

§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。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 2.3 主要财务指标

2.3 非经常性损益项目

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2012-012

4.1 前10名大股东、前10名无限售条件股东持股情况

5. 非经常性损益项目

2012年度审计机构的议案。 同意续聘瑞信中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及各董事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。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

特别提示：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，则视为委托人对该项议案未作具体指示，视为弃权。

特别提示：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，则视为委托人对该项议案未作具体指示，视为弃权。

特别提示：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，则视为委托人对该项议案未作具体指示，视为弃权。



§5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析摘要 2011年是“十二五”开局之年，也是世界经济缓慢复苏的一年。一年来，欧美债务危机冲击不断，全球经济

6. 募集资金存放与使用情况 6.1 募集资金基本情况

7. 募集资金使用情况 7.1 募集资金总体使用情况

7.2 募集资金项目进展情况

8. 报告期内公司主要业务经营情况

9. 报告期内公司主要业务经营情况

10. 报告期内公司主要业务经营情况

11. 报告期内公司主要业务经营情况

12. 报告期内公司主要业务经营情况

13. 报告期内公司主要业务经营情况

14. 报告期内公司主要业务经营情况

15. 报告期内公司主要业务经营情况

16. 报告期内公司主要业务经营情况

17. 报告期内公司主要业务经营情况

三、占报告期营业收入10%的产品 产品类别 2011年度 2010年度

5.2 主营业务分行业、产品情况表

5.3 报告期内发生的募集资金使用情况 0 总体情况

6. 募集资金使用情况的说明

本期股东大会云南临沧鑫圆锗业股份有限公司控股子公司北京中科锗业半导体有限公司和武汉云凤光纤材料有限公司列入合并范围。

募集资金投资项目具体情况表

2011年5月23日，经本公司第四届董事会第四次会议决议，本公司以首次公开发行股票募集资金16,158.59万元投资控股子公司云南中科锗业半导体材料有限公司增资。

募集资金投资项目具体情况表

募集资金使用情况的说明 1. 募集资金基本情况

募集资金使用情况的附表

募集资金使用情况的说明 1. 募集资金基本情况

募集资金使用情况的附表

募集资金使用情况的说明 1. 募集资金基本情况

募集资金使用情况的附表

募集资金使用情况的说明 1. 募集资金基本情况