渤海租赁股份有限公司

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁

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 XXXX 。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中审亚太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 公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明: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	渤海租赁
股票代码	000415
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	马伟华	郭秀林
联系地址	乌鲁木齐市南湖南路 66 号	乌鲁木齐市南湖南路 66 号
电话	0991-5835644	0991-5852082
传真	0991-5835644	0991-5835644
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	xiul-guo@hnair.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)	1,068,649,138.92	576,889,037.39	85.24%	254,426,432.88
营业利润(元)	452,760,766.85	255,687,791.02	77.08%	-57,326,924.34
利润总额(元)	493,145,326.61	338,327,275.28	45.76%	-84,482,360.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,930,840.09	251,760,068.20	45.75%	-85,820,288.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,643,320.27	189,780,093.37	77.39%	-54,383,261.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	802,568,855.55	304,786,144.47	163.32%	218,505,948.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	18,615,471,165.31	11,587,885,197.12	60.65%	1,153,901,275.59
负债总额(元)	10,085,901,653.47	4,766,531,587.02	111.60%	860,522,955.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,072,153,613.65	6,714,217,733.06	5.33%	253,626,853.49
总股本(股)	976,348,440.00	676,012,606.00	44.43%	300,335,834.00

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)	0.4311	0.3724	15.76%	-0.2857
稀释每股收益(元/股)	0.4311	0.3724	15.76%	-0.2857
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3955	0.2807	40.90%	-0.1811
加权平均净资产收益率(%)	5.32%	3.86%	1.46%	-29.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.88%	2.91%	1.97%	-18.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8220	0.4509	82.30%	0.7275
	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)	7.2435	9.9321	-27.07%	0.8445
资产负债率(%)	54.18%	41.13%	13.05%	74.58%

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	-19,540.24	固定资产报废损失	-4,770.24	-6,933,420.46
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	40,401,100.00	收到天津港保税区财政局企业发展金	82,640,000.00	3,194,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-	0.00	-19,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-	4,254.50	-4,416,015.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000.00	-	0.00	-2,930,000.00
所得税影响额	-10,096,139.94	-	-20,659,509.43	-62,560.45
少数股东权益影响额	-900.00	-	0.00	-1,289,031.48
合计	30,287,519.82	-	61,979,974.83	-31,437,027.66

§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	23,170	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,076

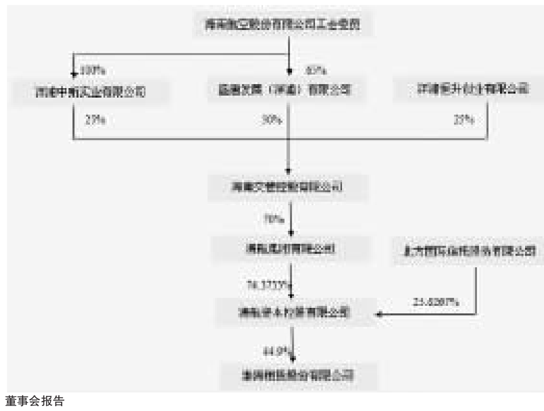
前 10 名股东持股情况

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
海航资本控股有限公司	境内非国有法人	44.90%	438,401,073	438,401,073	238,918,577
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	12.20%	119,065,736	119,065,736	0
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	41,595,017	41,595,017	0
天津保税区投资有限公司	国有法人	3.55%	34,662,514	34,662,514	0
天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	23,108,342	23,108,342	0
舟基(集团)有限公司	境内非国有法人	2.36%	23,000,000		18,200,000
天津通合投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	11,554,171	11,554,171	0
天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	7,625,753		0
中国工商银行-普丰证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,999,859		0
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	3,378,499		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
舟基(集团)有限公司	23,000,000	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,999,859	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,378,499	人民币普通股
朱大建	2,884,916	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	2,569,860	人民币普通股
车冯升	2,526,977	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,477,515	人民币普通股
廖建平	2,442,893	人民币普通股
孟宪慧	1,822,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 80 号资金信托合同	1,686,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。	

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

为增强公司的竞争能力,提高公司的持续盈利能力,改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展,公司于 2010 年 1 月启动了重大资产重组工作。报告期内,公司成功实施了重大资产重组方案,通过资产置换及发行股份的方式购买了天津渤海租赁有限公司 100%的股权,主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。重组完成后,公司彻底转型为一家专业租赁控股公司。本年度公司在置入了优质资产后经营业绩业实现了质的飞跃。

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(%)
融资租赁	106,467.41	56,668.78	46.77%	88.98%	101.77%	-3.37%
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(%)
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期内,公司成功实施了重大资产重组方案。重组完成后,公司转型为一家专业租赁控股公司,主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁等,极大地提高了公司主营业务盈利能力。

§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

公司于 2011 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通(集团)股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]697 号),核准公司以截止评估基准日(2010 年 2 月 28 日)的全部资产和负债与海航资本持有的天津渤海等值股权进行置换,同时向天津渤海全体股东发行 676,012,606 股新股购买其持有的天津渤海剩余股权。故本期按《企业会计准则》有关"反向购买"的原则进行合并。

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

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-007

渤海租赁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

渤海租赁股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知,2012 年 3 月 14 日在天津市召开会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长高传义先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

2、审议公司 2011 年度总经理工作报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

3、审议公司 2011 年度独立董事述职报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

4、审议公司 2011 年年度报告正文及摘要

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

5、审议公司 2011 年度财务决算报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

6、审议关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

经中审亚太会计师事务所有限公司注册会计师审计确认,2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 366,930,840.09 元,加上 2010 年度未分配利润 354,212,948.05 元,提取法定盈余公积 37,117,915.56 元,提取一般风险准备 4,971.38 元,2011 年度可供分配利润为 684,020,901.20 元。

公司拟决定以现有股本总数 976,348,440 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共转增 292,904,532 股,转增后公司总股本为 1,269,252,972 股;转增前资本公积金为 5,335,813,620.03 元, 转增后资本公积金余额为 5,042,909,088.03 元。为了公司后续业务的开展,公司 2011 年度不进行利润分配,主要用于公司新业务的开展及补充流动资金。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

7、审议公司内部控制自我评价报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

8、审议关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

9、审议关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司 60%的股权暨关联交易的议案

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟回避表决。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

10、审议关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,现将《公司章程》第一百五十五条修订如下:

修改前:第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则,公司董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。

修改后:第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

11、审议关于公司 2012 年日常性关联交易预计的议案

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。关联董事高传义、李铁民、王人风、吕广伟回避表决。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

12、审议关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2012 年贷款的议案

为确保公司 2012 年业务开展的资金需求,提高公司的融资效率,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向部分金融机构申请 50 亿元贷款。公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理就上述融资业务作出决定,并授权董事长或总经理就单笔低于公司 2011 年经审计净资产 10%额度内的贷款签署相关董事会文件,超过公司 2011 年经审计净资产 10%额度内的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。公司将在年度董事会和年度股东大会上汇报此项授权的执行情况。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议批准。

13、审议关于《渤海租赁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

14、审议关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 4 月 9 日召开 2011 年年度股东大会,审议议案:①、公司 2011 年度董事会工作报告;②、公司 2011 年度监事会工作报告;③、公司 2011 年度独立董事述职报告;④、公司 2011 年年度报告正文及摘要;⑤、公司 2011 年度财务决算报告;⑥、关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案;⑦、关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保公司 60%的股权暨关联交易的的议案;⑧关于修改公司章程的议案;⑨关于公司 2012 年日常性关联交易预计的议案;⑩关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2012 年贷款的议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告

渤海租赁股份有限公司董事会
2012年 3 月 14 日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-010

渤海租赁股份有限公司关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司(以下简称"渤海租赁"、"上市公司"或"公司")2012 年 3 月 14 日召开了第七届第三次董事会,审议通过了《关于召开渤海租赁股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》,决定于 2012 年 4 月 9 日召开公司 2011 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、会议时间:

现场会议时间:2012 年 4 月 9 日(星期一)下午:14:30 ;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 4 月 6 日 15:00 至 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点:乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼

5、会议登记时间:2011 年 4 月 6 日--4 月 8 日。

6、会议出席对象

(1)截至 2011 年 4 月 5 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

7、公司将于 2012 年 4 月 6 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、公司 2011 年度董事会工作报告

2、公司 2011 年度监事会工作报告

3、公司 2011 年度独立董事述职报告

4、公司 2011 年年度报告正文及摘要

5、公司 2011 年度财务决算报告

6、关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

7、关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司 60%的股权暨关联交易的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

9、关于公司 2012 年日常性关联交易预计的议案

10、关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2012 年贷款的议案

第 8 项关于修改《公司章程》的议案须经参加本次股东大会表决的所持表决权 2/3 以上审议通过。

上述议案详情可在 2012 年 3 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2012 年 4 月 6 日--4 月 8 日(上午 10:00—14:00;下午 15:30—19:00)

(三)登记地点:渤海租赁股份有限公司证券部(乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼)

(四)登记办法:

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360415;投票简称:渤海投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为"买入投票";

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,以 100.00 代表总议案,以 1.00 代表第一个需要表决的议案事项,以 2.00 代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案十所有议案	100.00
1	公司 2011 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2011 年度总经理工作报告	2.00
3	公司 2011 年度独立董事述职报告	3.00
4	公司 2011 年年度报告正文及摘要	4.00
5	公司 2011 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	6.00
7	关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保公司 60%的股权暨关联交易的议案	7.00
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	关于公司 2012 年日常性关联交易预计的议案	9.00
10	关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2012 年贷款的议案	10.00

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"渤海租赁"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	100.00 元	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	1.00	1股

(3)如某股东对议案二投赞成票,对议案三投反对票,对议案四弃权,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	2.00 元	1股
360415	渤海投票	买入	3.00 元	2股
360415	渤海投票	买入	4.00 元	3股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 4 月 6 日 15:00 时至 2012 年 4 月 9 日 15:00 时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

(一)会议联系方式

公司地址:乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼

邮政编码:830063

公司电话:0991-5835644、5852082

公司传真:0991-4683345

联系部门:渤海租赁股份有限公司证券部

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

渤海租赁股份有限公司第七届董事会第三会议决议

附件:授权委托书

渤海租赁股份有限公司
董事会
2012年 3 月 14 日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案十所有议案	100.00
1	公司 2011 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2011 年度总经理工作报告	2.00
3	公司 2011 年度独立董事述职报告	3.00
4	公司 2011 年年度报告正文及摘要	4.00
5	公司 2011 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	6.00
7	关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保公司 60%的股权暨关联交易的议案	7.00
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	关于公司 2012 年日常性关联交易预计的议案	9.00
10	关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2012 年贷款的议案	10.00

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-011

渤海租赁股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

渤海租赁股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知,2012 年 3 月 14 日在天津市召开会议,会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,授权委托监事 1 人,监事陈皓女士因公务原因未能出席会议,授权委托任正茂先生行使表决权。本次会议由监事会主席任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议公司 2011 年度监事会工作报告

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

2、审议公司 2011 年年度报告正文及摘要

监事会认为:公司 2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

3、审议公司 2011 年度财务决算报告

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

4、审议公司内部控制自我评价的意见

监事会认为,报告期内,公司有效执行了各项制度,未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

监事会同意将第 1、2、3 项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

渤海租赁股份有限公司
监事会
2012年 3 月 14 日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012—008

渤海租赁股份有限公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司 60%的股权暨关联交易的公告

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、交易概述

1、为规避关联交易,规范公司经营运作,经公司审慎研究,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称"天津渤海")拟将其所持有的天津渤海融资担保有限公司(以下简称"渤海担保")60%的股权以人民币 16,501.51 万元的价格转让给海航资本控股有限公司(以下简称"海航资本")。本次股权转让完成后,天津渤海将不再持有渤海担保的股权。

2、2012 年 3 月 13 日,经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司 60%的股权暨关联交易的的议案》。本次交易公司关联董事高传义先生、李铁民先生、王人风先生、吕广伟先生回避表决。

3、天津渤海将其持有的渤海担保 60%的股权转让给海航资本的股权转让事项已于 2012 年 3 月 8 日取得天津市中小企业信用担保基金管理中心同意放弃优先受让权的声明。

4、本次交易需经公司 2011 年年度股东大会审议通过。

二、交易方基本情况

企业名称:海航资本控股有限公司

企业性质:有限责任公司

主要办公地点:海南省海口市海秀路 29 号

法定代表人:刘小勇

注册资本:630,435 万元

营业执照注册号:460000000148951

主营业务:企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

海航资本股东为:海航集团有限公司(持股 74.3733%)和北方国际信托股份有限公司(持股 25.6267%)。

截止 2011 年 12 月 31 日,海航资本总资产为 58,365,943,682.01 元,净资产为 18,281,461,464.82 元,负债为 40,084,482,217.19 元,主营业务收入为 2,406,711,020.16 元,主营业务利润为 883,379,931.36 元。

海航资本为本公司之控股股东,存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、渤海担保

①、企业名称:天津渤海融资担保公司

注册资本:50,000 万元

注册地:天津市和平区重庆道 189 号

法定代表人:刘健

主营业务:贷款担保;票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;债券发行担保;再担保业务;诉讼保金担保;工程履约担保;与担保有关的融资信息咨询;财务顾问;与自有资金对房地产业、商业、制造业、物流业、农业、餐饮业进行投资(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

渤海担保注册资本 50000 万元,实收资本 25000 万元。

②、渤海担保成立于 2010 年,本次股权转让前其股东构成及各自持股比例为:天津渤海持股 60%和天津市中小企业信用担保基金管理中心持股 40%,上述股权比例以及股东持股情况自公司成立以来未发生任何变动。本次股权转让后其股东构成及各自持股比例为:海航资本持股 60%、天津市中小企业信用担保基金管理中心持股 40%。

③、渤海担保主要财务数据如下:

单位:元

项目	2010年 12 月 31 日(经审计)	2011年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	261,562,739.89	265,952,038.12
负债总额	4,223,047.29	8,929,166.01
应收款项总额	3,025,486.52	1,789,304.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	257,339,692.60	257,022,872.11
主营业务收入	1,600,000.00	3,975,000.00
主营业务利润	541,545.78	709,880.90
净利润	339,692.60	-316,820.49

经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所审计,并出具中审亚太审字[2012]010171 号审计报告书(审计基准日为:2011 年 12 月 31 日),截止 2011 年 12 月 31 日,渤海担保经审计的总资产为 265,952,038.12 元,净资产为 257,022,872.11 元。

单位:元

项　目	审定数
流动资产合计	264,619,745.52
非流动资产合计	1,332,292.60
资产总计	265,952,038.12
流动负债合计	8,929,166.01
负债总额	8,929,166.01
所有者权益合计	257,022,872.11
负债和所有者权益总计	265,952,038.12

渤海担保 2011 年期末流动资产合计 264,619,745.52 元,其中货币资金 262,830,441.17 元、预付款项 337,140.61、应收利息 1,093,841.11 元、其他应收款 358,322.63;非流动资产合计 1,332,292.60,其中固定资产 467,357.25 元主要是公司的办公设备等。

④、天津渤海不存在为渤海担保公司提供担保、委托该公司理财情况,同时渤海担保也不存在对天津渤海的资金占用以及其它应付款项。截止本公告日,渤海担保负债总额为 8,929,166.01 元,由各股东单位按持股比例分摊。

四、交易主要内容及定价原则

1、股权转让交易的主要内容

天津渤海拟将所持有的渤海担保 60%的股权转让给海航资本。海航资本同意收购天津渤海所持有的上述股权,本次股权转让交易完成后,天津渤海将不在持有渤海担保的股权。

本次股权转让以 2011 年 12 月 31 日为审计基准日, 确定天津渤海融资担保有限公司净资产值为 257,022,872.11 元,公司持有的 60%股权价值为 154,213,723.27 元,经双方协商,确定本次股权转让交易价款为 165,015,100 元。

2、股权转让价款的定价原则

①中审亚太会计师事务所于 2012 年 3 月 5 日出具了中审亚太字[2012]010171 号审计报告书,截止 2011 年 12 月 31 日,渤海担保经审计的总资产为 265,952,038.12 元,净资产为 257,022,872.11 元。

②截止 2011 年 12 月 31 日,天津渤海反映的对渤海担保的账面投资为:1.5 亿元。经双方协商,确定本次股权转让交易价款为 16,501.51 万元。

3、股权转让价款的支付方式:海航资本于 2012 年 6 月 30 日前一次性将股权转让价款支付完毕,公司收到全部股权转让价款后配合海航资本办理股权过户登记工作。

4、合同生效前产生的债务的承担:海航资本按持股比例分担公司的债务。

5、协议生效条件和时间

协议经双方代表签字、盖章,并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

五、资产出售目的及对公司的影响

本次资产出售有利于规避关联交易,规范公司经营运作。由于本公司子公司天津渤海将持有的渤海担保 60%的股权转让给本公司控股股东海航资本,上述交易属于权益性交易,转让价格 16,501.51 万元与投资成本 15,000 万元的差额,扣除所得税后的金额 1,126.13 万元,计入子公司天津渤海的资本公积,不影响本公司 2012 年损益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次公司子公司天津渤海将持有的渤海担保 60%的股权转让给本公司控股股东海航资本属关联交易,独立董事事前对相关交易数据进行了审核,认为交易是以具有证券从业资格的审计机构的净资产为参考依据,定价公允,程序合法、完备,遵循了公开、公平、公正的原则;同时上述交易有利于实现公司规范经营、不存在损害公司及中小股的利益的行为,同意将股权转让事项提交公司董事会、股东大会审议。关联董事在审议本议案时已回避表决。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、中审亚太会计师事务所中审亚太审字[2012]010171 号审计报告书。

渤海租赁股份有限公司董事会
2012 年 3 月 14 日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-009

渤海租赁股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易预计公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

公司、本公司、渤海租赁	指	渤海租赁股份有限公司
天津渤海	指	天津渤海租赁有限公司
渤海担保	指	天津渤海融资担保有限公司
皖江租赁	指	皖江金融租赁有限公司
海航信息	指	海南海航航空信息系统有限公司
海航天津	指	海航天津中心发展有限公司
海航食品	指	海南航空食品有限公司
易生商务	指	易生商务服务有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)、预计 2012 年全年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,对公司 2012 年度日常关联交易进行了预计。

公司下属子公司天津渤海、渤海担保、皖江租赁分别与海航信息、海航天津、海航食品、易生商务 2012 年度日常关联交易预计金额 1500 万元。

因上述公司均为公司关联方,且交易事项均与公司日常经营相关,故上述交易属于日常关联交易。公司关联董事高传义先生、李铁民先生、王人风先生、吕广伟先生回避表决,独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限,此事宜需提交公司股东大会审议。

(二)、预计关联交易类别和金额

2012 年度公司与关联方发生的关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2012年度预计金额	2011年度实际发生额
向关联人购买劳务	工程建设及 IT 服务费	海南海航航空信息系统有限公司	500.00	265.19
向关联人租赁	租赁房产	海航天津中心发展有限公司	400.00	267.09
向关联人购买商品	购买食品等	海南航空食品有限公司	100.00	17.65
向关联人购买商品	购买商品及服务	易生商务服务有限公司	500.00	7.91
合计			1,500.00	557.84

注 1:该数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、海南海航航空信息系统有限公司成立于 2000 年 03 月 29 日,注册地址为海南省海口市海秀东路 29 号 ,法定代表人为张岭。该公司主要从事计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售;信息管理;资讯交互媒体及电子商务;办公设备及消耗材料销售;电信增值业务(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

2、海航天津中心发展有限公司成立于 2005 年 11 月 15 日,注册地址为天津市和平区南京路与贵阳路交口北洋大厦,法定代表人为宋翔。该公司主要从事自有房屋的经营租赁;场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与经营;商场配套的相关服务;配套停车场的管理与运营;(以下限分支经营)住宿及相关配套服务;食品、饮料、餐饮;娱乐、美容、休闲、健身。

3、海南航空食品有限公司成立于 1994 年 3 月 28 日,注册地址为海口市海秀路 29 号海航大厦,法定代表人为王诗南。该公司主要从事 生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务(凭许可证经营)。

4、易生商务服务有限公司成立于 2009 年 7 月 22 日,注册地址为上海市徐汇区天钥桥路 329 号 601 室,法定代表人为白春丽。该公司主要从事会展会务服务、投资管理、企业管理咨询、电子商务、技术转让、电子产品及销售佣金代理等 。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
海航信息	受同一控制人控制
海航天津	受同一控制人控制
海航食品	受同一控制人控制
易生商务	受同一控制人控制

(三)履约能力分析

关联方名称	履约能力分析
海航信息	海航信息为海南省乃至全国 IT 业中具有相当专业化水平和规范化程度、技术研发能力的信息技术公司。公司董事会认为其不存在履约风险。
海航天津	公司与海航天津发生租赁关系的房屋用于经营办公用途,公司董事会认为双方均具备较强的履约能力。
海航食品	海航食品主营航空配餐和机上供应品,目前为 15 家中外航空公司提供机上配餐和机供品服务,该公司服务品质优秀,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
易生商务	易生商务以预付卡发行与受理、互联网支付为两大核心业务方向,构建虚拟经济与实体经济的超级平台,截至目前,渤海易生已在我国大陆所有省级行政区设立业务机构,2011 年渤海易生在全国的各类业务销售规模已超过 40 亿元。公司董事会认为该公司经营稳定,服务优质,不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格中购买商品、接受劳务及租赁房产参照市场价格、最终以协商方式确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项,有利于充分利用关联方的优势资源,保障公司日常办公及业务的开展,因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

(一)公司在召开董事会前,就该议案向征求独立董事的事前意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见,认为《关于 2011 年度日常关联交易的议案》的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、关联交易协议签署情况

公司日常关联交易是分多次进行,每次具体交易依据当时的市场情况来定,因此,公司与关联方在每次交易前签署协议。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第三次会议决议;

(二)公司独立董事事前认可函及独立董事意见;

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2012 年 3 月 14 日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-012

渤海租赁股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司自 2011 年 11 月初开始筹划重大资产重组事宜, 2011 年 12 月 1 日,公司披露了《渤海租赁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》等议案材料【详见 2011 年 12 月 1 日《证券时报》和《上海证券报》】。2011 年 12 月 16 日,公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案,并于 2011 年 12 月 17 日刊登了决议公告【详见 2011 年 12 月 17 日《证券时报》和《上海证券报》】。2011 年 12 月 31 日公司收到中国证监会出具的《渤海租赁股份有限公司重大资产重组核准》的行政许可申请受理通知书。2012 年 2 月 20 日,公司收到中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(112590 号);因公司本次重大资产购买申请材料中相关财务资料已过有效期限,相关补充审计工作尚在进行中,预计无法在中国证监会要求的 30 个工作日内完成,鉴于此,公司于 2012 年 2 月 27 日向中国证监会递交《关于延期上报重大资产购买申请材料反馈意见回复的申请》【详见 2012 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》】。

本次重组进展情况如下:公司本次拟收购的标的资产海航集团(香港)有限公司经营环境稳定,实际运营情况与运营计划基本吻合。为加快推进资产重组工作,尽快按照中国证监会反馈意见要求补充提供最新的财务数据,公司将原定于 2012 年 4 月 13 日披露的 2011 年度财务报告提前至 2012 年 3 月 16 日。目前公司正在按照计划积极落实中国证监会的反馈意见,待相关备考审计工作结束后,公司将把补充的审计报告、更新后的重组报告书及反馈意见回复等相关材料一并报送中国证监会。

本次重大资产重组须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,《证券时报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊,本司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

股票简称:渤海物流 股票代码:000889 公告编号:2012-16

秦皇岛渤海物流控股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。

因本公司与控股股东中兆投资管理有限公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请获得通过并发布《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号 2012-01),公司股票已于 2012 年 1 月 9 日起开始停牌。因重组筹划仍在进行中,不确定性尚存,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请获得通过并发布《公司重大资产重组事项进展及继续停牌的公告》(公告编号 2012-05),公司股票自 2012 年 2 月 8 日起继续停牌。

为了尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,公司及相关方正在积极展开重组工作。目前重组方案有关问题仍在沟通和论证中,相关重组文件正在形成。由于上述事项仍存在不确定性,经公司申请获得通过,公司股票将继续停牌,待披露重大资产重组信息之后复牌。由此带来不便,敬请投资者谅解。

停牌期间,公司将积极开展本次重组的相关工作,每周发布一次重组事项的进展情况公告。同时提醒投资者,本公司以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
董事会
2012年 3 月 16 日

天弘基金管理有限公司关于注册资本金增加的公告

经天弘基金管理有限公司(以下称"本公司")2011 年第四次股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]196 号文批准,本公司的注册资本金由原来的壹亿元人民币增加至壹亿捌仟万元人民币,公司股东的出资比例不变。

上述公司注册资本金增加事项的工商变更登记手续已经办理完毕, 公司章程的有关条款已作了相应修改。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一二年三月十六日

股票代码:000158 股票简称:常山股份 公告编号:2012-004

2011 年石家庄常山纺织股份有限公司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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行 2011 年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1650 号文核准。根据《2011 年石家庄常山纺织股份有限公司公司债券发行公告》,本期债券发行总额为 6.3 亿元,发行价格每张 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。

本期债券发行工作已于 2012 年 3 月 15 日结束,发行总额为 6.3 亿元,具体发行情况如下:

1、网上发行

网上社会公众投资者的认购数量为 3000 万元人民币,占本期公司债券发行总量的 4.76%。

2、网下发行

网下机构投资者的认购数量为 6 亿元人民币,占本期公司债券发行总量的 95.24%。

特此公告。

发行人:石家庄常山纺织股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2012 年 3 月 15 日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2012-04 号

四川金路集团股份有限公司第八届第七次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司"或"金路集团")第八届第七次董事局会议通知于 2012 年 3 月 5 日以电话、电子邮件及传真方式发出。会议于 2012 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传真表决的方式,9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司内控规范实施工作方案》(详见同日公告)。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一二年三月十六日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2012-004

青岛金王应用化学股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

1、证券名称:青岛金王

2、证券代码:002094

3、股票交易异常情形:

截至 2012 年 3 月 15 日,本公司股票连续二个交易日内(2012 年 3 月 14 日、2012 年 3 月 15 日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20 %,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

公司股票将于 2012 年 3 月 16 日上午 9:30-10:30 停牌一小时, 于 2012 年 3 月 16 日上午 10:30 复牌。

二、说明关注、核实情况

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询,公司控股股东青岛金王国际运输有限公司、实际控制人陈索斌先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、关于 2011 年度税后利润分配预案的预披露说明:

根据深交所中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号规定的要求,公司 2011 年度税后利润分配预案预披露如下:2011 年度拟不派发红股、现金红利,不以公积金转增股本。根据公司业务发展战略,公司拟将未分配利润合理的再投入,用于新产品的投入和补充流动资金,使公司更好地持续发展,从而与投资者共享企业的利益。上述方案尚需公司董事会、股东大会审议。

五、上市公司认为必要的风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 15 日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2012-13

成都高新发展股份有限公司关于终止本次重大资产重组的公告

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 性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组开展情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,组织相关各方积极推进本次重大资产重组。主要重点工作如下:

(一)筹划重大资产重组,公司股票自 2010 年 8 月 3 日起连续停牌至 2011 年 9 月 16 日复牌。

(二)经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司于 2011 年 9 月 16 日公告《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称"《预案》")及相关文件。《预案》明确公司拟以非公开发行 A 股股票作为对价收购邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司 90%的股权,同时公司将于评估基准日(即 2011 年 6 月 30 日)拥有的资产和负债(含或有负债)全部转让给公司控股股东成都高新投资集团有限公司(或其指定的第三方)。

(三)按照有关规定,公司股票于 2011 年 9 月 19 日起连续停牌至 2011 年 12 月 9 日复牌。停牌期间,公司对公共媒体报道的相关事项进行了核实。2011 年 12 月 9 日,公司发布了《澄清公告》、《关于本次重大资产重组之风险提示公告》。《关于本次重大资产重组之风险提示公告》披露了本次重大资产重组已经或可能面临的主要风险因素,并提请广大投资者注意风险,审慎投资。

(四)公司按照证券监管部门的有关规定履行信息披露义务。

(五)公司本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构及交易对方积极开展工作。

二、终止本次重大资产重组的原因

由于截至目前,公司尚未取得所有金融机构债权人同意公司《预案》的证明文件,致使公司无法达到中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》中,关于董事会应在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,6 个月内发布召开股东大会通知的要求。为此,公司董事会决定终止本次重大资产重组。

三、终止本次重大资产重组的审议情况

2012 年 3 月 15 日召开的公司第六届董事会第十五次临时会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于终止本次重大资产重组的议案》。会议决定终止本次重大资产重组。

四、承诺事项

公司及公司控股股东承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日