北京荣之联科技股份有限公司

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2012-015

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北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明: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	荣之联
股票代码	002642
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	李志坚	史卫华
联系地址	北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层	北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层
电话	010-62602016	010-62602015
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	ir@ronglian.com	whshi@ronglian.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)	709,176,374.42	570,665,361.56	24.27%	425,511,128.26
营业利润(元)	83,996,776.29	59,806,717.53	40.45%	34,323,066.69
利润总额(元)	84,998,026.34	60,395,404.11	40.74%	34,373,291.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,405,551.04	51,362,915.69	39.02%	29,271,764.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,556,682.99	51,205,773.26	37.79%	29,190,507.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,210,393.28	39,342,078.20	-23.21%	20,333,643.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,071,326,520.01	376,651,644.77	184.43%	295,458,080.21
负债总额(元)	244,352,036.59	147,799,637.20	65.33%	120,424,706.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	826,578,559.70	228,068,046.66	262.43%	173,533,015.33
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

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)	0.9521	0.7609	25.13%	0.4879
稀释每股收益(元/股)	0.9521	0.7609	25.13%	0.4879
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.76	23.68%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	30.30%	25.59%	4.71%	18.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.94%	25.51%	4.43%	18.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.52	-42.31%	0.34
	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)	8.27	3.04	172.04%	2.89
资产负债率(%)	22.81%	39.24%	-16.43%	40.76%

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	-7,149.95		-389,696.36	-19,370.86
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	1,000,000.00		500,000.00	43,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,400.00		122,813.67	26,095.22
少数股东权益影响额	-1,617.00		0.12	7,182.45
所得税影响额	-150,765.00		-75,975.00	23,849.60
合计	848,868.05	-	157,142.43	81,256.41

§4 股东持股情况和控制框图

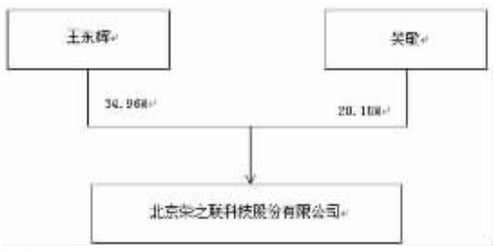
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	9,300	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,772		
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
王东辉	境内自然人	34.96%	34,961,754	34,961,754	
吴敏	境内自然人	20.15%	20,146,002	20,146,002	
樊世彬	境内自然人	3.30%	3,300,000	3,300,000	
张彤	境内自然人	2.36%	2,364,000	2,364,000	
鞠海涛	境内自然人	2.06%	2,055,000	2,055,000	
庞钊	境内自然人	2.06%	2,055,000	2,055,000	
黄建清	境内自然人	1.98%	1,980,000	1,980,000	
魏超	境内自然人	1.96%	1,959,960	1,959,960	
谢宜坚	境内自然人	1.32%	1,320,000	1,320,000	
赵传胜	境内自然人	1.30%	1,300,260	1,300,260	

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
杨海滨	590,000	人民币普通股
侯长胜	560,000	人民币普通股
胡校风	338,070	人民币普通股
朱常伟	325,914	人民币普通股
余细凤	320,000	人民币普通股
肖美英	287,406	人民币普通股
睿绮	144,600	人民币普通股
李杨柳	138,368	人民币普通股
高梅平	128,600	人民币普通股
邹爱华	123,077	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除以上情况外,公司前十名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2)公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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)公司总体经营情况

2011年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年,成功登陆资本市场大大提升了公司的实力和品牌形象。公司发展战略逐步清晰,管理水平不断提高,经营业绩稳步增长,为今后的跨越式发展奠定了基础。

本年度公司在董事会的领导和全体员工的积极努力下,实现营业总收入70,917.64万元,较上年同期增长24.27%;营业利润8,399.68万元,较上年同期增长40.45%;归属于上市公司股东的净利润7,140.56万元,较上年同期增长39.02%,取得了良好的经营业绩。

根据公司的战略部署,本年度公司加强了对大客户、重点行业、重点解决方案和服务的投入,在提高技术能力、服务能力的同时,致力于为客户提供整体解决方案和交钥匙工程,在能源、电信、政府、制造、生物和金融等主要行业的营业收入均实现了较快速度的增长。同时,公司系统集成收入稳步增长、服务收入继续高速增长,公司持续的研发投入使得两项业务的毛利率持续增长,公司整体盈利能力显著提高。

在业绩提升的同时,公司着眼于未来的发展,继续加强新技术新产品研发方面的规划和投入,并在云计算、生物云、大数据等战略方向上进行产品开发,目前进展顺利。

(二)2012年度经营计划

2012年,公司将继续实施既定发展战略,以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方位的技术服务来提高公司的整体盈利能力和盈利水平。保持在主要行业细分市场的领先地位的同时,不断拓展新的市场。坚持技术创新与管理体系创新,为未来发展奠定坚实基础。

公司2012年经营目标是:主营业务收入同比增长不少于20%,归属母公司股东的净利润同比增加不少于30%。公司2012年的重点工作如下:

1.加大对重点客户的支持力度,加强销售网络覆盖

以IT技术服务于重点客户的业务发展,随着客户的发展而实现公司的各项业务的综合发展,在为客户创造价值的同时实现公司的价值,已经被事实证明是公司健康、稳健、持续发展的必由之路。公司将在总结过去实践经验的基础上,从组织结构调整、业绩考核方式转变、员工思想观念转变、公司企业文化建设等方面全面转向以客户为中心。同时,大幅度壮大营销团队,带动公司签约合同进一步增长,并不断发掘和引导客户需求,不断提高对客户的服务质量。

2.继续发展技术服务业务,形成公司业务长期发展的重要支撑

技术服务是我们公司的核心竞争能力之一。经过过去几年高速发展,技术服务业务已经形成公司收入的重要来源,技术人才储备和服务产品化、流程化管理水平同步提高。从市场需求来看,企业客户越来越认可技术服务所带来的价值,数据中心服务市场规模今后几年将保持30%以上的增长速度稳定增长。而目前高端技术服务市场高度分散,服务保障能力滞后于市场需求。公司处于先进行列,建立起了宝贵的服务交付能力,初步享受了规模效应,建立起行之有效的、规范的管理能力,为服务业务的高速稳定发展打下了稳定的基础。2012年,公司将继续加大重大客户拓展力度,加强技术人才的储备和管理能力的提升,提高客户满意度。

3.加大研发力度,实现解决方案产品化,保持和发展新一代数据中心的领先地位

云计算从概念走向实践,商业需求与技术进步交汇,不断为公司业务发展带来新的机会和挑战。为应对新技术发展和不断提升的客户需求,公司将以面向云计算的新一代数据中心核心为基础,加强解决方案的研发和产品化,不断充实和丰富我们的解决方案,提升竞争能力,为客户创造更高的价值。

4.稳步推进募投项目实施,为公司持续健康发展打下良好基础

公司将积极稳步推进募投项目实施进度,采购项目研发所需软硬件设备,同时不断补充项目技术人员,全力推进募投项目的研发,确保募投项目达产增效。

5.继续加强人力资源开发工作,建立高效、稳定的人才队伍

公司将继续加强人力资源开发工作,提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才,优化人才结构;进一步完善薪酬与绩效考核体系,尝试建立高端人才的特殊激励制度,保证核心团队的稳定性;继续建立学习型组织,加大对员工的培养力度,提升业务水平;完善员工职业生涯发展体系,实现员工与公司共同成长。

6.持续优化业务结构,提升公司盈利能力

近年来,服务业务的收入逐年提高,支撑了净利润水平的不断增长。在保持系统集成业务优势的同时,公司将重点发展应用软件业务和技术服务业务,继续提升软件开发和技术服务业务的比重。

7.完善公司治理结构,防范经营风险。

新年度,公司将进一步完善公司治理结构,大力开展内控制度建设工作,积极发挥独立董事和监事会的作用,提高公司科学决策水平,有效防范经营风险。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2012年度的盈利作出了预测,其是否实现将取决于市场变化的把握、经营管理水平、风险控制能力等多种因素,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

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(%)
能源	12,613.17	8,793.26	30.29%	38.34%	32.97%	2.82%
电信	12,273.60	9,757.92	20.50%	38.19%	41.63%	-1.93%
政府	10,130.74	8,153.27	19.52%	28.33%	27.08%	0.79%
生物	8,649.51	6,414.75	25.84%	27.20%	18.79%	5.25%
制造	5,972.55	4,227.18	29.22%	28.30%	34.23%	-3.13%
金融	4,830.88	3,552.60	26.46%	34.12%	33.87%	0.14%
其他行业	3,513.61	2,803.52	20.21%	25.51%	17.88%	5.16%
行业应用服务商	12,933.57	11,048.76	14.57%	-2.77%	-6.79%	3.68%
合计	70,917.64	54,751.25	22.80%	24.30%	20.72%	2.29%

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(%)
系统集成	47,216.09	37,031.08	21.57%	24.21%	21.03%	2.06%
系统产品销售	14,110.74	13,116.60	7.05%	17.39%	16.16%	0.99%
技术服务	9,590.81	4,603.57	52.00%	36.61%	32.89%	1.34%
合计	70,917.64	54,751.25	22.80%	24.30%	20.72%	2.29%

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

1、主营业务收入较上年同期增长24.30%,毛利率较上年增长2.29%,主要原因是公司历年研发的数据中心解决方案适应了市场的蓬勃发展,同时加强了对重点客户的销售覆盖和服务能力建设,为客户提供涵盖咨询设计、系统集成、软件开发、技术服务和产品销售的综合服务,提升了公司整体盈利能力。

2、销售费用较上年同期增长31.22%,主要是随着公司销售规模的扩大,公司营销团队人员增加所致。

3、管理费用较上年同期增长28.22%,主要是公司加强研发投入,相应的人工费用、办公费增加所致。

4、财务费用较上年同期增长457.90%,主要原因是公司在上市前为补充营运资金,向银行借入短期借款产生的利息支出。

5、资产减值损失较上年同期增长129.32%,主要原因是报告期末应收账款较去年同期增加较多,相应计提的坏账准备增加所致,此外,本年度对预计无法收回的应收账款单项计提坏账准备60.21万元。

6、所得税费用较上年同期增长50.16%,主要原因是公司本期盈利增加,应支付的当期所得税费用较上期增加。

§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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2012-013

北京荣之联科技股份有限公司 第二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、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2012年3月9日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于2012年3月21日在公司15层会议室召开现场会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、审议情况

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2011年年度报告及其摘要》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2011年年度报告》与《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2011年度董事会工作报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2011年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告》第九节"董事会报告"。

公司独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上进行述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2011年度财务报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了"2012]京会兴审字第03011123号无保留意见的审计报告。2011年度公司实现营业总收入70,917.64万元,较上年同期增长24.27%;营业利润8,399.68万元,较上年同期增长40.45%;归属于上市公司股东的净利润7,140.56万元,较上年同期增长39.02%。

(五)审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2011年度实现净利润为65,765,338.93元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,对2011年度净利润按照10%的比例计提盈余公积,计6,576,533.89元。再减去根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,分配现金股利37,500,000.00元(含税),加上年初未分配利润47,155,081.83元。截至2011年12月31日,母公司可供股东分配的利润共计68,843,886.87元。

会议同意2011年度利润分配及公积金转增股本方案为:(1)以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税),共计人民币30,000,000.00元。(2)以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增100,000,000股,此预案实施后公司总股本将增加至200,000,000股。资本公积-股本溢价(母公司)由617,556,873.15元减少为517,556,873.15元。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于2012年度信贷计划的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,同意公司在2012年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,总额度人民币不超过50,000万元、美元不超过2,000万元。

公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为2011年度股东大会通过日至2012年度股东大会召开日。

(九)审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此,同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于签署<委托代办股份转让协议>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意公司在深圳证券交易所规定的时间内与国海证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一旦本公司股票被终止上市,则由国海证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商,负责公司退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。

协议签署完成后,公司将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于签署<委托代办股份转让协议>的公告》,并同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十二)审议通过《关于召集2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

定于2012年4月16日(星期一)上午9:30在北京市海淀区大钟寺东路9号京仪大酒店六号会议厅召开2011年度股东大会。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2012-014

北京荣之联科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况:

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知已于2012年3月9日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于2012年3月21日在公司15层会议室召开现场会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书李志坚先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会审议的情况:

经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2011年年度报告及其摘要》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2011年年度报告及其摘要》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。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

《2011年年度报告》与《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2011年度监事会工作报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告》第十节"监事会报告"。

(三)审议通过《2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

与会监事认为,公司《2011年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。

(四)审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:董事会制订的2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

(五)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2012-016

北京荣之联科技股份有限公司 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。

根据北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会第六次会议决议于2012年3月21日召开,决定于2012年4月16日召开2011年度股东大会,本次股东大会的具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会

2. 会议的合法合规性:公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召集2011年度股东大会的议案》,决定召开公司2011年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3. 会议召开日期、时间:2012年4月16日(星期一)9:30,会期半天

4. 股权登记日:2012年4月9日

5. 会议召开地点:京仪大酒店六号会议厅(北京市海淀区大钟寺东路9号)

6. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决方式

7. 出席对象:

1)截至2012年4月9日(星期一)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

3)本公司聘请的鉴证律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案为:

1)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年年度报告及其摘要》

2)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度董事会工作报告》

3)审议经公司第二届监事会第四次会议审议通过的《2011年度监事会工作报告》

4)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度财务决算报告》

5)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于续聘2012年度审计机构的议案》

7)审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于2012年度信贷计划的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司拟在2012年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,总额度人民币不超过50,000万元、美元不超过2,000万元。

公司经营管理层将根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为2011年度股东大会通过日至2012年度股东大会召开日。

2. 公司独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

3. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4. 上述议案的内容详见2012年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东帐户卡到本公司办理登记手续;(授权委托书格式见附件)

2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式(010-62602100)登记(须在2012年4月11日17:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2. 登记时间:2012年4月11日(星期三)上午9:00—11:30,下午14:00—17:30

3. 登记地点:北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层公司第五会议室。

四、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

2. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3. 公司地址:北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

4. 公司邮编:100080

5. 联系人:李志坚、史卫华

6. 联系电话:010-62602016

7. 联系传真:010-62602100(传真函上请注明"股东大会"字样)

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一二年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人)出席2012年4月16日(星期一)召开的北京荣之联科技股份有限公司2011年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年年度报告及其摘要》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》			
7	《关于2012年度信贷计划的议案》			

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2012-017

北京荣之联科技股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司《2011年年度报告》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。《2011年年度报告》与《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2012年3月28日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理张彤女士、独立董事陈拂晓先生、财务总监张明先生、董事会秘书李志坚先生、保荐代表人常青女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2012-010

广州市浪奇实业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2012年3月12日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知,并于2012年3月22日在公司会议室召开了会议。应参加董事7人,实际参加董事7人,占应到董事人数的100%。没有董事委托他人出席会议。会议由胡守斌董事长主持,全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:

一、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议通过公司《关于在辽阳设立日化生产企业的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

同意公司出资不超过5200万元人民币在辽阳设立日化洗涤用品生产企业。本次投资不涉及关联交易,在董事会审议权限内。同意授权副董事长兼总经理傅勇国先生代表本公司签订与设立辽阳日化洗涤用品生产企业有关的协议、文件。待签订相关协议后,公司将履行对外投资公告。

三、决定于2012年4月10日在本公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

广州市浪奇实业股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十二日

证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2012-011

广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.召开会议基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1. 会议名称:广州市浪奇实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2. 会议日期及时间:2012年4月10日(星期二)上午9:30时,会期半天。

3. 会议地点:本公司会议室。

4. 召集人:公司董事会。

5. 召开方式:现场投票。

二.会议审议事项

1.审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。

为本公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所。2012年1月1日起,立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户服务。鉴于上述情况,公司在事先取得独立董事一致同意后将本议案提交董事会审议。公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司2011年度财务审计工作。公司董事会同意更换会计师事务所,2011年度的审计工作由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任。现将该议案提交临时股东大会审议。

上述议案内容详见本公司于2011年11月5日的董事会决议公告,公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

三.会议出席对象:

1. 本公司董事、监事及高级管理人员;

2. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年3月　30日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

3. 公司聘请的律师。

四.会议登记方法:

1. 登记手续:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件