证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2011-013

广东塔牌集团股份有限公司

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立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：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、债券简称	塔牌集团、塔牌转债
股票代码、转债代码	002233、128233
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省梅州市
注册地址的邮政编码	514100
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
办公地址的邮政编码	514100
公司国际互联网网址	http://www.tapai.com
电子信箱	tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾皓平	曾文忠
联系地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
电话	0753-7887036	0753-7887036
传真	0753-7887233	0753-7887233
电子信箱	gdtpzhp@126.com	tp@tapai.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,127,887,571.78	2,593,915,767.33	20.59%	2,228,106,361.53
利润总额(元)	437,685,862.67	291,498,707.71	50.15%	271,744,527.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,999,983.27	215,217,147.91	43.11%	194,475,515.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,000,427.85	209,188,024.82	45.80%	185,116,466.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	817,325,365.39	536,180,731.21	52.43%	261,788,381.92
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	4,784,614,182.80	4,215,645,005.43	13.50%	3,891,706,357.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,322,092,081.75	1,920,729,476.63	20.90%	1,807,662,199.37
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%	400,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.54	42.59%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.54	40.74%	0.54
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.74	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	14.74%	11.72%	3.02%	14.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.60%	11.42%	3.18%	14.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.04	1.34	52.24%	0.65
项目	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)	5.81	4.80	21.04%	4.52

用最新股本计算的每股收益:因公司转换公司债券自2011年3月1日起进入转股期,系按截止本报告披露日的最新股本计算的每股收益。

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	755,003.96	
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	4,328,837.78	
委托他人投资或管理资产的损益	910,222.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,997,605.94	
少数股东权益影响额	-106,317.75	
所得税影响额	-890,584.63	
合计	2,999,555.42	-

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

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	279,750,000	69.94%						279,750,000	69.94%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	237,000,000	59.25%						237,000,000	59.25%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	237,000,000	59.25%						237,000,000	59.25%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	42,750,000	10.69%						42,750,000	10.69%
二、无限售条件股份	120,250,000	30.06%						120,250,000	30.06%
1.人民币普通股	120,250,000	30.06%						120,250,000	30.06%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	400,000,000	100.00%						400,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟烈华	90,000,000	0	0	90,000,000	上市前承诺	2011-5-16
张能勇	73,500,000	0	0	73,500,000	上市前承诺	2011-5-16
徐永寿	73,500,000	0	0	73,500,000	上市前承诺	2011-5-16
彭倩	42,750,000	0	0	42,750,000	上市前承诺	2009-5-16
合计	279,750,000	0	0	279,750,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	26,899

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钟烈华	境内自然人	22.50%	90,000,000	90,000,000	
徐永寿	境内自然人	18.38%	73,500,000	73,500,000	
张能勇	境内自然人	18.38%	73,500,000	73,500,000	
彭倩	境内自然人	14.25%	57,000,000	42,750,000	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	3,299,931		
陈辉明	境内自然人	0.69%	2,750,000		
交通银行-科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,499,816		
招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划	境内非国有法人	0.45%	1,808,566		
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,799,500		
交通银行-泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,172,886		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
彭倩	14,250,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	3,299,931	人民币普通股
陈辉明	2,750,000	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	2,499,816	人民币普通股
招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划	1,808,566	人民币普通股
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	1,799,500	人民币普通股
交通银行-泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,172,886	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	992,925	人民币普通股
钟爱安	920,000	人民币普通股
中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	893,359	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华、张能勇和徐永寿三人为公司的共同控制人。	

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

报告期内,公司控股股东及实际控制人无变更。

(1)控股股东

报告期内公司的控股股东没有变化,仍然是钟烈华、张能勇、徐永寿三位自然人,其均系中国国籍,无境外永久居留权,所持有的公司股份报告期内无冻结、无质押或托管等情况。公司控股股东详细情况请参见本报告"第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

(2)实际控制人

报告期内,公司实际控制人为钟烈华、张能勇、徐永寿三位自然人,合计持有广东塔牌集团股份有限公司59.25%的股权。

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
钟烈华	董事长	男	62	2010年6月3日	2013年6月3日	90,000,000	90,000,000	无变动	50.08	否
张能勇	副董事长	男	48	2010年6月3日	2013年6月3日	73,500,000	73,500,000	无变动	40.08	否
徐永寿	副董事长	男	56	2010年6月3日	2013年6月3日	73,500,000	73,500,000	无变动	40.08	否
张建军	独立董事	男	47	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	10.00	否
樊粤明	独立董事	男	55	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	10.00	否
李瑾蛟	独立董事	男	36	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	5.83	否
刁东庆	董事、总经理	男	50	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	36.05	否
曾皓平	董事、董事会秘书	男	50	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	25.08	否
李斌	职工董事	男	43	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	25.00	否
谢伟新	监事会主席	男	57	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	25.07	否
彭倩	监事	女	40	2010年6月3日	2013年6月3日	57,000,000	57,000,000	无变动	0.00	否
陈晨科	监事	男	33	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	5.73	否
陈大伟	总工程师	男	56	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	39.15	否
丘增海	常务副总经理	男	44	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	26.99	否
何坤皇	副总经理	男	39	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	24.99	否
黄强伟	副总经理	男	43	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	24.56	否
黄强	副总经理	男	44	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	24.88	否
陈毓沾	财务总监	男	48	2010年6月3日	2013年6月3日	0	0	无变动	25.12	否
合计	-	-	-	-	-	294,000,000	294,000,000	-	438.69	-

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
钟烈华	董事长	16	8	8	0	0	否
张能勇	副董事长	16	8	8	0	0	否
徐永寿	副董事长	16	8	8	0	0	否
樊粤明	独立董事	16	8	8	0	0	否
张建军	独立董事	16	8	8	0	0	否
李瑾蛟	独立董事	12	4	8	0	0	否
刁东庆	董事、总经理	12	4	8	0	0	否
曾皓平	董事、董事会秘书	12	4	8	0	0	否
李斌	职工董事	12	4	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	16
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,公司继续秉承"诚信、规范、发展、效益"的经营理念,在管理层和全体员工的共同努力下,各项业务持续向好,全面实现并超越年初制订的经营目标。

报告期内,得益于福建塔牌一线的全年生产,公司生产规模有所扩大,全年共生产水泥1,075.63万吨,销售水泥1,068.26万吨,较上年同期分别增长了12.35%、11.95%;得益于水泥销售价格及毛利率的上升,全年实现营业收入312,788.76万元,归属于上市公司股东的净利润30,800.00万元,较上年同期分别增长了20.59%、43.11%;每股收益0.77元。

报告期内,公司积极做好节能减排和淘汰落后产能工作,根据地方政府淘汰落后产能计划按时淘汰了4条机立窑生产线,致使未淘汰的机立窑生产线仅剩8条,年熟料产能仅为96万吨。年末,公司对机立窑生产线固定资产进行了减值测试,计提了4,562.33万元固定资产减值准备,导致本期公司净利润增长幅度有所下降。

报告期末,福建塔牌二线熟料生产线进行了试机试产,该线的建成投产可以填补公司机立窑生产线淘汰后导致产能下降的空间,进一步提升公司水泥生产规模。

报告期内,公司混凝土业务已初具规模,至期末公司参股(含控股)混凝土搅拌站达30家,预期将会逐步发挥产业链的协同效应;同时,报告期内6.3亿元可转换公司债券的成功发行,将进一步助推公司混凝土业务快速发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况							
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
水泥	306,711.36	216,630.39	29.37%	19.07%	14.71%	2.68%	
电力	685.18	756.14	-10.36%	47.77%	72.15%	-15.63%	
石灰石	1,132.67	291.88	74.23%	40.17%	-26.03%	23.06%	
熟料	2,759.64	2,450.15	11.21%	574.12%	662.34%	-10.27%	
混凝土	1,312.57	1,330.91	-1.40%	100.00%	100.00%	-1.40%	
小计	312,601.42	221,459.47	29.16%	20.57%	16.56%	2.44%	
主营业务分产品情况							
32.5水泥	69,102.74	48,220.92	30.22%	10.91%	6.18%	3.11%	
42.5水泥	227,387.93	160,725.72	29.32%	19.72%	15.11%	2.83%	
52.5水泥	10,220.69	7,683.75	24.82%	91.27%	102.38%	-4.13%	
小计	306,711.36	216,630.39	29.37%	19.07%	14.71%	2.68%	

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	286,792.72	10.76%
华东地区	25,808.70	7,703.32%
合计	312,601.42	20.57%

6.4 采用公允价值计量的项目

(下转D51版)

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2011-014

广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

重要提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2011年4月20日在塔牌集团桂园会所举行。应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度监事会工作报告》,并同意提交2010年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报告》,并同意提交2010年度股东大会审议。

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

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。

监事会认为:1、公司二〇一〇年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定;2、公司二〇一〇年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、全整地反映了公司2010年度的经营状况,经营成果和财务状况等事项;3、公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;4、公司董事会编制的二〇一〇年年度报告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案提交2010年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告的议案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年第一季度报告》。

监事会全体成员认为2011年第一季度报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

二〇一一年四月二十日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2011-015

广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

重要提示

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承担责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议决议,公司决定于2011年5月12日召开公司2010年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:广东塔牌集团股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第二届董事会第十四次会议于2011年4月20日召开,审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

(三)会议召开时间

会议召开日期和时间为:2011年5月12日(星期四)上午9:00—12:00。

(三)会议召开地点:广东省梅县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室

(四)股权登记日:2011年5月6日(周五)

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票的方式。

(六)出席对象:

1、截至2011年5月6日(周五)下午收市时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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案和有关事项如下:

一、审议《2010年度董事会工作报告》;

二、审议《2010年度监事会工作报告》;

三、审议《2010年度财务决算报告》;

四、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》

五、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

公司独立董事在会上作述职报告。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:

2011年5月11日【上午9:00-11:30,下午14:30-17:30】

3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址:塔牌集团证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:广东省梅县蕉城镇(塔牌大厦)

邮　编:514100

联系电话:0753-7887036　传真:0753-7887233

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、会议联系方式:

公司地址:广东省梅县蕉城镇塔牌集团证券投资部

联 系 人:曾文忠

联系电话:0753-7887036

传　　真:0753-7887233

邮　　编:514100

2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、备查文件

广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第十四次董事会决议

特此公告

附件:《授权委托书》

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零一一年四月二十日

广东塔牌集团股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

兹委托　先生/女士 代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书上的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》			
2	审议《2010年度监事会工作报告》			
3	审议《2010年度财务决算报告》			
4	审议《关于公司2010年度利润分配的议案》			
5	审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》			

委托人签名:　　身份证号码:

持 股 数:　　股 东 帐 号:

受托人签名:　　身份证号码:

受 托 权 限:　　委 托 日 期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2011-012

广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月8日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》。2011年4月20日,公司在塔牌集团桂园会所召开了第二届董事会第十四次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实出席董事9位,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事樊粤明先生、张建军先生、李瑾蛟先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年年度报告及其摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2010年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2010年4月22日《中国证券报》、《证券时报》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度财务决算报告》。

报告期内,得益于福建塔牌一线的全年生产,公司生产规模有所扩大,全年共生产水泥1,075.63万吨,销售水泥1,068.26万吨,较上年同期分别增长了12.35%、11.95%;得益于水泥销售价格及毛利率的上升,全年实现营业收入312,788.76万元,归属于上市公司股东的净利润30,800.00万元,较上年同期分别增长了20.59%、43.11%;每股收益0.77元。

该议案须提交公司2010年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》。

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润211,171,198.08元,按母公司净利润进行分配:

1、　母公司净利润211,171,198.08元

加:年初未分配利润274,888,066.81元

减:已分配2009年度分红款20,000,000.00元

2、　可供分配利润466,059,264.89元

减:2010年度提取法定盈余公积21,117,119.81元

3、可供投资者分配的利润444,942,145.08元

2010年度利润分配预案:因公司发行的63,000万元可转换公司债券自2011年3月1日起进入转股期,债券转股将导致公司股本总数不断增加,存在不确定性。为此,公司拟以届时实施利润分配股权登记日的A股总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。截止2010年12月31日,公司"贵本公积"——股本溢价"余额为86,691.69万元。

本预案须提交公司2010年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等法律法规规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》等规章制度规定认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第一创业证券有限责任公司保荐机构经核查认为,截止2010年12月31日,塔牌集团已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《广东塔牌集团股份有限公司截止2010年12月31日内部控制有效性的评估报告》无异议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

保荐机构第一创业证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了意见。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度环境报告书》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对立信大华会计师事务所完成2010年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

立信大华会计师事务所有限公司已连续两年为公司提供审计服务,2009年度审计费用为人民币90万元,2010年度审计费用为人民币85万元。

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2010-016

广东塔牌集团股份有限公司 关于举办2010年年度报告说明会的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年4月28日(星期四)上午9:00—11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2010年年度报告说明会,本次说明会的网址为:http://irm.p5w.net/002233/index.html。

参加本次说明会的有:公司副董事长张能勇先生、总经理刁东庆先生、财务总监陈毓沾先生、董事会秘书曾皓平、独立董事樊粤明、保荐代表人姜杰先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2011-018

证券简称:塔牌集团　证券代码:002233　公告编号:2011—018

转债代码:128233　转债简称:塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司 关于"塔牌转债"提前赎回事宜第四次的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、"塔牌转债"赎回日为2011年5月31日。

2、"塔牌转债"赎回价格为可转债面值的105%(含当期利息),即赎回价格为105元/张(含当期利息)。

3、2011年6月3日为"塔牌转债"赎回款的公司付款日;2011年6月8日为赎回款到达"塔牌转债"持有人的资金账户日。

4、"塔牌转债"将于2011年5月31日起停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"塔牌转债"将在深圳证券交易所摘牌。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准,于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券(以下简称"塔牌转债"),代码为128233,并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。"塔牌转债"于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票(股票简称:塔牌集团",代码002233)。截至2011年3月30日,尚有5,658,236张"塔牌转债"在市场上流通。

公司股票自2011年3月3日至2011年3月30日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第二届董事会第十二次会议审议,通过了《关于提前赎回"塔牌转债"的议案》,公司董事会决定行使"塔牌转债"的提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转股的"塔牌转债",根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向广大"塔牌转债"(128233)持有人公告如下:

1、赎回条件

根据本公司《募集说明书》的提前赎回条款约定:在本可转债转股期内,若公司A股股票在连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权以105元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、赎回日

本次赎回日为2011年5月31日。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为可转债面值的105%(含当期利息),即赎回价格为105元/张(含当期利息)。

4、赎回程序

1)公司将在首次满足赎回条件后的5个工作日内(即2011年4月8日前)在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上至少刊登赎回公告3次,通知"塔牌转债"持有人本次赎回的相关事项。

2)2011年5月31日为"塔牌转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日2011年5月30日收市后登记在册的"塔牌转债"。自2011年5月31日起,"塔牌转债"停止交易和转股。

3)2011年6月3日为"塔牌转债"赎回款的公司付款日,2011年6月8日为赎回款到达"塔牌转债"持有人资金账户日。

4)公司将在本次赎回结束后了个交易日内,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

5、赎回款支付方式

本次"塔牌转债"赎回款将于2011年6月8日通过股东托管券商直接划入"塔牌转债"持有人的资金账户。

6、其他事项

1)"塔牌转债"赎回公告刊登日至赎回日前(即2011年4月1日至2011年5月30日),在深圳证券交易所交易日的交易时间内,"塔牌转债"正常交易和转股。

2)"塔牌转债"自赎回日(即2011年5月31日)起停止交易和转股。

7、咨询办法

咨询机构:广东塔牌集团股份有限公司董事会办公室

联系电话:0753-7887036

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

广东塔牌集团股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、