

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2012-005

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广州恒运企业集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第八次会议于2012年2月16日发出书面通知,于2012年2月21日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,符合《公司法》和公司章程的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,同意于2012年3月8日上午9:00在本公司6层会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。

(一)会议时间:2012年3月8日(星期四)上午9:00

(二)召开方式:采取现场投票表决方式

(三)会议地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。

(四)会议议题:审议《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,且独立董事就该议案发表了独立意见。详细情况见2012年1月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )上刊登的公告。

(五)出席会议人员:

1、截止2012年3月2日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东或其授权委托代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会  
二〇一二年二月二十一日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2012-006

## 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开2012年第一次 临时股东大会通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次:2012年第一次临时股东大会

2、召 集 人:公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过,决定召开2012年第一次临时股东大会。

3、合 规 性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开时间:2012年3月8日(星期四)上午9:00;

5、召开方式:采取现场投票表决方式。

6、会议出席对象:

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2012-004

## 江苏联发纺织股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标(未经会计师事务所审计)

金额单位:人民币元

|                 | 报告期              | 上年同期             | 增减幅度(%) |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入           | 2,750,295,166.87 | 2,228,752,655.87 | 23.40%  |
| 营业利润            | 396,497,247.73   | 283,287,501.32   | 39.96%  |
| 利润总额            | 410,575,517.17   | 294,818,670.46   | 39.26%  |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 297,287,642.92   | 204,799,356.31   | 45.16%  |
| 基本每股收益(元)       | 1.38             | 1.04             | 32.69%  |
| 加权平均净资产收益率(%)   | 15.03%           | 11.04%           | 3.99%   |
| 总资产             | 2,661,471,205.24 | 2,527,068,888.29 | 5.28%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,088,249,841.57 | 1,855,702,198.65 | 12.53%  |
| 股本              | 215,800,000.00   | 107,900,000.00   | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.68             | 17.20            | -43.72% |

注:1、上述数据按公司合并报表数据填列。

2、2011年末归属于上市公司股东的每股净资产,系按照发行后股本规模21580万股计算得出。

3、公司于2011年5月实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股利润分配方案,股本从10,790万股增至21,580万股,以此股本计算,2011年度基本每股收益为1.38元;公司于2010年4月上市,股本从8,090万股增至10,790万股,根据准则列报要求,股本按 80,900,000+27,000,000\*8121/2=197,800,000股,重新计算2010年度的基本每股收益为1.04元。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-10

## 国海证券股份有限公司第六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。

国海证券股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2012年2月15日以电子邮件方式发出,会议于2012年2月20日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于聘任公司合规总监的议案》

同意聘任公司副总裁刘俊红女士为合规总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满之日止。刘俊红女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司证券资产管理业务参与股指期货交易的议案》

审议通过如下事项:

(一)同意公司证券资产管理业务按照监管部门有关规定参与股指期货交易,参与目的及投资规模具体如下:

1.集合资产管理业务(不含限额特定资产管理业务)参与股指期货交易,仅限于以套期保值为目的,且集合计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类证券市值的20%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合计划净资产的10%;集合计划任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额合计应当符合资产管理合同关于权益类证券投资比例的有关约定;

2.定向资产管理业务、限额特定资产管理业务参与股指期货交易,不限于以套期保值为目的,但在任一时点,单一客户或单一计划持有股指期货的风险敞口不得超过客户委托资产净值或计划净值的80%;限额特定资产管理计划在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计应当符合资产管理合同关于权益类证券投资比例的有关约定;

3.专项资产管理业务不得参与股指期货交易,监管部门另有规定的除外;

本次会议通过后,若监管部门关于参与目的及投资规模有新规定,则按新规定执行。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-001

## 桂林三金药业股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

|                    | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入              | 1,170,673,837.41 | 983,460,395.66   | 19.04%    |
| 营业利润               | 362,267,145.91   | 312,847,946.45   | 15.80%    |
| 利润总额               | 365,455,928.39   | 316,636,850.40   | 15.42%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 266,553,899.64   | 258,757,964.19   | 14.61%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.50             | 0.57             | -12.28%   |
| 加权平均净资产收益率         | 15.74%           | 15.00%           | 0.74%     |
| 总资产                | 2,222,438,000.95 | 1,981,271,655.72 | 12.17%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 1,986,425,792.14 | 1,791,818,578.13 | 10.86%    |
| 股本                 | 590,200,000.00   | 454,000,000.00   | 30.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.37             | 3.95             | -14.68%   |

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2012-10

## 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告

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。

一、停牌事由和工作安排

因公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司债券“盐田港,000088”已于2012年1月4日起开始停牌。公司于2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组停牌公告》,于1月11日、1月18日、2月8日、2月15日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告》,于2月1日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。截至本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中,由于重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日按照相关规定,积极履行了各项工作,正在履行必要的报批和审议程序,并聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构工作,公司预计在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)经公司董事长签字的停牌申请;

(二)深圳证交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司  
董事会  
二〇一二年二月二十二日

Q)截止2012年3月2日(股权登记日)下午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股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该授权人可不一定是公司股东);

C)公司董事、监事及高级管理人员;

G)公司聘任的律师。

7.现场会议召开地点:广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。

(二)披露情况

该议案已经第七届董事会第八次会议审议通过(具体内容详见2012年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)))《公司公告》。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董秘室办理登记,也可以用信函或传真方式登记,股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2012年3月6日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30。

(三)登记地点:广东省广州开发区开发大道235号6—6M层E10730。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2.联系地址:广州开发区开发大道235号恒运大厦6M层广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。

联 系 人:廖铁强、王蓉

联系电话:020-82068252

传 真:020-82068252

五、备查文件

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会  
二〇一二年二月二十一日

附件:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(赞成、反对、弃权其中一项打“√”):

| 议案序号 | 议案名称                                                      | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案 |    |    |    |

委托人签名: 身份证号码:

受托人持股数: 受托人证券账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇一二年 月 日

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司业务发展前景良好,业务规模继续持增长,随着募投项目大部分投产,自产比例提高,同时加强内部管理,实现营业收入275,030万元,同比增长23.4%;实现营业利润39,650万元,同比增长39.96%;实现利润总额41,058万元,同比增长39.26%;实现归属于上市公司股东的净利润29,729万元,同比增长45.16%,利润增长主要原因是自产比例提高,盈利能力提高所致。

2.财务状况情况说明

报告期内,公司财务状况良好,资产总额266,147万元,较2010年末增长5.28%;归属于上市公司股东的所有者权益208,825万元,较2010年末增长12.53%;加权平均净资产收益率为15.03%,同比上升3.99个百分点;归属于上市公司股东的每股净资产9.68元,较2010年末下降43.72%。公司股本增加和归属于上市公司股东的每股净资产减少的主要原因:报告期内,公司于2011年5月31日实施权益分配方案,按照原有总股本107,900,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2011年第三季度报告中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为20%至50%,本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人薛庆龙、主管会计工作负责人陈露娟、会计机构负责人王晓艳签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏联发纺织股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-10

## 国海证券股份有限公司第六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。

二、授权公司经营管理层全权负责证券资产管理业务参与股指期货交易的决策、管理和监督。

(三)授权公司经营管理层向监管部门递交参与股指期货交易的申请,并办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《国海证券股份有限公司证券资产管理业务参与股指期货交易管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会  
二〇一二年二月二十二日

附件:

刘俊红女士简历

刘俊红,女,1971年8月出生,硕士研究生,律师。1989年7月至1995年4月,在太原师范学院附属小学、太原师范学院从事党务及教学工作;1995年5月至1997年8月,在太原市人民检察院从事法律工作;2000年7月至2000年9月,任中国工商银行广西分行营业部法律顾问;2000年10月至2001年6月,任中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员;2001年6月至2004年3月,任国海证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任;2004年4月至2006年3月,任国海富兰克林基金管理有限公司督察长;2006年3月至2011年8月,历任国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总监、副总裁;2011年1月至2011年12月,任国海良时期货有限公司董事长;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司副总裁;2011年12月至今,任国海良时期货有限公司董事,该同志不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股票;与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系;已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》获得了证券公司高级管理人员任职资格;已按照《证券公司合规管理试行规定》获得了证券公司合规总监相关资格。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-001

## 桂林三金药业股份有限公司2011年度业绩快报

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内,公司实现销售收入11.71亿元,较上年同期增长19.04%;实现营业利润3.62亿元,较上年同期增长15.80%;实现利润总额3.65亿元,较上年同期增长15.42%;归属于上市公司股东的净利润2.97亿元,较上年同期增长14.61%。

2、2011年,公司继续实施“控制营销”,取得了一定的效果,销售收入及利润均有稳步增长。3.报告期内,公司实施利润分配方案:以2010年末公司总股本454,000,000股为基数,向全体股东每10股转增派发发现金股利2.2元(含税),使得股本在本报告期期末较报告期初有较大增长,故基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产的增减变动幅度均为正值。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司业绩快报披露的经营业绩与公司2011年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人、会计主管人员签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

桂林三金药业股份有限公司董事会  
2012年2月22日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2012-10

## 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告

二、停牌期间安排

公司自停牌之日按照相关规定,积极履行了各项工作,正在履行必要的报批和审议程序,并聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构工作,公司预计在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)经公司董事长签字的停牌申请;

(二)深圳证交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司  
董事会  
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-005

## 杭州巨星科技股份有限公司对外投资进展公告

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、投资概述

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《对外投资的议案》,同意公司用自有资金人民币200,000,000元,入股杭州普特滨江股权投资合伙企业(以下简称“普特滨江”),占合伙企业认缴出资总额的22.2222%。具体内容详见刊登在2011年11月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司公告。

二、进展情况

根据上述决议,普特滨江于2011年12月20日就上述合伙人情况和相关协议在杭州市工商管理部门登记备案。《合伙企业营业执照》登记的相关信息如下:

注 册 号:330100000160537

名 称:杭州普特滨江股权投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:杭州市江干区庆春东路38号201室

执行事务合伙人:杭州普特滨江投资管理有限公司(委派代表:盛金兴)

合伙企业类型:有限合伙企业

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:股权投资及相关咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

合伙期限:自二〇一一年十月二十六日至二〇一六年十月二十五日

根据天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的天健审【2012】344号《2011年审计报告》,普特滨江现有实缴出资额615,000,000.00元,股东及注册资本构成如下:杭州普特股权投资管理有限公司实际出资总额5,000,000.00元,占比0.8130%;杭州润海股权投资合伙企业(有限合伙)实际出资总额200,000,000.00元,占比32.5203%;杭州沃海股权投资合伙企业(有限合伙)实际出资总额60,000,000.00元,占比9.7561%;杭州巨星科技股份有限公司实际出资总额200,000,000.00元,占比32.5203%;北方国际信托股份有限公司实际出资总额100,000,000.00元,占比16.2602%;顾家集团有限公司实际出资总额50,000,000.00元,占比8.1301%。

根据《杭州普特滨江股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,第一条约定:核算起始日,指合伙企业实缴出资总额达到人民币伍亿元(RMB500,000,000)之日为依据,杭州普特滨江股权投资合伙企业(有限合伙)以2011年12月20日作为核算起始日,正式开始经营活动。

根据《杭州普特滨江股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,3.4延迟出资的责任规定,决定将苏州瑞威普特股权投资合伙企业(有限合伙)等违约合伙人的认缴出资额相应缩减至与其实缴出资额相一致,并向顾家集团有限公司、北方国际信托股份有限公司等第三方进行

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-04

## 广东海印集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次 临时会议决议公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2012年2月17日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第三十四次临时会议通知,会议于2012年2月20日以通讯的方式召开,会议应到董事七名,实际出席七名,会议由董事长邵建明先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案,并以传真方式进行表决:

一、审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》。

因公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行的贷款即将到期,公司拟继续向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请人民币1.2亿元贷款,用于补充公司流动资金,该项贷款由控股股东广州海印实业集团有限公司、邵建明先生提供连带责任担保,期限为1年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

有关内容详见公司于2012年2月22日披露的《广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

广东海印集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年二月二十二日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-05

## 广东海印集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-003

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目                 | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入              | 355,912,724.82   | 273,211,383.36   | 30.27%    |
| 营业利润               | 42,903,415.06    | 45,989,766.04    | -6.71%    |
| 利润总额               | 45,571,196.05    | 49,681,729.14    | -8.27%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 40,918,486.06    | 44,847,891.01    | -8.76%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.18             | 0.29             | -37.93%   |
| 加权平均净资产收益率         | 4.97%            | 5.68%            | -0.71%    |
| 总资产                | 1,270,734,722.29 | 1,134,660,424.67 | 11.99%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 839,507,938.49   | 806,565,728.95   | 4.08%     |
| 股本                 | 218,400,000.00   | 156,000,000.00   | 40.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.84             | 5.17             | -25.73%   |

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.本报告期内,营业总收入较上年同期增长30.27%,主要系公司积极进行业务开拓,在现有的电力行业基础上加大了轨道交通、高速公路、煤炭等行业业务开发,增加了公司营业收入。

证券代码:002846 证券简称:青棵酒 公告编号:2012-008

## 青海互助青棵酒股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目                 | 本报告期             | 上年同期           | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入               | 841,713,063.37   | 596,923,795.50 | 41.01%    |
| 营业利润               | 270,052,115.84   | 192,082,549.48 | 40.59%    |
| 利润总额               | 283,690,455.71   | 182,834,160.72 | 54.81%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 213,021,163.28   | 135,536,943.78 | 57.17%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.5462           | 0.4379         | 24.08%    |
| 加权平均净资产收益率         | 38.01%           | 41.31%         | -3.30%    |
| 总资产                | 1,797,662,122.31 | 707,570,068.46 | 154.06%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 1,570,573,908.94 | 453,900,789.28 | 246.02%   |
| 股本                 | 450,000,000.00   | 120,000,000.00 | 275.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.49             | 3.78           | -7.67%    |

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内,公司实现营业收入84,171.31万元,较上年增长41.01%;实现归属于上市公司

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号2012-012

## 永高股份有限公司与天健会计师事务所有限公司续签审计业务约定书的公告

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

一、审计业务约定书签署情况

根据永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)2012年第一次临时股东大会决议,公司续聘天健会计师事务所有限公司(下称“天健所”)为公司外部审计机构,双方于2012年2月20日正式续签了《审计业务约定书》。

审计业务约定书约定,天健所接受公司委托,对公司2011年年度合并会计报表及单体财务报表进行审计,并出具以下报告:

(一)2011年度审计报告;

(二)非经常性损益鉴证报告;

(三)2011年度募集资金占用情况的专项说明;

(四)2011年度募集资金本年存放与使用情况鉴证报告;

(五)对相关的子公司出具单体审计报告;

(六)其他年报披露相关应披露或报备深交所的报告。

二、审计业务收费及支付进度约定情况

鉴于执行此次审计工作的审计人员隶属于天健所深圳分所,故根据《深圳市会计师事务所业务收费标准暂行规定》及天健所各级别审计人员所需工时,天健所就该次审计业务,向公司收取审计业务服务费用玖拾万元整(900,000元)。天健所进场审计之日公司预付贰拾万元整(200,000元),余下的金额,公司在天健所出具审计报告定稿后10日内支付。

三、备查文件

(一)公司2012年第一次临时股东大会决议;

(二)公司与天健所续签的《审计业务约定书》。

特此公告。

永高股份有限公司  
董事会  
二〇一二年二月二十一日