重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利

2011 年度报告摘要

§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 http://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 本次董事会应到董事 9 人,实到 7 人。董事胡玉林及独立董事伊志宏因公未亲自出席本次董事会,分别委托董事陈丽娟和独立董事刘星代为行使表决权。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人叶建桥先生、主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三峡水利
股票代码	600116
上市证券交易所	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	陈丽娟	王静
联系地址	重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601	重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@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

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
营业总收入	826,519,916.51	734,520,280.12	12.53	623,726,052.49
营业利润	24,366,161.02	58,483,405.97	-58.34	48,974,978.01
利润总额	65,398,880.07	74,655,086.25	-12.40	62,830,564.78
归属于上市公司股东的净利润	65,770,765.63	64,397,113.48	2.13	50,623,145.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,497,401.39	59,944,244.95	-32.44	44,721,662.38
经营活动产生的现金流量净额	113,527,507.76	145,601,913.44	-22.03	155,963,911.43
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009年末
资产总额	2,890,995,299.74	2,353,016,936.94	22.86	1,774,749,107.84
负债总额	1,818,363,177.56	1,311,679,491.26	38.63	1,185,847,086.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,013,229,297.43	973,948,733.45	4.03	543,072,005.05
总股本	267,533,200	267,533,200	0	209,563,200

3.2 主要财务指标

单位:元　币种:人民币

主要财务指标	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.24
用最新股本计算的每股收益(元/股)	---	---	---	---
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40.00	0.21
加权平均净资产收益率(%)	6.62	8.51	-1.89	9.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.08	7.92	-3.84	8.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.54	-22.22	0.74
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.64	4.12	2.59
资产负债率(%)	62.90	55.74	7.16	66.82

3.3 非经常性损益项目

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	11,003,410.73	-591,516.83	-178,677.64
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	15,525,308.74	833,594.83	6,239,494.83
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,351,502.06	
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	1,585,935.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,805.52	957,844.90	1,258,874.38
少数股东权益影响额	-8,106.05	-1,298,518.16	-454,402.93
所得税影响额	-2,533,378.99	199,961.73	-963,805.70
合计	25,273,364.24	4,452,868.53	5,901,482.94

§4 股东持股情况和控制框图

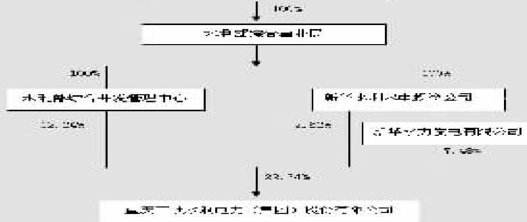
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	65,149 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数				65,409 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆中节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	20,000,000	无
上海星河数码投资有限公司	其他	3.69	9,882,401	-6,117,599	0	无
新华水利水电投资公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	0	无
薛琳兰	国内自然人	2.11	5,652,861	5,652,861	0	无
长江水利水电开发总公司(湖北)	国有法人	2.07	5,531,241	-5,368,759	0	无
李倩倩	国内自然人	1.23	3,285,335	3,285,335	0	无
汪慈涵	国内自然人	1.06	2,830,652	2,830,652	0	无
朱少华	国内自然人	0.81	2,175,025	2,175,025	0	无

前十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的数量	股份种类
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	9,882,401	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
薛琳兰	5,652,861	人民币普通股
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股
李倩倩	3,285,335	人民币普通股
汪慈涵	2,830,652	人民币普通股
朱少华	2,175,025	人民币普通股
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。 (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司;新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司的全资子公司。 (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。 (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。	

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

5.1.1、报告期总体经营情况

2011 年，公司在成功实现上市后资本市场首次再融资的基础上，在全体股东及有关各方的大力支持下,坚持"立足万州、面向全国,电为主业、多元发展"的发展战略,励精图治、开拓进取,克服了极端干旱天气对公司生产经营的不利影响,项目建设与投资取得重大成绩,集团化管理迈出新的步伐,法人治理与规范化运作开创新的局面,圆满完成了股东大会确定的各项工作任务。

2011 年，公司全年完成上网电量 13.9 亿 KWH，比上年同期 12.78 亿 KWH 增长 8.76%；完成售电量 12.57 亿 KWH,比上年同期 11.61 亿 KWH 增长 8.27%;实现电力业务收入 6.77 亿元,比上年同期 6.23 亿元增长 8.67%。

报告期利润变化情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目名称	2011年	2010年	增减数	幅度(%)
营业收入	826,519,916.51	734,520,280.12	91,999,636.39	12.53
营业利润	24,366,161.02	58,483,405.97	-34,117,244.95	-58.34
归属于上市公司股东的净利润	65,770,765.63	64,397,113.48	1,373,652.15	2.13

变化原因:

营业收入变化主要系电力销售收入、安装收入增加所致。

营业利润变化主要系电力营业利润下降所致。

归属于上市公司股东的净利润变化主要系取得拆迁补偿款、财政补助等增加所致。

5.1.2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

(1)行业发展趋势

根据 2011 年 1 月底出台的《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1 号)文件精神,国家鼓励加快发展水能资源的开发和利用,并提供了更加宽松的资金环境和融资条件,为水电行业的发展创造了重要的历史机遇。

同时,当前我国的经济保持较高的发展速度,为保障能源需求,客观上要求电力行业应较快发展。水力发电不消耗矿物能源,开发水电,替代煤炭发电,有利于减少温室气体排放,保护生态环境,有利于提高资源利用和经济社会的综合利益,符合社会发展的长远利益,符合国家实行可持续发展战略的需要。因此,公司所处水电行业在未来较长时间内仍具备广阔的发展空间。

(2)面临的市场竞争格局

公司现有水电装机容量较小,在规模效益上无明显优势。国家电力体制改革的不断推进,更加剧了我司所处电力市场的竞争压力。

公司杨东河电站已于 2011 年底投产发电,正加紧建设两会沱电站及镇泉引水电站,并已成功完成巫溪县峡门口水电站和金盆水电站的收购,装机容量及发电收入不断提高。同时,公司供电网络日益完善,供区内电力需求稳定增长为公司电力业务发展和利润增长提供了较好的基础。

5.1.3、公司面临的发展机遇和挑战

万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市,得到了国家对三峡库区相关优惠政策和新一轮西部大开发政策的扶持。2010 年非公开发行股票的成功实施,及 2011 年公司在中国银行间债券市场发行第一期中期票据成功后,极大的增强了公司投融资实力,为公司电力建设和投资打下了坚实的基础。公司也将以此为契机,努力将企业打造为以电力为主业的"能源型、资源型"企业集团。

但是,公司所处供区日益增长的用电需求也给公司发供电能力提出了更高的要求。按照目前我司供区用电需求增长和电力装机情况预测,2012 年电力供需矛盾将更为紧张,加上万州城市建设要求的提高和市场竞争也为公司未来发展带来了新的考验。

5.1.4 公司面临的主要风险及对策

(1)电力供需矛盾。随着万州经济的不断发展,公司供区内电力需求强劲,公司目前的装机容量难以满足市场需求,电力供需矛盾突出,公司必须依靠高成本外购电来保障供区电力供应。为此,公司将继续按照既定的的战略方针,加快电源点的开发建设,提高自发电量,同时优化用户结构,积极化解电力供需矛盾。

(2)人才缺乏。公司快速发展与人才需求的矛盾逐步显现,特别是主业以外的行业经营管理人才更为匮乏。为此,公司将加大对专业化的优秀人才的引进和培养,以顺利实施战略发展。

5.1.5、2012 年度经营计划

项目名称	2012年计划	为实现计划拟采取的措施
上网电量	14.96 亿千瓦时	1、全面推行集团化管理。 2、完善内控体系,提升治理水平。 3、拓宽融资渠道,强化财务审计监控。 4、加强重点项目管理,实现预期目标。 5、构建合理激励考核机制,完善内部人力资源管理体系。 6、深化项目研发工作,增强项目储备,力争形成新的利润增长点。 7、加强企业文化建设,进一步转变员工观念,提升执行力。
售电量	13.49 亿千瓦时	
主营业务收入	7.46 亿元	

5.1.6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	权益比例(%)	注册资本	总资产	净资产	2011年净利润	主要经营活动
重庆三峡水利发电有限公司	工业	100	3,000	3,218	2,894	-106	水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材
重庆三峡水利供电有限公司	工业	100	7,000	9,798	6,349	-651	承担重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务
重庆三峡水利实业发展有限公司	服务业	100	2,000	5,282	2,154	-30	许可经营项目:汽车维修乙类(只限有道路运输经营许可证明的分支机构经营);中型餐饮;一般经营项目:电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品,水电物资,制冷设备,金具产品,化工产品(不含危险化学品),物业管理,房地产开发
重庆三峡水利电力建设有限公司	服务业	100	10,000	24,279	12,624	1179	许可经营项目:电力设施承装二级、承修二级、承试二级(有效期至 2013 年 2 月 13 日)
重庆三峡水利建设有限公司	服务业	100	2,000	5,805	2,043	62	一般经营项目:土木工程建筑(贰级)、地基基础、装饰装璜服务
重庆三峡水利电力投资有限公司	水电开发	100	36,000	57,812	36,000	建设中	电力项目开发、利用企业资金对外进行投资
四川源田现代节水有限责任公司	节水灌溉	88.97	3,680	2,527	657	-68	生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等
重庆市万州区江河水电开发有限公司	水电开发	88.89	2,700	13177	2266	-158	水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务等
奉节县康乐电力有限公司	火力发电	48.75	10,472	7,380	6,215	-1,458	火力发电、电气设备销售
巫溪县后溪河水电开发有限公司	水电开发	98.87	7,549	16,652	8,420	建设中	水利发电,农业灌溉
重庆市万州供热有限公司	供热	55	5,192	18,246	5,192	建设中	供热服务
重庆公用站台设施投资开发公司	广告业	34	5000	14,071.06	9,898.00	1,697.90	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等

5.2 主营业务分行业、产品情况表

(1)主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业或产品:

单位:元　币种:人民币

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(%)
电力行业	677,024,737.66	541,653,170.66	20.00	8.65	13.92	-3.70
勘察设计安装	121,692,336.90	93,432,025.95	23.22	62.14	55.06	3.50
节水安装销售	18,440,303.61	15,353,622.80	16.74	-29.96	-28.50	-1.70
合　计	817,157,378.17	650,438,819.41	/	/	/	/

(2)主营业务分地区情况表

单位:元　币种:人民币

地　区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市万州区	808,079,612.90	14.10
四川省成都市	18,440,303.61	-29.96
合计	826,519,916.51	-----

(3)主要供应商、客户情况

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	412,339,929.31	占采购总额比重	62.19%
前五名销售客户销售金额合计	148,071,379.49	占销售总额比重	17.92%

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

(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元　币种:人民币

项　目	2011年 12 月 31 日	2010年 12 月 31 日	变动金额	增减比例(%)	注
货币资金	341,304,295.52	496,741,512.73	-155,437,217.21	-31.29	1
存货	204,037,276.76	126,675,467.17	77,361,809.59	61.07	2
可供出售金融资产	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00		3
在建工程	798,566,428.31	400,367,976.75	398,198,451.56	99.46	4
长期借款	587,795,506.85	354,295,506.85	233,500,000.00	65.91	5
应付债券	187,590,268.71	0.00	187,590,268.71		6

变化原因:

注 1:年末较年初减少主要系本年长短期借款增加、发行中期票据募集资金,以及杨东河水电站、热电联产项目工程支出增加、购买信托产品等共同影响。

注 2:年末较年初增长主要系本年五桥移民小区项目开发建设增加及全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司承接实施了较多的施工工程增加所致。

注 3:年末较年初增长主要系本年购买信托理财产品所致。

注 4:年末较年初增长主要系本年杨东河水电站、热电联产项目的建设增加所致。

注 5:年末较年初增长主要系本年为满足在建工程资金需求而增加贷款融资所致。

注 6:年末较年初增长主要系本年发行中期融资票据所致。

(2)公司利润表项目大幅变动的情况分析:

单位:元　币种:人民币

项　目	2011年 1-12 月	2010年 1-12 月	变动金额	增减比例(%)	注
财务费用	51,902,574.23	35,411,853.20	16,490,721.03	46.57	1
投资收益	13,838,802.19	5,172,365.12	8,666,437.07	167.55	2
营业外收入	46,148,076.15	19,118,856.28	27,029,219.87	141.37	3
所得税费用	7,350,883.57	13,270,418.82	-5,919,535.25	-44.61	4
少数股东损益	-7,722,769.13	-3,012,446.05	-4,710,323.08	-156.36	5

变化原因:

注 1:本年较上年增长主要系公司计息负债增加及银行利率提高所致。

注 2:本年较上年增长主要系公司收到重庆三峡银行股份有限公司和浙江钱江水利置业投资有限公司分红款确认投资收益所致。

注 3:本年较上年增长主要系取得拆迁补偿款、三峡移民工程迁建补偿资金清理结转至损益、财政补助以及供电分公司收到捐赠收入等增加所致。

注 4:本年较上年减少主要系公司取得的部分投资收益按税法规定不纳税,营业外收入中的部分收入按税法规定上年度已纳税及本年营业利润较上年减少所致。

注 5:本年较上年减少主要系因为公司持有 48.75%股份的奉节县康乐电力有限公司本年亏损增加所致。

(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:

单位:元　币种:人民币

项　目	2011年 1-12 月	2010年 1-12 月	变动金额	增减比例(%)	注
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,479,576.20	300,698,854.82	163,780,721.38	54.47	1
吸收投资收到的现金	0.00	410,345,934.92	-410,345,934.92		2
发行债券收到的现金	187,150,000.00	0.00	187,150,000.00		3

变化原因:

注 1:本年变动主要系杨东河水电站、热电联产项目建设支出增加所致。

注 2:本年变动主要系上年公司非公开发行股票所致。

注 3:本年增加主要系公司发行中期融资票据所致。

§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

与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期公司无重大会计差错及更正。

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

与上年相比,公司本年新增 2 家合并单位:

(1)发电有限公司

根据公司第六届董事会第十四次会议《关于成立重庆三峡水利发电营运有限公司的决议》,报告期公司投资 3000 万元成立了重庆三峡水利发电有限公司,本公司拥有其权益比例为 100%,故该公司纳入本公司合并报表范围。

(2)供电有限公司

根据公司第五届董事会第十一次会议《关于分、子公司组织机构优化调整的决议》,报告期公司投资 7000 万元成立了重庆三峡水利供电有限公司,本公司拥有其权益比例为 100%,故该公司纳入本公司合并报表范围。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事长:叶建桥
2012 年 3 月 2 日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临 2012-04 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2012 年 2 月 20 日以传真、当面送交的方式发出。会议于 2012 年 3 月 2 日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开,应到董事 9 人,亲自出席会议董事 7 人,胡玉林董事、伊志宏独立董事分别委托陈丽娟董事、刘星独立董事代为行使表决权,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

一、《公司董事会 2011 年度工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于公司 2011 年度财务决算方案的报告》;

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于公司 2011 年度计提减值准备的议案》;

根据相关会计制度的要求,会议决定公司 2011 年计提各项减值准备 1,850,350.79 元,转销各项减值准备 968,996.97 元。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于公司 2011 年度资产损失核销的议案》;

根据相关会计制度的规定,会议决定公司 2011 年度核销资产损失共计 4,801,581.91 元,其中固定资产报废损失 3,068,953.16 元,存货损失 660,715.20 元,其他损失 1,071,913.55 元。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

五、《关于公司 2011 年度利润分配预案》;

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年实现净利润 67,428,211.28 元,加扣除根据股东大会决议支付 2010 年度普通股股利 26,753,320.00 元后的年初未分配利润 177,883,027.93 元, 累计可供分配利润为 245,311,239.21 元。按公司章程提取法定盈余公积金 6,742,821.13 元后,年末可供股东分配的利润为 238,568,418.08 元。公司本年度利润分配预案为:以 2011 年末公司总股本 267,533,200 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金红利 26,753,320.00 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配,本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益,并有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。

六、《关于公司 2012 年年度经营计划的议案》;

2012 年度,公司计划完成网供电量 14.96 亿 kwh、售电量 13.49 亿 kwh、营业收入 7.46 亿元、

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

七、《关于公司 2012 年年度固定资产投资计划的议案》;

为提高公司电站和电网的发供电能力,会议决定 2012 年度公司固定资产投资计划为 11355.65 万元,其中,公司投资 6968.33 万元,包括高观 110KV 线路增容改造工程 669 万元,五清线路迁移工程五桥变-供热中心段工程 1995 万元,110KV 孔镇线路改造工程 515 万元, 长滩等水电站增效扩容工程自筹资金 1539.33 万元,技改及购置项目 2250 万元;长滩等水电站增效扩容改造工程中央和市级财政补助 4387.32 万元。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

八、《公司 2011 年度内部控制的自我评估报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

九、《公司内部控制规范实施工作方案》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十、《公司 2011 年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十一、《公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十二、《关于公司 2011 年年度报告的正本和摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十三、《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向重庆农村商业银行万州支行申请 2100 万元贷款及本公司为其贷款提供担保的议案》;

根据公司 2008 年年度股东大会《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的决议》及《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的决议》,并结合杨东河水电站工程建设进度情况,会议决定,本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司,以下简称:电力投资公司)向重庆农村商业银行万州支行申请 2100 万元长期贷款,本公司为其贷款提供担保,贷款专项用于杨东河水电站工程项目建设。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已于 2009 年 7 月 31 日发表了同意公司为电力投资公司 4.29 亿元银行贷款提供担保的独立意见(详见 2009 年 8 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》)。

十四、《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》;

鉴于公司沱口电厂 1#(1.2 万千瓦)机组和 1#锅炉、2#锅炉已于 2008 年底政策关停,2#(1.2 万千瓦)机组被纳入重庆市 2011 年淘汰落后产能计划,会议决定根据相关政策对沱口电厂实施整体关停,同时提请股东大会同意并授权董事会开展沱口电厂关停及其资产处置相关事宜。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十五、《关于核定 2012 年公司贷款余额的议案》;

会议核定 2012 年度公司对外融资余额不超过 250,000 万元。适用期限为 2012 年 1 月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司现有全资子公司,融资方式包括贷款、票据和信用证等,融资保证方式包括信用保证、资产抵押、股权质押、公司与全资子公司之间相互担保(控股子公司由公司按程序逐项另行审批)。

为适应公司融资需要,提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

十六、《关于变更公司财务审计机构及相关报酬的议案》(本议案经公司董事会审计委员会审议和全体独立董事会前认可);

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格,会议决定 2012 年度改聘天健会计师事务所为公司财务审计机构,进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务工作,报酬为 48 万元,具体规定从其《服务合同》。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:一致同意 2012 年度改聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。

十七、《关于 2011 年度公司高级管理人员报酬的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:公司所提 2011 年度高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司高级管理人员年薪管理办法》的有关规定,该方案基于本年度公司实际经营情况制定,有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束,故我们一致同意实施该方案。

十八、《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。

以上议案中第一、二、五、六、十二、十四至十六项还需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董　事　会
二 0 一二年三月二日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临 2012-05 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 3 月 2 日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届监事会第十三次会议公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开。应到监事 3 人,实到 2 人,肖静监事委托李鲁川先生代为表决,其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李鲁川先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、《公司 2011 年年度报告及摘要》。公司监事会认为:

(1)公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2011 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、《公司 2011 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、《公司 2011 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

四、《公司 2011 年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

五、《公司 2011 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

六、《关于公司董事 2011 年履职情况的议案》。

经监事会核查,2011 年公司共召开 5 次董事会,公司全体董事勤勉履职,积极出席董事会,对所议事项认真分析、科学决策,并认真监督管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
监 事 会
二 O 一二年三月二日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临 2012-06 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

根据公司第六届董事会第十九次会议"关于召开 2011 年年度股东大会的决议",现将本公司召开 2011 年年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、现场会议召开时间为:2012 年 4 月 5 日上午 9:00;

现场会议签到时间为:2012 年 4 月 5 日上午 8:30—9:00。

3、现场会议召开地点为:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611 会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项:

1、审议《公司董事会 2011 年度工作报告》;

2、审议《公司监事会 2011 年度工作报告》;

3、听取公司独立董事 2011 年度述职报告;

4、审议《关于公司 2011 年度财务决算方案的报告》;

5、审议《关于公司 2011 年度利润分配的方案》;

6、审议《关于公司 2012 年度经营计划的议案》;

7、审议《公司 2011 年年度报告》;

8、审议《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》;

9、审议《关于核定 2012 年度公司贷款余额的议案》;

10、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。

上述议案有关具体内容见 2012 年 3 月 6 日本公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

三、出席会议对象:

1、2012 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,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、登记方法

1、登记办法:国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012 年 3 月 29 日上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00。

3、登记地点:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。

五、其他事项

1、联系方式:

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611

联系人:王静

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董　事　会
二 0 一二年三月二日

附件:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度股东大会。表决指示:

序号	会　议　议　题	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司董事会 2011 年度工作报告》;			
2	审议《公司监事会 2011 年度工作报告》;			
3	审议《关于公司 2011 年度财务决算方案的报告》;			
4	审议《关于公司 2011 年度利润分配的方案》;			
5	审议《关于公司 2012 年度经营计划的议案》;			
6	审议《公司 2011 年年度报告》;			
7	审议《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》;			
8	审议《关于核定 2012 年度公司贷款余额的议案》;			
9	审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。			

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并打"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托股东姓名及签章:　　　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　　　委托有效期:

(上接D37版)

三、担保具体事项

1、担保方式:连带责任担保

2、合计最高担保额度:40亿元

四、累计担保数量

截至目前,公司及子公司对外担保累计担保额度为445,000万元,实际担保余额为8437.77万元。实际担保余额占公司2011年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为1.54%(按合并报表口径计算)和2.68%(按合并报表口径计算)。其中,公司对全资及控股子公司累计担保额度为445,000万元,实际担保余额为8437.77万元。实际担保余额占公司2011年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为1.54%(按合并报表口径计算)和2.68%(按合并报表口径计算)。无逾期担保和涉及诉讼的担保,且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司,不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保总额度为400,000万元,占2011年期末经审计总资产和净资产的比例分别为72.81%(按合并报表口径计算)和129.63%(按合并报表口径计算)。其中公司对全资及控股子公司担保的总额度为400,000万元,占2011年期末经审计总资产和净资产的比例分别为72.81%(按合并报表口径计算)和129.63%(按合并报表口径计算)。

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本担保事项需提交公司2011年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制,并直接分享控股子公司的经营成果,同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计,可使上述事项得到有效监控。此前,由公司为全资子公司担保的银行综合授信业务,被担保的全资子公司都能如期偿还,不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的银行综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。

公司本次为控股子公司提供担保额度是根据各控股子公司业务实际资金需要,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况良好,提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

上述担保额度为在公司2011年度股东大会审议通过本议案后一年内,公司对相关子公司的担保余额的授权,若发生超过该额度的担保,公司将另行履行相关审议程序并及时进行信息披露。

此外,公司为菏泽公司提供的担保业务中,除项目贷款外的其他授信实际占用额,超过10亿元后发生的任何一笔担保业务均需另行履行相应审批手续。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二○一二年三月五日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2012-011

山东金正大生态工程股份有限公司关于全资子公司贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、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。

一、投资情况的概述

1、2011年8月28日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称"公司")与贵州省瓮安县人民政府签订了《关于磷资源循环经济产业园项目的合作协议书》,拟在贵州省瓮安县工业园精细磷化工区建设磷资源循环经济产业园项目,发展磷复肥及相关磷化工产业。

经公司前期调研,公司拟以全资子公司贵州金正大生态工程有限公司(以下简称"贵州金正大")为投资主体,建设60万吨/年硝基复合肥和40万吨/年水溶性肥料项目。

2、2012年3月2日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的议案》。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本项目需提交公司2011年度股东大会审议。

4、本投资项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资项目的情况说明

1、项目实施主体的基本情况

公司名称:贵州金正大生态工程有限公司

注册地址:贵州省瓮安工业园区

法定代表人:解玉洪

注册资本:伍亿元

经营范围:磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料、水溶性肥料、其他肥料的生产销售、氟化盐、石膏纤维、模具石膏、白炭黑、水泥添加剂的生产销售。

2、项目建设内容

项目建设规模为60万吨/年硝基复合肥和40万吨水溶性肥料;另外,项目还配套硝酸、硫酸、硝酸磷肥、磷酸等在内的原料装置和包括α、β石膏粉、磷石膏制硫酸联产水泥、氟回收在内的磷资源综合利用装置。

3、项目的投资金额

本项目总投资323,727.09万元,其中固定资产投资310,365.29万元,铺底流动资金13,361.80万元。

除股东以自有资金投入外,本项目拟采用信用担保贷款、设备厂房及土地使用权抵押担保贷款等其他方式筹措资金。

4、项目建设期:本项目建设期为18个月。

5、项目的经济和社会效益

本项目建成投产后,可实现销售收入609,800万元,净利润62,763.25万元。同时项目可新增就业人员2,100余人。该项目集成创新多项硝基复合肥和水溶性肥料生产技术,促进化肥行业技术进步,具有良好的经济、社会和生态效益。

三、项目建设的必要性和可行性

1、项目建设符合化肥行业和地方政府发展规划,受益国家产业政策

根据化学工业"十一五"发展规划要求,发展高浓度磷复肥已成为我国化肥工业发展的重点,在《化肥工业产业政策》中明确指出,推进化肥产品结构调整,重点发展高浓度基础肥料和高效复合肥,在国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,将各种专用肥、缓控释肥的生产、磷石膏综合利用技术开发与应用作为第一类鼓励类项目。2012年1月,国务院发布《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》,明确贵州定位资源深加工基地,应凭借具备资源优势、大力发展资源深加工产业,加强磷矿资源整合,建设织金—息烽—开阳—瓮安—福泉磷煤化工产业带。

本项目的建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方政府规划的要求。

2、本项目产品性能好,市场潜力大

本项目主要为硝基复合肥、水溶性肥料两大产品。

硝基复合肥与传统复合肥相比,具有肥效快、吸收率高,还具有抗土壤板结的特点,在当前欧美等发达国家,硝基肥占氮肥总施用量的比例达30%—40%,而在我国仅占5%左右,远远落后于发达国家。同时,随着农村作物种植结构的调整,适宜硝基复合肥的经济作物占农作物总种植面积的比重不断上升,目前经济作物用肥已经占到用肥总量的50%。据统计,蔬菜、玉米、烟草、油菜籽的种植面积已达到50,000万亩,根据相关农业技术指标,上述经济作物对硝硫基复合肥的需求量约为3000万吨。除传统水果、蔬菜等经济作物外,硝基复合肥也特别适用于西部地区的干旱、盐碱性土壤。目前每年需从国外进口约100万吨,硝基复合肥有着巨大的发展空间。

水溶性肥料作为新型环保肥料使用方便,可和喷灌、滴灌结合使用,并可喷施、冲施,在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用,是目前水资源短缺情况下,保证农业持续、高效运作的有效途径之一。随着中国农业的集约化、规模化发展,水资源的进一步匮乏,以及大型农场的不断涌现,滴灌、喷灌节水设施农业面积迅速扩大,水溶性肥料具有广阔的市场前景。

3、项目集合了多项自主研发技术,符合循环经济的要求

项目采用公司自主研发的多项核心技术,在质量、成本、节能减排、环境保护等方面具有现有工艺技术不能比拟的优势,技术水平已达到世界一流。尤其是磷酸装置中的氟回收技术为公司自主研发的循环经济技术;磷石膏制酸联产水泥和碱性肥料技术将彻底解决磷化工生产中废渣排放的难题。本项目以节能、节水、节材、资源综合利用为重点,以降低废弃物排放为核心,实现清洁生产、能源的梯级利用、资源的高效利用,符合建设循环经济的要求。

4、项目的顺利实施,可实现较高的经济效益

市场上,硝基复合肥比其它普通复合肥有更高的利润。由于公司配套的原料装置比较齐全,同时在采用了多项自主研发的核心技术,部分生产技术已处于世界一流的先进技术,公司该产品与市场同类产品相比具有更大的成本优势,有助于产品迅速占领市场,为公司获得更好的经济效益。

5、公司拥有完善的营销体系,具备开发市场的成熟条件

项目实施后可辐射贵州、云南、四川、重庆、广东、广西、海南、湖南西部等地区,区内作物播种面积超过4000万公顷,年肥料使用量在1300万吨(折纯,下同)以上,其中复合肥350万吨以上。公司通过加大驻点营销、农化服务、品牌宣传等工作,渠道和网络建设不断完善,在西南地区市场占有率逐年扩大,公司成熟的销售渠道和良好的产品口碑,为市场推广提供了十分有利的条件。贵州金正大的建成投产将改善公司销售旺季西南部地区严重供货不足的局面,迅速提高公司在上述市场的销售份额。

四、项目投资对公司的影响

项目建成后,公司将实现磷矿资源深加工的完整产业链,降低生产成本,丰富产品线,进一步提高公司综合竞争力和抵御风险的能力,形成新的利润增长点,提升盈利水平,实现可持续发展。

五、项目实施面临的风险

本项目为公司打造的磷资源循环经济化工产业,投资金额较大,实施过程中可能存在一定的风险因素,主要风险因素如下:

1、资金筹措风险

本项目投资金额较大,除股东投入资金外,项目建设还需要大量资金,资金能否按期到位存在较大不确定性,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。因本项目拟投入的固定资产较高,经营期间所产生的折旧较大,可能会对经营业绩产生一定的影响。

2、盈利能力风险

在未来几年,硝基复合肥、水溶性肥料及副产品石膏行业的发展趋势及原材料的市场供需状况存在一定的不确定性,因此,本项目的盈利能力存在不确定性。公司对本项目收益状况的预测是基于正常的市场情况下做出的预测,能否实现存在不确定性。请投资者注意投资风险。

3、经营风险

本项目实施地位于贵州瓮安县,交通相对欠发达,给产品运输可能会带来不便,虽政府已经出台修建铁路、码头的政策,且距离本项目地较近,但建成时间存在一定的不确定性;开磷集团、瓮福集团及其他部分企业在贵州已经建立了一定规模的磷复肥项目,并占据了一定的市场份额,虽公司前期已加大了在本项目周边市场的开发力度,并完善了销售网络与渠道,但市场竞争相对激烈,大幅度提高市场份额需要一个过程,不能排除受长期而激烈的市场竞争的影响。

4、管理风险

由于本项目尚处于筹备阶段,项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二○一二年三月五日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2011-012

山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、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。

山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2012年3月2日召开,会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,会议决议于2012年3月30日在公司会议室召开2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间:2012年3月30日(星期五)上午9:30

2、股权登记日:2012年3月26日

3、会议召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决。

6、出席会议对象:

(1)截至2012年3月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算报告》

4、《2011年年度报告》及其摘要

5、《2011年度利润分配方案》

6、《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

7、《2011年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》

10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

11、《关于贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的议案》

12、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

上述第1项、3至11项议案已由2012年3月2日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过,第2项、第12项议案已由2012年3月2日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

独立董事将在股东大会现场会议宣读《2011年度独立董事述职报告》。

三、提示性公告

公司将于2012年3月28日(星期三)就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

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28日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2012年3月29日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月29日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人:崔彬、禚宝山

联系电话:0539-7198691

传　真:0539-6088691

地　址:山东省临沭县兴大西街19号山东金正大生态工程股份有限公司

邮政编码:276700

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二○一二年三月五日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席2012年3月30日召开的山东金正大生态工程股份有限公司2011年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	2011年度董事会工作报告			
议案二	2011年度监事会工作报告			
议案三	2011年度财务决算报告			
议案四	2011年年度报告及其摘要			
议案五	2011年度利润分配方案			
议案六	关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告			
议案七	2011年度内部控制自我评价报告			
议案八	关于续聘会计师事务所的议案			
议案九	关于公司向银行申请授信融资的议案			
议案十	关于公司为控股子公司提供担保的议案			
议案十一	关于贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的议案			
议案十二	关于调整公司部分监事薪酬的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2012年　月　日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2012-013

山东金正大生态工程股份有限公司关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、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。

山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称"公司")定于 2012 年 3 月 16 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2011 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理万连步先生,董事兼副总经理陈宏坤先生,副总经理兼财务负责人李计国先生,副总经理兼董事会秘书崔彬先生,独立董事白由路先生和保荐机构代表吴文浩先生等。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二○一二年三月五日