岳阳恒立冷气设备股份有限公司

证券代码:000622　证券简称:S*ST 恒立　公告编号:2011-30

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 公司负责人陈少波、主管会计工作负责人王建锋及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明: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	S*ST 恒立	
股票代码	000622	
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	瞿辉	李滔
联系地址	湖南省岳阳市青年中路	湖南省岳阳市青年中路
电话	0730-8245188	0730-8245282
传真	0730-8221311	0730-8221311
电子信箱	yuelitao@21cn.com	yuelitao@hotmail.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)	254,497,874.64	265,052,767.85	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-156,573,638.92	-147,096,463.94	-6.44%
股本(股)	141,742,000.00	141,742,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.105	-1.038	-6.44%
	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)	65,821,046.06	57,429,282.59	14.61%
营业利润(元)	-8,044,094.05	-10,134,277.50	21.05%
利润总额(元)	-7,821,781.88	-9,566,733.37	18.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,477,174.98	-11,607,175.74	18.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-9,577,848.40	-11,988,274.47	20.11%
基本每股收益(元/股)	-0.067	-0.082	18.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.067	-0.082	18.35%
加权平均净资产收益率(%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,382,830.20	-10,781,174.45	77.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.017	-0.076	77.90%

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)
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	80,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,702.17	
所得税影响额	-55,290.34	
少数股东权益影响额	-66,348.41	
合计	100,673.42	-

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名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					18,587
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	29.00%	41,100,000	41,100,000	30,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	6.13%	8,686,000	8,686,000	
岳阳市博源经贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000	4,800,000	
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000	4,800,000	
岳阳国资	国有法人	3.01%	4,260,000	4,260,000	
方正证券	境内非国有法人	1.69%	2,400,000	2,400,000	
湖南辉鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	2,400,000	2,400,000	
上海汽车工业(集团)总公司	境内非国有法人	0.85%	1,200,000	1,200,000	
湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂	境内非国有法人	0.85%	1,200,000	1,200,000	
陈忠	境内自然人	0.85%	1,200,000	1,200,000	

前10名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
胡世杰	779,294	人民币普通股
罗文胜	739,000	人民币普通股
魏建军	580,000	人民币普通股
胡秀英	422,500	人民币普通股
林科博	402,700	人民币普通股
徐跃武	321,100	人民币普通股
黄超	300,000	人民币普通股
兰舰	290,000	人民币普通股
陈之珏	270,000	人民币普通股
陆玲娣	270,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司流通股东之间关系未知	

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

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(%)
主营业务分行业情况						
机械制造业	6,404.04	5,185.32	19.03%	14.42%	17.42%	-2.06%
主营业务分产品情况						
汽车空调	6,227.40	5,021.70	19.36%	14.98%	18.61%	-2.47%
压力容器	176.64	163.62	7.37%	-2.30%	-10.22%	8.18%
合计	6,404.04	5,185.32	19.03%	14.42%	17.42%	-2.06%

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(%)
华中地区	880.47	-8.75%
华东地区	2,724.54	0.32%
西南地区	2,619.95	80.51%
华北地区	26.46	-93.42%
其他	152.63	10.04%
合计	6,404.04	14.42%

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

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 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

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

1、2010年度,中审国际会计师事务所有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中审国际审字(2011)第01020093号),具体内容如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五.27、附注十二所述,岳阳恒立公司2010年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为-3,469.24万元,主营业务持续亏损;截至2010年12月31日,公司归属于母公司所有者权益为-14,709.65万元,累计未分配利润为-35,341.83万元;公司非公开发行股票购买资产的申请未获得中国证监会发行审核委员会审核同意后,新的资产重组方案一直没有确定。岳阳恒立公司已在财务报表附注十、(四)披露了拟采取的改善措施,但可能导致对持续经营能力产生重大疑惑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2、针对2010年度审计意见中的强调事项段,董事会作出如下说明:

截止报告期末,公司持续经营能力仍然存在重大不确定性,公司正积极推进公司的资产重组事宜,尽快确定重组方案,争取通过非公开发行股票购买资产等方法引进新的优质资产,改善公司的盈利能力,使公司能够可持续的发展,维护公司及投资者的利益。同时继续争取相关政府部门和股东的支持,推进债务重组,化解债务偿还风险。

§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

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)								
岳阳韶峰建材有限公司	2003年10月29日	300.00	2002年07月09日	300.00	连带责任	12个月	是	否
岳阳韶峰建材有限公司	2003年10月29日	300.00	2002年07月31日	300.00	连带责任_	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		600.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					178.20
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)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		600.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					178.20
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								
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)								178.20
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)								178.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
揭阳市中萃房产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	3,297.50
合计	0.00	0.00	0.00	3,297.50

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

湖南省岳阳市中级人民法院对中国银行岳阳市岳阳楼支行诉本公司借款合同纠纷案作出了(2004)岳中民二初字第63号民事判决书,判决本公司偿还中国银行岳阳市岳阳楼支行贷款本金29,458,750元及利息,成功控股集团有限公司对上述债务承担连带偿还责任。上述借款债权人已变更为中国东方资产管理公司长沙办事处。

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

1、2008年1月28日,本公司召开了股权分置改革的股东大会,本公司的股权分置改革方案获得通过。

本公司第一大股东—揭阳市中萃房产开发有限公司拟向本公司无偿赠予其全资子公司—广州碧花园房产有限公司10.45%的股权,作为揭阳市中萃房产开发有限公司向流通股股东作出的对价安排;中国长城资产管理公司以豁免本公司45,171,386元债务作为岳阳市国资局及中国长城资产管理公司向流通股股东作出的对价安排。截止2010年6月30日,上述对价安排尚未实施。

2、2008年6月30日,公司非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司恢复上市工作受到影响。

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

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01月03日	公司本部	电话沟通	流通股股东	公司股改进展已经恢复上市进展
2011年06月30日	公司本部	电话沟通	流通股股东	公司股改进展已经恢复上市进展

§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:岳阳恒立冷气设备股份有限公司　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	29,846,359.81	17,194,481.87	33,622,592.34	20,555,203.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,947,000.00	3,920,000.00	18,773,803.66	2,950,000.00
应收账款	44,657,357.39	11,156,107.74	42,132,459.70	13,962,985.10
预付款项	7,826,908.52	5,742,581.77	6,651,344.40	5,494,852.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		241,923.60		241,923.60
其他应收款	2,765,558.96	6,394,064.21	4,631,437.60	8,360,986.32
买入返售金融资产				
存货	52,235,250.16	29,142,868.08	46,532,234.76	27,273,759.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	144,278,434.84	73,792,027.27	152,343,872.46	78,839,710.06
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	894,303.00	46,354,551.14	894,303.00	46,354,551.14
投资性房地产				
固定资产	51,092,182.10	38,465,479.83	53,117,351.99	40,165,999.19
在建工程				
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	57,958,333.55	57,958,333.55	58,422,619.25	58,422,619.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	274,621.15		274,621.15	
其他非流动资产				
非流动资产合计	110,219,439.80	142,778,364.52	112,708,895.39	144,943,169.58
资产总计	254,497,874.64	216,570,391.79	265,052,767.85	223,782,879.64
流动负债:				
短期借款	109,772,217.87	105,772,217.87	109,772,217.87	105,772,217.87
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	2,700,000.00		11,602,745.06	
应付账款	64,962,944.30	33,337,473.79	59,521,175.93	32,928,608.04
预收款项	5,254,182.15	5,259,049.79	5,940,082.36	6,787,110.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,317,002.90	38,836,209.17	39,355,618.37	38,604,083.95
应交税费	18,333,518.08	15,185,991.05	19,468,635.16	14,413,067.66
应付利息	31,044,777.61	31,044,777.61	27,453,344.95	27,453,344.95
应付股利	744,669.48	396,695.30	744,669.48	396,695.30
其他应付款	112,656,457.06	141,406,097.97	112,974,689.67	140,864,274.74
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				
流动负债合计	384,785,769.45	371,238,512.55	386,833,178.85	367,219,402.74
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,406,000.00		2,406,000.00	
专项应付款				
预计负债	1,782,199.57	1,782,199.57	1,782,199.57	1,782,199.57
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,188,199.57	1,782,199.57	4,188,199.57	1,782,199.57
负债合计	388,973,969.02	373,020,712.12	391,021,378.42	369,001,602.31
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	141,742,000.00	141,742,000.00	141,742,000.00	141,742,000.00
资本公积	63,306,119.48	63,382,756.22	63,306,119.48	63,382,756.22
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备				
未分配利润	-362,895,431.21	-362,848,749.36	-353,418,256.23	-351,617,151.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-156,573,638.92	-156,450,320.33	-147,096,463.94	-145,218,722.67
少数股东权益	22,097,544.54		21,127,853.37	
所有者权益合计	-134,476,094.38	-156,450,320.33	-125,968,610.57	-145,218,722.67
负债和所有者权益总计	254,497,874.64	216,570,391.79	265,052,767.85	223,782,879.64

7.2.2 利润表

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司　2011年1-6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	65,821,046.06	23,090,319.83	57,429,282.59	20,060,723.93
其中:营业收入	65,821,046.06	23,090,319.83	57,429,282.59	20,060,723.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,865,140.11	34,323,068.29	67,618,436.32	34,553,182.44
其中:营业成本	52,705,507.28	17,557,120.88	44,687,258.38	16,126,961.80
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	219,914.56	112,954.80	170,623.37	120,628.02
销售费用	2,270,789.65	1,026,508.80	2,131,870.77	867,272.99
管理费用	9,776,031.83	6,851,347.75	12,145,091.68	9,186,309.61
财务费用	3,712,511.73	3,593,268.87	4,420,661.82	4,312,453.10
资产减值损失	5,180,385.06	5,181,867.19	4,062,930.30	3,939,556.92
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)			54,876.23	54,876.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,044,094.05	-11,232,748.46	-10,134,277.50	-14,437,582.28
加:营业外收入	223,412.17	2,250.80	568,934.13	76,441.00
减:营业外支出	1,100.00	1,100.00	1,390.00	1,390.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,821,781.88	-11,231,597.66	-9,566,733.37	-14,362,531.28
减:所得税费用	685,701.93		624,625.21	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,507,483.81	-11,231,597.66	-10,191,358.58	-14,362,531.28
归属于母公司所有者的净利润	-9,477,174.98	-11,231,597.66	-11,607,175.74	-14,362,531.28
少数股东损益	969,691.17		1,415,817.16	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.067		-0.082	
(二)稀释每股收益	-0.067		-0.082	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,507,483.81	-11,231,597.66	-10,191,358.58	-14,362,531.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,477,174.98	-11,231,597.66	-11,607,175.74	-14,362,531.28
归属于少数股东的综合收益总额	969,691.17		1,415,817.16	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司　2011年1-6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	71,835,428.11	24,039,776.16	70,328,349.46	24,234,604.47
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	1,081,099.99	926,839.16	512,725.82	410,973.05
经营活动现金流入小计	72,916,528.10	24,966,615.32	70,841,075.28	24,645,577.52
购买商品、接受劳务支付的现金	54,101,049.74	18,320,309.71	52,470,360.23	15,610,862.82
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	8,692,269.72	4,282,331.65	9,482,038.99	3,793,101.18
支付的各项税费	5,611,733.00	1,348,778.69	3,610,942.17	1,602,739.38
支付其他与经营活动有关的现金	6,894,305.84	4,146,274.74	16,058,908.34	13,941,682.19
经营活动现金流出小计	75,299,358.30	28,097,694.79	81,622,249.73	34,948,385.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,382,830.20	-3,131,079.47	-10,781,174.45	-10,302,808.05
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			404,016.62	404,016.62
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				
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			404,016.62	404,016.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,109.79	229,641.71	821,924.03	65,781.19
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	1,275,109.79	229,641.71	821,924.03	65,781.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,109.79	-229,641.71	-417,907.41	338,235.43
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	4,000,000.00		4,000,000.00	
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	4,000,000.00		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		5,630,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,292.54		108,021.49	
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	4,118,292.54		5,738,021.49	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,292.54		-1,738,021.49	-1,000,000.00
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	-3,776,232.53	-3,360,721.18	-12,937,103.35	-10,964,572.62
加:期初现金及现金等价物余额	33,622,592.34	20,555,203.05	21,573,905.88	12,588,627.12
六、期末现金及现金等价物余额	29,846,359.81	17,194,481.87	8,636,802.53	1,624,054.50

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										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	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	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-353,418,256.23		21,127,853.37	-125,968,610.57	141,742,000.00	63,365,401.27			1,273,672.81		-323,785,989.31		18,570,775.75	-98,834,139.48
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-353,418,256.23		21,127,853.37	-125,968,610.57	141,742,000.00	63,365,401.27			1,273,672.81		-323,785,989.31		18,570,775.75	-98,834,139.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					0		-9,477,174.98		969,691.17	-8,507,483.81		-59,281.79			0		-29,632,266.92		2,557,077.62	-27,134,471.09
(一)净利润							-9,477,174.98		969,691.17	-8,507,483.81							-29,632,266.92		2,557,077.62	-27,075,189.30
(二)其他综合收益										0		-59,281.79								-59,281.79
上述(一)和(二)小计							-9,477,174.98		969,691.17	-8,507,483.81		-59,281.79					-29,632,266.92		2,557,077.62	-27,134,471.09
(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	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-362,895,431.21		22,097,544.54	-134,476,094.38	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-353,418,256.23		21,127,853.37	-125,968,610.57

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司　单位:元

项目	本期金额								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	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	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-351,617,151.70	-145,218,722.67	141,742,000.00	63,442,038.01			1,273,672.81		-317,933,662.99	-111,475,952.17
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-351,617,151.70	-145,218,722.67	141,742,000.00	63,442,038.01			1,273,672.81		-317,933,662.99	-111,475,952.17
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-11,231,597.66	-11,231,597.66		-59,281.79					-33,683,488.71	-33,742,770.50
(一)净利润							-11,231,597.66	-11,231,597.66							-33,683,488.71	-33,683,488.71
(二)其他综合收益										-59,281.79						-59,281.79
上述(一)和(二)小计							-11,231,597.66	-11,231,597.66		-59,281.79					-33,683,488.71	-33,742,770.50
(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	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-362,848,749.36	-156,450,320.33	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-351,617,151.70	-145,218,722.67

证券简称:S*ST 恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-28

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年8月12日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2011年8月22日在公司本部会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事郁方因出差外地无法出席现场会议,独立董事张民因身体原因无法出席现场会议,均授权委托独立董事赵德军代理行使表决权。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司2011年中期报告正文及全文的议案

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

鉴于公司第五届董事会已经届满,公司拟进行董事会换届选举;公司提名刘定华、陈亮、黄昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人;深圳傲盛霞实业有限公司推荐苏文、杨晳先生为公司第六届董事会董事候选人;揭阳中萃推荐陈少波、王建锋先生为公司第六届董事会董事候选人;长城资产管理公司推荐鲁小平先生为公司第六届董事会董事候选人;岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬先生为公司第六届董事会董事候选人。

苏　文:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
杨　晳:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
陈少波:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
王建锋:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
鲁小平:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
贾双彬:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
刘定华:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
陈　亮:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
黄　昊:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此预案需提交股东大会审议通过,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2011年9月14日在公司本部召开2011年度第一次临时股东大会。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

附件一:董事候选人简历
附件二:岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事提名人声明
附件三:岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事候选人声明
附件四:独立董事意见

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年8月22日

附件一:董事候选人简历

独立董事候选人简介:

陈亮,男,于1971年11月出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理,深圳华鹏会计师事务所部门经理、所长助理,深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理,深圳业信会计师事务所副主任会计,现任深圳佳正华会计师事务所主任会计。陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄昊,男,于1972年6月出生,硕士学历,历任招商银行北京分行职员,中国科技国际信托有限公司并购部经理,华勤投资有限公司副总经理,融丰行投资有限公司副总经理,浩天投资有限公司副总经理,现任北京人民广播电台投融资总监。黄昊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘定华,男,1944年出生,硕士研究生学历。著名经济法学专家,研究方向为金融法和票据法。曾任湖南大学法学院院长,原中国法学会民法学、经济法学研究会常务理事,中国法学会理事,中国法学会商法学会常务理事,湖南省法学会副会长,湖南省商标协会副会长等职;曾当选湖南省第七、八两届人大代表,湖南省人大法制委员会、内务司法委员会委员,中国长沙仲裁委员会第一、二、三届仲裁委员会副主任委员。现任湖南大学金融法研究所所长,硕士、博士研究生导师,湖南大学法学校友联谊会会长,湘籍法学家联谊会秘书长,湖南省检察理论研究(湖大)基地名誉主任。同时任中国法学会商法学研究会常务理事,湖南省法学会学术委员会副主任,湖南省法学会商法学研究会和经济法学研究会名誉会长,湖南省政协委员会委员和湖南省信息专家咨询委员会委员。刘定华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董事候选人简介

苏文,男,1967年出生。理学硕士,获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股(集团)股份有限公司副董事长,2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会的处罚,2010年2月因重庆四维控股(集团)股份有限公司信息披露违规问题,被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。

杨晳,1971年10月出生,汉族,中南大学MBA,研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监,2011年6月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨晳先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈少波,男,大学文化,1962年出生,中国国籍,曾任中共韶关市委接待处干部,深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理,揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王建锋,男,大学文化,高级会计师职称,1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理;1998年至2007年4月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监,现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事、财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

鲁小平,男,大学文化,1984.7-1985.7农行安徽省分行干部,1985.7-1992.11农行湖南省分行干部,1992.11-1998.12农行湖南省信托投资公司证券(基金)部经理、农行湖南分行直属支行营业部主任,1998.12-2000.2农行湖南省分行管委会科长,2000年2月至今中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部(投资银行部)副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贾双彬,男,1966年出生,大学文化,会计师职称,中共党员。曾任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业(产权)科科长,岳阳市国资局副局长,现任岳阳市国有资产经营有限责任公司董事、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二:岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事提名人声明

提名人岳阳恒立冷气设备股份有限公司现就提名刘定华、陈亮、黄昊为岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合岳阳恒立冷气设备股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为岳阳恒立冷气设备股份有限公司或其附属企业、岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与岳阳恒立冷气设备股份有限公司及其附属企业或者岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在岳阳恒立冷气设备股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:岳阳恒立冷气设备股份有限公司
2011年08月22日

附件三

岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘定华、陈亮、黄昊,作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司(届次)董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与岳阳恒立冷气设备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。包括岳阳恒立冷气设备股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在岳阳恒立冷气设备股份有限公司连续任职六年以上。

刘定华、陈亮、黄昊郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:刘定华、陈亮、黄昊
日　期:2011年8月22日

附件四:

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定,我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事对岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议的议案进行审议,发表如下独立意见:

1、截止2011年6月30日,公司控股股东不存在占用资金的问题,不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用公司资金的情况。

报告期内,岳阳恒立冷气设备股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供新的担保,控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司现有担保均为历史积累形成建议公司总结教训,今后严格按上市公司要求规范运作,完善对重大担保事项的决策程序和公告的及时性,尽早解决历史担保。

2、董事会在对股东推荐以及岳阳恒立提名的第六届董事会候选人进行审议和表决的过程中,能严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序执行;

董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定;

各候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,并同意表决结果。

独立董事:郁方、赵德军、张民
2011年8月22日

股票代码:000622　股票简称:S*ST 恒立　公告编号:2011-31

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
召开2011年度第一次临时股东大会通知

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:二〇一一年九月十四日上午九点

2、召开地点:公司本部

3、召集人:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:1)、凡是在2011年9月9日(星期五)下午交易结束后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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。2)、公司董事、监事和高级管理人员。3)、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议关于公司董事会换届的议案。

2、审议关于公司监事会换届的议案

以上1-2审议内容详见本公司于2011年8月25日刊登在《证券时报》上的第五届董事会第十二次董事会决议公告以及同时刊登的第五届监事会第十一次会议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。2)、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。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9月12日-13日

3、登记地点:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式:0730-8245282
传　　真:0730-8221311
联 系 人:李芸

2、会期半天,食宿交通费用自理。

特此通知。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十二日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名:　　身份证号码:
受托人姓名:　　身份证号码:
委托人股东代码:　　委托人持股数量:
委托人签名:　　委托日期:

证券简称:S*ST 恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-29

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称"本公司")第五届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2011年8月22日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事曹金辉先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了2011年中期报告及报告摘要。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案(附简历)。

公司第五届监事会任期已满,经研究同意推荐陈晓东、宗雷鸣先生为第六届监事会候选人,与职工代表监事刘晓红先生组成公司第六届监事会。

陈晓东:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
宗雷鸣:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
刘晓红:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

监事会对2011年中期报告的书面审核意见:

1、本公司2011年中期报告客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2、2011年上半年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;

3、本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
2011年8月22日

简历:

陈晓东,男,1978年出生,大学学历。2003年7月至2010年9月任深圳市中新联光盘有限公司经理。2010年10月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。陈晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宗雷鸣,男,1974年出生,大学学历。1996年7月至1998年9月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998年10月至2010年9月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。宗雷鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘晓宏:男,大学学历,曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任,新疆新岳冷气设备公司执行董事,总经理,岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师,质量部经理,总经理助理,销售公司副经理,总经理办公室主任,现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。