北京中长石基信息技术股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2012-06

§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武汉众环海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 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	石基信息
股票代码	002153
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	罗芳	王雯娟
联系地址	北京市海淀区复兴路甲65号-A 14层	北京市海淀区复兴路甲65号-A 14层
电话	010-68249356	010-68183778-670
传真	010-68183776	010-68183776
电子信箱	luofang@shijinet.com.cn	willa.wang@shijinet.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)	720,871,724.09	610,247,365.99	18.13%	406,620,993.67
营业利润(元)	264,707,067.49	206,884,219.24	27.95%	122,447,938.85
利润总额(元)	305,609,987.92	244,870,891.86	24.80%	144,742,260.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	264,113,700.63	213,897,872.25	23.48%	131,664,286.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	255,194,613.00	211,495,240.62	20.66%	131,492,548.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	275,207,163.65	203,266,424.33	35.39%	145,853,782.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,302,353,087.79	1,070,041,696.23	21.71%	869,006,514.15
负债总额(元)	176,932,324.82	164,245,159.98	7.72%	123,794,502.66
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,093,590,077.90	872,475,376.70	25.34%	720,332,293.42
总股本(股)	309,120,000.00	224,000,000.00	38.00%	224,000,000.00

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)	0.85	0.69	23.19%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.69	23.19%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.68	22.06%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	27.01%	27.05%	-0.04%	19.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.01%	26.79%	-0.78%	19.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.89	0.91	-2.20%	0.65
	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)	3.54	3.89	-9.00%	3.22
资产负债率(%)	13.59%	15.35%	-1.76%	14.25%

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	-542,107.79		-66,122.46	-18,015.33
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,015,647.05		2,185,918.10	0.00
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	2,696,414.80		2,453,474.54	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	4,269,847.90		18,976.37	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,039.31		-1,730,334.30	190,327.88
所得税影响额	-648,723.64		-387,177.13	-249.20
少数股东权益影响额	-30.00		-72,103.49	-325.28
合计	8,919,087.63	-	2,402,631.63	171,738.07

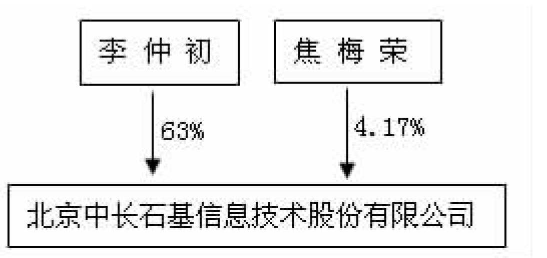
§4 股东持股情况和控制框图

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

非经常性损益项目		4,307	本年度报告公布日前一个月末股东总数		4,684
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
李仲初	境内自然人	63.00%	194,745,600	146,059,200	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	4.32%	13,352,000	0	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	4.28%	13,236,216	0	0
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0	0
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF	境内非国有法人	3.60%	11,135,521	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	5,955,110	0	0
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	3,835,640	0	0
陈国强	境内自然人	1.12%	3,475,116	0	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	3,281,571	0	0
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	3,280,198	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		
李仲初	48,686,400		A 股		
北京业勤投资有限公司	13,352,000		A 股		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	13,236,216		A 股		
焦梅荣	12,900,240		A 股		
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF	11,135,521		A 股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	5,955,110		A 股		
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,835,640		A 股		
陈国强	3,475,116		A 股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,281,571		A 股		
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,280,198		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司63%的股份,焦梅荣持有本公司4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

(一)报告期内的公司经营情况回顾

1、总体经营情况

报告期内,中国旅游酒店行业持续增长,新开业高星级酒店数增长迅速,国际酒店集团继续在中国加速扩张,这些进入中国的国际酒店集团绝大部分采用了公司的全套酒店信息系统产品与服务,公司酒店信息管理系统业务实现了持续稳定地增长,市场占有率进一步集中,行业领先地位进一步得到巩固,公司产品与服务客观上促进了行业标准化的实现,为整个行业所带来的效率提高与降低成本的价值开始显现;报告期内,公司继续按计划投入了基于云计算的新一代酒店信息管理系统的研究开发,统一了研发平台,加速了向西软科技的技术转移,将使未来的西软产品在兼顾本地需求的同时完全与国际产品兼容;报告期内,公司售后服务体系进一步完善,客户满意度进一步提高;报告期内,公司在线酒店预订平台(畅联)业务、餐饮信息系统业务、在线支付系统业务等其他业务均取得了良好的进展。

报告期内,公司实现营业收入72,087.17 万元,同比增长18.13%;实现利润总额30,561.00万元,同比增长24.80%;归属于上市公司股东的净利润26,411.37万元,同比增长23.48%。

报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

酒店信息系统业务方面:报告期内,公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务,全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务,控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统,客户关系管理系统与中央预订系统业务。

报告期内,完成新建国际高星级酒店信息系统项目156个,新签技术支持与服务用户99个,签订技术支持与服务合同的用户数达到825家。全资子公司杭州西软科技有限公司实现了持续的增长,新增酒店客户439家,合计用户数量达到3800余家,继续保持市场领先地位。随着母公司向西软进行技术转移的加速,西软科技在新产品研发方面也进展顺利,多个软件研发项目已经通过浙江省科技管理部门立项审核,同时研发中心与公司旗下多个产品进行了融合与创新,力求为客户提供更为全面专业的信息化解决方案;截止报告期末,北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到350家,其中2011年新增酒店用户数量为110家,石基昆仑核心产品酒店中央预订系统(CRS)已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一。

餐饮信息系统(POS)业务方面:报告期内, Infrasys International Ltd公司继续专注于餐饮信息系统管理软件的研发与拓展,进一步向网络化、智能化、集团化的产品方向发展。公司为新一代餐饮企业成功打造了一系列网上餐饮管理系统,网上订位管理系统(GourmateLink)、美食联网通积分管理系统(GourmateLoyalty),并为餐厅提高翻台率餐厅开发了排队等位管理系统(GourmateQueue)、等位预点菜系统等全新概念软件。大力推广了基于iOS平台的iPad智能电子菜单系统(GourmateMenu)、iPod Touch无线手持点菜系统(Gourmate Mobile),使之成为了新的业务增长点。公司高星级酒店领域的市场优势继续扩大,并全力打造满足餐饮集团化创新管理的软件系统,为餐饮企业集团化拓展提供强有力的信息化管理手段。

2011年8月,公司收购了上海正品贵德软件有限公司(以下简称"正品贵德")70%的股权,进一步拓展了公司餐饮行业的相关市场与业务。报告期内,正品贵德新签客户超过600家,在中国餐饮业百强企业中市场占有率突破20%。技术开发方面,正品贵德产品不断升级,并自主开发了针对餐饮业的人力资源管理系统,融合当前最新科技、基于餐饮行业业务可成长、流程可变化的正品G9平台研发成功,标志着正品贵德餐饮信息化产品和业务进入全新的高度。正品贵德的成功整合,将使公司的产品与服务能够覆盖到中国整个餐饮业,与公司现有的MICROS POS和INFRASYS POS 在高端餐饮信息管理系统业务形成协同效应,使公司在同时满足国际和国内客户需求方面更具竞争力。

畅联业务方面:作为公司长期投资的战略性项目,报告期内,畅联在酒店和渠道直连上线、技术升级与完善等方面取得了有效的进展,2011年有效产量超过100万间夜:(1)截止2011年12月31日,畅联合计直连上线酒店数量达6000多家,有效渠道数量增加到13个,特别是海外渠道与经济型连锁集团的直连成为2011年直连项目中的组成部分;(2)接入畅联酒店数量与渠道数量持续增加,但接口稳定性、集团接口稳定性、预定的成功率等指标一直维持在98%以上,监控体系以及与客户的联系机制等系统维护工作取得了明显的进展,提升了与客户的沟通效率;(3)报告期内,畅联完成了与朗途融通、中兴通讯等国内渠道,以及国际渠道Orbitz.com、Hotel.de、laterooms、Abacus的签约工作,畅联在行业"直连"中的主导地位得到加强,进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

支付业务方面:2010年7月,公司收购了南京银石计算机系统有限公司100%的股权。报告期内,公司加强了南京银石与公司原有PGS业务和技术的整合。

报告期内,南京银石各项业务发展良好,银行卡收银一体化软件(SOFTPOS)产品在江苏省的市场主导地位进一步加强,同时SOFTPOS、储值卡系统(E-PAY)在浙江、四川、深圳等地区的需求有明显的提升。2011年,南京银石共新签326个项目,其中软件系统项目225个,订购设备项目共计36个,维护升级项目64个,分润项目1个。

报告期内,酒店银行卡收单一体化(PGS)业务新开通酒店116家,酒店用户合计超过400家,其中开通DCC交易的酒店商户约250家,DCC收入达到300万元。技术开发方面,PGS业务完成了中国银行、工商银行、交通银行等多个项目的版本升级和系统改造。

(二)对公司未来发展的展望及重大风险情况分析

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

随着《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体落实,国家"十二五"发展规划明确将旅游产业定位为国民经济的战略性支柱产业,近期七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》,酒店业做为旅游业的核心产业之一,将迎来高速发展期。

据世界旅游组织预测,到2015年,中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。根据我国旅游产业发展规划,到2020年我国旅游总收入将超过3.3亿元,占全国GDP的8%,实现由旅游大国到旅游强国的历史性跨越。旅游产业和相关产品的发展必将带动整个产业的发展,成为经济结构调整中重要的一部分,同时带动饭店的发展。全国开始实施新的饭店星级标准,对饭店制定了更为细致且更为人性化的标准,从硬件和软件上更好地规范饭店行业,促进行业的健康发展。

中国经济的转型与消费升级将为品牌酒店和连锁酒店提供巨大的市场空间。中国目前星级酒店总共不到2万家,客房数不到400万间,但中国仅大中型城市正在营业的20到100间客房的旅馆招待所就有30万家,客房将近2000万间,随着国内客人消费水平的提高,必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移,按平均200间客房算,这相当于仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。

2011年以来,随着"十二五"新格局的展开,中国这个潜力市场正不断地吸引着国内外的各路投资者进驻发展。国际知名酒店集团全力布局中国,甚至已经布局二三线城市,全球规模前10名的酒店集团在未来5年内计划将其新开酒店数的一半放在中国。经过近30年的发展,国内酒店管理集团的管理水平也已经与国际接轨,随着央企酒店资产的剥离,大型国有酒店管理集团将迎来高速发展的机会。酒店业是中国开放最早的行业,也是竞争最充分的行业,由于酒店业良好的现金流与配套品牌提升效应,中国最具活力的民营资本将成为中国酒店业的主要投资者有持有者,未来还将持续的城镇化进程将给中国民营资本带来基数巨大的投资各类酒店的机会,未来的中国酒店业将迎来外资、国资、民资相互竞争,相互渗透,相互合作,百花齐放的春天。

在目前国内已有的星级酒店中,连锁酒店仅占10%左右,国际连锁酒店数量更少,大部分是管理水平较低的单体酒店,无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。同时,单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此,经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路,也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势,经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性(接口通用性)要求。无疑,本公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势,行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。

2、公司近几年发展规划

在未来的两年中,公司将继续专注于酒店信息系统业务,加大新一代酒店信息管理系统研发投入,加速公司内部各子公司产品的研发整合,建设国内一流的与国际接轨的酒店信息管理系统研究与开发中心,通过技术、产品和服务创新进一步巩固公司在酒店信息管理系统的领导地位,使公司在目前快速发展的以云计算为代表的新一代系统变迁中能够继续领导中国酒店信息系统的发展。

基于公司在酒店信息管理系统中强大的市场地位,公司将积极发展能够与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同的管理模式和经营特点的其它业务,使得公司的核心竞争力和控制力能够得到适当的延伸并产生一定的协同效应。公司将继续坚定不移地按计划推进畅联业务,使之成为中国最主要的酒店在线分销处理平台。

3、公司新年度经营计划

2012年,公司将着力完善内部管理与控制,进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势,继续加大基于云计算的新一代酒店信息管理系统研发投入,使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸,在网络化、平台化和标准化的前提下,使广大的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务;继续扩大社会餐饮软件影响力,促进餐饮信息管理系统行业的整合进程;持续大力推进国际大型分销渠道与畅联的连接,提高客户的沟通效率,提升客户的满意度;加强PGS业务与南京银石业务的协同;继续优化产品和收入结构,再次实现公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。

4、年度重大投资计划

截止2011年12月31日,公司未安排重大投资计划。

5、资金需求及使用计划

本公司将结合业务发展规划,根据业务发展的实际情况,合理筹集、安排和使用资金。为实现上述发展规划所需投资的项目主要为公司2007年发行上市的募集资金投资项目,上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到基本满足。

6、公司未来发展可能面临的风险因素

酒店行业的发展有其自身的客观规律,也存在诸多风险因素。一旦我国酒店行业的发展整体放缓,或者由于某些特殊性事件,如出现大规模流行性疾病等因素,造成酒店行业在一定时期的持续低迷,将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

7、政策法规变化

目前国家旅游局已经进入全国旅游业发展"十二五"规划的编制时期,随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来,"十二五"时期,我国旅游业处于高速增长的新阶段,国内旅游成为产业发展的基础,中国旅游业将进入发展最好的时期。

8、并购重组进展

报告期内,关于公司与上海环迅电子商务有限公司(以下简称"上海环迅")收购其所持有的迅付信息科技有限公司(以下简称"上海迅付")15%的股权事宜,经公司总裁办公会决议,2011年2月18日,公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司(以下简称"北海石基")、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》,将公司持有的迅付信息科技有限公司15%的股权以1,575万元转让北海石基,公司本次转让股权不构成关联交易和重大重组,截止本报告出具日,相关工商变更登记已经完成。

报告期内,经公司第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过,以协议价3,000万元收购杨铭魁先生持有的杭州西软科技有限公司18%的股权。本次收购完成后,本公司持有西软科技100%的股权,杨铭魁先生不再持有西软科技的股权。本次收购使用的是公司自有资金,不构成关联交易和重大重组。

报告期内,经公司第四届董事会2011年第三次会议审议通过,以协议价3,066万元收购了上海正品贵德软件有限公司70%的股权,本次收购使用的是公司自有资金,不构成关联交易和重大重组。

报告期内,公司未发生其他再融资、重大资产重组等事项。

9、董监高和重要股东变动

报告期内,公司聘任王敏敏女士担任公司副总裁,聘任罗芳女生为公司副总裁兼董事会秘书。详细内容见第四节:公司董事、监事和高级人员变动情况介绍。

10、控制权变动

报告期内,公司控制权未发生改变

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(%)
计算机服务和软件业	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%
合计	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%
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(%)
酒店信息管理系统业务	55,194.15	19,157.24	65.29%	14.16%	18.43%	-2.28%
餐饮信息管理系统业务	8,176.09	2,789.73	65.88%	0.78%	15.46%	-4.34%
支付系统业务	8,406.52	2,907.65	65.41%	124.81%	323.42%	-16.22%
合计	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%

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

§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

经公司第四届董事会第三次会议决议, 2011年8月18日公司签署《上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议》,以人民币3,066.00万元的价格收购上海正品贵德软件有限公司70%的股权, 已于2011年12月前支付65%的股权收购款并办理完毕该项股权工商变更手续,自2011年12月1日将其纳入合并报表范围。

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

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2012-04

北京中长石基信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议的会议通知于2012年3月5日以电子邮件的方式发出,会议于2011年3月15日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过公司《2011年度董事会工作报告》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过公司《2011年年度报告及摘要》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 6票同意、0 票反对、 0 票弃权

公司2011年年度报告摘要刊登于2012年3月19日的 《中国证券报》、《证券时报》,2011年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.审议通过公司《2011年度总裁工作报告》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4.审议通过公司《2011年度利润分配的预案》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计,公司2011年度归属于母公司股东净利润为264,113,700.63 元,加上年初未分配利润512,092,207.37元,扣除支付2010年度股东现金红利22,400,000.00 元、本年度提取的盈余公积8,946,833.34 元,本年度可供全体股东分配的利润为744,859,074.66 元。

公司拟以2011年12月31日总股本309,120,000.00 为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发92,736,000元,剩余未分配利润652,123,074.66元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5.审议通过公司《2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

6.审议通过《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了众环专字(2012)248号《内部控制鉴证报告》。

《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.审议通过《关于公司2011年度公司高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据公司 2011 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定,董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见,公司高级管理人员2011年度从公司领取的薪酬如下表所示:

姓名	职务	年度薪酬(万元)	是否在股东单位领取薪酬、津贴
李仲初	总裁	10.06	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	72.00	否
罗志明	副总裁	52.27	否
关东玉	副总裁	48.96	否
罗 芳	董事会秘书	15.3	否
王敏敏	副总裁	30.0	否
合 计	-	228.59	-

注:赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴,只作为公司高管领取薪酬。

8.审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度审计机构的议案》,并同意提交2011年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬;

表决结果:6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

独立董事已经发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了总结报告,建议续聘为公司2012年度审计机构。

9.审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

表决结果:6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2011年年度股东大会通知公告》将另行公告。

10、审议通过《关于调整用自有资金进行投资理财事项》的议案;

表决结果:6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

议案全文见刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整用自有资金进行投资理财事项》的公告(2012-07)。

11.审议通过公司《2011年度社会责任报告》的议案

《2011年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2012年3月15日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2012-05

北京中长石基信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议,于2012年3月15日在公司复兴路办公室14层会议室召开,会议通知已于2012年3月5日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2011年年度报告及摘要》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果:3 票同意、0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对2011年年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司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,同意提交2011年年度股东大会审议。

公司2011年度报告摘要刊登于2012年3月19日的 《中国证券报》、《证券时报》,2011年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

3、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司2011年度利润分配预案为:

经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计,公司2011年度归属于母公司股东净利润为264,113,700.63 元,加上年初未分配利润512,092,207.37元,扣除支付2010年度股东现金红利22,400,000.00 元、本年度提取的盈余公积8,946,833.34 元,本年度可供全体股东分配的利润为744,859,074.66 元。

公司拟以2011年12月31日总股本309,120,000.00 为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发92,736,000元,剩余未分配利润652,123,074.66元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

5、审议通过《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的众环专字(2012)248号《内部控制鉴证报告》、全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度审计机构的议案》,并同意提交2011年年度股东大会审议;

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

独立董事已经发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查,并作了总结报告,建议续聘为公司2012年度审计机构。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2012年3月15日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2012-07

北京中长石基信息技术股份有限公司关于调整用自有资金进行投资理财事项的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率,同时有效控制风险,公司第四届董事会2011年第5次临时会议于2011年6月10日审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》,决定使用不超过2亿元自有资金购买银行理财产品等方式的理财投资。现预调整投资金额,进一步提升资金使用效率。

投资金额:计划将运用不超过2亿元自有资金调整为不超过5亿元自有资金。

投资对象:用于购买银行理财产品及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

资金来源:公司自有资金。

投资期限:最长投资期限不超过一年。

公司计划运用不超过5亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式,产品最长投资期限不超过一年。公司用于投资理财的资金额度不得购买境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资(含其他上市公司定向增发)、证券投资基金、无担保债券以及《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》第一条中规定的其他证券投资产品。公司此次用自由资金进行投资理财事项不属于《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》规定的范畴。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
2012年3月15日

证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-019

成都聚友网络股份有限公司关于股改进展的风险提示公告

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、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,公司非流通股股东共计55家,其中已有49家提出股改动议,其持股数量占公司非流通股总数的99.01%,其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

为彻底解决公司的巨额债务负担,改善公司资产质量,实现公司未来的可持续发展,在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行充分协商沟通后,各方最终确定将公司的股权分置改革与拟实施的资产重组和债务重组相结合,同步进行。

经公司七届二十一次董事会审议通过,公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下,已于2010年11月30日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了 《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。

目前,公司董事会与保荐机构已制订了公司的股权分置改革方案,公司的重组方案也已制作完成,现股改方案和重组方案已提交有关部门进行沟通。国家环保部于2011年11月15 日以(环函[2011]303号)《关于成都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函》,原则同意了本公司通过上市环保核查。公司将加快与有关部门的沟通工作,以尽快启动股改程序。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

公司联系方式:
联系地址:成都市上升街72号8楼
邮编:610015
电话:028-86758751
传真:028-86758331
联系人:吴锋
电子信箱:wufeng@ufg.com.cn

特此公告

成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十六日

证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-020

成都聚友网络股份有限公司关于2011年年度报告的补充更正公告

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。

因工作疏忽,成都聚友网络股份有限公司2012年3月7日披露的《成都聚友网络股份有限公司2011年年度报告》中出现部分错误和遗漏。

1、原文中"第八节董事会报告"中"一、管理层讨论与分析"中"(一)经营情况回顾"中"6、主要控股及参股公司的经营情况及业绩"中出现如下错误:

"(3)南京聚友宽带网络技术有限公司,公司合并持有其95.34%的股权。该公司注册资本5,000万元,主营业务包括计算机软、硬件技术开发、系统集成;数据库及计算机网络技术服务;计算机及配套器材销售。截止2010年12月31日,该公司的资产总额为13,152,238.72元、净资产为-34,229,627.63元,报告期实现净利润-10,014,837.67元。"

现更正为:

"(3)南京聚友宽带网络技术有限公司,公司合并持有其95.34%的股权。该公司注册资本5,000万元,主营业务包括计算机软、硬件技术开发、系统集成;数据库及计算机网络技术服务;计算机及配套器材销售。截止2011年12月31日,该公司的资产总额为13,152,238.72元、净资产为-34,229,627.63元,报告期实现净利润-10,014,837.67元。"

2、原文中"第八节董事会报告"中"四、董事会日常工作情况"中出现如下错误::

"2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议:

(1)审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务总监于2011年1月4日提交的公司财务报表,包括2011 年 12 月 31日的资产负债表、2011年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表及部分财务报表附注资料。

我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据实施分析程序,我们认为:公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况;未发现有新增大股东占用公司资金情况;未发现公司有新增对外违规担保情况及异常关联交易情况,同意交付深圳市鹏城会计师事务所审计。

(2)审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部2011年3月24日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表,包括2011 年 12 月31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表及财务报表附注。

我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后,我们认为:公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,同意提交董事会审议。

(3)审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了公司财务总监2011年1月4日提交的《成都聚友网络股份有限公司具体审计计划》后,于2011年1月5日就上述审计工作计划与深圳市鹏城会计师事务所项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细,责任到人,可有力保障 2011年度审计工作的顺利完成。

深圳市鹏城会计师事务所审计人员共6人(含项目负责人)按照上述审计工作计划约定,于2011 年1月10日开始陆续进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业财务部门及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间,深圳鹏城会计师事务所按审计计划要求基本结束年报审计的外勤工作。审计报告初稿计划应于2月20日形成,但由于公司将公司宽带资产托管给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司后应取得的托管资产利润分成资料尚未取得,审计工作暂时处于停滞状态。审计委员会各委员、独立董事分别以电话会、现场会形式,于2月20日、2月24日与年审注册会计师就审计进度及审计过程中发现的问题进行了沟通。经过双方的共同努力, 2011年3月29日年审注册会计师为公司出具了正式审计报告。

我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量,并充分提示了公司的财务风险及经营风险,出具的审计结论符合公司的实际情况,同意将审计后的报告提交公司董事会审议。"

现更正为:

"2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议:

(1)审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务总监于2012年1月4日提交的公司财务报表,包括2011 年 12 月 31日的资产负债表、2011年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表及部分财务报表附注资料。

我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据实施分析程序,我们认为:公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况;未发现有新增大股东占用公司资金情况;未发现公司有新增对外违规担保情况及异常关联交易情况,同意交付深圳市鹏城会计师事务所审计。

(2)审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部2012年2月24日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表,包括2011 年 12 月31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表及财务报表附注。

我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后,我们认为:公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,同意提交董事会审议。

(3)审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了公司财务总监2012年1月4日提交的《成都聚友网络股份有限公司具体审计计划》后,于2012年1月5日就上述审计工作计划与深圳市鹏城会计师事务所项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细,责任到人,可有力保障 2011年度审计工作的顺利完成。

深圳市鹏城会计师事务所审计人员共6人(含项目负责人)按照上述审计工作计划约定,于2012年1月10日开始陆续进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业财务部门及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间,深圳鹏城会计师事务所按审计计划要求基本结束年报审计的外勤工作。审计报告初稿计划应于2月20日形成,但由于公司将公司宽带资产托管给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司后应取得的托管资产利润分成资料尚未取得,审计工作暂时处于停滞状态。审计委员会各委员、独立董事分别以电话会、现场会形式,于2月20日、2月24日与年审注册会计师就审计进度及审计过程中发现的问题进行了沟通。经过双方的共同努力, 2012年2月29日年审注册会计师为公司出具了正式审计报告。

我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量,并充分提示了公司的财务风险及经营风险,出具的审计结论符合公司的实际情况,同意将审计后的报告提交公司董事会审议。"。

3、原文中"第八节董事会报告"中"五、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案"中补充增加的内容为:

"3、现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会令第57号 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 以及公司的实际情况, 公司于2008年年度股东大会对公司章程第155条进行了补充和修改,确定公司利润分配政策为:"公司可以采取现金派发、送股或者公积金转增股本等方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司年度利润分配时,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。"

公司现金分红政策的执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发表了独董意见,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。"

特此更正和补充,并诚恳地向广大投资者致歉。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十六日

证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-021

成都聚友网络股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

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。

成都聚友网络股份有限公司七届三十八次董事会于2012年3月16日以传真方式召开, 公司已于2012年3月13日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2012年3月16日15:30时,董事会全体成员传回表决票。审议通过《关于更换公司重组独立财务顾问的议案》(表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。)

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2012-022

广州白云山制药股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重组进展情况

本公司于2011 年11月8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《广州白云山制药股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2011-029),因本公司控股股东广州医药集团有限公司(下称"广药集团")正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项,公司股票于2011年11月7日起开始停牌。2011年12月5日,本公司又发布了《广州白云山制药股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:2011-033),披露本次重大事项为广药集团、广州药业股份有限公司及本公司之间的资产重组,其中可能涉及吸收合并事宜,由于方案尚无法最终确定,经公司申请,公司股票于2011年12月7日起继续停牌。

截至目前,广药集团已取得广东省国资委关于本次重大资产重组事项的预核准,本公司及相关各方仍将继续推进本次重大资产重组事项,论证细化方案并向有关部门咨询。由于重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

二、停牌期间安排

继续停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,并根据规定履行重大资产重组事项进展情况的信息披露义务。

三、必要风险提示

本公司控股股东筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

广州白云山制药股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十六日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2012-017

新华联不动产股份有限公司第七届董事会第十二次会议(通讯方式)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知于2012年3月12日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2012年3月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于控股子公司接受黄山海慧科技投资有限公司委托贷款的议案》。

为支持公司在大庆、内蒙古、西宁等三地的项目开发,本公司同意下属控股子公司接受黄山海慧科技投资有限公司提供的委托贷款,贷款总额度为人民币51,600万元,期限为36个月,年利率为12.5%。

具体情况如下:

接受贷款公司名称	贷款额度	贷款期限	年利率
大庆新华联房地产有限公司	11,600万元	36个月	12.5%
内蒙古新华联置业有限公司	20,000万元	36个月	12.5%
西宁新华联房地产有限公司	20,000万元		

上述大庆新华联房地产有限公司、内蒙古新华联置业有限公司、西宁新华联房地产有限公司均由公司全资子公司北京新华联置地有限公司出资设立,持股比例均为100%。本公司控股股东新华联控股有限公司对上述委托贷款承担连带担保责任。

黄山海慧科技投资有限公司与本公司不构成关联关系。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

新华联不动产股份有限公司
董事会
2012年3月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-016号

四川川润股份有限公司关于股票交易异常波动自查情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(股票简称:川润股份,股票代码:002272)在2012年3月12日、2012年3月13日、2012年3月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司股票自2012年3月15日起开始停牌,停牌期间公司进行了自查,现将自查结果予以公告。

公司股票自2012年3月19日开市起停牌一小时后复牌。

二、自查情况

1、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。公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

2、经查询相关业务部门,公司近期未筹划、商谈重大业务意向、协议等事项。

3、公司2011年年度权益分派方案已于2012年3月14日实施完毕。

4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的情形。

7、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

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》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票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、风险提示

1、公司不存在重大资产重组、收购等行为,未来 3个月内也不会筹划同一事项。公司非公开发行股票事项已按照相关规定履行了信息披露义务,非公开发行工作正按计划推进。

2、2011年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为1,008.79万元,公司于2012年2月16日披露了2011年年度报告,同时预测2012年一季度业绩同比增长30%-50%。由于2011年一季度基数较低,请投资者注意风险。

3、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以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,注意投资风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012年3月19日

证券代码 002198 证券简称 嘉应制药 公告编号 2012-008

广东嘉应制药股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司"),因涉及筹划重大资产重组事项,为避免对公司股票价格造成影响,公司股票于2012年2月7日起停牌。

公司股票停牌期间,双方积极推进本次重大资产重组的各项工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构,初步完成了标的资产尽职调查、审计、预评估等工作。股票停牌期间,公司按规定履行信息披露义务,每周发布一次进展公告。

鉴于本次重大资产重组双方经过充分沟通和反复协商,仍不能按《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,就重组有关事项达成一致协议。经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。公司股票将于2012年3月19日开市时复牌。

公司承诺在股票复牌之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成不便深表歉意。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2012年3月16日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-012
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

本公司于 2012年3月5日披露了《重庆钢铁股份有限公司关于公司重大资产重组停牌的提示性公告》。因本公司的控股股东--重庆钢铁(集团)有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自2012年3月5日起继续停牌。

目前,本公司正在积极开展本次重大资产重组的各项准备工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌,恢复交易时间不迟于2012年4月5日。

停牌期间,本公司将充分关注本次重组事项的进展情况,并按照中国证监会和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。本公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2012年3月16日