中弘控股股份有限公司

证券代码:000979　证券简称:中弘股份　公告编号:2012-12

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 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
杨弘炜	董事	因工作安排原因	金洁

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(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 公司负责人王永红、主管会计工作负责人康喜及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中弘股份
股票代码	000979
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	金洁	马刚
联系地址	北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼	北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼
电话	010-59279999 转 9979	010-59279999 转 9979
传真	010-59279979	010-59279979
电子信箱	jinjie139@126.com	magang@vip.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)	1,854,053,063.43	3,661,391,689.85	-49.36%	1,210,283,591.75
营业利润(元)	557,320,427.01	1,214,510,854.05	-54.11%	268,060,154.30
利润总额(元)	732,771,961.43	1,240,758,489.60	-40.94%	454,003,016.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	559,358,347.16	920,978,208.23	-39.26%	364,729,839.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,248,805.74	900,184,872.82	-53.76%	225,272,692.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	-320,747,920.78	629,156,410.48	-150.98%	-1,062,583,150.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,073,816,361.42	5,507,766,397.52	10.28%	3,573,275,354.04
负债总额(元)	3,739,140,950.69	3,740,900,825.04	-0.05%	2,672,649,349.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,223,799,721.24	1,663,941,786.25	33.65%	821,001,795.99
总股本(股)	1,012,092,607.00	562,273,671.00	80.00%	124,000,000.00

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)	0.55	0.91	-39.56%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.91	-39.56%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.89	-53.93%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	28.77%	73.94%	-45.17%	55.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.23%	72.27%	-50.04%	34.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	0.62	-151.61%	-1.05
	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)	2.20	1.64	34.15%	0.81
资产负债率(%)	61.56%	67.92%	-6.36%	74.80%

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	6,216.85		0.00	0.00
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	233,476,781.19	政府相关部门(关于支付北京中弘投资有限公司财政奖励的函)及重组时宿州市政府给予的相关财政奖励政策	54,463,135.00	1,269,063.00
债务重组损益	0.00		0.00	185,071,084.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,031,463.62		-28,215,499.45	-397,285.70
少数股东权益影响额	86,693.00		2,945,052.50	0.00
所得税影响额	-32,428,686.00		-8,399,352.64	-46,485,715.43
合计	143,109,541.42	-	20,793,335.41	139,457,146.27

注:北京中弘投资有限公司为了争取更多的财政奖励,该公司注册地已于2010年10月22日由平谷区黄松峪乡变更至平谷区马坊物流基地。

§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	33,173	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,076

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
中弘卓业集团有限公司	境内非国有法人	70.75%	716,088,579	716,088,579	715,735,294
建银国际(中国)有限公司	国有法人	7.97%	80,618,704		
交通银行股份有限公司上海浦东分行	国有法人	1.23%	12,447,850		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	国有法人	0.78%	7,889,462		
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	国有法人	0.76%	7,684,179		
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	0.60%	6,024,787		
蒋志英	境内自然人	0.28%	2,870,003		
王寒飞	境内自然人	0.11%	1,110,700		
吕岩栋	境内自然人	0.11%	1,083,550		
中新大东方人寿保险有限公司-自有资金	国有法人	0.10%	1,037,900		

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
建银国际(中国)有限公司	80,618,704	人民币普通股
交通银行股份有限公司上海浦东分行	12,447,850	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,889,462	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	7,684,179	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	6,024,787	人民币普通股
蒋志英	2,870,003	人民币普通股
王寒飞	1,110,700	人民币普通股
吕岩栋	1,083,550	人民币普通股
中新大东方人寿保险有限公司-自有资金	1,037,900	人民币普通股
无珊	1,034,047	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前十名股东之间是否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》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、报告期内总体经营情况

报告期内受国家宏观调控政策的影响,房产销售市场低迷,公司房产销售收入同比下降明显。

项目储备上,公司董事会拓宽思路,致力于在中小城市和旅游地产项目上寻求突破口,分别与济宁市人民政府、长白山保护开发区管委会、景迁市人民政府签署了合作框架协议,拟与当地政府相关部门合作,利用政府能够给予的政策优势逐步进行旅游地产项目开发及配套建设,力争逐步给公司带来新的利润增长点。

主营业务拓展上,为了增强公司抗风险能力,保持公司持续盈利能力,公司董事会及时转变经营方针,在以房地产为主营业务的基础上,决定参与基金投资,并审慎决定在矿产资源领域开拓新的业务渠道,并致力将矿产投资业务逐步打造成公司新的利润增长点,收购了汪清鑫兴矿业有限公司49%股权及北京中弘矿业投资有限公司61.54%的股权。

公司2011年度实现营业收入1,854,053,063.43元,比2010年度下降了49.36%;实现归属于母公司所有者的净利润559,358,347.16元,比2010年度下降了39.26%,摊薄后每股收益0.55元。

二、对公司未来发展的展望

2011年度,中国房地产市场受政策导向影响明显,主要城市的新房、二手房、土地市场均出现一定程度调整,市场需求结构明显变化,随着政策的不断深入,未来全国主要城市房价、购房者需求以及房地产市场结构调整等不确定性因素增多。预计2012年国家对房地产市场的宏观调控力度不会明显放松,市场形势存在很多不确定因素,房产销售形势不容乐观。

公司2012年度经营与管理对策:

(1)加强宏观经济形势和房地产行业走势的研究,审时度势应对宏观调控带来的不确定性因素,采取区分市场、灵活促销的营销策略,积极应对市场变化,及时调整销售计划。同时,做好其他储备项目的前期准备工作,不断增强公司的可持续发展能力。

(2)强化公司内部管理,优化管控体系,坚决执行财务预算管理制度,提高资金统筹调度能力,管好用活现有资金。同时,狠抓在售项目和新项目的销售,争取获得更多的资金流入。

(3)继续强化公司管控制度和业务流程建设,逐步完善房地产开发建设信息一体化系统,打造专业开发管理团队,不断提升专业开发能力。

(4)积极参与已取得的矿业项目和基金项目,在维护公司资产安全的同时,力争该等项目能够尽快给公司带来新的利润增长点。

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	184,782.88	83,988.77	54.55%	-49.49%	-45.69%	-3.17%
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(%)
房地产销售	184,782.88	83,988.77	54.55%	-49.49%	-45.69%	-3.17%

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

报告期内受国家宏观调控政策的影响,房产销售市场低迷,导致公司主营业务收入和净利润同比大幅下降,2011年度实现营业收入1,854,053,063.43元,比2010年度下降了49.36%;实现归属于母公司所有者的净利润559,358,347.16元,比2010年度下降了39.26%,摊薄后每股收益0.55元。

§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

董事长:王永红

中弘控股股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

证券代码:000979　证券简称:中弘股份　公告编号:2012-09

中弘控股股份有限公司 第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2012年2月8日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2012年2月18日上午9时30分在公司四楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,董事杨弘炜先生因工作安排原因未能出席本次会议,书面委托董事金洁先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《公司董事会2011年度工作报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

公司三名独立董事也分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。

二、审议通过《公司总经理2011年度工作报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

(1)本年度财务收支情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现营业收入1,854,053,063.43元,比2010年度下降了49.36%;实现归属于母公司所有者的净利润559,358,347.16元,摊薄后每股收益0.55元。

(2)本年度财务状况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月31日,公司资产合计6,073,816,361.42元,负债合计3,739,140,950.69元,资产负债率61.56%。归属于母公司所有者权益合计为2,223,799,721.24元,每股净资产2.20元。

四、审议通过《公司2011年年度报告正文及其摘要》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润559,358,347.16元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,用于弥补母公司年初未分配利润-441,699,773.30元后,提取10%的法定盈余公积金15,786,476.34元。加上滚存的未分配利润,截止2011年末可供股东分配的利润为1,059,672,081.96元。

根据有关法规及公司章程规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本1,012,092,607股为基数,每10股分配现金股利1元(含税)。

公司2011年度资本公积金转增股本预案为:不转增股本。

六、审议通过《公司关于2011年度内部控制的自我评价报告》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

报告全文详见《公司关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

公司拟与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称"中弘投资")共同投资10,000万元,在吉林长白山设立长白山望天鹅旅游开发有限公司(暂定名,以下简称"望天鹅公司"),主要从事旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等(具体经营范围以工商登记核定为准)。

公司以货币出资8,000万元,占望天鹅公司注册资本的80%;中弘投资以货币出资2,000万元,占望天鹅公司注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资,其中一期投资2000万元,由公司在新公司注册成立时全额出资,其余8000万元在两年内出资。

公司董事会授权公司经营层办理上述出资事宜,并办理工商登记相关手续。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

根据公司发展需要,经公司总经理提名,公司同意聘任韩勇先生、张继伟先生、秦海斌先生、李林先生为公司副总经理(简历见附)。

九、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2011年度审计工作中能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为保持公司财务审计工作的连续性,经董事会审计委员会建议拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。

审计费用为70万元,差旅费均由本公司据实报销。

十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》(9票赞成,0票反对,0票弃权)

定于2012年3月13日上午10时整在北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼现场召开公司2011年度股东大会。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十八日

附:

1、韩勇先生简历:韩勇,男,1963年4月出生,本科毕业于大连理工大学建筑系,吉林大学EMBA。1999年1月至2006年6月先后任大连良运房地产有限公司副总经理、总经理;2006年7月至2011年3月先后任万达集团长春公司总经理兼吉林公司总经理、沈阳公司总经理。2011年9月起任北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公司副总经理。

韩勇先生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。

2、张继伟先生简历:张继伟,男,1969年9月出生,经济学硕士,中国注册会计师。1995年7月至2000年3月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人;2000年3月至2002年8月任新疆乌苏啤酒集团财务总监;2002年8月至2005年6月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦"乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司"董事、执行总经理;2005年8月至2008年12月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁;2008年12月至2011年6月任中弘卓业集团有限公司计审部经理;2010年2月至2011年8月任中弘控股股份有限公司监事。2011年9月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。

张继伟先生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。

3、秦海斌先生简历:秦海斌,男,1972年11月出生,本科毕业于北方工业大学,北京科技大学MBA。2002年10月至2006年9月任远洋地产北京商务中心开发建设有限公司开发部经理,2006年10月至2008年2月任远洋地产北京五河地产开发公司总经理助理,2008年3月至2008年10月任远洋地产总部开发部开发总监,2008年12月至2010年2月任韩国现代建设集团公司中国代表处市场开发总监。2010年3月起任中弘控股股份有限公司投资研发中心负责人。

秦海斌先生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。

4、李林先生简历:李林,男,1980年7月出生,中国人民大学经济学学士、管理学硕士。2004年7月至2005年3月任中海地产股份有限公司投资发展部投资经理;2005年4月至2008年4月先后任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司策划经理、综合管理部副经理、前期部经理;2008年5月至2009年12月任北京中弘投资有限公司总裁助理兼投资发展部总监;2010年1月至2011年4月任中信房地产股份有限公司战略发展部高级战略投资经理。2011年5月起任中弘控股股份有限公司董事长助理。

李林先生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:000979　证券简称:中弘股份　公告编号:2012-11

中弘控股股份有限公司 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内容的真实、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、召集人:公司董事会

2、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、召开日期和时间:2012年3月13日上午10:00整

4、会议召开方式:以现场投票方式召开

5、出席对象:

(1)截止2012年3月9日收市时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本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案有公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议审议的议案如下:

(1)审议《公司董事会2011年度工作报告》

(2)审议《公司监事会2011年度工作报告》

(3)审议《公司2011年度财务决算报告》

(4)审议《公司2011年年度报告正文及其摘要》

(5)审议《公司2011年度利润分配预案》

(6)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

3、上述议案的内容详见2012年2月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2012-09公司第五届董事会第九次会议决议公告及2011-10公司第五届监事会第九次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明"股东大会"字样)

2、登记时间:2012年3月12日,上午9时到11时,下午3时到5时。

3、登记地点(信函地址):北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼公司证券部。

邮编:100024

传真:010-59279979

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:马刚

联系电话:010-59279979、010-59279999转9979

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1、中弘地产股份有限公司第五届董事会第九次会议决议及其相关文件。

2、中弘地产股份有限公司第五届监事会第九次会议决议及其相关文件。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

2012年2月18日

附:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本单位(本人)出席中弘地产股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	公司董事会2011年度工作报告			
2	公司监事会2011年度工作报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	公司2011年年度报告正文及其摘要			
5	公司2011年度利润分配预案			
6	关于续聘公司财务审计机构的议案			

备注:委托人应在授权委托书中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:000979　证券简称:中弘股份　公告编号:2012-10

中弘控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

中弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2012年2月8日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2012年2月18日上午11时30分在公司四楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘奇先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过《公司监事会2011年度工作报告》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2011年年度报告正文及其摘要》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会认为:

(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

5、审议通过《公司关于2011年度内部控制的自我评价报告》(3票赞成,0票反对,0票弃权)

公司监事会对公司关于2011年度内部控制的自我评价报告发表意见如下:

公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。《公司关于2011年度内部控制的自我评价报告》不存在重大缺陷,能够真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

二〇一二年二月十八日

证券代码:000979　证券简称:中弘股份　公告编号:2012-13

中弘控股股份有限公司 与全资子公司共同投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、中弘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中弘股份")与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称"中弘投资")共同投资10,000万元,在吉林长白山设立长白山望天鹅旅游开发有限公司(暂定名,以下简称"望天鹅公司"),主要从事旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等(具体经营范围以工商登记核定为准)。

中弘股份以货币出资8,000万元,占望天鹅公司注册资本的80%;中弘投资以货币出资2,000万元,占望天鹅公司注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资,其中一期投资2000万元,由中弘股份在新公司注册成立时全额出资,其余8000万元在两年内出资。

2、公司2012年2月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》,公司董事会同意上述对外投资事宜。

3、此次对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。

二、投资对方基本情况介绍

公司名称:北京中弘投资有限公司(中弘股份控股100%)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市平谷区马坊物流基地东区6号

法定代表人:何礼萍

注册资本:55,040万元

成立日期:2001年11月6日

营业执照注册号:110000003377279

经营范围:房地产开发及商品房销售;投资管理;技术开发及转让;信息咨询(中介除外);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外)。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:长白山望天鹅旅游开发有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)

2、注册资本:10,000万元

3、投资资金来源:自有资金

4、经营范围:旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等。(具体经营范围以工商登记核定为准)。

四、出资协议的主要内容

《出资协议》的主要条款(协议中所称"新公司"指长白山望天鹅旅游开发有限公司,"甲方"指中弘股份,"乙方"指中弘投资,"本协议"指"《出资协议》"):

1、公司注册资本及股东出资

新公司注册资本金为人民币10,000万元,由甲乙双方以货币方式认缴。其中甲方以货币方式投入8,000万元,占新公司注册资本的80%;乙方以货币方式投入2,000万元,占新公司注册资本的20%。

全部注册资本金分两期投资,其中一期投资2000万元由甲方在新公司注册时全额出资,其余8000万元在两年内出资。

2、新公司经营范围及经营期限

公司经营范围暂定为"旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等",正式的经营范围及经营期限以新公司营业执照为准。

3、工商登记

3.1 双方同意由甲方负责办理新公司工商登记手续。

3.2 如新公司成功设立,新公司设立的相关费用作为开办费,由新公司承担;如新公司不能设立,相关费用由甲乙双方按出资比例分担。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司与全资子公司共同投资在长白山设立子公司,目的是依托此平台,遵照2011年10月21日公司与吉林省长白山保护开发区管理委员会签署的《投资合作协议》的约定,积极推动拟投资项目的进程。

3、本次对外投资一期投资金额为2000万元,公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时,由于新公司从成立到正式运作尚须时日,故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、出资协议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2012年2月18日

证券代码:002174　证券简称:梅花伞　公告编号:2012-008

梅花伞业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议,于2012年2月8日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年2月20日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》。

2011年12月15日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》,同意公司以位于福建省晋江市经济技术开发区金山路31号的建筑面积为110,474.26平方米房屋(《房屋所有权证》号为晋房权证晋江字第006008号)及其所占用的95,423.00平方米土地(《国有土地使用证》号为晋国用(2009)第00787、00788、00789、00790号)作为抵押,向中国进出口银行申请7,000万元贷款,贷款期限自抵押贷款协议签订之日起一年。上述抵押贷款议案已经公司2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

经公司与中国进出口银行进一步协商,双方同意对本次贷款事项作如下调整:公司以前述位于福建省晋江市经济技术开发区金山路31号的建筑面积为110,474.26平方米房屋(《房屋所有权证》号为晋房权证晋江字第006008号)及其所占用的95,423.00平方米土地(《国有土地使用证》号为晋国用(2009)第00787、00788、00789、00790号)作为抵押,向中国进出口银行申请7,000万元贷款及5,700万元贸易融资额度,期限自抵押贷款协议和贸易融资协议签订之日起18个月。

董事会授权董事长签署与上述事项相关的法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

召开2012年第三次临时股东大会的通知详见2012年2月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年二月二十日

证券代码:002174　证券简称:梅花伞　公告编号:2012-009

梅花伞业股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

根据梅花伞业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议决议,决定于2012年3月7日召开公司2012年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2012年3月7日(星期三)上午9:30

(二)股权登记日:2012年3月2日(星期五)

(三)召开地点:福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

(四)召开方式:现场会议

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

1、凡2012年3月2日(星期五)下午15:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(一)审议《关于调整公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》。

本次会议议案内容详见公司第三届董事会第六次会议决议公告。

三、本次股东大会登记方法

(一)登记时间:2012年3月6日(星期二)(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址:福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司　证券部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:362271

传真:0595-85597555

四、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券部　　联系人:郑家耀

联系电话:0595-85593001

联系传真:0595-85597555

特此通知。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十日

附件一:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本单位)出席梅花伞业股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

1、《关于调整公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

附件二:

股东登记表

截止2012年3月2日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002174梅花伞股票,现登记参加公司2012年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期:　年　月　日

证券代码:002175　证券简称:广陆数测　公告编号:2012-04

桂林广陆数字测控股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本次会议的通知已于2012年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召开情况

1、会议日期:2012年2月20日上午9:00

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司董事长彭朋先生

4、会议地点:桂林高新区5号区公司三楼会议室

5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份24,178,310股,占公司股本总额的28.31%,公司部分董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持,公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以现场记名投票表决的方式,审议并通过下议案:

审议通过《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。

会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师出席见证,并出具《法律意见书》。见证结论意见:桂林广陆数字测控股份