辽源得亨股份有限公司

股票代码:600699　　股票简称:ST得亨

2011年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人(会计主管人员)王增吉声明: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	ST得亨
股票代码	600699
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周菠
联系地址	辽源市福兴路3号
电话	0437-5095910,0574-87907001
传真	0437-3520181,0574-87402859
电子信箱	lydh699@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,462,179,589.40	1,125,112,452.40	29.96	714,821,767.31
营业利润	208,431,311.85	145,736,463.93	43.02	58,189,797.05
利润总额	213,916,639.38	169,115,193.64	26.49	63,449,284.06
归属于上市公司股东的净利润????	151,644,098.63	108,215,247.51	40.13	32,721,668.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	150,426,053.95	92,838,534.69	62.03	29,988,976.54
经营活动产生的现金流量净额	209,230,752.74	164,410,400.97	27.26	-10,647,642.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,368,915,508.25	1,124,330,675.30	21.75	886,980,615.33
负债总额	701,557,192.79	625,167,681.97	12.22	486,477,809.40
归属于上市公司股东的所有者权益	565,427,924.44	423,376,627.19	33.55	236,142,270.49
总股本	392,048,475.00	206,324,766.00	90.02	206,324,766.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31	0.16
用最新股本计算的每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.45	62.22	0.15
加权平均净资产收益率(%)	30.38	31.78	减少1.40个百分点	15.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	30.17	27.78	增加2.39个百分点	13.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.80	-32.50	-0.05
	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)	1.44	2.05	-29.76	1.14
资产负债率(%)	51.24	55.60	减少4.36个百分点	54.85

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-294,714.00	-265,296.28	44,035.54
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	5,408,034.00	3,276,574.00	3,213,000.00
债务重组损益			51,325.30
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	-2,713,342.93	-882,434.25	7,290.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,007.53	20,367,451.99	1,951,126.17
华德塑料制品有限公司上年度股权转让补缴所得税费用	-1,254,839.00		
少数股东权益影响额	213,812.67	-3,602,836.43	-1,710,768.23
所得税影响额	-512,913.59	-3,516,746.21	-823,317.25
合计	1,218,044.68	15,376,712.82	2,732,691.86

§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	15,077户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,993户

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
宁波均胜投资集团有限公司	境内非国有法人	54.39	213,250,286	172,715,238	质押 40,535,048
宁波市科技园区安泰科技有限责任公司	境内非国有法人	7.99	31,311,505	31,311,505	未知
辽源市财政局	国有法人	2.84	11,122,180		未知
骆建强	境内自然人	0.59	2,298,023	2,298,023	未知
苏州兆成展馆经营管理有限公司	境内非国有法人	0.58	2,279,134		未知
恒达高投资有限公司	境内非国有法人	0.48	1,888,800		未知
王天伦	境内自然人	0.35	1,369,400		未知
陈嘉伟	境内自然人	0.35	1,364,500		未知
杨文辉	境内自然人	0.29	1,123,750		未知
姚钢	境内自然人	0.26	1,000,150		未知

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
宁波均胜投资集团有限公司	40,535,048	人民币普通股
辽源市财政局	11,122,180	人民币普通股
苏州兆成展馆经营管理有限公司	2,279,134	人民币普通股
恒达高投资有限公司	1,888,800	人民币普通股
王天伦	1,369,400	人民币普通股
陈嘉伟	1,364,500	人民币普通股
杨文辉	1,123,750	人民币普通股
姚钢	1,000,150	人民币普通股
邢远	996,588	人民币普通股
姜德勇	927,676	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司存在关联关系,宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强为一致行动人。报告期内,公司未获得前述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。	

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是公司未来发展的关键一年,在公司董事会的领导下,在各方努力推进下,公司成功实施了重大资产重组。

2011年10月19日,公司发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。2011年12月1日,公司收到中国证监会证监许可[2011]1905号《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》。报告期内,公司完成了注入资产的审计、验资、资产过户和相关工商变更手续,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行206,324,766股股份的登记手续,公司重大资产重组实施完毕。

通过资产重组注入优质资产,公司从一家无资产、无负债的空壳公司成功转型为一家以汽车零部件研制、生产和销售为主营业务、具有持续经营能力和盈利能力、具备较强市场竞争力的上市公司。

2011年受国家宏观调控、鼓励政策的退出、上年基数较高和北京等城市限购等方面因素的影响,我国汽车产销增速下降。2011年汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆,产销均超过上年。2011中国汽车产业发展的调整之年,面对复杂的国内外经济形势,公司管理层审时度势,克服原材料上涨、竞争加剧等不利因素的影响,实现了公司业绩稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入146,217.96万元,同比增长29.96%;营业利润?20,843.13万元,同比增长43.02%;净利润17,688.81万元,同比增长28.16%。

1、公司主营业务及其经营状况

(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	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(%)
制造业	135726.59	106697.57	21.39	27.09	24.94	1.35
合计	135726.59	106697.57	21.39	27.09	24.94	1.35
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(%)
汽车零部件	135726.59	106697.57	21.39	27.09	24.94	1.35
合计	135726.59	106697.57	21.39	27.09	24.94	1.35

(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(%)
国内地区	105,829.45	17.31
其他地区	29,897.14	80.28
合计	135,726.59	27.08

(3)前五名供应商、客户情况

单位:万元

供应商名称	采购金额	占年度总采购的比例(%)
前5名供应商合计	19251.33	16.11
客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
前5名客户合计	61033	41.74

(4)报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况

资产负债变动情况

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度
货币资金	157,389,759.42	127,768,552.11	23.18%
应收账款	361,238,367.04	283,755,536.15	27.31%
存货	161,317,759.37	123,090,631.96	31.06%
长期股权投资	23,556,932.74		
在建工程	101,862,177.18	77,671,420.46	31.14%
应付账款	385,843,017.86	288,069,555.68	33.94%
应交税费	41,158,916.58	27,529,451.74	49.51%
其他应付款	11,422,359.36	57,700,438.56	-80.20%
专项应付款	21,370,000.00	2,330,000.00	817.17%

①货币资金:年末数较年初数增长23.18%,主要系本年实现利润及经营活动现金流量增加所致;

②应收账款:年末数较年初数增长27.31%,主要系销售规模增加所致;

③存货、应付账款:年末余额存货较年初余额增长31.06%、应付账款较年初余额增长33.94%,主要系销售规模增加,相应增加存货结存量和未付采购款所致;

④长期股权投资:年末余额均为本年新增合营公司-宁波普瑞均胜汽车电子有限公司投资款所致;

⑤固定资产、在建工程:年末余额固定资产较年初余额增长13.71%、在建工程较年初余额增长31.14%,主要系业务增长,厂房、机器设备、模具等相应增加;

⑥短期借款:年末数较年初数下降7.12%,主要系本年偿还部分借款所致;

⑦应交税费:年末数较年初数增长49.51%,主要系销售规模增加相应增加期末未付税费;

⑧其他应付款:年末数较年初数下降80.20%,主要系本年偿还了外资股权收购款4,800万元所致;

⑨专项应付款:年末余额为本年收到的财政预算内补贴资金,专项用于补贴采购年产200万套驾驶控制系统生产线设备款。

主要利润构成、主营业务变化情况

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	增减幅度
营业收入	1,462,179,589.40	1,125,112,452.40	29.96%
营业成本	1,161,743,645.32	907,655,663.25	27.98%
营业税金及附加	5,366,214.20	1,687,682.24	217.96%
销售费用	28,615,668.94	22,982,547.43	24.51%
营业利润	208,431,311.85	145,736,463.93	43.02%
营业外收入	6,000,296.58	24,056,465.49	-75.06%
营业外支出	514,969.05	677,735.78	-24.02%
利润总额	213,916,639.38	169,115,193.64	26.49%
净利润	176,888,123.51	138,016,781.91	28.16%
归属于母公司所有者的净利润	151,644,098.63	108,215,247.51	40.13%

①营业收入、营业成本、销售费用:营业收入本年发生数较上年发生数增长29.96%、营业成本增长27.98%、销售费用增长24.51%,主要系销售规模扩大,营业收入、成本和营业费用同步增加所致;

②营业税金及附加:本年发生数较上年发生数增长217.96%,主要原因系销售规模扩大,同时上年外资企业城建税和教育费附加于12月份开始缴纳而本年系全年缴纳;

③管理费用:本年发生数较上年发生数增长8.63%,主要为销售规模扩大相应增加管理成本所致;

④营业外收入:本年发生数较上年发生数下降75.06%,主要系上年收到1,780万元的捐赠而本年无此项目;

现金流量变化情况

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	增减幅度
?销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,426,690.64	1,123,280,389.70	27.70%
收到的税费返还	12,699,550.87	3,384,108.60	275.27%
收到其他与经营活动有关的现金	27,750,000.31	53,232,665.84	-47.87%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,103,233.15	817,677,468.11	24.63%
支付的各项税费	69,880,856.34	56,558,246.14	23.56%
支付其他与经营活动有关的现金	56,567,753.85	38,029,114.08	48.75%
收回投资收到的现金	23,462,192.71	6,000,000.00	291.04%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,944,843.66	154,102,731.90	-38.38%
投资支付的现金	97,395,072.85	19,095,025.33	410.05%
取得借款收到的现金	313,295,769.05	198,810,000.00	57.59%
偿还债务支付的现金	326,983,414.53	174,287,667.04	87.61%

① 售商品提供劳务收到的现金和收到的税费返还:本年发生数较上年发生数分别增长27.70%和275.27%,主要系销售规模扩大所致,其中税费返还变动较大主要为出口收入增加,收到的退税增加所致;收到的其他与经营活动有关的现金本年发生数较上年发生数下降47.87%,主要系上年收到均胜集团的往来款3,800万元所致。

②购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金:本年发生数较上年发生数分别增长24.63%、16.35%、23.56%和48.75%,主要系销售规模扩大所致;

③收回投资收到的现金:本年发生数较上年发生数增长291.04%,主要系本年赎回基金投资所致;

④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生数较上年发生数下降38.38%,主要系根据上年处于生产扩张期,大部分资产投资已于上年基本完成,本年长期资产的投资相应下降;投资支付的现金本年发生数较上年发生数增长410.05%,主要系本年新增合营公司,投资2,235.00万元,偿还外资股权转让款4,800.00万元所致;

⑤取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金本年发生数较上年发生数增长分别为57.59%和87.61%,主要系本年筹资活动较频繁,总体收支结果反映是偿还了部分借款。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析。

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
宁波均胜汽车电子股份有限公司	汽车零部件制造	8,000	75	57,905.10	29,639.59	8,157.88
浙江博声电子有限公司	汽车零部件制造	4,000	75	11,984.22	3,162.83	269.84
长春均胜汽车零部件有限公司	汽车零部件制造	1,263	100	21,216.07	7,163.70	1,960.72
上海华德奔源汽车后视镜有限公司	汽车零部件制造	200	100	189.52	189.52	-10.91
辽源均胜汽车电子有限公司	汽车零部件制造	200	55	189.73	189.73	-10.27
华德塑料制品有限公司	汽车零部件制造	9,763.46	直接82.30间接12.70	60,992.94	32,172.06	7,000.67
长春华德塑料制品有限公司	汽车零部件制造	3,200	100	6,330.54	5,639.96	17.17
宁波普瑞均胜汽车电子有限公司	汽车零部件制造	500万欧元	50	6,537.89	4,711.39	251.31
上海麟翊汽车后视镜有限公司	汽车零部件制造	200	100	6,511.32	2,662.88	343.49

由于公司所处行业衰退,已经丧失了盈利能力,仅仅依靠自身力量无法摆脱困境。2010年重整执行完毕后,得亨股份无经营性资产和负债,无经营性业务,上述状况已经严重威胁到了本公司全体股东的根本利益。为了解决公司所面临的严峻形势,帮助公司走出困境,经公司股东大会和中国证监会核准,上市公司实施了重大资产重组。均胜集团及其一致行动人通过认购得亨股份对其定向发行的股份等方式向上市公司注入上述汽车零部件类优质资产,使得亨股份恢复持续经营能力和盈利能力,成为实力较强的汽车零部件类上市公司,中小股东的利益得到有力保障。

2、公司面临的机遇和挑战

(1)机遇

我国已经成为全球汽车工业生产大国,给中国汽车以及零部件行业带来坚实的发展基础;我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展;国家宏观经济的快速增长,增加了市场对汽车的需求;公司所配套的主机厂品牌得到了客户的认可,给公司带来了良好的发展机遇。目前,国内汽车市场保有率仍然比较低,汽车发展的空间较大,汽车的增长需求将长期存在且市场广阔;也将最终增加对汽车零部件备品的需求;国际汽车厂商汽车零部件的全球采购给公司带来了更多的发展机遇。

(2)挑战

随着我国汽车市场的不断扩大,配套产品的越来越多,市场需求也越来越理性。市场对汽车的关注早已超越了简单的"价格+品牌+外观"范畴,真正关心汽车的性价比,因此配套产品的所有细节,包括经济性、安全性、舒适性、乃至配置模式都将成为市场优胜劣汰的依据。因此,企业要满足新型市场的需求,必须认真研究各细分市场主体,提供满足需要的产品。

3、公司发展战略

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇,以市场需求为导向,以产品技术创新、组织与机制创新、企业文化创新为动力,加大新技术和新材料的开发和运用,不断提升公司核心竞争力,开发适应市场需要的新产品,实现模块的专业化、集成化、电子化,逐步从整车厂的简单零部件供应商向整车厂的合作伙伴转变。

公司现阶段主要生产汽车电子、电器集成系统和内外饰塑料功能件系列。在未来几年,本公司将重点发展核心汽车电子产品和机电集成系统,以满足新能源市场和技术的需求。本公司将不断提升核心竞争力,开拓国内外市场,力争在汽车风窗洗涤系统、空气管理系统、发动机进气系统、视镜视觉系统、内外饰系统、发动机功能系统、电池电源管理系统、汽车驾驶安全系统和汽车娱乐舒适系统等领域为全球汽车工业提供优质的汽车电子零部件产品。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

本年度合并范围增加1家子公司,于2011年8月18日,本集团子公司长春均胜汽车零部件有限公司与辽源富隆投资股份有限公司共同出资组建辽源均胜汽车电子有限公司,注册资本为200.00万元,其中:长春均胜汽车零部件有限公司出资110.00万元,占注册资本的55%,辽源富隆投资股份有限公司出资90.00万元,占注册资本的45%。上述出资业经吉林中恒信会计师事务所审验并出具"吉中恒信会验字(2011)第237号"验资报告。

股票代码:600699　　股票简称:ST得亨　　编号:临2012-003

辽源得亨股份有限公司第七届董事会第五次会议决议暨召开2011年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议通知情况

公司董事会于2012年1月30日向全体董事通过传真、邮件、电话等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年2月10日在宁波高新区聚贤路1266号6号楼5楼会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9人,出席董事9人,会议由董事长王剑峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

与会董事逐项审议通过了如下议案:

1.2011年度董事会工作报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.2011年度独立董事述职报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3.2011年年度报告及摘要;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4.2011年度财务决算报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5.2011年度利润分配预案;

上市公司2011年度归属于母公司所有者的净利润151,644,098.63 元。2011年度净利润弥补前期亏损,因此本年度不进行利润分红、也不转增资本公积金。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6.关于2012年度日常关联交易预测的议案;

该议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生回避了表决 ,独立董事发表了独立意见。(具体内容详见上海交易所网站公告)

(同意7票,反对0票,弃权0票)

7.关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的审计机构。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8.关于修订《公司章程》的议案;

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项已经实施完毕,公司业务发生实质性变化,根据实际情况需要,经公司研究决定对《公司章程》进行修订。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9.关于变更公司名称及证券简称的议案;

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项已经实施完毕,根据公司实际情况需要,拟将公司名称变更为:"辽源均胜电子股份有限公司",公司将向工商行政管理部门提交相关变更工商登记材料;证券简称拟变更为:"均胜电子",公司将向上海证券交易所提交变更证券简称申请。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10.关于申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案;

2011年11月30日,中国证监会分别以证监许可[2011]1905号《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]1906号《关于核准宁波均胜投资集团有限公司及其一致行动人公告辽源得亨股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批复核准公司重大资产重组及向宁波均胜集团有限公司及一致行动人发行股份购买资产行为。公司已据此完成了重大资产重组实施工作。

公司重大资产重组购买的资产为宁波均胜汽车电子股份有限公司(以下简称"均胜股份")75%股权、长春均胜汽车零部件有限公司(以下简称"长春均胜")100%股权、华德塑料制品有限公司(以下简称"华德塑料")82.3%股权和华德奔源100%股权,在进入公司前已持续在同一管理层经营三年以上,注入资产最近三年实现的净利润分别为正。注入资产2008年~2010年实现的净利润分别为:11,485,270.41 元、53,139,439.31 元、138,016,781.91 元。根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对注入资产编制的2011年、2012年、2013年盈利预测审核(中瑞岳华专审字[2011]第0987号《审核报告》)的结果,公司本次重大资产重组完成后,标的资产2011年~2013年预计实现归属于母公司所有者的净利润为15,058.35万元、17,646.12万元、19,322.09万元。根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于辽源得亨股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2012]第0166号),注入资产2011年实现归属于母公司所有者的净利润为15106.83万元,完成注入资产盈利预测目标。

本次重组完成后,公司主要从事汽车电子业务,主营业务彻底转型,盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《辽源得亨股份有限公司审计报告》(中瑞岳华审字[2012]第0197 号),公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,164.41万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,042.61万元。

重大资产重组完成后,公司具备了持续盈利能力。

鉴于上述情况,公司将按《上海证券交易所股票上市规则》规定向上海证券交易所提交关于撤销股票其他特别处理的申请。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

11.关于变更公司经营范围的议案;

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项已经实施完毕,根据公司实际情况需要,拟将公司经营范围变更为:电子产品、电子元件、汽车电子装置(车身电子控制系统)、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件(安动机进气增压器)、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工;模具设计、制造、加工;销售自产产品;制造业项目投资;从事货物及技术的进出口业务。(以工商行政管理部门最终核准内容为准)。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

12.关于修订《股东大会议事规则》的议案;

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项已经实施完毕,根据公司实际情况需要,经公司研究决定对《股东大会议事规则》进行修订。

(同意9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

13.关于修订《董事会议事规则》的议案;

鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项已经实施完毕,根据公司实际情况需要,经公司研究决定对《董事会议事规则》进行修订。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

14.关于制定《关联交易管理办法》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《关联交易管理办法》。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

15.关于制定《董事会秘书工作制度》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《董事会秘书工作制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

16.关于制定《独立董事工作制度》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《独立董事工作制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

17.关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

18.关于制定《投资者关系管理办法》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《投资者关系管理办法》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

19.关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《外部信息使用人管理制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

20.关于修订《信息披露事务管理》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定修订《信息披露事务管理》。修改后的《信息披露事务管理》详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

21.关于制定《重大信息内部报告制度》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《重大信息内部报告制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

22.关于制定《控股子公司管理制度》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《控股子公司管理制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

23.关于制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

24.关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究,决定制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见上海交易所网站。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

25.关于改选董事会专业委员会成员的议案;

根据公司实际情况需要,经公司研究决定改选董事会专业委员会成员。改选后的各专业委员会组成如下:

(一)战略与投资委员会:

主任:王剑峰

委员:范金洪、蒋志伟、叶树平、刘玉达、张剑、张盛红

战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二)审计委员会:

主任:黄鹏

委员:叶树平、孙立荣

审计委员会的主要职责是:①提议聘请或更换外部审计机构;②监督公司的内部审计制度及其实施;③负责内部审计与外部审计之间的沟通;④审核公司的财务信息及其披露;⑤审查公司的内控制度。

(三)提名、薪酬与考核委员会:

主任:孙立荣

委员:王剑峰、蒋志伟

提名、薪酬与考核委员会的主要职责:①研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;②广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;③对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。④研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;⑤研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述各专门委员会委员任期三年,自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

26.关于周菠女士辞去董事会秘书职务的议案;

周菠女士因个人原因,已于近日向董事会提出辞去董事会秘书职务的申请,周菠女士辞去董事会秘书职务以后,不再在本公司担任任何职务。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

27.关于聘任公司董事、副总裁叶树平先生兼任公司董事会秘书职务的议案;

经董事长提名和全体董事商议,决定聘任公司董事、副总裁叶树平先生兼任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会决议之日起至2014年5月24日。

叶树平先生,1956年出生,汉族,大学本科,中共党员,曾任浙江省高级人民法院法官、宁波市江东区人民法院副院长(正处级)、宁波均胜投资集团有限公司副总裁、党总支书记。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事认为公司聘任董事会秘书叶树平先生的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,被聘任人具符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此,同意聘任叶树平先生为公司董事会秘书,并出具了《辽源得亨股份有限公司独立董事关于公司董事、副总裁叶树平先生兼任公司董事会秘书的独立意见》。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

28.关于召开公司2011年度股东大会的议案。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司拟定于2012年3月6日召开公司2011年度股东大会,具体情况如下:

(一)会议基本情况

1、召集人:辽源得亨股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长王剑峰

3、会议时间:2012年3月 6日(周二)上午9:30

4、会议地点:浙江省宁波市江东高新区清河路1158号石浦大厦

5、召开方式:现场会议

6、出席对象:

①)公司董事、监事及高级管理人员;

②)2012年2月28日(周二)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席(委托书后附),该股东代理人可不必是公司股东;

③)公司聘请的见证律师。

(二)会议审议事项:

序号	议案
①	2011年度董事会工作报告
②	2011年度独立董事述职报告
③	2011年度监事会工作报告
④	2011年年度报告及摘要
⑤	2011年度财务决算报告
⑥	2011年度利润分配预案
⑦	关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
⑧	关于修订《公司章程》的议案
⑨	关于变更公司名称及证券简称的议案
⑩	关于变更公司经营范围的议案
⑪	关于修订《股东大会议事规则》的议案
⑫	关于修订《董事会议事规则》的议案
⑬	关于修订《监事会议事规则》的议案
⑭	关于制定《关联交易管理办法》的议案

(三)现场会议登记

1、登记时间:2012年3月5日9:00---11:00,14:00---16:00

2、登记地点:浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼5楼

3、登记办法:

①)个人股东登记时,需出示:持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

②)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码;法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。

③)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(四)其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

①)通讯地址:浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼

②)邮编:315040

③)联系人:徐林

④)电话:0574-87402859

⑤)传真:0574-87402859

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会

2012年2月10日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本公司/本人出席辽源得亨股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人签字:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托日期:

股票代码:600699　　股票简称:ST得亨　　编号:临2012-004

辽源得亨股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误