烟台冰轮股份有限公司

证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2012-003

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。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务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 公司负责人于元波、主管会计工作负责人孙秀欣及会计机构负责人吴利利声明: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	烟台冰轮
股票代码	000811
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	孙秀欣	刘莉
联系地址	烟台市芝罘区西山路 80 号	烟台市芝罘区西山路 80 号
电话	0535-6697075,6243558	0535-6697075,6243558
传真	0535-6243558	0535-6243558
电子信箱	zqb@yantaimoon.cn	zqb@yantaimoon.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	1,702,512,356.09	1,202,127,586.67	41.62%	1,009,025,724.18
营业利润	169,890,321.71	135,996,985.26	24.92%	66,579,522.35
利润总额	172,392,851.71	139,546,277.36	23.54%	73,241,782.77
归属于上市公司股东的净利润	157,662,313.41	140,829,901.93	11.95%	83,150,843.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,871,725.23	135,506,573.52	15.03%	77,602,151.78
经营活动产生的现金流量净额	70,963,357.15	113,787,347.20	-37.64%	155,457,573.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	2,285,698,618.66	1,718,776,034.43	32.98%	1,570,474,112.39
负债总额	1,185,939,797.80	982,560,951.97	20.70%	927,562,116.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,068,394,091.54	704,629,675.95	51.62%	583,970,175.20
总股本(股)	394,597,417.00	263,064,945.00	50.00%	175,376,630.00

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	0.40	0.36	11.11%	0.32
稀释每股收益	0.40	0.36	11.11%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.40	0.34	17.65%	0.29
加权平均净资产收益率	17.78%	21.52%	减少 3.74 个百分点	14.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.58%	20.71%	减少 3.13 个百分点	13.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.29	-37.93%	0.59
	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	2.71	1.79	51.40%	2.22
资产负债率	51.89%	57.17%	减少 5.28 个百分点	59.06%

报告期内公司实施了送股方案,公司总股本由 263,064,945 股增加至 394,597,417 股。2010 年及 2009 年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均按新股本计算。

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	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,338,818.91	-14,698,766.73	-357,090.85
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	4,309,300.00	8,705,000.00	6,451,785.70
债务重组损益	0.00	8,886,480.16	64,706.70
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	496,058.02	209,305.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,951.09	656,578.67	502,858.87
少数股东权益影响额	-362,430.93	3,070,323.26	-182,086.54
所得税影响额	-845,568.91	-1,505,591.95	-931,482.09
合计	1,790,588.18	5,323,328.41	5,548,691.79

§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	17,390	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,587

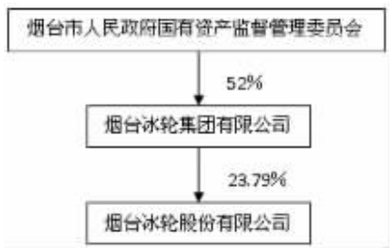
前 10 名股东持股情况

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
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	23.79%	93,875,373	0	46,937,686
烟台国盛实业公司	国有法人	12.69%	50,090,487	0	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11.41%	45,015,000	0	0
华夏成长证券投资基金	未知	4.69%	18,524,834	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.66%	10,512,566	0	未知
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	未知	2.48%	9,800,000	0	未知
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	未知	2.09%	8,255,676	0	未知
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	未知	1.64%	6,462,457	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资金	未知	1.53%	6,042,698	0	未知
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	1.38%	5,449,405	0	未知

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
烟台冰轮集团有限公司	93,875,373	人民币普通股
烟台国盛实业公司	50,090,487	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	45,015,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	18,524,834	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	10,512,566	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	9,800,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,255,676	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	6,462,457	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资金	6,042,698	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,449,405	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,前 3 名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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、总体经营情况概述

公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案,主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务,服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

报告期内公司营业收入完成 1,702,512,356.09 元,比上年同期增加 41.62%;营业利润 169,890,321.71 元,比上年同期增加 24.92%;实现归属于母公司所有者的净利润 157,662,313.41 元,比上年同期增加 11.95%。

报告期内,公司积极实施行业多元化和市场多元化战略,市场拓展成效显著。公司系统集成项目运作能力明显增强,签订多个千万元以上的项目;公司战略产品订货保持良好增长势头。公司创新海外营销模式,通过提高营销服务能力、加强与出口企业战略合作等措施,海外业务实现较快增长,在冰激凌加工储藏、咖啡冻干、啤酒工艺等行业均有所突破。

报告期内公司自主创新能力不断增强,战略产品开发及应用取得重大突破,科技创新平台和创新成果成效显著。公司 NH3/CO2 螺杆复叠制冷系统荣获山东省机械工业科技进步一等奖;虹吸式螺杆低温盐水机组获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品一等奖;船载超低温冷冻技术和设备获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品二等奖;公司获准组建国家地方联合工程实验室。

2、主营业务及其经营状况

(1)占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动及其所属行业:

业务经营活动	行　业
生产销售制冷产品	机械工业
制冷产品配套施工	工程施工

(2)主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 15059.71 万元,占年度采购总额的比例为 13.61%;

公司前五名客户销售额合计为 17927.80 万元,占公司主营业务收入的比例为 10.52%。

3、资产构成及费用情况 (单位:万元)

项目名称	2011年		2010年		变动情况
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
应收款项	37110	16.24%	30333	17.65%	减少 1.41 个百分点
存货	48272	21.12%	38308	22.29%	减少 1.17 个百分点
长期股权投资	37744	16.51%	43139	25.10%	减少 8.59 个百分点
固定资产	31552	13.80%	34983	20.35%	减少 6.55 个百分点
在建工程	6123	2.68%	1335	0.78%	增加 1.90 个百分点
短期借款	26370	11.54%	14460	8.41%	增加 3.13 个百分点
长期借款	0	0	0	0	——
总资产	228570	100%	171878	100%	——

说明:短期借款比去年同期增长 82.37%,主要是因为报告期新增银行借款所致。

项目名称	2011年度	2010年度	变动情况
销售费用	14902	12208	22.07%
管理费用	12173	9650	26.15%
财务费用	1627	1754	-7.24%
所得税	1495	931	60.58%

说明:所得税比去年同期增加 60.58%,主要是报告期内营业利润增加所致。

4、现金流量的构成情况 (单位:万元)

项目名称	2011年度	2010年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	7096	11379	-37.64%
投资活动产生的现金流量净额	-511	2131	-123.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-5630	-12083	53.41%

说明:经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37.64%,主要是报告期采购支付的现金、支付税费、工资及附加的增加所致;投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 123.98%,主要是报告期公司为搬迁准备投资支出及对烟台荏原空调设备有限公司增加投资所致;筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 53.41%,主要是报告期银行借款增加,偿还债务支付减少所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况 (单位:万元)

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
烟台冰轮铸造有限公司	生产销售铸件	4350	17955.78	5006.72	501.72
烟台冰轮塑业有限公司	生产销售塑料型材	3666.37	5652.77	965.33	-763.58
烟台冰轮工程技术有限公司	制冷工程设计、安装、调试、维修	2000	10385.52	1203.72	5.38
烟台冰轮压缩机有限公司	开发、设计、销售气体压缩机	10545	9302.84	2027.63	-840.30

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 (含 10%)的参股公司

参股公司名称	烟台现代冰轮重工有限公司		
本期贡献的投资收益	1705.83 万元	占上市公司净利润的比重	10.82%
参股公司 经营范围	循环流化床锅炉、余热锅炉及其配套设备的生产销售		
参股公司 净利润	3892.35 万元		
参股公司名称	烟台顿汉布什工业有限公司		
本期贡献的投资收益	1767.46 万元	占上市公司净利润的比重	11.21%
参股公司 经营范围	制造销售冷水机组及相关附件		
参股公司 净利润	4191.12 万元		
参股公司名称	烟台荏原空调设备有限公司		
本期贡献的投资收益	2645.95 万元	占上市公司净利润的比重	16.79%
参股公司 经营范围	生产销售溴化锂吸收式制冷机等		
参股公司 净利润	6600.32 万元		

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主业属工商制冷设备制造行业。2012 年,我国经济发展向好的基本面没有改变,总体仍处在重要战略机遇期,“十二五”规划确定的重大项目进入集中建设阶段,战略性新兴产业规划及配套政策陆续出台,将在一定程度上带动投资增长。但是受生产经营成本上升、融资环境紧、利率汇率调整等多重因素影响,企业盈利空间将进一步被挤压,企业生产经营面临较大困难。2011 年我国经济增速逐季放缓,进入四季度以来增速进一步回落,2012 年经济增长下行风险加大。国际上,世界经济总体仍将保持复苏态势,但世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升,国际金融危机的深层次影响不断显现,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂。2012 年,公司将辩证分析和看待经济形势,高度关注宏观调控政策对生产经营带来的影响,既要充分估计形势的复杂性和严峻性,增强危机意识和忧患意识,更要看到诸多有利条件,坚定发展信心,在复杂多变的环境中捕捉商机,实现公司平稳健康发展。

2、公司发展战略

2012 年公司战略主题是“改进与提升”。改进就是进一步夯实管理基础,实施精益管理;保持良好的学习力,更新思维观念,转变行为方式,改进和优化工作业务流程。提升就是质量提升,以低成本、高效率地为用户提供国际一流的系统解决方案为目标,努力提高工作质量、服务质量和产品质量。

3、2012 年经营计划

一是转变发展方式,加快结构调整与转型升级,努力提高发展质量;二是加快提高产品技术和质量水平,提升产品档次和品牌价值;三是加强企业管理,夯实企业发展根基;四是防范经营风险,提高经济运行质量,保证企业健康发展。

4、资金需求计划及来源

2012 年公司生产经营需求的资金将通过自有资金及债务融资来解决。

5、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

(1)资金环境总体偏紧,影响公司的融资成本。

(2)市场环境严峻,竞争加剧影响公司产品的盈利水平。

(3)汇率波动直接影响公司产品在海外市场的成本优势。

(4)应收账款回收风险。

防范措施

(1)公司继续保持与银行的良好合作关系,争取相对优惠的贷款利率。

(2)研发部门紧跟行业技术发展最新趋势,持续创新,不断开发出更能满足客户需求的产品;发挥公司战略采购优势,降低采购价格;通过设计改进、工艺改进等措施,控制产品成本。

(3)依靠公司系统集成和服务能力,打造差异化的竞争优势;在项目报价和签订合同时,充分考虑汇率波动因素,合理设定项目价格;加强货款回收力度,尽量缩短货款回收时间,以降低汇率波动带来的影响。

(4)加强客户资信评估和合同评审,提高当期合同签订质量和合同执行质量;制定专项解决方案,加大清收前期应收账款力度。

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
工业产品销售	150,512.29	112,550.81	25.22%	45.42%	49.16%	减少 1.88 个百分点
工程施工	12,043.53	11,024.67	8.46%	7.92%	7.78%	增加 0.11 个百分点
其他产品	4,753.23	3,176.96	33.16%	45.32%	43.67%	增加 0.77 个百分点
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
不适用	——	——	——	——	——	——

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

烟台冰轮股份有限公司

董事长:于元波

二〇一二年三月二十一日

证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2012-001

烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年第一次会议通知于 2012 年 3 月 9 日以专人送达和电子邮件发出,会议于 2012 年 3 月 21 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,监事董大文先生、王旭光先生列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

一、审议通过 2011 年年度报告及摘要。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过 2011 年度利润分配预案。

公司母公司 2011 年度实现净利润 170,394,023.97 元,按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 17,039,402.40 元,加年初未分配利润 345,091,892.56 元,扣除已分配 2010 年度现金股利 52,612,989.00 元及送红股 131,532,472.00 元,本次可供股东分配的利润为 314,301,053.13 元。

以 2011 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元(含税),合计 39,459,741.70 元。分配后尚余未分配利润 274,841,311.43 元,转入以后年度。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构及支付审计费用的议案》。

同意续聘大信会计师事务有限公司在 2012 年度为公司审计,审计费用为 55 万元。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的议案》。

为合理利用短期闲置资金,增加收益,在不影响正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下,同意公司择机在不超过最近一次经审计的净资产的 5%的金额范围内购买银行保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

同意变更公司住所为:“烟台市芝罘区冰轮路 1 号”。

修改公司章程第五条为“公司住所:烟台市芝罘区冰轮路 1 号　邮政编码:264000”。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

决定于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年度股东大会。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、八项内容尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2012-004

烟台冰轮股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司 2012 年第一次董事会会议于 2012 年 3 月 21 日召开,审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

4.召开时间:2012 年 4 月 27 日上午 9:30,会期半天。

5.召开方式:现场表决

6.出席对象:

(1)截至 2012 年 4 月 19 日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的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:烟台市芝罘区西山路 80 号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项:

(1)《董事会 2011 年度工作报告》;

(2)《监事会 2011 年度工作报告》;

(3)《公司 2011 年年度报告及摘要》;

(4)《公司 2011 年度财务决算报告》;

(5)《公司 2011 年度利润分配方案》;

(6)《关于聘请 2012 年度审计机构及支付审计费用的议案》;

(7)《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

2.审议事项披露情况

以上内容详见 2012 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。

另外,大会将听取独立董事 2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记

2.登记时间:2012 年 4 月 26 日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其他事项

1.会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075,6243558

传真:0535-6243558

2.会议费用:与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年第一次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)为本人(本单位)代表出席 2012 年 4 月 27 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2011 年度股东大会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《董事会 2011 年度工作报告》			
2	《监事会 2011 年度工作报告》			
3	《公司 2011 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2011 年度财务决算报告》			
5	《公司 2011 年度利润分配方案》			
6	《关于聘请 2012 年度审计机构及支付审计费用的议案》			
7	《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2012-002

烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 21 日下午在公司三楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事刘贤钊先生因公务未能出席,委托董大文先生全权代为行使表决权。会议由监事会主席董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下:

一、审议通过 2011 年年度报告及摘要。

公司 2011 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2012-005

烟台冰轮股份有限公司 董事会关于确定使用闲置资金购买 低风险银行短期理财产品额度的公告

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。

一、投资情况概述

公司生产经营过程中可能偶尔会有因采购销售付款时间差而产生的短暂资金闲置,当时机合适时,在不影响公司正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下,购买银行保本型理财产品,以期获得高于银行活期存款利息的收益。单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。

二、投资资金来源

资金来源为公司闲置资金,投资方式为银行保本型理财产品,资金使用上限为不超过公司最近一次经审计的净资产的 5%的金额范围内。

三、审批程序的说明

本事项已经董事会 2012 年第一次会议审议通过,因未达到相关规定,无需公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司进行上述投资不会影响公司主营业务的发展。购买银行保本型理财产品,市场风险较小,不会给公司带来较大的投资风险,且可以在保证流动性和安全性的前提下,最大限度地发挥闲置资金的效益,提高资金使用效率,增加投资收益。

五、投资风险及风险控制措施

公司购买银行保本型理财产品,风险较小。公司坚持单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。监事会、内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查。公司会将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策。同时,公司将密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。预期理财产品收益低于银行活期存款利率时,公司停止上述投资。

烟台冰轮股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2012-05 号

江苏四环生物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2012 年 3 月 22 日

召开地点:本公司会议室

召开方式:现场投票

召集人:本公司第六届董事会

主持人:孙国建董事长

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况:

股东(代理人)3 人,代表股份 91,788,956 股,占上市公司有表决权总股份的 8.92%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会经过现场记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了关于变更年度审计机构的议案。

(同意股 91,788,956 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对股 0 股;弃权股 0 股)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、蒋锋对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2012 年 3 月 22 日

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏四环生物股份有限公司 2012 年 第一次临时股东大会的法律意见书

江苏四环生物股份有限公司:

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2012 年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

经本律师核查,贵公司第六届董事会已于 2012 年 3 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。

经查,贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

贵公司本次股东大会于 2012 年 3 月 22 日在江阴市滨江开发区定山路 10 号如期召开,会议由公司董事长孙国建先生主持,会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为:贵公司董事会在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的情况

经本律师查验,出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 3 名,所持有表决权股份数共计 91,788,956 股,占公司股本总额的 8.92%。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查,本律师认为:出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权;召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并以书面方式予以投票表决,并审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票,并当场公布表决结果。

本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定;本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

公司 2011 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

江苏四环生物股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2012-06 号

江苏四环生物股份有限公司 第六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。

2012 年 3 月 22 日在本公司会议室召开第六届董事会第十次会议。本公司于 2012 年 3 月 11 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、江永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次董事会由董事长孙国建先生主持,本公司部分监事和高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。

为加强和规范企业内部控制,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》文件精神,根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求,制定了公司内部控制规范实施工作方案。该方案与本公告同时披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2012 年 3 月 22 日

股票代码:000056　　股票简称:深国商　　公告编号:2012-006

深圳市国际企业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:深圳市国际企业股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:深国商

股票代码:000056

信息披露义务人:深圳茂业商厦有限公司

注册地:广东省深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

法定代表人:张静

股份变动性质:减少

信息披露截止日期:2012 年 3 月 21 日

一致行动人:大华投资(中国)有限公司

注册