

51 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...

52 公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码), Value (e.g., \*ST华控, 000607)

2.2 联系人和联系方式

Table with 4 columns: Name, Title, Contact Info, Representative

53 会计数据和财务指标摘要

Main financial data table with columns for 2011, 2010, and 2009, including revenue, profit, and other metrics.

浙江华智控股股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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

- 一、2011年度董事会工作报告
二、2011年度总裁工作报告
三、2011年年度报告及报告摘要

浙江华智控股股份有限公司董事会六届二十五次会议于2012年2月8日以电子邮件方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司董事会六届二十五次会议于2012年2月8日以电子邮件方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司董事会六届二十五次会议于2012年2月8日以电子邮件方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司董事会六届二十五次会议于2012年2月8日以电子邮件方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

广东新会美达锦纶股份有限公司 董事会公告

广东新会美达锦纶股份有限公司现任董事长张勇先生已于2012年2月14日不幸因病逝世。

广东新会美达锦纶股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

2012年2月21日,广东新会美达锦纶股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会。

浙江华智控股股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:000607 证券简称:\*ST华控 公告编号:2012-07

3.2 主要财务指标

Main financial metrics table with columns for 2011, 2010, and 2009, including revenue, profit, and other metrics.

3.3 非经常性损益项目

Table of non-recurring gains/losses with columns for 2011, 2010, and 2009.

浙江华智控股股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

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

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

2011年度,公司针对连续两个季度处于“退市风险警示”的严峻局面,努力加强经营管理,提升主营业务经营业绩,同时辅以积极的资产结构调整手段,最终全年经营业绩实现盈利,且除前次非经常性收益外的净利润也为正值,公司经营逐步恢复正常。

报告期内,公司在主营业务电能源业务方面,已逐步适应了国网电网的市场化,逐步实现了从机械表为主向电表为主的产产品变化,逐步实现了从传统的机械电表企业向电表企业的转变。

2011年,公司主营业务电能源业务国内市场份额发生了重大实质性变化,由于国网统一招标采购的进一步实施,电能源行业国内市场中国网与网外的市场份额发生逆转,7月份之后,网外已占国内市场份额60%以上,全年已占国内市场份额50%以上。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

2011年,国内电能源市场产品结构进一步向电子式电表倾斜,公司由于历史原因,一直在机械式电表生产和技术领域具有较优势,而在电子式电表处于相对劣势。

54 股东持股情况和控制框图

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

Table of top 10 shareholders and top 10 unlimited condition shareholders.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3 董事会议事规则

5.1 管理层讨论与分析概要

为500万元;与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为6000万元;与华立科技进行的各类日常关联交易预估总额为8500万元;与华立电力进行的各类日常关联交易预估总额为600万元。

独立董事张勇、甘为民、张鹏先生事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见。关联董事刘浩军对本议案进行了回避。

本议案经董事会审议通过,还需提交公司2011年年度股东大会审议。

浙江华智控股股份有限公司 2012年2月9日

浙江华智控股股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

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

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

浙江华智控股股份有限公司监事会六届十四次会议于2012年2月8日以电子邮件的方式发出,于2012年2月19日在公司会议室召开。

次股东大会的股东及代理人均有合法有效的授权。

2. 公司董事会、监事会和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3. 本次股东大会由公司董事会召集,其作为召集人的资格合法有效。

4. 华卓律师认为:出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程以及《议事规则》等有关规定。

5. 关于本次股东大会的提案 公司于2012年1月18日以公告形式刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,列明提交本次股东大会审议的议案,本次股东大会审议的议案与公司章程2012年1月18日的公告及公司监事会2012年1月18日的公告相符,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。

6. 关于本次股东大会的表决程序 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

7. 关于本次股东大会的表决结果 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

8. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

9. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

10. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

11. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

12. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

13. 关于本次股东大会的决议 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。