证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2011-019

山东海化股份有限公司 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 辉	董 事	因公出差	韩星三

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)魏鲁东声明: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)	7,327,459,700.74	7,111,742,025.76	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,437,753,012.49	3,341,240,401.91	2.89%
股本(股)	895,091,926.00	895,091,926.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.84	3.73	2.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,899,950,052.25	1,519,923,634.13	25.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,131,498.06	20,066,326.58	359.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,931,467.54	-157,083,623.24	151.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.18	150.00%
基本每股收益(元/股)	0.102	0.022	363.64%
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.022	363.64%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	0.61%	增长了2.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	0.51%	增长了2.20个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	51,801.85
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	647,663.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-258,937.16
所得税影响额	-108,606.83
少数股东权益影响额	61,333.69
合计	393,254.64

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)	76,605
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
山东海化集团有限公司	361,048,878	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	32,106,015	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	29,995,805	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,999,990	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	7,029,595	人民币普通股
同益证券投资基金	4,003,639	人民币普通股
金国社保基金六零三组合	3,999,916	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,957	人民币普通股
李二军	2,970,000	人民币普通股
黄其亨	2,950,000	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

1、应收票据较期初增加35.59%,主要是本期收到的结算票据增加所致。
2、固定资产清理较期初减少38.98%,主要是本期部分固定资产已清理完毕所致。
3、应交税费较期初减少31.09%,主要是本期上交2010年四季度所得税和资源税所致。
4、其他应付款较期初增加51.24%,主要是本期预提大修理费用所致。
5、一年内到期的非流动负债较期初减少42.67%,主要是本期偿还到期借款所致。
6、长期借款较期初减少46.67%,主要是本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
7、专项储备较期初增加641.24%,主要是本期安全费用支出较少所致。
8、资产减值损失较同期减少37.53%,主要是本期计提存货跌价准备减少所致。
9、投资收益较同期增加36.79%,主要是本期权益法核算华位潍坊中以溴化物有限公司收益增加所致。
10、营业外收入较同期减少88.19%,主要是本期收到政府补助、债务重组利得和无法支付的应付款项减少所致。
11、营业外支出较同期减少84.67%,主要是本期处理非流动资产损失和拍卖债权损失减少所致。
12、利润总额较同期增加293.57%,主要是本期主导产品销量和销售价格上涨导致销售毛利率增加所致。
13、所得税、净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益分别较去年同期分别增加190.64%、363.93%、813.16%、363.64%,主要是本期公司盈利能力增加所致。
14、经营活动产生的现金流量净额较同期增加151.52%,主要是本期销售产品收到的现金增加所致。
15、投资活动产生的现金流量净额较同期减少90.15%,主要是本期购建固定资产支出减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少104.6%,主要是本期从银行借款减少所致。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月02日	本公司	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司 史振伟 齐鲁证券公司 李璇 东方证券有限公司 杨云	公司主导产品的市场前景,公司未来的发展战略等

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

山东海化股份有限公司董事会
董事长:李云贵
二○一一年四月二十二日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2011-015

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议通知于2011年4月11日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于4月21日以通讯方式召开,由公司董事长李云贵先生主持,公司七名董事参加了会议,董事王辉先生因公出差委托董事韩星三先生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议,通过了如下决议:

1、公司二○一一年第一季度报告

该项议案表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

2、关于调整独立董事津贴的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照其他同类上市公司独立董事津贴水平,并结合公司的实际情况,自2011年1月1日起,公司拟将独立董事津贴由每人每年3万元(含税)调整为每人每年5万元(含税)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该项议案表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

3、关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要,公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司向山东海化氯碱树脂有限公司提供1.9亿元委托贷款,年利率为6.31%,手续费年费率为0.2%,期限为10个月(具体情况详见2011年4月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的关联交易公告》)。

该项议案表决结果为同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决。

4、关于提议召开二○一一年第一次临时股东大会的议案

该项议案表决结果为同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2011-016

山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第二次会议通知于2011年4月11日以电子邮件形式下发给公司5名监事。会议于2011年4月21日以通讯方式召开,公司监事会主席齐春雷先生主持了会议,公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议,通过了以下议案:

1、公司二○一一年第一季度报告

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
二○一一年四月二十二日

股票简称:山东海化 股票代码:000822 公告编号:2011-017

山东海化股份有限公司关于控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况介绍

山东海化集团有限公司(以下简称"海化集团")拟通过中海石油财务有限责任公司(以下简称"海油财务")向山东海化氯碱树脂有限公司(以下简称"海化氯碱")提供1.9亿元委托贷款,贷款期限为10个月,贷款年利率为6.31%。

2、交易相关方的关系

因海化集团持有本公司40.34%股权,为公司控股股东;公司与海油财务的实际控制人同为中国海洋石油总公司;公司持有氯碱树脂51.98%股权,为公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,本次交易构成了关联交易。

3、董事会表决情况

2011年4月21日,公司召开了第四届董事会2011年第二次会议,审议通过了《关于公司控股股东山东海化集团为控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。在议案表决时,五名关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决,参与表决的三名非关联董事的表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司董事会就此议案充分征求了独立董事的意见,独立董事对该议案项下以了事前认可。

4、交易事项审批情况

本次关联交易只需获得公司董事会批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、名称:中海石油财务有限责任公司

住所:北京市朝阳区东三环北路甲2号

企业性质:有限责任公司

注册地:天津市

主要办公地点:北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦

法定代表人:傅成玉

注册资本:14.15亿元人民币

税务登记证号码:120187010929818

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2010年度主要财务指标:营业收入103,144 万元,净利润33,220万元,所有者权益227,464 万元。

与公司关系:海油财务是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司。

2、名称:山东海化集团有限公司

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型:有限责任公司

注册地:潍坊市

主要办公地点:山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人:王辉

税务登记证号码:370783165442384

经营范围:石油化工;发电;制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品(不含贵金属);栽培、销售花卉;装卸搬运;房屋、设备租赁;广告(不含固定形式印刷品广告);有线电视初装、维护(以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目);(以下范围限分公司经营)制造、销售原盐、精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥;物业管理;燃气供应;饮食服务;住宿(以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目,需资质许可的凭资质许可证开展生产经营)。

2010年度主要财务指标:营业收入1,641,188 万元,净利润6,011万元,所有者权益493,393万元(已经审计)。

与公司关系:海化集团系公司控股股东,持有公司40.34%的股权。

3、山东海化氯碱树脂有限公司

住所:山东潍坊滨海经济技术开发区

企业性质:有限责任公司

注册地:潍坊市

主要办公地点:山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人:常炳锋

注册资本:1,945万美元

税务登记证号码:370783764812914

经营范围:生产销售聚氯乙烯、烧碱等产品。

2010年度主要财务指标:营业收入133,436.72万元,净利润3,807.68万元,所有者权益39,972.51万元

与公司关系:海化氯碱系公司控股子公司,公司持有其51.98%股权。

三、本次关联交易标的基本情况

为满足公司控股子公司海化氯碱生产经营资金需要,公司控股股东海化集团拟通过海油财务向海化氯碱提供1.9亿元委托贷款,贷款期限10个月,贷款年利率6.31%,手续费年费率为0.2%。

四、交易合同的主要内容及定价政策

(一)委托贷款合同主要内容

1、委托贷款金额:1.9亿元。

2、贷款用途:用于山东海化氯碱树脂有限公司归还各类到期借款及补充流动资金等。

3、委托贷款期限:10个月。

4、委托贷款利率、手续费率:年利率6.31%,手续费年费率为0.2%。

(二)定价政策

本次委托贷款由双方协商确定,贷款年利率6.31%。

五、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次委托贷款,不但能够使海化氯碱在较短的时间内筹措急需资金,及时有效地缓解其资金压力,对其财务状况和生产经营将会产生积极影响。

六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011年初至本公告披露日,公司与海化集团发生各类关联交易总额为50,407.50万元,与海油财务发生关联交易总额为202万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为山东海化的独立董事就公司《关于公司控股股东山东海化集团为控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》发表独立意见如下:

1、我们认为此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道,满足其运营资金需求,对控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,故同意该事项。

2、在董事会审议本项关联交易前,已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时,关联董事回避表决,经非关联董事一致审议通过后实施。

八、备查文件

1、第四届董事会2011年第二次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见;

3、第四届监事会2011年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2011-018

山东海化股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、召集人:山东海化股份有限公司董事会

2、2011年4月21日,公司第四届董事会二○一一年第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,并决议召集召开公司二○一一年第一次临时股东大会,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、会议召开日期和时间:2011年5月12日上午8:30

4、召开方式:现场投票表决方式

5、出席对象:

(一)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(二)截止2011年5月5日下午3:00交易结束后,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本公司全体股东。

(三)因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

(四)公司聘请的律师。

6、会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区 山东海化股份有限公司一楼圆形会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案是经过公司第四届董事会二○一一年第二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次会议内容:《关于调整独立董事津贴的议案》。

3、披露情况:本次股东大会所审议议案的主要内容已于2011年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上,公告名称:山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议决议公告(公告编号:2011-015)。

三、会议登记事项

(一)登记手续

1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间

2011年5月11日

上午:9:00—11:00 下午:14:00—16:00

(三)登记及联系方式

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737

联系电话:0536—5329931 传真:0536—5329879

联系人:吴炳顺 江修红

四、其它

出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日

附件:

授 权 委 托 书

本人(本公司)作为山东海化股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司二○一一年第一次临时股东大会,投票指示如下:

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
关于调整独立董事津贴的议案			

注:1、在审议上述事项时,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",作出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签字(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受委托人姓名:	受委托人身份证号码:
委托日期:	

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:

华天酒店集团股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人钟巧萍及会计机构负责人(会计主管人员)石笑峰声明: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)	4,745,928,204.91	4,559,850,681.98	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,412,928,858.19	1,393,276,695.95	1.41%
股本(股)	718,926,000.00	553,020,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.97	2.52	-21.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	415,766,523.78	287,055,868.81	44.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,652,162.24	17,902,035.80	9.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,718,956.29	36,700,381.27	-51.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.025	0.066	-62.12%
基本每股收益(元/股)	0.027	0.032	-15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.032	-15.63%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.37%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	1.41%	-0.01%

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	-50,097.00	
所得税影响额	12,524.26	
少数股东权益影响额	-1,979.76	
合计	-39,552.50	-

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)	43,467
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
华天实业控股集团有限公司	279,227,520	人民币普通股
长城证券有限责任公司	10,399,870	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,931,124	人民币普通股
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	8,744,597	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	6,781,299	人民币普通股
广西君合投资有限公司	5,785,000	人民币普通股
黄兆京	4,700,740	人民币普通股
谢定英	3,940,853	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,732,976	人民币普通股
王初安	3,488,780	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

1、营业收入增加44.84%主要为房地产收入增加8900万元,酒店业收入增加4032.32万元。
2、股本增加30%是因为我公司2010年度分配方案为以553,020,000股为基数,每10股转增3股,已于3月29日实施完毕。
3、经营活动产生的现金流量净额减少51.72%是因为本期成本费用及税费增加引起现金流流出额增加;而本期收入增加主要来源于预收账款,故现金流入增长净额小于流出增长净额。
4、每股经营活动产生的现金流量净额减少62.12%,是因为经营活动产生的现金流量净额减少的同时公司股本增加。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华天实业控股集团有限公司	1、自改革方案实施之日起,华天集团持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转让;2、在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到华天酒店的股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告;4、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权、除息处理)。 2007年3月23日公司实施了2006年度公积金转增股本方案,以公司2006年度末总股本17284万股为基数,每10股转增10股,华天集团持有本公司有限售条件股份由8888.08万股增加至17776.16万股,承诺减持价格调整为不低于2.99元/股。	已履行完毕
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	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	华天实业控股集团有限公司	1、为促进上市公司主业的发展,防范可能出现的同业竞争问题,公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,内容如下:承诺自本承诺书出具后适当时期,将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的郴州华天大酒店41.82%股权、紫东阁华天大酒店有限公司38.87%股权的股权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司。具体工作时间安排为:在与华天酒店集团股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下,2012年12月31日以前将本公司所持紫东阁华天大酒店38.87%股权、郴州华天大酒店41.82%股权注入华天酒店集团股份有限公司。2、其所持有的本公司2431.29万股流通股部分两年内不减持,锁定日期从2009年5月12日到2011年5月11日。	1、报告期,本公司和华天集团正积极推动其他两家酒店的注入工作。2、报告期,华天集团严格履行了上述承诺

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司证券部	实地调研	民生证券、海通证券研究员	公司未来发展
2011年01月21日	公司证券部	实地调研	国泰君安证券研究员	公司未来发展
2011年02月10日	公司证券部	实地调研	深圳杉杉资产管理有限公司研究员	公司未来发展
2011年02月15日	公司证券部	实地调研	通用资产管理公司研究员	公司未来发展
2011年02月16日	公司证券部	实地调研	长城证券研究员	公司未来发展
2011年02月17日	公司证券部	实地调研	大成基金管理公司研究员	公司未来发展

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

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2011-012

华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十一次会议,于2011年4月21日(星期四)在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到9名,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:

议案一、《公司2011年第一季度报告正文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

议案二、《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》

同意公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元,期限一年,授权董事会在中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部授信额度内审批贷款,授权公司董事长签署相关合同。由于公司业务发展迅速,发展规模日益扩大,对于资金需求较大,该笔银行贷款主要为了补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

议案三、《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》

同意公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元,期限一年,授权董事会在华融湘江银行长沙分行授信额度内审批贷款,授权公司董事长签署相关合同。由于公司业务发展迅速,发展规模日益扩大,对于资金需求较大,该笔银行贷款主要为了补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

议案四、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2011年5月25日(星期三)在本公司会议厅召开2011年第二次临时股东大会,审议如下议案:1、《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》;2、《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一一年四月二十二日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2011-013

华天酒店集团股份有限公司关于召开二0一一年第二次临时股东大会的通知

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据董事会决议,公司定于2011年5月25日召开2011年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议召开时间:2011年5月25日(星期三)上午9:30时

4、会议地点:本公司贵宾楼会议厅

5、股权登记日:2011年5月18日

6、出席对象:

①截止2011年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);

②公司董事、监事、其他高级管理人员,

③本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》;

2、审议《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》。

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2011年5月23日、24日上午8:30—11:30,下午14:30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人:

联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:刘胜、孙静

电话:0731-84442888-80928、80889

传真:0731-84449370、84442270

邮编:410001

地址:湖南省长沙市解放东路300号

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一一年四月二十二日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人证券帐户号码:	委托人持股数:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	委托日期:

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2011-017

苏州固锝电子股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明: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)	928,425,924.42	852,059,488.12	8.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	600,912,120.93	569,845,948.07	5.45%
股本(股)	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.06	5.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	209,831,185.86	182,227,856.68	15.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,478,353.55	18,797,007.84	19.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,433,955.73	24,208,775.37	-23.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.067	0.088	-23.86%
基本每股收益(元/股)	0.081	0.068	19.12%
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.068	17.65%
加权平均净资产收益率(%)	3.89%	3.68%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.72%	3.48%	0.24%

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	66,367.14	
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	989,027.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,954.42	
所得税影响额	-177,352.34	
合计	1,004,996.59	-

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)	10,593
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
苏州通博电子器材有限公司	112,537,363	人民币普通股
润福贸易有限公司	46,840,843	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	9,099,134	人民币普通股
宝德电子有限公司	8,130,000	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	3,300,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	3,245,333	人民币普通股
朱志平	2,887,354	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	2,709,979	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	2,638,922	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