武汉塑料工业集团股份有限公司

证券代码:000665　证券简称:武汉塑料　公告编号:2011-007

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人徐亦平、主管会计工作负责人王承超及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏仪声明: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	武汉塑料
股票代码	000665
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	丁艳峰	王琳
联系地址	武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼	武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
电话	027-59405215	027-59405215
传真	027-59405210	027-59405210
电子信箱	dyf@whsloa.com	wanglin@whsloa.com

§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)	1,022,575,238.30	936,916,460.09	9.14%	665,162,132.52
营业利润(元)	64,302,611.21	60,703,043.63	5.93%	55,992,400.36
利润总额(元)	66,798,306.49	61,956,097.32	7.82%	42,080,194.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,095,743.77	10,177,538.13	67.98%	4,547,962.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,796,544.79	22,432,958.07	-34.04%	13,865,565.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,383,791.42	128,772,983.12	-4.19%	5,409,082.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	966,785,843.54	987,166,541.23	-2.06%	943,400,906.57
负债总额(元)	662,474,471.54	706,587,218.03	-6.24%	693,354,305.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	169,471,666.36	152,611,482.51	11.05%	142,433,944.38
总股本(股)	177,488,586.00	177,488,586.00	0.00%	177,488,586.00

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)	0.096	0.057	68.42%	0.026
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.057	68.42%	0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.083	0.126	-34.13%	0.078
加权平均净资产收益率(%)	10.61%	6.90%	3.71%	3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.18%	15.21%	-6.03%	10.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6952	0.7255	-4.18%	0.0305
	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)	0.9548	0.8598	11.05%	0.8025
资产负债率(%)	68.52%	71.58%	-3.06%	73.50%

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	-2,817,280.91	不适用	-3,975,319.15	-9,840,728.24
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	260,000.00	不适用	5,254,636.50	710,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,052,976.19	不适用	-26,263.66	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	不适用	-14,835,379.71	-4,781,477.59
所得税影响额	-201,160.93	不适用	526,618.71	1,837,303.34
少数股东权益影响额	4,664.63	不适用	800,287.37	2,757,299.57
合计	2,299,198.98	-	-12,255,419.94	-9,317,602.92

§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	17,753	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,400

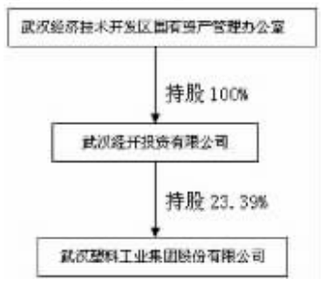
前10名股东持股情况

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
武汉经开投资有限公司	国有法人	23.39%	41,506,840	40,320,000	0
武汉市城镇集体工业联社	境内非国有法人	7.06%	12,531,920	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	5,474,162	0	0
姜国忠	境内自然人	2.52%	4,465,881	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	4,423,223	0	0
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	3,115,422	0	0
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管	境内非国有法人	1.72%	3,056,385	0	0
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	境内非国有法人	1.58%	2,800,825	0	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	2,721,820	0	0
汪海燕	境内自然人	1.39%	2,462,700	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
武汉市城镇集体工业联社	12,531,920	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,474,162	人民币普通股
姜国忠	4,465,881	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,423,223	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	3,115,422	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管	3,056,385	人民币普通股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	2,800,825	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,721,820	人民币普通股
汪海燕	2,462,700	人民币普通股
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,226,172	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系。	

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2011度经营情况回顾

1、重点工作

报告期内,在国际环境出现欧债危机、国内宏观调控、日本海啸核危机、汽车产业政策负面动荡等诸多不利情况下,通过层层落实和有效推行年初制定的各项经营目标和增效措施,在全体干部员工的共同努力下,圆满完成了预定指标,成绩令人欣慰。

2011年,公司紧密围绕生产工作实现了交付、质量、稳定和安全的4个确保,同时围绕增效工作有效地开展了向市场要效益、向技术要效益、向生产要效益、向质量要效益、向管理要效益、激发员工创新益等活动,成效显著。2011年公司销售收入再创新高,经营利润持续改善,资金状况得到实质性改善,劳动生产率稳步提升,存货质量不断提高,周转天数不断下降,市场开发捷报频传,技术实力不断增强,党群活动丰富多彩。

2011年公司实现营业总收入1,022,575,238.30元,比上年增长9.14%,其原因系主机厂汽车产量增加;营业利润64,302,611.21元,比上年增长5.93%,其原因系营业总收入增加;净利润17,095,743.77元,比上年增长67.98%,其原因系子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%,企业所得税减少,上期计提内退福利1483.54万元。

2、主要压力

经营方面,面临原材料、劳动成本等不断攀升和产成品价格不断下降的双重压力;市场方面,面临跨国公司的技术壁垒和民营企业低成本蚕食的双重压力。

3、公司主营业务范围及其经营状况

①)公司主营业务范围:开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品;塑料化工原辅材料等;具有自营进出口权。

②)公司主营业务经营状况:

主营业务分行业情况表　　单位:(人民币)元

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
汽车塑料零部件制造	947,633,381.75	771,751,691.10	18.56	8.82	10.76	-1.43
塑料贸易	5,598.29	970,613.09	-17,232.14	100.00	100.00	17,232.14
其他	13,494,166.83	0.00	100.00	-8.30	-100.00	1.98
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
汽车塑料零部件制造	947,633,381.75	771,751,691.10	18.56	8.82	10.76	-1.43
塑料贸易	5,598.29	970,613.09	-17,232.14	100.00	100.00	17,232.14
其他	13,494,166.83	0.00	100.00	-8.30	-100.00	1.98
其中:关联交易						
关联交易的定价原则	-					

主营业务分行业、分产品情况较上年同期无显著变化。

主营业务分地区情况表　　单位:(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
省内	906,782,296.98	6.36
省外	54,350,849.89	64.79

③)主营业务构成变化情况

行业	占主营业务收入比率(%)		占主营业务成本比率(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
汽车塑料零部件制造	98.60	98.34	99.87	99.96
塑料贸易	-	-	-	-
其他	1.40	1.66	0.13	0.14

主营业务的构成较上年同期无显著变化。

④)报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是:提供配送及物业管理收入

⑤)公司主要控股公司的经营情况及业绩

武汉亚普汽车塑料件有限公司,主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售,注册资本4,480万元,截至2011年12月31日总资产 31273.52 万元,报告期净利润4,030.03万元,本公司占50%股权。

武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司,主要从事碳罐、中小涂装件、车门密封板、玻璃钢的生产与销售,注册资本3,700万元,截至2011年12月31日总资产5,769.27万元,报告期净利润-436.34万元,本公司占100%股权。

武汉神光模塑有限公司,主要从事开发、生产、销售塑料模具及其它汽车塑料件;兼营塑料模具维修,注册资本7,000万元,截至2011年12月31日总资产 16,529.19万元,报告期净利润63.22万元,本公司占100%股权。

武汉塑料城股份有限公司,主要从事塑料原材料批发及零售,注册资本5,000万元,截至2011年12月31日总资产1,871.61万元,报告期净利润-31.63万元,本公司占78.5%股权。

武汉燎原模塑有限公司,主要从事开发、设计、制造、销售塑料保险杠、工程注塑模具及各类模具经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,注册资本10,000万元,截至2011年12月31日总资产26,459.22万元,报告期净利润3,357.94万元,本公司占50%股权。

⑥)主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额29,351.01万元,占公司年度采购总额的32.68%。公司前五名客户销售额合计87,349.43万元,占公司年度销售总额的85.42%。

4、执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况或经营成果无影响。

(二)公司2012年总体思路

2012年宏观经济和国内乘用车市场面临的不确定因素较多,为此公司将紧密围绕核心供应商协同战略,狠抓产品和市场开发;围绕成本优势战略,狠抓生产和成本管理。依据上述思路,采取以下措施确保经营目标的实现:围绕核心供应商协同战略,全力开发市场;强化技术领先战略,切实提升技术实力;实施人才战略,提高人员综合素质;实施低成本战略,全面推行降成本工程;继续推行精益管理,从工艺入手提升劳动效率;开展"质量年"活动,提升产品质量;发挥群团优势,打造企业文化,调动员工积极性。

(三)公司投资情况

1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

2、报告期内公司重大非募集资金投资项目如下:

1)武汉亚普汽车塑料件有限公司,R33/T73油箱项目本年新增1,424.95万元。

2)武汉燎原模塑有限公司,BX3R后杠项目本年新增设备202.90万元。

3)武汉燎原模塑有限公司,T88后杠项目本年新增设备140.26万元。

4)武汉燎原模塑有限公司,B73后杠项目本年新增设备109.94万元。

(四)公司资产构成及费用变动情况

单位:万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		占总资产比例增减(个百分比)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
总资产	96,678.58	100	98,716.65	100	0.00
应收账款	20,747.55	21.46	23,824.54	24.13	-2.67
其他应收款	487.24	0.50	322.38	0.33	0.17
预付账款	2,870.54	2.97	1,158.48	1.17	1.80
存货	10,530.41	10.89	7,637.57	7.74	3.15
长期股权投资	60.00	0.06	60	0.06	0.00
固定资产净额	35,003.61	36.21	37,704.23	38.19	-1.98
在建工程	1,772.01	1.83	1,187.84	1.20	0.63
短期借款	35,750.00	36.98	40120	40.64	-3.66
应交税费	440.16	0.46	2,189.72	2.22	-1.76
长期借款					

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
营业费用	2,628.32	1,839.33	42.90
管理费用	7,761.92	8,367.89	-7.24
财务费用	2,283.30	1,962.40	16.35
所得税	1,283.07	2,142.34	-40.11%

原因说明:

1、预付款项:同比上升系车型调整增加设备所致。

2、存货:同比上升主要系子公司亚普公司异地建厂,产成品储备增加,导致存货增加。所致。

3、在建工程:同比上升主要系增加T88、B73、TX3新车型设备所致。

4、应交税费:同比减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%,企业所得税减少所致。

5、营业费用:同比大幅增加主要系报告期职工工资及物流费增加所致。

6、所得税:同比大幅减少主要系子公司亚普公司、燎原公司所得税由25%调整为15%,企业所得税减少所致。

(五)报告期内公司现金流量变动情况

金额单位:万元

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,338.38	12,877.30	-4.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,632.11	-3,380.11	37.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,624.12	-2,038.12	372.21

原因说明:

1、经营活动产生的现金流量净额:同比减少主要系报告期应收票据增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:同比增加主要系报告期投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额:同比减少主要系压缩贷款规模及银行贷款利率上升所致。

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(%)
汽车塑料零部件配套	94,763.34	77,175.17	18.56%	8.82%	10.76%	-1.43%
塑料贸易	0.56	97.06	-17,232.14%	100.00%	100.00%	17,232.14%
其他	1,349.40	0.00	100.00%	-8.30%	-100.00%	1.98%
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(%)
汽车塑料零部件配套	94,763.34	77,175.17	18.56%	8.82%	10.76%	-1.43%
塑料贸易	0.56	97.06	-17,232.14%	100.00%	100.00%	17,232.14%
其他	1,349.40	0.00	100.00%		-100.00%	1.98%

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

①)本年度公司全资子公司武汉神威汽车塑料件有限公司100%股权转让,已于2011年12月30日工商办理股权变更手续,因此本期合并武汉神威汽车塑料件有限公司2011年利润表、现金流量表,不需合并2011年12月31日资产负债表。本年度武汉神威汽车塑料件有限公司未经营,无利润和相关现金流量。

②)根据公司第七届第十六次董事会决议,本年度武汉塑料购买武汉神光模塑有限公司子公司武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司100%股权。由于受让方在受让前均已纳入合并报表范围内,因此本次转让不会对本期利润产生影响。

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

武汉塑料工业集团股份有限公司
董事会
二0一二年二月九日

证券代码:000665　证券简称:武汉塑料　公告编号:2012-002

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十九次董事会决议公告

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

公司于2012年1月31日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十九次董事会通知,会议于2012年2月9日上午9:30在杭州温德姆至尊豪廷大酒店召开,应到董事11人,实到董事11人。公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。全部议案均获全票通过。

1、审议关于公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案。

公司本次核销坏账、资产报废,计提资产减值准备共计减少本期利润8,916,350.28元。

独立董事意见:公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,独立董事同意本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备。

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

3、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要。

4、审议公司2011年度财务决算报告。

5、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

公司2011年度实现净利润17,095,743.77 元,加上年初未分配利润-136,263,341.26 元,本年度无可供股东分配利润。

由于仍需弥补以前年度亏损,故对2011年利润不进行分配,资本公积不转增。

6、审议关于公司内部控制自我评价报告。

公司董事会对公司内部控制自我评价的意见如下:

报告期内,公司以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定为基础,结合自身的经营发展的特点,建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体较为完整、合理、有效。对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求,执行效果明显、有效。

7、审议关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案。

8、审议关于聘请湖北省安格律师事务所为公司2012年度律师事务所的议案。

9、审议关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

10、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》。

独立董事意见:公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请的2000万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益。

11、审议关于召开2011年度股东大会的议案。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二0一二年二月十一日

证券代码:000665　证券简称:武汉塑料　公告编号:2012-003

武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十一次监事会决议公告

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

公司于2012年1月31日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十一次监事会的通知,会议于2012年2月9日在杭州温德姆至尊豪廷大酒店召开,应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议中,到会监事全票审议通过了以下议案。

1、审议关于公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案

公司拟核销坏账、资产报废、计提资产减值准备共计减少本期利润8,916,350.28元。

2、审议监事会报告

3、审议关于公司内部控制自我评价报告

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

4、审议公司2011年度财务决算报告

5、审议关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案

公司监事会根据《公司法》、《证券法》所赋予的职权,对公司2011年年度报告进行了认真细致的审核,现提出如下审核意见:

①)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;

②)公司2011年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果

③)我们保证2011年年度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。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司监事会
二0一二年二月十一日

证券代码:000665　证券简称:武汉塑料　公告编号:2012-004

武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2012年3月6日(星期二)召开2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年3月6日(星期二)上午九点三十分

3、会议地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

①)凡是2012年2月28日下午收市后,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)公司董事、监事及部分高级管理人员;

③)见证律师。

(二)会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告

2、审议公司2011年度监事会报告

3、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要

4、审议公司2011年度财务决算报告

5、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案

6、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案

7、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》。

(三)会议登记办法

1、请符合上述条件股东或代理人于2012年2月23日至2月24日 9:30-16:30)持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记地点:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。

(四)其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、联系方式:

公司地址:武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼(邮政编码:430056)

联系人:王琳

电话:027-59405215　传真:027-59405210

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二0一二年二月十一日

附件

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉塑料工业集团股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东代码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:000665　股票简称:武汉塑料　公告编号:2012-006

武汉塑料工业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

公司于2012年2月9日召开了七届十九次董事会,本次会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名,符合《公司法》和公司章程的规定,各位董事经过认真审议,全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》,具体内容如下:

公司曾对武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款提供担保,一年期限已满,为缓解其资金压力,保障正常经营生产,武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请2000万元流动资金贷款,并由公司提供保证担保,担保期限一年。

由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《公司章程》的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司2011年度股东大会审议批准后方可实施。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.武汉神光模塑有限公司

成立日期:1996年7月8日

注册地点:武汉经济技术开发区工业区2MA-5地

法定代表人:王承超

注册资本:人民币7000万元

主营业务:开发、生产、销售塑料模具。

本公司持有武汉神光模塑有限公司100%股权。

主要财务状况:

2011年12月31日,武汉神光模塑有限公司资产总额16529.19万元,负债总额9204.6万元,净资产7324.59万元,营业收入32323.19万元,利润总额167.04万元,净利润63.22万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项待提交公司2011年度股东大会审议通过后方可实施,公司会根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。

四、董事会意见

1.介绍提供担保的原因。

公司曾于2011年第三次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款提供担保的议案》,现因供款银行的调整,武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请2000万元流动资金贷款,并由公司提供保证担保,担保期限一年。

2.董事会本着审慎原则,在决议前审阅了武汉神光模塑有限公司的财务报表,认为该公司的资信状况良好,担保风险小,本次担保不会损害公司利益。

3、独立董事意见:公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司拟向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请的2000万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012年2月9日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币2000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.10%。公司目前没有逾期担保。

六、交易日的和对上市公司的影响

公司本次担保事项不涉及反担保,且履行了必要的决策程序,不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。

七、其他

担保公告首次披露后,公司会及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二0一二年二月十一日

证券代码:000665　股票简称:武汉塑料　公告编号:2012-008

武汉塑料工业集团股份有限公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案

公司本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备共计减少2011年利润8,916,350.28元,具体情况如下:

一、核销坏账说明

本公司及子公司对账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项进行核销。截止2011年12月31日拟核销资产账面原值为811,071.98元,已提坏账准备811,071.98元,本次核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响,公司账销案存仍将保留继续追索的权利。

二、资产报废说明

本公司及子公司对固定资产进行清查及核实,其中有部分设备及办公电器无法使用,也无变现价值,申请报废。截止2011年12月31日报废设备原值 12,030,199.07元、累计折旧10,315,674.92元、净值1,714,368.15元,减少本期利润1,714,368.15元。

三、计提固定资产减值说明

近年来由于本公司生产汽车零配件产品的配套车型更新,子公司部分模检具及相应的配套设备不能使用,已有新替代品。根据企业会计准则,资产的可收回金额将远低于其账面价值,相关车型的模检具及配套设备已出现减值迹象,2011年我公司计提固定资产减值准备7,201,982.13元,减少本期利润7,201,982.13元。

四、独立董事关于对公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的独立意见:公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,独立董事同意本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备。

五、该事项已经公司七届十九次董事会和六届十一次监事会审议通过。

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司
董事会
二0一二年二月十一日

证券代码:000892　证券简称:*ST星美　公告编号:2012-010

星美联合股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

星美联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年年度股东大会(以下简称"本次会议")于2012年2月10日召开。

一、本次会议的基本情况

(一)召开时间

本次会议召开时间为2012年2月10日15:30。

(二)本次会议召开地点

重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。

(三)表决方式:现场投票。

(四)会议召集人:公司董事会。

本次会议由公司董事会召集,董事长何家盛先生主持,公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(五)股权登记日:2012年2月7日。

二、会议出席情况

公司总股本413,876,880股,其中无限售流通股306,938,440股。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权的股份总数114,215,549股,占公司总股本的27.60%。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意114,215,549股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意114,215,549股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

3、审议通过了公司《2011年度财务决算的报告》。

表决结果:同意114,214,549股,占出席会议有表决权股份的99.99912%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份的0.00088%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

4、审议通过了公司2011年度利润分配和公积金转增股本的预案。

表决结果:同意114,215,549股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

5、审议通过了续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案。

表决结果:同意114,214,549股,占出席会议有表决权股份的99.99912%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份的0.00088%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

6、审议通过了《2011年度独立董事述职工作报告》。

表决结果:同意114,215,549股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

7、审议通过了《关于如果公司股票暂停上市相关事项的议案》。

表决结果:同意114,215,549股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、马彦逢律师予以见证,并出具了《法律意见书》