

51 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 4 columns: 职务, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and their details.

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%). Financial performance summary.

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%). Detailed financial data.

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%). Non-current assets and liabilities.

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%). Non-current assets and liabilities (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%). Shareholder information.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2012-006

环旭电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年3月22日在月光会堂大会议以现场的方式召开,会议通知于2012年3月12日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案。
二、审议通过《2011年度总经理工作报告》的议案。
三、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

四、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》。
五、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。
六、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。

七、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。
八、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。
九、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。

十、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。
十一、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。
十二、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。

环旭电子股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:601231 证券简称:环旭电子



55 董事会报告
管理讨论与分析摘要
2011年受到金融危机等因素的影响,公司全年成长力不强,因此,全年的业绩比2010年稍有衰退。

(一) 经营业绩回顾
2011年,公司实现营业收入127亿元,比2010年减少了10亿元,同比下降约7.3%,针对营业收入下降,下半年营业收入有所回升,但整体而言公司营收及各项财务指标皆显疲弱。

(二) 主要客户来源
由于无线通讯产品的需求日益上升,2010年,高精密工业股份有限公司(以下简称“高精密”)成为公司的第一大客户,2011年仍保持领先地位。

(三) 主要产品类别
公司主要产品类别包括:无线通讯产品、工业电子产品、消费电子类产品、工业及其他产品。

(四) 核心竞争力
公司核心竞争力主要体现在:技术研发能力、品牌影响力、客户资源、供应链管理等方面。

(五) 未来展望
公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,拓展新兴市场,实现可持续发展。

(六) 风险提示
公司面临的主要风险包括:宏观经济波动、汇率波动、原材料价格上涨等。

(七) 其他重要事项
包括:股权激励计划、关联交易、诉讼情况等。

(八) 附录
包括:财务报表、审计报告、法律意见书等。

环旭电子股份有限公司 2012年3月24日

2012年持续降低工作伤害率及安全检查,将伤害率降低,并持续推动员工健康职场活动如员工心理关怀,无差别化及全员工健康促进活动等。

4.报告期内公司资产构成、主要财务数据、现金流量对比发生重大变动的说明

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 本年比上年变动分析. Financial statement details.

5. 主要业务分行业、产品情况

Table with 4 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率. Business segment analysis.

56 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

(三) 会议地点: 龙东商务酒店二楼宴会厅
地址: 上海市浦东新区龙东大道3000号(近张东路)

环旭电子股份有限公司第二届监事会第四次决议于2012年3月22日在月光会堂大会议以现场方式召开。

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案。
二、审议通过《关于2011年度财务决算报告》的议案。

三、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》。
四、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。

五、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。

六、审议通过《关于2011年度日常关联交易情况的议案》。