天津广宇发展股份有限公司

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2012-004

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(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长王志华、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明声明: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	广宇发展
股票代码	000537
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	韩玉卫	李江
联系地址	天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层	天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
电话	(022)27500426	(022)27500420
传真	(022)27500427	(022)27500427
电子信箱	tjgyfz@163.com	tjgyfz@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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,485,622,638.32	1,530,010,109.25	-2.90%	1,017,374,568.94
营业利润(元)	574,186,743.75	234,627,318.55	144.72%	188,499,817.06
利润总额(元)	578,695,060.67	234,272,249.96	147.02%	191,772,773.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,408,296.72	106,682,616.66	162.84%	81,825,275.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,098,765.89	91,261,192.42	197.06%	76,751,269.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	365,426,887.56	-24,421,710.38	1,596.32%	448,668,663.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,974,834,624.61	2,715,310,710.57	9.56%	2,882,488,192.58
负债总额(元)	1,617,404,897.85	1,755,387,985.37	-7.86%	2,093,107,095.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	888,305,831.93	610,988,685.42	45.39%	504,165,736.99
总股本(股)	512,717,581.00	512,717,581.00	0.00%	512,717,581.00

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)	0.55	0.21	161.90%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.21	161.90%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.18	194.44%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	37.41%	19.13%	18.28%	17.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	36.16%	16.37%	19.79%	16.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71	-0.05	1,520.00%	0.88
	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)	1.73	1.19	45.38%	0.98
资产负债率(%)	54.37%	64.65%	-10.28%	72.61%

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	-7,772.13		18,501,649.87	-101,151.93
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,365,709.76		0.00	2,239,984.04
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	5,126,499.22		0.00	2,160,301.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,150,379.29		-355,418.59	1,134,124.39
对外委托贷款取得的损益	0.00		-805,065.02	0.00
所得税影响额	-166,687.45		-3,440,996.17	-209,426.54
少数股东权益影响额	-158,597.86		1,521,254.15	-149,824.64
合计	9,309,530.83	-	15,421,424.24	5,074,006.64

§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	59,304	本年度报告公布日前一个月末股东总数	58,553

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
山东鲁能集团有限公司	国有法人	20.02%	102,632,930	0	0
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	4.57%	23,441,289	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	2.54%	13,009,977	0	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	10,025,570	0	0
天津环球磁卡股份有限公司	国有法人	1.60%	8,208,000	0	8,208,000
戈德集团有限公司	境内非国有法人	1.43%	7,352,300	0	0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,502,601	0	0
天津现代居然之家家具有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,149,125	0	0
郭俊	境内自然人	0.78%	4,009,100	0	0
云南国际信托有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划	境内非国有法人	0.61%	3,109,422	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
山东鲁能集团有限公司	102,632,930	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	23,441,289	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	13,009,977	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	10,025,570	人民币普通股
天津环球磁卡股份有限公司	8,208,000	人民币普通股
戈德集团有限公司	7,352,300	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	6,502,601	人民币普通股
天津现代居然之家家具有限公司	5,149,125	人民币普通股
郭俊	4,009,100	人民币普通股
云南国际信托有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划	3,109,422	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第三、第四名股东存在关联关系,均为华夏基金管理有限公司旗下的投资产品。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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、报告期内公司整体经营情况

2011年,公司全年实现主营业务收入14.86亿元,利润总额5.74亿元,归属于上市公司股东的净利润2.8亿元,较上年增长162.84%;基本每股收益0.55元/股,较上年增长161.9%;总资产29.75亿元,较上年增长9.56%;归属于上市公司股东的所有者权益8.88亿元,较上年增长45.38%;每股净资产1.73元,较上年增长45.38%,加权平均净资产收益率37.41%,较上年增长18个百分点。

二、2011年公司开展的主要工作

1、受国家对房地产宏观政策影响,2011年,高度市场化的房地产市场经受了严峻的考验。面对不断紧缩的政策环境和复杂多变的市场形势,公司积极应对,密切关注政策动态,认真分析市场走势,不断提高对政策和市场的应变能力,适时主动的调整开发节奏和营销策略,加强成本和品质控制。在项目建设、经营管理、销售利润和有序开发等方面,都取得了较好的业绩。2011年,公司各项经营指标均创历史最好水平,并为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

2、针对受国家宏观调控政策影响,公司重大资产重组不能有效实施的现实,公司密切关注政策动向和市场动态,结合公司发展战略要求,不断深入研究优化公司资产结构和资本运作策略,进一步明确了公司近期发展目标和方向,为公司下一步健康快速发展奠定了坚实基础。

3、面对日趋更加规范严格的监管政策和制度性要求,针对公司作为公众公司的特点,时刻把"规则意识、规范意识、风险意识"贯穿在公司的日常管理工作之中。进一步强化制度建议和规范经营管理行为。通过深入开展管理工作的"自查自纠"等活动,进一步规范了公司法人治理结构,有效的提升了公司的规范管理水平。

三、2012年工作思路和措施

(一)工作思路

以全面抓好"规范、经营、发展"为工作主线,密切关注国家宏观政策和市场动态,适时全力推进资本运作,进一步优化公司资产结构,全面提升公司盈利能力和管理水平,确保公司持续健康发展。

(二)具体措施

1、密切关注和认真研究国家宏观调控政策和市场动态,适时全力推进资本运作和优化资产结构等工作,促进公司持续健康发展。

2、针对房地产宏观调控政策和市场形势,积极应对复杂多变的政策和市场环境,抓好现有房地产项目的开发和经营策略,科学把握投资规模,积极调整开发节奏,努力做到有序开发,积极培育和不断壮大核心竞争力。

3、深入推动《企业内部控制基本规范》制度完善工作。按照财政部、中国证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及其他证券监管要求,不断完善内部控制制度,加强内控相关制度指引的专题培训,使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要。

4、进一步增强对信息披露和良好公共关系重要性的认识,保证与监管机构、投资者和媒体等良好的沟通和交流及汇报,确保公司良好的市场公众形象以及和谐的市场监管关系。

5、着力加强专业化管理,不断深化管理创新。借鉴同行业先进做法,深化管控模式调整,优化机构设置,明细岗位职责。督促参、控股公司扎实做好住宅地产作业指导书和业务流程文件的推广实施,统一业务标准,规范工作程序,确保规范运作。

面对充满机遇和挑战的2012年,公司有信心和决心,在董事会的正确领导下,发扬团结一心、直面困难、勇挑重担、锐而不舍、勇往直前的精神,奋发图强,努力工作,为公司的健康发展做出应有的贡献。

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(%)
房地产	148,440.52	62,328.96	58.01%	12.32%	-21.12%	17.80%
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(%)
商品房	148,440.52	62,328.96	58.01%	12.32%	-21.12%	17.80%

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

公司监事保证2011年年度报告及摘要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。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、审议通过了公司内部控制自我评价报告:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,对董事会自我评价报告没有异议。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

天津广宇发展股份有限公司
监　事　会
2011年2月16日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2012-002

天津广宇发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年2月6日发出通知,并于2012年2月16日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过了公司2011年度总经理工作报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过了公司关于核销资产减值准备的议案;

本次核销资产减值准备共计96,444,562.06元,其中:其他应收款73,904,562.06元、无形资产22,540,000.0元。此次核销的其他应收款项,由于应收单位已被工商管理机关吊销营业执照,停止经营,上述应收款没有收回的可能性,且账龄超过5年。此次核销的无形资产,系公司过去经营的自动售货机及二维码应用项目,由于升级换代等原因,该项技术亦已失去市场价值。且公司主营业务已于数年前发生变化,早已不从事此类业务。此次核销的上述资产均已全额计提了相应资产减值准备,本次核销部分资产减值准备对公司本年度损益不造成影响。鉴此,公司拟对上述资产予以核销。

公司聘请中瑞岳华会计师事务所给公司出具了《资产损失财务核销情况的专项审核报告》。该审核报告称:"我们认为天津广宇发展股份有限公司2011年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资发评价[2005]67号)的有关规定。"

独立董事意见:公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性、谨慎性原则,真实准确反映公司的资产状况,没有损害公司及股东利益,符合国家有关法规、公司章程和相关文件的规定,独立董事同意公司本次核销资产减值准备。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5、审议通过了公司2011年度财务决算报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6、审议通过了公司2011年度利润分配预案:

经中瑞岳华会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润为54,486,625.46元,加年初未分配利润-603,986,645.55元,本年可供股东分配的利润为-549,500,020.09元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2011年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告:

公司董事会认为:公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

8、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案:

同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构。聘期一年。2012年度审计费用为30万元(不含差旅费)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

9、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案:

决定2012年3月9日上午10:30在天津泰达国际会馆会议室召开2011年度股东大会(详见当日公告)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

10、听取了公司三位独立董事冯科先生、宁维武先生、田昆如先生的述职报告。

注:上述事项1、4、5、6、7、8项须经股东大会通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2012年2月18日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2012-003

天津广宇发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年2月6日发出通知,并于2012年2月16日在本公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席邓乃平先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过了公司关于核销部分资产减值准备的议案;

监事会经过认真审议认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行的本次核销部分资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加真实准确地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要:

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2012-005

天津广宇发展股份有限公司 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。

一、召开会议基本情况

1.会议名称:2011年度股东大会
2.召开时间:2012年3月9日(星期五)上午10:30
3.召开地点:天津市南开区复康路7号增2号　天津泰达国际会馆
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:现场投票表决
6.出席对象:
1、截止2012年3月5下午交易结束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全体股东;
2、全体股东均有权出席股东大会,因故不能参会的,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。

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年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2011年度财务决算报告;
5、审议公司2011年度利润分配预案;
6、审议公司2011年度内部控制自我评价报告;
7、审议公司关于聘请公司财务审计机构的议案;
8、听取公司独立董事冯科述职报告;
9、听取公司独立董事宁维武述职报告;
10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决议内容刊登在2012年2月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。
2、登记时间:2012年3月6日-7日,
上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
(以2012年3月7日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点:天津市南开区南京路358号今晚报大厦A座2403室
4、登记和表决时提交文件:
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

联系方式:
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦2403室
邮编:300100
电话:(022)27500420
传真:(022)27500427
联系人:李江
会议费用:会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录;
2、所有提案具体内容。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席天津广宇发展股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(个人)对会议各项议案的表决意见是:赞成( );反对( );弃权( )。(附注)

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:
委托人持有股数:　　委托人股东账户:
受托人签名:　　受托人身份证号码:
授权期限:
签署日期:2012年3月　日
附注:
1、此授权委托书表决意见符号为"√",请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2012年2月18日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-008

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2008年12月份被认定为2008年度高新技术企业,取得《高新技术企业证书》(证书编号:GR200841000097),认定有效期三年。

2012年2月16日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于公布河南省2011年度通过复审高新技术企业名单的通知》(豫科【2012】8号)认定公司通过高新技术企业复审,资格有效期三年,证书编号为:GF201141000066。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,公司将在高新技术企业资格有效期内(2011年1月1日至2013年12月31日)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司将根据河南省省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续,落实有关税收优惠政策。以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2012年2月17日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-010

广东科达机电股份有限公司 关于股权激励计划(草案) 获得中国证监会备案无异议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议审议通过了《广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"草案")及其摘要,并于2012年1月31日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"),并就上述事项与证监会进行了沟通。

公司于近日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订。

公司将尽快以修订后的《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》提交董事会审议后公告,并将及时提交股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年二月十八日

证券代码:600656　证券简称:ST博元　公告编号:临2012-13

珠海市博元投资股份有限公司 股权司法冻结公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司接到上海市第二中级人民法院(2012)沪二中执字第95号《协助执行通知书》,轮候冻结东莞市勋达投资管理有限公司持有的ST博元(证券代码:600656,证券类别:限售流通股)1230万股及孳息(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利)。冻结期限为二年,自转为正式冻结之日起计算。

本公司同时接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2012司冻010号),公司股东东莞市勋达投资管理有限公司持有的本公司1230万股限售流通股股份被轮候冻结,冻结起始日为2012年2月16日,冻结期限为二年(自转为正式冻结之日起计算)。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一二年二月十八日

证券代码:600607　证券简称:*ST华控　公告编号:2012-04

浙江华智控股股份有限公司 联系方式更正公告

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。

由于工作人员疏忽,本公司2012年2月16日披露的《公司办公地址及联系方式变更公告》出现联系电话及传真的错误,现将公司联系电话及传真更正如下:

公司联系电话:0571-89300130

公司联系传真:0571-89300130

特此更正。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

浙江华智控股股份有限公司
董事会
2012年2月17日

海富通股票证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2012年2月18日

1.公告基本信息

基金名称	海富通股票证券投资基金
基金简称	海富通股票
基金主代码	519005
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈静
离任基金经理姓名	陈绍胜

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈静
任职日期	2012年2月17日
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	2002年7月至2003年7月任职于浙江省财政厅,2003年7月至2004年7月任职于上海新理益投资管理有限公司,2004年7月至2006年6月任国元证券有限责任公司研究员,2006年6月至2007年6月任中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,任投资经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈绍胜
离任原因	工作需要
离任日期	2012年2月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任海富通领先成长股票型证券投资基金基金经理
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。

海富通基金管理有限公司
2012年2月18日

海富通风格优势股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2012年2月18日

1.公告基本信息

基金名称	海富通风格优势股票型证券投资基金
基金简称	海富通风格优势股票
基金主代码	519013
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	陈静
共同管理本基金的其他基金经理姓名	牟永宁

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈静
任职日期	2012年2月17日
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	2002年7月至2003年7月任职于浙江省财政厅,2003年7月至2004年7月任职于上海新理益投资管理有限公司,2004年7月至2006年6月任国元证券有限责任公司研究员,2006年6月至2007年6月任中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,任投资经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。

海富通基金管理有限公司
2012年2月18日

证券代码:600489　股票简称:中金黄金　公告编号:2012-003

中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)第四届董事会第十九次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决,形成决议如下:

一、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司增加注册资本的议案》。湖北三鑫拟通过转增方式将注册资本由6496万元增加至2亿元。其中资本公积转增514万元,法定公积金转增2907万元,未分配利润转增10083万元。转增后中金黄金所持股份将由3313万股增加至10200万股,持股比例仍为51%。

二、全票通过了《关于中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司增加注册资本的议案》。嵩原冶炼公司为中金黄金全资子公司,公司拟用嵩原冶炼公司部分借款转增为其注册资本,转增金额为5000万元。转增后嵩原冶炼公司注册资本由6000万元增加至11000万元。转增后嵩原冶炼公司资产负债率将降至77%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2012-013

广东超华科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2012年2月16日上午9:00在深圳公司会议室以现场会议方式举行。本次董事会会议通知已于2012年2月3日以专人送达、电子邮件等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2012年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

二、审议《关于公司向中国光大银行深圳龙岗支行申请人民币4000万元授信的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董事会
2012年2月17日

证券代码:002288　证券简称:超华科技　公告编号:2012-014

广东超华科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月16日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司发展需要,公司董事会提名委员会提名聘任华军先生为公司常务副总经理,任期自2012年2月16日起至本届董事会届满。

华军先生简历详见附后。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
2012年2月17日

附件:华军先生简历

附件:

华军,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年至2005年在王氏电路有限公司及其相关投资、合资企业　历任制造经理、副总经理、总经理等职;2005年至2007年在广州兴森快捷有限公司担任总经理;2008年至2010年在美锐电路科技有限公司担任制造总监;2010年4月至2011年1月在深圳世远电路板有限公司担任运营总监;2011年2月至8月在惠州国展集团有限公司担任副总裁;现任广东超华科技股份有限公司常务副总经理。华军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,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。

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2012-002

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源"或"公司")第二届董事会第九次会议(以下简称"会议")2012年2月17日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2011年2月2日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司董事会秘书李伟先生和部分监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《关于内部审计部门负责人任免的议案》。

为加强公司内审工作,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会决定免去杨洪波的内部审计部门(审计部)工作负责人职务,任命向丽女士为公司内部审计部门(审计部)负责人,履行内部审计部门工作职责。

附:内部审计部门(审计部)负责人向丽女士简历。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》。

同意张平先生辞去所担任的财务总监职务。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任周倩女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满为止。

附:财务总监周倩女士简历。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款的方式存放部分募集资金,金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)、审议通过《关于2012年度申请银行授信的议案》。

由于公司现有银行授信额度期限届满,为保证公司现金流量充足,满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求,同意公司2012年度继续向银行申请总额不超过人民币20亿元、美元500万元的综合授信,各银行拟申请授信的情况预计如下:

1、中国银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币10.8亿元。
2、工商银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币3亿元。
3、交通银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币1.4亿元。
4、中信银行成都分行拟申请授信总额不超过人民币1.1亿元。
5、浙商银行成都分行拟申请授信总额不超过人民币8000万