湖北博盈投资股份有限公司

证券代码:000760　证券简称:*ST博盈　公告编号:2011-028

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 公司负责人杨富年、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)吴超声明: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	博盈投资	
股票代码	000760	
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	李民俊	
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室	
电话	010-84534472	
传真	010-64666028	
电子信箱	liminjun2003@sohu.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)	529,479,599.28	566,783,066.55	-6.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	182,845,352.94	180,566,183.62	1.26%
股本(股)	236,852,292.00	236,852,292.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.77	0.76	1.32%
	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)	240,050,988.52	321,095,670.36	-25.24%
营业利润(元)	5,513,862.05	6,543,225.80	-15.73%
利润总额(元)	5,544,581.54	6,823,379.19	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,279,169.32	6,560,947.66	-65.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,248,449.83	6,280,794.27	-64.20%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.90%	3.03%	-2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89%	2.90%	-2.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,149,431.38	35,740,348.43	17.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.15	20.00%

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	30,719.49	
合计	30,719.49	-

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	18,882				
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
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.65%	22,850,063	0	22,850,063
中道矿业有限公司	境内非国有法人	4.64%	11,000,000	0	0
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	境内非国有法人	2.30%	5,445,935	0	5,445,935
吴和平	境内自然人	1.06%	2,512,331	0	0
广西华创投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,600,000	0	0
张韬	境内自然人	0.46%	1,087,200	0	0
张舒	境内自然人	0.58%	1,378,662	0	0
吴平	境内自然人	0.49%	1,150,000	0	0
北京摩亚讯科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,128,124	0	0
陈应强	境内自然人	0.46%	1,087,200	0	0

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
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	22,850,063	人民币普通股
中道矿业有限公司	11,000,000	人民币普通股
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	5,445,935	人民币普通股
吴和平	2,512,331	人民币普通股
广西华创投资有限公司	1,600,000	人民币普通股
张韬	1,087,200	人民币普通股
张舒	1,378,662	人民币普通股
吴平	1,150,000	人民币普通股
北京摩亚讯科技有限公司	1,128,124	人民币普通股
陈应强	1,087,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司无法证明上述股东关联关系或一致行动。	

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(%)
汽车配件	23,969.27	21,212.64	11.50%			
租金收入	35.82	69.63	-94.39%			
主营业务分产品情况						
轿品	23,969.27	21,212.64	11.50%			
租金收入	35.82	69.63	-94.39%			

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(%)
湖北地区	23,969.27	-8.03%
成都地区	0.00	
北京地区	35.82	-46.72%

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

上半同期成都地区销售收入60,473,989.79,2010年本公司将控股公司成都博盈车轿有限公司股权转让,2011年成都博盈车轿有限公司产生的销售收入不再并入本公司的合并报表。

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

§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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§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:湖北博盈投资股份有限公司　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	66,347,178.27	14,087,249.92	50,283,246.89	12,926,671.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,016,424.56		71,607,252.38	
应收账款	109,230,504.13		112,684,584.30	
预付款项	2,343,572.43		7,162,724.97	
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				
其他应收款	22,389,714.50	16,492,781.08	20,496,813.89	22,954,436.84
买入返售金融资产				
存货	81,541,363.90		95,962,950.25	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	328,868,757.79	30,580,031.00	358,197,572.68	35,881,108.78
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	70,020,184.98	169,401,671.49	70,020,184.98	169,401,671.49
投资性房地产				
固定资产	112,206,087.82	37,089,371.10	111,357,303.11	37,757,726.07
在建工程	2,742,312.21		1,416,812.21	
工程物资				
固定资产清理			9,570,691.68	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,792,669.04		11,956,204.98	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,678,647.27		4,264,296.91	
其他非流动资产	170,940.17			
非流动资产合计	200,610,841.49	206,491,042.59	208,585,493.87	207,159,397.56
资产总计	529,479,599.28	237,071,073.59	566,783,066.55	243,040,506.34
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	50,582,804.50		35,844,528.46	
应付账款	109,171,817.87		151,743,643.80	
预收款项	1,091,843.82	1,091,843.82	3,497,623.36	2,283,261.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	869,670.88	286,090.47	4,613,816.28	419,740.77
应交税费	1,682,545.64	-2,521,717.90	12,049,992.72	-2,026,112.85
应付利息				
应付股利	388,860.15	388,860.15	388,860.15	388,860.15
其他应付款	83,003,635.61	51,747,203.65	81,500,762.51	60,153,871.21
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	246,791,178.47	50,992,280.19	289,639,227.28	61,219,620.63
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	29,191,700.00	29,191,700.00	29,191,700.00	29,191,700.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	29,191,700.00	29,191,700.00	29,191,700.00	29,191,700.00
负债合计	275,982,878.47	80,183,980.19	318,830,927.28	90,411,320.63
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	236,852,292.00	236,852,292.00	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积	2,152,968.88	1,651,787.78	2,152,968.88	1,651,787.78
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	18,581,177.65	18,581,177.65	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备				
未分配利润	-74,741,085.59	-100,198,164.03	-77,020,254.91	-104,456,071.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	182,845,352.94	156,887,093.40	180,566,183.62	152,629,185.71
少数股东权益	70,651,367.87		67,385,955.65	
所有者权益合计	253,496,720.81	156,887,093.40	247,952,139.27	152,629,185.71
负债和所有者权益总计	529,479,599.28	237,071,073.59	566,783,066.55	243,040,506.34

7.2.2 利润表

编制单位:湖北博盈投资股份有限公司　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	240,050,988.52	358,243.86	321,095,670.36	672,405.82
其中:营业收入	240,050,988.52	358,243.86	321,095,670.36	672,405.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,537,126.47	9,381,793.73	316,474,731.07	7,922,861.16
其中:营业成本	206,749,136.57	696,319.36	281,689,255.58	773,671.06
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	837,543.99	48,362.92	1,347,129.86	33,620.30
销售费用	10,075,144.17	50,000.00	11,044,930.56	
管理费用	19,531,906.58	8,639,854.12	16,680,141.51	2,660,979.55
财务费用	-1,388,949.25	-52,742.67	5,478,086.12	4,454,590.25
资产减值损失	-1,267,655.59		235,187.44	
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)		13,282,720.00	1,922,286.51	5,565,783.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,282,720.00		5,565,783.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,513,862.05	4,259,170.13	6,543,225.80	-1,684,671.53
加:营业外收入	52,823.63		300,153.39	56,500.00
减:营业外支出	22,104.14	1,262.44	20,000.00	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,544,581.54	4,257,907.69	6,823,379.19	-1,628,171.53
减:所得税费用			129,313.53	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,544,581.54	4,257,907.69	6,694,065.66	-1,628,171.53
归属于母公司所有者的净利润	2,279,169.32	4,257,907.69	6,560,947.66	-1,628,171.53
少数股东损益	3,265,412.22		133,118.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.01		0.03	
(二)稀释每股收益	0.01		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,544,581.54	4,257,907.69	6,694,065.66	-1,628,171.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,279,169.32	4,257,907.69	6,560,947.66	-1,628,171.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,265,412.22		133,118.00	

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:湖北博盈投资股份有限公司　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	306,498,785.02	358,243.86	318,035,453.19	6,585,952.00
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	25,105,621.69		27,513,584.64	10,981,913.35
经营活动现金流入小计	331,604,406.71	358,243.86	345,549,037.83	17,567,865.35
购买商品、接受劳务支付的现金	255,408,363.48	1,191,417.53	269,364,282.12	
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	3,744,145.40	2,474,369.47	13,512,544.22	1,419,332.10
支付的各项税费	13,656,660.75	495,501.62	14,157,205.98	264,813.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,645,805.70	8,280,998.26	12,774,657.08	6,527,123.02
经营活动现金流出小计	289,454,975.33	12,442,286.88	309,808,689.40	8,211,269.02
经营活动产生的现金流量净额	42,149,431.38	-12,084,043.02	35,740,348.43	9,356,596.33
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		13,282,720.00		
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		13,282,720.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,325,500.00	38,099.00	11,147,045.62	
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	1,325,500.00	38,099.00	11,147,045.62	
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,500.00	13,244,621.00	-11,147,045.62	
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			43,143,977.62	
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			43,143,977.62	
偿还债务支付的现金			41,735,977.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,420,166.53	
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			43,156,144.15	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00		-12,166.53	
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	40,823,931.38	1,160,577.98	24,581,136.28	9,356,596.33
加:期初现金及现金等价物余额	25,523,246.89	12,926,671.94	33,793,409.11	359,665.94
六、期末现金及现金等价物余额	66,347,178.27	14,087,249.92	58,374,545.39	9,716,262.27

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

编制单位:湖北博盈投资股份有限公司　2011半年度　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								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			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		
一、上年年末余额	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91		67,385,955.65	247,952,139.27	236,852,292.00	1,853,366.83			18,581,177.65		-81,267,411.89		8,836,642.94	184,856,067.53
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91		67,385,955.65	247,952,139.27	236,852,292.00	1,853,366.83			18,581,177.65		-81,267,411.89		8,836,642.94	184,856,067.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,279,169.32		3,265,412.22	5,544,581.54		299,602.05					4,247,156.98		58,549,312.71	63,096,071.74
(一)净利润							2,279,169.32		3,265,412.22	5,544,581.54							4,247,156.98		1,708,143.28	5,955,300.26
(二)其他综合收益												-1,190,945.67							15,278,652.28	14,087,706.61
上述(一)和(二)小计							2,279,169.32		3,265,412.22	5,544,581.54		-1,190,945.67					4,247,156.98		16,986,795.56	20,043,006.87
(三)所有者投入和减少资本												1,490,547.72							45,063,132.21	46,553,679.93
1.所有者投入资本												1,490,547.72							45,063,132.21	46,553,679.93
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																			-3,500,615.06	-3,500,615.06
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																			-3,500,615.06	-3,500,615.06
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	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-74,741,085.59		70,651,367.87	253,496,720.81	236,852,292.00	2,152,968.88			18,581,177.65		-77,020,254.91		67,385,955.65	247,952,139.27

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖北博盈投资股份有限公司　2011半年度　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	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-104,456,071.72	152,629,185.71	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-101,127,678.53	155,957,578.90
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-104,456,071.72	152,629,185.71	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-101,127,678.53	155,957,578.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,257,907.69	4,257,907.69							-3,328,393.19	-3,328,393.19
(一)净利润							4,257,907.69	4,257,907.69							-3,328,393.19	-3,328,393.19
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							4,257,907.69	4,257,907.69							-3,328,393.19	-3,328,393.19
(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	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-100,198,164.03	156,887,093.40	236,852,292.00	1,651,787.78			18,581,177.65		-104,456,071.72	152,629,185.71

证券代码:000760　证券简称:博盈投资　公告编号:2011-027

湖北博盈投资股份有限公司选举职工代表担任监事的职工代表会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年7月21日本公司职工代表监事吴运衡先生因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务,由于吴运衡先生辞职会导致职工监事人数低于监事总人数的1/3,因此在新任职工监事就任以前,吴运衡先生仍应当按相关规定履行监事职责。

2011年8月22日,湖北博盈投资股份有限公司在公司会议室召开了职工代表会议,出席会议的职工代表共7位。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经参会代表举手表决,选举王厚斌先生作为公司第七届监事会的职工代表监事,任期同第七届监事会。(王厚斌先生简历附后)

本次职工代表会议召开并通过后吴运衡先生的辞职生效,将不再担任公司任何职务。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司

2011年8月25日

王厚斌先生简历:

王厚斌,男,汉族,1974年11月出生,大学本科学历

1996年7月至2001年6月,湖北三顺律师事务所,律师助理;

2001年7月至2004年6月,湖北洪城通用机械股份有限公司,法律事务部,法务专员;

2004年7月至今,湖北博盈投资股份有限公司,法律事务部,法律事务主管。

王厚斌先生目前未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。