# 创元科技股份有限公司

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:dq201201

## 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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 王 军 | 副董事长 | 因公 | 周成明 |
| 余 菁 | 独立董事 | 因公 | 郑培敏 |

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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。

1.4 公司董事长曹新彤、总经理朱志浩、财务总监许鸿新、财务部部长徐玲娣声明: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 | 创元科技 |
| 股票代码 | 000551 |
| 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 | 周成明 | 周微微 |
| 联系地址 | 苏州市南门东二路4号 | 苏州市南门东二路4号 |
| 电话 | 0512-68241551 | 0512-68241551 |
| 传真 | 0512-68245551 | 0512-68245551 |
| 电子信箱 | cykj@000551.cn | cykj@000551.cn |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 2,486,798,588.96 | 2,253,137,074.93 | 10.37% | 1,726,003,918.06 |
| 营业利润(元) | 61,715,189.56 | 116,246,673.73 | -46.91% | 131,552,620.80 |
| 利润总额(元) | 99,848,906.27 | 130,825,153.63 | -23.68% | 149,045,538.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,259,763.75 | 63,348,103.54 | -41.18% | 85,831,762.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,210,698.56 | 52,496,670.04 | -82.45% | 45,449,280.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,643,364.83 | 141,645,764.47 | -45.89% | 151,790,147.88 |
| 项 目 | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 3,163,712,241.98 | 2,982,358,569.28 | 6.08% | 2,047,658,043.26 |
| 负债总额(元) | 1,515,052,477.02 | 1,387,978,472.37 | 9.16% | 1,054,083,395.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,249,988,994.17 | 1,210,595,469.98 | 3.25% | 806,767,205.93 |
| 总股本(股) | 266,720,270.00 | 266,720,270.00 | 0.00% | 241,726,394.00 |

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) | 0.14 | 0.26 | -46.15% | 0.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 | -46.15% | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.22 | -86.36% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.03% | 7.56% | -4.53% | 11.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.75% | 6.26% | -5.51% | 5.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.29 | 0.53 | -45.28% | 0.63 |
| | 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) | 4.69 | 4.54 | 3.30% | 3.34 |
| 资产负债率(%) | 47.89% | 46.54% | 1.35% | 51.48% |

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 | 9,770,952.90 | 其中:处置固定资产收益500,347.27元,处置长期股权投资收益9,270,605.63元。 | 211,655.87 | 41,319,131.61 |
| 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 | 28,034,207.75 | | 14,633,735.55 | 12,785,448.00 |
| 债务重组损益 | -40,760.00 | | 13,272.84 | -569,969.90 |
| 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 | 0.00 | | 3,067,015.50 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,794,195.31 | | -85,758.89 | 3,676,834.66 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -5,016,000.08 | | -3,041,902.71 | -12,977,620.56 |
| 少数股东权益影响额 | -11,493,530.69 | | -3,946,584.66 | -4,985,717.24 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 0.00 | 479,105.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 0.00 | 655,270.12 |
| 合计 | 28,049,065.19 | - | 10,851,433.50 | 40,382,482.32 |

**§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 | 24,002 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 30,137 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 34.10% | 90,939,206 | 842,293 | 0 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品及其他 | 2.62% | 6,999,696 | 0 | 0 |
| 苏州燃气集团有限责任公司 | 境内一般法人 | 2.37% | 6,325,038 | 0 | 0 |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.25% | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 基金、理财产品及其他 | 1.57% | 4,176,950 | 0 | 0 |
| 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 1.50% | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 基金、理财产品及其他 | 1.50% | 3,988,040 | 0 | 0 |
| 天平汽车保险股份有限公司-自有资金 | 基金、理财产品及其他 | 1.31% | 3,500,000 | 0 | 0 |
| 杭州万好万家商务酒店有限公司 | 境内一般法人 | 1.17% | 3,125,440 | 0 | 3,070,940 |
| 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 基金、理财产品及其他 | 0.97% | 2,578,340 | 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 | | | |
| 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 82,516,270 | 人民币普通股 | | | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 6,999,696 | 人民币普通股 | | | |
| 苏州燃气集团有限责任公司 | 6,325,038 | 人民币普通股 | | | |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 4,176,950 | 人民币普通股 | | | |
| 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 3,988,040 | 人民币普通股 | | | |
| 天平汽车保险股份有限公司-自有资金 | 3,500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 杭州万好万家商务酒店有限公司 | 3,125,440 | 人民币普通股 | | | |
| 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 2,578,340 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行为人。 | | | | |

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年是"十二五"开局之年。面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战,公司紧紧围绕董事会确定的"集聚主业、做大做强"的战略目标,有条不紊地推进产业结构调整,以科技创新及内部控制为抓手,进一步优化资源配置,增强核心竞争能力,主业集聚初见成效。公司的洁净环保业务迎来了发展的机遇,主营业务和经营业绩大幅增长,但公司的瓷绝缘子业务由于国家电网建设投资增速放缓和高铁项目全面停工,导致市场竞争加剧,产品销售价格下降幅度较大,同时原材料、燃料价格上涨及人工成本上升较快,从而产品毛利率水平大幅下降,行业处于低谷,影响了公司的整体盈利状况。2011年公司实现主营收入24.87亿元,同比增长10.37%,归属于母公司的净利润3,725.98万元,同比下降41.18%。

1、结构调整继续推进,两大主业进一步集聚突出

根据公司董事会明确的双主业工作思路,明确以"瓷绝缘子"和"洁净环保"产业为公司两大主业板块,公司为更好地集中优势做好两大主业,有条不紊地继续推进产业结构调整的步伐,在瓷绝缘子领域,通过有重点的、有序的产能扩张、产品结构优化和技术创新来进一步强化公司在该行业的龙头地位;在洁净技术领域,通过对江苏苏净的技术革新和产品创新,将江苏苏净打造成为洁净环保工程整体方案的提供者和解决者。2011年公司剥离了非主业的汽车销售业务,出售了直接持有的全部创元汽车销售公司50%股权,在获得较好收益的同时,使公司的主业进一步集聚突出。2011年末公司两大主营业务收入占比从2010年末的44%提升到53%左右。

2、重视技术研发工作,科技创新取得重大突破

注重知识产权的保护,专利申报已纳入常态性工作。截止报告期末,公司共获得专利187项目,其中,发明专利29项。报告期内公司旗下控股企业均通过了省高新技术企业资格的复审,做到了公司旗下控股企业高新技术企业资格的全覆盖。

报告期公司洁净环保产业创新平台载体建设也取得了质的飞跃,江苏苏净企业技术中心升格为"国家认定企业技术中心";"苏净"商标提升为中国驰名商标,夯实了公司在该行业的品牌领先优势。江苏苏净先后建立了江苏省微污染控制与洁净技术研究院、国家博士后工作站、院士科研工作站和江苏省净化工程技术研究中心等业内顶级科研机构。

公司控股子公司苏州一光承担了"全国光学和光子学标准化技术委员会野外测试大地测量仪器工作组"和"全国光学和光子学标准化技术委员会通用光学试验方法工作组"的筹建工作,主持编制的"全站仪"国家标准已通过审核即将公布实施。

3、加大市场开拓力度,国际市场得到有效放大

报告期,面对复杂多变的不利因素,公司积极拓展国际、国内两个市场,调整产品和用户结构,开拓新的服务领域,努力克服困难保增长,剔除已出售的汽车销售业务,营业收入同口径相比增长24.83%,出口业务同比增长72.11%。如洁净环保产业,由原来服务于化工冶金、汽车制造、食品卫生等传统产业为主,快速转向新型电子信息、液晶平板显示、太阳能光伏、新医药生物技术工程、新材料等新兴产业,营业收入同比增加32.69%。如高科电瓷面对国内市场增幅下降的客观情况,积极拓展国外市场,加强与ABB、西门子、阿海珐等国际电器制造巨头的沟通,进入他们的全球采购平台,2011年度出口销售收入同比增长46.64%,出口占其营业收入的比重由47.23%提高到62.72%。

4、再次增发通过审核,市场原因导致终止发行

在2010年度成功完成增发股票用于收购抚顺高科和投资建设超高压、特高压电瓷生产线建设项目(一期)的基础上,为更好地做大做强公司输变电高压绝缘子业务,公司于报告期初审议通过了新的非公开增发方案——拟非公开发行不超过3000万股A股,用于建设宿迁公司瓷绝缘子项目。经过紧张的申报准备工作,4月初将申报材料上报中国证券监督管理委员会,并于6月20日获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第134次会议的审核通过。由于报告期下半年资本市场环境的低迷,公司股价低于2011年3月1日公告的《创元科技股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》的发行底价;且批复的有效期已于2012年1月24日期满,因此经公司董事会决定终止公司2011年度非公开发行股票事宜。

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(%) |
| 其他专用设备制造业 | 68,188.40 | 51,833.34 | 23.99% | 34.74% | 35.29% | -0.31% |
| 输变电及控制设备 | 61,525.37 | 46,474.00 | 24.46% | 32.70% | 39.34% | -3.60% |
| 其他通用零部件制造业 | 32,914.69 | 23,626.98 | 28.22% | 13.97% | 10.29% | 2.40% |
| 专用仪器仪表制造业 | 21,506.57 | 15,884.34 | 26.14% | 4.16% | 6.08% | -1.34% |
| 其他批发和零售贸易 | 59,545.73 | 54,876.30 | 7.84% | -19.07% | -19.84% | 0.88% |
| 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(%) |
| 洁净环保设备及工程 | 68,188.40 | 51,833.34 | 23.99% | 34.74% | 35.29% | -0.31% |
| 输变电高压绝缘子 | 61,525.37 | 46,474.00 | 24.46% | 32.70% | 39.34% | -3.60% |
| 精密轴承 | 15,835.69 | 10,126.99 | 36.05% | 22.11% | 13.48% | 4.86% |
| 光机电算一体化测绘仪器 | 21,506.57 | 15,884.34 | 26.14% | 4.16% | 6.08% | -1.34% |
| 汽车贸易 | 47,976.92 | 43,631.62 | 9.06% | -24.21% | 25.34% | 1.37% |

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

| 分行业或分产品 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.洁净环保设备及工程 | 68,188.40 | 51,833.34 | 23.99 | 34.74 | 35.29 | -0.31 |
| 2.输变电高压绝缘子 | 61,525.37 | 46,474.00 | 24.46 | 32.70 | 39.34 | -3.60 |
| 3.精密轴承 | 15,835.69 | 10,126.99 | 36.05 | 22.11 | 13.48 | 4.86 |
| 4.光机电算一体化测绘仪器 | 21,506.57 | 15,884.34 | 26.14 | 4.16 | 6.08 | -1.34 |
| 5.汽车销售 | 47,976.92 | 43,631.62 | 9.06 | -24.21 | -25.34 | 1.37 |

①洁净环保设备及工程利用品牌优势、技术优势,通过结构优化和转型升级,经济总量在2010年基础上实现较大幅度增长。

②由于瓷绝缘子行业国家电网建设投资增速放缓,高速铁路项目全面停工,导致市场价格竞争加剧,销售价格下跌,同时原料、燃料及人工成本上升,从而营业利润率下降。

**§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

(1)本公司于2011年2月与一级子公司苏州电瓷共同投资,新设了二级子公司宿迁电瓷,相应增加了合并范围。

(2)公司2011年9月以前直接持有创元汽销50%的股权,另通过江苏苏净间接持有创元汽销5%的股权。2011年9月本公司将直接持有的创元汽销50%的股权全部转让给苏州银鑫投资有限公司,股权转让后,本公司不再直接持有创元汽销的股权,但仍通过江苏苏净间接持有创元汽销5%的股权。由于对创元汽销不再具有控制权,自2011年10月1日起,本公司不再将创元汽销纳入合并范围。相应地,对原通过创元汽销间接控制的创元汽销的所有子公司,自2011年10月1日起,亦不再纳入本公司合并范围。

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

创元科技股份有限公司

董事长:曹新彤

2012年3月16日

---

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:ls2012-A09

## 创元科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2012年3月6日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,本次会议于2012年3月16日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人,实到董事9人,副董事长王军女士授权委托周成明董事出席会议,独立董事余菁女士授权委托郑培敏独立董事出席会议,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、2011年度总经理工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、2011年度董事会日常工作报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、2011年度提取各项资产减值准备的报告。(具体内容详见附件一)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、2011年度公司财务决算报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于2011年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案。

(一)利润分配预案:

经江苏公证天业会计师事务所审计确认,2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,725.98万元,母公司实现净利润为2,956.88万元。提取10%法定盈余公积金295.69万元,当年可供股东分配利润2,661.19万元。

2011年年初未分配利润为19,587.43万元,加2011年可供股东分配利润2,661.19万元,累计可供股东分配利润为22,248.62万元。

拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计派发现金红利2,667.20万元,分配后,母公司的未分配利润为19,581.42万元,结转以后年度。

(二)资本公积金转增股本预案

截止2011年末,母公司资本公积金为4.08亿元,公司拟按现总股本266,720,270股为基数,每10股转增5股,共转增133,360,135股,转增后公司总股本为400,080,405股,转增后资本公积金余额为2.75亿元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、2011年年度报告(正文)及其摘要。

2011年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2011年年度报告摘要详见刊载于2012年3月20日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq201201)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、2011年度内部控制自我评价报告。

《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:《公司2011年度内部控制评价报告》是客观和真实的,公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于公司2012年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度会计报表审计单位。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2012年度审计机构。

九、2011年度高级管理人员绩效奖励方案。

1、公司高级管理人员2011年基本年薪中25%风险提留的部分,予以全额发放。

2、绩效奖励:2011年公司完成净利润(合并报表)3,725.98万元,应计提奖励金额61.78万元。其中:拟奖励董事长30万元。余额31.78万元,奖励公司总经理和其他高级管理人员,并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:2011年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬,未发现有超越规定领取其他薪酬之情形,审批程序合法。

十、关于更换公司董事的预案。

王军女士因工作原因,请求辞去公司副董事长、董事职务。

鉴于王军女士的辞职请求,依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人(简历后附)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:同意公司董事会提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人。该候选人具备担任公司董事的资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。更换公司董事的事项还须提交股东大会审议通过。

十一、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、关于召开2011年年度股东大会的议案。

定于2012年4月10日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上第2、4、5、8、10项,第9项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

具体内容详见2012年3月20日的《证券时报》之"2011年年度股东大会召开通知"(公告编号:ls2012-A11)及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《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,报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月20日

---

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:ls2012-A10

## 创元科技股份有限公司 第六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。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")公司第六届监事会第六次会议于2012年3月6日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知,本次会议于2012年3月16日上午董事会结束后在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆炳英女士主持,经与会监事审议,通过了如下议案:

一、2011年度监事会工作报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、2011年度报告(正文)及其摘要。

监事会认为:公司2011年年度报告(正文)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司2011年年度报告(正文)及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、2011年度财务决算报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、2011年度内部控制评价报告。

监事会认为:报告期内,公司进一步建立健全了内部控制体系,制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求,并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述预案一、三项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2012年3月20日

---

股票代码:000551　股票简称:创元科技　编号:ls2012-A11

## 创元科技股份有限公司关于召开 2011年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年4月10日(星期二)上午9:30

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的是现场表决方式。

6、出席对象:

1)截至2011年4月5日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘任的律师。

7、召开地点:苏州市南门东二路4号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案情况

1、2011年度董事会工作报告。

2、2011年度监事会工作报告。

3、2011年度财务决算报告。

4、关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

5、关于2012年续聘会计师事务所的议案。

6、2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

7、关于更换公司董事的议案。

(二)其他内容

公司独立董事在本次股东大会上述职。

(三)披露情况

有关议案内容详见刊载于2012年3月20日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及相关材料。

三、会议登记方法

1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

2、登记时间:2012年4月6日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00);

3、登记地址:苏州市南门东二路4号(邮编:215007);

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

1、联系方式:

电话:0512-68241551;　传真:0512-68245551

联系人:周成明、周微微

2、会议费用:自理。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

六、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月20日

创元科技股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

本公司(人)(股东姓名):　　,证券账号:　　。持有创元科技股份有限公司A股股票　　股,现委托(姓名)　　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2012年4月10日上午9时30分在苏州市南门东二路4号公司一楼会议室召开的公司2011年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

| 序号 | 议 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 2011年度董事会工作报告 | | | |
| 二 | 2011年度监事会工作报告 | | | |
| 三 | 2011年度财务决算报告 | | | |
| 四 | 关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 | | | |
| 五 | 关于2012年续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 六 | 2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案 | | | |
| 七 | 关于更换公司董事的议案 | | | |

委托授权人(签名):　　委托授权人身份证号:

委托代理人(签名):　　委托代理人身份证号:

委托日期:2012年4月　日

注:

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

---

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2012-07

## 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议的公告

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、重要提示:

本次会议上无否决或修改议案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间:2012年3月17日

2、会议召开地点:江苏省江阴市华士镇勤丰路1015号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,拥有及代表的股份为96243750股,占公司股份总数的48.12%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》(一)

表决结果:96243750股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

(二)审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》(二)

表决结果:96243750股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)鉴证律师:李佳霖、刘春城

(三)结论意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)江苏爱康太阳能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

(二)北京中伦律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二〇一二年三月十九日

---

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2012-017

## 浙江新界泵业股份有限公司 关于超募资金暂时补充流动资金 到期归还的公告

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。

2011年9月20日,浙江新界泵业股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年9月21日起至2012年3月20日止,到期前归还至募集资金专用账户。(详见公司于2011年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2011-061)

根据上述决议,公司在规定期限内使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。截止2012年3月19日,公司已将6,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十九日

---

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2012-14

## 中国建筑股份有限公司所属子公司与 湖北省地方政府签署合作协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国建筑股份有限公司("公司")所属子公司分别与湖北省武汉市人民政府授权的企业集团和湖北省宜昌市人民政府,签署了投资建设项目合作框架协议。

合作协议涉及金额共计132亿元人民币,包括武汉市长江大道和东湖通道项目,以及宜昌市大型房建和基础设施建设、一级土地整理和房地产开发等项目的投资建设工作。

协议的签订是公司在基础设施建设和城市综合开发等领域的又一重大进展,也是公司实施"融投资带动工程总承包"战略的具体体现,公司将继续发挥在技术、资金、管理和建设等方面的优势,为打造综合性城市开发建设商奠定基础。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十九日

---

证券代码:002002　证券简称:ST琼花　公告编号:临2012-029

## 江苏琼花高科技股份有限公司 重大资产重组事项进展暨延期复牌公告

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。

2011年11月19日,因广东鸿达兴业集团有限公司(以下简称"广东鸿达兴业集团")拟对江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称"本公司")筹划重大资产重组事项,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《重大事项进展暨筹划重大资产重组停牌公告》,本公司股票按相关规定自2011年11月21日起停牌。

因本次重组相关工作尚未完成,本公司分别于2011年12月21日、2012年1月20日、2012年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《延期复牌公告》,申请延期至2012年3月20日前复牌并披露相关公告。

停牌期间,广东鸿达兴业集团、本公司及相关各方就本次重组方案持续磋商,就本次重组的目的以及操作可行性进行多次分析论证并积极推动本次重组相关工作。截至目前,初步确定资产评估范围及本次重组方案,交易对方、交易标的尽职调查和交易标的的预审计、预评估仍在进行中但即将完成,同时部分土地、房产使用权证和项目审批手续未办理完毕,所以本公司本次重组相关准备工作仍未全部完成,仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。为推动本次重组的顺利进行,确保披露材料的真实、准确、完整,本公司申请股票继续停牌,最迟不晚于2012年4月10日披露相关公告并复牌。本公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告。(上海证券报)、(中国证券报)、(证券时报)、(证券日报)和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以