浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

证券代码:002085　证券简称:万丰奥威　公告编号:2012-009

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公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。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安永华明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 公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人张锡康及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明: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	万丰奥威
股票代码	002085
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	徐晓芳	-
联系地址	浙江省新昌县万丰工业园	-
电话	0575-86298339	-
传真	0575-86298339	-
电子信箱	xuxf@wfjt.com	-

§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	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
营业总收入(元)	3,933,460,638.50	1,895,360,956.52	3,581,871,205.07	107.53	9.82	1,354,783,147.60	2,693,130,903.00
营业利润(元)	326,937,766.12	177,926,676.86	379,205,416.39	83.75	-13.78	88,417,936.91	249,857,145.14
利润总额(元)	333,312,710.96	186,127,931.99	388,517,790.96	79.08	-14.21	95,041,334.33	233,965,802.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,916,054.90	132,760,543.72	245,388,441.77	68.66	-8.75	67,393,125.62	139,534,900.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,664,536.20	123,056,073.31	123,056,073.31	24.06	24.06	61,485,175.34	61,485,175.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,297,090.88	233,676,020.63	442,045,021.95	27.23	-32.75	124,832,973.85	274,279,501.65
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)		2009年末	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
资产总额(元)	2,570,137,571.14	1,557,300,279.28	2,453,973,352.84	65.04	4.73	1,542,799,823.48	2,342,736,320.68
负债总额(元)	781,639,296.02	501,275,941.54	742,968,750.56	55.93	5.20	607,015,651.78	886,977,255.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,475,936,559.68	927,420,016.57	1,389,115,605.06	59.14	6.25	837,350,065.68	1,153,026,823.23
总股本(股)	390,098,968.00	284,350,000.00	284,350,000.00	37.19	37.19	284,350,000.00	284,350,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)		2009年	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
基本每股收益(元/股)	0.57	0.47	0.63	21.28	-9.52	0.24	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.47	0.63	21.28	-9.52	0.24	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.43	0.43	4.65	4.65	0.22	0.22
加权平均净资产收益率(%)	15.25	15.05	19.41	0.2	-4.16	8.29	12.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.50	13.95	13.95	-2.45	-2.45	7.56	7.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.76	0.82	1.55	-7.32	-50.97	0.44	0.96
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)		2009年末	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.26	4.89	15.95	-22.70	2.94	4.05
资产负债率(%)	30.41	32.19	30.28	-1.78	0.13	39.35	37.86

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	521,023.11	处置固定资产净收益	1,121,272.89	-205,523.47
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	3,667,100.32		7,173,072.30	6,375,086.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	64,353,950.87		176,405,371.54	118,830,135.66
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	19,605,335.99	远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益	4,588,154.62	100,272.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,488,442.35		273,548.86	770,862.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,487,507.50		-93,090.06	453,834.05
少数股东权益影响额	-23,228,953.84	税后	-65,024,699.76	-47,695,363.30
所得税影响额	-4,642,887.60		-2,111,261.93	-579,579.17
合计	71,251,518.70	-	122,332,368.46	78,049,725.64

§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	14,298	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,426

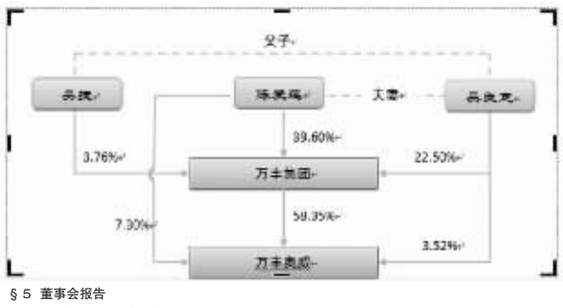
前10名股东持股情况

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
万丰奥特控股集团有限公司	境内非国有法人	58.35%	227,614,131	227,614,131	38,500,000
陈爱莲	境内自然人	7.30%	28,470,750	28,470,750	0
吴良定	境内自然人	3.52%	13,744,500	13,744,500	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.26%	8,800,000	0	0
倪伟勇	境内自然人	0.87%	3,402,358	3,402,358	0
夏越璋	境内自然人	0.76%	2,945,250	0	0
蔡竹妃	境内自然人	0.45%	1,736,940	1,736,940	0
俞林	境内自然人	0.44%	1,703,500	0	0
吕永新	境内自然人	0.41%	1,600,000	0	0
张锡康	境内自然人	0.31%	1,226,075	1,226,075	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
全国社会保障基金理事会转持二户	8,800,000	人民币普通股
夏越璋	2,945,250	人民币普通股
俞林	1,703,500	人民币普通股
吕永新	1,600,000	人民币普通股
中国汽车技术研究中心	1,017,500	人民币普通股
丁琳	1,004,000	人民币普通股
许景坤	972,500	人民币普通股
朱启迪	950,089	人民币普通股
姜艳杰	856,000	人民币普通股
李忠华	776,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司58.35%的股份,是公司的控股股东,陈爱莲女士持有公司7.30%的股份,吴良定先生持有公司3.52%的股份;陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团39.60%和22.50%的股权,吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系,为公司的实际控制人。其他股东中夏越璋、倪伟勇、俞林为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事;张锡康先生为公司董事、总经理兼任万丰奥特控股集团有限公司董事;张锡康、倪伟勇、蔡竹妃同为公司定向增发个人股东,中国汽车技术研究中心是公司的发起人股东,该中心法定代表人赵航为公司董事,未知其他股东之间是否存在关联关系,也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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况概述

2011年是公司实施"十二规划"的开局之年,中国经济面临着保增长、抗通胀、调结构、促转型等诸多任务,同时世界经济也仍处于复苏的漫漫征途上,量化宽松政策、欧债危机等带来诸多不确定性。作为汽车零部件企业,公司也经历了中国汽车市场消费的理性回归、原材料价格的上涨、节能减排的重压、通货膨胀的影响、煤电价格的上涨、国际贸易摩擦的影响等等一系列压力。报告期内,公司全体干部、员工在董事会的领导下,坚持"以经营质量为中心,以人为本作保证、实业经营为基础、资本平台为翅膀"的核心指导思想,凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力,借助全球经济平稳复苏的平台,夯实实业经营的基础,通过全体干部、员工的共同努力,各项工作稳步推进。2011年公司在做精、做专、做强主业的基础上,通过资本平台顺利完成了向大股东定向增发收购浙江万丰摩轮有限公司75%股权的事宜。同时,公司在宏观经济趋紧,银根紧缩的大环境下,公司于2011年12月9日获中国证监会发行审核委员会审核通过6.5亿元公司债券的发行。2011年公司通过资本经营、实业经营两手抓,取得了较好的经营业绩,基本完成了年度经营目标。报告期内实现营业收入393,346.06万元,比上年同期重组前增长107.53%,重组追溯后增长9.82%;归属于母公司股东的利润总额为33,331.27万元,比上年同期重组前增长79.08%,重组追溯后下降14.21%;净利润为22,391.61万元,比上年同期重组前增长68.66%,重组追溯后下降8.75%。

2、公司近三年主要财务数据变动情况及原因分析

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)		2009年	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
营业总收入(元)	3,933,460,638.50	1,95,360,956.52	3,581,871,205.07	107.53	9.82	1,354,783,47.60	2,693,130,903.00
营业利润(元)	326,937,766.12	177,926,676.86	379,205,416.39	83.75	-13.78	88,417,936.91	249,857,145.14
利润总额(元)	333,312,710.96	186,127,91.99	88,517,790.96	79.08	-14.21	95,041,34.33	233,965,802.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,916,054.90	132,760,543.72	245,388,441.77	68.66	-8.75	67,393,125.62	139,534,900.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,664,536.20	123,056,073.31	123,056,073.31	24.06	24.6	61,8,175.34	61,485,175.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,297,090.88	233,676,020.63	442,045,021.95	27.23	-32.75	124,832,973.85	274,279,501.65
基本每股收益(元/股)	0.57	0.47	0.63	21.28	-9.52	0.24	0.36
加权平均净资产收益率(%)	15.25	15.05	19.41	0.2	-4.16	8.29	12.62
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)		2009年末	
		重组前	重组追溯	重组前	重组追溯	重组前	重组追溯
资产总额(元)	2,570,137,571.14	1,557,300,279.28	2,453,973,352.84	65.04	4.73	1,542,799,823.48	2,342,736,320.68
负债总额(元)	781,639,296.02	501,275,941.54	742,968,750.56	55.93	5.20	607,015,651.78	886,977,55.9
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,475,936,559.68	27,420,016.57	1,389,115,605.06	59.14	6.25	837,350,065.68	1,153,026,823.23
总股本(股)	390,098,968.00	284,350,000.00	284,350,000.00	37.19	37.19	284,350,000.00	284,350,000.00

分析:

(1)公司本期与上年同期(重组前)主要财务指标变动的说明:

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,根据相关法律、法规要求,本报告期内上市公司对浙江万丰摩轮有限公司75%股权的资产进行了合并所致。

2011年总股本比2010年末增长37.19%的原因:经中国证券监督管理委员会证监许可证〔2011〕1005号《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准,万丰奥威定向增发人民币普通股(A股)105,748,968.00股购买资产,定向发行后公司股本为390,098,968.00元。总股本与去年同期相比增加37.19%。

(2)公司本期与上年同期(重组追溯)主要财务指标变动的说明:

2011年度经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降32.75%的主要原因:一是管理层考虑到春节原因,加大了原材料的采购量,在年末进行适当储备。

二是受宏观环境影响,银根较紧,在货款回笼时银行承兑汇票增加较多。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长24.06%的主要原因:2011年确认了重组后浙江万丰摩轮有限公司75%股权的利润,而重组前产生的利润都反映到非经常性损益。

3、与前期披露的公司经营计划的差距

2011年3月19日,公司在《2010年年度报告》中披露了公司2011年的经营目标为年销售收入25亿元;公司2011年实际实现销售收入39.33亿元,年度计划完成率为157.32%。公司业绩与去年公告数据大幅增长原因是由于公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,根据相关法律、法规要求,本报告期内上市公司对浙江万丰摩轮有限公司75%的资产进行了合并。

4、公司2011年工作情况以及公司发展战略和经营计划的实现情况

2011年,公司主要从以下几个方面开展了一系列工作:

(1)立足全球高端市场,优化市场、客户结构

◆汽车铝合金轮毂业务通过价格体系的完善、营销片区专人直接面对市场等措施,市场结构已形成"253"格局,客户集中度明显提高,宝马等客户对公司的信心得到提升,2011年度通过了大众FORMEL-Q升A。

◆2011年摩托车铝合金轮毂业务实现了越南本田、意大利本田、马来西亚本田的全面供货,全球"本田"系的核心市场布局更为明显。公司形成"本田为主,雅马哈、铃木为辅"的市场布局,"印度市场、国内优质市场、印尼市场"为主力的销售区域。

(2)大力推行人本建设,团队力量不断提升

——向军队学管理:在2010年全员军训的基础上,2011年公司组织了以军事集训与理论知识相结合的中基层干部培训班。以强化管理能力、沟通技巧,发放了《向军队学管理》的教材,并组织了总经理专题讲座、专业线人员培训、经理专题培训,以巩固提升效果。通过学习,各车间的班前、班后会,员工精神风貌大为改观,素养得以提升,为生产任务的顺利完成,发挥了积极的作用。

——一线员工感恩之旅:5月份公司启动了感恩之旅活动,以弘扬感恩文化,感谢10年来为企业奉献的老员工及家属。组织来自一线员工家属分别赴横店影视城、宋城公园、杭州野生动物园、普陀山等地旅游,引起了积极地反响,并扩大了企业的良好社会形象。

——团队建设初见成效:各级干部有效承接,人才梯队较为合理;公司管理团队呈"知识型、经验型"特点;各级人员建立个人学习计划,每周、每月形成固定学习习惯,充分形成专业知识、实战经验兼备的团队力量。

(3)内部管理得到不断改善,技术创新持续推进

——样板区域的有效推广。现场工作以样板区推进为契机,收到了良好的效果,车间现场工作改观明显。

——节能减排持续推进。2011年油改气项目顺利完成并成功引进天然气,为公司今后能源结构改变与能耗节约打下基础;新增铝沫处理线、热处理炉项目,为2012年降低铝耗、能耗节约打下基础;

——复合锻造研锻技术得以突破。2011年在突破复合锻造成型中的难点花样锻造后,通过对控制信号的编程优化和对毛坯炉的改造,实现了锻造线连机稳定运行,铸造技术又上升了一个台阶。

(4)母、子公司情况

2011年以来,公司强化了本部与子公司在市场、采购、设备、人员等方面的统一调配,通过统一的协调,有效地提高了资源利用率,降低了成本,实现了生产的全面提高。2011年公司各子公司主要经营情况如下:

威海万丰奥威汽轮有限公司:产销量、销售收入、回笼等各项指标创历史新高,但受产品结构变化等因素影响利润与去年同期有所下降。

宁波奥威尔轮毂有限公司:销售主要以售后市场为主,2011年美国市场下滑明显,加上公司装备与主机产品的匹配性不强,利润亏损632万元。

浙江万丰摩轮有限公司:2011年重组承诺利润为15,278万元,实际实现利润16,446万元,超额完成承诺利润。

(二)公司主营业务及其经营情况

1、公司的主营业务

公司的主营业务是汽车、摩托车铝合金车轮的生产与销售。

2、主营业务收入及主营业务利润构成情况

单位:(人民币)万元

分类标准	类型	主营业务收入	占本期比例(%)	主营业务利润	占本期比例(%)
地区	国内	168,949.82	43.9	28,465.87	44.77
	国外	220,389.11	56.61	35,113.45	55.23
	合计	389,338.93	100.00	63,579.32	100
客户类型	AM	117,180.69	30.10	21,652.09	34.06
	OEM	272,158.24	69.90	41,927.23	65.94
	合计	389,338.93	100.00	63,579.32	100.00
产品	电镀轮	10,650.56	2.74	1,230.62	194
	抛光轮	4,706.77	1.21	1,005.82	1.58
	涂装轮	195,014.93	50.09	32,933.84	51.8
	毛坯轮	415.43	0.11	95.95	0.15
	锻造轮	75.98	0.02	-138.84	-0.22
	摩轮	178,028.21	45.73	28,363.85	44.61
	进气歧管	447.06	0.10	88.08	0.4
	合计	389,338.93	100.00	63,579.32	100.00

3、分地区的经营情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入			营业成本			营业利润率		
	本期	上期	增减	本期	上期	增减	本期	上期	增减
国内	168,949.82	152,007.43	11.15%	140,483.95	121,536.48	15.59%	28465.87	30470.95	-6.58%
国际	220,389.11	200,363.64	9.99%	185,275.65	166001.84	11.61%	35113.45	34361.80	2.19
合计	389,338.93	352,371.07	10.49%	325,759.60	287,538.31	13.29%	63579.32	64832.76	-1.93%

4、主营业务分行业、产品的情况

单位:(人民币)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(%)
汽车轮毂制造	210,863.66	175,736.26	16.66	14.11	16.53	-1.73
摩托车轮毂制造	178,475.27	150,023.34	15.94	6.50	9.73	-2.47
合计	389,338.93	325,759.60	16.33	10.49	13.29	-2.07
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(%)
电镀轮	10,650.56	9,419.94	11.55	-29.39	-26.49	-3.49
抛光轮	4,706.76	3,700.95	21.37	-26.46	-27.08	0.68
涂装轮	195,014.93	162,081.08	16.89	20.20	22.79	-1.75
毛胚轮	415.43	319.48	23.10	-57.97	-62.34	8.91
锻造轮	75.98	214.80	-182.71	-0.07	199.99	-188.57
摩轮	178,028.21	149,664.36	15.93	7.23	10.44	-2.44
进气歧管	447.06	358.99	19.70	-71.10	-69.99	-2.96
合计	389,338.93	325,759.60	16.33	10.49	13.29	-2.07

5、主营业务成本变化情况

报告期内,公司主营业务成本的结构未发生重大变化,具体情况如下:

单位:(人民币)万元

项目	2010年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料成本	24,423.80	71.09%	240,449.33	73.81%
人工成本	19,146.51	6.66%	21,573.99	6.62%
折旧及易耗品	27,416.89	9.54%	29,450.30	9.04%
燃料动力成本	30,664.63	10.66%	29,866.19	9.17%
外协加工成本	5,886.47	2.05%	4,419.79	1.36%
合计	287,538.31	100.00%	325,759.60	100.00%

6、主营业务盈利能力变化分析

报告期内,国内市场和国际市场的主营业务收入占公司全部主营业务收入分别为43.39%和56.61%,其主营业务利润贡献占比分别为44.77%和55.23%。2011年公司国内、国际市场主营业务收入及利润比例与上年同期基本一致。其中汽车轮毂国内市场主营业务收入111,250.92万元,国际市场为99,613万元,摩托车轮毂国内市场为57,699万元,国际市场为120,776万元。

报告期内,主营业务盈利能力与去年同期略有下降,主要是由于人民币升值、原材料价格上升、人工成本上升等所致。

报告其内,进气歧管营业收入与营业成本分别比上年下降71.10%和69.99%,主要原因是公司为增强主业停止了该项目的生产。

报告期内,锻造轮毛利为-138.84万元,主要原因是该项目适用于高端汽车,公司对产品投放市场相对谨慎,需较长的研发与论证周期,尚处在小批送样阶段,未形成量产。

7、五大供应商及五大客户情况

(下转D54版)

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2012-007

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十五次会议于2012年3月18日在浙江新昌召开。会议通知已于2012年3月11以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事九人,实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持,经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《2011年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《2011年财务决算和2012年度财务预算报告》

1、公司2011年财务决算:

公司2011年度会计报表经安永华明会计师事务所审计验证,出具了安永华明(2012)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入393,346.06万元,比上年同期重组前增长107.53%,重组追溯后增长9.82%;归属于母公司股东的利润总额为33,331.27万元,比上年同期重组前增长79.08%,重组追溯后下降14.21%;净利润为22,391.61万元,比上年同期重组前增长68.66%,重组追溯后下降8.75%。

2、公司2012年财务预算:

2012年度预计实现销售收入(不含税)42亿元。上述财务预算并不代表公司对2012年度的销售收入预测,同时能否实现上述预算,还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(三)审议通过《2011年度利润分配的议案》

根据安永华明会计师事务所审计结果,2011年母公司实现税后净利润196,508,546.08元,提取法定盈余公积19,650,854.61元,扣除2011年半年度已分配利润195,049,484.00元,加上前期滚存未分配利润172,411,206.16元,本期可供股东分配利润154,219,413.63元,每股可供股东分配0.39元。

综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报,结合公司2011年度中期已向全体股东实施每10股派送现金红利5元(含税)的利润分配。公司董事会提出本年度暂不进行利润分配。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(四)审议通过《2011年度董事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》(全文)相关章节。

公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建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年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(五)审议通过《2011年度报告全文及摘要》

公司2011年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,公司2011年年报摘要同时还刊登在2012年3月20日《证券时报》。公告编号为:2012-009

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(六)审议通过《2011年度公司内部控制自我评估报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2011年度公司内部控制自我评估报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(七)审议通过《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

安永华明会计师事务所出具了(2011)专字第60468741_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》及安永华明(2011)专字第60468741_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-010号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(八)审议通过《关于2012年度对外担保事项的议案》

同意为控股子公司提供担保2.4亿元,其中:为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保1亿元,为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保1.4亿元。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-012号公告:《关于2012年度对外担保事项的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2012年度贷款计划的议案》

为保证2012年度生产发展,公司拟向银行申请综合授信额度101,781万元,截至2013年4月30日前,在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式,经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-013号公告:《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十一)审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

同意公司及下属四家控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司开展铝锭期货套期保值业务,五家公司投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币2000万元,每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的30%,业务期间为本议案通过之日至2013年4月30日,授权公司总经理具体负责此项业务。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-014公告:《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十二)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;

同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨回避表决,其他七名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十三)审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;

同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决,其他六名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

议案表决结果:同意6票,无反对或弃权票。

(十四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任章银凤女士担任公司证券事务代表(简历附后)。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-017号公告:《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十五)审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

同意继续聘请安永华明会计师事务所作为公司2012年度的审计机构,年度审计报酬为100万元人民币。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公布的《内幕信息知情人登记备案制度》

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

(十七)审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

同意于2012年4月12日下午在浙江新昌公司会议室召开2011年度股东大会,审议上述第(二)项至第(五)项、第(八)项、(九)项以及第(十五)项议案。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-016号公告:《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2012年3月20日

附:章银凤女士简历及通讯方式

章银凤:女,1974年2月出生,本科学历,人力资源管理师、助理工程师,毕业于中共中央党校工商管理系,自2011年4月份开始一直任职于公司董事会办公室,主要参与公司信息披露、投资者接待等工作,曾任浙江万丰科技开发有限公司品管部经理兼管理者代表、总经办主任、浙江万丰车业有限公司品管部经理兼管理者代表、浙江万丰科技开发有限公司总经理助理、浙江万丰科技开发有限公司综合部经理。

章银凤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

章银凤女士通讯方式:浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,电话(传真)0575-86298339,电子信箱zhangyf@wfjt.com。

股票代码:002085　股票简称:万丰奥威　公告编号:2012-008

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2012年3月18日在新昌召开。会议通知已于2012年3月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席吕雪莲女士主持,会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过《2011年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《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://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月20日《证券时报》上。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

(二)审议通过《2011年公司内部控制自我评估报告》

监事会认为,公司现有的内部控制体系已经基本健全,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2011年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司2011年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-010号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

(四)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

同意与浙江日发数码精密机