湖南长高高压开关集团股份公司

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2011-020

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长高集团	
股票代码	002452	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马晓	陈志刚
联系地址	湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧	湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧
电话	0731-88585000	0731-88585095
传真	0731-88585000	0731-88585006
电子信箱	cgjtmx@yahoo.com.cn	czg7236@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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)	1,165,494,068.99	1,147,878,204.80	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	976,328,817.69	957,110,576.21	2.01%
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.76	9.57	1.99%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	152,957,869.42	161,222,677.98	-5.13%
营业利润(元)	31,519,298.31	32,636,435.47	-3.42%
利润总额(元)	32,127,224.63	33,262,237.98	-3.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,218,241.48	27,921,009.62	4.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,668,839.90	27,389,077.49	4.67%
基本每股收益(元/股)	0.292	0.372	-21.51%
稀释每股收益(元/股)	0.292	0.372	-21.51%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	8.46%	-5.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89%	8.30%	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,505,311.37	17,022,487.36	-208.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.23	-182.61%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-529.98	
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	725,000.00	财务报告附注五.37 营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,543.70	
少数股东权益影响额	43,835.26	
所得税影响额	-102,360.00	
合计	549,401.58	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,475

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
马孝武	境内自然人	24.35%	24,353,700	24,353,700	0
林林	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	0
廖俊德	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	0
马晓	境内自然人	3.50%	3,500,000	3,500,000	0
黄荫湘	境内自然人	2.15%	2,154,600	2,154,600	0
陈益智	境内自然人	1.80%	1,795,500	1,795,500	0
张常武	境内自然人	1.80%	1,795,500	1,795,500	0
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.58%	1,584,090	1,584,090	0
蒋静	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,500,000	1,500,000
上海幸华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000	1,500,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,584,090	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,147,329	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	640,813	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	470,000	人民币普通股
李三梅	415,342	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	400,000	人民币普通股
邓健伟	336,348	人民币普通股
中国工商银行-金鹰稳健成长股票型证券投资基金	322,140	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-瑞丰	247,265	人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司	200,180	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中马孝武与马晓为父子关系,除此之外不存在我公司获悉的关联关系或一致行动关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
高压开关	12,225.48	7,444.41	39.11%	-24.02%	-27.30%	2.75%
房地产	1,704.88	930.00	45.45%			
其他	1,210.38	890.80	26.40%			
主营业务分产品情况						
550kV及以上高压开关	1,255.32	761.09	39.37%	-66.21%	-67.18%	1.79%
363kV高压开关	2.50	1.62	35.20%	-99.72%	-99.71%	-0.62%
252kV高压开关	4,406.93	2,723.55	38.20%	-31.50%	-34.35%	2.69%
126kV及以下高压开关	6,560.74	3,958.16	39.67%	29.58%	23.39%	3.03%
房产	1,704.88	930.00	45.45%			
其他	1,210.38	890.80	26.40%			

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	990.95	37.29%
华东地区	2,488.73	8.08%
华中地区	6,584.67	38.85%
华南地区	1,058.99	-9.10%
西南地区	2,729.77	-22.58%
其他地区	1,287.63	-64.56%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		60,934.92	本报告期投入募集资金总额						1,710.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						20,953.56		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高压开关改扩建项目	是	24,079.00	24,079.00	1,656.34	10,418.69	43.27%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
高压电器公司迁扩建项目	是	5,423.00	5,423.00	54.53	534.87	9.86%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
有色金属特种铸造项目	否	5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	是	
承诺投资项目小计	-	34,568.00	34,568.00	1,710.87	10,953.56	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	34,568.00	44,568.00	1,710.87	20,953.56	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场环境变化,公司原募集资金投资项目有色金属特种铸造项目可行性已发生重大变化,如继续实施难以取得预期的经济效益,拟将原有色金属特种铸造项目募集资金5,066万元变更投向,用于新项目"增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权",拟投入的资金总额为5,500万元,投资不足部分由超募资金补充投入。截止报告期末该项目尚未动工,亦尚未动用募集资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届董事会第六次会议决议批准,用超募资金归还银行贷款5000万元和补充流动资金5000万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 湖南省发改委以湘发改工[2010]474号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南宁乡经济开发区金洲新区变更为湖南宁乡经济开发区金洲新区、湖南省望城经济开发区。本事项经公司第二届董事会第六次会议决议批准。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过并经公司2010年度股东大会决议通过,将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更为公司实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年8月12日以7799.68万元募集资金置换出(招股说明书)已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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1-9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1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	38,160,863.60	
业绩变动的原因说明	公司所处高压开关行业呈现回暖态势,今年上半年新签销售订单增加较大。但投资控股的子公司短期内仍将处于亏损,业绩低于预期。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 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	公司董事、监事、高级管理人员及首次公开发行前所有股东	1.公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 2.股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、崔佩春承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转让。 3.其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转让;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 4.股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺:除前述锁定期外,离职后半年内不转让其所持股份。	未发生违反承诺的事项
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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02月16日	证券部办公室 车间	实地调研	李化松	了解公司基本现状,公司产品情况、市场情况以及公司未来的发展方向和计划
2011年03月07日	证券部办公室 车间	实地调研	王睿	了解公司光电互感器研发情况以及其他产品市场情况,公司发展目标以及公司管理情况
2011年04月01日	证券部办公室 车间	实地调研	陈寿云	了解公司管理层对公司优势的分析和行业趋势的分析,公司2011年预计情况,国网招标情况
2011年05月13日	证券部办公室 车间	实地调研	何本虎	了解公司基本现状及各控股子公司的情况。公司对今年经营情况的整体预计
2011年05月16日	证券部办公室 车间	实地调研	孟洁	对公司各控股子公司的基本介绍,公司新产品开发情况,2011年订单情况。
2011年05月16日	证券部办公室 车间	实地调研	罗林	对公司各控股子公司的基本介绍,公司新产品开发情况,2011年订单情况。
2011年05月16日	证券部办公室 车间	实地调研	周小明	对公司各控股子公司的基本介绍,公司新产品开发情况,2011年订单情况。
2011年05月16日	证券部办公室 车间	实地调研	李佳	对公司各控股子公司的基本介绍,公司新产品开发情况,2011年订单情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖南长高高压开关集团股份公司　2011年06月30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	605,664,938.30	570,898,430.28	677,758,843.35	637,800,437.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,731,841.75	15,058,522.15	8,070,030.00	8,070,030.00
应收账款	221,088,666.60	185,727,053.93	204,445,611.51	173,564,512.41
预付款项	40,614,496.89	19,569,072.08	34,022,113.25	29,359,517.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,025,705.00	2,025,705.00	897,555.00	897,555.00
应收股利				
其他应收款	26,878,810.40	42,966,338.17	19,090,808.01	27,163,094.42
买入返售金融资产				
存货	75,938,355.36	17,073,061.38	56,683,335.31	20,371,908.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	81,857.03			
流动资产合计	989,024,671.33	853,318,182.99	1,000,968,296.43	897,227,055.10
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				
长期应收款				
长期股权投资	3,200.00	117,623,896.99	3,200.00	90,223,896.99
投资性房地产				
固定资产	69,405,273.63	58,049,026.53	68,201,571.72	58,924,040.41
在建工程	47,563,842.62	42,002,550.62	20,981,613.73	14,842,858.64
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,816,099.28	40,850,779.82	52,828,938.63	41,294,302.57
开发支出				
商誉	4,273,922.45		1,954,525.28	
长期待摊费用	286,786.47		197,442.52	
递延所得税资产	3,120,273.21	2,114,960.96	2,742,616.49	2,114,960.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,469,397.66	260,641,214.92	146,909,908.37	207,400,059.57
资产总计	1,165,494,068.99	1,113,959,397.91	1,147,878,204.80	1,104,627,114.67
流动负债:				
短期借款				
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	2,381,696.65	2,381,696.65	6,162,500.00	6,162,500.00
应付账款	111,790,992.33	103,435,772.09	120,423,019.75	114,102,044.85
预收款项	7,496,914.63	4,192,608.78	3,535,983.98	2,755,533.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,004,308.48	-64,181.87	1,257,417.80	570,136.33
应交税费	9,743,306.67	9,023,095.31	8,958,862.18	5,919,865.05
应付利息	80,580.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00
应付股利	580,000.00		711,090.00	
其他应付款	9,957,418.79	8,397,625.10	8,552,174.42	5,410,311.61
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	422,392.10			
流动负债合计	143,457,609.65	127,447,196.06	149,681,628.13	135,000,971.52
非流动负债:				
长期借款	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00
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	16,052,264.00	16,052,264.00	15,291,534.00	15,291,534.00
非流动负债合计	19,212,264.00	19,212,264.00	18,451,534.00	18,451,534.00
负债合计	162,669,873.65	146,659,460.06	168,133,162.13	153,452,505.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	630,800,218.10	630,800,218.10	630,800,218.10	630,800,218.10
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	27,562,878.81	27,562,878.81	27,562,878.81	27,562,878.81
一般风险准备				
未分配利润	217,965,720.78	208,936,840.94	198,747,479.30	192,811,512.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	976,328,817.69	967,299,937.85	957,110,576.21	951,174,609.15
少数股东权益	26,495,377.65		22,634,466.46	
所有者权益合计	1,002,824,195.34	967,299,937.85	979,745,042.67	951,174,609.15
负债和所有者权益总计	1,165,494,068.99	1,113,959,397.91	1,147,878,204.80	1,104,627,114.67

(下转D30版)

股票简称:长高集团　股票代码:002452　公告编号:2011-022

关于公司全资子公司为购买"长高·圆梦佳苑一期"按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告

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:

1、提供阶段性连带责任保证的担保人:本公司全资子公司湖南长高房地产开发有限公司(以下简称:"长高房产公司");

2、被担保人:购买长高房产公司开发的"长高·圆梦佳苑一期"住宅的全部银行按揭贷款客户(以下简称"按揭贷款客户");

3、董事会审议通过的本次担保事项和预计担保金额:对以上按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保;预计担保金额累计不超过人民币(下同)1,500万元;

4、上述担保事项尚未签订相关担保协议;本次担保对应的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能;

5、本次长高房产公司为其按揭贷款客户提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保;担保预计累积金额不超过1,500万元,不违反相关规定和《公司章程》的有关规定;

6、本次担保的对象中无本公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员,不存在关联交易。

7、公司对外担保累计数量:截止本次公告日,公司的累计对外担保金额为零;

8、公司对外担保逾期的累计数量:截止本次公告日,公司无逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

购买长高房产公司开发的"长高·圆梦佳苑一期"住宅的全部按揭贷款客户拟向兴业银行长沙分行申请办理商业按揭贷款,并且长高房产公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。

长高房产公司提供的阶段性担保期间自按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至房屋抵押登记手续办妥时止,在此期间借款人未发生违约行为,届时长高房产公司提供的连带责任保证自动解除。

长高房产公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保,符合房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般对外担保,不违反相关规定和《公司章程》的有关规定。

二、被担保人情况

被担保人为购买长高房产公司的"长高·圆梦佳苑一期"项目住宅的全部合格按揭贷款客户。

三、担保协议的内容

1、兴业银行股份有限公司个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,被担保人为购买长高房产公司的"长高·圆梦佳苑一期"项目住宅的全部合格按揭贷款客户。担保人为长高房产公司,担保金额为1,500万元,阶段性担保期间自银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至房屋抵押登记手续办妥时止,在此期间借款人未发生违约行为,届时连带责任保证自动解除。

2、相关提示:

1)上述担保协议均未签订;本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2)公司第二届董事会第十一次会议中审议通过的担保金额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。

四、董事会意见

1、经2011年8月22日召开湖南长高高压开关集团股份公司第二届董事会第十一次会议审议后投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于公司全资子公司为购买"长高·圆梦佳苑一期"按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。董事会授权本公司林林先生代表长高房产公司与兴业银行长沙分行签订相关业务合同。此授权无转委托权。

2、本次担保预计累积金额不超过1,500万元,占本公司最近一期经审计的净资产的1.57%,且被担保人系购买长高房产公司的"长高·圆梦佳苑一期"项目住宅的按揭贷款客户,与公司股东、实际控制人及其关联方之间无任何关联关系,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和公司《章程》的有关规定,本担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司无对外担保。在本次担保事项发生后,公司及控股子公司的对外担保总额为不超过1,500万元,占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除本次控股子公司对外提供担保外,公司无对外包括对控股子公司提供担保,也无逾期担保的情形。

六、独立董事意见

1、湖南长高房地产开发有限公司为其所开发商品房的购房者提供担保是银行政策及公司本身的业务需要。在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止,风险较小,不会损害本公司利益。

2、经核查,本次担保的对象中无本公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员,不存在关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们认为,此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定,决策程序合法,决议合法有效。

七、保荐机构意见

长高集团全资子公司长高房产公司为其所开发商品房的购房者提供阶段性连带责任担保,符合银行政策及行业惯例,该担保风险较小,不会损害公司利益。本次担保的对象中无公司实际控制人及董事、监事和其他高管人员,不存在关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。华泰联合证券对长高集团该事项无异议。

八、备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2011年8月22日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　编号:2011-018

湖南长高高压开关集团股份公司第二届董事会第十一次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第二届董事会第十一次会议于2011年8月22日以现场表决的方式召开。公司于2011年8月12日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次董事会会议的董事为9人,实到人数9人,其中独立董事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议《2011年半年度报告》及其摘要的议案:

《2011年半年度报告全文及摘要详见2011年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年半年度报告》摘要同时刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

二、审议关于变更募集资金投资项目的议案

经审议,鉴于公司上游市场环境的变化,原募集资金项目"有色金属铸造项目"实施必要性已发生重大变化,如继续实施难以取得预期的经济效益,同意终止此项目并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向用于新项目"增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权",其余666万元,暂不作安排。

审议通过后需提交下次股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、审议关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案

同意公司以每股1元的价格认购湖南天鹰高压开关电器有限公司(下称"目标公司")注册资本1,100万元,目标公司注册资本增至2,000万元,,同意本公司在完成增资扩股满一年时(统计于2012年8月31日前)受让湖南天鹰投资集团有限公司和刘格持有目标公司的全部股权,受让价格合计为人民币4,400万元,湖南天鹰投资集团有限公司和刘格放弃优先购买权。该交易完成后,目标公司为本公司控制的全资子公司。本次收购全部完成,共需资金约5,500万元,资金来源为变更有色金属特种铸造项目投向后的部分募集资金4,400万元和自有资金1,100万元。此决议与公司于2011年8月20日在巨潮网上披露的《公司关于签订湖南天鹰高压开关电器有限公司增资扩股暨股权转让协议的公告》第六页、第五点"资金来源"部分有所变更,其他内容不变,特此提示!

审议通过后需提交下次股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

四、关于审议公司全资子公司为购买"长高·圆梦佳苑一期"按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案

同意全资子公司湖南长高房地产开发有限公司以其自有的资金为购买其开发的"长高·圆梦佳苑一期"住宅的全部按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保,担保金额累计不超过人民币1,500万元。同意授权本公司林林先生代表本公司与兴业银行长沙分行签订相关业务合同。此授权无转委托权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

五、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司内幕交易防控考核管理办法》的议案;

《湖南长高高压开关集团股份公司内幕交易防控考核管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

六、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司外部信息使用人管理制度》的议案;

《湖南长高高压开关集团股份公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

七、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》(修订)的议案;

审议通过后需提交下次股东大会审议

《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

八、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》(修订)的议案;

审议通过后需提交下次股东大会审议

《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2011年8月22日

证券代码:002452　证券简称:长高集团　编号:2011-019

湖南长高高压开关集团股份公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

湖南长高高压开关集团股份公司第二届监事会第八次会议于2011年8月22日在本公司三楼会议室召开。

公司于2011年8月12日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由陈益智主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

一、审议《2011年半年度报告》及其摘要的议案;

公司监事会对公司董事会提交的公司《2011年半年度报告》及其摘要进行了专项的审核后认为:公司董事会编制和审核《2011年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

二、关