山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2012-014

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 公司年度财务报告已经大信会计师事务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 公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明: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	金岭矿业
股票代码	000655
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	王新	邱卫东
联系地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇
电话	0533-3088888	0533-3088888
传真	0533-3089666	0533-3089666
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,784,013,716.51	1,540,402,459.16	15.81%	932,970,085.67
营业利润(元)	674,680,358.89	657,457,698.41	2.62%	288,315,984.04
利润总额(元)	672,767,453.75	655,853,127.91	2.58%	290,933,978.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	497,805,573.20	491,491,234.12	1.28%	217,007,577.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,244,517.23	487,817,995.33	1.73%	214,782,282.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	461,519,726.40	315,678,955.39	46.20%	224,919,080.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,933,624,237.69	2,439,410,654.40	20.26%	1,918,182,809.82
负债总额(元)	333,405,672.35	277,657,008.99	20.08%	245,111,750.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,591,745,277.28	2,152,956,817.08	20.38%	1,673,071,059.31
总股本(股)	595,340,230.00	595,340,230.00	0.00%	595,340,230.00

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)	0.84	0.83	1.20%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	20.99%	25.68%	-4.69%	14.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.92%	25.49%	-4.57%	14.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.78	0.53	47.17%	0.38
	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)	4.35	3.62	20.17%	2.81
资产负债率(%)	11.36%	11.38%	-0.02%	12.78%

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	-315,844.43		-567,119.24	3,317,365.73
对外委托贷款取得的损益	2,420,000.00		0.00	0.00
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	0.00		400,000.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	1,600,000.00		6,502,222.22	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,597,060.71		-1,437,451.26	-699,371.17
所得税影响额	-546,038.89		-1,224,412.93	-392,699.18
合计	1,561,055.97	-	3,673,238.79	2,225,295.38

§4 股东持股情况和控制框图

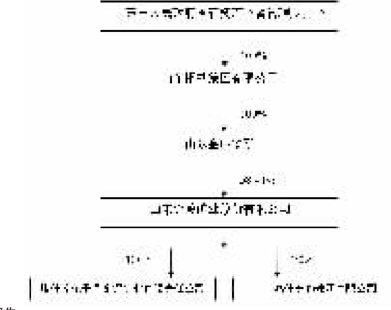
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	70,789	本年度报告公布日前一个月末股东总数	73,091		
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
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145	180,533,232	
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000		
邓俏梅	境内自然人	0.72%	4,300,000		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,907,763		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,947,393		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42%	2,472,960		
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,853,878		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,516,978		
民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.17%	999,883		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.15%	920,050		

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
山东金岭铁矿	167,206,913	人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000	人民币普通股
邓俏梅	4,300,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,907,763	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,947,393	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	2,472,960	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,853,878	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	1,516,978	人民币普通股
民安保险(中国)有限公司-传统-普通保险产品	999,883	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	920,050	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。	

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

一、报告期内经营情况回顾

(一)、经营情况

公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2011年公司实现营业总收入 178,401万元,比上年同期增加 15.81 %;实现营业利润67,468万元,比上年同期增加 2.62%;实现净利润49,748万元,比上年同期增加1.26%。

报告期内公司营业收入同比有所增加,其原因主要是产品销售价格同比有所增加所致,受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比有所增加。

2011年,总体来说经济形势相对平稳,公司生产经营稳定,公司上下紧抓发展矿业第一要务,勇敢面对各种挑战,奋力开拓工作局面,安全管理、生产经营、管理创新、节能降耗、重点工程项目、和谐企业建设等工作取得了新的进展,企业保持了平稳持续和谐发展,实现了"十二五"的良好开局。2011年公司铁矿石开采、铁精粉生产均取得较好业绩,全年共生产铁精粉128.39万吨,销售129.40万吨,生产铜精粉金属量1,281.58吨,销售1,336.36吨,生产钴精粉金属量60.13吨,销售55.31吨。报告期内,公司合理调整优化生产运行,积极应对市场变化,确保产品的稳定销售和货款的回收,推进节能减排循环经济,加强管理创新,企业整体素质明显提高。

(二)、公司主营业务分析

报告期内,公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业,实现主营业务收入149,852万元,主营业务毛利润81,016.09万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅增加。

(三)、公司主要子公司、参股公司情况

1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

公司2009年11月26日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司(以下称金钢矿业)股权,金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本120万元,法定代表人:季群,经营范围:铁矿石开采、加工、销售,主要产品为铁精粉,公司产品主要向钢铁企业供应,经营方式主要为自主生产、销售经营。

2011年度,金钢矿业总资产为23,829.16万元,2011年共完成剥岩288.40万吨,生产原矿41.15万吨,铁精粉8.36万吨,销售铁精粉9.31万吨。

2、喀什金岭球团有限公司

2010年8月3日,公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号:2010-026),预计投资总金额1.2亿元人民币,年产60万吨氧化球团。2010年9月16日喀什金岭球团有限公司正式成立,公司出资2,100万元人民币,占出资总额的70%,喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币,占出资总额的30%,各方出资已全部到位。该公司主要经营范围:铁精粉、球团矿的生产、销售,原料及产品的运输;经营期限:20年;项目建设期:一年;公司第一条生产线建成达产后,预计年均销售收入50,635.71万元,年净利润5,458.55万元。

2011年度,金岭球团基建投入完成4,031.64万元,主体工程土建已基本完成,主要设备安装正有序进行,预计2012年6月底实现单机试车。

二、公司未来发展展望

近几年,国家工信部虽加大了国内钢铁行业的治理力度,但事实上我国的钢铁产能还在继续扩大,对外矿的依赖在近几年是无法改变的,而国内钢厂在世界贸易市场的话语权缺失,国外矿山对我国钢铁行业的价格制约在短时间内无法改变。我们认为,2012年,铁精粉价格的波动是存在的,但不会出现以前年度大幅度下滑的状况。

2012年,公司以可持续发展为目标,坚持以人为本,创新机制体制,强化薄弱环节,深化内部管理,转化发展方式,加强项目建设,加速资源储备。金钢矿业一期按计划运行投产,积极推进二期资源注入工作;金岭球团项目完成基础建设,争取年内完成试生产;同时按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺,公司在2012年3月份完成金岭铁矿持有的山东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入事宜,彻底解决与控股股东的同业竞争问题。完成金鼎股权收购后,公司将加快推进金鼎矿业200万吨产能扩产工作,实现金鼎矿业产量和收益的双赢。

2012年对公司而言,是继续落实"十二五"规划,加快实施"走出去"战略实现可持续发展的关键之年。面对新形势、新机遇、新挑战,全矿干部职工把思想认识统一到科学发展观上来,统一到实现企业可持续发展的战略目标上来,统一到凝聚力量完成企业各项任务目标上来,居安思危,积极作为。

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(%)
铁矿采选	166,029.48	75,574.99	54.48%	13.10%	16.92%	-2.00%
机械加工	2,073.94	2,700.90	-30.23%	-17.37%	-11.66%	-6.34%
电力	4,125.53	3,436.60	16.70%	24.07%	11.68%	13.59%
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(%)
铁精粉	158,098.17	74,113.36	53.12%	13.80%	17.23%	-1.86%
铜精粉	7,703.97	1,299.06	83.14%	-1.00%	4.07%	-0.85%
钴精粉	227.35	162.57	28.49%	1.95%	-18.71%	15.07%
机械加工	2,073.94	2,700.90	-30.23%	-17.37%	-11.66%	-6.34%
电力	4,125.53	3,436.60	16.70%	24.07%	11.68%	13.59%

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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表数据变动幅度达20%(含20%)以上,或占公司报表日资产总额5%(含5%)以上项目分析:

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	907,116,767.13	586,528,209.03	320,588,558.10	54.66	注1
应收账款	65,639,761.15	17,218,040.96	48,421,720.19	281.23	注2
预付款项	12,104,794.77	21,907,041.95	-9,802,247.18	-44.74	注3
其他应收款	6,515,018.21	5,106,681.88	1,408,336.33	27.58	注4
持有至到期投资		160,000,000.00	-160,000,000.00	-100.00	注5
工程物资	7,522,665.38	11,407,847.87	-3,885,182.49	-34.06	注6
商誉	14,803,890.72	9,217,680.72	5,586,210.00	60.60	注7
长期待摊费用	49,857,482.66	29,692,852.45	20,164,630.21	67.91	注8
递延所得税资产	31,070,550.89	21,079,510.63	9,991,040.26	47.40	注9
应付票据	26,690,000.00	12,750,000.00	13,940,000.00	109.33	注10
应付账款	61,034,261.01	44,067,671.02	16,966,589.99	38.50	注11
长期借款	19,000,000.00	1,616,866.00	17,383,134	914.90	注12
专项储备	1,023,919.56	507,009.56	516,910.00	101.95	注13

注1:主要系公司本期销售收入大幅增加收到的货款增加所致;

注2:主要系公司期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致;

注3:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司预付工程款所致;

注4:主要系公司本期应收山东金岭铁矿托管费增加所致;

注5:系公司本期收回委托山东省国际信托有限公司发放的一年期委托贷款160,000,000.00元所致;

注6:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建领用工程物资增加所致;

注7:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权第二期资源量支付的合并对价与金钢矿业按照公允价值调整后的净资产之间产生的差异所形成的商誉所致;

注8:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司剥岩费用增加所致;

注9:主要系公司价格调节基金本期余额增加所致;

注10:主要系本期末公司采购材料使用票据结算所致;

注11:主要系本期期末未支付的铁矿石采购款增加所致;

注12:主要系本期喀什金岭球团有限公司长期借款增加1,900万所致;

注13:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司专项储备结余增加所致。

2、利润表数据变动幅度达20%(含20%)以上,或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,784,013,716.51	1,540,402,459.16	243,611,257.35	15.81	注1
营业成本	880,211,718.56	728,965,695.12	151,246,023.44	20.75	注2
销售费用	24,609,200.58	15,690,048.43	8,919,152.15	56.85	注3
财务费用	-14,813,927.06	-6,152,860.15	-8,661,066.91	140.76	注4
资产减值损失	34,970,675.61	117,183.90	34,853,491.71	29,742.56	注5
投资收益	2,420,000.00	6,502,222.22	-4,082,222.22	-62.78	注6
营业外收入	235,157.45	532,136.19	-296,978.74	-55.81	注7

注1:主要系公司本期产品价格上涨和销售数量增加所致;

注2:主要系公司本期产品销售数量增加所致;

注3:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司运费增加所致;

注4:主要系本期公司存款利息收入增加,贷款利息支出减少所致;

注5:主要系公司本期计入资产减值损失的固定资产减值准备增加所致;

注6:主要系本期公司委托贷款到期利息收入较上期减少所致;

注7:主要系本期公司处置固定资产利得减少所致。

§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

□ 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

公司法定代表人签字:张相军

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一二年三月九日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2012-012

山东金岭矿业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知于2012年3月2日以电话、电子邮件的方式发出,2012年3月9日上午9点,在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议,会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司2011年度董事会工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

2、审议通过公司2011年度财务报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

3、审议通过公司2011年度报告全文及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

4、审议通过公司2011年度利润分配预案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计,2011年度公司实现可供分配利润454,508,189.65 元,加上年初可分配利润904,277,106.47 元,减去2010年度分红59,534,023.00元,2011年末累计可供分配利润为1,299,251,273.12 元。公司拟定2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

5、审议通过公司续聘2012年度审计机构的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2011年度聘请的审计机构为大信会计师事务有限公司,在聘期间,给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务有限公司为我公司2012年度审计机构。

6、审议通过公司2012年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

7、审议通过公司《2011年内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

8、审议通过公司《2011年社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

9、审议通过公司《2011年独立董事述职报告》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

10、审议通过《公司内部控制实施工作方案》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

山东证监局根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施要求,下发了《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》[2012]2号文,要求上市公司于2012年3月31日前制定出《公司内部控制实施工作方案》,并经董事会审议通过后报交易所和山东证监局备案。

11、审议通过公司2011年度股东大会另行通知的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2011年度股东大会召开时间另行通知。

以上议案1-6尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2012-013

山东金岭矿业股份有限公司
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的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2012年3月9日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过2011年度报告及摘要的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过2011年度监事会工作报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司监事会

二〇一二年三月十二日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2012-015

山东金岭矿业股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告

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。

一、2012年度日常关联交易预计基本情况:

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(元)	占同类交易的比例	去年实际发生的总金额(元)	去年预计的总金额(元)	实际发生超出年初预计的金额(元)
采购原材料	矿石	山东金鼎矿业有限责任公司	245,000,000	100.00%	185,160,546.24	230,000,000	-44,839,453.76
	煤气	淄博铁鹰钢铁有限公司			13,461,438.00	17,650,000	-4,188,562.00
	配件加工	张店钢铁总厂	300,000	100.00%	295,240.00	700,000	-404,760.00
销售产品或商品	铁精粉	淄博铁鹰钢铁有限公司	840,000,000	61.54%	1,097,153,518.19	867,000,000	230,153,518.19
	铁精粉	莱芜钢铁股份有限公司	210,000,000	15.38%	161,669.76	225,000,000	-224,838,330.24
	铁精粉	淄博张钢钢铁有限公司	105,000,000	7.69%	12,894,815.31	14,450,000	-1,555,184.69
	铁精粉	济南钢铁股份有限公司	210,000,000	15.38%	56,471,607.40	300,000,000	-243,528,392.60
	机械加工	山东金岭铁矿	200,000	0.91%	3,810.00	2,200,000	-2,196,190.00
	机械加工	淄博铁鹰钢铁有限公司	1,800,000	8.18%	2,353,669.50	5,500,000	-3,146,330.50
	机械加工	山东金鼎矿业有限责任公司	5,500,000	40.00%	2,883,200.00	5,500,000	-2,616,800.00
	机械加工	济南钢城矿业有限公司	3,600,000	16.36%	543,504.00	1,000,000	-456,496.00
	机械加工	莱钢集团鲁南矿业有限公司	3,680,000	16.73%	456,000.00	1,600,000	-1,144,000.00
	销售电力	淄博铁鹰钢铁有限公司	21,000,000	100.00%	48,268,666.02	89,210,000	-40,941,333.98
	销售代购电力	山东金岭铁矿	51,000	1.57%	47,629.72	59,000	-11,370.28
	销售代购电力	山东金鼎矿业有限责任公司	3,200,000	98.43%	2,725,126.28	2,560,000	165,126.28
	销售材料	淄博铁鹰钢铁有限公司	160,000	28.57%	88,812.40	152,000	-63,187.60
	销售材料	山东金岭铁矿	80,000.00	14.29%	4,386.47	3,460,000	-3,455,613.53
	托管费用	山东金岭铁矿			1,600,000.00		
提供劳务、租赁	租赁公司车辆	淄博铁鹰钢铁有限公司	821,032.75	100.00%	1,464,616.01	1,464,616	0.00
	接受公司劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	480,000	100.00%	650,754.47	700,000	-49,245.53
	房屋租赁	山东金岭铁矿	30,000	100.00%	30,000.00	30,000	0.00
接受劳务	接受劳务	淄博铁鹰钢铁有限公司	27,259,200.80	100.00%	1,365,804.43	3,100,000	-1,734,195.57

注:公司与淄博铁鹰钢铁有限公司的关联交易超过了年初预计,公司已在2012年2月5日的6届11次董事会和2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会上通过审议表决予以确认。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

①、山东金岭铁矿

法定代表人:刘圣刚

注册资本:13,743 万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东

经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁(以上四项不含冶炼)的生产、销售、机械加工,矿山设备安装、维修,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)。兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营。

②、山东金鼎矿业有限责任公司

法定代表人:刘圣刚

注册资本:1亿元

与上市公司的关联关系:公司控股股东参股公司

经营范围:开采磁铁矿石;精选铁粉、钴粉、铜粉;矿山机械及配件销售(以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营)

③、淄博铁鹰钢铁有限公司

法定代表人:刘圣刚

注册资本:7,000万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东子公司

经营范围:氧化球团生产、销售,生铁、水渣销售,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)

④、莱芜钢铁股份有限公司

法定代表人:陈启祥

注册资本:92,227.3092万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与莱芜钢铁股份有限公司控股股东受同一母公司控制

经营范围:生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务。

⑤、济南钢铁股份有限公司

法定代表人:蔡漳平

注册资本:312,048万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与济南钢铁股份有限公司控股股东受同一母公司控制

经营范围:钢铁冶炼、加工技术咨询服务,钢材、水渣生产及销售,许可证批准范围内的危险化学品销售(禁止储存)、矿石销售、煤气供应、煤炭批发及自营进出口业务。

⑥、淄博张钢钢铁有限公司

法定代表人:董杰吉

注册资本:40,280万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东与淄博张钢钢铁有限公司控股股东受同一母公司控制

经营范围:制造、销售生铁、钢材、钢坯(锭)、减速器、机械、电器设备、铆焊件机加工,购销矿石、矿粉。

2.履约能力分析:

山东金岭铁矿财务状况和经营情况良好,上述关联交易系本公司正常经营所需,山东金岭铁矿完全有能力支付2012年度的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。

淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好,多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,淄博铁鹰钢铁有限公司在2012年度完全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。

山东金鼎矿业有限责任公司是上市公司的债权单位,不存在金鼎矿业对上市公司履约能力的问题。

莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、淄博张钢钢铁有限公司财务状况和经营情况良好,多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户,具备履约能力,在2012年度完全有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。济南钢城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司、张店钢铁总厂属公司多年客户,公司财务状况和经营情况良好,具备履约能力,在2012年度完全有能力支付上市公司的交易款项,上市公司不存在有坏账的风险。

3.与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

2012本公司预计,与山东金岭铁矿发生关联交易36万元,与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易70,652万元,与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易25,380万元,与济南钢铁股份有限公司发生关联交易21,000万元,与莱芜钢铁股份有限公司发生关联交易21,000万元,与淄博张钢钢铁有限公司发生关联交易10,500万元,与济南钢城矿业有限公司发生关联交易360万元,与张店钢铁总厂发生关联交易30万元,与莱钢集团鲁南矿业有限公司发生关联交易368万元。

三、交易的定价政策及定价依据

与关联方定价政策和定价依据:

铁精粉及机加工备件是执行市场价,定价依据为有公司价格委员会,每天关注同行业、同品位产品以及国外进口矿粉的价格变化,参照以上价格变化趋势,随时签订价格补充协议;截止目前,公司铁精粉价格为1260元/吨(含税)。

电力款主要是公司内部电厂所生产电力经国家电网转售关联方使用,产品价格实行协议价(成本价)。

租赁费依据主要由公司价格委员会每年通过参照周边地区同类房产、设备出租价格,在此基础上,根据公司目标资产的实际状况同关联方协商确定租赁价格。

矿石价格的确定是由公司价格委员会通过分析生产企业的实际成本,参照周边地区同类产品的价位,以不超过矿石生产成本加同行业利润的标准,同矿石生产企业协商确定矿石交易价格,截至目前,采购矿石价格501元/吨(含税)。

四、交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用,实现各方资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东的利益。

五、审议程序

1.公司六届十三次董事会审议通过了该日常关联交易预计议案,同意3票,无弃权票和反对票,公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

2.独立董事认为,公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险,关联交易是不可避免的,交易定价是符合市场原则,交易事项是符合公司及全体股东的最大利益,没有损害中小股东的利益。

3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1.销售与采购合同

公司与淄博铁鹰钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格;与山东金鼎矿业有限责任公司的矿石收购价格实行协议价,原则上不高于同行业同品位市场价格;与山东金岭铁矿、山东金鼎矿业有限责任公司、淄博铁鹰钢铁有限责任公司的电力购销依据协议价,主要是从电业局为代购电力,价格依据购买价;机加工备件和材料等依据市场价格。公司与莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、淄博张钢钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格定价;与济南钢城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司、张店钢铁总厂的机械加工合同依据市场价格定价。当市场价格发生变化时,双方随时签订补充协议。

2.劳务和车辆租赁协议

公司与淄博铁鹰钢铁有限公司签订《劳务合同》、《车辆租赁协议》,淄博铁鹰钢铁有限公司租赁公司车辆,双方互相提供劳务。

七、其他相关说明

1.公司六届十三次董事会决议

2.签署的关联交易协议:《劳务合同》、《车辆租赁协议》、《房屋租赁协议》和销售与采购协议等。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十二日

证券代码:601880　　证券简称:大连港　　公告编号:临2012-007

大连港股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2012年4月27日(星期五)上午9:00
- 会议召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室
- 会议方式:现场记名投票
- 股权登记日:2012年3月28日(星期三)

本公司董事会决定召集2012年第二次临时股东大会,现将适用公司A股股东参加会议的有关事项通告如下(公司H股股东另行通知):

一、会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、会议时间:2012年4月27日(星期五)上午9:00

3、会议地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

4、会议方式:现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案:

1、审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事,其任期自股东大会通过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止,其董事年度薪酬标准为五十万元人民币。

本公司将于本通知发布当日,同时在上交所网站公布"大连港股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料",以披露上述决议案的具体内容。

三、会议出席/列席对象

1、公司股东

截至2012年3月28日(星期三)A股交易结束后,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A股股东,在履行必要的登记手续后,有权出席公司2012年第二次临时股东大会(H股股东另行通知)。

2、上述公司股东授权委托的代理人。授权委托书格式见附件1。

3、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、出席回条及出席登记

1、出席回条

拟出席会议的股东应于2012年4月7日(星期六)下午5:00之前,将出席回条以书面形式,通过传真或专人送达的方式送达至本公司。股东出席回条格式见附件2。

2、登记手续

(1)登记时间:2012年4月26日下午4:30前。

(2)登记地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼616室。

异地股东可通过信函或传真方式办理登记。

(3)登记手续:

自然人股东:持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章);委托代理人出席的,应出具代理人本人的有效身份证件、及法定代表依法出具的书面授权委托书。

股东授权委托书至少应当在本公司2012年第二次临时股东大会召开24小时前,送至本公司下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送至本公司下述联系地址。

3、会议联系方式:

地址:辽宁省大连市中山区港湾街1号616室,大连港股份有限公司董事会办公室(邮编:116004)

联系人:

赵　伟　　电话:0411-82623923

桂玉婵　　电话:0411-82623910

传　真　　0411-82623159

五、其他事项

本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告

大连港股份有限公司董事会

2011年3月12日

附件1

大连港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席大连港股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。

	普通决议案	赞成	反对	弃权
1.	审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事,其任期自股东大会通过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止,其董事年度薪酬标准为五十万元人民币。			

注:如委托人未做指示的,受托人可按照自己的意思表决。

委托人签章:　　　　(如委托人是法人股东,须由法定代表人签字并加盖法人公章)

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件2

大连港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东出席回条

股东姓名(法人股东名称)	
持股数(股)	
股东账户	
出席会议人员	
出席人身份证号码	
联系人	
联系电话/传真	
股东签字(法人股东盖章)	

(注:该股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2012-018

成都聚友网络股份有限公司关于股改进展的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,公司非流通股股东共计55家,其中已有49家提出股改动议,其持股数量占公司非流通股总数的99.01%,其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

为彻底解决公司的巨额债务负担,改善公司资产质量,实现公司未来的可持续发展,在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行充分协商沟通后,各方最终确定将公司的股权分置改革与拟实施的资产重组和债务重组相结合,同步进行。

经公司七届二十一次董事会审议通过,公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下,已于2010年11月30日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。

目前,公司董事会与保荐机构已制订了公司的股权分置改革方案,公司的重组方案也已制作完成,现股改方案和重组方案已提交有关部门进行沟通。国家环保部于2011年11月15 日以《环函[2011]303号》《关于成都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函》,原则同意了本公司通过上市环保核查。公司将加快与有关部门的沟通工作,以尽快启动股改程序。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

公司联系方式:

联系地址:成都市上升街72号8楼

邮编:610015

电话:028-86758751

传真:028-86758331

联系人:吴锋

电子信箱:wufeng@ufg.com.cn

特此公告

成都聚友网络股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日

证券简称:超日太阳　　证券代码:002506　　编号:2012-021

上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券发行结果公告

发行人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1686号文核准,上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"发行人")获准向社会公开发行面值不超过10亿元(含10亿元)的公司债券。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》,本期公司债券发行规模10亿元,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行价格为每张人民币100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2012年3月9日结束,发行情况如下:

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为2.5亿元人民币。最终网上实际发行数量为2.5亿元人民币,占本期债券发行总量的25%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为7.5亿元人民币。最终网下实际发行数量为7.5亿元人民币,占本期债券发行总量的75%。

特此公告。

发行人:上海超日太阳能科技股份有限公司

主承销商、保荐机构:中信建投证券股份有限公司

2012年3月12日

关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金恢复申购、定投及转入业务的公告

2012年03月12日

1　公告基本信息

基金名称		富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称		富国天丰强化债券(场内简称:富国天丰)
基金主代码		161010
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
公告依据		《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年03月12日
	恢复转换转入日	2012年03月12日
	恢复定期定额投资日	2012年03月12日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	本基金目前运作平稳,之前考虑暂停申购、定投及转换转入业务的因素对基金投资运作的影响已消除。

2　其他需要提示的事项

注:1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自2012年3月12日起重新开放接受对本基金的申购、定投、转换转入业务申请。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

1、富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;

2、富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。

富国基金管理有限公司

2012年3月12日

证券代码:002002　　证券简称:ST琼花　　公告编号:临2012-021

江苏琼花高科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告

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。

因广东鸿达兴业集团有限公司拟筹划本公司重大资产重组事项仍未全部完成,本公司于2012 年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《江苏琼花高科技股份有限公司重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》,本公司股票自 2012年2月20日起继续停牌。

截至目前,本次重组的拟注入资产的预审计工作已初步完成、预评估和完善其他材料等工作仍在紧张进行。本次重组仍在推动中,但依旧存在不确定性,仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。为维护投资者利益,避免本公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告。待资产重组事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日

证券代码:600332(A股)　　股票简称:广州药业　　编号:临2012-012

广州药业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

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。

兹分别提述广州药业股份有限公司("本公司")于2011年11月8日、2011年11月14日、2011年11月21日、2011年11月28日、2011年12月5日、2011年12月12日、2011年12月19日、2011年12月26日、2012年1月4日、2012年1月9日、2012年1月16日、2012年1月30日、2012年2月6日、2012年2月13日、2012年2月20日、2012年2月27日和2012年3月5日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告,其相关之内容复制为海外监管公告并刊登于香港联合交易所有限公司网站。

截至本公告日,本公司控股股东广州医药集团有限公司已取得广东省国资委关于本次重大资产重组事项的预核准,本公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组事项,论证细化方案并向有关部门咨询。

停牌期间本公司将继续及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

特此公告

广州药业股份有限公司董事会

2012年3月9日

证券代码:600168　　股票简称:武汉控股　　编号:临2012-013号

武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

因本公司的控股股东武汉市水务集团有限公司正在筹划针对本公司的重大资产重组事项,本公司股票已自2012年1月20日起临时停牌,且于2012年2月3日发布重大资产重组停牌公告。

公司本次拟实施重大资产重组的主要方案为:

武汉控股将现有的房地产及物业业务与水务集团的污水处理业务进行资产置换。武汉控股以发行股份的方式购买置入资产价值大于置出资产价值的差额部分并配套募集资金。

水务集团旗下的污水处理业务目前正在申请污水处理特许经营权,有关各方将继续积极推动资产重组进程。

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,公司发布的信息以在上述报刊刊登的公告为准。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012 年3月12 日

股票代码:600699　　股票简称:辽源得亨　　编号:临2012-011

辽源得亨股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告

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。

公司股票因筹划重大事项于2012年2月3日起停牌。

经与有关各方初步论证和协商,公司拟筹划重大资产重组事项。为防止公司股票价格产生异常波动,经申请,公司股票自2012年2月10日起继续停牌30天。

截至本公告发布之日,重组的各项相关工作正在积极推进,各中介机构对本次重大资产重组涉及各项资产的审计、评估工作正在进行之中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经申请,公司股票继续停牌30日。停牌期间公司将根据资产重组的进展及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项完成后,公司将及时公告并复牌,敬请投资者谅解。

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会

2012年3月12日

证券代码:000996　　证券简称:中国中期　　公告编号:2012-013

中国中期投资股份有限公司关于
重大资产重组进展情况暨继续停牌公告

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。

中国中期投资股份有限公司于2012年1月11日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项公司股票停牌,公司于2012年1月18日、2月1日、2月8日、2月17日、2月24日、3月2日、3月9日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组进展情况公告》。

公司于2012年2月10日披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》,原计划于2012年3月12日披露重大资产重组信息,由于重组预案需要进一步论证,重组事项尚存在不确定性,因此本公司股票将继续停牌;公司拟于2012年4月11日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息;若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌;停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,按时发布该事项的进展情况公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2012年3月12日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2012-09

中国建筑股份有限公司签署海南铜鼓岭
国际生态旅游区战略合作协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,中国建筑股份有限公司("公司")与深圳华隆投资集团有限公司,共同签署了海南铜鼓岭国际生态旅游区工程总承包战略合作协议。该项目位于海南省文昌市,是海南省"十二五"规划的重点项目,也是海南国际旅游岛建设的先导项目,享有得天独厚的区位优势和旅游资源。

项目建设规模为200亿元人民币,规划占地面积约15平方公里,总建筑面积约330万平方米,建设内容包括市政路网及基础设施,以及旅游商业等相关设施,建成后将整体推动海南岛与国际高端旅游业接轨。

该合作协议的签署,是公司实施"融投资带动工程总承包"战略的具体体现,有利于发挥公司在技术、资金、管理和建设等方面的优势,为公司打造综合性城市开发建设商奠定基础。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日