

**5.1 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
 1.2 公司年度报告全文已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。  
 1.3 公司负责人周才、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人（会计主管人员）吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**5.2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

股票简称	盾安环境
股票代码	002011
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	何晓梅	王丽
联系地址	浙江省杭州市滨江区长河工业园区聚园路8号	
电话	0571 87113798	0571 87113776
传真	0571 87113775	0571 87113775
电子信箱	dlq@shuan.net	dlq@shuan.net

**5.3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

项目	2011年	2010年	2009年
营业总收入(元)	5,037,462,417.2	3,695,219,243.82	3,629,218,741,063.87
营业利润(元)	257,413,820.64	312,055,974.32	221,980,027.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	293,060,043.15	331,575,042.45	238,334,360.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,060,043.15	318,185,956.24	238,334,360.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	442,497,582.70	291,717,088.11	150,803,494.96

3.2 主要财务指标

项目	2011年	2010年	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3857	0.5859	0.2930
稀释每股收益(元/股)	0.3827	0.5846	0.2923
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.3322	0.5440	0.2230
加权平均净资产收益率(%)	14.21%	11.53%	11.73%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	5.03	5.10
资产负债率(%)	58.95%	62.26%	62.26%

3.3 非经常性损益项目

项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目	-1,594,240.47	-3,602,341.60	-993,678.75
计入当期损益的政府补助	57,585,441.93	19,400,160.20	13,536,196.84
除企业取得子公司、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	0.00	97,845.12	0.00
除公司日常经营活动有效的相关金融资产业务外，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	1,094,650.00	1,093,766.04	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	561,521.20	0.00
上述各项之外其他营业外收入和支出	-948,688.49	2,426,623.73	4,466,715.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的期初留存收益	0.00	0.00	-1,549,098.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,132,620.55	-3,926,257.13	-2,980,292.64
少数股东权益影响额	-2,328,488.43	-448,358.28	-1,739,578.32
合计	40,676,053.89	15,602,962.28	11,016,031.32

**5.4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	浙江安精工集团有限公司	360,000,000	42.96%	0	180,000,000
2	瑞安控股集团有限公司	89,069,416	10.63%	0	0
3	海亮集团有限公司	15,000,000	1.80%	15,000,000	15,000,000
4	瑞安控股集团有限公司	9,900,000	1.18%	9,900,000	9,900,000
5	瑞安控股集团有限公司	9,000,000	1.07%	9,000,000	9,000,000
6	瑞安控股集团有限公司	8,800,000	1.05%	8,800,000	8,800,000
7	瑞安控股集团有限公司	8,600,000	1.03%	8,600,000	8,600,000
8	瑞安控股集团有限公司	8,600,000	1.03%	8,600,000	8,600,000

4.2 前十名无限售条件流通股持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份类型
1	浙江安精工集团有限公司	360,000,000	42.96%	人民币普通股
2	瑞安控股集团有限公司	89,069,416	10.63%	人民币普通股
3	瑞安控股集团有限公司	15,000,000	1.80%	人民币普通股
4	瑞安控股集团有限公司	9,900,000	1.18%	人民币普通股
5	瑞安控股集团有限公司	9,000,000	1.07%	人民币普通股
6	瑞安控股集团有限公司	8,800,000	1.05%	人民币普通股
7	瑞安控股集团有限公司	8,600,000	1.03%	人民币普通股
8	瑞安控股集团有限公司	8,600,000	1.03%	人民币普通股

截至本议案审议时，公司董事会上尚未出售上述海螺型材股份。故提请股东大会在前述规定的有效期内，继续授权公司董事会处置海螺型材股份，授权有效期至1年。

14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

《全资子公司增加注册资本的公告》详见公司于2012年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登的2012-016号文。

15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等公司债券发行法律法规，公司董事会针对公司实际情况进行自查，认为公司符合相关法律法规规定的公司债券发行条件。

16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议通过。

为进一步支持公司业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现企业可持续发展，公司拟公开发行公司债券募集资金。

本次公开发行公司债券具体发行方案如下：  
 ① 发行规模：以公司2011年12月31日经审计的净资产为基数，本次公司债券的发行规模预计不超过人民币12亿元，一次分期发行，具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并接受中国证监会最终核准的规模和方式发行。  
 ② 发行对象：符合中国证监会规定的合格机构投资者。  
 ③ 债券期限：本次公开发行公司债券不向公司原A股股东配售。  
 ④ 债券利率：本次发行公司债券的利率及支付方式由公司和专业机构（主承销商）根据市场情况确定。  
 ⑤ 募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。  
 ⑥ 担保事项：本次发行公司债券由公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证。  
 ⑦ 上市交易场所：公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，经监管部门核准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。  
 ⑧ 决议的有效期：本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月内有效。  
 ⑨ 偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：  
 ① 不向股东分配利润；  
 ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；  
 ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；  
 ④ 主要责任人不得调离。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

由于公司拟公开发行公司债券，提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规及监管机构的意见和建议，在股东大会决议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：  
 ① 在我国有关法律、法规、规范性文件允许的前提下，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券利率或赎回条款、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期限、是否设置回拨或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的方式和期限、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；  
 ② 决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；  
 ③ 决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；  
 ④ 签署与本次发行公司债券有关的所有合同、协议与文件；  
 ⑤ 根据监管部门意见，政策变化、市场环境变化、除涉及有关法律、法规及本公司章程规定由股东大会重新表决的事项外，对本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公开发行公司债券；  
 ⑥ 办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市的相关事宜；  
 ⑦ 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。  
 本授权的有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。  
 《债券持有人会议规则》于2012年3月13日刊登在巨潮资讯网站上。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。  
 《关于召开2011年度股东大会的公告》详见公司于2012年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登的2012-017号文。

另外，公司独立董事对相关事项发表的独立意见、非公开发行股票持续督导保荐机构《平安证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的核查意见》于2012年3月13日刊登在巨潮资讯网站上。

3. 监事会会议召开情况  
 3.1 监事会会议召开的日期和方式  
 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于2012年2月26日以电子邮件方式送达各位董事。  
 3.2 召开监事会会议的地点、时间和方式  
 会议于2012年3月8日9时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。  
 3.3 监事会会议出席情况  
 本次监事会会议出席董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。  
 3.4 监事会会议主持人和列席人员  
 会议由董事长周才先生主持。全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表列席了本次会议。  
 3.5 本次监事会会议的合法、合规性  
 会议召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。  
 3.6 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.7 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.8 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.9 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.10 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.11 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3.12 监事会会议审议情况  
 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下19项议案：  
 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总裁工作报告》。  
 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。本报告须提交公司2011年度股东大会审议。  
 4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。本议案须提交公司2011年度股东大会审议。  
 18. 会议以9票同意、0票反对、