湖北武昌鱼股份有限公司

证券代码600275　　证券简称:ST昌鱼

2011 年度报告摘要

§1 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,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www.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李成	董事	因公出差	樊国红
李奕	董事	因公出差	张　旭

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人(会计主管人员)张旭声明: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	ST昌鱼
股票代码	600275
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许轼	许轼
联系地址	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
电话	0711-3200330　010-84094197	0711-3200330　010-84094197
传真	0711-3200330　010-84094197	0711-3200330　010-84094197
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	13,537,591.00	202,536,978.55	-93.32	110,988,167.62
营业利润	-34,370,855.19	29,078,568.05	-218.20	-79,624,112.59
利润总额	-30,248,650.60	25,039,556.55	-220.80	-78,813,919.03
归属于上市公司股东的净利润	-29,578,786.00	23,016,313.48	-228.51	-79,405,099.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,832,747.65	25,857,227.30	-234.71	-80,199,578.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,224,555.57	33,994,971.20	-135.96	71,914,205.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,817,878,418.34	2,896,195,107.92	-2.70	2,984,513,982.90
负债总额	2,587,464,221.01	2,635,853,272.23	-1.84	2,748,616,628.12
归属于上市公司股东的所有者权益	223,385,423.43	252,964,209.43	-11.69	229,947,895.95
总股本	508,837,238.00	508,837,238.00	0.00	508,837,238.00

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)	-0.0581	0.0452	-228.54	-0.1561
稀释每股收益(元/股)	-0.0581	0.0452	-228.54	-0.1561
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.0581	0.0452	-228.54	-0.1561
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0685	0.0508	-234.84	-0.1576
加权平均净资产收益率(%)	-12.42	9.5323	减少21.95个百分点	-29.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.62	10.7089	减少25.33个百分点	-29.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0240	0.0668	-135.93	0.1413
	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)	0.4390	0.4971	-11.69	0.4519
资产负债率(%)	91.82	91.01	增加0.81个百分点	92.10

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	1,196,323.20	110,290.00	1,370,860.60
债务重组损益		2,114,335.55	15,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,122,204.59	-6,263,637.05	-576,467.04
少数股东权益影响额	-64,566.14	188,344.80	-15,714.01
所得税影响额		1,009,752.88	
合计	5,253,961.65	-2,840,913.82	794,479.55

§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		35,165户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		35,921户
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
北京华普产业集团有限公司	境内非国有法人	20.77	105,671,418	0	质押105,671,418
王晶	境内自然人	0.99	5,040,750	0	未知
茅菊艳	境内自然人	0.64	3,270,629	0	未知
林梅微	境内自然人	0.58	2,933,809	0	未知
覃杰	境内自然人	0.50	2,545,447	0	未知
陈晓云	境内自然人	0.43	2,171,920	0	未知
顾德逵	境内自然人	0.41	2,059,032	0	未知
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.39	2,000,000	0	未知
陆叶	境内自然人	0.38	1,914,031	0	未知
叶青芳	境内自然人	0.37	1,857,690	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		
北京华普产业集团有限公司	105,671,418		人民币普通股		
王晶	5,040,750		人民币普通股		
茅菊艳	3,270,629		人民币普通股		
林梅微	2,933,809		人民币普通股		
覃杰	2,545,447		人民币普通股		
陈晓云	2,171,920		人民币普通股		
顾德逵	2,059,032		人民币普通股		
鄂州市建设投资公司	2,000,000		人民币普通股		
陆叶	1,914,031		人民币普通股		
叶青芳	1,857,690		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《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				

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)报告期内公司总体经营情况@报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极寻找新的发展出路,但尚未取得明显效果,报告期末,为了摆脱公司控股子公司中地公司诉讼对公司的不利影响,保证公司的生产经营稳定,公司出让了持有的中地公司48%的股权给关联公司华普投资,将收回约1.06亿元的资金用于增加生产经营。该笔资金的回笼,对于公司2012年的发展将有积极的促进作用。

房地产方面因中地地公司的诉讼没有明显进展,房地产没产生效益;农业方面公司正在做农业水产品加工、销售,目前公司产品已进入母公司所属超市中进行销售,经济效益尚不明显。

截到报告期末,公司实现营业收入13,537,591.00元,比上年同期的202,536,978.55元下降了93.32%;实现利润总额-30,248,650.60元,较比上年同期25,039,556.55元下降了220.80%;实现归属于上市公司股东的净利润-29,578,786.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,832,747.65元。

出现亏损的主要原因是:

报告期内公司控股子公司北京中地房产开发有限公司目前仍处于诉讼中,该公司开发的房产未能实现销售,公司的营业收入小于营业成本及各项费用。

(二)报告期内公司所处行业及市场环境情况

房地产方面:2011年房地产市场,国家继续加强房地产调控,出台了"限购"、"限价"、"限贷"、"调结构、稳物价"等政策措施,公司房地产开发项目因诉讼处于停滞状态,房地产业务没有收入。

农业方面:公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖,拥有自有及租赁水面63,000多亩,由于流动资金短缺,公司水面均租赁给承包户经营,来自国家产业政策的支持及外部同行业对手的竞争促使公司要尽快采取必要的措施对已出租水面及其他农业相关资产的经营权进行整合。在报告期内公司在水产品生产、加工及销售上依托母公司旗下华普超市的销售网络进行积极尝试,目前尚未起得明显效益。

(三)公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务范围:淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品的销售;饲料、渔需品的生产、销售;经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪(对港、澳地区除外)的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;科技服务及对相关产业投资。

对公司未来发展的展望

2012年的房地产市场,公司认为仍将从紧从严,限购限贷政策仍将继续,,这将对房地产市场产生较大影响。公司2012年将着重做好以下工作:

(1)继续妥善处理好诉讼对公司带来的不利影响,找出解决诉讼的合理途径与方法,降低诉讼给公司带来的不利影响,逐步淡出房地产业,拓展新业务,寻求新的利润增长点。

(2)盘活北京中地房地产公司库存商品房的销售,力争取得效益的情况下降低公司的负债率水平。

(3)加强内部管理,严格控制公司运营费用,压缩支出,降低管理成本。

(4)在大股东的配合和支持下,摆脱经营困境,公司寻求新的发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
房地产业	619,944.00		100.00	-97.16	-100.00	增加68.67个百分点
租赁收入				-100.00	-100.00	减少61.35个百分点
合 计	619,944.00		100.00	-99.68	-100.00	增加42.08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(%)
房屋销售	619,944.00		100.00	-97.16	-100.00	增加68.67个百分点
租赁房屋				-100.00	-100.00	减少61.35个百分点
合 计	619,944.00		100.00	-99.68	-100.00	增加42.08个百分点

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

项 目	本期金额	上期金额	增减百分比(%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	3,970,565.29	6,225,853.86	-36.22	主要是控股子公司的存款减少
其他应收款	20,975,994.75	95,970,412.83	-78.14	中地公司收回法院拍卖款和子公司之间债权债务抵销
应付利息	98,294,109.60	121,978,715.86	-19.42	子公司中地房产归还工行贷款
一年内到期的非流动负债	30,076,489.79	78,941,797.62	-61.90	子公司中地房产归还工行贷款
损益表项目				
营业收入	13,537,591.00	202,536,978.55	-93.32	本期无房屋销售收入,中地经纪公司因与华普集团租赁合同终止无转租赁收入
营业成本	6,299,525.94	87,280,381.94	-92.78	本期无房屋销售收入
营业税金及附加	756,891.92	14,904,025.18	-94.92	本期无房屋销售收入
财务费用	16,172,506.17	23,008,793.56	-29.71	子公司中地房产归还工行贷款
资产减值损失	1,542,947.40	15,125,894.77	-89.80	前期已补提相关减值,本期无重大变化
投资收益	1,196,323.20		100.00	处置子公司天元商贸

a:公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售收入61.9万元为面积差额收入。

b:其他业务收入中农业资产出租收入397万元,房产和车库出租收入894.7万元。

c:由于在2010年中地经纪公司中断了与华普集团关于华普国际大厦的租赁合同,本期中地经纪公司无主营业务收入。

§6 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

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

2011年11月16日由鄂州武昌鱼投资有限公司投资成立全资子公司鄂州武昌鱼生态农业发展有限公司、2011年12月6日由鄂州武昌鱼生态农业发展有限公司投资设立全资子公司鄂州武昌鱼生态水产有限公司均纳入本年合并范围。

2011年12月22日转让鄂州市天元商贸有限公司股权,从2011年12月起不再将该公司纳入合并范围。

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

董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的仲裁事项,公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露,且多次提示此事项对公司的影响。

公司董事会认为对于此强调事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的仲裁事项,公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露,且多次提示此事项对公司的影响。 公司监事会认为对于此事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一二年三月二十二日

证券代码600275　　证券简称:ST昌鱼　　编号:临2012-012号

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次董事会决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次董事会会议于2012年3月22日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名,实际参加董事7名,董事李成委托董事樊国红、董事李奕委托董事张旭出席了本次会议。会议由董事长高士庆先生主持,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议:

一、与会董事一致通过了《2011年度董事会工作报告》,并决定将此项议案提请2011年年度股东大会审议。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、与会董事一致通过了《2011年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2011年年度股东大会审议。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、与会董事一致通过了《2011年度利润分配预案》。

2011年公司实现营业收入13,537,591.00元,实现利润总额-30,248,650.60 元,实现归属于上市公司股东的净利润-29,578,786.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,832,747.65元。因公司本年度亏损,公司决定2011年不进行利润分配。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、与会董事一致通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》,并决定将此项议案提请2011年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

六、与会董事一致通过了公司《关于公司2011 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》。

同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2012年度公司审计中介机构。确定其2012年年度审计费用总额为70万元(含季度预审费用),并决定将此项议案提请2011年年度股东大会审议。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

八、与会董事一致通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

九、与会董事一致通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

(一)会议时间:2012年4月26日上午10:00时。

(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层

(三)会议议程为:

1、审议2011年度董事会工作报告

2、审议2011年度财务决算报告

3、2011年度利润分配预案

4、审议公司2011年度报告全文及摘要

5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

6、审议2011年度监事会工作报告

(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、截止2012年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(五)登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡)于2012年4月25日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续,异地股东可来信或传真方式登记。

(六)其他事项:

A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编100020,联系电话010-84094197,传真010-84094197;

C、联系人:许轼

附1:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股份有限公司2011年年度股东大会,受托人有(无)表决权,若受托人有表决权,则按下列指示代为行使表决权:

1、对会议第1个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

2、对会议第2个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

3、对会议第3个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

4、对会议第4个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

5、对会议第5个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

6、对会议第6个审议事项投赞成(反对或弃权)票;

本委托书自双方签字后生效,有效期至　年　月　日止。

若委托人在本委托书中对　　项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托人(签字):　　委托人身份证号:

受委人(签字):　　受托人身份证号:

委托日期:2012年　　月　　日

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一二年三月二十二日

证券代码600275　　证券简称:ST昌鱼　　编号:临2012-013号

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次监事会决议公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第四次监事会会议于2012年3月22日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名,实际参加监事3名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会监事表决,形成如下决议:

一、全体监事一致通过通过《2011年度监事会工作报告》,并决定将此项议案提请2011年度股东大会年会审议。

同意票3,弃权票0票,反对票0票。

二、全体监事一致通过了《2011年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2011年度股东大会年会审议。

同意票3,弃权票0票,反对票0票。

三、全体监事一致通过了《关于公司2011 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为:

1、关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的诉讼事项,公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露,且多次提示此事项对公司的影响。

2、对于此事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票3,弃权票0票,反对票0票。

四、全体监事一致通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》,同意将此项议案提交公司2011年年度股东大会审议,同时发表如下审核意见:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二0一二年三月二十二日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2012-008

山河智能装备股份有限公司二○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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2011年度股东大会于2012年2月28日发出通知,于2012年3月23日14时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共124人,代表股份184596311股,占公司股份总额的43.80%。其中,出席本次现场会议的股东及代理人共19人,代表股份181138484股,占公司股份总额的42.98%;通过网络和交易系统投票的股东105人,代表股份3457827股,占公司股份总额的0.82%。

本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事及见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长何清华先生主持。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议并通过如下决议:

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意183442166股,占出席会议有表决权股份总数的99.37%;反对873198股,占出席会议有表决权股份总数的0.47%;弃权280947股,占出席会议有表决权股份总数的0.15%。

二、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

三、审议通过《2011年度报告及摘要》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

五、审议通过《2012年度财务预算报告》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

六、审议通过《关于2011年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意178322117股,占出席会议有表决权股份总数的96.61%;反对6223594股,占出席会议有表决权股份总数的3.37%;弃权40600股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

七、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

八、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

九、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

表决结果:同意183420566股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对882398股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权293347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

十、审议通过《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》

参会股东对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决:

1、审议通过《回购股份的方式》的子议案

表决结果:同意56821609股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1061548股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%;弃权215242股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

2、审议通过《回购股份的价格区间及定价原则》的子议案

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

3、审议通过《拟回购股份的种类、数量和比例》的子议案

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

4、审议通过《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1062448股,占出席会议有表决权股份总数的1.83%;弃权215242股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

5、审议通过《回购股份的期限及决议有效期》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

6、审议通过《回购股份的处置》的子议案

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7、审议通过《向特定对象回购股份及回购数量》子议案

7.1 审议通过《回购并注销何清华200万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.2 审议通过《回购并注销龚进150万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.3 审议通过《回购并注销邓国旗130万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.4 审议通过《回购并注销陈欠根40万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.5 审议通过《回购并注销唐彪130万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.6 审议通过《回购并注销陈家元40万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.7 审议通过《回购并注销蔡光云35万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.8 审议通过《回购并注销刘绍宏15万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.9 审议通过《回购并注销张云龙40万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.10审议通过《回购并注销郭勇70万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.11审议通过《回购并注销黄志雄10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.12审议通过《回购并注销孙东来10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.13审议通过《回购并注销张大庆10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.14审议通过《回购并注销张世献10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.15审议通过《回购并注销陶海军10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.16审议通过《回购并注销冯跃60万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.17审议通过《回购并注销朱建新28万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.18审议通过《回购并注销刘灿伦10万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

7.19审议通过《回购并注销尤新荣2万股已授予的限制性股票的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1059248股,占出席会议有表决权股份总数的1.82%;弃权218442股,占出席会议有表决权股份总数的0.38%。

【该议案及全部子议案由出席股东大会的股东<包括股东代理人>所持表决权的2/3以上审议通过。出席本次股东大会的关联股东共11人,持有股份总计126497912股,均对本议案及全部子议案回避表决】

十一、审议通过《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书的议案》

表决结果:同意56814754股,占出席会议有表决权股份总数的97.79%;反对1037048股,占出席会议有表决权股份总数的1.78%;弃权246597股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%。

【该议案由出席股东大会的股东<包括股东代理人>所持表决权的2/3以上审议通过。出席本次股东大会的关联股东共11人,持有股份总计126497912股,均对本议案回避表决】

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》

表决结果:同意56820709股,占出席会议有表决权股份总数的97.80%;反对1040248股,占出席会议有表决权股份总数的1.79%;弃权237442股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%。

【该议案由出席股东大会的股东<包括股东代理人>所持表决权的2/3以上审议通过。出席本次股东大会的关联股东共11人,持有股份总计126497912股,均对本议案回避表决】

十三、审议通过《关于减少注册资本的议案》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对883253股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权293392股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

【该议案由出席股东大会的股东<包括股东代理人>所持表决权的2/3以上审议通过】

十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意183419666股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%;反对877298股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%;弃权299347股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

【该议案由出席股东大会的股东<包括股东代理人>所持表决权的2/3以上审议通过】

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。

公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉律师、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

(一).公司2011年度股东大会决议;

(二).湖南佳境律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一二年三月二十四日

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2012-009

山河智能装备股份有限公司关于回购股权激励股份的债权人通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")回购并注销已授予股权激励股票的议案已经2012年3月23日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,详见2012年3月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据回购方案,本公司将回购激励对象所持的1000万股限制性股份(具体回购价格按照《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书》第三节"回购股份的价格区间及定价原则"进行确定),回购股份占回购前总股本的2.37%。回购期限届满或回购完毕后10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由目前的42,145万元减少至41,145万元,总股本由42,145万股变更为41,145万股。

现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法规发布公