保定天鹅股份有限公司

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012—014

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职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人(会计主管人员)关丽华声明: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	保定天鹅
股票代码	000687
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	李斌	张春岭
联系地址	保定市新市区盛兴西路1369号	保定市新市区盛兴西路1369号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3322055	0312-3322055
电子信箱	bdswan@bd-swan.cn	bdswan@bd-swan.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)	966,298,045.21	848,824,119.49	13.84%	784,118,229.98
营业利润(元)	71,832,292.71	37,172,440.43	93.24%	84,407,959.64
利润总额(元)	80,783,451.99	56,448,047.51	43.11%	76,863,753.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,633,577.94	56,258,173.69	30.89%	65,847,883.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,914,040.56	-29,087,307.30	137.52%	-84,507,970.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,754,913.39	5,287,790.53	-1,702.84%	26,426,454.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,849,362,433.96	1,541,985,557.44	19.93%	1,731,620,884.09
负债总额(元)	768,879,617.50	404,313,419.41	90.17%	411,447,303.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,034,191,526.09	1,087,634,088.82	-4.91%	1,319,597,165.37
总股本(股)	641,600,000.00	641,600,000.00	0.00%	641,600,000.00

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)	0.115	0.088	30.68%	0.103
稀释每股收益(元/股)	0.115	0.088	30.68%	0.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.017	-0.045	137.52%	-0.132
加权平均净资产收益率(%)	6.94%	4.67%	2.27%	5.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.03%	-2.42%	3.45%	-7.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.132	0.008	-1,750.00%	0.041
	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)	1.612	1.695	-4.90%	2.057
资产负债率(%)	41.58%	26.22%	15.36%	23.76%

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	-69,279.13		2,269,756.84	-18,387,562.86
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	8,558,212.18		10,226,834.23	13,688,926.94
债务重组损益	1,051,389.88		4,433,903.07	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	68,825,990.44		66,106,307.23	157,883,618.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,163.65		2,345,112.94	-2,845,570.46
所得税影响额	-14,988,899.41		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-68,712.93		-36,433.32	16,441.56
合计	62,719,537.38	-	85,345,480.99	150,355,853.90

§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	58,152	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,721

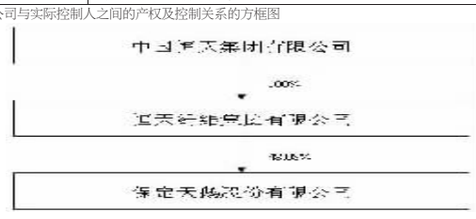
前10名股东持股情况

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
恒天纤维集团有限公司	国有法人	48.08%	308,480,995	0	23,952,100
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.69%	4,457,414	0	0
陈泓	境内自然人	0.69%	4,456,000	0	0
何伟	境内自然人	0.44%	2,811,782	0	0
宝盈鸿利收益证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.39%	2,500,000	0	0
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期21期>	基金、理财产品等其他	0.37%	2,397,591	0	0
上海米奇风点文化传播有限公司	境内一般法人	0.33%	2,103,561	0	0
刘勇	境内自然人	0.31%	2,002,898	0	0
中融国际信托有限公司-融新147号资金信托合同	基金、理财产品等其他	0.31%	2,000,000	0	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.27%	1,709,800	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
恒天纤维集团有限公司	308,480,995	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,457,414	人民币普通股
陈泓	4,456,000	人民币普通股
何伟	2,811,782	人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期21期>	2,397,591	人民币普通股
上海米奇风点文化传播有限公司	2,103,561	人民币普通股
刘勇	2,002,898	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新147号资金信托合同	2,000,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,709,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系,不属于《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。公司前10名股东中的第2—10位为无限售条件股东,本公司未知其之间关系。2.本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的。		

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

董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,全球经济复苏疲弱,欧美等主要发达经济体紧缩开支,国民购买需求明显放缓,需求持续下降。国内用工成本、能源和原料成本上涨,同时人民币持续升值,也令中低端、劳动密集型的纺织业经历了严峻考验。作为纺织产业链中的纺织原料供应厂,我公司2011年的粘胶长丝出口以及下游客户产品出口遭遇了困境。企业面临上述困难,在管理上精益求精,通过加强安全生产和财务监管,狠抓节能减排、实现节能降耗,加强品牌建设和项目规划,规范物资采购和强化市场销售等一系列有效手段,使各项成本大幅度下降,公司粘胶长丝业务继续保持了质量和品牌的优势,在同行业众多亏损的情况下,公司保持主营业务盈利。

公司根据国家相关产业政策和行业发展方向在巩固传统粘胶长丝业务基础上,加大产品结构调整力度,积极开展新型纤维项目的建设,加快实现提升公司资产质量、资产规模、销售收入和盈利能力的步伐。

报告期内,公司实现营业总收入96629.8万元,实现净利润7363.3万元。

(二)报告期内主营业务及其经营状况

1、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(%)
化纤产品制造.	95305.77	83950.24	11.91%	15.83%	13.31%	1.96%
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(%)
粘胶长丝	77550.27	70157.23	9.53%	12.39%	12.43%	-0.04%
浆粕	14043.57	10002.43	28.78%	51.79%	29.26%	12.42%
氨纶	3710.93	3790.58	-2.15%	-7.78%	-4.04%	-3.98%

2、主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外收入	26843	38.77%
国内收入	68462	8.78%
合计	95305	15.83%

3、采用公允价值计量的项目

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	374,411,205.50		80,131,774.19		172,439,445.75
金融资产小计	374,411,205.50	0.00	80,131,774.19	0.00	172,439,445.75
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	374,411,205.50	0.00	80,131,774.19	0.00	172,439,445.75

4、主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计(元)	134,027,410.63	占采购总额比重	18.92%
前五名销售客户销售收入金额合计(元)	331,096,703.22	占销售总额主营业务收入比重	34.74%

5、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元

1、报告期公司经营成果与利润构成变动情况

项　目?	2011年		2010年		增减(%)
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
营业利润	71,832,292.71	88.92%	37,172,440.43	65.85%	增加23.07个百分点
期间费用	114,828,820.07	142.14%	126,258,789.19	223.67%	减少81.53个百分点
投资收益	76,467,832.93	94.66%	82,510,524.43	146.17%	减少51.51个百分点
利润总额	80,783,451.99	100%	56,448,047.51	100%	--

说明:

本期营业利润在利润总额中所占比例比上年增加23.07个百分点,主要是由于产品销售收入增长所致。

本期期间费用在利润总额中所占比例比上年减少81.53个百分点,主要是本期管理费用减少以及本期利润总额数额相对增长所致。

本期投资收益在利润总额中所占比例比上年减少51.51个百分点,主要是本期公司取得的所持有长江证券股票分红减少所致。

2、报告期内公司的资产构成情况

资产构成	2011年末占总资产比重%	2010年末占总资产比重%	同比增减
应收帐款	1.67%	1.29%	0.38%
预付账款	9.41%	1.60%5%	7.76%
存货	20.38%	18.90%	1.48%
可供出售金融资产	9.32%	24.28%	-14.96%
长期股权投资	0.35 %	0.40%	-0.05%
固定资产	24.35 %	28.64%	-4.29%
在建工程	6.55 %	5.56%	0.99%
总资产	100.00%	100.00%	

说明:

预付账款增加的主要原因是预付LYOCELL短纤项目的设备款较多所致。

可供出售金融资产减少的主要原因是公司持有长江证券股票按期末市价计算使资产总额减少和处置了部分长江证券股票所致。

3、报告期内公司费用变动情况

项目	2011年度	2010年度	增减情况%
销售费用	16,245,570.98	10,476,707.18	55.06%
管理费用	92,075,631.37	106,649,358.43	-13.67%
财务费用	6,507,617.72	9,132,723.58	-28.74%
所得税费用	10,896,632.89	-71,760.63	15284.70%

说明:

销售费用增加主要是由于本期承担的产品运输费用较多所致。

所得税费用增加主要是由于当期所得税增加所致。

4、报告期内公司现金流量的变动情况

项目	2011年度	2010年度	增减情况%
经营活动产生的现金流量净额	-84,754,913.39	5,287,790.53	-1702.84%
投资活动产生的现金流量净额	36,122,064.64	75,619,080.63	-52.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,991,926.29	3,416,845.01	-538.77%

说明:

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本年购买商品、接受劳务支付的现金以及职工工资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是Lyocell短纤项目投入增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为报告期偿还银行贷款所致。

(三)企业、控股及参股子公司的经营情况及业绩

1、新疆天鹅特种纤维有限公司是公司控股子公司,报告期内,尚属在建期间,发生的管理费用计入当期。2011年,利润总额-564.45万元。

2、新疆天鹅浆粕有限责任公司是公司控股子公司,报告期内,2011年实现营业收入21,953.93万元,利润总额1,821.43万元。

3、保定里奇天鹅化工有限公司是本公司的参股公司。本公司出资额25.1万欧元,占27%的股权。2011年该公司实现营业收入1807.83万元,利润总额150.60万元。

二、未来发展与展望

(一)公司发展战略与三年发展规划

公司实际控制人中国恒天把新型纤维材料作为重点开发的新兴业务,把公司定位为恒天集团新型纤维材料业务板块的核心运营主体及资产整合平台,支持公司做大做强,以此带动新型纤维材料业务板块做大做强。

在中国恒天的全面支持下,公司对原有发展战略进行了深化和提升,制定了"结构调整增效益,产业转型谋发展"发展战略,公司将大力发展新型纤维业务,通过新建或收购新型纤维项目,改变产品单一的局面,提升盈利能力和抗风险能力,实现从传统粘胶纤维制造商到新型纤维材料供应商的战略转型。

根据新的发展战略,公司把经营目标调整为:在"十二五"期间,发展成为具有国际竞争力的国内新型纤维材料行业领军企业。

根据新的发展战略和经营目标,公司将制定三年发展规划。

(二)2012年工作安排

按照公司发展战略要求,一是要充分发挥现有的土地、技术、品牌和管理经验等优势,通过收购兼并等多种形式积极稳健地扩大主营业务,拓展粘胶长丝领域的中高端市场;二是要加大项目建设的力度,抓住市场机遇和行业调整的时机完善精品丝和连续纺产品,加快LYOCELL、莫代尔等新型纤维素纤维的发展速度,开拓新的盈利增长点;三是要加强资本运营,通过资产重整,降低成本、提高效益。发挥上市公司的资产整合平台功能,更好地支持公司结构调整、项目发展和行业并购。进一步优化公司股本结构,合理配置集团公司持有上市公司的股权比例。

1、集中精力推进项目建设

①一是年产30,000吨(A线15000吨)lyocell项目。2012年要做好项目土建工程、安装工程、生产准备等工作,尽快投入试生产,根据市场情况适时启动B线(15000吨)。

②新疆莫代尔纤维产业化项目,抓紧进行工程设计工作、施工现场准备等工作,力争2012年4月份项目如期开工。

2、积极推进资本结构调整和产业并购

在恒天集团的统一部署下,抓紧进行资本结构、产品结构的调整,在加快新项目建设的同时,积极寻找新纤维材料领域内的相关资源进行重组并购,加快公司发展的速度。

3、加快提升企业自主创新能力

按照公司发展规划,以公司国家级技术中心为平台,以新溶剂法纤维素纤维、高性能纤维、差别化纤维的开发为目标,以实现纤维素纤维清洁化生产为主要研究方向,合理部署科技力量,加强技术创新,进一步提高企业自主创新能力。

围绕公司技术创新体系的建设,不断提高技术开发中心自身的创新能力,开拓思路,为公司技术创新工作搭建平台,做好技术创新服务和管理工作,依托国家级技术中心资源,通过与科研院所的项目合作,借助院校学术与科研资源优势,共建高水平的实验室,共同开展研发工作,根据国家科技导向、重点内容及与企业创新目标申请国家项目,以项目推动实验室建设,逐渐提高实验室规模与硬件水平,申请国家实验室的认证和博士后工作站,提升技术中心创新能力和高端人才的培养能力,加快成果开发与成果转化,获得国家、地方更大的政策与资金的支持。

2012年重点做好离子液体再生纤维素纤维工艺技术的开发、NMMO的产业化合成、物蛋白粘胶长丝、异形粘胶长丝、粘胶纤维浆粕新原料的应用试验、尼龙-6细旦工业丝的开发试验等科研开发项目。

4、积极拓展市场,提升市场份额

准确把握市场形势,进一步加大销售力度,有重点的抢占市场份额,避免以降价为主要手段的恶性竞争。

①完善对市场趋势的预判,对国家宏观政策的把握和行业整体情况的全面了解,及时、准确、有效地掌握市场信息。进一步加强市场销售网络建设,建立多层次的市场开拓、产品销售模式。提高企业市场开拓和产品销售策划能力,扩大产品应用领域,扩大市场覆盖区域,提升市场份额。

②提高细旦丝销售比例,避开常规产品的低价位竞争。在稳固出口主导市场的同时,积极调整营销策略,大力开发国外新兴市场。

③继续实行精品丝战略,确保在高端人丝里料领域的绝对市场份额。继续加大粘胶长丝双股线的出口,在印度市场积极开发新客户,加强双股线的销售。

④加强销售队伍建设,培养和引进优秀营销人才,提高公司销售队伍的综合素质,增强服务意识,不断提升服务质量,提高客户满意度。

5、抓好内控制度建设

结合公司实际情况、自身特点和管理需求,进一步修改和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中,使公司的内部控制体系更具合理性、完整性、有效性。

全面开展实施内部控制监督检查制度,逐步将内部控制监督检查涵盖经营活动中所有业务环节。通过建章立制,进一步完善规章制度和管理流程,形成抓落实、保稳定、促发展的整体合力。

6、健全风险管理工作机制

公司将继续加强风险管理工作的力度,梳理、分析公司风险,并按重大风险、重要风险、一般风险形成风险库,并逐一研究风险应对措施,建立全方位、多层次的风险管理机制和化解机制。加大对成本、现金流等财务重大事项的管控力度。做好重大项目投资和经营管理工作的法律监控,保障公司健康发展。严格控制项目并购风险,加强事前经济技术评估和法律尽职调查。加强审计监督,健全审计组织体系,建立审计整改责任制,加强审计整改督办,力争将风险控制在可控范围之内。

(三)企业经营管理中存在的主要问题和发展中面临的困难和应对措施

1、存在的主要问题

一是主营业务单一,规模偏小,核心竞争能力有待进一步提升。

二是人力资源管理水平有待提升,职工整体收入偏低,企业的激励机制不尽完善。

三是管理队伍经营理念有待进一步提升,管理人才、管理知识不能很好的满足现代企业需求的复合型发展、多学科渗透方向。

2、应对措施

一是加快转变观念,加快体制改革。二是强化人才队伍建设,强化基础管理。三是制定科学的发展规划,积极推进项目的实施。四是加强资本运营,实现跳跃式发展。五探讨科学方法,加大科研成果转化力度。

三、报告期内项目投资情况

(一)报告期内募集资金使用情况

本报告期内公司无募集资金项目,也无延续到报告期内使用的前期募集资金项目。

(二)报告期内非募集资金项目投资情况

lyocell项目投资总额138405万元,报告期内投入36352万元,累计投入42724万元。

(三)报告期内非公开增发项目进展情况

报告期内,公司拟非公开增发的莫代尔项目在新疆自治区发改委于2011年3月备案批准。4月取得新疆维吾尔自治区国土资源厅项目批准用地,同月奎屯国土局经招拍挂给企业下发了土地使用权证。5月与江西纺院、新疆轻工设计院签订工程设计合同。2011年5月开始至今,公司与技术提供方和工程设计单位多次技术交流,全面考察国内主要设备生产厂家并签订了相关协议。现已做好项目建设的准备工作,力争2012年4月份项目如期开工。

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(%)
化纤产品制造.	95,305.77	83,950.24	11.91%	15.83%	13.31%	1.96%
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(%)
粘胶长丝	77,550.27	70,157.23	9.53%	12.39%	12.43%	-0.04%
浆粕	14,043.57	10,002.43	28.78%	51.79%	29.26%	12.42%
氨纶	3,710.93	3,790.58	-2.15%	-7.78%	-4.04%	-3.98%

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

单位:元

1、报告期公司经营成果与利润构成变动情况

项　目	2011年		2010年		增减(%)
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
营业利润	71,832,292.71	88.92%	37,172,440.43	65.85%	增加23.07个百分点
期间费用	114,828,820.07	142.14%	126,258,789.19	223.67%	减少81.53个百分点
投资收益	76,467,832.93	94.66%	82,510,524.43	146.17%	减少51.51个百分点
利润总额	80,783,451.99	100%	56,448,047.51	100%	--

说明:

本期营业利润在利润总额中所占比例比上年增加23.07个百分点,主要是由于产品销售收入增长所致。

本期期间费用在利润总额中所占比例比上年减少81.53个百分点,主要是本期管理费用减少以及本期利润总额数额相对增长所致。

本期投资收益在利润总额中所占比例比上年减少51.51个百分点,主要是本期公司取得的所持有长江证券股票分红减少所致。

§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

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

董事长:王东兴

保定天鹅股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-011

保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天鹅股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三十四次会议于2012年3月4日以电话、传真方式发出会议通知,并于2012年3月14日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所审计,本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为73,633,577.94元,2010年结转未分配利润-78,532,183.81元,本报告期可供股东分配的利润合计为-4,898,605.87元。经公司第五届董事会第三十四次会议研究,因可供分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经2011年度股东大会审议批准。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度独立董事述职报告》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案》;

鉴于天职国际会计师事务所有限公司2011年为公司审计机构,且该事务所在公司2011年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,提议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度法定审计机构。2011年支付审计费用38万元人民币。

此议案尚须经2011年度股东大会审议批准。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》(详见保定天鹅股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知);

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟调整独立董事年度津贴的议案》;

根据目前国内上市公司独立董事津贴的概况,参照与本公司处于同一行业的上市公司独立董事津贴水平,结合公司所处地区上市公司独立董事津贴的情况,拟将本公司独立董事津贴调整至5万元/年/人(含税)。

以上议案尚须经2011年度股东大会审议批准。

上述第一、二、三、五、九项议案须经2011年度股东大会审议。

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年3月14日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-012

保定天鹅股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

保定天鹅股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年3月14日在公司会议室召开。会议应到监事五人,实到五人。会议由监事会主席王三元先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事通过认真审议,一致通过以下事项:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;

监事会通过认真审议认为:公司2011年年度报告全文及摘要其内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定,报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案》;

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案》;

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》;

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,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规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。

(二)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

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,客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第一、二、三、四项议案须经2011年度股东大会审议。

保定天鹅股份有限公司监事会

2012年3月14日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-013

保定天鹅股份有限公司 独立董事就有关事项的独立意见

一、关于2011年度利润分配预案的独立意见

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,对此发表如下独立意见:

经天职国际会计师事务所审计,本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为73,633,577.94元,2010年结转未分配利润-78,532,183.81元,本报告期可供股东分配的利润合计为-4,898,605.87元。公司第五届董事会第三十四次会议研究,因可供分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。同意将该预案提交公司2011年度股东大会审议。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件的要求,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的问询,现发表专项说明及独立意见:经审查我们一致认为,截止2011年年末,公司不存在关联方非经营性资金占用的情况、公司没有对外担保事项也不存在违规担保和逾期担保事项,公司董事会审慎对待和严格控制对外担保发生的或有债务风险,公司对外担保严格按照国家法律,法规和公司章程的相关规定规范执行,符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

三、对续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的独立意见:

天职国际会计师事务所有限公司2011年为公司审计机构,该事务所在公司2011年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,我们同意继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度法定审计机构,其续聘的程序符合有关法律法规的规定。

四、对《保定天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的独立意见

依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定,现对公司内部控制自我评价情况,发表如下独立意见:

我们认为:公司已经建立起的内部控制体系是健全的,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度已涵盖了公司经营的各个环节,公司各项经营活动均严格按照相关制度执行;公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。

五、对《关于拟调整独立董事年度津贴的议案》的独立意见

本次公司拟调整独立董事年度津贴程序符合有关法律法规的规定,我们同意公司本次拟调整独立董事津贴。

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年3月14日

独立董事:

许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-015

保定天鹅股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年4月15日16:00

2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

5.股权登记日:2012年4月12日

6.出席对象:

(1)凡2012年4月12日交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告;

2.审议保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要;

3.审议保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案;

4.审议保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告;

5.审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案;

6.审议关于拟调整独立董事年度津贴的议案。

(注:议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告及年度报告全文)

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

2.登记时间:2012年4月13日,上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

3.登记地点:保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

四、其它事项

1.会议联系方式:

保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

联系人:马菁　张春岭

联系电话:0312-3322262

联系传真:0312-3322055

地址:保定市新市区盛兴西路1369号

邮编:071055

2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(单位)出席保定天鹅股份有限公司2011年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名　身份证号码

股东账号　持股数量

受托人签名　身份证号码

委托日期:

2012年　月　日

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年3月14日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-018

吉林化纤股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2012年3月5日发出。

2.本次会议于2012年3