证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2011-13

丽珠医药集团股份有限公司 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 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士声明: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)	3,855,913,664.24	3,661,991,627.95	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,640,631,605.39	2,517,438,110.24	4.89%
股本(股)	295,721,852.00	295,721,852.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.93	8.51	4.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	749,385,019.01	649,272,090.29	15.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,815,417.35	126,624,416.91	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,304,818.20	168,502,351.48	-29.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.57	-29.82%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	5.72%	减少0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.46%	5.47%	减少1.01个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	302,414.96	
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	10,110,594.20	公司获取的财政补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,561,018.53	公司持有的可交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,209,605.53	
小计	13,183,633.22	
减:所得税影响额	1,791,505.08	
少数股东权益影响额	488,889.13	
合计	10,903,239.01	

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)	公司股东总数共计21,634户(其中B股8,146户)	
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
健康元药业集团股份有限公司	77,510,167	境内非国有法人
天诚实业有限公司	45,769,070	境外法人
第一上海证券有限公司	10,914,566	境外法人
GAOLING FUND,L.P.	9,035,892	境外法人
大成价值增长证券投资基金	8,726,267	其他
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	6,200,020	其他
深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	境内非国有法人
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	5,005,625	其他
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	4,426,638	其他
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,855,422	其他

§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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
在建工程	145,477,281.15	317,906,371.50	-54.24%	主要系丽珠制药新厂迁建项目部分完工,在建工程转固定资产所致。
工程物资	4,126,139.10	25,195,844.94	-83.62%	主要系公司下属企业利民制药工程物资转入在建工程所致。
短期借款	405,830,410.00	207,460,286.80	95.62%	主要系报告期内公司发行短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债	400,000.00	70,400,000.00	-99.43%	主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。
长期借款	1,200,000.00	66,796,116.23	-98.20%	主要系公司偿还银行贷款所致。
递延收益	43,532,140.59	28,556,183.49	52.44%	主要系公司获战略性新兴产业专项资金所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	8,351,082.68	1,061,215.85	686.94%	主要是报告期内计提城建税及教育费附加,广东省企业计提地方教育附加所致。
销售费用	174,436,383.41	133,960,772.16	30.21%	主要系公司制剂类产品销售收入同比增长所致。
财务费用	-1,365,483.72	1,272,933.71	-207.27%	主要系银行存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益	1,541,484.96	3,398,436.32	-54.64%	主要系报告期内证券市场价格波动所致。
营业外收入	11,690,162.11	3,459,766.27	237.89%	主要系报告期内政府补助增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	4,537,980.89	1,969,870.42	130.37%	主要系公司收到的出口退税款同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	43,940,368.04	14,990,719.05	193.12%	主要系报告期内公司获取财政补助所致。
取得借款收到的现金	59,215,460.00	109,851,250.00	-46.09%	主要系公司发行短期融资券后,新增贷款减少所致。
发行债券收到的现金	200,000,000.00	-	-	主要系报告期内公司发行短期融资券所致。
偿还债务支付的现金	194,568,876.34	109,836,600.00	77.14%	主要系报告期内公司偿还银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,相关决议已于2010年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告(公告编号:2010-22)。截至报告期末,公司已完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行,上述募集资金已于2011年3月7日全部到账。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一)公司承诺事项

1、2002年,本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议,同意本公司独占、不可撤消PPI(质子泵抑制剂)化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费,截至2008年12月31日,已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年,按产品销售额10%的比例给一洋提成,在这三年后的五年中,按销售额8%的比例提成,余下的时间至2014年7月22日(协议到期日)按销售额6%的比例提成。2009年起已开始销售并按协议规定支付销售提成。

2、2005年,本公司与韩国LG生命科学有限公司(以下简称"LG公司")签订许可与供货协议,就受让与Gemifloxacin Mesylate知识产权相关的许可证,支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元(截止2006年12月31日均已全额支付)。协议规定:

协议生效日后的第一个五个营业年之内,本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包(每包3片),LG公司应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时,在协议有效期内(截止2015年年底),本公司应于每季度结束后30日内按季度销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支付特许权使用费。

协议生效日后的第一个五个营业年之内,应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公司支付特许权使用费,在第六个营业年至协议期限届满可终止期间(截止2019年年底),本公司应在每季度结束后30日内按针剂产品净销售额的6%税后金额向LG公司支付特许权使用费。

(二)持有公司股份5%以上的股东承诺事项

公司控股股东健康元在办理限售股份解除限售时发表以下承诺:1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时,将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》(2008)15号公告)相关规定。2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。

报告期内,健康元未有减持本公司股票。

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	00135	昆仑能源	6,768,572.18	1,500,000	15,665,850.00	26.64%	431,760.90
2	股票	00152	深圳国际	9,714,948.71	17,000,000	9,736,410.00	16.55%	287,840.60
3	股票	00883	中国海洋石油	2,759,846.90	560,000	9,244,536.00	15.72%	549,944.86
4	股票	02007	碧桂园	20,079,949.37	2,450,000	7,015,942.50	11.93%	871,141.11
5	股票	01880	百丽公司	2,257,545.69	428,000	5,140,487.58	8.74%	405,821.38
6	股票	00438	彩虹集团	6,020,712.22	5,016,000	5,069,671.20	8.62%	-636,974.32
7	股票	00390	中国中铁	1,544,040.12	314,000	1,327,621.83	2.26%	-156,839.26
8	股票	00968	小肥羊	573,540.48	212,000	923,139.69	1.57%	46,664.04
9	股票	01688	阿里巴巴	895,837.96	78,000	876,377.97	1.49%	-25,152.69
10	股票	01186	中国铁建	1,037,742.78	114,000	775,813.32	1.32%	-118,468.56
期末持有的其他证券投资				2,667,391.34	-	3,040,183.95	5.17%	-94,719.53
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				54,320,127.75	-	58,816,034.04	100%	1,561,018.53

证券投资情况说明:上述证券投资均为H股市场投资,其金额已按报告期末的汇率折算成人民币。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	2,450,179.00	0.002%	7,853,178.68	-	289,836.12
000963	华东医药	39,851.86	0.021%	2,408,001.70	-	-601,542.63
合计		2,490,030.86		10,261,180.38	-	-311,706.51

3.5.3 日常关联交易情况

√ 适用 □ 不适用

3.5.3.1 采购商品

单位:元

关联方名称	2011年1-3月	2010年1-3月
焦作健康元生物制品有限公司	31,226,581.22	59,915,025.59
健康元药业集团股份有限公司	39,384.62	-
深圳市海滨制药有限公司	-	1,095,512.82
合计	31,265,965.84	61,010,538.41

3.5.3.2 销售商品

单位:元

关联方名称	2011年1-3月	2010年1-3月
珠海健康元生物医药有限公司	2,501.79	19.79

3.5.3.3 提供劳务

单位:元

关联方名称	2011年1-3月	2010年1-3月
广东蓝宝制药有限公司	2,442,401.29	2,327,905.74

3.5.3.4 租赁收入

单位:元

关联方名称	2011年1-3月	2010年1-3月
珠海健康元生物医药有限公司	51,714.00	25,857.00
健康元(中国)有限公司	24,987.00	24,987.00
合计	76,701.00	50,844.00

3.5.4 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18日	丽珠集团办公大楼	实地调研	里昂证券有限公司	公司生产经营情况
2011年01月18日	丽珠集团办公大楼	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年01月18日	丽珠集团办公大楼	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	公司生产经营情况

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

丽珠医药集团股份有限公司

董事长:朱保国

2011年4月23日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2011-23

浙江新嘉联电子股份有限公司 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 公司负责人丁仁涛、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)宋爱萍声明: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)	464,378,390.06	462,676,705.53	0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	320,003,642.11	321,075,374.86	-0.33%
股本(股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	2.06	-0.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	67,256,026.50	83,072,810.18	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,127,604.33	3,074,457.84	-136.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,284,711.25	34,374,150.77	-93.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.22	-95.45%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.35%	0.93%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.56%	0.91%	-1.47%

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)
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	1,000,000.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,517.08	不适用
少数股东权益影响额	-111,223.58	不适用
所得税影响额	-225,772.92	不适用
合计	661,486.42	-

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)	16,622	
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
嘉兴市大盛投资有限公司	10,909,424	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	6,660,702	人民币普通股
丁仁涛	5,017,500	人民币普通股
浙江春天创业投资有限公司	4,500,400	人民币普通股
宋爱萍	2,714,182	人民币普通股
屠成章	1,944,060	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	1,839,228	人民币普通股
盛大斤	1,348,300	人民币普通股
张少特	976,942	人民币普通股
金纯	935,488	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、预付账款较年初上升228.51%,主要是新设子公司浙江美联新能源有限公司预付设备采购款所致;
2、其他应收款较年初下降65.2%,主要是浙江美联新能源有限公司已于2011年1月取得营业执照,故从预付投资款中转出;
3、研发支出较年初上升70.8%,系研发投入增加;
4、短期借款较年初上升84.9%,系子公司银行借款增加所致;
5、应交税金较年初下降100.9%,系公司销售下降,增值税留抵额增加;
6、其他应付款较年初下降42.43%,主要是河源新凌嘉电音有限公司其他应付款减少所致;
7、本期营业收入较上年同期下降19.04%,系合并范围变动,营业收入下降所致;
8、财务费用较年初下降104.84%,系汇率变动所致;
9、投资收益为-557214.35元,系对联营企业浙江新力光电科技有限公司按权益法核算的投资损失;
10、营业外收入较年初上升688.98%,系子公司获得技术改造政府补贴所致;
11、归属于母公司股东的净利润-112.76万元,主要因为部分原材料如磁钢等价格出现较大幅度的上升;公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司因业务重整而产生亏损。

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	无	无	无
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	丁仁涛	报告期内,公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理,也不由本公司收购。	该股东已严格履行了承诺。
其他承诺(含追加承诺)	丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司	报告期内,公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生做出的《避免同业竞争承诺函》得到了严格实施,没有出现同业竞争的情况。2010年12月1日,在《股东减持公司股份公告》中,控股股东、实际控制人丁仁涛先生承诺:自本次减持之日(即2010年12月1日)起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。2010年9月13日,在《股东减持公司股份公告》中,持股5%以上的本公司股东嘉兴市大盛投资有限公司承诺:自本次变动之日(即2010年9月13日)起的未来连续六个月内,大盛投资通过证券交易系统出售的股份总量不会达到或超过本公司股份总数的5%。	该股东严格履行承诺中。

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			6,961,740.76
业绩变动的原因说明	部分原材料价格上升,毛利率受到挤压,第一季度业绩已出现亏损。虽然公司预计第二季度的经营形势略好于第一季度,但仍预计上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降30%-50%。			

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

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长:丁仁涛

2011年04月23日

证券代码:000524 证券简称:东方宾馆 公告编号:2011-010

广州市东方宾馆股份有限公司 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
冯劲	董事长	其他公务出差	林伟民

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明: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)	735,528,119.65	737,092,892.32	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	607,774,098.06	603,864,683.90	0.65%
股本(股)	269,673,744.00	269,673,744.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	2.24	0.65%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	71,671,742.38	59,911,188.95	19.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,419,039.04	-696,298.91	734.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,637,781.31	9,114,149.52	49.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.03	49.63%
基本每股收益(元/股)	0.016	-0.0026	734.65%
稀释每股收益(元/股)	0.016	-0.0026	734.65%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	-0.11%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75%	-0.09%	0.84%

非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-119,069.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,980.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,356.87
所得税影响额	36,851.58
合计	-110,554.73

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)	35,501	
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
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX032	1,600,000	人民币普通股
刘锦尉	1,500,000	人民币普通股
徐新健	850,100	人民币普通股
陈林心	848,776	人民币普通股
刘健	630,700	人民币普通股
卫晓岩	620,563	人民币普通股
北京新宇富隆科技发展有限公司	555,000	人民币普通股
邢小立	551,252	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

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
预付款项	530,720.00	59,233.77	795.98%	报告期公司预付货款增加。
其他应收款	730,325.80	1,593,589.80	-54.17%	报告期收回部分应收款项。
应交税费	4,008,947.46	2,509,995.95	59.72%	报告期末增加了相关应交税费。
预计负债	8,555,774.27	12,663,705.29	-32.44%	报告期支付了部分预计提的职工货币补差及住房补贴。
项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
财务费用	278,895.36	879,907.68	-68.30%	报告期未发生借款,无利息支出。
公允价值变动收益	-1,980.00	-100,730.00	98.03%	报告期持有的作为交易性金融资产的股票市值下降幅度减少。
营业外支出	153,389.44	50,587.88	203.21%	报告期资产报废增加。
所得税费用	1,578,053.95	-506,926.03	411.30%	报告期相对上年同期实现扭亏为盈。
净利润	4,419,039.04	-696,298.91	734.65%	报告期营收增加而成本费用相对固定。
收到其他与经营活动有关的现金	515,126.12	2,215,281.40	-76.75%	主要是报告期收到融资供车款减少。
经营活动产生的现金流量净额	13,637,781.31	9,114,149.52	49.63%	报告期相对上年同期营业收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,013,978.50	3,048,424.39	-33.93%	报告期购置固定资产减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,013,978.50	-3,041,924.39	-33.79%	报告期购置固定资产减少。
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生借款。
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	537,637.50	-100.00%	报告期筹资利息支出减少。
现金及现金等价物净增加额	11,623,802.81	5,534,587.63	110.02%	主要是报告期相对上年同期营业收入增加。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	在广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称岭南集团)向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司股份的事项得到中国证监会批准,在我公司有效存续并保持上市资格,且岭南集团能够控制我公司权益期间,采取以下措施避免同业竞争:①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公司的经营管理,影响我公司的独立性及目前的正常经营;②为了保证我公司的持续发展,岭南集团将不通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公司目前经营酒店同类的高档酒店项目,对于新建或存在收购可能性的该类酒店项目资源,岭南集团将优先推荐给我公司,我公司可根据实际情况进行决策;③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内,根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况,并在符合相关法律、法规的条件下,利用上市公司的平台,逐步整合集团内的酒店业务,优化资源配置,以增强上市公司的核心竞争力;④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式,通过合法程序解决存在的同业竞争问题,且不会损害东方宾馆及其中小股东的利益。	2009年9月29日,中国证监会批准了岭南集团的豁免要约收购申请,上述承诺开始生效。

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	344,190.00	35.42%	17,710.00
2	股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	296,760.00	30.54%	-40,200.00
3	股票	601328	交通银行	86,900.00	11,000	62,590.00	6.44%	2,310.00
4	股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	149,100.00	15.35%	11,400.00
5	股票	601857	中国石油	167,000.00	10,000	119,000.00	12.25%	6,800.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				890,440.00	-	971,640.00	100%	-1,980.00

注:上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股,报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。

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12日	东方宾馆	实地调研	北京高华证券有限责任公司研究员2人	亚运后公司的经营及重组可行性
2011年03月29日	东方宾馆	实地调研	广发证券股份有限公司研究员1人、华夏基金管理有限公司研究员1人、信达澳银基金管理有限公司基金经理1人	公司的经营及重组可行性

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

广州市东方宾馆股份有限公司

董事长:冯劲

二○一一年四月二十二日

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2011-015

东莞发展控股股份有限公司 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 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人(会计主管人员)袁楚辉声明: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)	4,332,802,923.07	4,201,920,737.10	3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,134,281,089.92	3,014,413,222.53	3.98%
股本(股)	1,039,516,992.00	1,039,516,992.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0151	2.8998	3.98%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入(元)	163,930,158.68	131,591,227.70	24.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,867,867.39	88,746,532.26	35.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,924,622.48	94,659,426.69	52.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1385	0.0911	52.03%
基本每股收益(元/股)	0.1153	0.0854	35.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1153	0.0854	35.01%
加权平均净资产收益率(%)	3.90%	3.09%	增长0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84%	3.08%	增长0.76个百分点

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)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	294,639.26	偶发性的税收返还、减免(堤围防护费)
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	1,552,557.58	公司收到与"上屯立交项目"相关的财政补贴2,561.72万元,报告期分摊确认的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,860.63	
所得税影响额	-539,341.79	
合计	1,707,915.68	-

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)	45,225	
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
东莞市公路桥梁开发建设总公司	431,771,714	人民币普通股
福民发展有限公司	259,879,247	人民币普通股
东莞市福民集团公司	31,291,633	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	12,525,084	人民币普通股
李杰	3,221,675	人民币普通股
东莞市财信发展有限公司	3,164,165	人民币普通股
刘巧华	2,680,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,503,049	人民币普通股
曾胜	1,563,700	人民币普通股
余良俊	1,182,300	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

单位:万元

项 目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因说明
货币资金	21,167.90	5,188.27	308.00%	报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
应收股利	3,501.80	0.00	-	报告期虎门大桥公司宣告分派现金股利所致
应付职工薪酬	1,437.38	2,055.70	-30.08%	上年度计提的员工薪酬已部分支付所致
应交税费	2,737.91	1,383.43	97.91%	报告期营业收入和利润总额较去年同期大幅增加及执行的所得税率高于去年同期所致
递延收益	2,406.46	0.00	-	报告期新增应分摊的财政补贴所致
项 目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	568.24	407.01	39.61%	报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
营业外收入	224.81	34.91	543.97%	报告期新增确认的财政补贴收入所致
所得税费用	2,345.14	1,451.93	61.52%	报告期利润总额较去年同期大幅增加及执行的所得税率高于去年同期所致
净利润	11,986.79	8,874.65	35.07%	报告期通行费收入及确认的投资收益较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	14,392.46	9,465.94	52.04%	报告期通行费收入较去年同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,630.90	-1,147.01	-329.37%	报告期收到的现金股利较去年同期大幅增加,且报告期未发生对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043.74	-26,654.05	96.08%	报告期归还银行贷款较去年同期大幅减少所致

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

东莞发展控股股份有限公司

2011年4月23日

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2011-014

东莞发展控股股份有限公司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、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间为:2011年4月22日(星期五)下午14:30;

2、网络投票时间为:2011年4月21日—2011年4月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月21日下午15:00至2011年4月22日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会

6、主持人:公司董事长尹锦容先生

7、本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1. 总体出席情况:出席本次会议的股东及股东代表人共36名,代表股份728,429,378股,占公司总股本的70.07%。

2. 现场会议出席情况:出席此次会议的股东和股东授权委托代表共5人,代表股份数量为726,578,436股,占公司有表决权股份总数的69.90%。

3、网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共31人,代表股份1,850,942股,占公司总股本的0.18%。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	625,003	33.77%	157,100	8.49%	1,068,839	57.75%
合 计	728,429,378	727,203,439	99.83%	157,100	0.02%	1,068,839	0.15%

2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	525,003	28.36%	147,100	7.95%	1,178,839	63.69%
合 计	728,429,378	727,103,439	99.82%	147,100	0.02%	1,178,839	0.16%

3、审议并通过了《公司2010年年度报告》及其摘要

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	525,003	28.36%	147,100	7.95%	1,178,839	63.69%
合 计	728,429,378	727,103,439	99.82%	147,100	0.02%	1,178,839	0.16%

4、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	525,003	28.36%	147,100	7.95%	1,178,839	63.69%
合 计	728,429,378	727,103,439	99.82%	147,100	0.02%	1,178,839	0.16%

5、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》

同意以公司2010年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数,按每10股向全体股东派发现金红利1.80元(含税),共计187,113,058.56元,剩余利润结转以后年度分配。同意2010年度不送股,也不进行公积金转增股本。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	411,403	22.23%	276,518	14.94%	1,163,021	62.83%
合 计	728,429,378	726,989,839	99.80%	276,518	0.04%	1,163,021	0.16%

6、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度审计机构,聘期一年,审计费用45万元人民币,包括2011年中期审计及2011年年度审计的费用。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	525,003	28.36%	144,100	7.79%	1,181,839	63.85%
合 计	728,429,378	727,103,439	99.82%	144,100	0.02%	1,181,839	0.16%

7、审议并通过了《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	294,335,045	294,335,045	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	364,756	19.71%	336,347	18.17%	1,149,839	62.12%
合 计	296,185,987	294,699,801	99.50%	336,347	0.11%	1,149,839	0.39%

本议案属关联交易,关联股东东莞市公路桥梁开发建设总公司和东莞市经济贸易总公司对本议案回避表决。

8、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	518,603	28.02%	178,100	9.62%	1,154,239	62.36%
合 计	728,429,378	727,097,039	99.82%	178,100	0.02%	1,154,239	0.16%

9、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》

(1)关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元人民币(发行数量不超过1000万张,每张面值100元人民币),具体发行规模授权董事会在上述范围内确定。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(2)关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券可向公司股东配售。授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(3)关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行公司债券为固定利率债券,本次公司债券的期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(4)关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(5)关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用途:补充公司流动资金,偿还公司借款。授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(6)发行对象

本次公司债券发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。投资者以现金方式认购。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(7)发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(8)关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

(9)关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	222,400	12.02%	1,137,539	61.46%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	222,400	0.03%	1,137,539	0.16%

10、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

同意授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

(2)决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

(3)决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

(5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

(6)如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)授权董事会在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(8)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	178,100	9.62%	1,181,839	63.85%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	178,100	0.02%	1,181,839	0.16%

11、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少作出如下决议并采取相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	491,003	26.53%	178,100	9.62%	1,181,839	63.85%
合 计	728,429,378	727,069,439	99.81%	178,100	0.02%	1,181,839	0.16%

12、审议并通过了《关于调整公司薪酬水平的议案》

表决结果:

投票类别	有效表决权股份数量	同意		反对		弃权	
		股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
现场参与表决股份	726,578,436	726,578,436	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
网络参与表决股份	1,850,942	303,156	16.38%	379,347	20.49%	1,168,439	63.13%
合 计	728,429,378	726,881,592	99.79%	379,347	0.05%	1,168,439	0.16%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、律师:普烈伟、黄毅锋

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法、有效,会议表决程序与表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议

2、本次股东大会法律意见书

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2011年4月23日

股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2011-008号

广州市东方宾馆股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年4月22日(星期五)上午9:30

2、召开地点:广州市东方宾馆会展中心4号会议室

3、召开方式:以现场投票表决方式召开

4、召集人:广州市东方宾馆股份有限公司董事会

5、主持人:副董事长林伟民

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况:

出席会议的股东及股东代表共计8名,代表持有公司的股份数139,627,846股,占公司股份总数的51.78%,其中具有表决权的股份数为139,052,846股,占公司股份总数的51.56%。

(二)出席会议的人员:

公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过公司2010年年度董事会报告;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过公司2010年年度监事会报告;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过公司2010年年度报告正文及摘要;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过公司2010年年度财务决算报告;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过公司2010年年度利润分配方案;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过关于2011年度续聘会计师事务所的议案;

表决情况:

同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过关于补选公司第六届董事会董事的议案。

采用累积投票制选举郑定全先生为公司第六届董事会董事。累积投票制表决结果如下:

郑定全:同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东中天律师事务所

2、律师姓名:关伟、韩必东

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2011-009号

广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届三十次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届三十次会议于2011年4月22日在东方宾馆会展中心4号会议室召开。会议通知于2011年4月15日以传真或电邮形式发出,本次董事会应参会董事9人,实际参会董事8人,董事长冯劲先生因其他公务未能出席会议,已委托其他董事进行表决,会议由副董事长林伟民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议一致通过如下议案:

1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2011年第一季度报告全文及正文;

2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案,同意选举郑定全先生为董事会提名委员会委员。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日