峨眉山旅游股份有限公司

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2012-07

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 。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
马元祝	董事长	因公出差	徐亚黎
邓德兵	独立董事	因公出差	赵明

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人（会计主管人员）李卓玲声明：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	峨眉山A
股票代码	000888
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	张华仙	刘海波
联系地址	四川省峨眉山市名山南路41号	四川省峨眉山市名山南路41号
电话	0833-5528075	0833-5544568
传真	0833-5526666	0833-5526666
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.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）	907,654,787.97	735,733,062.40	23.37%	603,899,525.34
营业利润（元）	173,245,266.96	132,921,899.60	30.34%	102,960,754.27
利润总额（元）	171,062,823.98	129,832,119.60	31.76%	99,095,661.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,099,585.65	110,289,981.68	31.56%	83,857,643.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,189,817.61	112,874,789.00	30.40%	86,727,466.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,046,757.64	215,958,748.15	29.21%	221,151,087.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	1,215,467,717.36	1,179,813,491.92	3.02%	1,107,344,826.01
负债总额（元）	306,761,313.10	387,400,039.74	-20.82%	413,372,920.44
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	902,203,565.11	785,566,539.46	14.85%	689,387,837.78
总股本（股）	235,188,000.00	235,188,000.00	0.00%	235,188,000.00

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）	0.6170	0.4689	31.58%	0.3566
稀释每股收益（元/股）	0.6170	0.4689	31.58%	0.3566
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6258	0.4799	30.40%	0.3688
加权平均净资产收益率（%）	17.19%	14.96%	2.23%	12.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.44%	15.31%	2.13%	13.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.19	0.92	29.35%	0.94
	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）	3.84	3.34	14.97%	2.93
资产负债率（%）	25.24%	32.84%	-7.60%	37.33%

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	-71,125.58		53,018.05	-4,244,438.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-286,200.88		-153,993.84	838,076.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,317.40		-3,192,798.05	129,346.01
少数股东权益影响额	327,720.77		283,161.44	-353,584.72
所得税影响额	50,691.13		375,805.08	510,778.32
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	0.00		50,000.00	250,000.00
合计	-2,090,231.96	-	-2,584,807.32	-2,869,822.61

§4 股东持股情况和控制框图

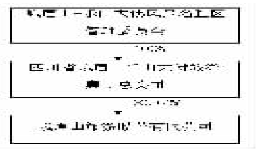
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	8,308		本年度报告公布日前一个月末股东总数		8,530
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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	39.62%	93,173,625	69,654,825	0
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.85%	18,462,375	1,675,744	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.88%	9,132,057	0	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.55%	6,006,354	0	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.45%	5,759,534	0	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	2.21%	5,188,813	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.97%	4,630,131	0	
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.78%	4,195,235	0	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.49%	3,498,288	0	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.37%	3,232,713	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	23,518,800	人民币普通股
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9,132,057	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	6,006,354	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,759,534	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,188,813	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,630,131	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	4,195,235	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,498,288	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,232,713	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有法人股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，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；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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，在公司董事会的领导下，公司牢牢抓住“旅游大众化、出游散客化、营销网络化和服务个性化”的产业发展趋势，坚持“集聚中心点、强化关键点、突出着力点，创新增长点”，着力创新营销思维，有机构建营销新模式，以加快发展、科学发展为目标，狠抓网络营销服务体系建设和企业精细化管理，不断挖掘提升和培育新的利润增长点，峨眉山旅游购票人数、公司经营收入和利润均大幅上涨。截止报告期末，公司累计接待购票进山游客259.69万人次，比去年同期增加57.96万人次，增长28.73%；实现营业收入90,765万元，比去年同期增加17192万元，增长23.37%；实现营业利润17325万元，比去年同期增加4032万元，增长30.34%；实现净利润14510万元，比去年同期增加3481万元，增长31.56%。

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（%）
游山门票及客运索道收入	57,217.58	24,566.86	57.06%	29.29%	42.06%	-3.86%
宾馆酒店服务业	21,100.82	16,938.50	19.73%	9.83%	8.81%	0.75%
其他	11,430.70	8,947.48	21.72%	24.12%	48.84%	-13.00%
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（%）
游山门票收入	32,930.83	19,810.59	39.84%	29.25%	38.30%	-3.94%
客运索道收入	24,286.75	4,756.27	80.42%	29.34%	60.19%	-3.77%
宾馆客房、餐饮收入	21,100.82	16,938.50	19.73%	9.83%	8.81%	0.75%
其他	11,430.70	8,947.48	21.72%	24.12%	48.84%	-13.00%

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

§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

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-04

峨眉山旅游股份有限公司
第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月3日下午3:00在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2012年2月25日发出。会议由副董事长徐亚黎先生主持，会议应到董事9人，实到7人，董事长马元祝、独立董事邓德兵因公出差，未能出席本次董事会，分别委托副董事长徐亚黎、独立董事赵明代为出席，并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

1、关于审议公司2011年度董事会工作报告的预案；（详细内容见公司2011年年度报告）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2011年年度股东大会审议表决。

2、关于审议公司2011年总经理工作报告的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

3、关于审议公司2011年度财务决算报告的预案；

2011年度公司总资产121,546.77万元，比去年同期增加3,565.42万元，增长3.02%。股东权益90,220.36万元，比去年同期增加11,663.70万元，增长14.85%。本年度实现营业总收入90,765.48万元，比去年同期增加17,192.17万元，增长23.37%，实现营业利润17,324.53万元，比去年同期增加4,032.34万元，增长30.34%，实现净利润14,509.96万元，比去年同期增加3,480.96万元，增长31.56%。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2011年年度股东大会审议表决。

4、关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的预案；（2011年年度报告全文内容详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2011年年度股东大会审议表决。

5、关于审议公司2011年度利润分配的预案；

公司2011年度实现净利润14,509.96万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,458.21万元之后，可供股东分配的利润为13,051.75万元。

根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公司2011年利润分配方案为：拟以2011年年末公司总股本23,518.80万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发35,278,200.00元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2011年年度股东大会审议表决。

6、关于审议2012年经营计划的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

7、关于审议《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所2011年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

8、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2012年年度报告审计工作的审计机构，审计费用30万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2011年年度股东大会审议表决。

9、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；（详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10、关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

11、审议独立董事李富瑜2011年度述职报告（详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

12、审议独立董事赵明2011年度述职报告；（详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

13、审议独立董事邓德兵2011年度述职报告（详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

14、关于审议召开2011年年度股东大会的议案。

公司拟于2012年3月31日召开2011年年度股东大会。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二0一二年三月六日

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-05

峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年3月3日在峨眉山大酒店召开。应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3人。到会监事对公司第五届董事会第八次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

1、《关于审议公司2011年度监事会工作报告的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

2、《关于审议公司2011年度董事会工作报告的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

3、《关于审议公司2011年度总经理工作报告的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

4、《关于审议公司2011年度财务决算报告的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

5、《关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

6、《关于审议公司2011年度利润分配的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

7、《关于审议公司2012年经营计划的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

8、《关于审议<董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所2011年度审计工作的总结报告>的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

10、《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2011年内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

11、《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

12、关于审议《独立董事李富瑜先生的述职报告》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

13、关于审议《独立董事赵明先生的述职报告》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

14、关于审议《独立董事邓德兵先生的述职报告》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

15、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司
监事会
二0一二年三月六日

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-06

峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年3月31日上午9:30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截至2012年3月23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：峨眉山市峨眉山大酒店

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

2、会议审议事项

（1）关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案；

（2）关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案；

（3）关于审议公司2011年度财务决算报告的议案；

（4）关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案；

（5）关于审议公司2011年利润分配方案的议案；

（6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

（7）关于审议修订《公司章程》的议案。

以上第（7）项议案经公司第五届第一次董事会审议通过；第（1）、（3）-（6）议案经公司第五届第八次董事会审议通过；第（2）项议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2011年6月18日、2012年3月6日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

3、三位独立董事将在股东大会上对2011年度工作情况进行述职，独立董事《述职报告》详见2012年3月6日巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2012年3月28日至3月30日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二0一二年三月六日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2011年年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司2011年监事会工作报告的议案			
3	关于审议公司2011年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司2011年度报告及年报摘要的议案			
5	关于审议公司2011年度利润分配的议案			
6	关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案			
7	关于审议修订《公司章程》的议案			
注：请在相应的方格内填“√”，若无明确指示，代理人可自行投票。				

委托人姓名（单位名称）：

股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期：

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2012-006

河南省中原内配股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议开始时间：2012 年3月9日（星期五）上午9:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8日下午15:00 至2012年3月9日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）股权登记日：2012年3月5日

二、会议审议事项

（一）《关于调整公司非公开发行股票的方案的议案》；

（二）《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

上述议案为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

上述议案的内容详见公司于2012年2月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

三、出席会议对象

1、截至2012年3月5日下午交易结束后，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本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年3月7日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00）。

2、登记地点：河南省中原内配股份有限公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

五、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362448 投票简称：内配投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中的子议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

项目	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《关于调整公司非公开发行股票的方案的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8日下午15:00 至3月9日下午15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：汪庆领 刘向宁

联系电话：0391-8298666

联系传真：0391-8298999

邮编：454750

地址：河南省孟州市韩愈大街146号

2、现场会议会期一天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年3月9日召开的河南省中原内配股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累积投票制的议案			
1	《关于调整公司非公开发行股票的方案的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》	□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效。

附件2：

回 执

截至2012年3月5日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

姓名		电话：	
身份证号码		电子邮件：	
股东账号		地址：	
持股数量		邮编	

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-015

江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组的进展情况

本公司于2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2012-006号），公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜已达成初步意向，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

目前，具体方案正在进一步协商中。本公司已聘请相关中介机构，重组相关各方正积极有序地推进重组工作，相关中介机构正在开展尽职调查工作。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的相关议案。

二、特别提示

上述重大资产重组事项仍存一定的不确定性，且尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并按深圳证券交易所相关规定，及时进行信息披露。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年三月六日

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-016

江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于暂停上市期间工作进展情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：

一、关于公司稳定方面

在各级部门的支持协助和董事会的努力下，公司顺利完成了股权分置改革。公司不断完善内部管理制度，明确董事会、监事会和经营层的职责分工、进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的责任意识和风险控制意识，不断改进和提高公司治理水平，通过不断加强和完善内部管理体制建设，建立健全各项内部管理制度，增强了员工信心，稳定了职工队伍。

1、关于股权分置改革

2009年1月19日，公司2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，2009年2月25日，公司股权分置改革股份变更登记完成，公司股票简称由S*ST炎黄变更为*ST炎黄。

2、关于资产处置

2010年第一次临时股东大会审议通过了土地收储事宜，公司与常州土地储备中心签署相关协议。该交易达成后，公司可从土地收储中心收取13,354万元的补偿款。本次交易以江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2010）第004号评估报告报告为基础，参照市场价格与土地收储中心协商确定的意向性收储价格，并按规定履行了相关程序，不存在损害其他股东的利益。2010年12月31日，公司与常州市土地收购储备中心签署了地块交接手续，2011年5月4日，公司到常州市房产登记中心办理了相关权属证件的过户手续，土地收储事宜已履行完毕。

3、关于债务豁免

2011年9月公司与常州工业投资公司（常州工业投资公司系常州市经信委所属的国有投资管理公司）签订了《债务豁免协议》，常州工业投资公司豁免了本公司为解决原常州金狮股份有限公司职工工资和生活费等费用的专项借款2170万元的还款责任及该等债权引起的其他权利。本次债务豁免后，公司债务将减少，增加当期损益，2011年公司实现盈利。

4、关于重大资产重组

2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（2012-006号），公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事宜已达成初步意向。目前，具体方案正在进一步协商中，相关方案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议。公司将根据工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、公司重大资产重组工作尚未完成，主营业务尚未恢复，本公司的持续经营能力存在重大不确定性。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.17 条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年三月六日

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-011

广东德美精细化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示：本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2012年2月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开时间：2012年3月5日上午10:00

3、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

4、召开方式：现场会议形式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长黄冠雄先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为170,208,495股，占公司有表决权总股份的54.54% 。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于绿元农牧建设"草本酶生态养殖项目"的议案》。

表决结果：同意170,208,495股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

(二)审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意170,208,495股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件：

1、广东德美精细化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

2、广东德美精细化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

3、关于本次股东大会的《法律意见书》

广东德美精细化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2012-006

四川北方硝化棉股份有限公司
第二届第十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第十八次董事会会议通知及材料于2012年3月1日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2012年3月5日以通讯会议形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2012年第一次临时股东大会的议案》。议案内容详见2012年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于取消2012 年第一次临时股东大会的公告》）。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月六日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2012-007

四川北方硝化棉股份有限公司关于取消2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议公司非公开发行股票等议案，相关公告详见2012年2月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

根据国有资产监督管理的相关规定，本次非公开发行股票工作需取得国有资产监督管理委员会的批复。截止目前，该等事宜尚在审批之中，公司预计在2012年3月9日之前难以取得批复文件。为此，公司决定取消2012 年第一次临时股东大会，并将根据国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票的批复情况及时发布股东大会通知。

因此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月六日