（上接 D141 版）

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

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 | 刘肇怀 | "在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"）股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。" | 以上承诺事项均在严格的履行当中。 |
| 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 | 刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘桢祥、刘恺祥分别承诺 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的刘桢祥和高级管理人员刘恺祥承诺：在承诺 1 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 以上承诺事项均在严格的履行当中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 刘肇怀 | 如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴发行人截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，发行人股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用"和如果有权部门要求或决定，发行人需为员工补缴发行前的住房公积金或发行人因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，发行人股东刘肇怀同意在发行人不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 以上承诺事项均在严格的履行当中。 |

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 | -544，165.14 | -5，700.97 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -544，165.14 | -5，700.97 |
| 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 | -544，165.14 | -5，700.97 |

**§8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开两次监事会会议。

（一）公司第一届监事会第九次会议于 2010 年 3 月 15 日召开，审议情况如下：

1、审议通过《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》

（二）公司第一届监事会第十次会议于 2010 年 9 月 10 日召开，审议情况如下：

2、审议通过《关于〈2010 年上半年监事会工作报告〉的议案》

二、监事会履行职责的情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《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 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会认为，报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

（四）关联交易情况

报告期内公司无关联交易

（五）收购、出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产情况

（六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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 | 立信大华审字［2011］171 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓科技公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东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 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是英飞拓科技公司管理层的责任。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。<br>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，英飞拓科技公司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地反映了英飞拓科技公司 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 | 立信大华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 |
| 审计报告日期 | 2011年 04 月 19 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 高敏、康跃华 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司　　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 | 1，937，846，812.12 | 1，935，485，836.64 | 64，344，758.73 | 57，854，402.06 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 20，459，509.00 | 20，459，509.00 | 37，338，849.69 | 36，752，349.69 |
| 应收账款 | 131，220，882.26 | 123，949，441.73 | 65，293，720.89 | 68，019，270.59 |
| 预付款项 | 2，439，971.46 | 2，054，461.49 | 4，259，922.65 | 3，898，886.65 |
| 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 | 5，199，773.89 | 5，466，189.50 | 7，257，372.87 | 7，156，304.33 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 131，577，579.58 | 117，594，423.87 | 105，287，022.40 | 88，022，372.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2，228，744，528.31 | 2，205，009，862.23 | 283，781，647.23 | 261，703，585.58 |
| 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 | | 19，308，580.00 | | 13，611，720.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 70，184，925.87 | 65，027，276.45 | 30，943，131.89 | 26，255，877.01 |
| 在建工程 | | | 41，709，603.47 | 41，709，603.47 |
| 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 | 6，023，613.72 | 6，000，434.27 | 6，058，843.12 | 6，034，944.42 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 216，627.42 | 216，627.42 | 337，687.75 | 337，687.75 |
| 递延所得税资产 | 6，450，799.33 | 4，113，087.79 | 4，400，801.17 | 3，190，455.51 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 82，875，966.34 | 94，666，005.93 | 83，450，067.40 | 91，140，288.16 |
| 资产总计 | 2，311，620，494.65 | 2，299，675，868.16 | 367，231，714.63 | 352，843，873.74 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 9，934，050.00 | | 9，081，506.00 | |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 31，689，106.79 | 127，802，273.57 | 39，715，731.88 | 68，148，804.58 |
| 预收款项 | 3，873，395.62 | 3，485，752.05 | 17，023，816.74 | 16，252，114.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 20，000，525.45 | 16，727，140.85 | 19，540，649.07 | 18，216，793.90 |
| 应交税费 | 11，317，205.95 | 7，469，110.99 | 14，895，885.93 | 11，204，623.82 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5，525，562.84 | 4，211，959.50 | 5，077，222.19 | 3，714，757.30 |
| 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 | | | 5，000，000.00 | 5，000，000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 82，339，846.65 | 159，696，236.96 | 110，334，811.81 | 122，537，093.66 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 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 | 1，124，045.70 | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1，124，045.70 | | | |
| 负债合计 | 83，463，892.35 | 159，696，236.96 | 110，334，811.81 | 122，537，093.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 147，000，000.00 | 147，000，000.00 | 110，000，000.00 | 110，000，000.00 |
| 资本公积 | 1，822，018，673.28 | 1，822，018，673.28 | 4，982，545.58 | 4，982，545.58 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 23，682，883.08 | 23，682，883.08 | 18，119，210.74 | 18，119，210.74 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 237，107，550.75 | 147，278，074.84 | 124，903，486.17 | 97，205，023.76 |
| 外币报表折算差额 | -1，652，504.81 | | -1，108，339.67 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2，228，156，602.30 | 2，139，979，631.20 | 256，896，902.82 | 230，306，780.08 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 2，228，156，602.30 | 2，139，979，631.20 | 256，896，902.82 | 230，306，780.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2，311，620，494.65 | 2，299，675，868.16 | 367，231，714.63 | 352，843，873.74 |

9.2.2 利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司　　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 | 483，997，048.86 | 443，715，657.81 | 376，776，018.18 | 360，067，271.10 |
| 其中：营业收入 | 483，997，048.86 | 443，715，657.81 | 376，776，018.18 | 360，067，271.10 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 373，779，946.24 | 411，357，564.50 | 292，123，424.19 | 302，907，136.46 |
| 其中：营业成本 | 206，683，871.87 | 291，707，125.54 | 156，575，826.30 | 204，474，134.33 |
| 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 | 1，473，767.83 | 621，229.47 | 566，394.25 | 240，408.17 |
| 销售费用 | 77，592，219.56 | 72，871，443.06 | 61，640，591.07 | 57，589，994.69 |
| 管理费用 | 83，884，148.87 | 42，800，313.78 | 70，083，065.87 | 38，797，854.35 |
| 财务费用 | -178，160.85 | -982，408.34 | 753，417.33 | -523，401.65 |
| 资产减值损失 | 4，324，098.96 | 4，339，860.99 | 2，504，129.37 | 2，328，146.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | | 25，000，000.00 | | |
| 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） | 110，217，102.62 | 57，358，093.31 | 84，652，593.99 | 57，160，134.64 |
| 加：营业外收入 | 10，156，646.46 | 1，000，148.36 | 3，828，266.17 | 744，618.72 |
| 减：营业外支出 | 41，098.89 | 41，098.89 | 732，532.07 | 396，230.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 722，532.07 | 386，230.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 120，332，650.19 | 58，317，142.78 | 87，748，328.09 | 57，508，523.17 |
| 减：所得税费用 | 2，564，913.27 | 2，680，419.36 | 7，576，170.75 | 6，926，133.54 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 117，767，736.92 | 55，636，723.42 | 80，172，157.34 | 50，582，389.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117，767，736.92 | 55，636，723.42 | 80，172，157.34 | 50，582，389.63 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 1.07 | 0.51 | 0.73 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 1.07 | 0.51 | 0.73 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | -544，165.14 | 0.00 | -5，700.97 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 117，223，571.78 | 55，636，723.42 | 80，166，456.37 | 50，582，389.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117，223，571.78 | 55，636，723.42 | 80，166，456.37 | 50，582，389.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳英飞拓科技股份有限公司　　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 | 508，546，699.25 | 457，316，175.93 | 420，371，077.43 | 376，701，849.65 |
| 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 | 9，908，416.65 | 821，106.52 | 3，276，819.78 | 403，392.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2，531，329.44 | 2，448，384.84 | 1，491，984.39 | 1，277，204.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 520，986，445.34 | 460，585，667.29 | 425，139，881.60 | 378，382，446.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289，777，518.65 | 305，024，046.18 | 198，904，779.27 | 207，786，220.89 |
| 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 | 98，248，066.91 | 70，964，486.06 | 76，860，741.36 | 55，455，725.29 |
| 支付的各项税费 | 40，296，343.12 | 23，532，739.68 | 33，336，972.18 | 27，496，626.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67，477，403.28 | 52，350，477.80 | 59，083，372.00 | 46，759，843.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 495，799，331.96 | 451，871，749.72 | 368，185，864.81 | 337，498，415.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25，187，113.38 | 8，713，917.57 | 56，954，016.79 | 40，884，030.32 |
| 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 | | 25，000，000.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12，150，526.03 | 12，150，526.03 | 58，189.14 | 4，080.00 |
| 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 | 2，000，000.00 | 2，000，000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14，150，526.03 | 39，150，526.03 | 58，189.14 | 4，080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15，116，445.45 | 13，110，576.94 | 54，127，648.44 | 52，707，607.04 |
| 投资支付的现金 | | 5，696，860.00 | | 10，242，300.00 |
| 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 | 15，116，445.45 | 18，807，436.94 | 54，127，648.44 | 62，949，907.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -965，919.42 | 20，343，089.09 | -54，069，459.30 | -62，945，827.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1，861，840，000.00 | 1，861，840，000.00 | | |
| 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 | 13，947，024.00 | | 935，860.70 | |
| 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 | 1，875，787，024.00 | 1，861，840，000.00 | 935，860.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17，796，056.00 | 5，000，000.00 | 39，654，000.05 | 15，000，000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437，259.51 | | 848，701.01 | 8，100.00 |
| 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 | 7，803，872.30 | 7，803，872.30 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26，037，187.81 | 12，803，872.30 | 40，502，701.06 | 15，008，100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1，849，749，836.19 | 1，849，036，127.70 | -39，566，840.36 | -15，008，100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7，276.98 | | 783.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1，873，963，753.17 | 1，878，093，134.36 | -36，681，499.84 | -37，069，896.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63，669，558.02 | 57，179，201.35 | 100，351，057.86 | 94，249，098.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1，937，633，311.19 | 1，935，272，335.71 | 63，669，558.02 | 57，179，201.35 |

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

| |
|---|
| 2010年 7 月 27 日，公司出资成立上海英飞拓，上海英飞拓于 2010 年 7 月起纳入合并范围，2010 年 7 月 27 日，公司之子公司英飞拓国际出资成立印度英飞拓，印度英飞拓于 2010 年 7 月起纳入合并范围。 |

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司　　单位：元

| 项目 | 本期金额：归属于母公司所有者权益：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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 上年金额：归属于母公司所有者权益：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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 124，903，486.17 | -1，108，339.67 | | 256，896，902.82 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 13，060，971.78 | | 49，789，567.79 | -1，102，638.70 | | 176，730，446.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 124，903，486.17 | -1，108，339.67 | | 256，896，902.82 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 13，060，971.78 | | 49，789，567.79 | -1，102，638.70 | | 176，730，446.45 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | 5，563，672.34 | | 112，204，064.58 | -544，165.14 | | 1，971，259，699.48 | | | | | 5，058，238.96 | | 75，113，918.38 | -5，700.97 | | 80，166，456.37 |
| （一）净利润 | | | | | | | 117，767，736.92 | | | 117，767，736.92 | | | | | | | 80，172，157.34 | | | 80，172，157.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -544，165.14 | | -544，165.14 | | | | | | | | -5，700.97 | | -5，700.97 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 117，767，736.92 | -544，165.14 | | 117，223，571.78 | | | | | | | 80，172，157.34 | -5，700.97 | | 80，166，456.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | | | | | | 1，854，036，127.70 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | | | | | | 1，854，036，127.70 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5，563，672.34 | | -5，563，672.34 | | | | | | | | 5，058，238.96 | | -5，058，238.96 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 5，563，672.34 | | -5，563，672.34 | | | | | | | | 5，058，238.96 | | -5，058，238.96 | | | |
| 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 | 147，000，000.00 | 1，822，018，673.28 | | | 23，682，883.08 | | 237，107，550.75 | -1，652，504.81 | | 2，228，156，602.30 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 124，903，486.17 | -1，108，339.67 | | 256，896，902.82 |

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司　　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 | 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 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 97，205，023.76 | 230，306，780.08 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 13，060，971.78 | | 51，680，873.09 | 179，724，390.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 97，205，023.76 | 230，306，780.08 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 13，060，971.78 | | 51，680，873.09 | 179，724，390.45 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | 5，563，672.34 | | 50，073，051.08 | 1，909，672，851.12 | | | | | 5，058，238.96 | | 45，524，150.67 | 50，582，389.63 |
| （一）净利润 | | | | | | | 55，636，723.42 | 55，636，723.42 | | | | | | | 50，582，389.63 | 50，582，389.63 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 55，636，723.42 | 55，636，723.42 | | | | | | | 50，582，389.63 | 50，582，389.63 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | | | | 1，854，036，127.70 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 37，000，000.00 | 1，817，036，127.70 | | | | | | 1，854，036，127.70 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5，563，672.34 | | -5，563，672.34 | | | | | | 5，058，238.96 | | -5，058，238.96 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 5，563，672.34 | | -5，563，672.34 | | | | | | 5，058，238.96 | | -5，058，238.96 | |
| 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 | 147，000，000.00 | 1，822，018，673.28 | | | 23，682，883.08 | | 147，278，074.84 | 2，139，979，631.20 | 110，000，000.00 | 4，982，545.58 | | | 18，119，210.74 | | 97，205，023.76 | 230，306，780.08 |

证券代码：002032　　证券简称：苏泊尔　　公告编号：2011-018

# 浙江苏泊尔股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

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

2011 年 4 月 13 日，公司在会议室召开 2011 年第一次职工代表大会，经全体与会代表讨论并表决，选举张俊法先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十一日

附件：张俊法先生简历

张俊法先生，出生于 1977 年，1993 年加入苏泊尔从事保卫科工作，历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职，同时兼任公司工会副主席。截止目前，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码：002032　　股票简称：苏泊尔　　公告编号：2011-019

# 浙江苏泊尔股份有限公司2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决；

4、本次股东大会议案 9、议案 10 采取累积投票制度。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年 4 月 20 日（星期三）下午 14：00 时

网络投票时间为：2011 年 4 月 19 日-2011 年 4 月 20 日

其中：交易系统：2011 年 4 月 20 日交易时间

互联网：2011 年 4 月 19 日下午 15：00 至 4 月 20 日下午 15：00 任意时间

2、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 34 人，代表公司股份总数为 488,367,077 股，占公司股份总额的 84.60%。其中有限售股份 147,675,082 股，占公司股份总额的 25.58%；无限售股份 340,691,995 股，占公司股份总额的 59.02%。

出席本次现场会议的股东及股东代表 8 名，代表公司股份总数为 484,677,428 股，占公司股份总额的 83.96%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东 26 人，代表公司股份总数为 3,689,649 股，占公司股份总额的 0.64%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所见证律师张立民律师、俞婷婷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 75,972 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 75,972 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

3、审议《公司 2010 年年度报告》及其摘要；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

5、审议《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 90,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 42,751 股（其中因未投票默认弃权 42,751 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 90,942 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 2.4648%；弃权 42,751 股（其中，因未投票默认弃权 42,751 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 1.1587%。

6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

7、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的议案》；

公司第一大股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 系 SEB 集团的全资子公司，属于关联股东，计 296,215,265 股回避表决。该议案的表决结果为：同意票 192,018,119 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意票 488,233,384 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 118,723 股（其中因未投票默认弃权 118,723 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 96.3765%；反对 14,970 股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 118,723 股（其中，因未投票默认弃权 118,723 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 3.2177%。

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为 2,930,202,462 股（488,367,077×6）；独立董事选举累积投票数总数为 1,465,101,231 股（488,367,077×3）。

（1）选举公司第四届董事会董事候选人苏显泽先生；

该子议案的表决结果为：同意票 484,897,833 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.29%。

其中网络投票结果：同意票 220,405 股。

（2）选举公司第四届董事会董事候选人苏艳女士；

该子议案的表决结果为：同意票 485,093,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

其中网络投票结果：同意票 416,404 股。

（3）选举公司第四届董事会董事候选人 Thierry de La Tour d´Artaise 先生；

该子议案的表决结果为：同意票 485,095,329 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

其中网络投票结果：同意票 417,901 股。

（4）选举公司第四届董事会董事候选人 Jean-Pierre LAC 先生；

该子议案的表决结果为：同意票 485,093,830 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

其中网络投票结果：同意票 416,402 股。

（5）选举公司第四届董事会董事候选人 Frédéric VERWAERDE 先生；

该子议案的表决结果为：同意票 484,873,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；

其中网络投票结果：同意票 196,002 股。

（6）选举公司第四届董事会董事候选人 Stéphane Laflèche 先生；

该子议案的表决结果为：同意票 484,677,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%%；

其中网络投票结果：同意票 2 股。

（7）选举公司第四届董事会独立董事候选人王平心先生；

该子议案的表决结果为：同意票 485,093,830 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

其中网络投票结果：同意票 416,402 股。

（8）选举公司第四届董事会独立董事候选人 Claude LE GAONACH-BRET 女士；

该子议案的表决结果为：同意票 484,677,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；

其中网络投票结果：同意票 2 股。

（9）选举公司第四届董事会独立董事候选人蔡明泼先生。

该子议案的表决结果为：同意票 484,677,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；

其中网络投票结果：同意票 2 股。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为 976,734,154 股（488,367,077×2）；

（1）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人 SUMEIRE Philippe 先生；

该子议案的表决结果为：同意票 484,677,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；

其中网络投票结果：同意票 2 股。

（2）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人谢和福先生；

该子议案的表决结果为：同意票 484,677,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；

其中网络投票结果：同意票 2 股。

11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 487,874,984 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对票 14,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 477,123 股（其中因未投票默认弃权 477,123 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

其中网络投票结果：同意 3,197,556 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 86.6629%；反对 14,970 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 0.4057%；弃权 477,123 股（其中，因未投票默认弃权 477,123 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 12.9314%。

本次股东大会上，公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生及白露女士已向股东大会做 2010 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师、俞婷婷律师认为，苏泊尔 2010 年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2010 年年度大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

# 宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2011 年 4 月 21 日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 宝盈策略增长股票 |
| 基金主代码 | 213003 |
| 基金管理人名称 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 否（增聘）/是（解聘） |
| 新任基金经理姓名 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 余述胜 |
| 离任基金经理姓名 | 盛军锋 |

2.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 盛军锋 |
| 离任原因 | 因个人原因提出辞职 |
| 离任日期 | 2011年 4 月 19 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |

证券代码：600743　　证券简称：华远地产　　编号：临 2011-09

# 华远地产股份有限公司关于任志强先生职务变动的公告

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。

2011 年 4 月 20 日，公司接到控股股东北京市华远集团有限公司（下称"华远集团"）通知，由于已到退休年龄，北京市西城区政府同意任志强先生辞去华远集团董事及董事长职务。任志强先生任本公司董事及董事长、北京华远浩利投资股份有限公司董事长和北京银行股份有限公司董事职务不变。

北京市西城区政府任命杜凤超先生为华远集团董事长。杜凤超先生任本公司董事及副董事长、北京市华远集团有限公司总经理职务不变。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2011 年 4 月 21 日

证券代码：002256　　证券简称：彩虹精化　　公告编号：2011-029

# 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（2011 深稽立通字 001 号）。因涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会深圳稽查局决定对公司及相关人员立案调查。

在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会深圳稽查局的调查工作，并就涉及事项进行严肃自查，严格履行信息披露义务。

在公司就中国证券监督管理委员会深圳稽查局立案调查事项进行自查和对公司 2011 年 3 月 2 日公告的控股子公司签订的意向性协议进行核查工作完成之前，公司股票继续停牌。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十一日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光铝　　编号：临 2011-17 号

# 广东东阳光铝业股份有限公司关于韶关市阳之光铝箔有限公司注销公告

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。

2010年 4 月 23 日，公司召开第七届十九次董事会议，审议通过了《关于韶关市阳之光铝箔有限公司与乳源东阳光精箔有限公司合并的议案》，同意由乳源东阳光精箔有限公司整体吸收韶关市阳之光铝箔有限公司，乳源东阳光精箔有限公司作为吸收方，继续经营，韶关市阳之光铝箔有限公司作为被吸收方，将依法注销。（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 2010 年 4 月 26 日《广东东阳光铝业股份有限公司董事会决议公告》。

就此次合并事宜，乳源东阳光精箔有限公司已经完成工商变更登记。（具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn 2010 年 1 月 26 日《广东东阳光铝业股份有限公司重大事项进展公告》）

2011 年 4 月 19 日，公司收到韶关市工商行政管理局《核准注销登记通知书》（粤韶核注通外字［2011］第 1100150035 号），同意韶关市阳之光铝箔有限公司注销登记。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

2011 年 4 月 20 日