# 安徽合力股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事邓力先生因公出差，书面委托董事张孟青先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本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

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 4,300,112,826.00 | 3,947,335,829.42 | 8.94 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,563,923,050.89 | 2,476,137,459.23 | 3.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.18 | 6.94 | 3.46 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,910,704.25 | | -44.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.15 | | -44.44 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 87,785,591.66 | 87,785,591.66 | 29.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 31.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.24 | 26.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 31.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.48 | 3.48 | 增加0.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.43 | 3.43 | 增加0.34个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -13,201.64 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,521,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,708.42 |
| 所得税影响额 | -248,871.83 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,401.60 |
| 合计 | 1,341,433.35 |

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) | | 41,764 |
|---|---|---|
| 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 |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 132,972,855 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,437,428 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,143,878 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 5,099,770 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 3,762,203 | 人民币普通股 |
| 沈琼 | 3,170,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 2,999,892 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 2,799,785 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 2,704,545 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 2,390,084 | 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

(一)合并资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 709,769,233.15 | 525,016,460.05 | 35.19% |
| 其他应收款 | 54,628,534.80 | 39,940,100.00 | 36.78% |
| 应付账款 | 990,665,755.57 | 748,940,601.27 | 32.28% |
| 预收款项 | 139,956,986.59 | 99,477,267.13 | 40.69% |
| 应付职工薪酬 | 6,073,407.79 | 10,707,858.12 | -43.28% |
| 应交税费 | 75,580,382.80 | 27,518,935.30 | 174.65% |

1、应收账款增加，主要系本期营业收入增加所致；
2、其他应收款增加，主要系本期应收出口退税款增加所致；
3、应付账款增加，主要系本期采购量增加所致；
4、预收款项增加，主要系本期预收客户货款尚未结算所致；
5、应付职工薪酬减少，主要系社保费用清缴所致；
6、应交税费增加，主要系本期增值税、所得税增加所致。

(二)合并利润表项目

单位:元

| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,484,148,291.18 | 978,722,135.87 | 51.64% |
| 营业成本 | 1,225,745,134.81 | 780,193,076.57 | 57.11% |
| 销售费用 | 57,675,813.54 | 40,742,251.02 | 41.56% |
| 财务费用 | 751,390.75 | 548,335.10 | 37.03% |
| 投资收益 | 1,281,095.89 | 0.00 | 不适用 |
| 利润总额 | 118,808,621.02 | 91,063,827.56 | 30.47% |
| 所得税费用 | 22,076,832.81 | 16,680,120.82 | 32.35% |
| 少数股东损益 | 8,946,196.55 | 6,823,741.47 | 31.10% |

1、营业收入增加，主要系本期产品销量增加所致；
2、营业成本增加，主要系本期产品销量增加所致；
3、销售费用增加，主要系本期营销业务增加所致；
4、财务费用增加，主要系本期汇兑损失增加所致；
5、投资收益增加，主要系本期购买银行理财产品的收益增加所致；
6、利润总额增加，主要系本期营业收入同比增加，利润总额相应增加所致；
7、所得税费用增加，主要系本期利润总额同比增加所致。本公司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率，目前公司正积极开展国家高新技术企业复审工作；
8、少数股东损益增加，主要系本期子公司收益增加所致。

(三)合并现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,138,753,869.42 | 795,816,386.51 | 43.09% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,944,712.55 | 3,450,167.74 | 43.32% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,069,753.94 | 556,612,861.36 | 61.70% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,140,273.37 | 86,011,442.10 | 38.52% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,281,095.89 | 0.00 | 不适用 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,531,460.00 | 234,180.00 | 553.97% |
| 吸收投资所收到的现金 | 3,250,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,200,934.19 | 11,376,698.32 | 68.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,411,550.17 | 29,859,314.40 | -275.53% |

1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系本期产品销量增加所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要系本期收到政府补贴增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系本期采购量增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系社保费用清缴以及职工工资性收入增加所致；
5、取得投资收益所收到的现金增加，主要系本期购买银行理财产品的收益增加所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加，主要系子公司处置房产所致；
7、吸收投资所收到的现金增加，主要系子公司增资扩股所致；
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系子公司现金分红增加所致；
9、现金及现金等价物净增加额减少，主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

□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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年4月22日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据相关规定，公司将在股东大会通过上述议案之日起两个月内完成具体实施工作。

安徽合力股份有限公司
法定代表人：张德进
2011年4月22日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-013

# 厦门科华恒盛股份有限公司 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 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：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) | 1,057,664,679.71 | 1,115,790,144.16 | -5.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 819,747,400.76 | 806,553,437.15 | 1.64% |
| 股本(股) | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.51 | 10.34 | 1.64% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 137,152,770.89 | 102,798,520.35 | 33.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,193,963.61 | 12,469,535.45 | 5.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,038,393.27 | -31,537,927.16 | 258.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.45 | -0.40 | 262.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.62% | 2.18% | -0.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.57% | 2.06% | -0.49% |

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 | 476,024.05 | 其中增值税返还473,197.05元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 128,547.16 | |
| 所得税影响额 | -139,147.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 465,423.46 | - |

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) | | 10,405 |
|---|---|---|
| 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 |
| 谢伟平 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 788,514 | 人民币普通股 |
| 刘军 | 780,000 | 人民币普通股 |
| 李月美 | 733,118 | 人民币普通股 |
| 杨燕 | 646,200 | 人民币普通股 |
| 王军 | 495,000 | 人民币普通股 |
| 黄松如 | 238,396 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-安信证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 王静 | 173,100 | 人民币普通股 |
| 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 148,649 | 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

(一)资产负债表项目：
1.应收票据较年初增长154.82%，系收到的银行承兑汇票增加所致。
2.其他应收款较年初增长67.98%，主要是应收出口退税和保证金的增加。
3.存货较年初增长36.33%，主要是因生产扩大而致在产品、自制半成品、产成品和发出商品的增加。
4.应付票据较年初增长32.50%，系本期以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。
5.应付职工薪酬较年初减少63.84%，原因是公司在本年一季度发放了公司2010年度计提的年终绩效奖金。
6.应交税费较年初减少174.78%，主要原因是公司缴交了2010年末应交增值税和本期待抵扣进项税额的增加所致。

(二)利润表项目：
8.营业收入较上年同期增长33.42%。①主营业务收入的增长34.29%。其中：信息化UPS电源系统设备销售收入较上年同期增长19.07%；工业动力UPS电源系统设备销售收入较上年同期增长234.89%(本季度实现销售收入1,243.86万元)；风能配套装置销售收入较上年同期增长312.14%(本季度实现销售收入939.96万元)；配套产品(含电池、电池柜等)销售收入较上年同期增长35.24%。②其他业务收入增长-31.73%。
9.营业成本较上年同期增长33.42%。①主营业务成本的增长33.56%。其中：信息化UPS电源系统设备销售成本较上年同期增长21.38%；工业动力UPS电源系统设备销售成本较上年同期增长246.55%；风能配套装置销售成本较上年同期增长443.50%；配套产品(含电池、电池柜等)销售成本较上年同期增长35.70%。②其他业务成本增长7.29%。
10.营业税金及附加较上年同期增长78.61%，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。
11.销售费用较上年同期增长43.54%，主要系销售收入增加而增加的薪酬、售后服务费、宣传费等支出所致。
12.管理费用较上年同期增长67.93%，主要是加大研发投入以及因人员增加而增加的薪酬等支出所致。
13.财务费用较上年同期减少789.84%，主要是本期的利息收入增加所致。

三、现金流量表项目：
14.经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降8,150.05万元，主要原因是"购买商品、接受劳务支付的现金"增加5,138.17万元；"支付给职工以及为职工支付的现金"增加1,031.35万元和"支付其他与经营活动有关的现金"增加1,496.03万元。
15.投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降955.21万元，系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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 | 发起人 | 股份限售承诺 | 按承诺履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉 | 避免同业竞争承诺 | 按承诺履行 |

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增长幅度小于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增长幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元)： | 36,577,964.73 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩增长的主要原因是：①公司的主营业务收入增长和主营业务毛利率稳定；②加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响，③通过加强内部管理，控制期间费用。 | | | |

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

厦门科华恒盛股份有限公司
法定代表人：陈成辉
2011年4月21日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 编号:临2011-006

# 安徽合力股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月22日在合肥召开。出席会议的股东和股东代表共23人，所持股份140005476股，占公司股份总额的39.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
3、《公司2010年度财务决算报告》；
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
4、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司《会审字[2011]3389号"标准无保留意见审计报告确认，公司2010年度合并财务报表实现营业收入5,084,436,351.36元，实现归属于母公司所有者的净利润362,131,355.41元。
根据《公司章程》有关规定，2010年度公司计提法定盈余公积金33,924,587.95元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为328,206,767.46元，加上以前年度结转的未分配利润828,266,559.24元，减去2010年已实施的利润分配35,695,447.70元，本次累计可供股东分配的利润为1,120,777,879.00元。
结合公司2011年经营实际和技改投入的资金需求情况，以及合理回报公司股东，公司以2010年末总股本356,954,477股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利3.00元(含税)，共计派发现金红利107,086,343.10元，剩余1,013,691,535.90元未分配利润转至下期。
此外，公司以2010年末总股本356,954,477股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转增股本71,390,895股。
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
5、《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数7024866股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
6、《关于2010年度公司董事薪酬的议案》；
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数139997876股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
7、《关于使用闲置资金进行银行理财额度调增的议案》；
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
8、《关于授权委托母公司组织实施公司南七老厂区土地收储及补偿相关事宜的议案》；
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数7024866股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
9、《关于公司为装载机销售业务进行担保的议案》；
同意股数139870876股，占参会股东所持表决权股份的99.90%；
反对股数134600股，占参会股东所持表决权股份的0.10%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。
10、《关于续聘会计师事务所及2011年度审计费用的议案》；
2011年度，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司承担公司财务报表审计工作，并授权董事会参照2010年度审计费用以及2011年度公司的审计工作量，决定2010年度的审计费用。
同意股数140005476股，占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽合力股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽合力股份有限公司
2011年4月22日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-021

# 华孚色纺股份有限公司2010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记名投票的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况
①会议召开时间：2011年4月22日(星期五)上午10时
②会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室
③会议方式：现场投票方式
④会议召集人：公司董事会
⑤会议主持人：董事长孙伟挺先生
⑥本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9名，代表有表决权的股份数为190,491,598股，占公司股份总数的68.61%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐人代表及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过：

1、《2010年度董事会工作报告》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、《2010年度监事会工作报告》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、《2010年度财务决算报告》；
表决结果：同意190,491,5987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、《2010年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、《2010年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、《关于2010年度利润分配方案》；
股东大会授权董事会在两个月内实施上述分配方案。
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》；
控股股东-华孚控股有限公司《特有117,423,000股》回避表决该议案；关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司《特有25,579,120股》回避表决该议案；关联股东-深圳市华人投资有限公司《特有13,983,000股》回避表决该议案。
表决结果：同意33,506,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，同时授权董事会确定审计费用事宜。
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10、《关于修订《董、监、高薪酬管理制度》议案》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
11、《关于会计差错更正的议案》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12、《关于前期财务报表追溯调整的议案》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
13、《关于募集资金置换前期投入自筹资金的议案》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
14、《关于使募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
15、《关于与联营公司发生关联交易的议案》。
控股股东-华孚控股有限公司《特有117,423,000股》回避表决该议案；关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司《特有25,579,120股》回避表决该议案；关联股东-深圳市华人投资有限公司《特有13,983,000股》回避表决该议案。
表决结果：同意33,506,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
16、《关于增补郭龙军为独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
17、《关于增补刘雪生为独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
18、《关于增补杨世宗为董事的议案》。
本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问国浩律师集团(上海)事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华孚色纺股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-027号

# 宁夏东方钽业股份有限公司五届一次董事会会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年4月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年4月21日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事张创奇先生主持。经认真审议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举张创奇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举钟景明先生、李彬先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会聘任陈林先生为公司总经理，聘任叶照贤先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期均为三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。经总经理陈林先生提名，董事会聘任沈月英女士为常务副总经理、郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，聘任孙慧智女士为公司财务总监，上述人员(简历附后)任期均为三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任代新年先生(简历附后)为公司证券事务代表，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

公司第五届董事会战略委员会由下列七名董事组成：张创奇、钟景明、李彬、何季麟、梁博益、陈林、文献军。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长张创奇先生担任。

公司第五届董事会提名委员会由下列五名董事组成：文献军、白维、刘永祥、张创奇、陈林。经选举，文献军先生担任主任委员。

公司第五届董事会审计委员会由下列五名董事组成：刘永祥、文献军、白维、钟景明、陈林。经选举，刘永祥先生担任主任委员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：白维、刘永祥、文献军、梁博益、陈林。经选举，白维先生担任主任委员。

独立董事对《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表如下意见：

公司董事会拟聘任陈林先生担任公司总经理，拟聘任叶照贤先生为公司董事会秘书，拟聘任沈月英女士为公司常务副总经理，拟聘任郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，拟聘任孙慧智女士为公司财务总监。

公司董事会已向独立董事提交了陈林先生、叶照贤先生、沈月英女士、郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生、孙慧智女士的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任陈林先生担任公司总经理，同意聘任叶照贤先生为公司董事会秘书，同意聘任沈月英女士为公司常务副总经理，同意聘任郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，同意聘任孙慧智女士为公司财务总监。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年4月22日

附件：相关人员简历

叶照贤先生，汉族，1962年2月2日出生，中共党员。先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重工业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业，大学学历，高级经济师。历任宁夏有色金属冶炼厂物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作处和改制上市处处长助理，本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任等职。现任本公司企业法律顾问、公司董事会秘书兼证券部主任，兼任宁夏上市公司董事会秘书协会会长、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、宁夏日晶新能源装备股份有限公司独立董事等职。曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、十佳管理干部等称号，两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书称号、第六届新财富金牌董秘、第七届新财富金牌董秘等荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。

沈月英女士，汉族，1965年11月13日出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1987年7月毕业于中南大学化学系工业分析专业。历任西北稀有金属材料研究院电子浆料厂厂长、宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心主任、中色(宁夏)东方集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任。现任本公司常务副总经理。曾先后多次荣获西北稀有金属材料研究院十佳科技青年、优秀青年技术干部、集团公司劳动模范等称号。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

郑爱国先生，汉族，1960年3月28日出生，中共党员，1982年毕业于中南大学(原中南矿冶学院)，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂二分厂厂长助理、副厂长，宁夏东方钽业股份有限公司副总工程师、二分厂厂长等职。曾先后荣获石嘴山市优秀团干部、宁夏十大杰出青年科技标兵、宁夏第五届青年科技奖；国家科技进步三等奖1项，宁夏科技进步一、二、三等奖多项；企业先进生产者、优秀干部、企业劳模等荣誉称号。现任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理。现持有本公司股份965股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

姜滨先生，汉族，1968年5月8日出生，中共党员，先后毕业于宁夏大学数学专业和工商管理专业，大学学历，工商管理硕士学位，行政管理专业在读博士研究生，高级经济师。1989年参加工作，一直从事产品销售工作，历任宁夏有色金属进出口公司经理助理、副总经理等职。现任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理兼任宁夏有色金属进出口公司总经理、福建南平铝铝矿业开发有限公司董事。现持有本公司股份2253股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

聂全新先生，汉族，1968年10月18日出生，中共党员，1988毕业于山东冶金学校，2003年毕业于宁夏大学工商管理学院，本科学历。历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，宁夏东方钽业股份有限公司生产安全部主任、一分厂厂长、监事会职工监事。曾多次荣获中色(宁夏)东方集团有限公司先进管理工作者、宁夏东方钽业股份有限公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。现任公司副总经理，持有本公司股份98股，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

赵洪章先生，汉族，1966年10月1日出生，中共党员，1987年毕业于吉林电气化专科学校工业自动化专业，2001年毕业于宁夏大学机电一体化专业，大学学历。历任宁夏东方钽业股份有限公司四分厂厂长、党支部书记。现任本公司副总经理、钛材分公司总经理、党支部书记。曾先后荣获过自治区科技进步三等奖、有色行业协会科技进步一等奖等奖项和宁夏回族自治区国资委优秀党员、宁夏回族自治区劳动模范等荣誉称号。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

孙慧智女士，汉族，1966年10月5日出生，中共党员，毕业于株洲冶金工业学校，中专学历，会计师，历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色(宁夏)东方集团有限公司财务部副主任、主任等职，现任本公司财务负责人兼财务部主任。曾多次荣获中色(宁夏)东方集团有限公司先进工作者、优秀管理干部称号。现持有本公司股份814股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

代新年先生，汉族，1970年9月4日出生，中共党员，本科学历。历任宁夏东方钽业股份有限公司人事教育部负责人、人事教育部主任、证券部副主任兼综合部副主任、中色(宁夏)东方集团有限公司发展部副主任等职。现任本公司证券部副主任。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-028号

# 宁夏东方钽业股份有限公司五届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，