宁波港股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:601018 证券简称:宁波港

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	戴敏伟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	金国平

公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人(会计主管人员)金国平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(千元)	33,450,556	34,483,280	-2.99
所有者权益(或股东权益)(千元)	24,362,014	22,847,988	6.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.78	6.74
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	804,528.00		-55.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-64.71
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	642,666	1,882,203	14.87
基本每股收益(元/股)	0.05	0.15	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.72	7.95	减少2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.65	7.68	减少2.42个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,261	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,695	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	383	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,988	主要为收到的财政补助款。
所得税影响额	-24,353	
少数股东权益影响额(税后)	-8,323	
合计	64,651	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			212,173
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	88,006,248	人民币普通股	88,006,248
天安保险股份有限公司	36,273,254	人民币普通股	36,273,254
全国社保基金五零一组合	18,036,627	人民币普通股	18,036,627
中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	13,900,750	人民币普通股	13,900,750
中核财务有限责任公司	11,181,976	人民币普通股	11,181,976
河南开祥实业集团股份有限公司	9,638,949	人民币普通股	9,638,949
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	8,153,188	人民币普通股	8,153,188
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	7,013,154	人民币普通股	7,013,154
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	5,645,872	人民币普通股	5,645,872

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	期末数(千元)	期初数(千元)	变动幅度(±%)
货币资金	4,364,213	8,009,588	-45.51
应收账款	874,702	662,879	31.96
预付款项	516,219	209,603	146.28
应收股利	283,635	135,408	109.47
一年内到期的非流动资产		103,134	-100.00
其他流动资产		53,402	-100.00
在建工程	6,356,096	4,886,366	30.08
长期待摊费用	13,605	8,849	53.75
其他非流动资产	94,529	37,588	151.49
短期借款	201,216	294,638	-31.71
应付短期融资券		3,057,339	-100.00
预收款项	190,205	114,720	65.80
应付股利	750	1,265	-40.71
一年内到期的非流动负债	904,697	147,213	514.55
其他非流动负债	54,755	40,335	35.75

(1)货币资金减少主要是由于公司在2011年2月份和7月份支付到期的短期融资券本息合计30.57亿元所致。

(2)应收账款增加主要是由于公司业务量增加导致应收款总额上升和国家紧缩货币政策等因素影响应收账款回收速度所致。

(3)预付账款增加主要是由于公司采购设备及材料所支付的预付款增加所致。

(4)应收股利增加主要是由于公司所属合(联)营公司宣告分红但尚未支付所致。

(5)一年内到期的非流动资产减少是由于公司收回提供予北仑国际码头的股东借款所致。

(6)其他流动资产减少是由于公司所属财务公司收回到期的贴现票据引起。

(7)在建工程增加主要是由于公司对梅山岛码头工程、北仑码头五期工程、中宅码头等项目投入增加所致。

(8)长期待摊费用增加是由于公司所属子公司一次性支付的需要予未来年度分摊的海域使用费等费用增加引起。

(9)其他非流动资产增加是由于公司9月份预付宁波国际银行20%股权收购项目收购款0.95亿元所致。

(10)短期借款减少主要是由于公司所属控股子公司归还短期借款所致。

(11)应付短期融资券减少是由于公司在2月份和7月份支付到期的短期融资券本息合计30.57亿元所致。

(12)预收账款增加主要是由于公司所属子公司预收设备款和土地转让款引起。

(13)一年内到期的非流动负债增加主要是由于公司一年内到期的长期借款增加引起。

(14)其他非流动负债增加主要是由于公司所属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。

利润表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	2011年1-9月(千元)	2010年1-9月(千元)	变动幅度(±%)
财务费用	64,459	113,267	-43.09
营业外收入	79,978	174,710	-54.22
营业外支出	11,214	7,677	46.07

(1)财务费用同比下降43.09%,主要是由于公司2010年第四季度归还了大量借款从而使公司本报告期内的利息支出减少,同时由于公司在银行存款的增加而使得利息收入增加所致。

(2)营业外收入同比下降54.22%,主要是由于公司2010年上半年通过将若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得了部分营业外收益,而公司在本报告期内没有发生该类业务造成。

(3)营业外支出同比增长46.07%,主要是由于公司处置固定资产造成的损失增加所致。

现金流量表项目大幅变动原因说明:

现金流量项目	2011年1-9月(千元)	2010年1-9月(千元)	增长率(±%)
经营活动产生的现金流量净额	804,528	1,796,275	-55.21
投资活动产生的现金流量净额	-569,463	-1,393,340	-59.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,427	7,004,512	-143.96

(1)经营活动产生的现金流量净额净流入同比减少55.21%,主要原因是:① 应收账款增加减少现金流入;② 公司下属财务公司吸收存款余额有所下降且存款准备金率提高,使存放中央银行准备金增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额净流出同比减少59.13%,主要原因是:① 本期收回三个月以上定期存款10亿元;② 投资舟山港股份、宁波国际银行现金支付2.33亿元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额由同期的净流入转为本期的净流出,同比减少143.96%,主要原因是:① 2010年9月公开发行股票募集资金导致现金流入约72.13亿元,而本期无此等现金流入;② 2010年2月和7月发行短期债券融入资金30亿元,而本期内归还该债券。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司于2011年9月10日就受让宁波国际银行20%股权项目在上海证券交易所发布了《宁波港股份有限公司关于投资宁波国际银行(暂定名)的公告》(临2011-021号)。截止本报告披露日,该项目已经获得宁波市国有资产监督管理委员会的批准,目前尚待获得中国银行业监督管理委员会的批复。

(2)公司于2011年10月14日就发行公司债券项目在上海证券交易所发布了《宁波港股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券的公告》(临2011-023号)。截止本报告披露日,公司已按照相关程序向中国证券监督管理委员会报送发行公司债券的申请文件,并获得了中国证券监督管理委员会的受理函。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺:自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

公司股东招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司(现已改名为舟山港股份有限公司)承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行A股股票并上市时,由本公司国有股股东(除招商局国际码头(宁波)有限公司以外的其他股东均为国有股股东)转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司H股股票在香港联交所上市,若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为H股,则该部分股权的转让不受上述时间限制;同时,如果因发行H股导致上述股东按有关规定进行国有股减持,则该部分减持的国有股不受上述时间限制。

宁波港集团有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司能够很好地履行上述承诺。

注:招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司持有的本公司股份(合计1,070,274,842股)以及由前述除招商局国际码头(宁波)有限公司外的其他股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份(9,725,158股)已于2011年10月13日在上海证券交易所上市流通,详情请参见公司于2011年9月30日在上海证券交易所发布的公告(临2011-022号)。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中的利润分配政策为:公司股东有权依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配;公司可以采用现金或股票分配股利,依据《公司章程》中有关规定,公司董事会拟定了2010年度利润分配预案,该预案已经2011年6月7日召开的公司2010年年度股东大会审议通过(详见2011年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现金红利已于2011年7月11日发放完毕。

宁波港股份有限公司
法定代表人:李令红

泰禾集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2011-52号

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈琳	董事	请假	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长、总经理黄其森先生,财务总监王星明先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	8,059,887,767.97		5,181,027,574.14		55.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,727,723,344.02		1,661,619,435.36		3.98%
股本(股)	1,017,177,993.00		1,017,177,993.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6985		1.6336		3.97%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	209,200,949.74	-7.73%	572,095,593.02		-30.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,732,034.61	223.83%	66,109,631.28		-48.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,185,588,632.69		-241.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.1656		-241.18%
基本每股收益(元/股)	0.0420	223.08%	0.0650		-48.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0420	223.08%	0.0650		-48.12%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	1.56%	3.90%		-5.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	0.31%	2.58%		-4.13%

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	959,074.22	
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	1,705,455.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	20,200,000.00	担保解除,预计负债转回
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-164,991.24	
债务重组损益	-29,781.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,955.25	
所得税影响额	-228,087.90	
少数股东权益影响额	-148,792.49	
合计	22,345,831.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		34,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建金锐投资有限公司	11,652,927	人民币普通股
福州京域贸易有限公司	11,652,927	人民币普通股
福州富利康电器有限公司	7,963,345	人民币普通股
上海科技投资股份有限公司	4,212,000	人民币普通股
郑金星	1,433,000	人民币普通股
谭君	1,250,000	人民币普通股
虞桂腾	874,901	人民币普通股
黄尧辉	815,210	人民币普通股
吴懿兵	760,000	人民币普通股
代林芬	664,057	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2011.09.30	2010.12.31	变动金额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	229,531,033.22	677,564,222.48	-448,033,189.26	-66.12%	支付土地款增加
交易性金融资产	2,232,509.54	199,348.91	2,033,160.63	1019.90%	持有交易性金额资产增加
应收账款	88,725,133.74	57,022,023.10	31,703,110.64	55.60%	应收销售款增加
预付账款	1,829,961,861.11	444,476,019.02	1,385,485,842.09	311.71%	预付土地款增加
其他应收款	277,563,763.65	18,771,522.81	258,792,240.84	1378.64%	已支付但尚待验资的东兴证券投资款
存货	5,410,288,416.84	3,765,137,931.05	1,645,150,485.79	43.69%	取得土地使用权及在建项目增加
长期待摊费用	1,800,650.74	887,865.48	912,785.26	102.81%	待分摊办公楼装修款增加
应付账款	56,677,659.20	96,762,962.20	-40,085,303.00	-41.43%	应付未付工程款减少
预收款项	2,579,133,974.26	1,155,701,495.61	1,423,432,478.65	123.17%	预收售房款增加
应付职工薪酬	7,654,432.57	11,551,377.35	-3,896,944.78	-33.74%	应付未付职工薪酬减少
应交税费	101,084,196.91	305,050,367.71	-203,966,170.80	-66.86%	缴纳各项税金
应付利息	114,777,048.20	63,746,680.51	51,030,367.69	80.05%	按协议计提的利息
其他应付款	712,262,977.02	157,124,498.25	555,138,478.77	353.31%	收到的往来款增加
一年内到期的非流动负债	77,314,303.31	20,364,303.31	56,950,000.00	279.66%	长期借款转入
长期借款	2,452,642,726.80	1,466,694,645.94	985,948,080.86	67.22%	房地产开发借款增加
预计负债	29,900,000.00	49,900,000.00	-20,000,000.00	-40.08%	担保解除,预计负债转回
递延所得税负债	5,174.79	59.73	5,115.06	8563.64%	交易性金融资产公允价值变动对所得税的影响
未分配利润	58,858,414.96	-7,251,216.32	66,109,631.28	——	房地产项目结转利润
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	572,095,593.02	822,343,121.56	-250,247,528.54	-30.43%	房地产结算收入减少,农药、化工业务因异地整体搬迁影响销售
营业成本	298,534,430.27	463,126,707.33	-164,592,277.06	-35.54%	收入减少而成本相应减少
资产减值损失	2,404,220.02	-3,956,920.41	6,361,140.43	——	本期无转回的资产减值损失
投资收益	-6,886.01	331,099.51	-337,985.52	——	交易性金融资产投资收益减少
营业外支出	28,003,021.46	3,730,832.25	24,272,189.21	650.58%	搬迁支出增加
所得税费用	19,968,776.16	48,962,592.58	-28,993,816.42	-59.22%	利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	66,109,631.28	127,489,526.81	-61,568,333.03	-48.15%	利润总额减少
少数股东损益	4,951,452.67	10,816,999.60	-5,865,546.93	-54.23%	利润总额减少
收到的税费返还	0.00	3,145,256.07	-3,145,256.07	-100.00%	本期未收到与经营活动有关的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	563,496,752.02	262,595,010.13	300,901,741.89	114.60%	收到的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,216,033,986.13	1,120,265,438.77	2,095,768,547.36	187.08%	支付土地及在建工程款增加
支付的各项税费	300,809,804.20	229,177,239.00	71,632,565.20	31.26%	缴纳各项税金增加
取得投资收益收到的现金	4,000.00	405,541.28	-401,541.28	-99.01%	处置交易性金融资产投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,457,595.00	909,710.92	11,547,884.08	1269.40%	搬迁处置资产增加
投资支付的现金	261,900,000.00	4,292,537.31	257,607,462.69	6001.29%	支付东兴证券投资款
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	360,910,995.00	1,089,089,005.00	301.76%	收到的房地产开发借款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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	泰禾投资	泰禾投资承诺自恢复上市后的首个交易日起36个月内不上市交易或转让。期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——
重大资产重组时所作承诺	泰禾投资	公司资产重组时泰禾投资特别承诺:(1)福州泰禾房地产开发有限公司在2009年、2010年、2011年度合并报表实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于27,183.40万元、30,800.74万元、31,012.38万元。(2)假设本次交易于2009年12月31日前完成,泰禾集团2009年、2010年、2011年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润(下同)将分别不低于33,335.03万元、32,232.47万元和32,240万元(按本次交易完成后总股本计算,上市公司2009年、2010年、2011年每股收益分别不低于0.32元、0.32元、0.32元)。	正在履行
发行时所作承诺	泰禾投资	泰禾投资就本次发行所取得的泰禾集团的股份,自本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让,期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	——	——	——

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	519509	浦银安盛货币基金	1,200,000.00	1,210,240	1,220,699.17	54.68%	20,699.17
2	基金	690005	民生加银基金	1,000,000.00	999,111	819,271.02	36.70%	-180,728.98
3	基金	A00009	东海证券稳健增值基金	199,109.98	199,110	192,539.35	8.62%	-6,809.56
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,848.13
合计				2,399,109.98	-	2,232,509.54	100%	-164,991.24

证券投资情况说明

1、公司目前涉及的证券投资仅限于债券、基金、理财产品等风险较小的投资;
2、公司均按有关法律、法规及公司的规章制度,按权限履行相关的审批程序;
3、报告期内,公司证券投资损益对本报告期的业绩影响极小。

3.5.2 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09月07日	公司办公室	实地调研	长城证券	了解公司的经营发展情况,尤其是房地产资金及农药厂搬迁开展情况,公司进行了回答。
2011年09月07日	公司办公室	实地调研	华夏基金	了解公司的经营发展情况,尤其是房地产资金及农药厂搬迁开展情况,公司进行了回答。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2011-51号

泰禾集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2011年10月16日发出,2011年10月26日在福州市公司会议室召开。会议应到董事7人,实到6人,沈琳董事请假未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年第三季度报告全文》及正文。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司重大事项内部报告制度》。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会秘书管理办法》。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部审计管理制度》。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权经营班子组建项目公司运作宁德房地产项目的议案》。

鉴于公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司已于2011年10月13日以总价人民币19,870万元竞得宁德市富春东路南侧、高速公路西侧的国有建设用地的使用权,地块土地面积为29,270平方米,土地用途为商服、住宅(详见公司于2011年10月15日在"巨潮资讯网"发布的《下属全资子公司土地中标的公告》),为推进宁德房地产项目的开发,董事会授权经营班子在注册资金不超过2亿元的范围内组建项目公司运作该房地产项目。

特此公告

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
2011年10月26日

中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2011-017

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事会应到董事9人,实到董事9人。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,536,690,751.93		1,434,281,880.28		7.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	919,377,765.63		916,364,082.69		0.33%
股本(股)	213,009,774.00		213,009,774.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3161		4.302		0.33%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	160,861,320.95	39.07%	471,357,807.13		24.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,439,182.48	-67.93%	28,574,855.82		5.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-101,629,831.62		146.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.4771		133.31%
基本每股收益(元/股)	0.0115	-69.50%	0.1341		-0.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	-69.50%	0.1341		-0.30%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	-0.95%	3.11%		-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-0.84%	2.81%		-0.98%

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	292,963.81	
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	4,299,730.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,852.11	
所得税影响额	-1,020,913.37	
少数股东权益影响额	-1,079,095.30	
合计	2,748,538.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		63,758
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国核工业集团公司	55,507,200	人民币普通股
中国核工业集团公司苏州阀门厂	38,175,200	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,654,287	人民币普通股
刘欣仪	692,300	人民币普通股
夏玉飞	606,414	人民币普通股
张蓓	521,982	人民币普通股
西安长贝投资管理有限合伙企业	462,424	人民币普通股
王梦佳	416,540	人民币普通股
张雅珍	324,131	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	315,926	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化
货币资金	271,833,096.23	413,080,982.01	-34.19%
预付账款	32,008,390.29	46,146,615.03	-30.64%
其他应收款	9,060,117.38	4,883,478.72	85.53%
存货	363,418,883.81	204,337,789.95	77.85%
在建工程	53,649,644.95	33,706,378.10	59.17%
长期待摊费用	3,049,105.87	945,027.60	222.65%
短期借款	26,000,000.00	10,000,000.00	160.00%
应付票据		4,285,594.81	-100.00%
预收账款	21,198,913.87	11,968,787.20	77.12%
应交税费	-7,611,544.93	4,974,498.96	-253.01%
应付利息		135,183.56	-100.00%
专项应付款	64,699,807.22	33,300,000.00	94.29%

变化主要原因:

a、货币资金报告期末比期初下降,主要是本报告期公司实施现金股利分红、工程建设及研发项目投入增加以及生产流动资金占用增加减少货币资金所致。

b、预付账款报告期末比期初下降,主要是报告期末公司产品订单外购材料预付款减少所致。

c、其他应收款报告期末比期初增长,主要是报告期公司销售投标保证金增加及其他结算项目的应收款有所增加所致。

d、存货报告期末比期初增长,主要是报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加,以及公司原材料和在产品投入增加所致。

e、在建工程报告期末比期初增长,主要是报告期公司募集项目工程建设支出增加及计划内子公司其他项目在建工程支出增加所致。

f、长期待摊费用报告期末比期初增长,主要是报告期公司控股子公司苏州中核苏阀球阀有限公司、中核苏阀横店机械有限公司为扩大生产规模新购置专用工装增加所致。

g、短期借款报告期末比期初增长,主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司生产用流动资金短期银行借款增加所致。

h、应付票据报告期末比期初下降,主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司前期开具的银行承兑汇票到期承付减少所致。

i、预收账款报告期末比期初增长,主要是报告期公司按照已承接的销售合同约定,收取的合同预收款增加所致。

j、应交税费报告期末比期初下降,主要是报告期公司物资采购和设备采购增加,期末留抵增值税进项税增加所致。

k、应付利息报告期末比期初下降,主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司应付利息支付减少所致。

l、专项应付款报告期末比期初增长,主要是报告期内,公司收到国家级项目专项资金按计划拨款增加所致。

(2)利润构成主要变动项目及原因:

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变化
营业税金及附加	182,792.89	1,922,364.61	-90.49%
销售费用	49,586,306.78	37,751,678.60	31.35%
财务费用	2,066,751.19	-642,830.25	421.51%
资产减值损失	2,260,688.33	5,671,534.92	-60.14%
所得税费用	-218,428.47	3,129,258.18	-106.98%

变化主要原因:

a、营业税金及附加本报告期比上年同期下降,主要原因是报告期公司应交增值税减少,相应应缴纳的城建税及教育费附加减少所致。

b、销售费用本报告期比上年同期增长,主要原因是报告期营业收入比上年同期有所增长,销售费用随业务规模增长同比上升所致。

c、财务费用报告期比上年同期增长,主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司利息支出增加所致。

d、资产减值损失报告期比上年同期减少,主要原因是本报告期公司应收款项计提的坏帐准备比上年同期减少所致。

e、所得税费用报告期比上年同期下降,主要原因是报告期公司控股子公司递延所得税费用比上年同期下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司(以下简称:苏阀横店公司)项目建设正常资金需要,2009年3月20日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为3075万元的担保。(具体内容详见2009年3月24日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》)。2010年3月1日,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保(具体内容详见2010年3月3日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的公告》)。2011年8月6日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》,批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保。其中3172.5万元属于本次为苏阀横店公司新增担保额度,其余为前期公司已批准担保事项的延续担保(具体内容详见刊登于2011年8月10日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"关于为控股子公司提供担保的公告"),此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

截止2011年9月30日,公司已批准为苏阀横店公司担保6135万元,实际已履行对外担保总额为3585万元。

2、公司2010年12月实施非公开发行股票,募集资金扣除发行费用后净额29,140.00万元。根据发行计划,募投资金分别用于:核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目。

公司募投项目主要是面向核电建设项目配套所需的核电阀门市场。2011年3月,日本发生福岛核危机。随即,国家开展了针对核电安全生产的全面调查。近期,国务院再一次提出了在确保安全的基础上高效发展核电。推动能源生产和利用方式变革,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。

根据国内核电项目建设加强安全评估,相应阀门等设备配套市场需求明显放缓节奏的情况,公司募投项目建设过程中,进一步认真评估和注重项目设计建设和核电阀门技术规范、生产工艺,以及设备运行保障的安全可靠性。募集资金投资项目实际进度与年初计划相比,客观上受到了一定的影响。报告期内,募投项目完成投资情况如下:

(1).核电关键阀门生产能力扩建项目建设:该项目继上年完成投资额3955.1万元的基础上,报告期内,主要完成了该扩建项目土建部分前期各项审批工作,现已开始进行基础开挖工程,办公楼、1号厂房基础承台搭建完成。截止2011年9月30日该项目累计投资4108.36万元。

(2).核化工专用阀门生产线技改项目建设:该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上,按照进一步扩充改造和提升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求进行的项目立项。项目建设主要内容包括:原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。因该项目计划在现公司核阀分厂生产设施进行的技改,需根据核电关键阀门生产能力扩建项目的进展,核阀分厂生产设施具备搬迁调整基础上实施,故目前尚未开展核化工专用阀门生产线技改项目建设。

(3).高端核级阀门锻件生产基地建设项目:该项目是按核级锻造工艺要求进行厂房设施建设投资、添置大型摩擦压力机等关键锻压设备、锻件工艺热处理设备等相关设备、高端核级阀门锻件无损检测设备装置与其它相关附属设施建设。该项目目前已完成全部施工建设及设备验收,于2011年7月投入试生产。截止2011年9月30日该项目累计投资3007.13万元。

募投资金项目建设进度与资金使用计划见下表:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	其中:募集资金计划投入	2011年计划使用募集资金	本报告期内已投入募集资金	项目已累计投入募集资金
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	23,120	19,970	9,979	153.26	4108.36
2	核化工专用阀门生产线技改项目	5,130	4,080	2,481	0	0
3	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	6,070	5,090	4,071	1988.52	3007.13
	合 计	34,320	29,140	16,891	2141.78	7115.49

募集资金使用存管情况:

上述募投项目报告期内已按计划投入21,417,762.86元,累计投入71,154,871.25元。募集资金存放期间产生专用账户利息收入760,707.53元,2011年9月30日募集资金存放余额221,204,891.77元。

3、2011年,公司其他用于产品技术研发和技术进步项目,以及用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建及技改项目,年度计划用自有资金投入7380万元,报告期内,已投入3437.10元。其中:a、公司控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目投资1404.1万元;b、公司控股子公司中核苏阀球阀有限公司报告期内发生投资额907.84万元,实施球阀生产设施扩建项目(具体内容详见2010年4月17日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的《关于子公司增资暨实施生产设施扩建项目情况的公告》)。目前厂房建设已完成竣工验收,现进行规划验收收尾工作。

4、根据2009年3月12日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》(具体内容详见2009年3月13日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的相关公告),以及2010年3月22日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》(具体内容详见2010年3月24日公司刊登于"证券时报"及巨潮网的相关公告),公司与合资外方美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd.合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司(Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co.,Ltd.)。按协议定,该公司注册资本1000万美元,本公司出资占55%,外方出资占45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于2010年10月28日宣告批准成立,截止本报告期末,本公司按协议约定已出资82.5万美元。

3.3 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	中国核工业集团公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂、陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司	针对公司2010年非公开发行募集资金项目,中国核工业集团公司就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下: 1、中国核工业集团公司确认其及其附属企业(包括但不限于中国核工业集团公司苏州阀门厂)于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 2、中国核工业集团公司向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,中核集团将不会,并促使中核集团之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。 针对公司2010年非公开发行募集资金项目,中核集团苏州阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下: 1、中核集团苏州阀门厂确认其及其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 2、中核集团苏州阀门厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,苏州阀门厂将不会,并促使苏州阀门厂之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如因中核集团苏州阀门厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,苏州阀门厂将依法赔偿中核科技的实际损失。 针对2010年公司非公开发行股票事项,所有发行对象就本次发行做出如下承诺: 1、同意自中核科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委托中核科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。 2、保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。	报告期内,中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。 报告期内,中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。 报告期内,陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司尚无违反承诺之行为。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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09月09日	苏州	电话沟通	浙江某投资公司 赵先生	公司中报相关事项
2011年09月26日	苏州	实地调研	东吴证券 黄海方	了解公司当前经营状况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长签名:
邱建刚
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十八日

证券代码:000777 证券名称:中核科技 公告编号:2011-016

中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2011年10月19日以书面及邮件方式向全体董事发出,会议于2011年10月26日在苏州商旅阳澄半岛酒店会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

一、会议内容:

1、审议并通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

公司2011年度第三季度报告(公告编号:2011-017)刊登于2011年10月28日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

2、审议并通过了《关于参与发行企业集合票据的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

根据公司经营业务发展需要,为拓展对外融资渠道,降低公司融资成本,公司拟参与由江苏省苏州高新区科技局会同中国农业银行股份有限公司苏州分行统一协调组织的科技型中小企业2011年度第一期集合票据发行工作。发行企业集合票据(以下简称"集合票据")是指2个(含2个)以上、10个(含10个)以下具有法人资格的中小企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本次公司拟参与发行企业集合票据具体内容如下:

(1)公司拟参与的本次集合票据发行计划规模18000万元,其中公司发行的集合票据为总额不超过人民币4000万元,期限2-3年。

(2)根据目前市场同类中期票据发行情况,本次发行的集合票据利率,预计不高于同期市场利率水平。发行方式为中国农业银行股份有限公司担任主承销商,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行。发行担保由苏州科技局推荐的国发中小企业担保投资有限公司、苏州高新区中小企业担保有限公司提供全额无条件不可撤销的按份保证担保。

(3)近日,公司与中国农业银行股份有限公司苏州分行签订了《关于发行集合票据有关事项的合作意向协议》。为保证公司拟参与的集合票据发行工作顺利进行,协议约定了上述公司拟参与发行的集合票据的发行计划、发行利率、发行方式、发行对象、发行期限、发行担保等事项,并农业银行作为主承销商应根据中国人民银行令[2008]第1号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定要求,作好本次票据发行的承销管理等工作。协议有效期止2011年12月31日或双方签订正式承销协议日。

(4)根据公司章程等有关规定,此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

决定于2011年11月15日(周二)上午9:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会,经全体董事一致推选,本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

"关于召开2011年第一次临时股东大会的通知"(公告编号:2011-018)刊登于2011年10月28日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

二、会议一致同意将下列议案提交2011年第一次临时股东大会审议(同意9票,反对0票,弃权0票);

1、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》;

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见刊登于2011年8月10日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"关于为控股子公司提供担保的公告"。

2、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十八日

证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2011-018

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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、会议召集人:公司董事会

2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、本次会议召开日期时间、地点:公司2011年第一次临时股东大会定于2011年11月15日(周二)上午9:00苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5、会议出席对象:

(1) 截至2011年11月7日(周一)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。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》(该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见刊登于2011年8月10日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"关于为控股子公司提供担保的公告");

2、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》(该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"第五届董事会第六次会议决议公告")。

三、会议登记办法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间、地点:2011年11月8日、9日上午8:00至下午4:00止,到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认;

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、其 他 事 项: 本股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址: 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人: 袁德钢 0512-66672245 传 真: 0512-67526983
陈 维 0512-66672245 传 真: 0512-67526983
邮 编: 215011

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十八日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中核苏阀科技实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
二、受托人姓名: 受托人身份证号码:
三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

序号	议案内容	意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》				
2	《关于参与发行企业集合票据的议案》				

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意见表决。

委托人签名: 受托人签名:

本委托书有效期限自2011年 月 日至2011年 月 日。

签署日期:2011年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。