

杭州顺网科技股份有限公司

证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2012-011

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法律责任。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	顺网科技
股票代码	300113
上市交易所	深圳证券交易所

姓名	徐钧	职务	董事长
联系地址	杭州市西湖区文一路98号数娱大厦5层		
电话	0571-87205808	0571-87205808	
传真	0571-87397837	0571-87397837	
电子信箱	DSH@shunwang.com	DSH@shunwang.com	

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入(元)	172,690,878.34	140,802,436.97	22.65%	83,720,739.87
营业利润(元)	65,773,094.69	43,651,116.02	50.68%	33,683,785.89
利润总额(元)	72,280,766.67	50,924,263.04	41.94%	35,317,560.77

归属于上市公司股东的净利润(元)	63,690,116.24	45,416,224.53	40.24%	31,353,087.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,716,569.83	40,978,491.62	45.73%	30,960,521.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,944,350.29	25,641,021.77	180.58%	36,802,863.67
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	784,116,235.77	717,197,955.78	9.33%	72,453,008.54
负债总额(元)	41,552,127.58	23,323,963.83	78.15%	18,930,191.12
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	742,564,108.19	693,873,991.95	7.02%	53,522,817.42
总股本(股)	132,000,000.00	60,000,000.00	120.00%	45,000,000.00

2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
基本每股收益(元/股)	0.48	0.91	-47.25%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.91	-47.25%	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.82	-45.12%	0.70
加权平均净资产收益率(%)	8.90%	16.54%	-7.64%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.34%	14.93%	-6.59%	71.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.43	27.91%	0.82
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	11.56	-51.30%	1.19
资产负债率(%)	5.30%	3.25%	2.05%	26.13%

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
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获得的其他政府补助除外	4,730,131.64		4,724,200.00	488,945.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,164.63		347,494.76	-126,850.00
所得税影响额	-701,420.60		-633,961.85	-56,080.86
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		0.00	86,551.65
合计	3,973,546.41	-	4,437,732.91	392,566.05

2011年末股东总数	4,853	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,527		
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
华勇	境内自然人	45.20%	59,670,437	59,670,437	3,000,000
寿静卿	境内自然人	11.02%	14,543,295	14,132,471	0
深圳顺网投资有限公司	境内非国有法人	7.34%	9,693,053	0	0
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.98%	5,260,000	0	0
程雁	境内自然人	2.56%	3,381,874	3,271,405	0
许冬	境内自然人	2.56%	3,381,874	3,271,405	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	3,001,734	0	0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	2,640,153	0	0
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	2,530,096	0	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	2,454,672	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			
深圳顺网投资有限公司	9,693,053	人民币普通股			
深圳市腾讯计算机系统有限公司	5,260,000	人民币普通股			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,001,734	人民币普通股			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,640,153	人民币普通股			
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	2,530,096	人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,454,672	人民币普通股			
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,011,199	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	1,479,713	人民币普通股			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,113,279	人民币普通股			

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
(一) 总体经营情况概述
2011年,公司积极推进并购新浩艺的重大资产重组事项,保持并扩大了在网吧技术与服务市场的领先优势。11月获得腾讯战略投资,旨在共同为全国网吧网民创造更好的互联网娱乐体验。同时,面向网吧网民和广大网民进行统一的平台开发和运营,致力于将现有的产品和服务打造成为国内领先的互联网娱乐平台。

报告期内,公司产品技术和服务水平的进一步提高,上游客户的拓展力度进一步加强,产品上的稳健发展为后续打来了良好的基础,主营业务呈现快速发展态势。2011年实现净利润收入17,269万元,比上年增长22.65%;实现净利润6369万元,比上年增长40.24%。

1.做大做透网吧市场
报告期内,公司加大了对网维大师产品的研发投入,产品和技术继续保持行业内的领先地位,期间推出网维大师无盘产品进一步巩固和扩大了原有市场份额。目前公司网维大师产品网吧用户95000家左右。

另外,公司积极推进并购主要业内竞争对手上海新浩艺的重大资产重组项目。具体事项详见巨潮网相关公告。
2.主营业务继续保持快速增长
报告期内,公司通过改进增值业务产品,推出精准化营销平台,增加新的软件推广位置等手段拓展了业务空间,为广告及推广业务带来了新的业务机会,同时,公司持续做深广告及推广业务,持续提升对上游客户的策划能力和产品服务水平,为原有客户创造了新的价值。两大举措使公司上游大客户加大了投放力度。使得公司广告及推广业务收入同比增长24.18%。

另外,随着电子商务的成熟以及网络社交体系的完善,电商类客户在2011年度成为公司互联网增值业务的重要客户。互联网增值业务收入同比增长32.57%。
报告期内,公司加强了与网维大师产品的研发投入,产品和技术继续保持行业内的领先地位,期间推出了设计工具,正式将该产品命名为“云海”,并计划在今年直接面向网民进行公测。

“用户中心”项目中的用户账户系统及资金系统在报告期内已完成开发并上线运营,今年将随着“云海”平台的推广进行升级改版。
网维大师升级改造项目进展顺利,其中的网维大师无盘版用户数持续增长,获得用户的广泛好评。

4.优化管理,加大人才引进力度,大力支持创新的,高效的开发体系。
报告期内,公司在专业咨询公司的帮助下进行了管理体系的全面梳理,形成了新的围绕研发、产品创新体系的公司管理架构。对研发工作及研发人员进行资源倾斜,并配套了相应的体制创新和人力资源管理制度。并通过优化组织结构,在鼓励研发团队的同时对公司人力资源进行了有效的控制。

(二) 公司所处行业的发展趋势
根据 CNNIC 第29次中国互联网络发展状况统计报告显示:截至2011年12月底,中国网民总数5.13亿,较去年年底增加5580万。网络普及率38.3%,互联网普及率较2010年提升4个百分点,相比2007年以来平均每年6个百分点的提升,增长速度有所回落。

1.网络游戏:
截至2011年12月底,中国网络游戏用户规模达到3.24亿,较去年同期的3.04亿增长6.66%,网民使用比例为63.2%。
2.网络购物:
截至2011年12月底,我国网络购物用户规模达到1.94亿人,网络购物使用率提升至37.8%。与2010年相比,网购用户增长3344万人,增长率为20.8%。
3.网上支付:
截至2011年12月底,我国使用网上支付的用户规模达到1.67亿,使用率提升至32.5%。与2010年相比,用户增长2957万,增长率为21.6%。

4.网络文学:
截至2011年12月底,网络文学使用率为39.5%,用户规模达2.03亿。尽管网络文学用户规模仍在上升,但是使用率却同比下降3.1个百分点,显现出网络文学的发展慢于整体互联网。

5.网络视频:
截至2011年12月底,中国网络视频用户数量增至3.25亿,年增长率达到14.6%,在网民中的使用率由上年的62.1%提升至63.4%。
C. 2. 可预期的市场格局
报告期内,公司主要业务经营环境未发生重大变化。

1.网游行业保持增长,竞争加剧,收入向大厂集中
主要的上游厂商(网络游戏)的行业总产值继续保持增长。文化部发布的《2010年中国网络游戏市场年度报告》显示,2010中国网络游戏市场规模349亿元。根据艾媒咨询的数据显示,2011年中国全年市场在线游戏服务提供的总收入达到了413.8亿元,同比增长18%。腾讯游戏依旧以40.77%的占比稳居第一,紧随其后的是网易,盛大分别为16.02%和12.76%。

2.网吧行业变化很小
网吧行业内的竞争对手格局未发生重大变化,公司继续保持行业内领先的市场地位。
3. 可预期的风险因素
1.网吧行业增长空间有限
根据 CNNIC 第29次中国互联网络发展状况统计报告显示,在网吧上网的网民占总网民数的27.9%,截至2011年底,中国网民总数为5.13亿。对应上网网民总数约为1.43亿。同比去年1.36亿仅有少量增长。

公司将原有的网吧平台通过改进产品,并购等手段继续扩大竞争优势,并决定向家庭和个人互联网市场延伸,公司将向网民推出新的“云海”平台。
2.技术和创新风险
报告期内,由于资金投入新产品研发,以及公司计划向个人、家庭互联网市场和移动互联网市场发展,公司将面临加大的人力资源投入,将导致有限的市场竞争,公司将需要大量新增资金投入和正确产品开发策略。公司可能面临一些材料难寻、策略失当、研发方向偏差等因素导致的技术和创新风险。

公司将力争引进高端技术管理和开发人才,大量投入技术设备,不断改善流程管控来最大程度规避上述风险。
3.管理和人力资源风险
由于技术驱动的行业以及高端人才的引进,管理风险将逐渐加大;由于业务快速发展和新产品开发的需要,公司将加大的人力资源投入,以及今年因全社会 CPI 上涨带来的人力资源成本上的上升,将给公司的成本支出造成一定影响。

公司将通过强化预算管理及引进多种灵活的人才机制来解决上述问题。
(四) 管理层讨论及挑战
1.互联网产业的继续保持快速增长,中国网民总数已经突破5亿,为公司面向个人互联网市场的产品及业务带来了巨大的成长空间。
2.文化内容式发展的《“十二五”时期文化产品产销计划》将给公司上游文化娱乐内容产业及互联网传媒带来长期快速增长。对公司业绩带来积极影响。
3. Facebook 估值水平达到1000亿美元,并将在此后上市。作为国内少数数的互联网娱乐平台厂商,公司将更加关注平台的核心价值,充分发挥公司的现有优势,面向个人研发国内领先的互联网娱乐平台,并经过已成熟的广告“推广”业务及互联网增值业务持续获得大收入,保证公司稳定、健康、快速的发展。

4. 网游行业竞争加剧,收入进一步向核心大厂集中,中小游戏厂商的运营成本不断上升,并开始向网游行业上游游戏研发、精品化和市场营销能力和服务;实现企业管理运作能力和效率的全面提升,公司业绩保持快速增长,5年内成为国内领先的互联网娱乐平台运营商。
5.随着行业的逐步规范,行业整合步伐的不断迈进,创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力企业将被挤出市场,市场份额将重新分配,给行业内优秀企业带来并购的机会。
(五) 公司的战略规划
全力建设和运营互联网娱乐平台,在个人、网吧和移动互联网市场通过平台和客户端产品的运营推广占据重要的市场份额,为产业链的上下游用户提供更多服务;实现企业管理运作能力和效率的全面提升,公司业绩保持快速增长,5年内成为国内领先的互联网娱乐平台运营商。

1.经营目标
2012年,公司将遵循“打造领先的互联网娱乐平台”的发展方针,稳步发展主营业务,积极推进并完成重大资产重组相关事项。在进一步稳固网吧市场的同时,面向个人用户推出“云海”娱乐平台,围绕游戏产业,结合云海平台的升级展开新的互联网产品平台的研发和创新。并基于平台开展行业内的合作以及开发多种用户服务来持续增强产品和平台网民的黏性。
2.公司的具体业务计划主要包括:
(1) 经营与业务计划
1.产品方面:
2012年将推出云海娱乐平台;网吧软硬件一体化项目和集中式管理平台项目。
2.市场方面:
公司重点通过并购及加强运营的方式来稳固既有的网吧市场,并通过新产品平台“云海”,全面进入互联网个人娱乐市场。并通过互联网娱乐内容厂商的合作来获得新的用户。
3.主营业务方面:
网络广告推广产品、互联网广告及推广、互联网增值服务仍为公司三大主营业务。公司拟在互联网增值服务方面加强网络游戏联运及开拓新的平台服务以增加收入。
4.人才及团队方面:
公司将进一步加强研发类核心员工的资源倾斜,并通过体制创新结合多种手段吸引互联网研发、运营人才加盟公司。进一步做强公司的核心竞争力。
5.公司管理方面:
公司将根据自身发展及接受专业咨询机构建议,重点在人力资源管理和产品管理方面进行了改善。拟在2012年全面推广快速、高效的研发和产品体系,并重点吸引公司在这方面的人才引进,以进一步加快公司在互联网产品方面的研发速度并同时确立人才和技术优势。
6.收购兼并及对外扩张方面:
2012年公司仍将积极推进未能完成的重资产重组事项。同时,公司会结合自身优势和行业特性积极开展互联网娱乐及互联网技术、服务等方面的投资或并购,通过资本的手段进一步将上市公司做大做强。
7.公司治理方面:
持续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,加强企业内部管理和企业文化建设,精简机构,提高效率,降低运营成本,为长远发展奠定一个坚实的基础和一支精干的管理队伍,提高公司经营治理水平和风险防范能力。

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

单位:万元					
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(%)
软件及服务	17,269.09	1,401.29	91.89%	22.79%	62.66%
主营业务产品分情况					
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(%)
软件	1,425.73	661.38	53.61%	-15.62%	55.70%
互联网增值服务	4,025.77	188.01	95.33%	32.57%	49.12%
网络广告及推广服务收入	11,447.40	534.61	95.33%	24.18%	63.84%
用户中心系统收入	370.14	17.28	95.33%	210.53%	309.71%

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. 报告期内,公司营业收入为1,425.77万元,上年同期为1,689.65万元,本报告期较上年下降15.62%。主要原因系公司改变销售策略,增加用户优惠力度。
2. 报告期内,互联网增值服务收入为4,025.77万元,上年同期为3,036.62万元,本报告期较上年增长32.57%。主要原因系公司互联网增值业务在互联网业务,导致营业收入增加所致。
3. 报告期内,网络广告及推广服务收入为11,447.40万元,上年同期为9,119.20万元,本报告期较上年增长210.53%,主要原因系公司网络联运业务收入增加所致。

§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

宁波康强电子股份有限公司关于所聘会计师事务所转制的公告

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

公司近日接到公司所聘会计师事务所通知,经浙江省财政厅批准,其已由原“天健会计师事务所有限公司”改制为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”,并已取得浙江省工商行政管理局颁布的合伙企业营业执照。

备查文件:关于天健会计师事务所有限公司改制为天健会计师事务所的公告特此通知。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告

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

重要提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年3月22日9:30
2.会议召开地点:宁波康强电子股份有限公司1号会议厅
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长郑康定先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表4名,代表有表决权的股份总数为770,838万股,占公司股份总数的39.66%。
现场会议由公司董事长郑康定先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案的审议和表决情况
本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《2011年度董事会工作报告》。
表决结果:赞成:770,838万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。
(二) 审议通过《2011年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成:770,838万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1.宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度股东大会决议
2.北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。

宁波康强电子股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十三日

深圳市宇顺电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事、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。

一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议时间:2012年3月22日(星期四)下午2:00
网络投票时间:2012年3月21日-2012年3月22日
二、会议地点:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年3月21日下午15:00至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻岭工业区M-6栋二层一公司会议室
三、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合。
4.会议召集人:公司董事会。
5.现场会议主持人:公司董事长魏连进先生主持。
6.公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人24名,代表有表决权的股份数为33239607股,占公司股份总数的45.2240%,其中出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份数为2994276股,占公司股份总数的40.7385%;通过网络投票的股东21名,代表有表决权的股份数为3,296,840股,占公司股份总数的4.8855%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
综合统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
2.审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
3.审议通过了《关于2011年度财务报告及摘要的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
6.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
8.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
9.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:33235607票同意、3400票反对、600票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9880%。
10.审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
表决结果:33232207票同意、3400票反对、4000票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9778%。
11.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:33232207票同意、3400票反对、4000票弃权。同意股数占出席本次会议的股东及股东代理人所持代表有效表决权股份总数的99.9778%。
四、独立董事述职情况
独立董事李兆秀、刘勇、刘澄清(委托独立董事刘勇)在本次股东大会上做了“独立董事2011年年度述职报告”,报告了独立董事2011年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2011年年度述职报告》全文于2012年2月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出席的见证意见
广东信达律师事务所的张刚、张森林律师出席了本次股东大会,并出具见证意见如下:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效,形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件目录
1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
深圳市宇顺电子股份有限公司
二〇一二年三月二十二日

桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一二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。

重要提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开情况
1.会议日期:2012年3月22日上午10:00
2.会议地点:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室
3.会议方式:现场表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长姚新德先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第1次临时股东大会于2012年3月22日10:00在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权的高级股份17,933,185股,占公司股份总数的13.84%,公司6名董事、3名监事、全体高级管理人员和担任董事席位的会议、会议由董事长姚新德先生主持,公司聘请的北京德恒律师事务所李季、黄卿卿律师对本次大会进行见证,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十三日

浙江金固股份有限公司关于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查事件终裁结果公告

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。

2011年8月31日,美国商务部发布对原产于中国的18英寸-24.5英寸钢制轮毂反补贴初裁结果,对本公司及下属三家控股子公司浙江世轮实业有限公司、上海普泰实业有限公司、成都金固车轴有限公司适用46.59%的临时反补贴税率。公司于2011年9月3日在《证券时报》、《证券日报》、《