天马微电子股份有限公司

证券代码:000050　证券简称:深天马A　公告编号:2012-008

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 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴光权先生、主管会计工作负责人刘静瑜女士及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明: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	深天马A
股票代码	000050
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	刘长清	蒋涛
联系地址	深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼	深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼
电话	0755-86225886	0755-26094882
传真	0755-86225772	0755-86225772
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

§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)	4,614,967,219.00	3,454,211,508.00	33.60%	2,190,447,604.00
营业利润(元)	-55,963,692.00	86,431,907.00	-164.75%	-375,539,377.00
利润总额(元)	278,509,598.00	177,350,042.00	57.04%	-362,764,228.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,133,343.00	70,381,821.00	43.69%	-205,637,565.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,707,770.00	40,847,935.00	-148.25%	-207,936,872.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	532,957,245.00	355,446,353.00	49.94%	436,077,993.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	8,052,164,501.00	7,971,514,291.00	1.01%	6,476,071,725.00
负债总额(元)	5,133,254,608.00	5,480,834,561.00	-6.34%	4,377,387,465.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,318,953,568.00	1,215,025,194.00	8.55%	1,145,253,365.00
总股本(股)	574,237,500.00	574,237,500.00	0.00%	574,237,500.00

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)	0.1761	0.1226	43.64%	-0.3581
稀释每股收益(元/股)	0.1761	0.1226	43.64%	-0.3581
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0343	0.0711	-148.24%	-0.3621
加权平均净资产收益率(%)	7.98%	5.96%	2.02%	-16.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.56%	3.44%	-5.00%	-16.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9281	0.6190	49.94%	0.7594
	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)	2.30	2.12	8.49%	1.99
资产负债率(%)	63.75%	68.76%	-5.01%	67.59%

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	-96,144.00		-84,253.00	-909,015.00
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	328,359,178.00		88,349,765.00	13,328,251.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,643,208.00		3,468,586.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	17,623,953.00		10,222,946.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,210,255.00		2,652,623.00	355,913.00
所得税影响额	-41,761,410.00		-15,692,120.00	-2,221,248.00
少数股东权益影响额	-191,137,927.00		-59,383,661.00	-8,254,594.00
合计	120,841,113.00	-	29,533,886.00	2,299,307.00

§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	55,683	本年度报告公布日前一个月末股东总数	55,408

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
深圳中航集团股份有限公司	国有法人	45.62%	261,976,786	0	0
深圳市通产包装集团有限公司	国有法人	8.40%	48,251,364	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	3.40%	19,531,568	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.93%	5,355,908	0	0
景福证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,199,856	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	2,495,697	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	境内非国有法人	0.31%	1,792,032	0	0
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,525,410	0	0
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	1,351,323	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.23%	1,332,328	0	0

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
深圳中航集团股份有限公司	261,976,786	人民币普通股
深圳市通产包装集团有限公司	48,251,364	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	19,531,568	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	5,355,908	人民币普通股
景福证券投资基金	3,199,856	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,495,697	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,792,032	人民币普通股
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	1,525,410	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,351,323	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,332,328	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一与第二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东中,第一与第二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司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

2011年全球经济持续低迷,欧债危机对周边国家的影响范围不断延伸,对电子产品市场带来一定冲击,全球平板显示大尺寸面板厂绝大多数陷入亏损局面。而中小面板行业市场,在智能手机、平板电脑热销的带动下,仍保持成长态势。

面对变化的市场环境,公司积极统一思想,进一步明确了公司战略、使命和价值观体系;调整组织架构,完成组织架构变更,实现各职能系统一体化运作,推行矩阵式管理模式,效果显著;继续实施大客户策略,成功导入国内外著名通讯设备供应公司;加快技术开发并取得显著进展。随着国内外大客户的认可度和国内市场竞争力的提升、新建生产线产能的逐步释放,公司市场份额得到进一步提升,较好的完成了2011年年度计划。

2011年主营业务收入452,774万元,同比增长36.30%,净利润10,113万元,综合毛利率11.67%。全年452,774万元销售收入中LCD为127,742万元,占总销售收入28.21%;LCM销售收入达325,032万元,占总销售收入71.79%。

2011年,公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司及其股东中国航空国际控股有限公司成功收购NEC旗下液晶公司NLT,并委托公司经营管理。由于公司上海天马微电子有限公司托管的厦门天马微电子有限公司前期建设顺利进行,公司的产业规模优势逐步确立,市场地位逐步提高。厦门天马的投建,填补了公司液晶面板显示产业战略布局上的空缺,确保了公司在全球中小尺寸液晶显示领域的领先地位。

2011年,公司完成了整体组织架构的搭建,建立矩阵化组织运作模式,明确了公司战略、使命和价值观体系,在各平台建设上充分的发挥了统一部署、合理安排的作用,使得子公司、联营公司及受托管理公司之间更好的发挥了协同效应,实现了营销一体化、供应链一体化、研发一体化、人才资源平台一体化,提高了沟通与协调效率,效果显著。

2011年,公司顺利通过诺基亚审核,成功导入LG、摩托罗拉等国内外大客户;新技术开发方面,OLED、LTPS、IPS、Oxide TFT、3D、CTP等项目均取得显著进展;有效组织应收账款和存货清理处置工作,降低应收账款和存货占用,提升资产运行效率和效益,加速资金与资产周转;同时加强内控管理,建立起完善的内部控制管理体系,严格按照内控方案开展各项工作,达到了风险管控和外部监管的要求。

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(%)
电子元器件行业	452,773.88	399,953.41	11.67%	36.30%	40.25%	-2.48%
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(%)
液晶显示屏及液晶显示模块	452,773.88	399,953.41	11.67%	36.30%	40.25%	-2.48%

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

1、本年营业收入4,614,967,219元,同比增长34%,主要系公司子公司成都天马本年度开始量产,公司生产能增加。同时公司积极调整产品结构和客户结构,订单量上升,销售增长所致;
2、本年营业成本4,067,266,812元,同比增长40%,主要系营业收入增长所致;
3、本年营业税金及附加13,350,824元,同比增长20%,主要系销售增长,缴纳增值税增加所致;
4、本年管理费用341,945,229元,同比增长36%,主要系公司研发投入增加及人员调薪所致;
5、本年资产减值损失14,277,515元,同比增加18,227,313元,主要系本年度计提存货跌价准备增加所致;
6、本年营业外收入334,925,361元,同比增长265%,主要系本年收到的政府补助增加所致;
7、本年营业外支出452,071元,同比减少51%,主要系本年度捐赠支出减少所致;
8、本年所得税费用21,074,466元,同比减少43%,主要系由于本集团部分子公司收到的政府补助属于免税收入。

§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

证券代码:000050　股票简称:深天马A　公告编号:2012-005

天马微电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2012年02月10日(星期五)以书面和邮件方式发出,会议于2012年02月24日(星期五)在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际参会的董事7人,分别为:吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

1.审议通过《二〇一二年度经营计划》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
2.审议通过《二〇一一年度财务报告》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
3.审议通过《关于二〇一一年度利润分配及分红派息的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
结合公司发展规划,2011年度拟不分红,也不以资本公积转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于二〇一二年度申请授信额度的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
同意公司向银行申请综合授信额度十八亿元人民币(折合金额)。
5.审议通过《关于二〇一一年度内部控制评价报告的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
6.审议通过《二〇一一年年度报告全文及其摘要》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《二〇一一年度独立董事述职报告》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于二〇一一年度总经理、副总经理薪酬的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
10.　审议通过《关于二〇一二年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项,关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
预计2012年公司及子公司与关联方进行的各项日常关联交易总额不超过461,100万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.　审议通过《关于二〇一二年度关闭STN生产线的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
鉴于公司1993年建设的STN生产线运转已近二十年,设备老化和产品档次所限,同意关闭该生产线。并按照固定资产处置方案和人员安排方案作好工作。
12.　审议通过《关于二〇一二年度处置非主业资产的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
为落实公司聚焦主业的发展战略,提高资产运营效率,提升经济效益,经董事会批准,授权公司对部分非主业资产进行处置,其中:投资性房地产原值1,504万元、可供出售金融资产原值1,308万元。
13.审议通过《关于二〇一二年度重大固定资产投资的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
公司本部:拟投资1,600万元用于设备更新改造;控股子公司上海天马微电子有限公司:拟投资10,000万元用于生产线设备改造;控股子公司成都天马微电子有限公司:拟投资4,000万元用于生产线设备改造。
14.审议通过《关于二〇一二年度聘任审计机构的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司二〇一二年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百万元整、人民币五十五万元整,合计为人民币一百五十五万元整,含代垫费用和营业税及其附加税费。
该议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
16.审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
同意关于召开二〇一一年度股东大会的事宜,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:000050　股票简称:深天马A　公告编号:2012-006

天马微电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2012年02月10日(星期五)以书面和邮件方式发出,会议于2012年02月24日(星期五)在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员4人,实际行使表决权的监事4人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《二〇一一年监事会工作报告》
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《二〇一一年财务报告》
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过《二〇一一年年度报告全文及其摘要》
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
监事会对公司2011年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为,公司2011年年度报告能真实、客观、公允地反映公司2011年度的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
四、审议通过《关于更换公司监事的议案》
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
公司于2012年2月23日收到李刚先生关于辞去公司监事职务的辞职报告,经公司监事会批准,同意李刚先生因工作原因辞去公司监事职务,提名王维星先生为公司第六届监事会监事候选人。
监事会对李刚先生在担任监事期间对公司的经营和发展作出的贡献表示感谢。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件:王维星个人简历

天马微电子股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十八日

王维星个人简历

王维星,男,1968年出生,硕士学历,1996年毕业于东北财经大学商业经济专业,现任深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任深圳市国资委集体企业工作处副处长,深圳市国资委办公室副主任,深圳市国资委办公室《信访室》副主任。

股票简称:深天马A　股票代码:000050　公告编号:2012-007

天马微电子股份有限公司关于 2012年度日常关联交易预计的公告

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。

释义:除非另有说明,以下简称在本文案中的含义为:
"本公司"或"母公司"指"天马微电子股份有限公司"
"上海天马"指"上海天马微电子有限公司"
"武汉天马"指"武汉天马微电子有限公司"
"成都天马"指"成都天马微电子有限公司"
"驰誉电子"指"驰誉电子有限公司"
"中航国际"指"中国航空技术国际控股有限公司"
"上海中航光电子"指"上海中航光电子有限公司"
"深圳中航光电子"指"深圳中航光电子有限公司"
"中航物业"指"深圳市中航物业管理有限公司"
"科利德"指"深圳市科利德光电材料股份有限公司"
"黄石瑞视"指"黄石瑞视光电技术股份有限公司"
"NLT"指"NEC LCD Technologies,Ltd"

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对2012年可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下:

一、2011年公司日常关联交易情况

根据公司第六届董事会第七次会议决议通过的《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》,公司第六届董事会第九次、第十二次会议、第十五次会议决议通过的《关于2011年新增日常关联交易预计情况的议案》,经公司2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会审议通过,预计公司2011年度发生的日常关联交易总金额为194,370万元。2011年12月31日,按照公告预计的交易对象和交易品种统计,实际发生的日常关联交易金额为94,216.40万元。以下为2011年度关联交易具体情况:

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	实际发生额	预计总金额	实际发生额	预计总金额
中航华东光电有限公司	706	3,600	-	-
上海中航光电子有限公司	870	1,500	3,737	9,000
武汉天马微电子有限公司	46,393	61,700	39,185	113,300
厦门天马微电子有限公司	816	1,000	-	-
深圳市科利德光电材料股份有限公司	124	-	636	2,400
深圳中航光电子有限公司	250	-	-	-
深圳中航集团股份有限公司	11	-	-	-
深圳市中航物业管理有限公司	52	-	1,176	1,170
深圳市深南电路有限公司	-	-	1	-
黄石瑞视光电技术股份有限公司	-	-	249	-
深圳中航资源有限公司	11	-	-	-
中国航空技术深圳有限公司	-	-	-	700
合计	49,233	67,800	44,984	126,570

二、预计2012年日常关联交易的基本情况

1、母公司2012年日常关联交易的基本情况				
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占总关联交易的比例
销售商品	液晶显示器原材料	武汉天马	600	0.13%
采购商品	液晶显示屏、模组、触摸屏原材料	武汉天马	158,500	34.45%
采购商品	液晶显示屏、模组、触摸屏原材料	上海中航光电	17,500	3.80%
采购商品	触摸屏等	科利德	700	0.15%
接受劳务	委托管理物业	中航物业	700	0.15%
提供劳务	托管费用	深圳中航光电子	100	0.02%
提供劳务	摊销费用	武汉天马	3,000	0.65%
提供劳务	摊销费用	上海中航光电子	1,500	0.33%
小计			182,600	39.69%
2、子公司2012年日常关联交易的基本情况				
(1)上海天马微电子有限公司				
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(全称)	预计总金额(万元)	占总关联交易的比例
销售商品	液晶显示屏	武汉天马	38,000	8.26%
采购商品	彩色滤光片、液晶显示屏	武汉天马	55,000	11.95%
采购商品	液晶显示屏	上海中航光电子	25,000	5.43%
销售商品	液晶显示屏,原材料	厦门天马	3,000	0.65%
采购商品	触摸屏	科利德	1,200	0.26%
接受劳务	委托加工	武汉天马	2,000	0.43%
采购商品	触摸屏	黄石瑞视	1,200	0.26%
支付专利费	专利费支付	NLT	1,500	0.33%
提供劳务	平台费用	武汉天马	5,100	1.11%
提供劳务	托管费用	上海中航光电子	2,500	0.54%
提供劳务	托管费用	厦门天马	1,000	0.22%
接受劳务	委托管理物业	中航物业	500	0.11%
提供劳务	摊销费用	武汉天马	3,000	0.65%
提供劳务	咨询服务费用	NLT	4,000	0.87%
小计			143,000	31.08%
(2)成都天马微电子有限公司				
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(全称)	预计总金额(万元)	占总关联交易的比例
销售商品	液晶显示屏	武汉天马	41,100	8.93%
销售商品	液晶显示屏,原材料	厦门天马	500	0.11%
采购商品	彩色滤光片	武汉天马	35,000	7.61%
接受劳务	委托加工	武汉天马	4,000	0.87%
接受劳务	委托管理物业	中航物业	500	0.11%
小计			81,100	17.63%
(3)驰誉电子有限公司				
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(全称)	预计总金额(万元)	占总关联交易的比例
采购商品	液晶显示屏	武汉天马	44,400	9.65%
采购商品	NLT委托驰誉在大陆销售产品	NLT	9,000	1.96%
小计			53,400	11.61%
合计			460,100	100.00%
说明:1、上述关联交易额总计460,100万元,预计2012年与关联人进行的日常关联交易总额不超过460,100万元。				

三、关联方介绍和关联关系

(一)武汉天马微电子有限公司
1.法定代表人:刘瑞林
2.注册地址:武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期A5栋
3.注册资本:160,000万元
4.经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;货物与技术的进出口。(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)
5.与本公司的关联关系:为本公司联营公司,同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员,按照《上市规则》10.1.3(三)条规定,其为本公司的关联方。
6.武汉天马依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)上海中航光电子有限公司
1.法定代表人:吴光权
2.住　所:上海市闵行区金都路3669号6幢102室
3.注册资本:100,000万元
4.经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售;提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;从事货物及技术的进出口业务。
5、与本公司的关联关系:为本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的控股子公司,且为本公司控股子公司上海天马的受托公司,同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员,按照《上市规则》10.1.3(二)和10.1.3(三)条规定,其为本公司的关联方。
6、上海中航光电子依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)深圳中航光电子有限公司
1.法定代表人:刘瑞林
2.注册地址:深圳市南山区麒麟路金龙工业城1A720室
3.注册资本:28,000万元
4.经营范围:平板显示器及其相关零配件的设计、技术研发、技术咨询、技术转让及销售(不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
5、与本公司的关联关系:其股东中航国际、中国航空技术深圳有限公司为本公司的间接控制人,按照《上市规则》10.1.3(二)条规定,其为本公司的关联方。
6、深圳中航光电子依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(四)深圳市中航物业管理有限公司
1.法定代表人:石正林
2.注册地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦八、九楼
3.注册资本:2,000万元
4.经营范围:房地产租赁、维修、物业管理;房地产售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务;空调、水电、机电设备的安装、维修、保养;房屋装修、维修。
5、与本公司的关联关系:中航物业是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司,按照《上市规则》10.1.3(二)条规定,其为本公司的关联方。
6、中航物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(五)深圳市科利德光电材料股份有限公司
1.法定代表人:朱燕林
2.地　址:深圳市南山区凯虹工业区金龙工业城64栋东六层
3.注册资本:1000万人民币
4.经营范围:生产、销售液晶、聚酰亚胺定向剂、铬板、凸版、菲林;从事货物进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);触摸屏光电材料及光电元器件的生产与销售。
5、与本公司的关联关系:科利德为本公司高管、高管直系亲属及公司员工参股的公司,按照监管部门的相关规定,判定其为本公司的关联方。
6、科利德依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(六)黄石瑞视光电技术股份有限公司
1.法定代表人:孙健
2.地　址:黄金山工业新区科技园5号厂房
3.注册资本:3000万人民币
4.经营范围:从事液晶显示触摸屏及相关材料、设备产品的设计、制造与销售;提供相关技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;货物与技术的进出口业务(不含国家禁止和限制类)。
5、与本公司的关联关系:黄石瑞视为本公司联营公司,同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员,按照《上市规则》10.1.3(三)条规定,其为本公司的关联方。
6、黄石瑞视依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(七)NEC LCD Technologies,Ltd
1.社　长:大井进
2.地　址:神奈川県川崎市中原区下沼部1753
3.注册资本:33亿日元
4.经营范围:彩色或单色液晶显示器等的影像显示装置的研究、开发、设计、制造、销售及保养及其他相关业务。
5、与本公司的关联关系:NLT的控股股东为深圳中航光电子,深圳中航光电子的股东中航国际、中国航空技术深圳有限公司为本公司的间接控制人,按照《上市规则》10.1.3(二)条规定,其为本公司的关联方。
6、NLT依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司及控股子公司与公司关联企业的采购、销售、技术服务及委托加工,以及委托物业管理的定价政策和依据是在效率优先或成本较低的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本公司及及子公司的物业委托中航物业提供物业管理,有利于促进专业化管理,提高物业管理水平。
2.采购原材料的关联交易:通过关联方的采购功能,能降低原材料价格及波动对公司及子公司经营的影响,控制原材料的采购成本,保障各类原材料的及时供应。
3.受托加工,接受技术服务的关联交易:本公司及子公司与关联方之间的技术服务和委托加工,有利于资源整合,发挥协同效应,实现效率最大化。
4.上述日常关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司第六届董事会第十七次会议,于2012年2月24日以现场的方式召开,会议审议通过了《关于二〇一二年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。
2.独立董事的独立意见
本公司控股子公司与公司联营及托管公司的采购、销售、技术服务及委托加工等贸易往来,有利于资源共享,发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用,对合同双方是公允合理的,对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。
据此,同意天马微电子股份有限公司《关于二〇一二年度日常关联交易预计的议案》。
3.此项关联交易尚未获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议
2.经独立董事签字确认的《关于2012年度日常关联交易预计事项的独立意见》
特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2012-012

山东兴民钢圈股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

王志成先生将其持有的公司有限售条件流通股22,000,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司以取得所需资金用于个人投资,双方已于2012年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告。

王志成先生共持有公司有限售条件流通股86,924,000股,占公司总股本的41.31%,本次将其中的22,000,000股进行质押,占公司总股本的10.46%。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2012年2月27日

证券代码002198　证券简称 嘉应制药　公告编号2012-005

广东嘉应制药股份有限公司 涉及筹划重大资产重组的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司"),于2012年2月7日披露了《广东嘉应制药股份有限公司涉及筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2月7日起停牌。

目前,该项重大资产重组工作仍在进行方案论证中。有关各方正在积极推动各项工作,独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查及相关材料制作。审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行盈利预测和评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该事项仍存在不确定性,公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。请投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2012年2月27日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2012-06

潜江永安药业股份有限公司 关于通过高新技术企业复审 并获得高新技术企业证书的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2008年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业,取得相关主管部门下发的高新技术企业证书,证书编号GR200842000304,有效期三年。

2011年公司通过了高新技术企业复审,并于2012年2月24日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《