# 广东天龙油墨集团股份有限公司

证券代码:300063　证券简称:天龙集团　公告编号:2012-015

## 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《中国证券报》和《证券时报》。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国富浩华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。

1.3 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈东阳声明: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 | 天龙集团 |
| 股票代码 | 300063 |
| 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 | 赖军 | 秦月华 |
| 联系地址 | 广东省肇庆市金渡工业园 | 广东省肇庆市金渡工业园 |
| 电话 | 0758-8507810 | 0758-8507810 |
| 传真 | 0758-8507306 | 0758-8507306 |
| 电子信箱 | 8507810@tlym.cn | 8507810@tlym.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) | 352,255,075.86 | 268,915,499.98 | 30.99% | 234,393,288.06 |
| 营业利润(元) | 24,693,455.69 | 31,939,870.90 | -22.69% | 43,318,284.65 |
| 利润总额(元) | 25,313,089.78 | 32,694,834.77 | -22.58% | 45,169,140.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,037,038.53 | 25,717,344.72 | -25.98% | 36,453,741.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,609,806.25 | 25,104,976.51 | -25.87% | 34,920,747.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,691,117.05 | -10,530,809.06 | -105.98% | 31,193,477.60 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 691,253,692.58 | 692,682,110.58 | -0.21% | 226,534,985.45 |
| 负债总额(元) | 50,950,903.42 | 54,689,292.63 | -6.84% | 79,928,871.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 635,860,883.18 | 636,923,844.66 | -0.17% | 145,493,856.47 |
| 总股本(股) | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 0.00% | 50,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.41 | -31.71% | 0.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.41 | -31.71% | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.40 | -30.00% | 0.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.01% | 5.07% | -2.06% | 28.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.94% | 4.95% | -2.01% | 27.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.32 | -0.16 | -82.87% | 0.62 |
| | 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) | 9.49 | 9.51 | -0.21% | 2.91 |
| 资产负债率(%) | 7.37% | 7.90% | -0.53% | 35.28% |

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 | -260,449.03 | | -132,376.13 | -95,302.77 |
| 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 | 733,160.00 | | 1,880,445.85 | 2,044,937.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,923.12 | | -993,105.85 | -98,778.26 |
| 所得税影响额 | -189,081.03 | | -143,938.02 | -317,861.92 |
| 少数股东权益影响额 | -3,320.78 | | 1,342.36 | 0.00 |
| 合计 | 427,232.28 | - | 612,368.21 | 1,532,994.15 |

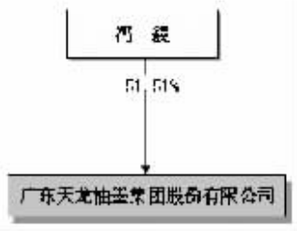
**§4 股东持股情况和控制框图**

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 | 7,996 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 8,349 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 冯毅 | 境内自然人 | 51.51% | 34,509,900 | 34,509,900 | 10,000,000 |
| 冯华 | 境内自然人 | 9.30% | 6,230,000 | 6,230,000 | |
| 冯军 | 境内自然人 | 9.28% | 6,220,000 | 6,220,000 | |
| 钟辉 | 境内自然人 | 0.94% | 629,600 | 629,600 | |
| 陈铁平 | 境内自然人 | 0.88% | 588,746 | 465,000 | |
| 冯勇 | 境内自然人 | 0.40% | 270,000 | 0 | |
| 陈加平 | 境内自然人 | 0.40% | 270,000 | 0 | |
| 廖星 | 境内自然人 | 0.39% | 260,000 | 198,750 | |
| 李四平 | 境内自然人 | 0.30% | 198,750 | 198,750 | |
| 魏仕炜 | 境内自然人 | 0.28% | 187,554 | 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 | |
| 冯勇 | | 270,000 | | 人民币普通股 | |
| 陈加平 | | 270,000 | | 人民币普通股 | |
| 魏仕炜 | | 187,554 | | 人民币普通股 | |
| 黎丽好 | | 166,400 | | 人民币普通股 | |
| 崔杰 | | 158,040 | | 人民币普通股 | |
| 谢红秀 | | 156,300 | | 人民币普通股 | |
| 靳卫华 | | 151,900 | | 人民币普通股 | |
| 陈铁平 | | 123,746 | | 人民币普通股 | |
| 屈发奎 | | 121,500 | | 人民币普通股 | |
| 朱斌 | | 120,100 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,冯华、冯军为冯毅的胞弟,冯勇为冯毅的堂兄弟,陈加平、陈铁平、李四平、廖星为冯毅的表兄弟,陈加平为陈铁平的胞兄。以上股东中无一致行动人。 | | | | |

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,全球经济复苏的不稳定性和不确定性进一步增加,国内经济面临通胀的挑战,整体经济增速有所放缓。受欧美主权债务危机持续蔓延影响,能源、原材料等大宗商品价格高位震荡,公司经营仍然面临原材料成本居高不下的压力,在成为"全球水性油墨销量最大的企业"目标指引下,围绕利润增长这一核心,公司一方面着力于环保油墨的创新推广,一方面着力于资本布局,在继续扩大环保油墨市场份额的同时,为公司实现外延式增长夯实基础。

2011年,公司营业总收入再创新高,实现营业总收入35,225.51万元,营业收入比上年增加8,333.96万元,增幅为30.99%;实现营业利润2,469.34万元,比上年减少724.64万元,下降22.69%;实现归属于公司普通股股东的净利润1,903.70万元,比上年下降25.98%。在营业收入持续增长的同时,利润未能与营业收入同期增长,主要原因有两点:油墨所用主要原材料价格继2010年上升后,2011年部分原材料价格有所下降,但主要原材料如苯乙烯、丙烯酸及部分颜料等价格仍然高位运行,报告期内采购成本增加,而产品提价幅度小于原材料成本上升的幅度,致使毛利率下降,同时,由于国内物价上涨,工资水平普遍上调,报告期内公司整体上调工资,使人力成本上升,利润减少。

报告期内主要经营情况如下:

1、紧抓市场机遇,销售业绩创新高

面临2011年不利的宏观局势,依托天龙油墨多年来积累下的品牌公信力和市场效应,2011年紧抓市场机遇,大力拓展及深挖市场,提高服务质量,将销售额推向历史新高。2011年实现销售收入35,225.51万元,比上年同期增长了30.99%。其中水性油墨销售收入24,622.12万元,较上年增长9.95%,;溶剂油墨销售收入5,678.51万元,较上年增长39.68%。为缓解原材料价格上涨给公司带来的成本压力,全集团2011年3月1日起提价,全年销售均价同比上升8.1%,挽回了部分合理利润。另2011年6月收购的贵港中加树脂有限公司取得了较好的经营业绩,下半年松香及其附加产品增加销售收入4,450.97万元。

2、整合产业链资源,并购项目初见成效

遵循公司"一五"战略规划,根据经济环境变化趋势和原材料价格波动幅度较大的特点,为提高整体抗风险能力和盈利能力,2011年公司明确了以主业纵向发展为主的业务发展方向,通过以下一系列资本运作,开启了向上游林产化工方向的拓展。

2011年6月,公司完成了以450万收购贵港中加树脂有限公司60%股权的项目,中加树脂为纳入合并报表的控股子公司,经过2011年下半年的经营,贵港中加树脂实现利润150余万元,投资效益初步显现。

2011年下半年,通过公司前期充分的市场调研和项目筛选,确定了云南松香资源最集中的宁洱县和云县的两个投资项目,2011年8月与股权转让方分别签订了意向协议,达成了云南林缘林产化工有限公司100%股权和云县天亿林产化工有限公司100%股权的收购意向,进一步明确了大力发展松香及其深加工业的投资方向,以通过并购项目的运作实现低成本扩张和外延式增长。

3、坚持技术创新,加强发展后劲

2011年面对原材料成本居高不下的形势,公司研发部门积极调整策略,适应环境变化,整合技术、资金、人才、设备等方面的资源,针对市场变化加大研发力度,通过技术创新改进现有产品,开发具有成本优势的新产品;同时,为今后的产品更新换代,开发具有高附加值的产品积极准备,确保公司在水性油墨领域的技术领先地位。年内共申请专利2项,省科技项目2项、市科技项目1项。"一种通用型水性塑料表印油墨用连接料树脂、制备方法及采用该连接料的油墨"、"一种用于喷墨打印的纳米长余辉蓄能型喷墨墨水"两项发明专利项目已成功受理并进入评审阶段。其中水性油墨2011年共立项项目14个,"用于纸张高防水防渗透苯丙烯乳液"、"耐高温乳液合成及光油"已经量产;塑料软包装凹版里印水性油墨、凹版水松纸专用水性油墨已通过多家厂商试印,预计2012年可量产。溶济油墨相继完成了六套新产品的研发,使产品持续向环保方向转型升级。新产品在推广过程中获得广大客户认可,部分新产品已规模化生产,2011年溶剂油墨销售收入仍然保持了30%以上的增长。

4、完善内部管控,助推效益提升

2011年公司进一步推进管理精细化。加大了售后服务的管理力度,加强了对下属调墨点的盘底监管,对调墨点配方和人员配备进行成本核算,通过售后服务和成本管理的深化,减少资源消耗,提升效益。

面对原材料价格波动幅度大的当前形势,集团自2011年起开始执行集团大宗原材料集中采购,统一洽谈确定大宗原材料单价、数量、质量及交货日期等,充分发挥集团采购优势,同时,紧跟市场行情,采取价格避高就低进行囤货,规避了原材料涨价的部分风险,降低了采购成本。

公司进一步完善了行政系统、生产研发系统、营销系统、财务系统、董事会秘书办公室、审计部等各系统制度,下属子公司各项制度亦进行了修订并贯彻执行,使企业管理逐步标准化、规范化、精细化。2011年公司调任了原上海亚联总经理为总经理,凭借上海亚联多年优秀的管理经验,从集团原材料采购改革着手,在生产控制、安全环保控制、品质管理、调墨点管理等各方面整体提升管控力度,提高公司运营效率。

2011年上半年,公司完成了协同管理(OA)平台的搭建和推广并成功搭建行政体系所有流程。分、子公司人员实现了文件传输、信息共享、及时审批,逐渐实现了无纸化办公,节省了办公成本,提高了办公效率。2011年6月,公司完成了集团财务软件EAS的应用与推广,实现财务状况实时查询、监控和集中管理,有效降低了财务风险。除此以外,为节省公司人力成本,增加各项数据的准确性与及时性,公司开发了开票软件、原材料仓管软件、成品半成品仓管软件、销售定价软件和进销存查询网页,同时在OA平台上搭建了订单管理系统,将订单审核工作落到实处,在为公司的信息化打下坚实基础的同时,更有效地加强了分公司及调墨点管控力度。

5、以人为本,人力资本价值提升

2011年公司引进了包括管理、生产、营销、研发、投资等各方面的专业人才,为进一步推进企业创新、提高企业核心竞争力提供了人才资源;为提升公司管理干部的素质和能力水平,对集团所有中高层管理人员进行了集中式专项管理培训;同时,为提高人员工作饱和度,对各部门人员进行精简,减少人力成本。

为进一步完善公司薪酬制度,同时为适应市场需求,公司分批进行了较大规模的薪酬调整,2011年人均平均工资比上年有明显提高,并首次在公司各部门推广部门人员绩效考核,通过绩效考核提升了员工的工作主动性,同时为公司培养优秀人才打下基础。

6、公司经营所面临的问题和对策

公司以油墨生产销售为主营业务,公司利润绝大部分来源于油墨产品,由于生产所需的直接材料成本占公司产品成本的比率大,近两年以来原材料价格的波动使公司原材料成本明显上升,是造成公司2010年以来利润下滑的主要原因。对此,公司制定了多项应对措施以缓解原材料价格上涨压力,提高成本控制能力和抗风险能力,积极谋取合理利润,主要措施如下:

在不影响市场维护和开发的前提下,通过产品提价,适当转嫁原材料涨价风险;通过技术创新、改良工艺配方达到降低生产成本的目的,并将在现在基础上,开发具有高附加值的产品以增加高端产品的销售,提高利润率;开拓销售蓝海,2011年海外市场销售取得较快增长,但目前海外市场仅限于东南亚市场,公司将充分利用现有的规模优势、资金、设备和技术等方面的优势积极开拓欧美市场,加大海外市场的开拓力度;在原材料采购方面,通过集团采购,争取优势价格,紧跟市场,避高就低地增加原材料库存,从多种途径降低原材料采购成本;在管理方面,将进一步规范化、精细化,严格控制销售费用和管理费用,从各个细节着手加强生产、销售、售后服务管理,减少资源浪费、降低费用,提高效率。在募集资金项目方面,杭州天龙油墨厂区新建项目和水墨生产基地建设项目的投入使用将释放水性油墨产能,为水性油墨的发展壮大提供有力保障;最后,在资本运作方面,公司将以三个收购项目作为林产化工发展的平台,充分利用项目的地缘优势和公司的资金优势推动林产化工的产业化和规模化,为公司增加新的利润增长点,实现公司利润与收入的稳定增长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油墨化工行业 | 30,765.86 | 23,302.32 | 24.26% | 14.44% | 23.35% | -7.90% |
| 林产化工 | 4,450.97 | 4,191.03 | 5.84% | | | |
| 合计 | 35,216.83 | 27,493.36 | 21.93% | | | |

主营业务分产品情况

单位:万元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性油墨 | 24,622.12 | 17,897.30 | 27.31% | 9.96% | 18.58% | -5.29% |
| 溶剂油墨 | 5,678.51 | 5,071.95 | 10.68% | 39.68% | 44.76% | -3.14% |
| 胶印油墨 | 465.23 | 333.08 | 28.41% | 9.43% | 12.85% | -2.17% |
| 松香、松节油、树脂 | 4,450.97 | 4,191.03 | 5.84% | | | |
| 合计 | 35,216.83 | 27,493.36 | 21.93% | 31.00% | 45.54% | -7.90% |

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

2011年,公司营业总收入再创新高,实现营业总收入35,225.51万元,营业收入比上年增加8,333.96万元,增幅为30.99%;实现营业利润2,469.34万元,比上年减少724.64万元,下降22.69%;实现归属于公司普通股股东的净利润1,903.70万元,比上年下降25.98%。在营业收入持续增长的同时,利润未能与营业收入同期增长,主要原因有两点:油墨所用主要原材料价格继2010年上升后,2011年部分原材料价格有所下降,但主要原材料如苯乙烯、丙烯酸及部分颜料等价格仍然高位运行,报告期内采购成本增加,而产品提价幅度小于原材料成本上升的幅度,致使毛利率下降,同时,由于国内物价上涨,工资水平普遍上调,报告期内公司整体上调工资,使人力成本上升,利润减少。

**§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

2011年6月收购贵港中加树脂有限公司60%股权,贵港中加树脂成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。2011年5月12日,公司召开2011年第二次临时股东大会,会议决议通过成立全资子公司成都天龙的议案。2011年6月1日,成都天龙取得营业执照,正式成为公司纳入合并报表的子公司。

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:000030、200030　股票简称:*ST盛润A、*ST盛润B　公告编号:2012-013

# 广东盛润集团股份有限公司 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真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

现场会议时间:2012年3月12日下午13:00-15:00

网络投票时间:2012年3月11日--2012年3月12日

2. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店(原泰然宾馆)4楼会议室

3.会议召开方式:

本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王建宇先生

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

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代理人共251人,所持有效表决权的股份总数56,939,166股,占公司股份总数的19.74%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代理人25人,代表出席会议有效表决权股份50,994,482股,占出席会议有效表决权股份总数的89.56%,其中出席现场会议的A股股东及股东授权代理人22人,代表出席会议有效表决权股份50,223,682股,出席现场会议的B股股东及股东授权代理人3人,代表出席会议有效表决权股份770,800股。参与网络投票的股东及股东授权代理人226人,代表出席会议有效表决权股份5,944,684股,占出席会议有效表决权股份总数的10.44%,其中参与网络投票的A股股东及股东授权代理人225人,代表出席会议有效表决权股份5,911,484股,参与网络投票的B股股东及股东授权代理人1人,代表出席会议有效表决权股份33,200股。

四、提案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会采取现场及网络投票表决相结合方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案,现场会议采取记名投票方式进行表决,关联股东对相关议案回避表决,部分股东通过网络参与表决,所有议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。议案现场表决结果如下:

1. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案;

本项议案涉及关联交易,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司(下称"莱英达")对该议案回避表决。

表决结果:同意56,764,466股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.69%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权67,256股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.12%。

2. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案;

本项议案(包括以下子议案)涉及关联交易,公司关联股东莱英达对该议案(包括子议案)回避表决。

(1) 关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的议案;

表决结果:同意56,738,766股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(2) 关于新增股份的种类和面值的议案;

表决结果:同意56,738,766股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(3) 关于新增股份的定价方式和价格的议案;

表决结果:同意56,582,266股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.37%;反对276,600股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.49%;弃权80,300股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.14%。

(4) 关于新增股份的数量的议案;

表决结果:同意56,588,366股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.38%;反对257,844股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.45%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(5) 关于新增股份的限售期的议案;

表决结果:同意56,737,866股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权93,856股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(6) 关于基准日后的损益安排的议案;

表决结果:同意56,738,766股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(7) 关于留存收益的安排的议案;

表决结果:同意56,733,566股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.64%;反对112,644股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.20%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%

(8) 关于上市地点的议案;

表决结果:同意56,738,766股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

(9) 关于本决议有效期的议案;

表决结果:同意56,738,766股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.65%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权92,956股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.16%。

3. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

本项议案涉及关联交易,公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果:同意56,727,066股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权104,656股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

4. 关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案;

表决结果:同意56,727,066股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权104,656股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

5. 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案;

本项议案涉及关联交易,公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果:同意56,727,066股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权104,656股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

6. 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案;

本项议案涉及关联交易,公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果:同意56,726,166股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权105,556股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%。

7. 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案;

本项议案涉及关联交易,公司关联股东莱英达对该议案回避表决。

表决结果:同意56,638,566股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.47%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权193,156股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.34%。

8. 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案;

表决结果:同意56,727,066股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权104,656股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;

表决结果:同意56,727,066股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的99.63%;反对107,444股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.19%;弃权104,656股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0.18%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

2.律师姓名:孔雨泉律师、黄亮律师

3.结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、《广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会文件》;

2、广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

3、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012年3月13日

---

股票代码:000030、200030　股票简称:*ST盛润A、*ST盛润B　公告编号:2012-014

# 广东盛润集团股份有限公司 关于以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司通知债权人、债务人公告

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

广东盛润集团股份有限公司(以下简称"公司")以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称"富奥股份",公司以新增股份换股吸收合并富奥股份以下简称"本次重大资产重组")。本次重大资产重组完成后,公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务和人员等,富奥股份的法人资格注销。

本次重大资产重组方案已经于2012年3月12日经公司2012年第一次临时股东大会以及富奥股份2012年第三次临时股东大会审议通过,尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定,现公告如下:

1、公司债权人自接到公司关于本次重大资产重组的通知书之日起30日内,未接到通知书者自本公告之日起45日内,可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保。此处有效债权不包含《广东盛润集团股份有限公司重整计划》中已有约定的债权。

具体债权申报方式如下:

(1)现场申报

请持债权资料到公司以下地址申报债权:

地址:广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D

联系人:陈联坦

(2)以邮寄方式申报

请在邮件封面注明"申报债权"字样,并将债权资料邮寄至以下地址:

地址:广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D

邮编:518040

联系人:陈联坦

邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

(3)以传真方式申报

请在传真首页注明"申报债权"字样,并将债权资料传真至以下号码:

传真号码:0755-8387 5212

联系电话:0755-8387 5531

联系人:陈联坦

债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的,请于上述期间内通知公司,逾期将视为债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利,公司对其负有的债务将由本公司及本次重大资产重组后的存续公司按照原债权文件的约定继续履行。

《广东盛润集团股份有限公司重整计划》中对本公司债务处理另有约定的,按照《广东盛润集团股份有限公司重整计划》处理。

2、公司将以向债务人发出本次重大资产重组的通知书及刊登本公告的方式,向本公司各债务人告知债权转移事项,各债务人需按原约定向本公司及/或本次重大资产重组后的存续公司履行债务。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012年3月12日

---

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-006

# 山东矿机集团股份有限公司 对外投资公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2012年3月10日9:00点在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过《关于与贵州力量能源有限公司建立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将该项对外投资相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、公司于2012年2月6日公告了第二届董事会第九次会议审议并通过的《关于与贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》,公司同意和贵州力量能源有限公司在贵州省毕节市组建合资公司。

2、公司于2012年3月10日与贵州力量能源有限公司签署了《贵州力量能源有限公司山东矿机集团股份有限公司关于在贵州省毕节市建立合资公司的合同》,双方决定共同出资成立"贵州力量矿机有限公司"(暂定名,以工商核定为准,以下简称该公司),该公司注册资本为3000万。

3、公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于与贵州力量能源有限公司建立合资公司的议案》,表决结果为:9人参加会议,同意9票,弃权0票,反对0票。

4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、股东方介绍

贵州力量能源有限公司为富力集团实际控制人所控制的企业——准格尔旗富量矿业有限公司之全资子公司,注册资本为人民币伍仟万元,法定代表人为杨培军,经营范围为矿产投资管理、矿产品销售(国家专控除外)、矿山机械制造与销售等。

山东矿机集团股份有限公司与贵州力量能源有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

合资公司注册资本为3000万,山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资1470万,占该公司注册资本的49%,贵州力量能源有限公司以自有资金出资1530万,占该公司注册资本的51%,双方股东均一次性足额认缴出资额。同时约定后续增资计划:贵州力量能源有限公司以土地使用权增资,占增资额度的51%,山东矿机集团股份有限公司以相关制造技术、产品技术许可使用权增资,占增资额度的49%。关于后续的增资计划,双方将在适当的时机,经合资公司以及股东各方分别履行相关的决议程序后具体实施。

合资公司经营范围为刮板输送机、液压支架、皮带输送机、采煤机、掘进机、单体液压支柱、矿用链条等煤矿机械的生产、销售、维修及服务。(以工商核定为准)。

四、合资合同的主要内容

1、股东会:合资公司设股东会,由全体股东组成,是公司的权力机构,所议事项必须经全体股东表决同意方为有效。

2、董事会:合资公司设董事会,董事会由5人组成,其中贵州力量能源有限公司委派3名,山东矿机集团股份有限公司委派2名;董事会设董事长1名由贵州力量能源有限公司委派,副董事长1名由山东矿机集团股份有限公司委派,董事长是合资公司的法定代表人,任期每届为三年,届满可连选连任,董事会按照《公司法》规定行使职权,所议事项由董事会2/3以上成员表决通过方为有效。

3、监事会:公司设监事一名,不设监事会,监事由股东会从山东矿机集团股份有限公司推荐的人选中选举产生。监事的任期每届为三年,届满可连选连任。董事、经理、财务负责人不得兼任监事。

4、经营管理机构:合资公司设总经理1名,由山东矿机集团股份有限公司委派,根据经营需要设副总经理若干名,贵州力量能源有限公司至少委派1名;财务总监1名贵州力量能源有限公司委派,财务经理由山东矿机集团股份有限公司委派。

5、市场营销配套中,股东双方在各自市场范围内优先选用合资公司产品及服务;合资公司优先选用股东双方及所属公司的产品及服务;对于合资公司未涉及制造的产品及服务,贵州力量能源有限公司和母公司及所属公司按照"同质同价、优质优价"原则,优先使用山东矿机集团股份有限公司及其所属企业产品及服务,杜绝恶意竞争。

五、该项对外投资对公司的影响

此合资合同的签订,有利于发挥股东双方各自的优势,有利于发挥公司在薄煤层采煤工作面综采成套设备方面的技术、制造和管理优势,巩固和提升公司在贵州及相关地区的市场占有率,降低公司在南方地区的运营成本,对于提升公司的整体竞争力和盈利能力有促进作用。

六、其他说明

公司将根据该合资公司的进展情况按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,敬请投资者及时关注,注意投资风险。

七、备查文件

1、《贵州力量能源有限公司山东矿机集团股份有限公司关于在贵州省毕节市建立合资公司的合同》

2、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2012年3月10日

---

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-007

# 山东矿机集团股份有限公司 关于签署对外投资合资意向书的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2012年3月10日9:00点在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将投资的进展介绍如下:

一、对外投资概述

1、公司与平煤神马机械装备集团有限公司签署《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》,双方决定共同出资成立"平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司"(暂定名,以工商核定为准,以下简称该公司),该公司注册资本为22000万。

2、公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》,表决结果为:9人参加会议,同意9票,弃权0票,反对0票。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、股东方介绍

平煤神马机械装备集团有限公司是中国平煤神马集团旗下专业经营煤矿机械系列产品的全资子公司,注册资本36107.41万元。中国平煤神马集团是一家以能源化工为主导的国有特大型企业集团,拥有平煤股份和神马股份两家上市公司。双方的合作有利于发挥各自的优势,具有依托中国平煤神马集团大型矿区的市场优势和中国平煤神马集团内部市场产品同等条件下优先采购的政策支持,对于公司的大客户战略和可持续性发展具有重要的影响意义。

山东矿机集团股份有限公司与平煤神马机械装备集团有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司决定与平煤神马机械装备集团在河南省平顶山市成立合资公司,注册资本为22000万元,山东矿机集团股份有限公司