记日:2011 年 4 月 12 日

4、会议出席人员

(1)2011 年 4 月 12 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均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

5、会议登记办法

(1)登记时间:2011 年 4 月 17 日 9:00-17:00

(2)登记方式:

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可通过传真或邮寄方式办理登记手续,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(3)登记地点:安徽省黄山市歙县经济开发区金马股份董秘室。

6、其它事项

(1)会议联系方式

会议联系人:杨海峰

联系电话:0559-6537831

传 真:0559-6537888

邮 编:245200

电子邮件:zqb@hsjinma.com

(2)会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

黄山金马股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十五日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司 / 本人出席于 2011 年 4 月 18 日召开的黄山金马股份有限公司 2010 年度股东大会,并按以下权限行使股东权利:

1. 对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投赞成票;
2. 对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投反对票;
3. 对本次股东大会通知所列第( )项审议事项投弃权票;
4. 对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

委托日期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2011—010

# 关于2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计情况的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2010 年关联交易执行情况:2010 年度,公司及控股子公司对关联方众泰控股集团有限公司(以下简称"众泰公司")及其控股子公司销售额为 35,263.81 万元,占公司销售总额的比例为 43.87%。

2、2011 年 3 月 25 日,公司召开五届二次董事会,审议新年度的关联交易议案,会议 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、胡明明先生依法回避表决。

3、此项关联交易议案尚须获得公司 2010 年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

(二)关联交易类别和预计金额:

交易类别为销售产品,预计 2011 年度销售金额 6.5 亿元。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止 2011 年 3 月 25 日,本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为 1.45 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

公司名称:众泰控股集团有限公司 注册地点:永康市五金科技工业园

注册资本:陆亿陆仟万元 法定代表人:金浙勇

经营范围:实业投资;汽车配件(发动机除外)、模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件、建筑材料、装饰材料开发、制造、销售;汽车(不含小轿车)、金属材料(危险品除外)销售;货物和技术进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

2.与上市公司的关联关系。

公司控股股东之控股股东铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")通过股权受让方式获得众泰公司 5%的股权,该等交易已经 2009 年 12 月 22 日召开的众泰公司临时股东会审议通过,至此,铁牛集团成为众泰公司的第四大股东。众泰公司为本公司核心客户之一,鉴于铁牛集团参股众泰公司之后,有可能通过控制关系对本公司施加影响形成对众泰公司的利益倾斜,为保护公司及中小投资者的利益,公司基于谨慎性原则,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)之规定,将众泰公司认定为公司新增关联方。

3.履约能力分析。

本公司与众泰公司已有多年的交易经历,已形成了较为固定的交易伙伴关系,是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

根据购销双方生产经营需要,公司向众泰公司销售汽车车身、仪表等产品。

定价政策:按照本公司《关联交易管理办法》的规定,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易。

2.关联交易协议签署情况。

2011 年 1 月 16 日,公司与关联方签署了新年度的供货合同,合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止,双方加盖公章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于本公司和众泰公司双方正常生产经营购销的需要。

2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。

3、上述关联交易对于本公司巩固市场,提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用。

五、独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查,同意将日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议,并发表如下意见:

(1)公司 2011 年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性。公司董事会审议的预计关联交易是本着公允的原则进行的,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形,同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时,关联董事按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法有效。

(2)公司 2010 年发生的关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

(3)公司关联交易数额占公司销售总额比例较大,建议公司加大市场开拓力度,逐步降低关联交易比例。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、供货合同。

黄山金马股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 25 日