中茵股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:600745　　证券简称:中茵股份

§1 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,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www.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
鲍虎军	独立董事	因出差	鲁爱民

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(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 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚声明: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	中茵股份
股票代码	600745
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴年有	曹燕伟
联系地址	湖北省黄石市团城山开发杭州西路91号金山大楼三楼	湖北省黄石市团城山开发杭州西路91号金山大楼三楼
电话	0714-6350569	0714-6350569
传真	0714-6353158	0714-6353158
电子信箱	nianyouwu@163.com	cyw7681@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 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	674,966,386.00	643,103,837.19	4.95	680,554,361.62
营业利润	86,640,841.60	73,517,863.72	17.85	119,132,689.09
利润总额	219,725,450.65	146,208,603.12	50.28	124,368,702.89
归属于上市公司股东的净利润	178,023,658.10	111,469,300.28	59.71	80,533,240.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,962,057.55	44,658,518.62	0.68	75,264,604.88
经营活动产生的现金流量净额	-263,975,888.72	-74,046,770.37	-256.50	28,363,157.94
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,589,167,657.96	3,358,304,058.52	36.65	2,350,784,166.94
负债总额	3,800,733,527.02	2,760,815,832.66	37.67	1,851,174,260.26
归属于上市公司股东的所有者权益	695,751,589.24	517,727,931.14	34.39	406,933,330.42
总股本	327,374,896.00	327,374,896.00	0	327,374,896.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.34	58.82	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.34	58.82	0.25
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.54	0.34	58.82	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0	0.23
加权平均净资产收益率(%)	25.93	20.07	增加5.86个百分点	25.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.55	8.04	减少1.49个百分点	23.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.81	-0.23	-252.17	0.09
	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)	2.13	1.58	34.81	1.24
资产负债率(%)	82.81	82.21	增加0.6个百分点	78.75

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	351,487.33		4,493.02	102,979.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			2,902,436.76	
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	136,411,771.00	见附注(三十四	72,208,000.00	749,969.15
债务重组损益			4,445.70	5,171,563.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,678,649.28		-2,428,636.08	-3,036.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-785,461.17
少数股东权益影响额	551,738.93		69,978.50	54,225.30
所得税影响额	-574,747.43		-5,949,936.24	-21,603.95
合计	133,061,600.55		66,810,781.66	5,268,635.15

§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

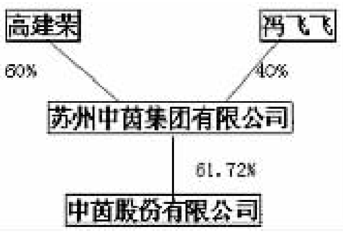
单位:股

2011年末股东总数	20,003户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		19,820户
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
苏州中茵集团有限公司	境内非国有法人	61.72	202,071,000	0	质押 199,529,000
高建荣	境内自然人	12.61	41,274,966	0	质押 41,266,400
河南戴克实业有限公司	境内非国有法人	1.56	5,125,000	0	未知
顾丽芳	境内自然人	0.89	2,909,362	0	未知
韩天明	境内自然人	0.52	1,703,799	0	未知
苏才方	境内自然人	0.38	1,231,152	0	未知
姚叶峰	境内自然人	0.27	891,100	0	未知
蒋健	境内自然人	0.21	689,200	0	未知
操雪兰	境内自然人	0.15	478,478	0	未知
平静	境内自然人	0.14	442,314	0	未知

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
苏州中茵集团有限公司	202,071,000	人民币普通股
高建荣	41,274,966	人民币普通股
河南戴克实业有限公司	5,125,000	人民币普通股
顾丽芳	2,909,362	人民币普通股
韩天明	1,703,799	人民币普通股
苏才方	1,231,152	人民币普通股
姚叶峰	891,100	人民币普通股
蒋健	689,200	人民币普通股
操雪兰	478,478	人民币普通股
平静	442,314	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系	

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

1、报告期经营情况回顾

报告期内,公司主营业务仍为房地产开发,面对房地产调控的严峻形势,在公司董事会正确领导下,公司认清形势,调整开发计划,调整产品结构,推出适合市场需求的产品,公司所有开发项目的进展情况良好,经营业绩较上年同期有所提高。

报告期内,公司在建拟建项目 9 个,占地总面积63.50万平方米,规划总建筑面积125.96万平方米。其中房地产新开工面积29.24万平方米,竣工面积12.54万平方米,实现房地产签约面积12.97 万平方米,签约金额8.63亿元,比去年同期分别减少27.86%和21.33%。报告期内公司结转面积12.29万平方米,结转收入5.89 亿元,已售未结转面积达15.55万平方米,金额计13.36亿元。

2、报告期内公司经营管理情况

报告期内,公司以及控股子公司开发建设的项目主要位于徐州、连云港、淮安、连云港黄石等较经济发达二三线城市。公司当期实现营业收入6.74亿元,比上年同期增加4.95 %;实现营业利润0.86亿元,比上年同期增加17.85 %;实现净利润1.78亿元,同比增长59.71% 。

报告期内,公司坚持提升服务,创新管理,加强信息化平台建设,不断提升企业的核心竞争力。公司从制度执行检查为重点,严厉查处各类违纪违规行为;各部门进一步加强技能培训,加大为各子公司服务力度,尤其是加强现场服务,确保各项目进展顺利;公司始终坚持以"创造明天的价值"为理念,努力为客户、为员工、为企业实现价值最大化。

3、行业发展趋势

2011年1月26日,国务院常务会议再度推出八条房地产市场调控措施(简称"新国八条"),调控从通过行政手段调控房地产市场转为直接调控房价,标志着中央政府加强房地产调控、遏制房价上涨的强大决心。新"国八条"的出台使得住宅市场的投资空间进一步紧缩,然而商业地产投资价值再次提升。2011年以来,随着地产格局的更替和政策的调整,住宅地产发展开始趋缓,而商业地产市场却是风起云涌,俨然进入到了黄金发展期。

根据目前中国目前的生产水平和居民消费习惯、消费能力,我国商业地产市场仍有很大空间和潜力,预计未来几年内的商业地产市场将蓬勃发展。在一线城市商业地产开发趋于饱和的背景下,未来商业地产开发将呈现普遍向二、三线城市蔓延的趋势。

4、公司发展的机遇

由于一线城市各方面的压力和政策的调控,同时未来中国城市化重心将更多转向二三线城市及中小城市,住房市场的发展空间也会相应转移,中国房地产将逐步向二、三线城市转移。

新一轮房地产调控政策,使一线城市土地供应进一步受限,此外,由于高铁等大大改变了交通格局,中小城市的城市化提速,也为房价上涨打开了新通道。相对于一线城市发展已较为成熟稳定的市场,二、三线城市的房地产市场正处快速的上升周期。随着区域一体化的推进,城市化进程加速,二、三线城市房地产市场的刚性需求也随之增加,为二、三线城市房地产发展带来了新的契机和空间。

5、公司面临的主要困难

目前公司收入仍主要来源于住宅开发项目的销售,国家对房地产行业的严厉调控会进一步给公司带来一定的压力。也使公司融资更加困难,资金问题将会限制公司在房地产行业的进一步发展。

6、新年度的工作计划

2012年是公司稳步发展的关键之年,面对严峻的房地产市场环境,公司将紧紧地围绕着"稳健发展,精细管理"的发展理念,进一步夯实发展基础、坚定发展信心,全力推进中茵地产平稳发展。

①销售方面:全力以赴抓销售,实现多元化销售策略,制定相对积极和灵活的价格策略,加快销售回笼,提高资金周转率。

②开发方面:全面控制成本,创新管理模式,实现产品标准化,改变开发模式,提高产品科技含量;加快已动工项目开发速度,缩短开发周期,加大项目精细化管理力度,向管理要效益。

③投资方面:主动转型,向房地产纵深要效益,加大城市商业体建设比例,时结合各子公司实际情况及公司现金流情况,在适当时机合理投资其它行业,。

④资金方面:通过加大销售力度回笼资金,并通过多种形式做好融资贷款工作,确保资金链正常。

⑤人才方面:加强薪酬制度改革,充分体现薪酬的区域差异、岗位匹配度,以进一步留住人才、吸纳人才。

二、财务状况

⑴各子公司财务数据

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏中茵置业有限公司	房地产	5000	150,915.12	39,934.78	12,684.08	3,971.41	2,945.66
昆山泰莱建屋有限公司	房地产	361.98万美元	23,779.84	6,304.61	4,784.00	-363.64	-324.61
连云港中茵房地产有限公司	房地产	5000	41,579.26	11,828.11	15,328.54	4,262.98	2,982.58
淮安中茵置业有限公司	房地产	5000	54,811.45	12,480.79	12,318.64	559.33	733.23
徐州中茵置业有限公司	房地产	7000	102,025.37	8,115.85	22,381.37	3,387.06	2,474.87
苏州皇冠置业有限公司	房地产	5000	62,302.47	3,804.72	0	-1,146.30	-1,060.34
黄石中茵昌盛置业有限公司	房地产	2000	41,519.31	1,557.60	0	-585.49	-439.11

⑵主营业务分行业、产品情况

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
房地产业	589,729,909.63	383,995,933.87	34.89%	38.13%	53.71%	-6.60%
合同项目	74,264,872.00	67,326,899.91	9.34%	-65.33%	-64.26%	-2.72%
分产品						
⑴房产销售						
其中:雍景湾项目	21,267,549.00	5,431,294.81	74.46%	-21.77%	-53.07%	17.03%
中茵国际商务花园	95,031,617.00	56,520,286.27	40.52%	-55.99%	-52.97%	-3.83%
中茵名都	152,855,395.22	87,982,792.69	42.44%	23.46%	12.78%	5.45%
秦峰广场一期商铺	9,887,693.00	8,835,261.33	10.64%	135.62%	149.55%	-4.99%
秦峰广场二期商铺	37,645,204.00	27,481,130.06	27.00%	19.17%	19.78%	-0.37%
翰林花园	48,921,574.00	39,233,082.27	19.80%	104.07%	193.54%	-24.44%
龙湖国际项目	223,813,728.93	158,340,080.46	29.25%			
⑵房地产出租						
其中:出租开发产品	307,148.48	172,005.98	44.00%	25.62%	-22.07%	34.26%
⑶合同项目						
其中:淮安软件园二期	44,049,572.00	39,940,698.77	9.33%	-44.47%	-44.40%	-0.11%
南京林业大学城	30,215,300.00	27,386,201.14	9.36%	-66.17%	-65.64%	-1.41%

若相关数据与上一年度报告期间相比变动在20%以上的,应说明原因。@从上表数据表明,本年度比上年度相比变动在20%以上的为淮安中茵翰林花园项目。该项目营业利润率比上年度下降24.44%,主要为销售结构的变化引起综合毛利的下降,去年翰林花园的销售全为商铺,今年商铺销售比率为16%,住宅销售占总额的84%,在单位结转成本相同的前提下,住宅的销售单价低于商铺,导致本年度营业利润率下降。

⑶主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省昆山市	164,139,211.48	-41.20%
江苏省淮安市	123,186,446.00	-48.28%
江苏省徐州市	223,813,728.93	?
江苏省连云港市	152,855,395.22	23.46%

? ⑷公司资产构成情况

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	203,383,141.22	305,779,811.95	-33.49%	系公司全资孙公司淮安中茵置业有限公司及全资子公司江苏中茵置业有限公司收回政府代建项目工程款,导致应收账款减少。
其他应收款	20,504,971.84	14,394,211.84	42.45%	由于本期增加徐州中茵龙湖国际项目工程保证金、个人按揭保证金及连云港市城乡建设局为用于中茵名都项目周边道路建设向连云港中茵借款等,导致本年度其他应收款的增加。
投资性房地产	667,094,227.13			系江苏中茵置业有限公司世贸广场项目已完工的出租房地产及连云港中茵名都项目已完工的家乐福大卖场的1-3层转入投资性房地产,导致本年度投资性房地产的增加。
固定资产	28,445,704.08	5,403,062.38	426.47%	系连云港中茵房地产有限公司中茵名都项目大卖场4层竣工,因该层房屋尚未对外出租而转入固定资产,从而导致本年度固定资产的大幅度增加。
短期借款	240,000,000.00			系徐州中茵置业有限公司、江苏中茵置业有限公司、连云港中茵房地产有限公司新增短期借款所致。
应付账款	586,537,255.38	411,132,338.42	42.66%	系江苏中茵世贸广场项目出租房地产、连云港中茵三期Ⅰ标段、徐州中茵龙湖国际项目一期及淮安中茵翰林花园住宅一期完工交付,根据收入成本配比原则预估了应付账款-暂估成本,故导致本期应付账款较上年度大幅增加。
预收账款	1,118,505,376.42	814,243,164.67	37.37%	本期徐州中茵龙湖国际项目二三期、昆山泰莱黄浦君庭项目及江苏中茵世贸广场项目预售部分,因未达到交付条件,故本年度预售回笼金额不能从预收账款结转销售收入,导致本年度预收账款的增加.
应交税费	-78,184,158.51	-39,009,885.48	100.42%	由于应交税费科目的借方为预收房款预缴税费未结转部分,因本期预收账款的增加导致应交税费相应减少(借方增加)。
一年内到期的非流动负债	677,850,000.00	82,000,000.00	726.65%	因长期借款还款期限的缩短,导致一年内到期的非流动负债增加。
财务费用	6,144,282.82	2,146,476.03	186.25%	主要是中茵昌盛置业有限公司青鱼路地块因未开工,该地块资金占用费归入当期财务费用所致。
营业外收入	137,119,352.39	75,256,941.63	82.20%	增加的主要原因系:本年度公司收到政府补助多于上年度,导致营业外收入大幅度增加。
营业外支出	4,034,743.34	2,566,202.23	57.23%	增加的主要原因系:本年度对外捐赠及滞纳赔偿金高于上年度,导致营业外支出大幅度增加。

⑺报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因是购买商品、接受劳务支付的现金中,支付土地款513,000,000元(其中支付中茵昌盛土地款321,000,000元、淮安中茵土地49,000,000元、徐州土地款143,000,000元),由于公司支付与经营活动有关的现金流支出大于收入,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。

⑻公司利润构成或利润来源发生重大变动的原因

本期利润比去年同期增长59.71%,主要原因为本年度公司收到政府补助所致。

主营业务分行业、产品情况表请见前述5.1

5.2 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请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长:高建荣
中茵股份有限公司
2012年2月23日

证券代码:600745　　证券简称:中茵股份　　公告编号:临2012-002

中茵股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中茵股份有限公司七届十四次董事会会议于2012年2月23日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开,本次会议已于2012年 2月13日通知全体董事。会议应到董事5人,实到4人,鲍虎军独立董事委托鲁爱民独立董事代为出席,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议由董事长高建荣先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过以下议案:

一、《2011年度董事会工作报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

二、《2011年度财务决算报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

三、《2011年度利润分配预案》

公司2011年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2011年度公司实现净利润为178,02.37万元。由于公司累计未分配利润为负数,公司2011年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《2011年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《独立董事2011年度述职报告》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《审计委员会2011年度履职情况报告》

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

七、《薪酬与考核委员会2011年度履职情况报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、《董事及高管人员2011年度履职情况报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、《关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现,公司2012年度拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计报酬为80万元。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

十、《内幕信息知情人登记管理制度》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

十一、《控股股东内幕信息管理制度》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权0票。

十二、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

公司定于2012年3月16日(星期五)召开公司2011年度股东大会,本次会议的有关事项如下:

(一)会议召开的基本情况

会议方式:本次会议采取现场投票的方式

现场会议召开时间:2012年3月16日(星期五)上午9:30

现场会议地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

是否提供网络投票:否

(二)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年度财务决算报告》;
4、审议公司《2011年度利润分配预案》;
5、审议公司《2011年度报告及摘要》;
6、审议公司《关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》;
7、审议公司《独立董事2011年度述职报告》;
8、审议公司《控股股东内幕信息管理制度》;
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于修改公司担保管理办法的议案》;

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5 票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十五日

证券代码:600745　　证券简称:中茵股份　　公告编号:临2012-003

中茵股份有限公司
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。

重要内容提示:

·会议召开时间:2012年3月16日(星期五)上午9:30
·股权登记日:2012年3月9日
·会议召开地点:苏州中茵皇冠假日酒店
·会议方式:现场投票方式
·是否提供网络投票:否

经公司七届十四次董事会会议审议,决定于2012年3月16日(星期五)召开公司2011年度股东大会。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:中茵股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间:2012年3月16日(星期五)上午9:30
3、现场会议地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

序号	提议事项	提议内容	是否为特别决议事项
1	2011年度董事会工作报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2	2011年度监事会工作报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
3	2011年度财务决算报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
4	2011年度利润分配预案	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
5	2011年度报告及摘要	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
6	关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
7	独立董事2011年度述职报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
8	控股股东内幕信息管理制度	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
9	关于修改公司章程的议案	详见2011年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	须获得参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过
10	关于修改公司担保管理办法的议案	详见2011年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月9日。截止2012年3月9日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1);

2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、其他说明

1、本次股东大会审议的事项已经公司七届十二、七届十四次董事会会议审议通过。

2、本次股东大会审议的上述第九项议案须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

五、出席会议办法

1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、会议登记地点:本公司证券部

3、拟出席会议的股东请于2012年3月14日下午17:00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系电话:(0714)6350569
联系传真:(0714)6353158
联系人:曹燕伟

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十五日

附件1:

授权委托书

委托人签名:
身份证号码:
持 股 数量:
股 东 帐号:
受托人姓名:
身份证号码:
委托权限:出席中茵股份有限公司2011年度股东大会,全权代理并代为行使表决权。
委托日期:

登 记 表

截止2012年3月9 日下午交易结束后,本人/公司持有中茵股份股票
股,现登记参加公司2011 年度股东大会。
股东姓名(签名)/公司名称(盖章):
是否签发委托书:是/否
股东帐号:　　联系电话:
通讯地址:　　传 真:
邮政编码:　　填表日期:

证券代码:600745　　证券简称:中茵股份　　编号:临2012- 004

中茵股份有限公司
七届八次监事会会议决议公告

中茵股份有限公司七届八次监事会会议于 2012年2月23日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。本次会议已于2012年 2 月13 日通知全体监事。会议应到监事 3人,实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长张金成先生主持,会议审议通过事项如下:

一、公司《2011年度监事会工作报告》。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监事的职责,对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监事会对公司2011年有关事项发表独立意见如下:

6.3监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过检查后认为:报告期内公司是依法运作的;公司的决策程序是合法的,公司建立了比较完善的内部控制制度;董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法;董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议;未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

6.4 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司财务能严格执行新的会计准则,公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2011年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司2011年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

6.5 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金为定向增发股份用于购买江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,募集资金已按规定全部使用完毕,所购买的资产已于2008年4月22日全部完成过户,不存在募集资金变更及募集资金使用结余情况。

6.6 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。

6.7 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。

二、公司《2011年度报告及摘要》.

该议案须经股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。

三、公司《监事2011年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。

四、公司《董事及高管人员2011年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。

五、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0票。

特此公告 。

中茵股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十五日

证券代码:002354　　证券简称:科冕木业　　公告编号:2012-002

大连科冕木业股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事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。

特别提示:本公告所载2011年度财务数据仅为初步审核的结果,未经会计事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,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	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%
营业利润	24,995,290.81	13,368,761.99	86.97%
利润总额	38,744,925.44	16,710,567.29	131.86%
归属上市公司股东的净利润	26,505,308.40	11,384,215.52	132.83%
基本每股收益(元)	0.28	0.13	115.38%
加权平均净资产收益率(%)	5.94%	2.97%	100%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63%	2.33%	55.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	882,905,169.46	708,375,992.88	24.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	459,346,441.47	432,841,133.07	6.12%
股本(万股)	93,500,000	93,500,000	0
归属于上市公司股东的 每股净资产(元)	4.91	4.63	6.12%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营情况正常,财务状况稳定,没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项。

1、报告期内,公司实现营业收入42,785.50万元,较上年同期增长了39.55%,主要原因系公司扩大生产销售规模。

2、报告期内,加权平均净资产收益率为5.94%,较上年增长100%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.63%,较上年增长55.79%。主要原因:

⑴公司扩大销售规模,利润较上年同期有所增长;

⑵、公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业发展扶持资金1,315.6万元,导致归属上市公司股东净利润较上年增长132.83%;

⑶2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,618.80万元,比上年同期增长81.44%,主要原因:根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计749.85万元调整至2010年度管理费用,扣除所得税后影响净利润562.38万元,调整后2010年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为892.17万元。不考虑发行费用调整,2010年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,454.55万元,2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比调整前上年同期增长11.29%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年度归属上市公司股东的净利润较上年增长132.83%,2011年12月30日,公司业绩预告修正公告中预计归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在90%—130%之间,业绩预告修正公告与本公告略有差异。

公司2011年度归属上市公司股东的净利润较上年增长132.83%,主要原因为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业发展扶持资金1,315.6万元,导致归属上市公司股东净利润大幅变动,超出预计范围。2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,618.80万元,比上年同期增长81.44%,主要原因:根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计749.85万元调整至2010年度管理费用,扣除所得税后影响净利润562.38万元,调整后2010年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为892.17万元。不考虑发行费用调整,2010年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为为1,454.55万元,2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比调整前上年同期增长11.29%。

四、备查文件

公司法定代表人、主管财务工作的财务总监签名并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2012年2月24日

证券代码:002027　　证券简称:七喜控股　　公告编号:2012-06

七喜控股股份有限公司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(%)
营业总收入	1,240,818,131.40	1,643,931,452.85	-24.52%
营业利润	-53,247,277.56	13,004,834.94	-509.44%
利润总额	-54,315,879.59	13,514,377.05	-501.91%
归属于上市公司股东的净利润	-53,372,540.81	9,697,720.89	-650.36%
基本每股收益(元)	-0.1765	0.0300	-688.33%
加权平均净资产收益率	-7.96%	1.50%	-9.46%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	942,827,800.74	1,042,943,934.53	-9.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	605,847,734.20	659,220,275.01	-8.10%
股本	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.004	2.1804	-8.09%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,由于公司行业竞争激烈,产品毛利偏低,考虑公司的长远发展,公司在报告期内调整了部分产品的销售模式,导致公司报告期内营业总收入实现1240818131.4元对比去年同期下降了24.52%,同时,由于本年人工成本的大幅上涨及其他相关费用也有较大的增长以及年底处理了大量的不良库存,导致报告期内营业利润亏损53247277.56元,对比去年同期下降509.44%,归属于上市公司股东的净利润亏损53372540.81元,对比去年同期下降509.44%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、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)签字并盖章的比较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。

七喜控股股份有限公司董事会
2012年2月24日星期五

证券代码:002169　　证券简称:智光电气　　公告编号:2012005

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2012年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2012年2月24(星期五)以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《广州智光电气股份有限公司整改报告》。

公司在2011年三季报中预计2011年度归属于上市股东的净利润(以下简称"净利润")同比增长0%-30%。2012年2月11日,公司披露了业绩预告修正公告,修正后2011年度净利润同比下降0%-15%。

公司未在2012年1月31日前及时披露2011年度业绩预告修正公告,违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4 条、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》第5条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。公司董事会充分重视上述问题,及时提出了整改措施。公司将吸取此次延期披露业绩修正的教训,今后杜绝此类事情发生。详见刊登于2012年2月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《广州智光电气股份有限公司整改报告》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2012年2月24日

证券代码:200160　　证券简称:ST大路B　　公告编号:2012-004

承德大路股份有限公司关于
聘请的会计师事务所改制更名的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年2月23日收到聘请的审计机构国富浩华会计师事务所有限公司的通知,根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)规定,国富浩华会计师事务所有限公司实施了特殊普通合伙会计师事务所改制,改制后的名称变更为"国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)"。国富浩华会计师事务所已换领了营业执照以及证券、期货相关业务许可证。

本次会计师事务所名称的变更不属于更换审计机构的事项。

特此公告。

承德大路股份有限公司
董 事 会
2012年2月24日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:临2012-004

天通控股股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年2月23日,公司董事会收到董事唐景庭先生的书面离职申请报告。唐景庭先生因工作变动原因,已辞去公司股东单位中国电子科技集团公司第四十八研究所所长职务,不再任该所法人,特申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定,唐景庭先生辞去董事职务的申请,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。唐景庭先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序,补选一名董事。

公司董事会对唐景庭先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十四日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2012 年 2 月 24 日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,846,461,933.15	0.9232	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	1,885,838,577.40	0.9429	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,816,351,300.28	0.9082	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	1,896,993,540.01	0.9485	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,751,812,445.49	0.8759	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,893,054,685.58	0.9465	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,837,389,007.06	0.9187	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,848,322,785.5500	0.9242	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,909,667,359.96	0.9548	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,196,386,146.74	1.0982	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,043,931,917.93	1.0146	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,891,827,565.85	0.9639	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,940,601,068.44	0.9802	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,700,271,841.04	0.9001	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,629,013,688.32	0.8763	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,841,887,496.40	0.9473	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,252,337,045.23	1.0841	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	2,903,943,430.89	0.9680	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,853,350,405.80	0.9511	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	2,015,906,640.66	1.0080	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,379,578,764.78	0.6898	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,840,299,814.38	0.9468	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,775,327,758.7600	0.9251	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,749,046,745.70	0.8745	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,820,155,793.02	0.940	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列 2 月 24 日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少 90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。