（上接D80版）

6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西旅国际中心建设项目	34,807.47	报告期内,西旅国际中心项目年内完成项目各项招标工作,完成公寓部分销售工作,完成各项工程建设施工工作,于11月26日完成整体竣工验收,公寓部分于12月29日开始向客户交房。	1,954.12
西安海外旅游有限责任公司股权收购项目	232.00	报告期内,公司依规通过西安市产权交易中心挂牌程序,于2010年10月22日和西安旅游集团有限责任公司签订关于收购西安海外旅游有限责任公司97.9%股权的《产权转让合同》,转让价格为232万元。已取得产权交易中心出具的交易确认书,完成西安海外旅游有限责任公司97.9%股权的过户手续、西安海外旅游有限责任公司的接收、股权收购款支付等工作。	5.67
西安红土创新投资有限公司注入三期资本金项目	2,870.00	报告期内,公司向西安红土创新投资有限公司注入三期资本金1050万元。截止2010年12月31日,公司累计投入资金2,870万元,占被投资公司权益比例的35%。	-13.58
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	600.00	报告期内,设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司,该公司注册资本600万元,公司持有其100%的股权。	-0.06
合计	38,509.47	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年实现净利润29,813,620.96元,按10%计提法定公积金2,981,362.10元,加上以前年度末分配利润70,858,660.70元,可供股东分配的利润97,690,919.56元。

公司拟定以总股本196,747,901股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利3,934,958.02元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	-3,043,218.31	0.00%	70,858,660.70
2008年	0.00	10,677,726.11	0.00%	71,132,762.71
2007年	4,918,697.53	8,990,230.26	54.71%	67,577,778.64
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				88.76%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
西安旅游集团有限责任公司	西安海外旅游有限责任公司97%股权	2010年10月22日	232.00	0.00	56,670.36	是	评估价格	是	是	控股股东

7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
洽川风景名胜区管理委员会	西旅洽川风景区有限责任公司100%股权	2010年04月21日	4,172.75	-1.33	86.00	否	市场价格	是	是	不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

转让西旅洽川股权有利于公司优化资源配置、调整产业结构,有利于公司的长远发展,股权转让对公司的持续经营能力和盈利能力没有影响。交易完成后,公司不再将西旅洽川的资产及负债纳入合并财务报表范围,其资产项目将转化为货币性资产,并产生一定的股权转让收益;

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	详见2008年8月25日披露的2008-24号公告	611.50	2008年08月22日	611.50	连带保证	截止购房者按揭贷款合同办理完成	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	详见2008年10月28日披露的2008-35号公告	9,550.40	2008年08月22日	9,550.40	连带保证	截止购房者按揭贷款合同办理完成	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	详见2009年2月25日披露的2009-05号公告	2,380.00	2009年02月24日	2,380.00	连带保证	截止购房者按揭贷款合同办理完成	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	详见2009年12月10日披露的2009-36号公告	3,085.90	2009年12月01日	3,085.90	连带保证	截止购房者按揭贷款合同办理完成	否	否
购买西安小寨西旅国际中心商品房的购房人	详见2009年12月10日披露的2009-36号公告	116.60	2009年12月09日	116.60	连带保证	截止购房者按揭贷款合同办理完成	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		4,142.90	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					4,142.90
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		15,744.40	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					15,744.40
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,142.90	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					4,142.90
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		15,744.40	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					15,744.40
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								38.11%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				购房人是否已办妥房产证,也无论公司于购房人之前签订的买卖合同是否被确认无货或被撤销、被解除、公司均需要承担连带责任。				

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司	75.90	100.00%	0.00	0.00%
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	93.45	4.08%	0.00	0.00%
西安饮食股份有限公司老孙家饭庄	523.22	22.86%	0.00	0.00%
西安旅游集团恒大置业有限公司	0.00	0.00%	400.00	100.00%
合计	692.57	1.17%	400.00	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额692.57万元。

关联方	无差异

7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司	600.00	600.00	0.00	0.00
西旅太平流水山庄有限责任公司	26.52	26.52	0.00	0.00
合计	626.52	626.52	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额626.52万元,余额626.52万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用

7.6 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

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		1,015,676.19
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,015,676.19
合计	0.00	1,015,676.19

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,对公司董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、报告期内监事会工作情况

1、定期召开监事会会议,年内共召开五次监事会会议,会议情况如下:

(1)、2010年4月21日在公司会议室召开了第五届监事会第十四次会议,会议审议通过了《二〇〇九监事会工作报告》、《二〇〇九年度报告全文及摘要》、《二〇一〇年第一季度报告全文及正文》、《二〇〇九年度财务决算报告暨二〇一〇年度财务预算方案》、《二〇〇九年度利润分配预案》、《二〇〇九年度内部控制自我评价报告》、《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》、《关于向西安秦颐餐饮管理有限公司追加投资》、《关于修改公司章程》的议案。本次会议决议公告刊登在2010年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnoinfo.com.cn上)

(2)、2010年6月21日在公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于监事会换届及第六届监事会监事候选人的议案》、《关于注销西安旅游(集团)股份有限公司装璜分公司的议案》。本次会议决议公告刊登在2010年6月22日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnoinfo.com.cn上)

(3)、2010年7月7日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,会议选举薛虹女士为公司第六届监事会主席。本次会议决议公告刊登在2010年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnoinfo.com.cn上)

(4)、2010年8月18日在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《2010年半年度报告》、《关于与西安市宏府房地产开发(集团)有限公司货币安置协议》的议案。本次会议决议公告刊登在2010年8月19日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnoinfo.com.cn上)。

(5)、2010年10月20在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议。会议审议通过了公司《2010年第三季度报告全文及正文》的议案。本次会议决议公告刊登在2010年10月21日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnoinfo.com.cn上)

2、出席了报告期内股东大会,列席了历次董事会会议。公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责,出席了报告期内股东大会和列席了历次董事会会议。对董事会会议、股东大会的决策过程以及程序的合规、合法性进行了监督。

3、审核了公司年度报告、半年度报告和季度报告,履行了监事会的监督职能。监事会审核了历次的定期报告,未发现公司向公众披露的公开信息存在虚假内容,公司财务报告真实、可靠。未发现公司董事、管理层在执行公司职务时有违犯、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

4、就公司有关事项发表了独立意见。报告期内,监事会对公司《2009年度报告》、《2010年第一季度报告》、《2010年半年度报告》、《2010年第三季度报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》均进行了认真审核,并出具了书面审核意见。

二、2010年度监事会的独立意见。

1、公司依法运作情况

报告期内,公司能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求,依法运作、合法决策,股东大会、董事会决议均能够得到很好执行;公司已建立并不断完善内部控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用;未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2、公司年度财务情况

通过对公司财务的日常监督和专项检查,监事会认为,天健正信会计师事务所有限公司出具的公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和财务报表的编制要求。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司第五届董事会2010年第二次临时会议、2009年度股东大会审议通过了《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》,公司已依规清算解散了西安城墙旅游开发有限责任公司,并将收回的3,003万元资金用于追加公司正在建设的“西旅国际中心”项目。本次变更募集资金使用事项,公司严格按照有关募集资金变更审议的程序,及时将本次募集资金变更事项提交了董事会、监事会及股东大会,监事会、独立董事依规发表了书面意见,本次变更程序合法合规,维护了广大股东的利益。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司转让西旅洽川风景区有限责任公司股权、与西安市宏府房地产开发(集团)有限公司签署货币安置协议等事项符合公司的实际情况,公司资产处置、交易价格合理,未发现有内幕交易,无损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、关联交易情况

报告期内,公司各项关联交易公平、公允,未发现有损害公司及股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)特字第200028号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	西安旅游股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的西安旅游股份有限公司(以下简称“西安旅游公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是西安旅游公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,西安旅游公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了西安旅游公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
王伟雄、王建峰	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:西安旅游股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	80,391,962.32	44,190,856.86	159,576,648.19	135,833,431.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	21,699,248.02	2,726,714.08	19,705,345.37	6,312,559.21
预付款项	26,496,655.38	21,296,006.45	20,422,180.40	18,682,886.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	759,600.00	759,600.00	379,800.00	379,800.00
应收股利				
其他应收款	4,567,838.01	16,078,139.32	19,046,276.78	17,745,315.35
买入返售金融资产				
存货	360,488,919.06	358,220,575.08	222,610,623.19	219,933,604.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	494,404,222.79	443,271,891.79	441,740,873.93	398,887,596.64
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	34,638,123.52	149,404,064.08	24,542,663.21	198,356,880.24
投资性房地产				
固定资产	343,199,668.43	289,907,469.68	341,509,193.35	234,833,133.35
在建工程	1,276,949.30	774,449.30	37,910,687.16	37,442,656.91
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产			1,302,054.91	
无形资产	68,308,646.95	28,790,687.06	70,712,934.24	29,888,375.18
开发支出				
商誉	249,383.91		250,583.91	
长期待摊费用	20,074,873.94	16,169,566.54	5,512,140.71	1,040,895.71
递延所得税资产	3,405,796.76	2,956,269.73	2,120,953.95	1,593,352.32
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动资产合计	477,253,442.81	494,102,506.39	489,961,211.44	509,255,293.71
资产总计	971,657,665.60	937,374,398.18	931,702,085.37	908,142,890.35
流动负债:				
短期借款	100,100,000.00	100,100,000.00	120,100,000.00	120,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	119,825,279.26	87,650,553.09	31,419,705.28	3,097,909.73
预收款项	272,949,081.21	271,682,224.07	311,741,468.94	309,652,875.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,802,886.25	11,660,572.85	7,862,862.64	4,938,253.55
应交税费	-6,655,658.40	-8,059,861.26	-14,751,510.98	-15,712,722.42
应付利息	154,599.98	154,599.98	165,884.03	165,884.03
应付股利	436,432.96	436,432.96	436,432.96	436,432.96
其他应付款	51,288,836.40	55,724,811.28	50,774,661.56	97,114,536.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,903,765.65		1,903,765.65	
流动负债合计	553,805,223.31	519,349,332.97	509,653,270.08	519,793,169.83
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	553,805,223.31	519,349,332.97	509,653,270.08	519,793,169.83
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	196,747,901.00	196,747,901.00	196,747,901.00	196,747,901.00
资本公积	94,284,182.59	93,981,729.94	96,604,182.39	94,120,006.21
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	30,528,636.05	29,604,514.71	27,773,966.82	26,623,152.61
一般风险准备				
未分配利润	91,599,812.58	97,690,919.56	67,629,215.83	70,858,660.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	413,160,532.22	418,025,065.21	388,755,266.04	388,349,720.52
少数股东权益	4,691,910.07		33,293,549.25	
所有者权益合计	417,852,442.29	418,025,065.21	422,048,815.29	388,349,720.52
负债和所有者权益总计	971,657,665.60	937,374,398.18	931,702,085.37	908,142,890.35

9.2.2 利润表

编制单位:西安旅游股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	592,921,428.68	205,993,486.57	399,103,841.33	82,889,649.98
其中:营业收入	592,921,428.68	205,993,486.57	399,103,841.33	82,889,649.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	572,872,688.22	184,696,567.44	398,990,905.35	79,958,606.11
其中:营业成本	441,509,672.33	91,532,448.91	300,184,426.99	22,319,407.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,163,609.29	12,655,587.95	6,669,867.68	4,147,928.78
销售费用	83,385,857.79	56,731,737.65	62,498,939.01	34,737,171.87
管理费用	29,340,793.03	20,504,009.72	26,131,428.72	16,017,278.96
财务费用	1,295,151.50	1,056,195.79	1,863,774.81	1,759,380.94
资产减值损失	2,177,604.28	2,216,587.42	1,642,468.14	977,437.62
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	835,297.30	2,746,712.86	-983,884.80	-983,884.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-404,539.89		-577,684.80	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,884,037.76	24,043,631.99	-870,948.82	1,947,159.07
加:营业外收入	18,014,327.28	16,202,458.91	1,634,433.18	930,296.25
减:营业外支出	731,865.53	231,637.72	3,114,585.04	3,004,573.63
其中:非流动资产处置损失	345,938.37	1,384.10	20,004.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,166,499.51	40,014,453.18	-2,351,100.68	-127,118.31
减:所得税费用	10,961,441.40	10,200,832.22	552,809.45	146,983.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,205,058.11	29,813,620.96	-2,903,910.13	-274,102.01
归属于母公司所有者的净利润	26,955,497.29	29,813,620.96	-3,043,218.31	-274,102.01
少数股东损益	249,560.82		139,308.18	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1370	0.1515	-0.0155	-0.0014
(二)稀释每股收益	0.1370	0.1515	-0.0155	-0.0014
七、其他综合收益			1,015,676.19	
八、综合收益总额	27,205,058.11	29,813,620.96	-1,888,233.94	-274,102.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,955,497.29	29,813,620.96	-2,027,542.12	-274,102.01
归属于少数股东的综合收益总额	249,560.82		139,308.18	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:98,623.15元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:西安旅游股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	549,526,100.50	169,163,383.32	641,645,329.13	343,491,094.78
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				
收到其他与经营活动有关的现金	17,417,581.84	1,967,249.67	37,819,028.24	32,358,086.39
经营活动现金流入小计	566,943,682.34	171,130,632.99	679,464,357.37	375,849,181.17
购买商品、接受劳务支付的现金	497,056,869.20	167,587,746.09	364,067,698.20	107,929,442.33
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	50,968,304.98	32,123,935.90	58,338,604.34	42,824,873.12
支付的各项税费	24,955,521.28	21,474,895.30	30,329,785.62	25,752,682.94
支付其他与经营活动有关的现金	59,639,607.97	38,318,237.73	75,634,387.66	47,150,731.65
经营活动现金流出小计	632,620,303.43	259,504,815.02	528,370,475.82	223,657,730.04
经营活动产生的现金流量净额	-65,676,621.09	-88,374,182.03	151,093,881.55	152,191,451.13
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	1,911,415.56	1,911,415.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,804,834.55	23,804,834.55	294,834.30	216,295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,725,138.44	38,060,037.19	-78,539.30	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	63,441,388.55	63,776,287.30	216,295.00	216,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,701,725.05	23,054,333.27	13,588,863.52	13,348,357.87
投资支付的现金	10,500,000.00	16,500,000.00	11,200,000.00	17,200,000.00
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	577,381.74	2,320,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	51,779,106.79	41,874,333.27	24,788,863.52	30,548,357.87
投资活动产生的现金流量净额	11,662,281.76	21,901,954.03	-24,572,568.52	-30,332,062.87
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
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	130,000,000.00	130,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,170,346.54	5,170,346.54	8,599,607.24	8,575,417.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	155,170,346.54	155,170,346.54	190,599,607.24	190,575,417.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,170,346.54	-25,170,346.54	-48,599,607.24	-48,575,417.24
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	-79,184,685.87	-91,642,574.54	77,921,705.79	73,283,971.02
加:期初现金及现金等价物余额	159,576,648.19	135,833,431.40	81,654,942.40	62,549,460.38
六、期末现金及现金等价物余额	80,391,962.32	44,190,856.86	159,576,648.19	135,833,431.40

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

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

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

1.西旅洽川风景区有限责任公司

2010年7月23日,本公司与洽川风景名胜区管理委员会签署《股权转让合同》,将本公司持有的西旅洽川风景区有限责任公司100%股权转让给洽川风景名胜区管理委员会,转让价款4,172.75万元,报告期内本公司已全额收到洽川风景名胜区管理委员会支付的转让款。

报告期内,本公司将与西旅洽川风景区有限责任公司相关的资产及资料全部移交给洽川风景名胜区管理委员会,股权过户手续已完成,本报告期内不再将西旅洽川风景区有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。

2.西安城墙旅游开发有限责任公司

公司于2010年5月18日、2010年5月31日分别召开第五届董事会2010年度第二次临时会议、2009年度股东大会审议通过了《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目》的议案。

本公司已收到西安市工商行政管理局出具的注销西安城墙旅游开发有限责任公司(营业执照第6101001401516号)《准予注销登记通知书》(编号为西工商登记内销字[2010]第000642号)。截至期末,西安城墙旅游开发有限责任公司清算注销工作已全部结束,本报告期内不再将西安城墙旅游开发有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。

3.西安海外旅游有限责任公司

2010年10月23日,本公司与本公司控股母公司西安旅游集团有限责任公司签署《产权转让合同》,西安旅游集团有限责任公司将其持有的西安海外旅游有限责任公司97.9%股权转让给本公司,转让价款232万元。报告期内本公司将西安海外旅游有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。

4.西安秦颐餐饮管理有限责任公司

按照本公司2008年第五届董事会第五次会议决议,于2010年5月12日设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司,报告期内本公司将西安秦颐餐饮管理有限责任公司纳入本公司财务报表合并范围。

西安旅游股份有限公司董事会
董事长:夏富喜
二〇一一年四月二十六日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位:西安旅游股份有限公司　　单位:元

本期金额:

项目	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	196,747,901.00	95,135,682.40			27,033,551.32		67,977,104.72		33,253,629.37	420,147,868.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,468,499.99			740,415.50		-347,888.89		39,919.88	1,900,946.48
二、本年年初余额	196,747,901.00	96,604,182.39			27,773,966.82		67,629,215.83		33,293,549.25	422,048,815.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,319,999.80			2,754,669.23		23,970,596.75		-28,601,639.18	-4,196,373.00
(一)净利润							26,955,497.29		249,560.82	27,205,058.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,955,497.29		249,560.82	27,205,058.11
(三)所有者投入和减少资本		-2,319,999.80			-243,491.02		13,259.71		-28,851,200.00	-31,401,431.11
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		-2,319,999.80			-243,491.02		13,259.71		-28,851,200.00	-31,401,431.11
(四)利润分配					2,998,160.25		-2,998,160.25			
1.提取盈余公积					2,998,160.25		-2,998,160.25			
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	196,747,901.00	94,284,182.59			30,528,636.05		91,599,812.58		4,691,910.07	417,852,442.29

上年金额:

项目	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	196,747,901.00	94,120,006.21			27,033,551.32		70,804,814.05		33,114,321.19	421,820,593.77
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,468,499.99			740,415.50		-136,905.59		44,445.56	2,116,455.46
二、本年年初余额	196,747,901.00	95,588,506.20			27,773,966.82		70,667,908.46		33,158,766.75	423,937,049.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,015,676.19					-3,038,692.63		134,782.50	-1,888,233.94
(一)净利润							-3,043,218.31		139,308.18	-2,903,910.13
(二)其他综合收益		1,015,676.19								1,015,676.19
上述(一)和(二)小计		1,015,676.19					-3,043,218.31		139,308.18	-1,888,233.94
(三)所有者投入和减少资本							4,525.68		-4,525.68	
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							4,525.68		-4,525.68	
(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	196,747,901.00	96,604,182.39			27,773,966.82		67,629,215.83		33,293,549.25	422,048,815.29

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位:西安旅游股份有限公司　　单位:元

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	上年金额: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	196,747,901.00	94,120,006.21			26,623,152.61		70,858,660.70	388,349,720.52	196,747,901.00	94,120,006.21			26,623,152.61		71,132,762.71	388,623,822.53
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	196,747,901.00	94,120,006.21			26,623,152.61		70,858,660.70	388,349,720.52	196,747,901.00	94,120,006.21			26,623,152.61		71,132,762.71	388,623,822.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-138,276.27			2,981,362.10		26,832,258.86	29,675,344.69							-274,102.01	-274,102.01
(一)净利润							29,813,620.96	29,813,620.96							-274,102.01	-274,102.01
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							29,813,620.96	29,813,620.96							-274,102.01	-274,102.01
(三)所有者投入和减少资本		-138,276.27						-138,276.27								
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		-138,276.27						-138,276.27								
(四)利润分配					2,981,362.10		-2,981,362.10									
1.提取盈余公积					2,981,362.10		-2,981,362.10									
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	196,747,901.00	93,981,729.94			29,604,514.71		97,690,919.56	418,025,065.21	196,747,901.00	94,120,006.21			26,623,152.61		70,858,660.70	388,349,720.52

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号 2011-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年4月27日上午10时

2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长 姜伟 先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 3人,代表股份176,000,000股,占公司有表决权股份总数235,200,000股的74.83 %。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第二届董事会董事, 非独立董事和独立董事实行分开投票。

1.1.1 选举姜伟先生为董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.1.2. 选举张锦芬女士为董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.1.3. 选举姜勇先生为董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.1.4 .选举黄炯先生为董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.1.5 .选举牛民先生为董事;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.2.1 .选举赵万一先生为独立董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.2.2.选举曹国华先生为独立董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.2.3.选举周汉华先生为独立董事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

1.2.4. 选举张铁军先生为独立董事。

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

依据《公司章程》规定,上述各位当选董事任期为三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第二届监事会监事。

2.1.选举况勋华先生为第二届监事会非职工代表监事 ;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

2.2.选举王晓冬女士为第二届监事会非职工代表监事;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

2.3.选举熊小平先生为第二届监事会非职工代表监事。

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

依据《公司章程》规定,上述各位当选监事任期为三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

（三）审议通过《关于公司变更募投项目"技术中心建设项目"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》;

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

（四）审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。

同意:176,000,000股, 占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %; 反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

四、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托,对公司2011年第一次临时股东大会进行见证,并出具了相关的法律意见书,认为公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2011年4月28日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2011-035

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年4月27日下午2点在公司三楼会议室现场召开,会议通知及相关资料于2011年4月15日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

选举姜伟先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

二、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、黄炯先生、牛民先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生组成,其中曹国华先生任战略委员会召集人;

审计委员会委员由黄炯先生、牛民先生、张铁军先生、曹国华先生、周汉华先生组成,其中张铁军先生为审计委员会召集人;

提名委员会委员由姜伟先生、黄炯先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生组成,其中赵万一先生任提名委员会召集人;

薪酬与考核委员由姜伟先生、曹国华先生、周汉华先生组成,其中周汉华先生任薪酬与考核委员会召集人。

以上董事会各专门委员会委员的任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12月24日）。

本公司董事会声明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经董事长姜伟先生提名,聘任黄炯先生为公司总经理,任期三年（起止时间为2010年12月25 日至2013 年12 月24日）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经总经理黄炯先生提名,聘任姜勇先生、牛民先生、蔡守宪先生为公司副总经理,车景文女士为财务总监,任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长姜伟先生提名,聘任牛民先生为公司董事会秘书,任期三年（起止时间为2010年12 月25 日至2013 年12 月24日）。

本公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立

董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2011年4月28日

附件:

公司高级管理人员简历

公司董事长姜伟,总经理黄炯,副总经理姜勇,独立董事张铁军、曹国华、周汉华、赵万一简历详见公司2011年4月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

蔡守宪先生 :中国国籍,无境外居留权,男,55岁,1982年毕业于贵阳中医学院药学系,大学文化,高级工程师。1972年-1975年工作于上海第一机床厂,1975年-1978年工作于国营三一九四厂,1982年-1998年工作于贵阳中药厂,1998年-1999年工作于贵州同济堂公司,1999年至今任贵州百灵企业集团制药有限公司、本公司副总经理。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

车景文女士:中国国籍,无境外居留权,女,47 岁,毕业于哈尔滨师范大学,大专学历,高级会计师。1982 年至1994 年工作于哈尔滨飞机制造有限公司,1994 年至2004 年工作于哈尔滨汽车制造有限公司,2004 年11 月至今历任贵州百灵企业集团制药有限公司、本公司财务部部长、财务负责人。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司董事会秘书简历

牛民先生:中国国籍,无境外居留权,男,41岁,中专学历,高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理,贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009 年7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,证书编号为09012055。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

牛民先生联系方式:

地址:安顺经济技术开发区西航大道
邮编:561000
电话:0853-3410969
手机:13908531804
传真:0853-3412296
邮箱:niumin1804@126.com

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2011-036

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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。

2011年4月27日下午3:00,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年4月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司第二届监事会成员由公司职工代表监事蒋敏玲、彭玉芬,公司非职工代表监事况勋华、王晓冬、熊小平共同组成。

监事一致选举况勋华为公司第二届监事会主席,任期三年（起止时间为2010年12月25日至2013年12月24日）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
2011年4月28日