网宿科技股份有限公司

证券代码:300017　证券简称:网宿科技　公告编号:2012-008

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证监会指定网站和公司网站。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中审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 公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蕾及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明: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	网宿科技
股票代码	300017
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	周丽萍	
联系地址	上海市徐汇区斜土路2669号英雄大厦15楼	
电话	021-64685982	
传真	021-64879605	
电子信箱	wangsudmb@chinanetcenter.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
营业总收入(元)	542,142,099.45	362,282,002.28	49.65%	287,013,386.07
营业利润(元)	53,597,562.86	37,215,556.11	44.02%	37,898,212.82
利润总额(元)	64,648,527.69	45,319,808.59	42.65%	45,225,315.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,721,677.52	38,274,476.09	42.97%	38,851,372.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,328,357.41	31,385,861.48	44.42%	32,623,335.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,209,062.07	27,768,196.43	253.67%	55,614,613.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	840,035,936.35	777,570,800.65	8.03%	726,902,070.63
负债总额(元)	60,700,799.16	39,980,792.31	51.82%	18,474,224.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	779,335,137.19	737,590,008.34	5.66%	708,427,845.67
总股本(股)	154,214,286.00	154,214,286.00	0.00%	90,714,286.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.25	40.00%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	7.23%	5.26%	1.97%	15.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.99%	4.31%	1.68%	12.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	0.18	255.56%	0.61
	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)	5.05	4.78	5.65%	7.81
资产负债率(%)	7.23%	5.14%	2.09%	2.54%

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	-874,567.18		-16,627.28	-187,997.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免	6,420,000.00		5,095,000.00	4,994,100.00
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	5,447,120.00		3,130,320.00	2,640,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,412.01		-104,440.24	-119,000.10
所得税影响额	-1,657,644.72		-1,215,637.87	-1,099,065.42
合计	9,393,320.11	-	6,888,614.61	6,228,037.38

§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	18,946	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,383

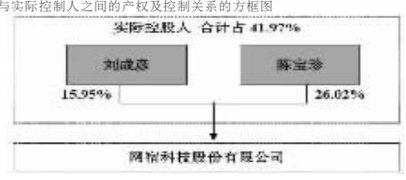
前10名股东持股情况

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
陈宝珍	境内自然人	26.02%	40,128,911	40,128,911	0
刘成彦	境内自然人	15.95%	24,595,335	24,595,335	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.14%	4,845,000	4,845,000	0
储敏健	境内自然人	2.61%	4,024,914	3,018,685	0
浙江联盛创业投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	3,400,000	3,400,000	0
路庆晖	境内自然人	1.59%	2,458,284	1,943,545	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	2,382,528	0	0
深圳市创东方投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,210,000	2,210,000	0
何声彬	境内自然人	1.21%	1,858,701	0	0
岳青	境内自然人	1.14%	1,752,031	1,478,209	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
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,382,528	人民币普通股
何声彬	1,858,701	人民币普通股
张德	1,612,386	人民币普通股
北京德诚盛景投资有限公司	1,402,692	人民币普通股
中瑞财团控股有限公司	1,172,850	人民币普通股
储敏健	1,006,229	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	532,497	人民币普通股
黄莎琳	517,119	人民币普通股
路庆晖	514,739	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘成彦、陈宝珍等二人为一致行动人,其同作为公司的控股股东和实际控制人,其他股东之间,未知是否存在关联关系,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、公司经营情况

2011年是我国实施"十二五"战略规划开局之年,互联网产业作为国家重点推进的战略性新兴产业,保持了稳步发展的势头,网民数量平稳增长,产业规模不断扩大,商业模式不断创新,应用领域不断延伸,服务内容不断丰富。

2011年度,随着互联网行业的发展,围绕"致力于改善互联网用户访问体验"的服务宗旨,公司继续强化在行业内的优势地位,加大了资销体系建设及新产品市场推广等方面的投入,积极拓展新市场,扩大市场占有率。同时,继续加强技术研发投入力度,扩大业务平台规模,使得公司的服务能力及核心竞争力得到显著提升,报告期内,公司主营业务收入和利润已恢复较快的增长速度,实现营业总收入54,214.21万元,同比增长49.65%;实现营业利润5,359.76万元,同比增长44.02%;实现归属于上市公司股东净利润5,472.17万元,同比增长42.97%。

报告期内,公司按照2011年发展规划和经营目标,主要完成了如下工作:

1.市场拓展计划稳步推进

随着互联网的发展,服务质量和技术上的持续创新成为客户选择的主要因素,公司积极开展产品的预研与技术创新,针对客户个性化的需求,着力打造市场上最实用、最完善的产品解决方案。一方面网宿科技以高技术含量的产品和优质的服务积极开拓传统互联网用户,另一方面,公司积极拓展电子商务、中小企业等新市场,研发并推出了"网宿全站加速(WSA)"等国内领先的解决方案,并且针对新产品的推广制定了全新的营销策略。

2.业务平台规模持续扩大

在积极推出定制化优质服务产品、开拓市场的同时,公司业务平台的扩建与改造持续进行,报告期内,运用寡集资金投入建设的"CDN网络加速平台技术升级及扩建"项目已接近尾声,项目成效达到预期水平,同年10月,"网宿CDN网络分发平台"完成了云架构改造,该云平台的启用进一步提高了网宿自身资源利用率,进一步提升网宿CDN服务的性能和质量。

截止2011年末,网宿CDN网络加速平台的支撑及可扩展能力达到1.2T,实际运行峰值800G-900G,公司CDN节点数量超过200个,覆盖了全国主要节点,同时随着互联网信息全球化发展的趋势,公司积极开拓海外节点,报告期内海外节点数量为23个。

3.优化产品结构

报告期内,公司继续贯彻执行三年发展规划,实现CDN业务收入占比不断扩大,2011年度CDN业务销售收入达到3.43亿元,占主营业务收入63.35%;公司IDC服务逐步向创新化和高端化的方向发展,为客户提供更具价值优势的一站式综合解决方案,2011年度IDC业务销售收入达到1.86亿元,占主营业务收入34.31%。

同时,作为CDN细分产品——WSA、CATM等一系列新产品的推出,给公司带来了新的业务和利润增长点。

4.技术积累与研发实力大幅提升

互联网新应用层出不穷,作为专业的互联网业务平台提供商,公司必须紧跟互联网的发展趋势,及时推出更加全面的解决方案,才能迎合行业的发展。针对这一情况,公司不断加大技术投入,2011年度研发总投入2,461.49万元,占年度营业总收入的4.54%,较上年增长5.62%。

2011年,公司大力推进自主研发技术,积极创新,共取得11项软件著作权,申请发明专利11项,同时继续研发并优化现有产品,如CDN网络基础技术研发平台、WSA、CATM等产品,并基于互联网市场新应用、新需求的判断,积极开展相关技术的预研,积极开展相关技术的预研,积极开展网络安全、移动互联网、云计算、三网融合等领域的技术研发。

5.内控管理日趋完善

上市两年来,为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,防范和控制公司面临的各种风险,保护股东的合法权益,公司进一步完善了企业内控管理体系建设,报告期内,公司对内部管理、业务流程等方面的规章制度进行了整合,并建立了企业制度平台,同时加强和规范了制度的执行环节。

6.员工队伍建设

在公司稳健发展的过程中,员工队伍逐渐壮大,报告期末,公司共有员工695人,为把握行业良好的发展机遇,配合新产品的推广,进一步提高市场份额,在2011年,公司进一步扩充营销队伍数量,引进优秀人才,加强对营销团队的管理和培训,以持续提高公司营销网络的整体营销能力,同时,对研发团队进行人员扩充与团队建设,网宿在厦门的研发中心拥有127人的研发队伍,公司拥有技术人员270人,技术及研发人员比例近60%。

作为技术驱动型高科技服务企业,网宿一直以员工作为公司最大财富,为了更好的让员工分享公司的发展成果,于2011年8月完成第一期股票期权激励计划所涉首次授予500万份期权的登记工作,并在同年10月董事会决定拟推出二期股权激励计划,两期激励对象均为公司管理人员和核心业务(技术)人员。

报告期内,"网宿科技"被评为上海市名牌称号,并且公司顺利通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,这标志着网宿科技产品质量实现了新跨越,更增强了企业的市场竞争力和可信度;年初,公司被国家科技部火炬中心认定为"2010年国家火炬计划重点高新技术企业",这将有助于网宿科技利用自身人才、技术、资源等集聚优势,做强做大,做专做精,进一步提高企业自主创新能力和行业竞争优势;另外,作为中国CDN及IDC业务的领军企业,公司率先发布了《季度互联网报告》,以通过定期发布报告的方式,为公众及互联网企业提供一个崭新的视角来了解中国互联网的发展状况。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业的发展趋势

1.互联网用户规模稳步增长,应用多样化

据CNNIC提供的第29次互联网调查报告显示,截至2011年12月底,中国网民规模突破5亿,达到5.13亿,全年新增网民5580万,互联网普及率较上年底提升4个百分点,达到38.3%。中国手机网民规模达到3.56亿,占整体网民比例为69.3%,较上年底增长5285万人,中国网站数量为230万,国家在2010年加大互联网领域的安全治理力度后,中国网站数量下降,而整体质量得以提高,在此基础上,2011年网站数量重新开始稳步回升。

2011年,我国网民的互联网应用习惯出现显著变化,包括新型即时通信、微博等在内的新兴互联网应用迅速扩散,显示出互联网发展创新速度之快,互联网的发展释放万变,其每一次新的应用都影响着CDN产业的发展,三网融合、移动互联网、云计算等等,互联网越来越趋向于服务型网络,网站的访问速度、稳定性、提供服务的能力都会渐渐成为其转换经济效益的基本功,CDN技术作为互联网的一个服务平台,将助力互联网的发展。

2.互联网新应用带来新的要求,技术革新让CDN市场更广

中国互联网环境正在发生四大变化,一是互联网的内容,已从以前的文字、图片发展到音频、视频等富媒体形态,微博、电子商务、下载、游戏等各种应用类型竞相出现;二是内容的传输方面发生改变,以往CDN负责将内容分发到各个节点,是单一的自上而下的传播,现在正逐渐演变成用户上传、用户之间互动、网站对外传播交叉进行的复杂局面;三是移动互联网的出现,使得用户在Wi-Fi、3G、2G等不同网络之间的切换变得频繁,四是信息的传播呈现全球化趋势,其特点为实时性、快速和广泛性。

在新应用带来新的需求的同时,新兴互联网应用对网络提出更高、更苛刻的要求:带宽更宽、速度更快、更高效、更便捷、更智能、更便宜、更安全。

3.国家重视并鼓励互联网产业的发展

2011年3月17日,我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布,针对未来五年的信息通信产业发展,规划纲要提出,构建下一代信息基础设施,加快经济社会信息化,加强网络与信息安全保障,培育壮大高新技术服务业,培育发展战略性新兴产业,可以预见,在政府的积极推动及纲领的政策引导下,中国互联网将逐步走上规范、健康、全面、持续、快速发展之路,新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算等信息技术产业被列入我国国民经济和社会发展十二五规划纲要中重点跨越发展的领域。

(二)公司未来发展机遇和战略

近年来,在国家对于互联网产业发展的高度重视和鼓励下,我国的互联网保持了持续快速的发展,网民数量和普及率持续扩大,互联网创新更加活跃,应用更加广泛深入,已经成为经济社会运行的重要基础设施和影响巨大的新型媒体,大力地推进互联网的发展与普及应用,加强互联网新技术、新业务的开发和推广,加快互联网向各行各业扩展,切实加强网络与信息安全管理,将成为未来互联网新的发展机遇。

基于上述发展的良好机遇和有利条件,结合实际经营情况与市场变化,2012年公司将继续贯彻企业发展战略目标与发展规划,围绕提升用户访问体验开展各项工作,逐步实现"成为卓越的互联网业务平台提供商"这一企业战略目标:

(1)持续不断进行技术创新,进一步提升企业核心竞争力,成为国内自主知识产权技术最密集、新应用实现能力最强、产品线最丰富的互联网业务平台综合服务商;

(2)根据市场需求,不断扩大业务平台与服务的规模,进一步加速技术、运维、销售、服务网络平台的建设,使之成为国内最大的互联网业务平台,使得服务能力在目前的基础大幅提升;

(3)充实完善服务内容,针对客户的迫切需求,不断推出、完善新产品、新技术,打造优质服务,提升服务质量和客户体验效果;

(4)继续完善内控机制和现代化管理系统,聚承公司"扎实稳健、和谐融洽、志存高远、原积蓄发"的企业文化理念,不断加强企业内部的创新精神与协作精神,凝聚人才,将员工的愿望与企业远景目标有机结合在一起,保持企业稳健高速成长。

(三)公司2012年经营计划

2012年将是网宿科技三年发展规划的收官之年,公司将紧密围绕此发展规划,贯彻落实发展战略,继续秉承公司发展思路,在前两年发展的基础上,抓住互联网市场的新机遇,增强企业成长性,增进自主创新能力,完善新产品功能与服务能力,凝聚优秀人才,提升营销能力,完善营销体系,加强运维与服务质量,增强管理力度与效率,提升核心竞争优势。

2012年,将以公司发展战略为导向,努力提高产品的市场占有率,确保公司在行业内的领先优势,使实现持续稳健增长,加大新市场的拓展力度,实现WSA、CATM为代表的高附加值、高技术含量的产品为公司销售收入及毛利率做贡献,同时针对市场需求,推动研发成果尽快产品化,使之成为公司收入及利润新的增长点。

具体计划如下:

1.技术开发与创新计划

2012年,虚拟化和云计算的结合、网络安全、动态加速、CDN智能化会主导市场的发展,公司的研发重点将主要围绕以下工作展开:

(1)云计算是整个互联网发展的趋势,作为互联网的基础设施和服务,IDC和CDN行业与互联网的发展是息息相关的,云时代的数据中心将会具有高性能、低成本以及更加灵活的特性;基于云的CDN技术将能够为用户提供更稳定、安全、快速且便捷的应用和访问体验,公司将继续加大在云技术领域进行投入和研究。

(2)2012年,网络安全成为影响互联网发展的一个重要因素越来越被重视,同时,随着全球信息化程度的加深,CDN已经成为互联网上用户提供服务的重要系统之一,一方面CDN能够抵御一部分对源站的安全攻击,从而提高源站的安全性;另外一方面,CDN也被越来越多地服务于重要国家部门、金融机构、网络媒体、商业大型网站,并经常承担奥运会、国庆等重大活动,保障CDN自身的安全性,确保源站信息内容安全准确地分发给用户也非常重要,鉴于此,网宿已经积累相关安全产品的研发,计划于2012年推出安全加速方向的产品。

(3)为让CDN服务更加透明化,使用更加简易,网宿计划于2012年推出客户自助配置服务,让客户能够自己修改CDN配置,同时,提供多项网络及服务状况可视化工具,帮助客户了解全国各地访问状况,网络情况,终端情况等,进行快速问题诊断。

(4)2012年,将继续扩大、优化和提升CDN网络基础技术研发平台:在提升CDN底层技术研发与优化,包括服务器群优化、海量存储技术、内容路由技术、负载均衡技术、协议支持和优化等基础上,重点完善移动互联网加速平台、云分发平台、网络安全研发平台、底层技术研发平台。

(5)推动研发成果尽快产品化,加快产品升级,使之成为公司收入及利润新的增长点,2012年计划升级的产品包括:CDN网页加速产品、WSA全站加速产品、流媒体直播、点播产品和下载加速产品。

2.市场开发与营销网络建设计划

经过多年的努力,公司已经形成了拥有北京、上海、广州、深圳、厦门五个分公司及厦门网宿、快游科技、南京网宿、济南网宿、香港网宿、天津网宿、福江科技、创易信通八个子公司,并对企业组织架构进行了适当的调整。

为抓住行业良好的发展机遇,进一步提高市场份额,公司将进一步扩充营销队伍数量,调整营销人员结构,加强对营销团队的管理和培训,以持续提高公司营销网络的整体营销能力,同时,公司根据市场的情况完善销售模式,计划建立健全面向新市场的销售团队,将大力拓展中小企业市场,2012年公司将充分利用涵盖全国的二级市场服务体系,为客户提供一站式的解决方案。

面对未来全球经济一体化的趋势,2012年公司将继续推进国际化战略,加强海外加速节点的部署与优化,针对拓展国际市场的企业,尤其是中大型企业、政府、游戏客户,解决跨国网络带宽瓶颈制约以及全球国家网络构造相对复杂而导致的国内外网络互访效果差差等实际问题,逐步提升网站全球化访问体验,实现改善用户网站体验与公司收益增长双赢。

3.运维与产品服务计划

2011年是公司推出"质量服务年"活动的第一年,并取得了良好的效果,同时公司顺利通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,2012年网宿将进一步加强技术实力以提高服务质量,充分了解客户需求以制定个性化的服务方案,为客户程、提高服务反应速度,强化运维管理。

4.品牌经营计划

提供网站速度测评服务,同时通过售前产品部、客户服务部、运维部门等部门业务水平的提升,提供售前、售中、售后等完备的服务支持,进一步提高服务质量意识、规范服务流

公司致力于成为卓越的互联网业务平台提供商,以"技术创新"为核心,以"诚信"为指导方针进行品牌建设,作为技术服务型企业,市场规模、技术领先及优质服务是企业品牌建设的保障,2012年,公司将继续扩大行业覆盖面,通过技术研发创新,推广领先的新技术新产品,并着重在新领域进行宣传和推广,不断强化公司品牌形象,进一步提高品牌所含技术价值,使"网宿科技"的品牌代表着先进的技术及优质的服务。

5.人力资源计划

员工是企业最大的财富,公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,注重人才的培养和团队建设,培育员工积极向上的价值观和社会责任感,倡导员工诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。

2012年公司将继续执行人力资源政策,积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化环境,不断加强企业内部的创新精神与协作精神,凝聚人才,将员工的愿望与企业远景目标有机结合在一起,持续加强人力资源的优化配置,完善全员绩效考核体系,加强各类制度的执行,监督与检查力度,立足长期发展战略加强内部培训,通过内部岗位竞聘、绩效奖励、股权激励等方法激励员工工作热情,吸引更多的优质人才服务企业,通过企业文化建设培养员工忠诚度加强企业凝聚力,同时,公司将延续原有人才战略,进一步扩充营销队伍数量,引进高端销售人才,加强对营销团队的管理和培训,对研发团队进行人员扩充与团队建设,逐步形成一支层次合理的技术开发队伍。

6.组织发展计划

2011年,公司在新一届董事会监事会及高级管理层的领导下,根据企业战略发展规划与自身经营需求,进行了组织架构的调整,加强了营销中心的建设,并根据上市企业规范运作指引的要求,对公司管理、财务等重要部门进行了适应性调整,使得公司管理运营更加规范。

2012年,在上述基础上,公司将进一步深化对整体组织架构、业务流程、运行方式的调整,通过建立全员预算与绩效考核机制,加强内部控制;通过调整管理架构,合理分配企业管理资源,优化管理信息流;在强化部门职能的同时加强协作与交流,实现公司管理的科学与高效。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
IDC服务	18,603.12	15,637.08	15.94%	11.29%	22.17%	-31.97%
CDN服务	34,346.81	21,849.50	36.39%	82.78%	88.68%	-5.16%
其他业务	1,264.27	1,092.48	13.59%	75.42%	72.19%	13.53%

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

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

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2012-08

债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开和召集情况

1、召开时间:2012年3月19日(星期一)上午9:30;

2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召开方式:现场投票(本次临时股东大会已采用累积投票制对监事候选人进行逐个表决)

4、召集人:公司董事会

5、会议通知:公司已于2012年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会通知》

6、主持人:董事长左宗申先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)9人,代表股份462,231,033股,占公司有表决权股份总数的45.27%。

四、提案审议及表决情况

1、审议通过了《关于选举王宏彦先生为公司第八届监事会监事的提案》

出席会议的全体股东表决结果是:同意589,654,130股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的127.57%。

2、审议未通过《关于选举何林先生为公司第八届监事会监事的提案》

出席会议的全体股东表决结果是:同意207,384,839股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的44.87%。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,本提案未获得有效表决权股份总数的半数以上通过,因此何林先生未能当选为本公司第八届监事会监事。

3、审议通过了《关于选举高翔先生为公司第八届监事会监事的提案》

出席会议的全体股东表决结果是:同意589,654,130股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的127.57%。

五、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效,公司2012年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二〇一二年三月一十九日

重庆源伟律师事务所 关于重庆宗申动力机械股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书

致:重庆宗申动力机械股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件以及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程源伟、王应律师出席公司于2012年3月19日上午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开的2012年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了必要的核查和验证,同时听取了公司对有关事实的陈述和说明,并列席了本次临时股东大会的现场会议。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次临时股东大会出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会召集、召开的程序

2012年2月29日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的公告。前述会议通知的公告载明了本次临时股东大会采取现场投票方式召开,并规定了会议的时间、地点、审议内容,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

本次临时股东大会的现场会议于2012年3月19日上午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开。会议的时间、地点和内容等事项与会议披露的内容一致。

本所律师认为,本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共9名,代表公司股份　462231033股,占公司总股份的45.27%,均于本次临时股东大会股权登记日收市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。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会。前述人员均为公司现任人员。

本所律师认为,出席本次临时股东大会人员的资格,均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

本次临时股东大会审议了会议通知中列明的《关于公司监事人员变更的议案》。

本次临时股东大会就该议案以记名投票表决的方式进行了表决并对每一位监事候选人进行了逐个表决,实行了累积投票制,按规定进行了监票和计票,并当场公布了表决结果,其中两名监事候选人王宏彦先生和高翔先生获得了出席会议股东所持表决权的127.57%通过,当选为公司第八届监事会监事;其中一名监事候选人何林先生获得了出席会议股东所持表决权的44.87%,未当选公司第八届监事会监事。本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;会议作出的决议合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

重庆源伟律师事务所

负 责 人:程源伟

见证律师:程源伟

王　应

二〇一二年三月十九日

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-024号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于签订湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同的公告

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

根据湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年12月29日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定,近日公司与湖南吉怀高速公路各施工单位(以下简称"甲方"),签订了沥青产品购销合同。公司董事会现将合同主要情况公告如下:

一、合同风险提示

1、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险;

2、存在公司违反合同违约条款赔偿经济损失的风险。

二、交易对方情况介绍

1、葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速公路35合同段项目经理部

负责人:王振琪

地　址:湖南省吉首市凤凰县竿子坪乡

2、中铁二十二局集团第一工程有限公司吉怀高速公路36合同段项目经理部

负责人:李华春

地　址:湖南省凤凰县沱江镇王家寨

3、河北路桥集团有限公司吉怀高速公路37合同段项目经理部

负责人:黄云龙

地　址:怀化市麻阳县大唐村

4、中交第二公路工程局有限公司吉怀高速38合同段项目经理部

负责人:李军华

地　址:怀化市经开区河西办事处李公湾村

三、合同的主要内容

序号	交易单位	产品名称	数量(吨)	单价(元/吨)	金　额(元)
1	葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速公路35合同段项目经理部	重交沥青(下面层)	3,200	5,590.00	17,888,000.00
		SBS改性沥青(中面层)	4,750	6,388.00	30,343,000.00
		SBS进口改性沥青(上面层)	2,750	第二批确定价格按合同期进口沥青到岸价及服务费总计。	上面层改性沥青的基质沥青,按"框架协议"中确定的时间定价后另签补充协议。
2	中铁二十二局集团第一工程有限公司吉怀高速公路36合同段项目经理部	重交沥青(下面层)	2,027	5,590.00	11,330,930.00
		SBS改性沥青(中面层)	4,328	6,388.00	27,647,264.00
		SBS进口改性沥青(上面层)	3,196	第二批确定价格按合同期进口沥青到岸价及服务费总计。	上面层改性沥青的基质沥青,按"框架协议"中确定的时间定价后另签补充协议。
3	河北路桥集团有限公司吉怀高速公路37合同段项目经理部	重交沥青(下面层)	2,450	5,590.00	13,695,500.00
		SBS改性沥青(中面层)	5,400	6,388.00	34,495,200.00
		SBS进口改性沥青(上面层)	2,900	第二批确定价格按合同期进口沥青到岸价及服务费总计。	上面层改性沥青的基质沥青,按"框架协议"中确定的时间定价后另签补充协议。
4	中交第二公路工程局有限公司吉怀高速38合同段项目经理部	重交沥青(下面层)	2,550	5,590.00	14,254,500.00
		SBS改性沥青(中面层)	3,780	6,388.00	24,146,640.00
		SBS进口改性沥青(上面层)	2,850	第二批确定价格按合同期进口沥青到岸价及服务费总计。	上面层改性沥青的基质沥青,按"框架协议"中确定的时间定价后另签补充协议。

注:上述合同中,重交沥青(下面层)数量总计10,227吨,金额总计57,168,930元;SBS改性沥青(中面层)数量总计18,258吨,金额总计116,632,104.00元;SBS进口改性沥青(上面层)数量总计11,696吨,上面层改性沥青的基质沥青,按"框架协议"中确定的时间定价后另签补充协议。

2、生效条件:双方签字盖章后生效。

3、交货时间:合同签订生效之日起至沥青路面工程结束后(2012年12月31日)。

4、交货地点:甲方沥青拌合站。

5、付款方式:合同签订乙方开始供货后,甲方按每十五天为一个结算周期;最后一批供货后,所有货款均应在七日内办完结算手续。甲方向业主(建设方)出具委托付款手续(该手续于本合同签订时一并出具给乙方),直接委托业主(建设方)向乙方支付货款,乙方向甲方出具沥青组合发票。

6、违约责任:

(1)除非《合同法》规定的不可抗力,任何一方不履行或者不完全履行本合同条款,均视违约,违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

(2)乙方不收取甲方沥青材料预付款和甲方就其承建项目工程所需的重交沥青、改性沥青成品向乙方购买是双方相互合作的条件(包括乙方与甲方的业主(建议方)(于2011年12月签订的湖南省高速公路沥青供应框架协议),任何一方违反,均视为违约,应向守约方承担违约责任。

四、合同履行对公司的影响

1、合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的22.14%,根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则,将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

2、本合同为公司日常经营合同,本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响,公司主营业务不会因履行本合同而对甲方形成依赖。

五、备查文件

《湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十九日

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2012-010

汉王科技股份有限公司2011年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:元

项　目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	533,193,131.14	533,193,131.14	1,237,034,545.61	-56.90
营业利润	-545,052,416.99	-548,297,083.17	29,556,825.04	-1955.06
利润总额	-510,852,449.03	-517,708,667.54