（上接A19版）

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
叶琼	7.27	0.00	0.00	0.00
葛迅	13.51	0.00	0.00	0.00
殷建锋	0.64	0.00	0.00	0.00
孟令章	17.55	0.00	0.00	0.00
夏明荣	84.33	0.00	0.00	0.00
袁训明	34.69	0.00	0.00	0.00
庄严正	0.08	0.00	0.51	0.43
丁后泉	15.00	15.35	0.00	0.00
深圳市德威音软件技术有限公司	981.17	0.00	2,869.98	2,090.54
湖南键桥通讯技术有限公司	1,345.96	0.00	1,413.48	67.52
东莞键桥通讯技术有限公司	100.00	0.00	450.00	350.00
南京凌云科技发展有限公司	0.00	0.00	500.00	500.00
南宁键桥交通技术有限公司	12.37	0.00	0.00	0.00
北京键沃通讯技术有限公司	0.46	0.00	0.85	0.39
广州键桥通讯技术有限公司	172.15	0.00	304.55	132.40
重庆润桥通讯技术有限公司	56.93	21.93	35.00	0.00
重庆乌江电力有限公司	330.37	231.26	99.11	0.00
合计	3172.48	268.54	5673.48	3141.28

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0.00万元，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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)	承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。
	公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	报告期内，该承诺已于2010年12月9日到达承诺期限，公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司所持有的公司股份已于2010年12月9日起上市流通。
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租赁取得，出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书，若租赁厂房被强制拆迁，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在租赁合同到期前被迫更换生产场地，将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。3、为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺："本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营、联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动"。	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

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

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开十一次监事会会议；监事会成员列席或出席报告期内的股东大会和部分董事会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

1、2010年1月5日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》。

2、2010年1月13日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于使用超额募集资金对全资子公司增资的议案》。

3、2010年4月8日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

4、2010年4月23日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

5、2010年5月20日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

6、2010年6月9日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》、《<监事会议事规则>的议案》。

7、2010年8月17日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》。

8、2010年10月19日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告》、关于《2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交易预测》的议案。

9、2010年10月29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。

10、2010年11月5日召开第二届监事会九次会议，审议通过了《关于收购南京凌云科技发展有限公司股权并增资的议案》。

11、2010年12月15日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席或出席了报告期内的股东大会和部分董事会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司与江苏省交通建设供应公司、江苏集庆商贸有限责任公司签订协议，收购其共同持有的南京凌云科技发展有限公司100%的股权，股权转让款合计为800万元，本次交易定价以其截至2010年7月31日的净资产为参考，由交易双方协商确定。交易价格公允、合理，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司与公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆乌江电力有限公司发生关联交易（合同）金额为1231万元。该事项已经第二届监事会第七次会议审议通过。认为：公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

报告期内，公司无其他关联交易。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司没有对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

经过对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，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立及运行情况。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

8、公司监事会对2010年年度报告及摘要发表意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§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	深鹏所股审字[2011]0091号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"键桥通讯"公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度合并及公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是键桥通讯公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	键桥通讯公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了键桥通讯公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2011年04月14日
注册会计师姓名	
陈满薇、支梓	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	473,284,437.86	443,785,289.79	568,069,415.75	567,532,004.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,148.62	9,148.62	400,000.00	
应收票据	4,543,164.00	4,543,164.00	54,138,287.60	47,582,668.20
应收账款	265,061,613.44	212,377,470.33	148,959,865.94	147,604,865.94
预付款项	96,799,581.99	95,679,177.95	37,916,467.85	37,916,467.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	71,027,234.23	39,941,476.81	35,616,924.05	35,550,367.35
买入返售金融资产				
存货	76,144,331.69	74,234,634.66	68,499,183.95	68,499,183.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	986,869,511.83	870,570,362.16	913,600,145.14	904,685,557.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		71,320,000.00		800,000.00
投资性房地产				
固定资产	66,773,946.63	65,544,287.45	6,136,414.36	6,125,947.25
在建工程	16,363,357.74	16,363,357.74		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,125,047.73	63,125,047.73		
开发支出				
商誉	863,453.23		61,704.16	
长期待摊费用				
递延所得税资产	665,107.51	245,878.12	70,966.06	70,966.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,790,912.84	216,598,571.04	6,269,084.58	6,996,913.31
资产总计	1,134,660,424.67	1,087,168,933.20	919,869,229.72	911,682,470.81
流动负债：				
短期借款	135,387,765.56	135,387,765.56	65,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	34,458,371.85	34,458,371.85	25,124,839.02	25,124,839.02
应付账款	43,526,437.58	22,308,638.88	8,496,644.25	8,496,644.25
预收款项	7,631,270.52	6,721,672.52	9,431,614.20	9,431,614.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,031,944.52	1,750,613.90	1,238,029.51	1,207,992.92
应交税费	11,632,995.00	7,798,039.12	5,319,624.73	6,120,833.24
应付利息				
应付股利	1,005,940.54			
其他应付款	25,259,867.51	33,076,265.17	1,540,640.07	3,557,983.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	290,934,593.08	271,501,367.00	116,151,391.78	118,939,906.63
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	320,934,593.08	301,501,367.00	146,151,391.78	148,939,906.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	470,226,168.99	470,226,168.99	506,226,168.99	506,226,168.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,487,597.34	18,487,597.34	14,995,097.14	14,995,097.14
一般风险准备				
未分配利润	161,851,962.62	140,953,799.87	132,496,571.81	121,521,298.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	806,565,728.95	785,667,566.20	773,717,837.94	762,742,564.18
少数股东权益	7,160,102.64			
所有者权益合计	813,725,831.59	785,667,566.20	773,717,837.94	762,742,564.18
负债和所有者权益总计	1,134,660,424.67	1,087,168,933.20	919,869,229.72	911,682,470.81

9.2.2 利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	273,211,383.36	257,867,993.45	172,829,394.29	157,067,117.79
其中：营业收入	273,211,383.36	257,867,993.45	172,829,394.29	157,067,117.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,707,514.67	217,797,611.18	130,794,458.30	125,004,563.49
其中：营业成本	161,319,196.75	160,601,925.45	86,534,307.59	89,170,229.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,378,772.67	1,119,476.87	472,959.66	362,613.04
销售费用	19,179,607.54	17,805,848.20	12,095,650.38	12,095,650.38
管理费用	35,357,647.43	29,764,005.00	25,131,087.39	16,828,140.41
财务费用	7,287,902.07	7,340,275.29	6,564,499.65	6,536,976.09
资产减值损失	1,184,388.21	1,166,080.37	-4,046.37	10,953.63
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	9,148.62	9,148.62		
投资收益（损失以"-"号填列）	-1,523,251.27	-1,524,438.80		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	45,989,766.04	38,555,092.09	42,034,935.99	32,062,554.30
加：营业外收入	3,857,723.00	1,962,708.66	5,687,477.85	4,680,628.43
减：营业外支出	165,759.90	165,489.97	329,317.57	328,660.22
其中：非流动资产处置损失			34,588.46	34,588.46
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	49,681,729.14	40,352,310.78	47,393,096.27	36,414,522.51
减：所得税费用	5,153,735.49	5,427,308.76	4,910,971.71	4,907,671.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	44,527,993.65	34,925,002.02	42,482,124.56	31,506,850.80
归属于母公司所有者的净利润	44,847,891.01	34,925,002.02	42,482,124.56	31,506,850.80
少数股东损益	-319,897.36			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.36	
（二）稀释每股收益	0.29		0.36	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,527,993.65	34,925,002.02	42,482,124.56	31,506,850.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,847,891.01	34,925,002.02	42,482,124.56	31,506,850.80
归属于少数股东的综合收益总额	-319,897.36			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	290,166,803.51	273,990,881.71	189,894,981.49	179,732,766.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,842,517.59	947,503.25	3,882,234.04	2,875,384.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,591,576.58	32,478,066.77	2,314,276.77	4,327,206.04
经营活动现金流入小计	306,600,897.68	307,416,451.73	196,091,492.30	186,935,356.90
购买商品、接受劳务支付的现金	237,115,961.45	228,224,804.81	132,918,832.13	136,001,216.87
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,050,984.63	14,315,911.10	9,998,565.42	9,281,646.08
支付的各项税费	19,857,047.35	17,827,404.55	19,318,578.64	15,644,396.82
支付其他与经营活动有关的现金	62,151,114.60	34,443,414.85	41,919,121.00	35,020,183.84
经营活动现金流出小计	335,175,108.03	294,811,535.31	204,155,097.19	195,947,443.61
经营活动产生的现金流量净额	-28,574,210.35	12,604,916.42	-8,063,604.89	-9,012,086.71
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,743,803.98	141,999,073.41	1,284,175.73	1,272,994.69
投资支付的现金	5,843.30	42,525,843.30		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,424,141.70	28,000,000.00	799,889.24	800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	145,173,788.98	212,524,916.71	2,084,064.97	2,072,994.69
投资活动产生的现金流量净额	-145,173,788.98	-212,524,916.71	-2,084,064.97	-2,072,994.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			538,000,000.00	538,000,000.00
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	333,387,765.56	333,387,765.56	155,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	333,387,765.56	333,387,765.56	693,000,000.00	693,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	233,000,000.00	111,390,000.00	111,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,801,227.24	22,801,227.24	3,847,247.42	3,847,247.42
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	1,830,681.04	1,585,511.64	14,109,397.71	14,109,397.71
筹资活动现金流出小计	257,631,908.28	257,386,738.88	129,346,645.13	129,346,645.13
筹资活动产生的现金流量净额	75,755,857.28	76,001,026.68	563,653,354.87	563,653,354.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,637.43	-1,637.43	-88.56	-88.56
五、现金及现金等价物净增加额	-97,993,779.48	-123,920,611.04	553,505,596.45	552,568,184.91
加：期初现金及现金等价物余额	565,433,199.21	564,495,787.67	11,927,602.76	11,927,602.76
六、期末现金及现金等价物余额	467,439,419.73	440,575,176.63	565,433,199.21	564,495,787.67

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

在公司2009年上市后，为占有市场，公司新设了6家子公司和收购了一家子公司。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		132,496,571.81			773,717,837.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		132,496,571.81			773,717,837.94
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	36,000,000.00	-36,000,000.00			3,492,500.20		29,355,390.81		7,160,102.64	40,007,993.65
（一）净利润							44,847,891.01		-319,897.36	44,527,993.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,847,891.01		-319,897.36	44,527,993.65
（三）所有者投入和减少资本									7,480,000.00	7,480,000.00
1.所有者投入资本									7,480,000.00	7,480,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					3,492,500.20		-15,492,500.20			-12,000,000.00
1.提取盈余公积					3,492,500.20		-3,492,500.20			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00	-36,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	156,000,000.00	470,226,168.99			18,487,597.34		161,851,962.62		7,160,102.64	813,725,831.59

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	7,616,452.14			11,844,412.06		93,165,132.33			202,625,996.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14			11,844,412.06		93,165,132.33			202,625,996.53
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	30,000,000.00	498,609,716.85			3,150,685.08		39,331,439.48			571,091,841.41
（一）净利润							42,482,124.56			42,482,124.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,482,124.56			42,482,124.56
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	498,609,716.85								528,609,716.85
1.所有者投入资本	30,000,000.00	498,609,716.85								528,609,716.85
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					3,150,685.08		-3,150,685.08			
1.提取盈余公积					3,150,685.08		-3,150,685.08			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		132,496,571.81			773,717,837.94

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		121,521,298.05	762,742,564.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		121,521,298.05	762,742,564.18
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	36,000,000.00	-36,000,000.00			3,492,500.20		19,432,501.82	22,925,002.02
（一）净利润							34,925,002.02	34,925,002.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,925,002.02	34,925,002.02
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,492,500.20		-15,492,500.20	-12,000,000.00
1.提取盈余公积					3,492,500.20		-3,492,500.20	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00	-36,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	156,000,000.00	470,226,168.99			18,487,597.34		140,953,799.87	785,667,566.20

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	7,616,452.14			11,844,412.06		93,165,132.33	202,625,996.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14			11,844,412.06		93,165,132.33	202,625,996.53
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	30,000,000.00	498,609,716.85			3,150,685.08		28,356,165.72	560,116,567.65
（一）净利润							31,506,850.80	31,506,850.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,506,850.80	31,506,850.80
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	498,609,716.85						528,609,716.85
1.所有者投入资本	30,000,000.00	498,609,716.85						528,609,716.85
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,150,685.08		-3,150,685.08	
1.提取盈余公积					3,150,685.08		-3,150,685.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		121,521,298.05	762,742,564.18

证券代码：000810　　证券简称：华润锦华　　公告编号：2011-16

华润锦华股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王春城	董事长	公务出差	蔡惠鹏
向明	董事	公务出差	蔡惠鹏
赵卓英	董事	公务出差	郭祥明
叶永茂	独立董事	公务出差	肖军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王春城先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人（会计主管人员）李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,214,399,801.76	1,155,262,252.40	5.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	499,999,774.46	480,431,785.73	4.07%
股本（股）	129,665,718.00	129,665,718.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	3.71	4.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	315,902,428.80	247,482,047.96	27.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,567,988.73	14,326,947.03	36.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,907,737.02	-14,838,543.54	-249.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40	-0.11	-263.64%
基本每股收益（元/股）	0.1509	0.1105	36.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1509	0.1105	36.56%
加权平均净资产收益率（%）	3.99%	3.48%	增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.02%	3.50%	增加0.52个百分点

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,817.26	
合计	-127,817.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,561	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华润纺织（集团）有限公司	66,123,000	人民币普通股
华夏证券广州营业部	13,335,210	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股
冯铁锋	933,722	人民币普通股
蔡运琴	920,800	人民币普通股
马仁荣	739,717	人民币普通股
胡水强	455,683	人民币普通股
刘国铭	410,053	人民币普通股
缪华娟	364,656	人民币普通股
曹国萍	346,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末合并数	同期（期初）合并数	增减%	原因说明
应收帐款	83,003,990.21	45,769,899.78	81.35%	纺织业务去年年末销售放账收回，一季度放账增加以及子公司出口信用证结算量增加影响
其他应付款	92,292,969.09	33,189,737.04	178.08%	纺织业务向华润纺织投资发展有限公司借款增加以及子公司进口信用证押汇增加影响
营业利润	26,416,497.63	20,021,550.98	31.94%	纺织业务毛利率提高以及子公司锦纶业务销售量增加影响
经营活动产生的现金流量净额	-51,907,737.02	-14,838,543.54	249.82%	纺织业务支付原料款增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	49,597,136.23	14,800,138.97	235.11%	纺织业务向华润纺织投资发展有限公司借款增加影响

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

华润锦华股份有限公司董事会

董事长：王春城

二〇一一年四月十六日

证券代码：000810　　证券简称：华润锦华　　公告编号：2011－15

华润锦华股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
- 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
- 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年3月19日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、召开时间：2011年4月15日上午9:30；

2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：董事长王春城先生委托董事蔡惠鹏先生主持会议；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份数77,135,204股，占公司股份总额的59.49%。

2、本公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥、曾加煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

会议同意公司2010年度利润分配方案：以公司2010年12月31日总股本129,665,718股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。共计分配现金红利25,933,143.60元，剩余可供分配利润200,433,766.59元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

4、审议通过了《公司2011年日常关联交易预计情况的议案》。

本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

同意股份数为11,012,204股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：四川社科律师事务所

2、律师姓名：赵永祥、曾加煜

3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华润锦华股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华润锦华股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十六日

股票代码：600724　　股票简称：宁波富达　　公告编号：临2011-10

宁波富达股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

重 要 提 示

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次会议没有被否决或修改的议案。

3、本次会议没有新议案提交表决。

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月15日在浙江省余姚市阳明西路355号公司礼堂以现场方式召开。会议通知于2011年3月25日以公告形式发出。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宏祥先生主持。出席会议的股东及授权代理人共10人，代表有表决权的股份113,744.08万股，占公司有表决权股份总数的78.70%。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

经全体股东认真审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议并表决通过了公司2010年度董事会工作报告

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议并表决通过了公司2010年度监事会工作报告

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议并表决通过了公司2010年《年度报告》及《年报摘要》

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议并表决通过了公司2010年度财务决算报告

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议并表决通过了公司2010年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润339,021,174.26元，母公司实现净利润101,047,359.38元，减提取法定盈余公积10,104,735.94元，加上年初未分配利润余额39,641,836.36元，年末合计可供股东分配的利润130,584,459.80元。鉴于公司经营规模的扩大和房产开发项目的增加，公司的资金压力也相应增大，为解决公司短期经营性资金的需求，进一步降低财务费用，确保项目建设资金，促进公司持续稳定发展，公司拟将2010年度实现的未分配利润用于以上用途。因此，公司2010年年度股东大会决定本年度利润暂不作分配，并入下期一并分配。2010年度公司不送股，不进行资本公积金转增股本。

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议并表决通过了公司关于2011年度对外担保计划的议案

2011年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.60亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币6.80亿元，单笔担保金额不超过人民币4.50亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波宁房发展房地产有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

同意113,727.87万股，占出席会议股东有效表决权股份的99.99%，反对16.21万股，弃权0股。

七、审议并表决通过了关于聘任会计师事务所的议案

根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘请一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征得谢百三、钱逢胜、陈农三名独立董事和董事会审计委员会同意，决定改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计单位，年度审计费为80万元人民币。

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

八、审议并表决通过了公司七届董事会董事、独立董事候选人的议案

由于公司六届董事会至2011年4月10日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。2010年年度股东大会采用累积投票法选举产生了七届董事会独立董事、董事，选举情况如下：

姓名	类别	得票数（票）
王宏祥	董事	1,137,440,800
马林霞	董事	1,137,440,800
王怡鸥	董事	1,137,440,800
叶晋盛	董事	1,137,440,800
钱逢胜	独立董事	1,137,440,800
陈　农	独立董事	1,137,440,800
袁志刚	独立董事	1,137,440,800

九、审议并表决通过了公司七届监事会监事候选人的议案

由于公司六届监事会至2011年4月10日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，必须依法换届。2010年年度股东大会采用累积投票法选举产生了七届监事会监事，选举情况如下：

姓名	类别	得票数（票）
周　杰	非职工代表监事	1,137,440,800
梅旭辉	非职工代表监事	1,137,440,800
葛超美	非职工代表监事	1,137,440,800

另，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举，陆中新、钟启明为公司七届监事会职工代表监事。（简历附后）

十、审议并表决通过了公司全资子公司受让控股股东孙公司宁波象山维拉置业有限公司股权的议案

为履行公司重大资产重组时关于"避免与上市公司发生同业竞争"的承诺，经公司与控股股东宁波城建投资控股有限公司充分协商，本次年度股东大会审议批准，由公司全资子公司宁波城投置业有限公司受让宁波城投子公司宁波紫象天堂投资有限公司所持宁波象山维拉置业有限公司100%股权。

本议案涉及关联交易，关联股东宁波城投回避表决后，同意2,529.23万股，占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

十一、审议并表决通过了关于出让公司子公司宁波富达电器有限公司股权的议案

为突出主业，集聚资源，优化公司产业结构，经公司六届二十三次董事会审议，本次年度股东大会批准，将公司所持有的宁波富达电器有限公司的3,000万股权（占注册资本的40%），进行公开转让，以宁波国信会计师事务所评估并经核准后的价格作为依据。

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

十二、审议并表决通过了关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

为在有效控制经营风险的前提下，壮大主业，促进公司的后续发展能力，提高公司适时决策的效率和效益，公司董事会提请股东大会授予董事会，自报经2010年度股东大会表决通过后生效，有效期到2011年度股东大会通过新的决议日止，用于土地投标或竞买事项的总额不超过80亿元。本议案获股东大会表决通过后，董事会授权公司经营层具体执行。

同意113,744.08万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

会议还听取了公司独立董事关于2010年度独立董事述职报告。

公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会，由马哲律师、周玉娟律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富达股份有限公司

2011年4月15日

证券代码：000100　　证券简称：TCL集团　　公告编号：2011-027

TCL集团股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年4月15日上午9点30分

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	24人
代表股份	1,658,282,111股
占有表决权总股份的	39.13%

四、提案审议和表决情况

议案1：	审议通过《本公司2010年度董事会工作报告》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%

议案2：	审议通过《本公司2010年度监事会工作报告》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案3：	审议通过《本公司2010年度财务报告》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案4：	审议通过《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案5：	审议通过《本公司2010年年度报告全文及摘要》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案6：	审议通过《2011年度为控股子公司提供担保的议案》		
同意	1,656,778,711　股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.91%；
反对	1,503,400　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.09%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案7：	审议通过《关于2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案8：	审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案9：	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

议案10：	审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》		
同意	1,658,282,111　股，	占出席会议所有股东所持表决权	100%；
反对	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；
弃权	0　股，	占出席会议所有股东所持表决权	0%；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、刘兴

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2011年4月15日