合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位:广东威创视讯科技股份有限公司

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	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		127,682,087.64	43,310.25		1,529,182,678.20	160,350,000.00	1,450,000.00			18,300,340.04		101,364,810.37			281,465,150.41
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		127,682,087.64	43,310.25		1,529,182,678.20	160,350,000.00	1,450,000.00			18,300,340.04		101,364,810.37			281,465,150.41
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	213,800,000.00	-213,800,000.00			19,958,175.76		117,377,373.96	-73,077.18		137,262,472.54	53,450,000.00	1,153,804,000.78			14,102,939.49		26,317,277.27	43,310.25		1,247,717,527.79
(一)净利润							201,475,549.72			201,475,549.72							139,356,166.76			139,356,166.76
(二)其他综合收益								-73,077.18		-73,077.18								43,310.25		43,310.25
上述(一)和(二)小计							201,475,549.72	-73,077.18		201,402,472.54							139,356,166.76	43,310.25		139,399,477.01
(三)所有者投入和减少资本											53,450,000.00	1,153,804,000.78								1,207,254,000.78
1.所有者投入资本											53,450,000.00	1,153,804,000.78								1,207,254,000.78
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					19,958,175.76		-84,098,175.76			-64,140,000.00					14,102,939.49		-113,038,889.49			-98,935,950.00
1.提取盈余公积					19,958,175.76		-19,958,175.76								14,102,939.49		-14,102,939.49			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-64,140,000.00			-64,140,000.00							-98,935,950.00			-98,935,950.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	213,800,000.00	-213,800,000.00																		
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	427,600,000.00	941,454,000.78			52,361,455.29		245,059,461.60	-29,766.93		1,666,445,150.74	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		127,682,087.64	43,310.25		1,529,182,678.20

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位:广东威创视讯科技股份有限公司

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	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		129,355,315.80	1,530,812,596.11	160,350,000.00	1,450,000.00			18,300,340.04		101,364,810.37	281,465,150.41
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		129,355,315.80	1,530,812,596.11	160,350,000.00	1,450,000.00			18,300,340.04		101,364,810.37	281,465,150.41
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	213,800,000.00	-213,800,000.00			19,958,175.76		115,483,581.80	135,441,757.56	53,450,000.00	1,153,804,000.78			14,102,939.49		27,990,505.43	1,249,347,445.70
(一)净利润							199,581,757.56	199,581,757.56							141,029,394.92	141,029,394.92
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							199,581,757.56	199,581,757.56							141,029,394.92	141,029,394.92
(三)所有者投入和减少资本									53,450,000.00	1,153,804,000.78						1,207,254,000.78
1.所有者投入资本									53,450,000.00	1,153,804,000.78						1,207,254,000.78
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					19,958,175.76		-84,098,175.76	-64,140,000.00					14,102,939.49		-113,038,889.49	-98,935,950.00
1.提取盈余公积					19,958,175.76		-19,958,175.76						14,102,939.49		-14,102,939.49	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-64,140,000.00	-64,140,000.00							-98,935,950.00	-98,935,950.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	213,800,000.00	-213,800,000.00														
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	427,600,000.00	941,454,000.78			52,361,455.29		244,838,897.60	1,666,254,353.67	213,800,000.00	1,155,254,000.78			32,403,279.53		129,355,315.80	1,530,812,596.11

(上接D83版)

附件:股东大会授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司2010年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于2010年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》			
7	《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》			
8	《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》			

(注:请在"同意"、"反对"或者"弃权"相应空格内划"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或者"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案:【 】按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。

注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2011-010

广东威创视讯科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

2011年4月18日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司7楼会议室召开了第二届监事会第三次会议,会议通知已于2011年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

公司《2010年年度报告》全文及其摘要刊登于2011年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月20日的《证券时报》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2010年度财务决算报告>的议案》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润201,475,549.72元,其中,母公司实现净利润为199,581,757.56元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积19,958,175.76元后,2010年度实现可供分配净利润为179,623,581.80元,加上以前年度未分配利润65,215,315.80元,报告期,母公司可供分配利润?244,838,897.60元,资本公积金余额941,454,000.78元。

2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下:

1、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利85,520,000.00元,剩余未分配利润159,318,897.60元结转下一会计年度。

2、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数,每10股转增5股,共计转增213,800,000股,转增后公司总股本将增加至641,400,000股,实施资本公积金转增股本后,公司资本公积金余额为727,654,000.78元。

以上预案在获得股东大会审议通过后,公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2011年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公司2010年度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及运行情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》刊登于2011年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

公司第二届监事会监事的薪酬情况如下:

监事会主席的薪酬为:人民币6.65万元/年(含税);其他监事的薪酬为:人民币4万元/年(含税);在公司兼任其他职务的监事的薪酬按其职务薪酬发放。

上述第一、二、三、四、七项议案将提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会
2011年4月20日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2011-011

广东威创视讯科技股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1123号"文《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)5345万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格人民币23.80元,募集资金总额人民币1,272,110,000.00元,扣除各项发行费用人民币64,855,999.22元,实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元,募集资金已于2009年11月20日存入募集资金专用账户中,且经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]170《验资报告》验证确认。截至2010年12月31日,募集资金余额为1,107,540,225.48元。

二、募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》,并于2010年对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用,不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续,公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督,按季度对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会。

公司于2009年11月25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户,规范对募集资金的使用。2009年12月8日三方签署补充协议,约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合,三方监管协议的履行情况正常。公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下:

银行名称	银行账号	资金余额(元)
中信银行股份有限公司广州分行	7444410182400009061	5,227,352.98
	定期存款	411,554,163.86
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120902158010702	6,605,529.77
	定期存款	445,283,748.44
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44001471018059668888	3,983,629.65
	定期存款	234,885,800.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额30,171,508.74元,支付上市发行费用8,936,774.51元,研发中心扩建项目支出4,982,820.48元,信息化建设项目支出6,242,176.33元,收银行利息138,496.32元,支付银行手续费6,563.52元,活期转定期10,000,000.00元,定期存款解付和利息款5,085,682.76元。

截至2010年12月31日,中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为5,227,352.98元,定期存款合计41,155.42万元。

2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额20,107,070.00元,超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出104,227,236.43元,收银行利息55,840.75元,支付银行手续费26,488.87元,定期存款解付和利息款90,696,344.32元。

截至2010年12月31日,招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额6,605,529.77元,定期存款合计44,528.37万元。

3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况:活期账户年初余额6,275,392.04元,员工宿舍项目支出2,593,630.40元,收银行利息44,959.74元,支付银行手续费240.00元,转存定期存款35,000,000.00元,定期存款解付和利息款35,257,148.27元。

截至2010年12月31日,中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额3,983,629.65元,定期存款合计23,488.58万元。

(二)超募资金的使用情况

公司首次公开发行超募资金金额为75854.40万元。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金6500万元建设员工宿舍项目,截至期末累计使用超募资金2,593,630.40元。

(三)公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

(五)公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

附表:2010年度募集资金使用情况对照表

广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月20日

附表

2010年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	120,725.40	本年度投入募集资金总额	11,804.00
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	11,804.00
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										
超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35,450.00	35,450.00	10,423.00	10,423.00	29.40%	2011年11月27日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	6,121.00	6,121.00	498.00	498.00	8.14%	2011年11月27日	0.00	不适用	否
信息化建设项目	否	3,300.00	3,300.00	624.00	624.00	18.91%	2011年11月27日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,871.00	44,871.00	11,545.00	11,545.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
员工宿舍项目	否	6,500.00	6,500.00	259.00	259.00	3.98%	2012年04月04日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,500.00	6,500.00	259.00	259.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,371.00	51,371.00	11,804.00	11,804.00	-	-	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)	2010年因广州亚运会对建筑施工有所限制,导致公司募投项目进展发生一定程度的推延。公司正在积极推进募投项目按原计划进展实施,截至2011年3月31日,公司已累计投入募集资金19,456万元。
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	适用 公司首次公开发行超募资金金额为75854.40万元,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金6500万元建设员工宿舍项目,截至期末累计使用超募资金259万元。
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	公司将严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(上接D81版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:大连壹桥海洋苗业股份有限公司 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	196,756,753.74	196,756,753.74	157,063,246.71	157,063,246.71
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				
收到其他与经营活动有关的现金	36,966,232.37	36,966,232.37	3,002,839.77	3,002,839.77
经营活动现金流入小计	233,722,986.11	233,722,986.11	160,066,086.48	160,066,086.48
购买商品、接受劳务支付的现金	66,333,599.13	66,333,599.13	57,350,338.36	57,350,338.36
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	23,662,330.99	23,662,330.99	22,043,986.56	22,043,986.56
支付的各项税费	7,859,687.63	7,859,687.63	5,935,515.90	5,935,515.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,560,039.41	37,560,039.41	10,605,263.53	10,605,263.53
经营活动现金流出小计	135,415,657.16	135,415,657.16	95,935,104.35	95,935,104.35
经营活动产生的现金流量净额	98,307,328.95	98,307,328.95	64,130,982.13	64,130,982.13
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	341,699,433.76	341,699,433.76	75,634,886.15	75,634,886.15
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		
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	343,699,433.76	343,699,433.76	75,634,886.15	75,634,886.15
投资活动产生的现金流量净额	-343,699,433.76	-343,699,433.76	-75,634,886.15	-75,634,886.15
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	470,660,000.00	470,660,000.00		
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	30,000,000.00	30,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
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	500,660,000.00	500,660,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	73,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,868,526.76	5,868,526.76	3,635,703.35	3,635,703.35
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	1,747,797.00	1,747,797.00		
筹资活动现金流出小计	80,616,323.76	80,616,323.76	59,635,703.35	59,635,703.35
筹资活动产生的现金流量净额	420,043,676.24	420,043,676.24	44,364,296.65	44,364,296.65
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	174,651,571.43	174,651,571.43	32,860,392.63	32,860,392.63
加:期初现金及现金等价物余额	38,200,765.30	38,200,765.30	5,340,372.67	5,340,372.67
六、期末现金及现金等价物余额	212,852,336.73	212,852,336.73	38,200,765.30	38,200,765.30

9.2.4 合并股东权益变动表(附后)

9.2.5 母公司股东权益变动表(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

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定,本公司将2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]830号)核准,公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股1700万股,每股面值1.00元,每股发行价28.98元,共募集资金总额人民币492,660,000.00元,扣除发行费用人民币30,853,029.81元,实际募集资金净额为人民币461,806,970.19元。该项募集资金已于2010年7月5日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第66号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
0	5,514.53	3,040.00		56.49	18,359.20

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并经2008年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本公司已与平安证券有限责任公司、中国农业银行瓦房店支行炮台分理处银行签订了《募集资金三方监管协议监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截止2010年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国农业银行大连瓦房店支行炮台分理处	514001040011337	18,359.20
合 计		18,359.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
募集资金总额	46,876.22	本年度投入募集资金总额	27,877.98
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	27,877.98
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海珍品苗种规模化繁育基地项目	否	24,800.00	24,800.00	24,800.00	8,554.53	8,554.53	16,245.47	34.49	2011年12月	—	—	否
海参良种基地项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,023.45	15,023.45		88.37	2011年6月	—	—	否
偿还银行贷款	否				4,300.00	4,300.00						
合计		41,800.00	41,800.00	41,800.00	27,877.98	27,877.98	16,245.47					

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据大连普湾新区土地房屋局通知,因普湾新区总体规划,将对公司所在地瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村做出规划调整,公司将育苗基地及研发中心两个子项目涉及的募集资金投资项目实施地点由大连市瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村变更为大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。变更后募投项目的三个子项目——育苗基地、研发中心、暂养基地将全部集中于大连市瓦房店市谢屯镇沙山村。本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,其间公司履行了必要的法定程序。
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	根据公司于2010年7月23日召开的第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换截至2010年07月10日止,公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金5,514.53万元,并于2010年7月26日从募集资金专户中划转了该款项。
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。
募集资金其他使用情况	1、根据公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过,并经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,公司使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款,并于2010年9月17日从募集资金专户中划转了该款项。 2、根据公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过,并经2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于取得海域用用权的议案》,公司使用超募资金5,500万元用于取得海域使用权,并于2010年9月17日已从募集资金专户中划转了2,000万元,于2010年9月20日划转了3,000万元,于2010年11月5日划转了500万元。 3、根据公司于2010年12月3日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,公司使用超募资金3,000万元用于偿还银行贷款,并于2010年12月7日从募集资金专户中划转了该款项。 4、根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并经第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金11,500万元建设海参良种基地项目。截止2010年12月31日累计支付9,523.45万元。

注:经中国证券监督管理委员会《关于核准大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]830号)核准,公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股1700万股,每股面值1.00元,每股发行价28.98元,共募集资金总额人民币492,660,000.00元,扣除发行费用人民币30,853,029.81元,实际募集资金净额为人民币461,806,970.19元。该项募集资金已于2010年7月5日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第66号验资报告。

根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用6,955,232.81元,从发行费用调整入2010年当期损益,同时募集资金净额增加6,955,232.81元,即募集资金净额合计468,762,203.00元,该笔调整资金公司已于2011年4月18日由自有资金账户转入募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2010年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让的情况。置换先期投入项目金额5,514.53万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十日

(上接D81版)

公司2010年度利润分配预案为:拟以总股本67,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

经上述分配后,公司的总股本为134,000,000股,剩余的未分配利润107,833,879.57元将全额结转下一全年。

监事会认为公司2010年度利润分配预案符合公司章程和有关法律法规以及公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形

内容详见2011年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

经核查,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整,能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整,设置科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

与会监事一致认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况。

内容详见2011年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

六、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期为1年自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司管理层在不超过50万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

表决结果:赞成票3 票,反对票0 票,弃权票0 票;

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

根据有关规定并结合本公司的实际情况,在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬,任期内不另外领取津贴;

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2011—020

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2011—021

大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

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

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称"公司")《2010年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。《2010年年度报告及其摘要》已于2011年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供全体股东和投资者查询、阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司定于2011年4月28日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长、总经理刘德群先生、财务总监宋晓辉先生、董事会秘书林春霖先生、独立董事张丽女士和保荐代表人张浩淼先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十日

合并股东权益变动表
2010年度

编制单位:大连壹桥海洋苗业股份有限公司

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	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63			181,801,514.97	50,000,000.00	49,852,274.27			3,881,673.09		34,935,057.84			138,669,005.20
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63			181,801,514.97	50,000,000.00	49,852,274.27			3,881,673.09		34,935,057.84			138,669,005.20
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,000,000.00	451,762,203.00			6,019,951.44		54,179,562.94			528,961,717.38					4,313,250.98		38,819,258.79			43,132,509.77
(一)净利润							60,199,514.38			60,199,514.38							43,132,509.77			43,132,509.77
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							60,199,514.38			60,199,514.38							43,132,509.77			43,132,509.77
(三)所有者投入和减少资本	17,000,000.00	451,762,203.00								468,762,203.00										
1.所有者投入资本	17,000,000.00	451,762,203.00								468,762,203.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					6,019,951.44		-6,019,951.44								4,313,250.98		-4,313,250.98			
1.提取盈余公积					6,019,951.44		-6,019,951.44								4,313,250.98		-4,313,250.98			
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	67,000,000.00	501,614,477.27			14,214,875.51		127,933,879.57			710,763,232.35	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63			181,801,514.97

母公司股东权益变动表
2010年度

编制单位:大连壹桥海洋苗业股份有限公司

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	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63	181,801,514.97	50,000,000.00	49,852,274.27			3,881,673.09		34,935,057.84	138,669,005.20
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63	181,801,514.97	50,000,000.00	49,852,274.27			3,881,673.09		34,935,057.84	138,669,005.20
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,000,000.00	451,762,203.00			6,019,951.44		54,179,562.94	528,961,717.38					4,313,250.98		38,819,258.79	43,132,509.77
(一)净利润							60,199,514.38	60,199,514.38							43,132,509.77	43,132,509.77
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							60,199,514.38	60,199,514.38							43,132,509.77	43,132,509.77
(三)所有者投入和减少资本	17,000,000.00	451,762,203.00						468,762,203.00								
1.所有者投入资本	17,000,000.00	451,762,203.00						468,762,203.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					6,019,951.44		-6,019,951.44						4,313,250.98		-4,313,250.98	
1.提取盈余公积					6,019,951.44		-6,019,951.44						4,313,250.98		-4,313,250.98	
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	67,000,000.00	501,614,477.27			14,214,875.51		127,933,879.57	710,763,232.35	50,000,000.00	49,852,274.27			8,194,924.07		73,754,316.63	181,801,514.97