

## 特别提示

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 本年度报告摘要经本公司董事会、监事会及股东大会审议通过。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 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	亲自出席会议原因	被委托人姓名
冷永旭	董事	工作安排原因	欧小武
高琪华	董事		孟钟剑

1.4 本公司年度财务报告已经中审亚太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。

1.5 公司财务总监蒋英杰、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证年度报告财务报告的真实、完整。

1.6 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	焦作万方
股票代码	000612
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘秘书	证券事务代表
姓名	贾东焰
地址	马东洋
联系电话	0391-3261118
传真	0391-3261297
电子信箱	mdly668@126.com

3.1 计算数据和财务指标摘要

3.1.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	5,969,513,088.66	5,593,970,112.97	6.71%	5,103,072,899.05
营业利润(元)	377,119,824.92	93,293,495.84	301.52%	250,259,212.00
利润总额(元)	382,409,293.33	88,963,186.46	329.85%	251,717,154.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	381,283,803.39	115,773,109.67	229.34%	193,164,316.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	377,072,002.71	119,035,106.35	216.77%	192,144,121.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,884,799.57	357,473,251.30	-24.22%	728,249,471.60
2011年末	2010年末	本年未比上年增减(%)		2009年末
资产总额(元)	4,922,087,171.88	3,973,587,606.92	23.87%	3,914,482,215.82
负债总额(元)	2,471,338,726.09	1,931,463,901.03	27.95%	1,936,122,869.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,450,748,445.79	2,041,463,595.19	20.05%	1,977,617,418.85
总股本(股)	480,176,083.00	480,176,083.00	0.00%	480,176,083.00

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2012-003

## 焦作万方铝业股份有限公司董事会

### 五届二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2012年2月16日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

会议于2012年2月16日在公司三楼会议室召开，采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

出席董事9名，董事冷正旭、独立董事高琪平因工作安排原因未能出席现场会议，分别委托董事蒋英杰、监事王伟主持会议。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长蒋英杰先生主持，监事成员和部分高管人员列席会议。

(五)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)公司2011年度报告及其摘要

详细内容同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2011年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二)《董事会2011年度内部控制自我评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(三)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(四)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(五)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(六)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(七)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(八)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(九)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十一)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十二)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十三)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十四)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十五)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十六)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十七)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十八)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(十九)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十一)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十二)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十三)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十四)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十五)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十六)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十七)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十八)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(二十九)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(三十)《公司2011年度内部控制评价报告》

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

(三十一)《公司2011年度内部控制评价报告》