黄山永新股份有限公司

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2012-002

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
高敏坚	董事	工作原因	杨贻谋

1.3 公司年度财务报告已经华普会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人方秀华及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永新股份
股票代码	002014
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方 洲	唐永亮
联系地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
电话	0559-3517878	0559-3514242
传真	0559-3516357	0559-3516357
电子信箱	7878@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,513,086,127.13	1,276,392,235.13	18.54%	1,054,575,342.49
营业利润(元)	160,268,143.97	131,477,179.34	21.90%	121,455,580.23
利润总额(元)	173,875,992.77	143,131,578.36	21.48%	122,250,413.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,844,170.70	121,235,153.99	21.95%	100,690,892.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,277,443.78	109,742,809.93	23.27%	96,013,481.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,379,903.87	125,460,797.08	57.32%	116,261,750.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,313,739,661.93	1,103,938,640.60	19.00%	975,004,728.65
负债总额(元)	447,651,198.63	333,077,593.63	34.40%	276,475,368.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	843,479,118.84	750,866,063.38	12.33%	683,883,439.46
总股本(股)	183,019,200.00	140,784,000.00	30.00%	139,200,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.67	20.90%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.66	21.21%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.60	23.33%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	18.99%	17.29%	1.70%	15.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.38%	15.65%	1.73%	14.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.08	0.89	21.35%	0.84
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.61	5.33	-13.51%	4.91
资产负债率(%)	34.07%	30.17%	3.90%	28.36%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-113,490.04		84,395.84	-2,709,217.53
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	12,598,544.80		11,395,175.00	3,154,332.80
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	-963,545.86		659,756.16	956,142.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	174,638.94		1,151,025.28	3,690,478.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,122,794.04		174,828.18	349,717.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,329,990.40		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-2,433,356.82		-41,986.77	-18,452.43
所得税影响额	-148,848.54		-2,018,276.23	-745,590.71
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		87,426.60	0.00
合计	12,566,726.92	-	11,492,344.06	4,677,410.72

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15,129	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,129

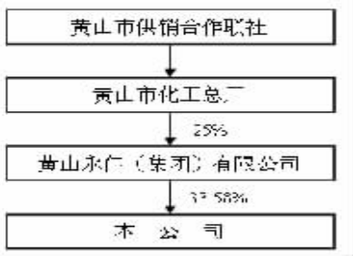
前10名股东持股情况

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
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	33.58%	61,465,130	0	0
MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司	境外法人	5.37%	9,832,368	0	0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	5.09%	9,322,327	0	0
永邦中国投资有限公司	境外法人	4.20%	7,691,870	0	0
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.06%	5,592,746	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	2.88%	5,270,451	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	4,056,726	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.64%	3,007,681	0	0
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,788,881	0	0
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	2,705,934	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
黄山永佳(集团)有限公司	61,465,130	人民币普通股
MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司	9,832,368	人民币普通股
大永真空科技股份有限公司	9,322,327	人民币普通股
永邦中国投资有限公司	7,691,870	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	5,592,746	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	5,270,451	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	4,056,726	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,007,681	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	2,788,881	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	2,705,934	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东,其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年,也是经济形势复杂多变的一年。这一年,欧美债务危机冲击不断,全球经济增长放缓;这一年,国内通胀见顶,政策调控初见成效;这一年,中国经济转型加速,民生保障有力推进。在众多国内外因素交织影响下,尽管国内经济增速逐季回落,但社会消费品市场总额全年仍有较快增长,这为公司保持稳定增长提供了保证。面对复杂多变的外部环境,公司以发展为要务,效益为中心,以创新为手段,沉着应对、积极应战,完成2011年度各项工作任务,继续保持持续、健康、较快的发展,实现了“十二五”良好开局。

2011年,公司董事会审时度势,科学决策,带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取,项目建设稳步推进,市场开发效果显著,产品结构进一步优化,内部管理进一步完善,公司治理水平得到有效提升。

1.经营业绩稳步增长。2011年,公司坚持以“突出重点、转型升级、效益优先、创新发展”为指导思想,紧紧围绕年度目标,以市场为导向,加强管理,创新经营。通过全体员工的共同努力,实现营业收入151,308.61万元,同比增长18.54%,净利润14,784.42万元,同比增长21.95%,继续保持健康稳定的增长。

2.市场拓展取得突破。2011年,公司通过全面细致的市场分析,创新营销积极推进市场结构调整,在差异化市场、建材包装市场取得新的突破。同时,以柔印产品、基础材料为突破口,扩大外贸业务覆盖区域,全年外贸业务同比增长20%以上。

3.技术研发硕果累累。2011年,公司加大资金投入,注重工艺创新、新品研发,不断提升产品竞争能力,提高产品附加值。全年成功研发并转化生产新产品50余项,获授专利13项,“复合软包装功能膜绿色制造技术开发与应用”获得“安徽省科学技术进步一等奖”。

4.投资活动稳步推进。2011年,公司安徽黄山经济开发区生产基地项目有计划分步骤的推进实施,公司科学发展创新发展的新平台初具雏形;广州永新高标准的新厂区全面完工投入使用,为广州永新的全面升级、实现跨越发展奠定了坚实基础;河北永新积极谋划扩建升级,大步发展,以形成在华北地区的绝对竞争优势。

5.公司治理日趋完善。2011年,公司被列为安徽省上市公司内部控制规范试点单位。公司以此为契机,全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步加强,治理水平得到有效提升。

6.社会责任勇于承担。2011年,公司在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺,努力为客户提供优质超值服务;重视食品安全问题,确保提供安全的包装产品;关注节能环保,重点做好节能减排工作,积极发展绿色环保包装,减少对环境的影响;关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工发展,充分重视和切实维护员工权益;积极履行企业公民应尽的义务,以诚信感恩之心回报社会。

二、对公司未来发展展望

(一)所处行业现状及发展趋势

根据市场调查机构ICD研究机构《2011-2012全球包装业展望:行业动态、市场趋势和机遇、买家开支和采购战略》调查报告显示:由于印度和中国等新兴的强劲增长,以及销售模式的创新和生产效率的提高,大部分企业预期未来一年营业收入增幅将超过前一年。报告认为,在行业整合和可持续发展战略的影响下,软包装将成为包装行业中增长最快的一个领域,而北美、欧洲、亚太地区三大热点地区增长最为迅速。

在宏观调控组合政策的作用下,拉动中国经济增长的“三驾马车”中的出口、投资增速放缓,但消费的贡献率仍在提升,消费已经占据举足轻重的地位。2011年12月召开的中央经济工作会议上,更是提出将着力扩大内需,把消费需求作为扩大内需的主要方向。随着下游产业的持续增长,塑料软包装产品需求也将继续保持较快增长。

目前,我国软包装行业竞争日趋激烈,行业集中度仍然很低,据中国塑料加工工业协会资料显示,我国规模以上(年销售额在500万元以上)的塑料包装企业约有1500多家。企业规模与海外大企业相比差距,行业集中度极低。

根据《复合膜软包装行业“十二五”规划》,把调整产品结构、发展绿色包装、鼓励兼并重组、扶植打造20亿以上的大型企业等作为具体目标,通过推进实施规划,振兴复合膜软包装行业,提升复合膜软包装企业竞争力,实现复合软包装生产销售值每年增长15%。

(二)公司的行业地位及优劣势分析

经过近20年的行业积累和专注发展,公司经营规模和资产规模不断扩大,技术研发和创新能力不断加强,已发展成为我国软包装行业的龙头企业,经济效益和各项经营指标均位居同行业前茅。公司经营持续、稳健,运营质量较好,融资渠道畅通,具有较强的市场竞争能力和发展保障能力。

1.公司在所处行业中的竞争优势

①保有足够的产业规模

公司目前拥有国内外先进的生产设备和国内一流的生产环境,具有5万多吨的彩印复合包装年生产能力且持续追加的投入;自我配套3万多吨包装薄膜生产线延伸产业链;公司具有长三角、珠三角、环渤海区域覆盖协同的格局,这都使得公司规模优势愈加明显。

②特续的技术进步和升级

公司是国家高新技术企业、国家创新型企业,拥有博士后科研工作站和省级技术中心,具有较强的技术开发和创新能力;拥有几十项专利和专有技术,试验检测设备达到国际先进水平,并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系,不断进行技术储备与创新,保证了公司技术水平在同行业的领先性。

③品牌认知和美誉度提高

公司近20年专注软包装行业,公司不仅向市场提供优质产品,更向客户提供包装解决方案及超值服务,得到了众多客户、供应商等的认可,树立了较好的口碑,“永新”品牌效应逐步显现。另外,“永新”品牌被中国包装联合会授予“2010年度中国包装优秀品牌”的荣誉称号,多次被评为“安徽省著名商标”,具有较强的品牌优势。

④价值链资源的整合能力

公司目标定位于高端和专业,与产业链当中各细分行业的领导者或第一集团的紧密合作当是公司价值的最直接体现。由于公司的专业和经验,已与相关产业的龙头企业、知名企业和跨国公司建立了技术、商业合作和战略伙伴关系,价值链资源优质且稳定。

⑤产品结构优化和调整

随着公司产品结构调整的不断深入,产品结构日趋合理,除了泛快消品之外亦向其他领域逐步拓展并取得了较大突破,为公司的成长打开更广阔的空间,具有一定的产品结构优势。

2.公司在所处行业中的竞争劣势

公司持续较快的成长的预期与专业及其后备管理人才的匹配能力不足的矛盾较为突出;引进国际技术成果能力不强,打开国际产品市场手段不足,参与国际商业竞争的渠道不够。上述劣势的形成不仅有客观上的条件局限,也有主观上的行动不力。

(三)2012年工作思路及工作重点

2012年,是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期,公司将继续围绕“十二五”期间的基本任务和目标,努力实现2012年度的较快较好发展。同时,公司将更加着眼公司的中期发展而展开科学谋划主动实施,为公司的更好更大发展拓展蓄势。

2012年,公司应当贯彻继续深入推进调结构、促升级的经营方针,巩固传统优势,加快项目建设,加速转型升级,为“十二五”跨越发展奠定坚实基础。为此,公司将重点做好以下工作:

1.积极推进融资进程,增强公司发展后劲

积极推进再融资,力争按预期完成公司非公开发行工作;做好募集资金到位后的管理和使用;积极拓宽融资渠道和融资方式,为公司的后续发展不断提供资金保障。

2.稳步实施项目建设,促进公司技术升级

加强对项目推进工作的分析预测,在保证安全的前提下创新思路,加快建设进度,力争早竣工、早投产、早出效益;做好开发区基地的投资规划,深入市场调研,充分发挥新项目带动作用,加快公司转型步伐。

3.适应结构调整要求,加大市场拓展力度

持续推进营销创新,努力做好柔印市场开发;加快推进市场结构调整,重点关注工业品包装、纸塑包装、注塑类包装等细分或相关领域的市场开发,优化产业结构;持续拓展国际市场,实现国际业务新突破。

4.加强对外投资管理,保持发展壮大势头

加强对外投资的管理,努力实现投资预期以保护股东权益,提高股东收益;继续进行新的对外投资的可行性研究与考证,培育新的增长极。广州永新要加强内部管理,加大市场开发,发挥新厂优势,提升自身功能,实现良性发展;河北永新要积极做好扩建升级项目的投资建设,及早谋划,细分市场,抢占先机,夯实发展基础。

5.强化内控规避风险,规范运作科学发展

加强对子公司的指导和监督,促进其规范发展,提升管理效益;持续完善内部控制建设,强化内部控制监督检查;增强全员的内控意识,强化全员的法律意识,进一步规范公司治理行为,实现公司的科学发展。

6.坚持人才发展战略,打造专业高效团队

继续做好人力资源管理,持续完善用人机制;积极构建发展平台,建立科学的绩效考核和激励机制,不断完善人才引进、培养、使用的新举措、新机制;建立多元人才培养机制,突出培养创新型技术人才和复合型管理人才,促进公司专业化、职业化方向发展,为公司运行和成长提供支撑,为公司向更高水平发展提供动力。

(四)资金需求及使用计划

随着公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大,资金需求巨幅放大。公司除了正在实施的通过股权融资方式解决部分资金需求外,还将根据公司实际运营及其投资需要以其他融资方式予以解决。

(五)面临的风险分析

1.原材料价格异常波动的风险

公司生产所需的主要原材料,如BOPP膜、PET膜、AL膜及粒料、CPP膜及PP粒料等,在生产成本中所占的比例不低于50%。上述原材料市场价格由于受国际石油价格影响,在报告期内波动幅度较大,使公司的成本控制难度加大,进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

2.行业内部竞争的风险

近年来,我国塑料包装制品行业的市场需求量呈现持续增长的态势,市场前景广阔,但市场竞争非常激烈。而随着中国市场开发程度的提高,跨国公司进入国内市场竞争进一步加剧。虽然公司在规模、效益方面位居同行业第一,但公司如果不能进一步发展,将可能丧失在行业内的竞争优势,同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

3.募集资金投资风险

公司正在实施的非公开发行募集资金投资项目立项过程均履行了规定的决策程序,具有较强的操作性。但在项目实施及后续经营过程中,由于市场情况瞬息万变,不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。

4.规模扩大引致的经营管理风险

随着公司规模的扩大,创新项目的增加,以及涉及多种业务门类,对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战。尽管公司已形成了较为有效的经营模式,并建立了相对完善的管理制度、研发体系、营销网络体系和稳定的管理层团队,培养了一批经验丰富、业务能力强的业务骨干,若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力,将对公司进一步发展产生不利影响。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其它塑料制造业	148,367.46	120,170.76	19.00%	19.03%	18.62%	0.28%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩印复合包装材料	141,554.98	113,977.13	19.48%	20.77%	20.68%	0.06%
真空镀铝包装材料	3,868.58	3,639.34	5.93%	-14.87%	-13.45%	-1.53%
塑料软包装薄膜	2,943.90	2,554.29	13.23%	1.78%	-3.81%	5.03%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

黄山永新股份有限公司

董事长:江继忠

二〇一二年一月十六日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2012-003

黄山永新股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2012年1月6日以书面形式发出会议通知,2012年1月16日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事高敏坚先生因工作原因请假委托董事杨贻谋先生代为出席并表决,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士、崔鹏先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度实现营业收入151,308.61万元,比上年同期127,639.22万元增长18.54%(其中:主营业务收入148,367.04万元,比上年同期124,645.94万元增长19.03%);实现利润总额17,387.60万元,比上年同期14,313.16万元增长21.48%;实现净利润(归属于母公司股东)14,784.41万元,比上年同期12,123.52增长21.95%。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润140,302,657.66元,加年初未分配利润160,990,649.11元,减去2011年度提取的法定公积金14,030,265.77元,减去已分配2010年度红利56,313,600.00元,截止2011年12月31日可供分配的利润230,949,441.00元。截止2011年12月31日,公司资本公积金余额为302,069,522.84元。

公司总股本183,019,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利54,905,760.00元,剩余未分配利润176,043,681.00元,结转以后年度分配,暂时用于补充流动资金或公司发展。

2011年不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于高级管理人员等2011年度奖金的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2011年度完成的实际业绩及有关考核激励等制度的规定,公司提取、发放高级管理人员及中层管理人员2011年度奖金共计7,212,811.68元,并授权公司总经理具体执行。

六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于董事、监事2011年度奖金的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2011年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定、公司拟提取、发放董事和监事2011年度奖金共计901,601.46元,并授权公司董事长具体执行。

姓名	金额	姓名	金额
江继忠	160,000.00	江文斌	25,000.00
鲍祖本	135,000.00	韩 宁	20,000.00
杨贻谋	100,000.00	胡佛顺	20,000.00
高敏坚	100,000.00	许立杰	21,601.46
孙 毅	100,000.00	吴跃忠	20,000.00
方 洲	100,000.00		
叶大青	100,000.00		
总计	901,601.46		

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

公司继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司及下属子公司2012年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度内部控制评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

《2011年度内部控制评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了会审字[2012]0065《内部控制审计报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年1月18日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决;独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。详细内容见刊登在2012年1月18日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2012年限制性股票激励计划实施的议案》。

根据公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定:

限制性股票的授予条件为:净利润同比上年增长超过10%且加权平均净资产收益率不低于10%。

(用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者)

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计:公司2011年度扣除非经常性损益后的净利润(35,277,443.78元)小于扣除非常性损益前的净利润(47,844,170.70元),故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。(上述均为归属于母公司股东的数据)

指标名称	2011年度	2010年度	同比增长	业绩指标
净利润(元)	135,277,443.78	109,742,809.93	23.27%	增长10%
加权平均净资产收益率(%)	17.38	/	/	10%

经计算,2011年度净利润比2010年度增长23.27%,超过10%;2011年度加权平均净资产收益率为17.38%,超过10%,满足限制性股票的授予条件。应提取的限制性股票激励基金金额为5,941,909.30元。同意2012年限制性股票激励计划实施。

公司2012年限制性股票激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。2012年限制性股票激励计划详细名单将在具体实施时另行公告。

公司监事会对2012年限制性股票激励对象名单进行了核实,出具了核实意见,详见2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《四届监事会第八次会议决议公告》。

十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》。

公司拟在购置的安徽黄山经济开发区地块新建9200平方米的办公大楼、9600平方米的研发大楼和14000平方米的综合服务楼。项目总投资7,500万元,建设期预计为18个月。

详细内容见2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于设立经济开发区分公司的议案》。

详细内容见2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立经济开发区分公司的公告》。

十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于延长向广州永新包装有限公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了独立意见。

公司继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供累计总额不超过5,000万元的财务资助,期限延长至2012年12月31日止,财务资助用于补充其生产经营所需的流动资金等,每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。广州永新其他股东楚嘉利(香港)实业有限公司和日本赛龙包装株式会社分别承诺按其各自在广州永新的出资比例对该财务资助事项提供部分担保。

详细内容见2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公司组织管理制度>的议案》。

修订后的《公司组织管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司发展战略管理制度>的议案》。

《公司发展战略管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司投资管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,《公司投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司融资管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,《公司融资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司风险评估管理制度>的议案》。

《公司风险评估管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司内部控制评价管理制度>的议案》

《公司内部控制评价管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2012年2月9日在公司会议室召开公司2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见2012年1月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事相关独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十八日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2012-004

黄山永新股份有限公司 第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2012年1月6日以传真的形式发出会议通知,2012年1月16日在黄山高尔夫酒店会议室召开。会议应到监事5人,实到3人,监事韩宁、许立杰因工作原因请假委托监事吴跃忠、胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详见《公司2011年年度报告》。

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润140,302,657.66元,加年初未分配利润160,990,649.11元,减去2011年度提取的法定公积金14,030,265.77元,减去已分配2010年红利56,313,600.00元,截止2011年12月31日可供分配的利润230,949,441.00元。截止2011年12月31日,公司资本公积金余额为302,069,522.84元。

以公司总股本183,019,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利54,905,760.00元,剩余未分配利润176,043,681.00元,结转以后年度分配,暂时用于补充流动资金或公司发展。

2011年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2011年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。

经核查,监事会认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2012年限制性股票激励计划实施的议案》。

监事会对公司2012年限制性股票激励对象进行了核实,认为:列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励名单的主体资格合法、有效。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月十八日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2012-005

黄山永新股份有限公司 日常关联交易