（上接D49版）

9.2.3 现金流量表

编制单位:康佳集团股份有限公司　2010年1–12月　单位:元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 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	17,807,481,097.12	15,048,665,730.50	15,133,741,038.91	12,334,021,394.68
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	263,800,363.50	85,776,620.38	87,084,976.74	16,034,237.41
收到其他与经营活动有关的现金	301,933,158.96	1,003,771,375.39	146,134,323.76	1,116,247,070.67
经营活动现金流入小计	18,373,214,619.58	16,138,213,726.27	15,366,960,339.41	13,466,302,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金	14,884,670,227.35	13,226,069,363.73	12,072,565,468.07	10,753,988,727.66
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	1,131,125,096.33	642,283,265.21	914,638,306.02	547,446,533.41
支付的各项税费	1,560,026,786.47	1,236,456,028.01	1,345,298,981.26	1,110,403,753.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,230,191,856.45	1,134,373,316.57	740,354,025.83	745,994,433.40
经营活动现金流出小计	18,806,013,966.60	16,239,181,973.52	15,072,856,781.18	13,157,833,447.51
经营活动产生的现金流量净额	-432,799,347.02	-100,968,247.25	294,103,558.23	308,469,255.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	83,676,969.35	83,676,969.35	197,820.00	197,820.00
取得投资收益收到的现金	534,616.64	101,211,907.29	54,354.16	1,404,354.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,188,058.97	28,340,048.31	14,575,955.08	12,808,403.23
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	15,000,000.00		43,622,774.50	
投资活动现金流入小计	138,399,644.96	213,228,924.95	58,450,903.74	14,410,577.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,582,431.91	151,504,007.84	348,264,933.03	38,405,118.57
投资支付的现金	45,048,449.98	374,800,000.00	37,370,546.00	200,446,760.00
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		69,000,000.00	11,462,345.89	44,010.00
投资活动现金流出小计	493,630,881.89	595,304,007.84	397,097,824.92	238,895,888.57
投资活动产生的现金流量净额	-355,231,236.93	-382,075,082.89	-338,646,921.18	-224,485,311.18
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			6,093,075.82	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,093,075.82	
取得借款收到的现金	4,255,378,615.46	3,792,835,520.00	2,777,811,335.00	2,559,657,550.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,881,363,489.83	2,637,441,989.36	1,557,658,931.78	1,117,035,032.02
筹资活动现金流入小计	7,136,742,105.29	6,430,277,509.36	4,341,563,342.60	3,676,692,582.02
偿还债务支付的现金	3,220,756,533.57	2,789,599,822.20	1,354,172,885.78	1,104,055,945.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,736,898.25	82,356,258.43	97,290,061.35	84,815,772.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,420,673.78		11,821,060.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,194,884,209.03	3,155,873,537.48	2,930,409,561.75	2,579,347,250.00
筹资活动现金流出小计	6,515,377,640.85	6,027,829,618.11	4,381,872,508.88	3,768,218,967.30
筹资活动产生的现金流量净额	621,364,464.44	402,447,891.25	-40,309,166.28	-91,526,385.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,760,302.77	-5,479,845.34	-10,222,921.54	-9,648,937.94
五、现金及现金等价物净增加额	-180,426,422.28	-86,075,284.23	-95,075,450.77	-17,191,379.15
加:期初现金及现金等价物余额	749,951,416.29	341,440,119.99	845,026,867.06	358,631,499.14
六、期末现金及现金等价物余额	569,524,994.01	255,364,835.76	749,951,416.29	341,440,119.99

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:康佳集团股份有限公司　2010年度　单位:(人民币)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
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,257,449,727.58			809,307,995.80		613,778,898.84	-9,141,464.66	230,900,111.89	4,106,267,973.45
加:会计政策变更							11,059,264.64		-11,059,264.64	
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,257,449,727.58			809,307,995.80		624,838,163.48	-9,141,464.66	219,840,847.25	4,106,267,973.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		14,789,959.54					71,908,134.28	25,522,012.71	5,649,364.82	117,869,471.35
(一)净利润							83,947,861.32		17,241,633.63	101,189,494.95
(二)其他综合收益		-210,040.46						25,522,012.71		25,311,972.25
上述(一)和(二)小计		-210,040.46					83,947,861.32	25,522,012.71	17,241,633.63	126,501,467.20
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,039,727.04		-11,592,268.81	-23,631,995.85
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,039,727.04		-11,592,268.81	-23,631,995.85
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		15,000,000.00								15,000,000.00
四、本期期末余额	1,203,972,704.00	1,272,239,687.12			809,307,995.80		696,746,297.76	16,380,548.05	225,490,212.07	4,224,137,444.80

公司法定代表人:侯松容　主管会计工作负责人:杨榕　会计机构负责人:阮仁宗

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:康佳集团股份有限公司　2010年度　单位:(人民币)元

项目	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	1,203,972,704.00	1,256,138,295.21			804,896,533.82		500,638,125.11	9,397,273.34	224,430,267.07	3,999,473,198.55
加:会计政策变更							10,465,819.18		-10,465,819.18	0.00
前期差错更正					1,886,725.61		24,786,855.12		10,465,819.18	37,139,399.91
其他										
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,256,138,295.21			806,783,259.43		535,890,799.41	9,397,273.34	224,430,267.07	4,036,612,598.46
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		1,311,432.37			2,524,736.37		88,947,364.07	-18,538,738.00	-4,589,419.82	69,655,374.99
(一)净利润							151,670,735.64		-4,284,163.39	147,386,572.25
(二)其他综合收益		430,049.82						-18,538,738.00		-18,108,688.18
上述(一)和(二)小计		430,049.82					151,670,735.64	-18,538,738.00	-4,284,163.39	129,277,884.07
(三)所有者投入和减少资本		881,382.55							5,211,671.59	6,093,054.14
1.所有者投入资本		881,382.55							1,468,799.00	2,350,181.55
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									3,742,872.59	3,742,872.59
(四)利润分配					2,524,736.37		-62,723,371.57		-5,516,928.02	-65,715,563.22
1.提取盈余公积					2,524,736.37		-2,524,736.37			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-60,198,635.20		-5,516,928.02	-65,715,563.22
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	1,203,972,704.00	1,257,449,727.58			809,307,995.80		624,838,163.48	-9,141,464.66	219,840,847.25	4,106,267,973.45

公司法定代表人:侯松容　主管会计工作负责人:杨榕　会计机构负责人:阮仁宗

9.2.5:母公司所有者权益变动表

编制单位:康佳集团股份有限公司　2010年度　单位:(人民币)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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,249,319,561.00			809,307,995.80		568,427,245.02	3,831,027,505.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,249,319,561.00			809,307,995.80		568,427,245.02	3,831,027,505.82
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-210,040.46					-17,860,878.97	-18,070,919.43
(一)净利润							-5,821,151.93	-5,821,151.93
(二)其他综合收益		-210,040.46						-210,040.46
上述(一)和(二)小计		-210,040.46					-5,821,151.93	-6,031,192.39
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-12,039,727.04	-12,039,727.04
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,039,727.04	-12,039,727.04
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	1,203,972,704.00	1,249,109,520.54			809,307,995.80		550,566,366.05	3,812,956,586.39

公司法定代表人:侯松容　主管会计工作负责人:杨榕　会计机构负责人:阮仁宗

母公司所有者权益变动表

编制单位:康佳集团股份有限公司　2010年度　单位:(人民币)元

项目	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,203,972,704.00	1,248,889,511.18			804,896,533.82		588,922,722.41	3,846,681,471.41
加:会计政策变更								
前期差错更正					1,886,725.61		16,980,530.46	18,867,256.07
其他								
二、本年年初余额	1,203,972,704.00	1,248,889,511.18			806,783,259.43		605,903,252.87	3,865,548,727.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		430,049.82			2,524,736.37		-37,476,007.85	-34,521,221.66
(一)净利润							25,247,363.72	25,247,363.72
(二)其他综合收益		430,049.82						430,049.82
上述(一)和(二)小计		430,049.82					25,247,363.72	25,677,413.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,524,736.37		-62,723,371.57	-60,198,635.20
1.提取盈余公积					2,524,736.37		-2,524,736.37	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,198,635.20	-60,198,635.20
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	1,203,972,704.00	1,249,319,561.00			809,307,995.80		568,427,245.02	3,831,027,505.82

公司法定代表人:侯松容　主管会计工作负责人:杨榕　会计机构负责人:阮仁宗

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

2010年7月14日,财政部印发了《企业会计准则解释第4号》,依据《企业会计准则解释第4号》的要求,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

2010年1月1日前,本公司对于少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,如果该公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的,冲减少数股东权益;否则冲减归属于母公司普通股股东的权益,该子公司以后期间实现的利润,在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前,全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

根据财政部的要求,公司自2010年1月1日起应执行《企业会计准则解释第4号》的要求,并在2010年年度财务报告中进行追溯调整。

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

报告期内,本公司新成立了深圳市康佳光电技术有限公司、深圳市万凯达科技有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、昆山康盛投资发展有限公司等四家控股子公司,将其纳入合并范围。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一一年四月二十八日

（上接D49版）

本次关联交易是公司从关联方安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州采购彩电用包装材料,预计2011年采购金额如下:

单位:元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例(%)	2010年实际发生的总金额	是否达到股票上市规则10.2.4条或10.2.5条规定的标准
采购原材料	彩电用包装材料	安徽华力包装有限公司	40,600,000.00	89,350,000	0.33	89,491,901.61	达到最低披露标准未达到股东大会审议标准
		上海华励包装有限公司	32,000,000.00		0.26		
		广州市番禺华力友德彩印包装有限公司	6,950,000.00		0.06		
		华励包装(惠州)有限公司	9,800,000.00		0.08		

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待。

五、交易协议的主要内容

(一)公司在2011年从安徽华力采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为40,600,000.00元人民币;交易价格由双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2011年1月1日至2011年12月31日。

(二)公司在2011年从上海华励采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为32,000,000.00元人民币;交易价格由双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2011年1月1日至2011年12月31日。

(三)公司在2011年从番禺华力采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为6,950,000.00元人民币;交易价格由双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2011年1月1日至2011年12月31日。

(四)公司在2011年从华励惠州采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为9,800,000.00元人民币;交易价格由双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;本协议有效期为:2011年1月1日至2011年12月31日。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的,是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作,上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

(二)公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害公司和全体股东的利益。

(三)上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前认可了上述关联交易,独立董事认为:公司有关采购原材料的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

八、备查文件

(一)独立董事事前认可声明及独立董事意见;

(二)公司与安徽华力、上海华励、番禺华力、华励惠州签订的《产品购销协议》;

(三)第七届董事局第九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二○一一年四月二十八日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2011–10

康佳集团股份有限公司
第七届董事局第九次会议决议公告

公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第九次会议,于2011年4月26日(星期二)在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2011年4月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年年度报告》。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2011年第一季度报告》。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要,会议决定公司2011年度从关联方安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、广州市番禺华力友德彩印包装有限公司、华励包装(惠州)有限公司分别采购彩电用包装材料约为40,600,000.00元、32,000,000.00元、6,950,000.00元、9,800,000.00元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

根据财政部印发的《企业会计准则解释第4号》的要求,会议同意自2010年1月1日起,对公司核算少数股东权益的会计政策进行变更,变更后的会计政策为:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

六、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2011年度内部控制规范实施工作方案》。

七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定本公司于2011年5月20日(星期五)上午9:30时,在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2010年年度股东大会,审议《2010年度董事局工作报告》及其他议案。

八、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年度董事局工作报告》。

九、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年度监事会工作报告》。

十、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年度独立董事述职报告》。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2010年度会计师审计报告》。

十二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于2010年度利润分配方案的议案》。

公司2010年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为83,947,861.32元,根据公司实际情况及长远发展需求,会议决定2010年度利润分配方案如下:

以2010年末总股本1,203,972,704股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配股利12,039,727.04元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

十三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定2011年度审计费用。

十四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

依据公司实际需要,会议决定对现行公司章程有关条款进行修改,具体修改如下:

将公司章程第十三条:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、冰柜、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器,数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,卫星电视接收系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务,LED(OLED)背光源、照明、发光器件及封装,电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,以及上述产品相关的技术咨询、售后有偿服务。从事上述产品(含售后零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),销售自行开发的技术成果,提供电子产品的有偿维修服务,国内货运代理,仓储服务,企业管理咨询与服务,自有物业租赁和物业管理业务,废旧、废弃电器电子产品回收及处理,以服务外包的形式从事商业流程外包(BPO)、信息技术外包(ITO)和知识流程外包(KPO)业务。(因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

修改为:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器,数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务,LED(OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装,生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,并从事相关产品的技术咨询和服务(上述经营范围中的生产项目,除移动电话外,其余均在异地生产)。从事以上所述产品(含零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),销售自行开发的技术成果,提供电子产品的维修服务,普通货物运输,国内货运代理,仓储服务,企业管理咨询服务,自有物业租赁和物业管理业务,废旧电器电子产品回收(不含拆解)(由分支机构经营),以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。(因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议八至决议十四中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2010年年度报告》、《2011年第一季报告》、《2011年度日常关联交易预计公告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2011年度内部控制规范实施工作方案》、《关于部分会计政策变更的公告》、《关于召开2010年年度股东大会的通知》、《2010年度董事局工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》的详细内容请查阅本公司于2011年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二○一一年四月二十八日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2011–13

康佳集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2010年年度股东大会。

2、召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第九次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:30时。

5、会议召开方式:现场投票。

6、出席对象:

(1)截至2011年5月12日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

7、会议地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性。

本次股东大会由公司董事局召集,审议事项属于公司股东大会职权范围,已经公司第七届董事局第九次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,审议事项合法、完备。

2、提案名称:

(1)审议《2010年度董事局工作报告》;

(2)审议《2010年度监事会工作报告》;

(3)审议《2010年度独立董事述职报告》;

(4)审议《2010年度会计师审计报告》;

(5)审议《2010年年度报告》;

(6)审议《关于2010年度利润分配方案的议案》;

(7)审议《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》;

(8)审议《关于修改公司章程有关条款的议案》(需以特别决议审议通过)。

3、披露情况:上述议案详细内容见本公司于2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;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、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要),委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2011年5月18日起至5月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3、登记地点:中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、其它事项

1、会议联系方式:

电　话:(0755)26601139

传　真:(0755)26601139

联系人:吴勇军

邮　编:518053

2、会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第七届董事局第九次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2010年年度股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;

二、该表决权具体指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2010年度董事局工作报告》			
议案2	《2010年度监事会工作报告》			
议案3	《2010年度独立董事述职报告》			
议案4	《2010年度会计师审计报告》			
议案5	《2010年年度报告》			
议案6	《关于2010年度利润分配方案的议案》			
议案7	《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》			
议案8	《关于修改公司章程有关条款的议案》			

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名:＿＿＿＿＿＿　委托人身份证号码:＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号:＿＿＿＿＿＿　委托人持股数:A/B股＿＿＿＿＿＿股

委托日期:＿＿＿＿＿＿　生效日期:＿＿＿＿＿＿

受托人签名:＿＿＿＿＿＿　受托人身份证号码:＿＿＿＿＿＿

注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划"√";

2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司董事局
二○一一年四月二十八日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2011–11

康佳集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

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。

康佳集团股份有限公司第七届监事会第二次会议,于2011年4月26日(星期二)在康佳集团办公楼会议室召开,本次会议通知于2011年4月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长董亚平先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2010年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2010年度内部控制自我评价报告》,发表审核意见如下:

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神,建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2010年,公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好。

综上所述,我们认为,公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2010年年度报告》,发表审核意见如下:

(一)《康佳集团股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

(二)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2010年度的经营管理和财务状况。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2011年第一季度报告》,发表审核意见如下:

《康佳集团股份有限公司2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,季度报告能够真实、准确、完整地反映公司2011年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2010年度监事会工作报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》的详细内容请查阅本公司于2011年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司监事会
二○一一年四月二十八日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2011–14

康佳集团股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告

公司及董事局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。

一、本次会计政策变更情况概述,包括变更的日期、变更的原因、变更前采用的会计政策、变更后采用的会计政策等;

1、变更日期

2010年1月1日。

2、变更原因

2010年7月14日,财政部印发了《企业会计准则解释第4号》,依据《企业会计准则解释第4号》的要求,自2010年1月1日起,在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

3、变更前采用的会计政策

2010年1月1日前,本公司对于少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,如果该公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的,冲减少数股东权益;否则冲减归属于母公司普通股股东的权益,该子公司以后期间实现的利润,在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前,全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

4、变更后采用的会计政策

本公司自2010年1月1日起执行《企业会计准则解释第4号》的要求,并在2010年年度财务报告中进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响,包括本次会计政策变更涉及公司业务的范围,变更会计政策对财务报表所有者权益、净利润的影响等;

此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表,受影响的主要项目为:

单位:元

受影响的报表项目名称	影响金额
2009年1月1日少数股东权益	减:10,465,819.18
2009年1月1日归属于母公司股东的权益	加:10,465,819.18
2009年12月31日少数股东权益	减:11,059,264.64
2009年12月31日归属于母公司股东的权益	加:11,059,264.64
2009年度少数股东损益	减:593,445.46
2009年度归属母公司股东的损益	加:593,445.46

三、董事会审议本次会计政策变更的情况;

本公司于2011年4月26日召开的第七届董事局第九次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》,会议同意本公司根据《企业会计准则解释第4号》的要求对相关会计科目的会计政策进行变更,并对相关科目进行追溯调整。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二○一一年四月二十八日

（上接D51版）

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		310,866,259.68	320,002,872.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,223,970.03	36,825,354.15
经营活动现金流入小计		441,090,229.71	356,828,227.10
购买商品、接受劳务支付的现金		276,952,515.15	290,081,774.95
支付给职工以及为职工支付的现金		9,979,478.77	10,185,839.36
支付的各项税费		3,284,099.79	3,440,135.38
支付其他与经营活动有关的现金		58,777,217.07	112,562,354.76
经营活动现金流出小计		348,993,310.78	416,270,104.45
经营活动产生的现金流量净额		92,096,918.93	-59,441,877.35
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	255,439,723.30
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			
投资活动现金流入小计		3,000.00	255,439,723.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,304,853.75	91,839,951.33
投资支付的现金			72,628,495.82
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		38,304,853.75	164,468,447.15
投资活动产生的现金流量净额		-38,301,853.75	90,971,276.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
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		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金		211,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,702,880.27	8,355,579.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		231,702,880.27	18,355,579.68
筹资活动产生的现金流量净额		-31,702,880.27	-18,355,579.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,092,184.91	13,173,819.12
加:期初现金及现金等价物余额		15,155,527.75	1,981,708.63
六、期末现金及现金等价物余额		37,247,712.66	15,155,527.75

法定代表人:张大成　主管会计工作负责人:刘芳　会计机构负责人:李文婷

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

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
一、上年年末余额	498,781,936.00	95,792,600.64			79,188,033.53		156,106,578.20		8,101,477.58	837,970,625.95
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	498,781,936.00	95,792,600.64			79,188,033.53		156,106,578.20		8,101,477.58	837,970,625.95
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							19,342,184.14		-31,227.55	19,310,956.59
(一)净利润							19,342,184.14		-31,227.55	19,310,956.59
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,342,184.14		-31,227.55	19,310,956.59
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
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	498,781,936.00	95,792,600.64			79,188,033.53		175,448,762.34		8,070,250.03	857,281,582.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 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
一、上年年末余额	498,781,936.00	118,421,096.46			69,971,975.42		117,916,209.6		8,139,969.06	813,231,186.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		50,000,000.00			4,664,823.63		91,984,547.39			146,649,371.02
二、本年年初余额	498,781,936.00	168,421,096.46			74,636,799.05		209,900,756.99		8,139,969.06	959,880,557.56
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-72,628,495.82			4,551,234.48		-53,794,178.79		-38,491.48	-121,909,931.61
(一)净利润							45,512,344.84		-38,491.48	45,473,853.36
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,512,344.84		-38,491.48	45,473,853.36
(三)所有者投入和减少资本		-50,000,000.00								-50,000,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-50,000,000.00								-50,000,000.00
(四)利润分配					4,551,234.48		-99,306,523.63			-94,755,289.15
1.提取盈余公积					4,551,234.48		-4,551,234.48			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-94,755,289.15			-94,755,289.15
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		-22,628,495.82								-22,628,495.82
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		-22,628,495.82								-22,628,495.82
(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	498,781,936.00	95,792,600.64			79,188,033.53		156,106,578.20		8,101,477.58	837,970,625.95

法定代表人:张大成　主管会计工作负责人:刘芳　会计机构负责人:李文婷

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

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
一、上年年末余额	498,781,936.00	129,697,823.29			69,788,176.01		99,248,139.70	797,516,075.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	498,781,936.00	129,697,823.29			69,788,176.01		99,248,139.70	797,516,075.00
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-13,366,320.61	-13,366,320.61
(一)净利润							-13,366,320.61	-13,366,320.61
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-13,366,320.61	-13,366,320.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
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	498,781,936.00	129,697,823.29			69,788,176.01		85,881,819.09	784,149,754.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 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
一、上年年末余额	498,781,936.00	129,697,823.29			68,423,590.95		86,966,874.17	783,870,224.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	498,781,936.00	129,697,823.29			68,423,590.95		86,966,874.17	783,870,224.41
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,364,585.06		12,281,265.53	13,645,850.59
(一)净利润							13,645,850.59	13,645,850.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,645,850.59	13,645,850.59
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,364,585.06		-1,364,585.06	
1.提取盈余公积					1,364,585.06		-1,364,585.06	
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	498,781,936.00	129,697,823.29			69,788,176.01		99,248,139.70	797,516,075.00

法定代表人:张大成　主管会计工作负责人:刘芳　会计机构负责人:李文婷

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
(1)根据财政部2010年7月14日发布的财会〔2010〕15号《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》,对合并财务报表中的超额亏损会计处理政策进行变更:		无影响	
(2)根据财政部2010年7月14日发布的财会〔2010〕15号《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》,对非同一控制下的企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用的会计处理政策进行变更:		无影响	

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

（上接D51版）

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届九次监事会会议于2011年4月26日召开,应到监事3人,出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议审议如下议案:

一、审议并通过《公司2010年度监事会工作报告》。

1、报告期内,公司监事会认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的职责,积极有效的开展工作。监事会成员列席了公司历次董事会会议,起到了监督作用,维护了股东利益。

2、本年度监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为会计师事务所对公司2010年财务报告出具的审计报告真实反映了公司财务状况及经营成果。

3、报告期内没发现内幕交易行为,无损害股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司报告期内关联交易无内幕交易行为,交易公平,程序合规,无损害公司利益情况。

二、审议并通过《公司2010年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2010年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等规定。

2、公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议并通过《公司2011年第一季度报告》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会
2011年4月26日

证券代码:600701　证券简称:工大高新　公告编号:2011—005

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2011年度日常关联交易公告

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。

(一)公司2010年度日常关联交易实际发生情况及2011年度日常关联交易预计情况

单位:万元人民币

关联方	关联交易事项	2010年度发生金额	2011年度预计金额
黑龙江乳业集团有限责任公司	销售产品	13,513.14	22,000.00
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	采购原材料	11,722,19	21,500.00

(二)关联方介绍和关联关系

1、关联关系

黑龙江乳业集团有限责任公司控股股东与公司同一董事长;关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。

上述日常关联交易,系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的交易。

2、关联方基本情况

(1)黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人:王心祥,企业性质:有限责任公司,注册资金:21358万元人民币,住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号,主营业务:乳业技术服务,技术咨询及信息服务等。

(2)黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人:张大成,企业性质:股份有限公司,注册资金:4000万元人民币,住所:哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢,主营业务:乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让;婴儿系列配方乳粉、各种乳制品;乳牛饲料配方的研究、生产和销售等。

3、履约能力分析

上述关联公司目前生产经营正常,履约能力较强,至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况。

(三)定价政策和定价依据

公司向关联企业采购、销售货物,根据关联交易发生时市场公允价格定价,按《产品供应合同》执行协议。

(四)交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购生奶等原材料,可借助其在原料奶资源、生产方面的专业优势,有效地满足公司奶源需求,有利于节约采购成本,降低生产成本。

向关联方销售乳制品,主要系充分利用关联方在流通领域既有奶粉销售渠道优势,节约销售成本,扩大市场销售,提高本公司液奶乳制品的市场销售效率。

本议案所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。

(五)审议程序

1、本项关联交易已经提交公司第五届董事会第十五次会议审议,在关联方董事回避表决情况下审议通过。

2、独立董事基于自身的独立判断,就上述关联交易发表如下意见:

(1)公司2011年度与关联方之间的日常关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件,关联交易金额预计客观、合理,关联董事回避表决,决策程序符合公司法和公司章程等相关规定,没有损害公司整体利益和中小股东利益。

(2)上述购买原材料、销售商品关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势,有利于公司提高市场竞争能力。

(3)上述关联交易事项符合规定程序,公平合理,同意《2011年度日常关联交易预计情况的议案》。

(六)关联交易协议签署情况

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行,经公司股东大会批准后实施。

公司与关联方之间的购买原材料、销售商品日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

(七)备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2011年4月26日