浙江利欧股份有限公司

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：公告：2012–019

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：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	利欧股份
股票代码	002131
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	张旭波	周利明
联系地址	浙江省温岭市工业城中心大道	浙江省温岭市工业城中心大道
电话	0576–89986666	0576–89986666
传真	0576–89989898	0576–89989898
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn

§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)	1,289,424,864.91	1,195,106,945.87	7.89%	848,333,072.24
营业利润(元)	109,505,457.29	128,816,485.72	–14.99%	106,995,047.88
利润总额(元)	139,987,258.67	138,487,991.67	1.08%	121,478,190.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,490,554.01	110,585,315.35	5.34%	97,359,585.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,008,655.24	95,965,370.27	–7.25%	85,435,960.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,356,949.46	81,498,101.86	–3.85%	134,830,416.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,818,498,738.15	1,055,085,051.84	72.36%	748,603,661.03
负债总额(元)	775,193,711.37	385,103,999.09	101.29%	185,723,241.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,018,764,271.79	643,047,399.42	58.43%	531,696,941.45
总股本(股)	319,644,353.00	301,120,000.00	6.15%	150,560,000.00

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)	0.39	0.37	5.41%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.32	–6.25%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	16.61%	18.84%	下降 2.23 个百分点	19.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.69%	16.35%	下降 3.66 个百分点	17.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.27	–7.41%	0.90
	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)	3.19	2.14	49.07%	3.53
资产负债率(%)	42.63%	36.50%	6.13%	24.81%

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	2,502,890.79		–578,132.73	951,316.99
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	26,442,813.90	【注】	9,586,973.45	8,723,250.00
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		403,435.51	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–100,000.00		0.00	0.00
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	290,730.00		8,112,185.00	–940,765.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,817,166.74		259,229.72	5,659,139.71
所得税影响额	–4,102,739.09		–2,700,871.58	–2,503,155.94
少数股东权益影响额	–368,963.57		–462,874.29	33,839.24
合计	27,481,898.77	–	14,619,945.08	11,923,625.00

【注】非经常性损益中，计入当期损益的政府补助占本期归属于母公司所有者的净利润的 22.70%，为公司本期收到的浙江省财政厅、浙江省商务厅、温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市科学技术局、温岭市对外贸易经济合作局、温岭市东部产业聚集区管委会、路桥财政局、湘潭九华示范区管理委员会等单位拨付的政府补助和奖励。

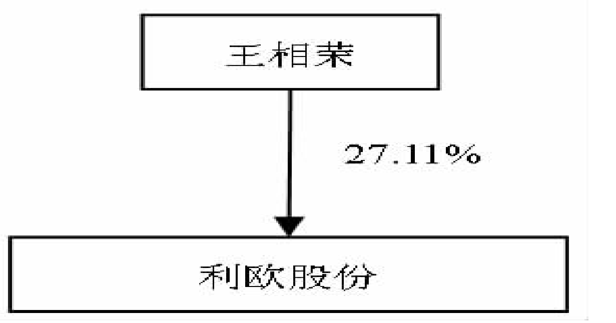
§4 股东持股情况和控制框图

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	20,685	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,745	
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
王相荣	境内自然人	27.11%	81,643,008	61,232,256	39,654,400
王壮利	境内自然人	20.19%	60,782,400	45,586,800	60,494,000
中国水务投资有限公司	国有法人	6.20%	18,657,007		
北京中水新华灌排技术有限公司	国有法人	3.11%	9,357,007		
中水汇金资产管理(北京)有限公司	国有法人	3.09%	9,300,000		
王洪仁	境内自然人	3.00%	9,033,616	6,775,212	
中国民生银行股份有限公司–华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,000,000		
中国农业银行–中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	2,886,354		
孙伟	境内自然人	0.83%	2,509,009		
中国农业银行–中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,251,200	1,688,400	
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			
王相荣	20,410,752	人民币普通股			
中国水务投资有限公司	18,657,007	人民币普通股			
王壮利	15,195,600	人民币普通股			
北京中水新华灌排技术有限公司	9,357,007	人民币普通股			
中水汇金资产管理(北京)有限公司	9,300,000	人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司–华商领先企业混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股			
中国农业银行–中邮核心成长股票型证券投资基金	2,886,354	人民币普通股			
孙伟	2,509,009	人民币普通股			
王洪仁	2,258,404	人民币普通股			
中国建设银行–华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,999,906	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于属于《上市公司股东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



截至 2011 年 12 月 31 日，王相荣先生持有公司股份 81,643,008 股，持股比例为 27.11%。2012 年 1 月，公司完成非公开发行股份购买资产的股份登记，公司注册资本变更为 319,644,353 元，王相荣先生持有公司股份 81,643,008 股，持股比例为 25.54%。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、2011 年经营环境情况

2011 年，从金融危机到债务危机，全球经济复苏步履蹒跚。美国疲于应对失业率居高不下、美债危机波折起伏、主权信用评级下调等一系列棘手问题，经济复苏动力不足；欧元区债务危机持续蔓延，不仅使得欧洲经济萎靡不振，陷入轻度衰退，也对全球金融市场和世界经济造成冲击。在这样的大趋势下，中国等新兴经济体也难以独善其身。首先，通胀问题仍是中国当前面对的首要问题，CPI 涨幅虽已有所回落，但仍处高位，同时国际大宗商品价格持续上扬带来的输入性通胀压力依然很大；其次，受欧债危机和美债危机影响，市场需求不足，对中国的出口企业造成较大影响。

2011 年，面临着银根紧缩、人民币升值、原材料价格上涨等诸多不利因素影响，公司经营管理层围绕年初确定的公司经营目标，继续加强内部管理，不断优化产品结构，全面提升产品质量，加大市场开拓力度，重视市场信息分析，抢抓市场机遇，持续改善内部控制，强化预算管理和成本费用控制，有效地降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。

2、2011 年主要经营成果

2011 年度，公司实现营业收入 128,942.49 万元，同比增长 7.89%，实现归属于母公司股东的净利润 11,649.06 万元，同比增长 5.34%，实现每股收益 0.39 元，同比增长 5.41%。

2011 年，母公司实现自主品牌销售收入 20,199.18 万元，较上年同期增长 30.10%。本年度，母公司实现自主品牌销售收入占母公司销售收入总额的比例为 17.79%。

3、公司社会责任履行情况

（1）公司坚持“以人为本”的管理理念，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，竭力为员工提供施展才能和升迁发展的广阔舞台。

公司严格遵守《劳动法》等法律法规的规定，与所有员工签订规范的《劳动合同》，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金。

（2）公司始终把员工的安全健康放在第一位，在日常生产经营中全面推行安全生产管理。通过落实安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司定期为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施。

公司通过持续的技改投入，在提高制造工艺水平和产品质量的同时，有效地降低了粉尘、废气、废水排放，减少环境污染。2011 年，公司在维护原有环保设备的基础上，采购增设了喷漆废气处理装置以及废水前处理装置。

（3）近年来，公司在高等院校设立奖助学金，并积极支持大学生见习活动；2011 年，公司因热心公益事业获得诸多荣誉，如“浙江省百佳关爱农民工先进单位”、“慈心善举 关爱老人”等荣誉称号。

详细内容见 2011 年年度报告。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况						
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(%)
微型小型水泵	91,314.38	72,864.80	20.20%	14.05%	15.36%	–0.91%
园林机械	12,955.88	10,967.36	15.35%	–5.80%	–4.53%	–1.12%
清洗和植保机械	9,313.23	6,842.37	26.53%	14.00%	26.55%	–7.28%
配　件	12,262.21	9,656.18	21.25%	–19.91%	–14.57%	–4.93%
其　他	41.91	40.93	2.34%	–	–	–
合计	125,887.62	100,371.64	20.27%	7.32%	9.86%	–1.84%

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

（1）本报告期，公司出资设立温岭利欧园林机械有限公司，该公司于 2011 年 1 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331081100142055 的《企业法人营业执照》，该公司注册资本 1,369 万元。公司出资 1,369 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）2011 年 3 月，公司受让欧亚云所持有的长沙天鹅 7.39%的股权。2011 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1916 号文核准，长沙天鹅股东瑞鹅投资公司及九位自然人以其所持有的长沙天鹅 92.61%股权作价认购本公司增发的人民币普通股(A 股)股票 18,524,353 股，并办理了相应的财产权交接手续。长沙天鹅于 2011 年 12 月 28 日在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续，同时公司由股份有限公司变更为有限责任公司，并更名为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司。故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

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

6.5 对 2012 年 1–3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江利欧股份有限公司
董事长：王相荣
二零一二年三月十三日

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2012–017

浙江利欧股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2012 年 2 月 29 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2012 年 3 月 11 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2011 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2011 年年度报告摘要》（公告编号：2012–019）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2011 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2011 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

2011 年度公司利润分配预案为：2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2011 年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江利欧股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2012〕577 号）。

七、审议通过《关于 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

湖南利欧泵业有限公司为公司全资子公司，期初湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额 600 万元，2011 年度因经营需要，暂借上市公司资金 7,360 万元，归还 2,610 万元。至本期末，湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额 5,350 万元。

浙江利欧友林供水系统有限公司为公司控股子公司，2011 年因经营需要，暂借上市公司资金 520 万元，归还 70 万元。至本期末，浙江利欧友林供水系统有限公司占用上市公司资金余额 450 万元。

温岭利欧园林机械有限公司为公司全资子公司，2011 年因经营需要，暂借上市公司资金 470 万，至本期末，温岭利欧园林机械有限公司占用上市公司资金余额 470 万元。

2011 年长沙美能电力设备股份有限公司向全资子公司湖南利欧泵业有限公司销售设备并提供设备安装服务，湖南利欧泵业有限公司向长沙美能电力设备股份有限公司预付账款 496,400.00 元。至本期末，长沙美能电力设备股份有限公司占用公司资金余额 496,400.00 元。

2011 年度，除上述资金往来外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江利欧股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健〔2012〕84 号）。

八、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于 2012 年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2012 年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过 13.4 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意 2011 年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 4.5 亿元人民币，即，2012 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过 4.5 亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。4.5 亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度(万元)
浙江大农实业有限公司	控股子公司	7,000
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	1,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	7,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	20,000
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	6,000
无锡市锡泵制造有限公司	控股子公司	4,000
合计		45,000

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012–020）。

十、审议通过《关于审议公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

同意公司与长沙美能电力设备股份有限公司（以下简称“长沙美能”）签订《关联方货物买卖之框架性协议》，根据经营需要，公司及公司控股子公司向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备、设备安装服务。预计自本协议生效之日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司及公司控股子公司与长沙美能之间的关联交易金额不超过 1500 万元人民币。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2012–021）。

十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意截止 2011 年 12 月 31 日《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2012〕563 号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。远期结售汇业务的申请金额原则上不得超过预期外销订单金额的 95%。本项授权自公司 2011 年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司第三届董事会届满。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2012–022）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意公司以现金方式对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资人民币 7,000 万元，增加湖南利欧泵业有限公司注册资本人民币 7,000 万元。增资完成后湖南利欧泵业有限公司的注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 12,000 万元。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司湖南利欧泵业有限公司增资的公告》（公告编号：2012–023）。

十四、审议通过《关于全资子公司大连华能耐酸泵厂有限责任公司增加增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意大连华能耐酸泵厂有限责任公司（以下简称“大连华能”）的注册资本增加至人民币 5,000 万元。

由于大连华能业务投标的需要，现同意增加大连华能的增资金额，大连华能注册资本增加至 5,100 万元。大连华能以未分配利润和资本公积转增资本，以及利欧股份以现金方式对大连华能增资，合计增加注册资本人民币 4,100 万元。其中，利欧股份以现金方式增资的金额不超过人民币 2,000 万元。增资完成后，大连华能的注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 5,100 万元。

授权大连华能董事会负责确定具体的增资方案以及上述增资事宜的操作实施。

十五、审议通过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意对公司《关联交易决策规则》进行修改。具体的修改见附件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号：2011–024）。

公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、靳明先生向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2011 年度述职报告（赵保卿）》、《独立董事 2011 年度述职报告（马骏）》、《独立董事 2011 年度述职报告（靳明）》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

浙江利欧股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 13 日

附件：

原关联交易决策规则：

第十四条　总经理有权判断并实施的关联交易应同时符合以下条件：

1、关联交易金额在 100 万元以下（含 100 万元）；

2、除第五条（5）、（8）、（16）款之外；

3、符合公司财务控制与管理制度。”

修订为：

第十四条　董事长、总经理有权判断并实施的关联交易应同时符合以下条件：

1、总经理有权判断并实施的关联交易金额在 100 万元以下（含 100 万元）；董事长有权判断并实施的关联交易金额在 2,500 万元以下（含 2,500 万元）；

2、除第五条（5）、（8）、（16）款之外；

3、符合公司财务控制与管理制度。”

原关联交易决策规则：

第十五条　董事会有权判断并实施的关联交易是指：

1、关联交易金额在 100 万元以上、公司最近经审计的净资产值 10%以下（含 10%）的；

2、虽属于总经理有权判断的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；

3、股东大会特别授权董事会判断并实施的关联交易；

4、虽属于股东大会有权判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可作出判断并实施交易。

其中，重大关联交易（指公司与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计的净资产值的 5%的关联交易）应取得全体独立董事的二分之一以上同意后，提交董事会讨论。”

修订为：

第十五条　董事会有权判断并实施的关联交易是指：

1、关联交易金额在 2,500 万元以上，公司最近一期经审计的净资产值 5%以下（含 5%）的；

2、虽属于董事长、总经理有权判断的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；

3、股东大会特别授权董事会判断并实施的关联交易；

4、虽属于股东大会有权判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可作出判断并实施交易。

董事会有权判断并实施的关联交易应取得全体独立董事的二分之一以上同意后，提交董事会讨论。”

原关联交易决策规则：

第十六条　应由股东大会表决并实施的关联交易是指：

1、关联交易金额超过公司最近经审计的净资产值 10%；

2、虽属于董事会判断并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表决；

3、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

4、其他对股份公司可能造成重大影响的关联交易。”

修订为：

第十六条　应由股东大会表决并实施的关联交易是指：

1、关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产值 5%；

2、虽属于董事会判断并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东大会审查并表决；

3、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

4、其他对股份公司可能造成重大影响的关联交易。”

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2012–018

浙江利欧股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 11 日上午在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本报告还需提交公司 2011 年度股东大会审议。

有关内容详见公司 2012 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的《2011 年年度报告》。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《2011 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

浙江利欧股份有限公司
监事会
2012 年 3 月 13 日

附件：

浙江利欧股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月生，大学本科学历。2002 年 7 月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副经理。林仁勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、程衍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979? 年 4? 月生，大专学历。2001 年 5 月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任浙江利欧股份有限公司财务部经理助理。程衍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。程衍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2011–020

浙江利欧股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

一、担保情况概述

经 2012 年 3 月 11 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，2012 年度，公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 4.5 亿元人民币，即，2012 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过 4.5 亿元人民币；以上担保事项的期限为一年，自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。4.5 亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度(万元)
浙江大农实业有限公司	控股子公司	7,000
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	1,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	7,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	20,000
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	6,000
无锡市锡泵制造有限公司	控股子公司	4,000
合计		45,000

本事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、控股子公司浙江大农实业（“大农实业”）有限公司的情况

浙江大农实业有限公司为本公司控股子公司，成立于 2007 年 12 月 25 日，由本公司和浙江大农机械有限公司共同出资设立，出资比例分别为 70%、30%。注册地址：台州市路桥区横街镇下云村；法定代表人：王洪仁；注册资本：5,369 万元；经营范围：机械化农机具及配件、泵制造（以上项目涉及许可证的凭有关许可证经营）；清洗机及配件、园林机械设备、塑料制品制造；从事货物、技术的进出口业务（法律、行政法规规定禁止的除外，法律、行政法规限制的凭有关许可证经营）。

2011 年度，大农实业实现营业收入 12,949.68 万元；实现净利润 1,496.91 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，大农实业资产总额为 15,166.70 万元，净资产为 8,208.16 万元。

2、控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司（“利欧友林”）的情况

公司与韩国友林泵业株式会社共同投资设立了浙江利欧友林供水系统有限公司，该公司注册资本为 800 万元人民币，其中，本公司投资额为 550 万元人民币。利欧友林的注册登记已获台州市工商行政管理局审核批准并于 2010 年 11 月初领取了工商营业执照，注册号为 331000400005885。经营范围：变频供水系统设备及配件的研发、生产；销售自产产品。

2011 年，利欧友林实现营业收入 77.45 万元，亏损 226.90 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，利欧友林资产总额为 440.62 万元，净资产为 8.63 万元。

3、全资子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司（“长沙天鹅”）

长沙利欧天鹅工业泵有限公司成立于 2000 年 11 月 8 日。注册地址：长沙市天心区大托镇新路村湖南天心环保工业园。注册资本为 10,800 万元，为公司全资子公司。经营范围：生产、销售水泵和配件；销售机电产品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；提供相关技术开发、技术服务、技术咨询服务。

2011 年，长沙天鹅实现营业收入 23,490.30 万元，净利润 2,466.73 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，长沙天鹅资产总额为 32,655.14 万元，净资产为 18,047.01 万元。

4、全资子公司湖南利欧泵业有限公司（“湖南利欧泵业”）的情况

湖南利欧泵业有限公司成立于 2010 年 6 月 11 日。注册地址：湘潭九华示范区九华大道 9 号。注册资本为 5,000 万元，为公司全资子公司。经营范围：立式斜流泵、轴流泵、中开式双吸离心泵、多级离心泵、渣浆泵、脱流泵、耐腐蚀化工泵及铝业工艺流程泵等产品及其配件的生产、销售；进出口经营业务。（除法律、法规禁止和限制的项目）。

2011 年，湖南利欧尚处于基建阶段，未实现产品量产。本期实现营业收入 14.06 万元，亏损 419.82 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，湖南利欧资产总额为 21,719.50 万元，净资产为 4,306.42 万元。

5、全资子公司大连华能耐酸泵厂有限责任公司（“大连华能”）的情况

大连华能是一家在大连市工商行政管理局甘井子分局登记注册的企业，成立于 1992 年 5 月 8 日，注册资本为人民币 1,000 万元为公司的全资子公司。主营：耐腐蚀泵及配件，精密铸造、铸件销售。兼营：制冷配件、阀门机械加工、经销日用杂品、铸材、机电产品、电线电缆、五交化商品（不含危险品）、汽车配件、建筑材料、木材、百货、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2011 年 1–10 月，大连华能实现营业收入 4,341.60 万元，净利润为 480.12 万元。截止 2011 年 10 月 31 日，大连华能资产总额为 6,217.30 万元，净资产为 3,979.91 万元。

6、控股子公司无锡市锡泵制造有限公司（“无锡锡泵”）的情况

无锡锡泵是一家在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册的企业，成立于 1980 年 4 月 15 日，公司注册地址为无锡经济开发区高运路 123 号，注册资本为人民币 3333.3333 万元，其中，公司出资额占注册资本的 58%。无锡锡泵经营范围为：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）* *（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

2011 年 1–8 月，无锡锡泵实现营业收入 6,946.00 万元，亏损 1,350.89 万元。截止 2011 年 8 月 31 日，无锡锡泵资产总额为 17,465.95 万元，净资产为 4,996.51 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，公司对外担保的实际余额为 174,922,400 元，为对全资子公司湖南利欧、控股子公司大农实业及参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司提供的担保。

若 2012 年度公司对上述纳入合并报表范围的子公司提供的担保达到 4.5 亿元的限额，则公司的对外担保金额将占公司 2011 年末经审计净资产（合并报表）1,018,764,271.79 元的 49.08%。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告！

浙江利欧股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 13 日

证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2012–021

浙江利欧股份有限公司关于公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

一、关联交易概述

1、2012 年 3 月 9 日，公司与长沙美能电力设备股份有限公司（以下简称“长沙美能”）签订了《关联方货物买卖之框架性协议》，根据经营需要，公司及公司控股子公司向长沙美能购买泵及泵站的电气控制系统、其他控制设备和设备安装服务。预计自本协议生效之日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司及公司控股子公司与长沙美能之间的关联交易金额不超过 1500 万元人民币。

2、公司董事长兼总经理王相荣、副董事长王壮利控制的企业利欧控股集团有限公司持有长沙美能 20%的股份，另外，王壮利还担任长沙美能的董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，长沙美能成为本公司的关联法人，公司及控股子公司与长沙美能的交易行为构成关联交易。

3、2012 年 2 月 29 日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第三届董事会第九次会议审议。

2012 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司与长沙美能电力设备股份有限公司关联交易事项的议案》，除关联董事王相荣、王壮利回避表决外，与会的其他董事一致同意。

此项交易在公司董事会的决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

4、此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

公司名称：长沙美能电力设备股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

注册资本：1,500.00 万元

(下转 D34 版)