横店集团东磁股份有限公司

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-010

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（www.cninfo.com.cn）。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 公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人（会计主管人员）贾华东声明: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	横店东磁
股票代码	002056
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	吴雪萍	何静
联系地址	浙江省东阳市横店工业区	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86551999	0579-86551999
传真	0579-86555328	0579-86555328
电子信箱	wxp@dmegc.com.cn	hj@dmegc.com.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)	3,521,849,558.65	3,000,658,671.23	17.37%	1,350,322,486.26
营业利润(元)	129,347,010.59	422,647,158.02	-69.40%	180,913,758.36
利润总额(元)	135,182,257.86	421,395,528.74	-67.92%	187,854,859.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,873,505.99	362,602,054.87	-79.35%	162,337,432.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,437,868.71	363,061,654.84	-81.70%	158,133,964.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	244,724,814.03	300,165,706.16	-18.47%	274,337,005.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,128,161,604.75	3,764,620,436.60	9.66%	2,773,265,398.88
负债总额(元)	1,078,876,049.10	1,012,152,561.18	6.59%	355,019,165.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,031,098,309.52	2,747,401,245.17	10.33%	2,413,562,190.30
总股本(股)	425,900,000.00	410,900,000.00	3.65%	410,900,000.00

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)	0.18	0.88	-79.55%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.88	-79.55%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.88	-81.82%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	14.09%	-11.54%	6.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.26%	14.11%	-11.85%	6.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.73	-21.92%	0.67
	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)	7.12	6.69	6.43%	5.87
资产负债率(%)	26.13%	26.89%	-0.76%	12.80%

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	-4,729,287.53		-7,331,895.73	-2,114,595.25
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	13,134,444.20		7,683,086.82	10,217,196.01
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	172,216.85		-1,210,297.74	-2,882,026.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	510,000.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	815,694.33		1,320,468.13	233,275.24
所得税影响额	-1,449,817.44		-924,095.11	-1,250,381.40
少数股东权益影响额	-17,613.13		3,133.66	0.00
合计	8,435,637.28	-	-459,599.97	4,203,467.73

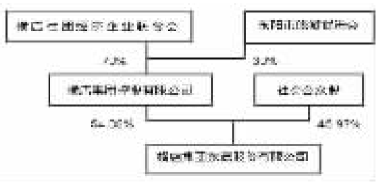
§4 股东持股情况和控制框图

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	60,606	本年度报告公布日前一个月末股东总数			60,605
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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	54.03%	230,100,000	0	211,000,000
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	7,000,000	0	0
何时金	境内自然人	0.95%	4,050,000	4,050,000	0
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	0.73%	3,091,476	0	0
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.70%	2,999,916	0	0
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	0.51%	2,152,159	0	0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,001,024	0	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,999,617	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	1,421,982	0	0
山东国窖酒业销售有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,405,290	0	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			
横店集团控股有限公司	230,100,000	人民币普通股			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	7,000,000	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	3,091,476	人民币普通股			
法国爱德蒙得洛希尔银行	2,999,916	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	2,152,159	人民币普通股			
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	2,001,024	人民币普通股			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,999,617	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,421,982	人民币普通股			
山东国窖酒业销售有限公司	1,405,290	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	1,234,755	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东之间,易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金是一致行动人,其他未知是否属于一致行动人。				

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,无论对世界、中国还是东磁都是一个特殊的年份。放眼世界:美国、日本经济复苏不力、欧洲债务危机、全球经济笼罩着后金融危机的阴影;再看中国:正在进行历史上较为严厉的宏观调控,控通胀与保增长在冲突与协调中并存;回到东磁:原有产业正在努力突破增长瓶颈,新投资的光伏产业却在经历最严寒的冬天。

东磁的2011年是特殊的、艰难的,更是坚韧的,2011年度,公司实现营业收入35.22亿元,比去年同期增长17.37%,尤其是公司磁性材料业务逆势增长,营业收入和净利润均比上年有较大幅度的提升。太阳能事业部虽然亏损,但公司经营班子已经理清了思路,提出要走出困境必须靠苦练内功,东磁太阳能项目能否生存的关键在于是否与市场相匹配,关键是如何充分挖掘现有资产,完成200MW的市场第一目标。目前距离完成200MW的第一市场目标只有一步之遥,而且已初步形成从切片、电池片、组件相配套的产业链,为下一步自行建设电站奠定了基础。

另外,公司企业管理方面的也取得了较大的进步:一是精益管理不断深入,有效提升了各事业部的基础管理水平;二是企业文化建设进一步加强,公司重新梳理了愿景、使命、价值观,给予了企业发展更准确的定位;三是培训工作创新提升,企业学习力不断加强,公司完善了培训体系的建设,以各事业部为单位建立了学习会,对公司员工自身素质的提升和职业化水平的建设起到了很好的推动作用。

报告期内,公司完成营业收入3,521,849,558.65元,比上年同期上升17.37%;营业利润129,347,010.59元,比上年同期下降69.40%;归属于上市公司的净利润74,873,505.99元,比上年同期下降79.35%。

2012年,我们要以“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略目标来优化产业结构,加快培育出东磁新的经济增长点,要把公司的全部资源、精力集中到做强磁性和发展能源上,为此公司要求永磁部、软磁部和太阳能事业部等部门就各自的发展重心、技术突破、管理提升等方面做了详细的计划,在此基础上公司预计2012年完成销售收入约36亿元,同比略有上升,归属于母公司股东的净利润比上年同期增长130%-180%。上述目标并不代表公司对2012年工的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

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(%)
电子元件制造业	235,544.87	149,301.11	36.61%	19.03%	4.38%	8.89%
太阳能光伏行业	110,460.59	119,844.27	-8.50%	13.56%	49.89%	-26.30%
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(%)
永磁铁氧体	116,931.32	73,663.57	37.00%	24.96%	11.25%	7.76%
软磁铁氧体	74,943.72	49,797.42	33.55%	-1.93%	-5.08%	2.20%
太阳能电池片	110,460.59	119,844.27	-8.50%	13.56%	49.89%	-26.30%

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1）经浙江省发展和改革委员会批准,本公司在香港投资设立横店集团东磁股份香港有限公司。该公司已于2011年7月15日在香港公司注册处登记注册,公司拟认缴注册资本500,000.00港元。截至2011年12月31日,公司尚未实际缴纳该笔注册资本金。本公司对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2）经商务部批准,本公司在德国独家出资25,000欧元设立东磁德国分公司DMEGC Germany GmbH。该公司已于2011年4月28日在德国登记注册。本公司对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	54,662,293.42		
业绩变动的原因说明	1、太阳能光伏市场不景气,公司产能利用率较低,一季度仍然处于亏损状态; 2、软磁铁氧体产品受电子产品销售路不畅的影响,订出出现下滑。			

横店集团东磁股份有限公司
董事长:何时金
二〇一二年三月十四日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-008

横店集团东磁股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于二〇一二年三月三日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一二年三月十四日上午九点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月16日《证券时报》上。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、季国平先生、徐旭青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年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。详细内容请见公司2011年年度报告。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度财务预算报告》;

根据市场形势预测,并结合公司的实际情况,2012年度公司营业收入预计363,802.04万元,比上年度的352,184.96万元,上升3.30%;利润总额预计25,193.15万元,比上年度的13,518.22万元,上升86.36%;归属于母公司股东的净利润预计20,638.18万元,比上年度的7,487.35万元,上升175.64%。

上述目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2011年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为74,873,505.99元。按母公司会计报表净利润112,777,005.01元的10%提取法定盈余公积金11,277,700.50元。加上合并会计报表年初未分配利润889,642,284.73元,再减去根据2011年3月11日公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金股利0.7元（含税）,共计29,813,000.00元。本公司2011年度合并会计报表未分配利润为923,425,090.22元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2011年12月31日的总股本42,590万股为基数,按每10股派发现金股利0.20元（含税）,共计分配股利8,518,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为914,907,090.22元结转以后年度分配。

若公司实施利润分配前公司因股权激励计划终止而向公司股权激励对象回购1,500万股公司股票,导致总股本由42,590万股减少至41,090万股,公司将以减少后总股本41,090万股为基数,按每10股派发现金股利0.20元（含税）,共计分配股利8,218,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为915,207,090.22元结转以后年度分配。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》;

《横店集团东磁股份有限公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年3月16日《证券时报》上。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的审计机构,聘用期一年。

该议案需提交2011年年度股东大会审议.

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告》;

《董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》,其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决;

该议案对公司2011年度发生的日常关联交易进行了说明,并对2012年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运输服务、工程承包、销售产品、购买设备及提供餐饮服务等。

《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年3月16日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度社会责任报告》;

《横店集团东磁股份有限公司2011年度社会责任报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据2011年10月25日由证监会颁发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）等规定内容,特修订本制度。

《横店集团东磁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资窑炉改造项目的议案》;

为了加快横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的发展,做大做强磁性材料,同时为了积极推进节能减排,彻底解决磁性材料工厂炉窑燃煤烟气污染,改善横店镇大气环境质量;公司拟在横店工业区以自有资金出资设立全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（暂定名,最终名称以所在工商行政管理局核准登记为准）,注册资本人民币500万元,经营范围:一般经营项目:管道燃气制造、输送、销售。并由新设立的东阳市东磁新能源有限公司投资建设3.6米两段式“冷煤气炉”的煤气站,以便为磁性材料工厂统一供气。

该项目总投资10,600万元,其中新增建设资产投资10,000万元,铺底流动资金600万元,所需资金由公司自筹解决,总建设期为一年。该项目全部投产后将可达到每年供气31,100万立方,年实现销售收入19,000万元,预计年利润总额2,000万元。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》;

《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年3月16日《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-009

横店集团东磁股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于二〇一二年三月八日以书面及传真形式通知全体监事,于二〇一二年三月十四日下午二点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席厉宝平先生主持,经过与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;

监事会对年度报告提出审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核横店集团东磁股份有限公司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。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月16日《证券时报》上。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度财务预算报告》;

根据市场形势预测,并结合公司的实际情况,2012年度公司营业收入预计363,802.04万元,比上年度的352,184.96万元,上升3.30%;利润总额预计25,193.15万元,比上年度的13,518.22万元,上升86.36%%;归属于母公司股东的净利润预计20,638.18万元,比上年度的7,487.35万元,上升175.64%。上述目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2011年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为74,873,505.99元。按母公司会计报表净利润112,777,005.01元的10%提取法定盈余公积金11,277,700.50元。加上合并会计报表年初未分配利润889,642,284.73元,再减去根据2011年3月11日公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金股利0.7元（含税）,共计29,813,000.00元。本公司2011年度合并会计报表未分配利润为923,425,090.22元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟2011年12月31日的总股本42,590万股为基数,按每10股派发现金股利0.20元（含税）,共计分配股利8,518,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为914,907,090.22元结转以后年度分配。

若公司实施利润分配前公司因股权激励计划终止而向公司股权激励对象回购1,500万股公司股票,导致总股本由42,590万股减少至41,090万股,公司将以减少后总股本41,090万股为基数,按每10股派发现金股利0.20元（含税）,共计分配股利8,218,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为915,207,090.22元结转以后年度分配。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》;

《横店集团东磁股份有限公司董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年3月16日《证券时报》上。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的审计机构,聘用期一年。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

监事会意见:

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2011年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》,其中关联监事厉宝平回避表决。

该议案对公司2011年度发生的日常关联交易和2012年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运输服务、工程承包、销售产品、购买设备及餐饮服务、购买门票、水电安装等。

《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年3月16日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司内幕信息知情登记管理制度>的议案》;

根据2011年10月25日由证监会颁发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）等规定内容,特修订本制度。

《横店集团东磁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资煤窑改造项目的议案》;

为了加快横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的发展,做大做强磁性材料,同时为了积极推进节能减排,彻底解决磁性材料工厂炉窑燃煤烟气污染,改善横店镇大气环境质量;公司拟在横店工业区以自有资金出资设立全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（暂定名,最终名称以所在工商行政管理局核准登记为准）,注册资本人民币500万元,经营范围:一般经营项目:管道燃气制造、输送、销售。并由新设立的东阳市东磁新能源有限公司投资建设3.6米两段式“冷煤气炉”的煤气站,以便为磁性材料工厂统一实施窑炉的煤改气工程。

该项目总投资10,600万元,其中新增建设资产投资10,000万元,铺底流动资金600万元,所需资金由公司自筹解决,总建设期为一年。该项目全部投产后将可达到每年供气31,100万立方,年实现销售收入19,000万元,预计年利润总额2,000万元。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-011

横店集团东磁股份有限公司
有关日常关联交易的公告

本公司及其董事、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、日常关联交易概述

由于公司业务发展的需要,公司与控股股东及其他关联企业之间存在部分必要的关联交易,为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易决策制度》对关联交易的规定现将公司有关日常关联交易事项说明如下:

单位:（人民币）万元

关联交易内容	关联人	2012年度合同签订金额或预计金额	2011年度交易金额
货物运输	东阳市横店东磁联运有限公司	2,500	2,086.12
租赁土地	浙江普洛康裕制药有限公司	71.49	71.48
租赁厂房	浙江普洛康裕制药有限公司	73.87	73.87
生产用水	横店集团自来水厂	200	92.97
租赁土地	南华发展集团有限公司	18.45	18.45
采购产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,600	1,412.28
销售产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,300	1,123.21
销售产品	横店东磁电机有限公司	400	269.68
工程建设	浙江横店建筑工程有限公司	1,000	808.7
购买产品	浙江好乐多商贸有限公司	1,000	475.75
购买门票	浙江横店影视城有限公司	200	104.27
工程承包	东阳市三禾水电安装有限公司	500	320.18
合计		8,863.81	6,856.96

1、公司与东阳市横店东磁联运有限公司运输服务的关联交易将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订。

2、公司租赁使用浙江康裕制药有限公司土地和厂房的关联交易,已于2012年3月14日签订协议,已于2012年3月14日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

3、公司与横店集团自来水厂之间的提供自来水服务关联交易,已于2012年3月14日签订协议,已于2012年3月14日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

4、公司租赁使用南华发展集团有限公司土地的关联交易,已于2012年3月14日签订协议。已于2012年3月14日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

5、公司与浙江省东阳市诚基电机有限公司采购产品的关联交易协议将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订。

6、公司与浙江省东阳市诚基电机有限公司销售产品的关联交易协议将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订。

7、公司与横店东磁电机有限公司销售产品的关联交易协议将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订。

8、公司与浙江横店建筑工程有限公司的工程建设协议于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,公司将根据实际采购需求择机签订。

9、公司与浙江好乐多商贸有限公司采购物资的关联交易协议于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,公司将根据实际采购需求择机签订。

10、公司与浙江横店影视城有限公司购买景点门票之关联交易公司将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,公司将根据实际购买门票情况与浙江横店影视城有限公司结算。

11、公司与东阳市三禾水电安装有限公司之关联交易公司将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、东阳市横店东磁联运有限公司（以下简称“联运公司”）法定代表人:厉增辉,注册资本50万元,住所地:东阳市横店湖头陆,主要经营范围:货运（普通货运）。截止2011年12月31日,该公司的总资产1,186.72万元、净资产106.19万元、主营业务收入2,591.27万元、净利润 54.79万元（未经审计）。

2、浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“康裕制药”）法定代表人:葛萌芽,注册资本人民币6,468万元,住所为浙江省东阳市横店镇,主要业务:片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂、冻干粉针剂、溶液剂（含外用）、混悬剂（头孢菌素类）、原料药、易制毒化学药品生产等。截止2011年12月31日,该公司的总资产84,187.58万元、净资产54,771.41万元、主营业务收入5,879.20万元、净利润2,865.56万元（经审计）。

3、横店集团水务有限公司（以下简称“自来水厂”）的法定代表人:翁天生,注册资本人民币200万元,住所为浙江省东阳市横店镇江南中路,主要经营自来水生产、供应。截止2011年12月31日,该公司的总资产15,370.15万元、净资产4,302.17.万元、主营业务收入1,837.25万元、净利润91.23万元。

4、南华发展集团有限公司（以下简称“南华发展”）法定代表人:王文辉,注册资本人民币12亿元,住所为杭州市曙光路122号,主要经营实业投资,企业管理。截止2011年12月31日,该公司的总资产519,181万元、净资产143,171万元、主营业务收入499,911万元、净利润4,150万元（未经审计）。

5、浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机”）法定代表人:张义龙,注册资本人民币1,000万元,住所为东阳市横店工业区（大桥头）,主营业务:机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2011年12月31日,该公司的总资产69,827.75万元、净资产27,648.02万元、主营业务收入65,496.45万元、净利润3,534.15万元（未经审计）。

6、横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）法定代表人:陈宝舜,注册资本人民币1000万元,住所为东阳市横店工业区（大桥头）,主营业务:机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2011年12月31日,该公司的总资产9,796.88万元、净资产5,089.88万元、主营业务收入11,405.67万元、净利润475.04万元（未经审计）。

7、浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）法定代表人:吴立新,注册资本人民币6,000万元,住所为东阳市横店工业区,主营业务:园林古典建筑、工业与民用建筑规划设计施工,装饰装潢,房地产开发,物业管理,家具,建材加工制造等。截止2011年12月31日,该公司的总资产46,028.24万元、净资产17,834.89万元、主营业务收入90,781.75万元、净利润1,277.23万元。

8、浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多”）,法定代表人:王执明,注册资本人民币3,160万元,住所为东阳市横店镇江南中路,主营业务:国内贸易,连锁超市投资,城市燃气供应行业投资。截止2011年12月31日,该公司的总资产72,110.93万元,净资产36,148.66万元,主营业务收入72,306.89万元,净利润5,633.47万元。

9、浙江横店影视城有限公司（以下简称“影视城”）,法定代表人:殷旭,注册资本人民币3,000万元,住所为浙江横店影视产业实验区万盛街,主营业务:旅游产业、影视拍摄基地投资管理、旅游景点服务管理、会议组织接待服务。该公司的总资产该公司的总资产575,636.89万元,净资产322,269.86万元,主营业务收入76,191.35万元,净利润13,461.66万元。

10、东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称“三禾水电”）,法定代表人:胡全兵,注册资本人民币100万元,住所为东阳市横店镇工业区,主营业务:水电安装、消防安装、弱电安装。该公司的总资产169万元,净资产107万元,主营业务收入329.81万元,净利润40.49万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1、联运公司系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）与其下属子公司共同投资的企业。因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

2、康裕制药系普洛康裕股份有限公司的控股子公司,因与本公司同受实质控制人直接或间接控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3、自来水厂系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

4、南华发展系本公司终极控制人横店集团企业劳动群众集体下属社团法人横店经济发展促进会所控制的公司,因与本公司同受同一控制关系控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

5、诚基电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

6、东磁电机系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

7、建筑公司系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

8、好乐多系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

9、影视城系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

10、三禾水电系公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,上述关联方均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

（四）与关联人进行的各类日常交易总额

1、公司与联运公司只进行货物运输的交易,2011年度金额为2,086.12万元;2012年度预计金额为2,500.00万元。

2、公司与康裕制药进行土地和厂房的租赁,2011年度金额为145.36万元,2012年度预计金额为145.36万元。

3、公司与自来水厂进行生产用水供应交易,2011年度金额为92.97万元,2012年度预计金额为200万元。

4、公司与南华发展进行土地的租赁,2011年度金额为18.45万元,2012年度预计金额18.45万元。

5、公司与诚基电机进行设备和产品的买卖、餐饮服务等,2011年度金额为2,535万元,2012年预计采购和销售累计金额约2,900万元。

6、公司向东磁电机销售的产品,2011年度金额为269.68万元,2012年度预计销售金额约400万元。

7、公司与建筑公司发生的工程建设承包交易,2011年度金额为808.7万元,2012年度预计金额为1,000万元。

8、公司向好乐多商贸有限公司购买商品,2011年度金额为475.75万元,2012年度预计金额为1000万元。

9、公司向影视城购买景点门票,2011年度金额为104.27万元,2012年度预计金额为200万元。

10、公司与三禾水电发生的工程承包交易,2011年度金额为320.18万元,2012年度预计金额为500万元。

三、独立董事发表的事前认可书面意见和独立意见

（一）事前认可书面意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们与会前收到了公司提交的《横店东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》,并对公司历年发生的关联交易事项进行了详细的了解,分析了其与各关联方发生关联交易的必要性,现就公司董事会关于重新签署日常关联交易协议事项和《横店东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下:

1、我们于会前收到需重新签订协议的文本和需提交第五届董事会第十一次会议审议的《横店集团东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》,资料翔实,有助于董事会作出合理的判断。

2、由于议案中所列的关联方与公司之间存在多年的合作关系,因此合作效率较高;而且关联方提供服务的价格以市场价为指导,公平合理,我们认为:这些日常关联交易的存在合理且必要,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

基于以上判断,我们同意提交公司董事会对上述议案的进行审议表决。

（二）书面意见

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们与会前收到了公司提交的《横店东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》,我们对公司历年发生的关联交易事项进行了详细的了解,分析了其与各关联方发生关联交易的必要性,并出具了《公司独立董事关于<公司有关日常关联交易的议案>的事前认可书面意见》,现就公司2011年度日常关联交易情况和2012年度关联交易预测发表独立意见如下:

公司的日常关联交易与关联方均签订有关联交易协议,协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行,不存在重大变更的情形;上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、公司与联运公司运输服务的交易价格为每吨运费不得高于或低于东阳市物价部门公布的同等服务条件下的运输价格或乙方向独立第三方提供相同运输服务的收费价格,具体交易标的价格由双方共同确定年度运输价格并制作运费价格表。运费结算方式为:月结3个月。

2、公司与康裕制药进行土地厂房租赁的交易价格是参考本地区的市场价格。将土地租赁关联交易价格确定为16.55元/平方米,将厂房租赁关联交易价格确定为53.47元/平方米。年租金分别为714,865.67元和738,678.21元。付款方式为:每年12月31日之前支付康裕制药年租金。

3、公司与自来水厂进行生产用水的交易价格的确定为:向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此双方约定水费的价格按照每吨2.8元结算。协议履行过程中,因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的,经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。付款方式为:公司每月向自来水厂结算一次水费。

4、公司与南华发展进行土地租赁的交易价格确定为:公司2002年10月10日签订协议的价格为准,即仍为3.4元/平方米。年租金为18.45万元,付款方式为:每年12月31日之前支付南华发展年租金。

5、公司与诚基电机间的关联交易主要包括公司向诚基电机购买包装材料和产品的买卖、诚基电机向公司采购硬质合金、塑胶磁性材料、永磁等产品以及餐饮服务等交易,具体产品名称、规格、材质、数量、单价、金额由双方共同确认的订单或合同为准。付款方式为:货到验收合格付清货款。

6、公司与东磁电机间的关联交易主要东磁电机向公司采购磁钢、合金等产品。具体产品名称、规格、材质、数量、单价、金额由双方共同确认的订单或合同为准。付款方式为:货到验收合格付清货款。

7、公司与建筑公司发生的工程建设承包系因太阳能事业部建造厂房零星工程等由其负责承建,具体工程范围、材质、工期等以双方确认的合同为准,预计工程造价在3,500万元左右（以实际结算为准）,付款方式:按工程实际进度分期付款。

8、公司与好乐多的关联交易主要是公司向好乐多购买消费卡等包括但不限于上述产品,具体产品名称、规模、材质、单价、金额详见双方共同确认的订单或合同。以上采购主要用于公司员工福利发放。

9、公司与东磁房产的关联交易主要是公司向东磁房产购买商品房用于公司引进人员的住宿。

10、公司与影视城的关联交易主要是公司日常接待客人所需向影视城购买门票。

11、公司与三禾水电发生的工程承包主要是公司将部分水电工程、消防工程、弱点工程交由其安装。工程名称、建筑面积、结构类型、工程地点、施工范围、监理单位等具体详见双方签订的工程安装合同。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司与联运公司将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议通过五个工作日内签订《运输服务协议》,协议期限1年,自2011年1月1日起至2011年12月31日止。联运公司为公司提供部分产品、原材料、燃料（统称物资）等运输服务。

2、公司与康裕制药公司将于2012年3月14日签订了《土地租赁协议》一份,租赁期限为3年,自2012年1月1日计算。该2宗土地的年租金为人民币714,865.67元。

3、公司与康裕制药于2012年3月14日签订《厂房租赁合同》一份,租赁期限为3年,自2012年1月1日起计算,年租金总计人民币738,678.21元。

4、公司与自来水厂于2009年3月27日签订《供水协议书》,协议期限3年,自协议生效之日起计算。双方约定水费的价格按照每吨2.8元结算。在协议履行过程中,因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的,经双方协商一致后应另行签订供水价格补充协议。

5、公司与南华发展于2009年3月27日签订《土地租赁协议》,租赁期限均为3年,自土地租赁登记备案手续办理完毕之日起计算。该六宗土地的年租金合计人民币184,539.79元。

6、公司与诚基电机将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订《供应合同》,合同期限为1年,自2011年1月1日起计算,该交易标的约为1,200,000.00元人民币,金额浮动幅度预计不超过10%。

7、公司与诚基电机将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订《销售合同》,合同期限为1年,自2011年1月1日起计算,该交易标的约为12,000,000.00元人民币,金额浮动幅度预计不超过10%。

8、公司与建筑公司将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,届时根据公司实际将发生的厂房零星工程建设择机与其签订《工程建设合同》。

9、公司与好乐多将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,届时根据公司实际需发生的员工福利发放情况择机与其签订《供应合同》。

10、公司与影视城的关联交易将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后,公司将根据实际购买门票情况与浙江横店影视城有限公司结算。

11、公司与三禾水电将于2012年3月14日公司第五届董事会第十一次会议审议批准后五个工作日内签订《工程承包合同》,合同期限为1年,自2011年1月1日起计算,该交易标的约为500万元人民币左右,金额浮动幅度预计不超过10%。

五、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与横店集团联运公司之间进行运输服务交易,系因为产品销售和材料采购运输所需。

2、公司与康裕制药之间土地租赁和厂房租赁交易,系因为公司生产经营所需。

3、公司与自来水厂之间进行供水交易,用于公司生产及生活用水。

4、公司与南华发展之间进行土地租赁交易,系因为公司生产经营所需。

5、公司与诚基电机之间的采购和销售产品,系因为公司生产经营所需。

6、公司与东磁电机之间的销售产品,系因为公司生产经营所需。

7、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易,系因为公司基本建设所需。

8、公司与好乐多之间的商品采购交易,系因为公司内部员工福利发放所需。

9、公司与影视城之间的购买门票交易,系因公司接待客人到景点观赏所需。

10、公司与三禾水电之间的水电安装业务,系因公司基础设施建设所需。

公司与上述关联方之间已形成多年业务往来,合作期间效率较高,有利公司在货物运输等方面的规范合理和沟通接洽。同时,上述公司与关联方之间的关联交易遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则,关联方提供的价格亦具有竞争力。因此,上述各项关联交易均未损害公司及非关联股东的合法权益,对公司无重大不利影响;且各项关联交易金额均不大,对公司本期及未来的财务状况和经营成果亦无重大影响,对公司的独立性亦不存在重大影响。

六、备查文件

1、《运输服务协议》
2、《土地租赁协议》
3、《厂房租赁合同》
4、《供水协议书》
5、《土地租赁协议》
6、《供应合同》
7、《销售合同》
8、《销售合同》
9、《供应合同》
10、《供应合同》
11、《工程承包合同》
12、独立董事事前认可该交易的书面文件

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2011-012

横店集团东磁股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会》的议案。

1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2012年4月6日14:30（星期五）
2、股权登记日:2012年3月29日
3、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇）
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月29日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
议案二:审议《公司2011年度董事会工作报告》;
议案三:审议《公司2011年度监事会工作报告》;
议案四:审议《公司2011年度财务决算报告》;
议案五:审议《公司2012年度财务预算报告》;
议案六:审议《公司2011年度利润分配的预案》;
议案七:审议《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室
地址:浙江省东阳市横店工业区
邮编:322118

3、登记时间:自2012年3月29日开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项:
（1）本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
（2）联系电话:0579—86551999　传真:0579—86555328
（3）会议联系人:吴雪萍　何静

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议资料

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日

附:现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

兹全权委托________（先生/女士）代表本人（单位）出席横店集团东磁股份有限公司2012年4月6日召开的2011年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一:审议《公司2011年年度报告及其摘要》			
议案二:审议《公司2011年度董事会工作报告》			
议案三:审议《公司2011年度监事会工作报告》			
议案四:审议《公司2011年度财务决算报告》			
议案五:审议《公司2012年度财务预算报告》			
议案六:审议《公司2011年度利润分配的预案》			
议案七:审议《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》			
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》			

附注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:
委托人股东账户:　　委托人持股数量:
受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件二:

股东登记表

截至2012年3月29日下午15:00交易结束时,本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票,现登记参加公司2011年年度股东大会。

姓名（单位名称）:
联系电话:
身份证号（营业执照注册号）:
股东账户号:
持股数:

2012年　月　日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-013

横店集团东磁股份有限公司
关于2011年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、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。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕279号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券有限责任公司于2007年9月10日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众发行人民币普通股（A股）25,450,000股（每股面值1元）,发行价格为每股36.14元。截至2007年10月18日,本公司实际募集资金总额为91,976万元。坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用2,118万元后的募集资金为89,858万元,已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年10月18日分别汇入中国农业银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号636301040007381）15,000万元、中国建设银行东阳横店支行（原中国建设银行东阳支行横店分理处）本公司人民币账户（账号33001676342053001261）38,000万元、中国银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号850006556608094001）36,858万元。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用374万元后,本公司增发募集资金净额为人民币89,484万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2007〕第102号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金74,041万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,562万元;2011年度实际使用募集资金10,711万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为319万元;累计已使用募集资金84,752万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,881万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币6,613万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》业经2006年8月17日公司第三届董事会第八次会议和2006年9月4日公司2006年第二次临时股东大会审议通过,并于2008年11月21日经公司第四届董事会第八次会议和2008年12月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过修订。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券有限公司于2007年12月3日分别与中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有3个募集资金专户和2个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行东阳横店支行	636301040007381	7,004.36	募集资金专户
中国建设银行东阳横店支行	33001676342053001261	6,078,875.88	募集资金专户
中国银行东阳横店支行	400058361419 （原850006556608094001）	2,616,191.31[注]	募集资金专户
中国农业银行东阳横店支行	636301140001581	40,000,000.00	定期存款账户
中国建设银行东阳横店支行	33001676342049000025	20,000,000.00	定期存款账户
合计		68,702,071.55	

[注]:公司本期误将收到的政府补助转入中国银行东阳横店支行募集资金专户,截至2011年12月31日尚未使用的政府补助金额为2,573,966.41元,该专户实际募集资金余额为42,224.90元。2012年1月4日公司已将尚未使用的政府补助款2,573,966.41元转出至一般存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表

横店集团东磁股份有限公司
二〇一二年三月十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:横店集团东磁股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			89,484		本年度投入募集资金总额			10,711		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			84,752		
累计变更用途的募集资金总额			26,000							
累计变更用途的募集资金总额比例			29.06%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产12000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	否	32,592	32,592	7,851	32,585	99.98	2011年底	2,935[注1]	否	否
年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	否	20,507	20,507	2,860	10,759	52.47	2011年底	89[注2]	否	否
年产1200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目	否	5,746	5,746		5,843	101.69	2009年6月	1,414	是	否
年产5000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目	否	7,342	7,342		7,380	100.52	2010年底	2,794	是	否
激光打印机显影辊技术改造项目	是	26,000					项目变更	[注3]	否	是
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	否	26,170	26,170		28,185	107.70	2010年9月	-7,193[注4]	否	否
合计	-	118,357	92,357	10,711	84,752	-	-	39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注1]:部分设备尚在安装调试中,未完全达产,实际有效生产时间不足一年,故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。 [注2]:截至2011年12月31日,该项目尚未完全完工投产,汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。 [注3]:该项目2009年度变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目,详见附件2之说明。 [注4]:受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响,市场需求萎缩,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2009年度,激光打印机显影辊技术改造项目可行性发生重大变化,公司对该募集资金项目进行了变更,详见附件2之说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设,期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期误将收到的政府补助转入中国银行东阳横店支行募集资金专户,截至2011年12月31日尚未使用的政府补助金额为2,573,966.41元,该专户实际募集资金余额为42,224.90元。2012年1月4日已将尚未使用的政府补助款2,573,966.41元转出至一般存款账户。									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2011年度

编制单位:横店集团东磁股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	激光打印机显影辊技术改造项目	26,170		28,185	107.70	2010年9月	-7,193[注]	否	否
合计	-	26,170		28,185	-	-	-7,193	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑,为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,2009年度,公司将显影辊项目变更为年产100MV晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			[注]:受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响,市场需求萎缩,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						