北京江河幕墙股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码：601886　　证券简称：江河幕墙

§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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 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。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声明：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	江河幕墙
股票代码	601886
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	刘中岳	王鹏
联系地址	北京市顺义区牛汇北五街5号	北京市顺义区牛汇北五街5号
电话	010-60411166	010-60411166
传真	010-60411666	010-60411666
电子信箱	liuzhongyue@janghogroup.com	wangpeng@janghogroup.com

§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

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	5,762,490,457.54	5,182,172,557.05	11.20	4,189,184,078.46
营业利润	379,377,513.48	358,606,492.05	5.79	294,594,156.24
利润总额	397,052,889.38	363,655,131.48	9.18	336,568,757.11
归属于上市公司股东的净利润	340,287,274.02	309,167,038.70	10.07	291,473,894.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,284,158.46	301,647,245.81	6.18	256,243,914.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,126,560,220.56	257,287,215.23	-537.86	189,072,839.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	7,755,743,892.21	5,132,037,712.64	51.12	3,957,280,926.88
负债总额	3,648,185,472.58	3,450,572,424.57	5.73	2,582,223,803.61
归属于上市公司股东的所有者权益	4,111,565,619.23	1,682,438,530.30	144.38	1,373,134,488.45
总股本	560,000,000.00	450,000,000.00	24.44	450,000,000.00

3.2 主要财务指标

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）	0.70	0.69	1.45	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.69	1.45	0.67
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	0.67	-1.49	0.59
加权平均净资产收益率（%）	13.35	20.24	减少6.89个百分点	26.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.57	19.74	减少7.17个百分点	23.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.01	0.57	-452.63	0.42
	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）	7.34	3.74	96.26	3.05
资产负债率（%）	47.04	67.24	减少20.20个百分点	65.25

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	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	118,913.38	处置固定资产损益	-819,465.12	-512,879.14
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	13,025,973.20	当期新增政府补助及与资产相关政府补助本期摊销额合计	5,342,255.00	45,882,350.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-89,411.60	计提诉讼损失	720,073.98	-5,738,567.95
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	5,846,721.11	远期外汇掉期合约收益及公允价值变动损益	4,149,785.68	-671,249.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,619,900.92		-194,224.43	2,489,511.66
少数股东权益影响额	-196,793.44		-6,664.69	-7,238.34
所得税影响额	-3,322,188.01		-1,671,967.53	-6,211,945.96
合计	20,003,115.56		7,519,792.89	35,229,980.50

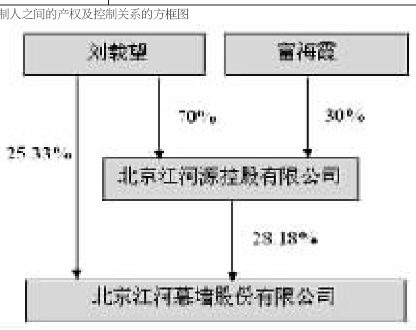
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	32,911户	本年度报告公布日前一个月末股东总数				29,097户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京江河源控股有限公司	境内非国有法人	28.18	157,822,600		157,822,600	无
刘载望	境内自然人	25.33	141,843,200		141,843,200	无
北京江河汇众科技有限公司	境内非国有法人	13.94	78,068,800		78,068,800	无
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	其他	7.14	40,000,000		40,000,000	无
北京嘉喜乐投资有限公司	境内非 国有法人	2.14	12,000,000		12,000,000	无
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	境内非国有法人	2.14	12,000,000		12,000,000	无
赵美林	境内自然人	0.82	4,581,500		4,581,500	无
王飞	境内自然人	0.50	2,805,000		2,805,000	无
陈汉明	未知	0.29	1,596,219		0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	未知	0.27	1,499,984		0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
陈汉明	1,596,219	人民币普通股1,596,219
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,499,984	人民币普通股1,499,984
太平洋证券股份有限公司	989,000	人民币普通股989,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	774,501	人民币普通股774,501
云南国际信托有限公司-瑞新（一）集合资金信托计划	568,408	人民币普通股568,408
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号（第八期）集合资金信托计划	568,408	人民币普通股568,408
全国社保基金五零一组合	516,735	人民币普通股516,735
大连东方睿智国际贸易有限公司	433,600	人民币普通股433,600
中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	400,000	人民币普通股400,000
钱小妹	356,600	人民币普通股356,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件的股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

2011年在全球经济放缓、中东局势动荡，国内宏观调控的大环境下，公司董事会和管理层及全体员工经过共同努力，公司的业绩保持了一定程度的增长，各项工作取得了较好的成绩。

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期内面对国内外市场的复杂形势，公司市场开拓依然保持了较为强劲的势头。国内市场方面，公司继续向二、三线城市强势渗透，公司的业务目前已覆盖除西藏等少数省市以外的大部分地区。随着国内城市化进程的加快，一些体量大、技术含量高的项目逐步增多，公司在山西中标的的太原经济技术开发区高新技术企业孵化基地项目和在厦门中标的海峡交流中心二期B地块项目均为超过2亿元的大型项目，今后二、三线城市市场的增长潜力仍然较为巨大。海外市场方面，公司在东南亚区域市场依然保持较高的占有率；北美市场实现了较大的增长，南美的智利市场也取得突破；澳大利亚市场经过前期的努力，报告期内取得了较为突出的成绩，订单额和订单质量都有较大提升；中东动荡的局势虽然对中东地区的业务造成一定影响，但公司中东市场开拓依然取得了不错的成绩，中标了沙特吉达机场和科威特大学艺术和教育学院等有影响力的重大工程。公司的全球化战略布局已在2011年初步搭建。

报告期内，公司应对日益严格的客户需求，强化工程的质量管理、安全管理，积极践行绿色建筑体系。在世界各地高质量完成了多座地标性项目，得到了国内外客户的广泛认可和赞誉。公司承建的天津梅江会展中心、新海航大厦、上海世博文化中心喜获年度中国建筑工程鲁班奖，另有多项工程荣获国内省市大奖。同时公司积极推进节能减排技术方面的应用，进一步推动绿色、节能、环保的设计方案，报告期公司承建的北京清华科技大厦、广州利通广场、天津农商银行等七项工程获得美国LEED绿色建筑认证。

报告期内，公司加大对研发设计的重视和投入，坚持以技术创新作为企业之本，不断提升企业的研发技术水平，报告期公司研发投入达到1.69亿元。报告期内公司荣膺全国首批55家国家级技术创新示范企业，还成功跻身光伏建筑一体化北京市工程实验室榜单，公司自主研发的"单层双向双索幕墙支撑结构及安装方法"发明专利荣获第二届北京市发明专利奖。

报告期内公司实现订单额104.45亿元，与上一年度同比增长22.5%；实现营业收入57.62亿元，同比增长11.2%；实现归属母公司股东的净利润3.40亿元，同比增长10.1%。2011年公司业绩增长低于过去三年的复合增长率，主要原因分析如下：

（1）2011年受国家宏观调控政策的影响，城市固定资产投资放缓，部分工程项目相应调整施工计划，施工进度和节奏减慢，当年度完成施工产值有所降低。

（2）中东地区政治局势的不稳定给地区经营和投资环境带来较大影响。尽管公司开展业务的国家和地区政治局势稳定，但工程施工进度仍然受到一定影响。

（3）公司主要承接大型工程，承接的项目工程体量较大，施工周期较长（通常为6-24个月），2011年实现的收入主要来自于2009年和2010年上半年中标的项目，公司2009年受金融危机影响中标项目较少，低于2008年并远低于2010年，2010以后中标项目多数尚未进入大面积施工阶段。尤其中东、东南亚、美洲等海外地区多处于新老项目交替期，老项目处于结算阶段，新项目刚开工，导致2011年施工产值较低

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
装修装饰业	5,760,662,642.14	4,405,431,199.74	23.53	11.19	10.41	增加0.54个百分点

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
幕墙系统	5,760,662,642.14	4,405,431,199.74	23.53	11.19	10.41	增加0.54个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	4,197,097,246.14	31.30
海外（含港澳台地区）	1,563,565,396.00	-21.21

（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。

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数	同比@增减	变动说明
货币资金	1,706,567,133.70	1,063,877,616.68	60.41%	主要系公司公开发行股票募集资金所致。
应收票据	41,957,237.78	2,043,653.00	1953.05%	主要系公司收到的尚未到期或未对外背书承兑票据增加所致。
应收账款	3,011,783,373.84	2,086,955,131.81	44.31%	主要系公司业务规模扩大，在施项目应收账款增长较大所致。
预付款项	96,859,845.47	74,503,506.56	30.01%	主要系公司经营规模扩大，在施及新开工项目增加，预付的材料、劳务、租金等款项相应增加所致。
其他应收款	205,552,384.69	138,498,056.99	48.42%	主要系公司经营规模及市场区域扩大，项目部及办事处增加，支付的保证金、备用金等增加所致。
存货	1,865,350,493.99	1,069,254,053.75	74.45%	主要系公司年度内新开工项目增加及尚未结算的在施项目施工产值增加所致。
固定资产	459,844,430.15	376,516,145.89	22.13%	主要系公司在建工程转入固定资产所致。
在建工程	90,008,467.01	66,556,328.06	35.24%	主要系公司总部基地扩建及光伏幕墙项目施工建设增加所致。
短期借款	343,179,472.40	528,000,000.00	-35.00%	主要系公司偿还银行借款所致。
应付票据	876,106,273.38	619,150,744.45	41.50%	主要系公司本年较多采用承兑汇票结算方式增加所致。
应付职工薪酬	90,448,524.28	69,162,884.78	30.78%	主要系公司计提的职工薪酬增加所致。
应交税费	76,398,668.96	9,971,682.46	666.16%	主要系计提的所得税、流转税增加所致。
股本	560,000,000.00	450,000,000.00	24.44%	主要系公司公开发行股票新增股本所致。
资本公积	2,338,545,674.49	361,090,774.49	547.63%	主要系公司公开发行股票新增资本溢价所致。
项目	本年数	上年数		
财务费用	74,873,828.92	34,185,858.41	119.02%	主要系受宏观调控影响公司借款利息和汇兑损失增加所致。
资产减值损失	140,319,584.42	78,486,513.47	78.78%	主要系应收款项增加按照政策相应计提的坏账准备增加所致
营业外收入	20,260,560.82	8,314,160.31	143.69%	主要系公司政府补助及与资产相关的政府补助摊销金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	22,349,120.77	47,228,359.22	-52.68%	主要系公司收回的往来款项所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	495,466,202.51	384,140,017.85	28.98%	主要系公司人力资源费用增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	6,121,895.81	2,151,332.44	184.56%	主要系公司当期利息收入增加所致。
吸收投资收到的现金	2,200,000,000.00			主要系公司公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	823,684,377.31	588,000,000.00	40.08%	主要系公司当期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	978,504,904.91	322,000,000.00	203.88%	主要系公司当偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,818,161.53	17,369,428.15	123.49%	主要系公司支付借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	175,099,019.26	80,705,817.61	116.96%	主要系公司发行新股支付的佣金、审计、律师费用等所致。

（4）公司主要子公司的情况

公司名称	注册资本	持股比例（%）	主营业务	总资产	净资产	净利润
广州江河幕墙系统工程有限公司	2亿元	100	建筑幕墙设计、生产和施工	756,138,297.33	261,589,979.72	34,506,346.59
上海江河幕墙系统工程有限公司	2亿元	100	建筑幕墙设计生产和施工	572,517,146.57	230,553,371.43	12,241,865.30

3、对公司未来发展的展望

2012年对全球经济而言十分关键，全球经济已呈现缓慢复苏的迹象，国内宏观政策将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调。处于复杂的经济环境，公司面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战。

公司面临的机遇主要有：

（1）世界经济在2012年面临的不确定因素和风险主要来自欧美国家，目前欧债危机已度过其最艰难的时期，美国经济已经显示复苏迹象。欧洲的建筑市场品质要求严格，美国的建筑市场容量巨大，欧美市场将是公司未来全球化重要的市场。公司海外市场主要区域的新兴国家市场受金融危机影响较小，市场增长潜力较大，中亚等其他新兴国家的市场存在较大机会。

（2）从目前情况来看，国内通货膨胀形势不再严峻，国家的宏观调控政策不会更加趋紧，国内政策环境对公司业务的影响已有所改观。

（3）随着国内城市化进程的加快，国内二三线城市高端市场需求巨大，国内建筑幕墙行业的市场空间也得到不断拓宽。

（4）政府节能减排的决心和力度前所未有，建筑、公共机构、居民生活等重点领域节能减排成为重点，建筑节能或将迎来发展的高峰期，新增建筑节能投资和既有建筑节能改造，都形成巨大的幕墙市场需求。

（5）成功上市为公司搭建了资本市场的平台，为公司未来通过资本运作实现业务扩展创造了有力的条件。

公司面临的主要挑战有：

（1）部分欧洲国家主权债务危机不能得到妥善解决，将影响2012年欧洲经济形势，同时影响全球经济增长。全球经济形势的不确定性将给公司带来一定的考验。

（2）中东局势仍不稳定，叙利亚持续动荡给中东地区的稳定带来负面影响。虽然公司在中东主要开展业务的国家为沙特、阿联酋、科威特等海湾国家，但中东地区的局势仍然对公司中东市场带来挑战。

（3）公司的快速发展和全球化战略，对企业管理人才尤其是具有国际化经验的复合型人才需求较大，国际化人才不足对公司保持领先优势提出了挑战。

公司未来的目标展望：

面临未来的激烈竞争和挑战，公司将实行新的"三化战略"：标准化、系统化、全球化。

标准化，即标准化的技术和管理。公司的标准化不仅是技术的标准化，还有管理的标准化，标准化要应用到项目管理、营销管理、商务管理、人力资源管理、财务管理等各个系统和环节，让标准化最终贯彻到企业运行的各个方面。公司要在今后的工作中，把标准化作为一个很重要的战略方向去推进。

系统化，即系统化的产品。公司的系统化包含两个方面的理念：一是公司要将十二年来在幕墙上沉淀的价值和精髓提炼出来，研发和推行系统化的技术、模块化的生产、傻瓜式的安装，实现幕墙产品的系统化。二是要以系统化的事业方向去发展，把公司幕墙行业独有的系统化经验复制到其他相关行业，最终形成一个新型绿色建筑系统，并以创意设计为引领，以工厂化制造为基础，以傻瓜式安装为标志。

全球化，即全球化的业务。由公司之前的国际化战略拓宽到全球化战略。未来公司的业务目标是要布局全球市场，将公司的市场遍布全球，让公司的产品逐步深入到全球各个国家，充分利用全球业务的市场和资源，不依赖于单一国家、单一区域市场，避免因单一国家、单一区域市场的不利因素给公司业务带来巨大影响。

公司的"三化战略"目标概括起来就是：标准化的技术和管理、系统化的产品、全球化的业务，公司要用这"三化战略"来迎接未来五年的挑战。

为实现未来五年目标，除了公司自身的不断积累和奋进，还要充分利用上市的契机，做好兼并、收购、融资等工作，借助资本市场不断促进公司实现健康快速发展。

2012年，将是公司全球深化布局的关键之年，也是公司五年规划的开局之年。公司的主要工作目标为：

（1）加强内部管理，开展实施管理标准化。公司要以上市为契机，加强内控建设，积极进行管理优化，固化适合公司管理模式的管理方式和管理流程，在公司的整体运营管理以及各部门管理上积极推行标准化，加强各项工作的执行力度，提高公司管理效率。

（2）推行全面预算管理，加强各项经营指标控制。以预算管理为核心纽带，把预算管理作为绩效管理和资源配置的重要手段。在保持公司快速发展的同时，使管理数字化，促进公司更好的健康快速发展。

（3）继续推进设计的标准化，加强生产、施工技术的标准化水平。通过ERP、PLM等系统推进设计的标准化，提高设计的准确性及设计效率。以募投项目建设为契机，全面提升公司幕墙产品的工艺水平，并推广应用至其他基地。

（4）营销工作要向纵深发展。目前，公司在全球市场布局已经初具雏形，在此基础上，营销工作要在深度上下功夫，精耕细作，不断提高市场占有率。在巩固现有国内市场的基础上，加大对国内二三线城市的开拓力度，向西北等区域拓展；国际市场也要在现有的东南亚、美洲和澳洲等市场深度上加大力度，同时在市场布局上，要实现向全球化战略目标努力，向中亚等新兴市场及欧洲市场开拓业务。

（5）2012年力争实现订单额同比较大增长，实现2012年全年业绩的大幅提升。

2102年，公司将践行"关爱·使命"的年度主题，增强员工的使命感和责任感，充分调动员工的积极性，开创进取，共同拼搏，进一步加强公司的竞争力，努力为客户、为股东、为投资者、为员工递交一份满意答卷。

（二）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	22,826
投资额增减变动数	21,408
上年同期投资额	1,418
投资额增减幅度（%）	1,510

被投资的公司情况：

被投资的公司 名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
江河幕墙印度尼西亚有限公司	各种类型幕墙的设计、施工和安装，建材、装修材料的进出口，技术和工程咨询	100	本年度内新设立的境外子公司
江河幕墙智利有限公司	建筑工程承包；建筑幕墙的设计、生产、安装和进出口贸易；技术咨询、技术服务	100	本年度内新设立的境外子公司
江河幕墙巴西有限公司	建筑工程承包；建筑幕墙的设计、生产、安装和进出口贸易；技术咨询、技术服务	100	本年度内新设立的境外子公司
江河新加坡幕墙有限公司	建筑，装饰，设计，制造和 出售幕墙；一般批发贸易（包括一般	100	本年度内公司注册资本增加
江河幕墙澳大利亚有限公司	建筑幕墙装饰工程设计、安装，进出口贸易。	100	本年度内公司注册资本增加
上海江河幕墙系统工程有限公司	建筑幕墙工程，钢结构工程，金属门窗工程，建筑装饰设计，建筑幕墙设计。制造、销售幕墙、门窗、钢结构产品。销售石材，玻璃，金属材料，五金制品，建筑装饰材料（除危险品）。建筑幕墙技术咨询，技术服务	100	本年度内公司注册资本增加
广州江河幕墙系统工程有限公司	建筑幕墙工程设计、建筑装饰设计、承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；销售：各类幕墙、门窗、钢结构制品、玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品；幕墙技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理货物进出口及技术进出口	100	本年度内公司注册资本增加

§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

证券代码：601886　证券简称：江河幕墙　公告编号：临2012-004

北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月26日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2011年3月16日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2011年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《2011年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《2011年年度报告正文及摘要》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、通过《2011年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、通过《2011年度利润分配预案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2011年度公司的利润分配预案为：以2011 年12 月31 日的总股560,000,000股为基数，每10 股派发现金红利2元（含税），共分配股利112,000,000元。

六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度的审计师。

八、通过《关于2012年日常关联交易事项的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案关联董事刘载望先生回避表决。

公司因生产经营需要，公司由北京江河源控股有限公司（公司第一大股东，持有公司28.18%的股份，以下简称"江河源"）为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务。2011年度公司实际发生的上述关联交易金额为25,941,646.85元，未超过公司2010年度股东大会审议批准的3000万元额度。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，2012年度上述关联交易总金额不超过3000万元。

九、通过《关于向银行申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司业务快速发展的需要，加快公司国际化进程，加强与相关银行间的银企合作关系，公司拟定年度授信方案如下：

1、向银行申请授信额度总额年度累计不超过90亿元人民币；

2、向银行申请的授信额度中各类银行贷款总额年度累计不超过15亿元人民币。

对上述范围内的银行综合授信等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司开展业务需要，在本议案生效之日起至2012年度股东大会召开前，同意公司对控股子公司担保总额度不超过25亿元人民币。

上述担保包括：

1、公司对广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、江河幕墙美洲有限公司、江河幕墙加拿大有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河新加坡幕墙有限公司、江河幕墙马来西亚有限公司、江河幕墙印度尼西亚有限公司、江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司等境内、境外控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保。

2、对净资产负债率超过70%的各级控股子公司提供的担保。

3、对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

在履行必要的审批手续后，以上额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

同意公司各控股子公司之间在本议案生效之日起至2012年度股东大会召开前，担保总额不超过15亿元人民币。

十一、通过《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据年度内预计收汇情况，同意2012年度开展总金额不超过2亿美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司同意的银行业务。

同意公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司2012年度开展总金额不超过8000万美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，授权该公司执行董事办理以上额度内银行金融衍生产品等相关业务。

十二、通过《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容暨2011年度股东大会会议通知如下：

（一）会议召开时间：现场会议召开时间为：2012年4月16日上午10:00。

（二）现场会议地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议方式：本次会议将采取现场投票的方式。

（五）股权登记日：2012年4月9日。

（六）会议议题

1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年年度报告正文及摘要》
4. 《2011年度财务决算报告》
5. 《2011年度利润分配预案》
6. 《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
7. 《关于向银行申请授信等事项的议案》
8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9. 《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》

（七）会议出席对象：

1、股权登记日交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（八）现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

北京江河幕墙股份有限公司

地址：北京市顺义区牛汇北五街5号公司证券部

邮编：101300

电话：010-60411166-8808

传真：010-60411666

联系人：王鹏 孔新颖

3、登记时间：2012年4月9日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30。

（十）其他事项

本次2011年度股东大会现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2012年3月26日

附件一：北京江河幕墙股份有限公司2011年度股东大会会议授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司），出席2012年4月16日召开的北京江河幕墙股份有限公司2011年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：

议案	赞成	反对	弃权
1.《2011年度董事会工作报告》			
2.《2011年度监事会工作报告》			
3.《2011年年度报告正文及摘要》			
4.《2011年度财务决算报告》			
5.《2011年度利润分配预案》			
6.《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》			
7.《关于向银行申请授信等事项的议案》			
8.《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9.《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》			

本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至2011年度股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：　　　　受托人（签字）：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

授权日期：2012年　月　日

注：

1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。

2、委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"处划"√"，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、如受托人为会议主持人，请在填写受托人的姓名时仅填写"会议主持人"字样（不必填写受托人身份证号码）。

证券代码：601886　证券简称：江河幕墙　公告编号：临2012-005

北京江河幕墙股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月26日，北京江河幕墙股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2012年3月16日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄拥军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《2011年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2011年度的工作情况、独立意见和2012年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和经营管理起到了积极作用。该议案须提交2011年度股东大会审议。

二、《2011年度报告正文及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会对公司2011年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

1、公司2011年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

三、《2011年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

四、《关于募集资金存放与使用的报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司

监事会

2012年3月26日

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2012-015

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时）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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年3月26日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012年3月20日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议《银行融资及担保事项的议案》；

（一）、事项概述

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下：

（1）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、兴业银行股份有限公司：本次议案决议通过同意股份公司向兴业银行股份有限公司下属分支行（具体签署银行以协议为准）申请最高额不超过人民币6亿元的授信额度（本项议案中额度可根据全资子公司的需要进行调配，其中含南昌欧菲光科技有限公司最高额不超过人民币贰亿元的授信额度，苏州欧菲光科技有限公司最高额不超过人民币壹亿元的授信额度），股份公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司之间互相提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行，原授信1亿元人民币到期，本次议案决议通过将此综合授信额度续期一年。由深圳欧菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

3、深圳发展银行深圳长城支行原授信0.8亿元人民币到期，本次议案决议通过授信额度增加至1.4亿元人民币。

4、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行：本次议案决议通过向招商银行申请综合授信4亿元人民币（或等值美元）。由深圳欧菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限两年。本项额度可在公司及各全资子公司之间调配使用额度。

（2）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度0.5亿元人民币，现议案决议通过增加至2亿元人民币。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（二）、2011年授信使用情况

股份公司及全资子公司2011年度共计申请银行贷款额度为28.6亿元人民币，截止2011年12月31日，实际使用贷款余额约10.3亿元人民币。

（三）、授权事项

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案须经股东大会审议通过。

二、审议《召开2012年第三次临时股东大会》；

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2012年3月26日

证券简称：欧菲光　证券代码：002456　公告编号：2012-016

深圳欧菲光科技股份有限公司关于公司银行融资及担保事项公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称"股份公司"）于2012年3月26日召开的第二届董事会第十四次会议（临时）审议通过了公司《银行融资及担保事项》的议案，现将有关议案事项公告。

一、事项概述

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、兴业银行股份有限公司：本次议案决议通过同意股份公司向兴业银行股份有限公司下属分支行（具体签署银行以协议为准）申请最高额不超过人民币6亿元的授信额度（本项议案中额度可根据全资子公司的需要进行调配，其中含南昌欧菲光科技有限公司最高额不超过人民币贰亿元的授信额度，苏州欧菲光科技有限公司最高额不超过人民币壹亿元的授信额度），股份公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司之间互相提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行，原授信1亿元人民币到期，本次议案决议通过将此综合授信额度续期一年。由深圳欧菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

3、深圳发展银行深圳长城支行原授信0.8亿元人民币到期，本次议案决议通过授信额度增加至1.4亿元人民币。

4、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行：本次议案决议通过向招商银行申请综合授信4亿元人民币（或等值美元）。由深圳欧菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限两年。本项额度可在公司及各全资子公司之间调配使用额度。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度0.5亿元人民币，现议案决议通过增加至2亿元人民币。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

二、2011年授信使用情况

股份公司及全资子公司2011年度共计申请银行贷款额度为28.6亿元人民币，截止2011年12月31日，实际使用贷款余额约10.3亿元人民币。

三、授权事项

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担

四、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

2、成立日期：2001年3月12日

3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

4、法定代表人：蔡荣军

5、注册资本：19,200万元人民币

6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2011年9月30日，被担保人的资产总额 207,553 万元人民币，净资产92,742 万元人民币，营业收入64,867万元人民币，利润总额-2,749 万元人民币，净利润-2,465 万元人民币，流动负债合计 83,875 万元人民币，非流动负债30,936 万元人民币（以上数据未经审计）。

7、股份公司由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司对其综合授信提供连带担保，本次综合授信为12.4亿元，其中深圳发展银行深圳长城支行的1.4亿授信无需担保。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

2、成立日期：2010年10月29日

3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

4、法定代表人：李国华

5、注册资本：30,000万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2011年9月30日，被担保人的资产总额76,365万元人民币，净资产19,196万元人民币，营业收入14,110万元人民币，利润总额-880万元人民币，净利润-660万元人民币，流动负债合计31,410 万元人民币，非流动负债25,758万元（以上数据未经审计）。

7、南昌欧菲光科技有限公司综合授信额度2亿元人民币由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

五、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间的担保，股份公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务风险处于可有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司及全资子公司对其担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至2012年3月26日，股份公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至2012年3月26日，股份公司及全资子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与全资子公司相互之间）为人民币32.69亿（截止2011年12月31日实际使用贷款余额10.3亿元人民币），占股份公司截至2011年9月30日净资产（未经审计）的353%（2011年实际使用贷款余额所占净资产比例111%），其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年3月26日

证券简称：欧菲光　证券代码：002456　公告编号：2012-017

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2012年4月11日（星期三）上午11点开始召开公司2012年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十四次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

电话：0755-27555331

3、会议表决方式：现场书面投票表决

4、会议时间：2012年4月11日（星期三）上午11:00-12:00

5、出席对象：

（1）于2012年4月6日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《银行融资及担保事项的议案》；

该议案于2012年3月26日经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2012年3月26日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2012年4月9日（星期一）、（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（518106）

2、会议联系电话：0755-27555331

3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人：程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年3月26日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年4月11日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）：　　　　委托证件号：

委托人股东帐号：　　　　委托人持股数：　　　　股

代理人（签名或盖章）：　　　　代理人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见		
		赞同	反对	弃权
1	审议关于《银行融资及担保事项的议案》；			

日期：　　年　　月　　日

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券简称：欧菲光　证券代码：002456　公告编号：2012-018

深圳欧菲光科技股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）短期融资券发行事宜，已于2010年12月30日经公司第二届董事会第四次会议（临时）审议通过，并经2011年1月19日召开的2011年第一次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2011年1月4日和2011年1月20日的《证券时报》、巨潮资讯网。 公司于2012年3月23日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）下发的中市协注［2012］CP55号《接受注册通知书》（以下简称"通知书"），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司发行短期融资券注册金额为3.5亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由兴业银行股份有限公司主承销。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2012年3月26日