(上接D73版)

§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	国浩审字[2011]第859号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	刘向宁
引言段	我们审计了后附的河南省中原内配股份有限公司(以下简称"中原内配")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中原内配管理层的责任。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	我们认为,中原内配财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中原内配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	不适用
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼
审计报告日期	2011年04月18日
注册会计师姓名	
韩旺 张吉柱	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司 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	364,272,574.39	361,200,719.47	57,361,462.32	55,853,491.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			348,700.00	348,700.00
应收票据	43,798,579.14	43,798,579.14	27,222,816.70	27,222,816.70
应收账款	94,379,529.45	94,379,529.45	73,134,343.84	73,134,343.84
预付款项	80,774,775.92	61,194,870.89	19,531,738.55	7,470,696.12
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	833,100.00	58,350,955.35	168,740.00	67,522,639.92
买入返售金融资产				
存货	231,627,516.56	163,621,299.53	157,284,661.82	116,161,795.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	815,686,075.46	782,545,953.83	335,052,463.23	347,714,483.39
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	65,533,752.70	64,646,088.63	54,400,016.98	53,999,674.61
投资性房地产				
固定资产	220,824,982.17	138,980,412.35	228,432,108.28	136,048,369.88
在建工程	69,499,776.96	69,375,397.27	14,372,629.35	14,130,518.24
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	59,028,747.41	59,028,747.41	60,496,202.51	60,496,202.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			2,540,000.00	2,540,000.00
递延所得税资产	8,542,773.52	7,819,622.09	5,725,918.70	5,784,654.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,430,032.76	339,850,267.75	365,966,875.82	272,999,420.08
资产总计	1,239,116,108.22	1,122,396,221.58	701,019,339.05	620,713,903.47
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	94,811,747.08	69,293,686.16	86,708,438.07	69,864,198.30
预收款项	22,464,028.28	22,464,028.28	11,995,884.96	11,995,884.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,684,346.62	35,347,119.29	32,026,971.32	30,255,170.00
应交税费	18,826,526.09	12,403,667.78	2,682,725.46	1,651,900.98
应付利息	200,550.00	200,550.00		
应付股利				
其他应付款	5,974,686.56	5,945,467.56	1,116,369.00	7,247,421.72
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	509,090.00	509,090.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	218,470,974.63	182,163,609.07	315,530,388.81	302,014,575.96
非流动负债:				
长期借款	103,490,910.00	103,490,910.00	74,000,000.00	74,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,569,991.67	25,113,491.67	11,543,911.67	11,543,911.67
非流动负债合计	130,560,901.67	128,604,401.67	86,043,911.67	85,543,911.67
负债合计	349,031,876.30	310,768,010.74	401,574,300.48	387,558,487.63
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	92,510,461.00	92,510,461.00	69,010,461.00	69,010,461.00
资本公积	520,811,204.78	520,811,204.78	57,665,276.47	57,665,276.47
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	33,023,457.73	33,023,457.73	23,840,771.06	23,840,771.06
一般风险准备				
未分配利润	242,696,317.94	165,283,087.33	147,789,143.95	82,638,907.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	889,041,441.45	811,628,210.84	298,305,652.48	233,155,415.84
少数股东权益	1,042,790.47		1,139,386.09	
所有者权益合计	890,084,231.92	811,628,210.84	299,445,038.57	233,155,415.84
负债和所有者权益总计	1,239,116,108.22	1,122,396,221.58	701,019,339.05	620,713,903.47

9.2.2 利润表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司 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	822,236,590.35	986,952,966.75	622,368,730.74	725,085,297.47
其中:营业收入	822,236,590.35	986,952,966.75	622,368,730.74	725,085,297.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	709,040,396.60	891,122,820.45	546,241,539.54	659,180,911.86
其中:营业成本	554,236,949.00	739,999,594.45	443,529,872.23	557,462,405.00
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	5,935,468.75	4,700,132.38	4,192,150.68	3,312,369.85
销售费用	71,027,049.43	70,861,852.73	43,280,944.69	43,140,631.09
管理费用	63,251,889.88	61,146,884.02	37,148,347.55	34,923,491.82
财务费用	11,720,873.11	12,063,877.00	14,829,338.20	15,302,545.28
资产减值损失	2,868,166.43	2,350,479.87	3,260,886.19	5,039,468.82
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-2,606.15	-2,606.15
投资收益(损失以"-"号填列)	6,312,810.65	5,825,488.95	1,248,000.65	31,109,233.60
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)	119,509,004.40	101,655,635.25	77,372,585.70	97,011,013.06
加:营业外收入	7,539,242.24	7,495,742.24	3,538,569.24	1,899,108.16
减:营业外支出	622,282.54	622,282.54	186,215.09	126,566.76
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,425,964.10	108,529,094.95	80,724,939.85	98,783,554.46
减:所得税费用	22,432,699.06	16,702,228.26	14,500,607.80	10,939,700.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,993,265.04	91,826,866.69	66,224,332.05	87,843,853.72
归属于母公司所有者的净利润	104,089,860.66	91,826,866.69	66,290,423.98	87,843,853.72
少数股东损益	-96,595.62		-66,091.93	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.321		0.961	
(二)稀释每股收益	1.321		0.961	
七、其他综合收益	4,591,938.77	4,591,938.77		
八、综合收益总额	108,585,203.81	96,418,805.46	66,224,332.05	87,843,853.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,681,799.43	96,418,805.46	66,290,423.98	87,843,853.72
归属于少数股东的综合收益总额	-96,595.62		-66,091.93	

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:河南省中原内配股份有限公司 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	637,598,388.80	755,893,413.95	462,424,995.89	499,371,817.53
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	13,644,698.74	13,644,698.74	12,539,228.68	10,944,680.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,288,246.68	14,550,097.12	3,860,205.40	6,174,306.12
经营活动现金流入小计	666,531,334.22	784,088,209.81	478,824,429.97	516,490,804.29
购买商品、接受劳务支付的现金	372,289,174.39	553,732,869.51	159,035,444.09	279,381,577.75
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	128,841,587.13	82,464,892.46	112,332,384.47	77,761,635.85
支付的各项税费	50,601,098.68	35,763,831.31	38,465,323.21	24,769,813.14
支付其他与经营活动有关的现金	88,478,165.36	87,550,091.16	50,738,602.61	52,002,095.33
经营活动现金流出小计	640,210,025.56	759,511,684.44	360,571,754.38	433,915,122.07
经营活动产生的现金流量净额	26,321,308.66	24,576,525.37	118,252,675.59	82,575,682.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	839,719.37	839,719.37	1,199,891.82	1,199,891.82
取得投资收益收到的现金	688,055.56	688,055.56	519,738.00	30,519,738.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,700.00	751,700.00	188,543.00	35,348.00
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	2,279,474.93	2,279,474.93	1,908,172.82	31,754,977.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,540,702.81	86,859,803.93	22,414,522.18	18,116,949.18
投资支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00	13,348,700.00	3,348,700.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	94,540,702.81	92,859,803.93	35,763,222.18	21,465,649.18
投资活动产生的现金流量净额	-92,261,227.88	-90,580,329.00	-33,855,049.36	10,289,328.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	487,456,269.36	487,456,269.36		
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	150,000,000.00	150,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,200,000.00	22,700,000.00	13,935,544.89	5,535,544.89
筹资活动现金流入小计	661,656,269.36	660,156,269.36	229,935,544.89	221,535,544.89
偿还债务支付的现金	271,000,000.00	271,000,000.00	240,670,000.00	240,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,805,238.07	10,805,238.07	36,012,022.73	36,012,022.73
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	49,420,000.00	49,420,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00
筹资活动现金流出小计	331,225,238.07	331,225,238.07	279,632,022.73	279,632,022.73
筹资活动产生的现金流量净额	330,431,031.29	328,931,031.29	-49,696,477.84	-58,096,477.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	264,491,112.07	262,927,227.66	34,701,148.39	34,768,533.02
加:期初现金及现金等价物余额	50,361,462.32	48,853,491.81	15,660,313.93	14,084,958.79
六、期末现金及现金等价物余额	314,852,574.39	311,780,719.47	50,361,462.32	48,853,491.81

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

法定代表人:薛德龙

河南省中原内配股份有限公司

二○一一年四月十九日

合并所有者权益变动表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额										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	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			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	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		147,789,143.95		1,139,386.09	299,445,038.57	69,010,461.00	57,665,276.47			15,056,385.69		110,986,243.64		1,205,478.02	253,923,844.82
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		147,789,143.95		1,139,386.09	299,445,038.57	69,010,461.00	57,665,276.47			15,056,385.69		110,986,243.64		1,205,478.02	253,923,844.82
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	23,500,000.00	463,145,928.31			9,182,686.67		94,907,173.99		-96,595.62	590,639,193.35					8,784,385.37		36,802,900.31		-66,091.93	45,521,193.75
(一)净利润							104,089,860.66		-96,595.62	103,993,265.04							66,290,423.98		-66,091.93	66,224,332.05
(二)其他综合收益		4,591,938.77								4,591,938.77										
上述(一)和(二)小计		4,591,938.77					104,089,860.66		-96,595.62	108,585,203.81							66,290,423.98		-66,091.93	66,224,332.05
(三)所有者投入和减少资本	23,500,000.00	458,553,989.54								482,053,989.54										
1.所有者投入资本	23,500,000.00	458,553,989.54								482,053,989.54										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					9,182,686.67		-9,182,686.67			0					8,784,385.37		-29,487,523.67			-20,703,138.30
1.提取盈余公积					9,182,686.67		-9,182,686.67			0					8,784,385.37		-8,784,385.37			0
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-20,703,138.30			-20,703,138.30
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、本期末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		242,696,317.94		1,042,790.47	890,084,231.92	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		147,789,143.95		1,139,386.09	299,445,038.57

母公司所有者权益变动表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								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	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	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		82,638,907.31	233,155,415.84	69,010,461.00	57,665,276.47			15,056,385.69		24,282,577.26	166,014,700.42
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		82,638,907.31	233,155,415.84	69,010,461.00	57,665,276.47			15,056,385.69		24,282,577.26	166,014,700.42
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	23,500,000.00	463,145,928.31			9,182,686.67		82,644,180.02	578,472,795.00					8,784,385.37		58,356,330.05	67,140,715.42
(一)净利润							91,826,866.69	91,826,866.69							87,843,853.72	87,843,853.72
(二)其他综合收益		4,591,938.77						4,591,938.77								
上述(一)和(二)小计		4,591,938.77					91,826,866.69	96,418,805.46							87,843,853.72	87,843,853.72
(三)所有者投入和减少资本	23,500,000.00	458,553,989.54						482,053,989.54								
1.所有者投入资本	23,500,000.00	458,553,989.54						482,053,989.54								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					9,182,686.67		-9,182,686.67	0.00					8,784,385.37		-29,487,523.67	-20,703,138.30
1.提取盈余公积					9,182,686.67		-9,182,686.67	0.00					8,784,385.37		-8,784,385.37	0.00
2.提取一般风险准备															-20,703,138.30	-20,703,138.30
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	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		165,283,087.33	811,628,210.84	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		82,638,907.31	233,155,415.84

(上接D73版)

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-009

河南省中原内配股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

特别提示:公司股票于2011年4月20日开市起复牌。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司"或"中原内配")第六届董事会第八次会议于2011年4月19日上午9:00在北京市和园景逸大酒店会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2011年4月7日以电子邮件、电话通知方式向全体董事发出。本会议应出席董事11名,实际出席董事11名,监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议。

1、《2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

本报告需提交2010年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2010年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在公司2010年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网的《独立董事2010年度述职报告》。

2、《2010年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

3、《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2010年内部控制自我评价报告》。

4、《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

本报告需提交2010年年度股东大会审议。

5、《2011年度财务预算报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

依据公司2011年度的营销计划、生产经营计划,2011年度的财务预算主要指标具体如下:

①产销量:气缸套产销量2,700万只。

②营业收入:9.5亿元。

③归属于母公司所有者的净利润:不低于10,500万元。

特别提示:本预算为公司2011年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。

6、《2010年度利润分配预案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

经国富浩华会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润为91,826,866.69元,加年初未分配利润82,638,907.31元,提取法定盈余公积9,182,686.67元,截至2010年12月31日可供股东分配的利润为165,283,087.33元。

公司拟以2010年12月31日总股本92,510,461股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计分配现金股利18,502,092.20元,剩余146,780,995.13元未分配利润转至下一年度;不送红股,不用资本公积金转增股本。

本议案须提交公司2010年年度股东大会审议。

7、《2010年年度报告及摘要》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司2010年年度报告全文及摘要登载于2011年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2010年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交2010年年度股东大会审议。

8、《关于公司《股票期权激励计划》(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,并提交公司董事会审议。董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》受益人,对本议案回避表决,其余7名董事参与表决。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》全文及摘要登载于2011年4月20日的巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn);《激励计划摘要》登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

此议案尚需报中国证监会备案,证监会审核无异议后提交股东大会审议。

9、《关于公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》受益人,对本议案回避表决,其余7名董事参与表决。

全文详见公司于2011年4月20日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

此议案尚需报中国证监会备案,证监会审核无异议后提交股东大会审议。

10、《关于确定公司股票期权激励对象名单的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》受益人,对本议案回避表决,其余7名董事参与表决。

《中原内配股票期权激励对象名单》详见公司于2011年4月20日在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

11、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

本议案需提交2010年年度股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

13、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构,年度审计费用为人民币40万元。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

14、《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票

2011年日常关联交易预计情况具体如下:

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2011年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过3,500万元
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过1,000万元
采购商品	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	不超过1,000万元
合计			

关联股东薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生回避表决。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于2011年日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

15、《关于2011年度对外提供担保情况的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2011年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、《关于2011年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

2011年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

①向中国银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1亿元整;

②向中国工商银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1亿元整;

③向中国建设银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1亿元整;

④向中国中信银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币2亿元整;

⑤向中国进出口银行北京支行申请综合授信额度人民币1亿元整;

⑥向招商银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度人民币5,000万元整;

公司2011年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币6.5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

17、《关于公司2011年度一季度报告的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司2011年第一季度报告全文及摘要登载于2011年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2011年第一季度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

18、《关于召开2010年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

同意于2011年5月10日,召开2010年年度股东大会。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-015

河南省中原内配股份有限公司 董事会关于召开2010年度股