山东齐峰特种纸业股份有限公司

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-004

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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于于巨潮资讯网www.cninfo.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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
路清	独立董事	国外出差	房立案

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人 (会计主管人员)张淑芳声明: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	齐峰股份
股票代码	002521
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	孙文荣	姚延磊
联系地址	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
电话	0533-7785585	0533-7785585
传真	0533-7788998	0533-7788998
电子信箱	qftzswr@163.com	yaoyanlei@126.com

§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 (元)	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40	16.63%	987,721,909.16
营业利润 (元)	86,888,195.83	157,180,579.13	-44.72%	137,657,309.91
利润总额 (元)	88,788,357.07	162,113,507.62	-45.23%	141,582,261.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,195,785.26	146,978,732.36	-46.80%	118,730,571.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	74,354,051.00	138,457,648.89	-46.30%	115,411,589.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-149,522,040.32	203,400,954.28	-173.51%	159,381,634.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额 (元)	2,560,206,912.39	2,559,824,900.70	0.01%	908,044,446.07
负债总额 (元)	526,896,496.46	589,986,170.03	-10.69%	525,103,938.01
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,033,309,515.93	1,969,838,730.67	3.22%	382,940,508.06
总股本 (股)	206,150,000.00	147,250,000.00	40.00%	110,250,000.00

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 (元/股)	0.38	0.95	-60.00%	1.08
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.95	-60.00%	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.90	-60.00%	1.05
加权平均净资产收益率 (%)	3.91%	32.20%	-28.29%	31.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.72%	30.33%	-26.61%	30.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.73	1.38	-152.90%	1.45
	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)	9.86	13.38	-26.31%	3.47
资产负债率 (%)	20.58%	23.05%	-2.47%	57.83%

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	附注 (如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-403,663.56		-2,365,773.49	2,077,012.37
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	2,680,000.04		7,361,833.34	1,185,399.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,175.24		-63,131.36	662,538.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-7,092,848.66	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,196,493.46		9,831,351.55	0.00
所得税影响额	-254,920.44		849,652.09	-605,969.10
合计	3,841,734.26	-	8,521,083.47	3,318,982.21

§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	20,622	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,156

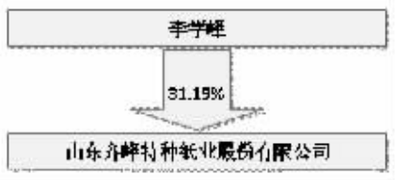
前10名股东持股情况

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
李学峰	境内自然人	31.19%	64,297,310	64,297,310	
淄博巴森经贸有限公司	境内非国有法人	11.22%	23,138,780		
淄博留余经贸有限公司	境内非国有法人	7.21%	14,860,965		
上海福源智业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.16%	8,575,000		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,357,300		7,350,000
江苏鼎鸿创业投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,350,000		
周淑玲	境内自然人	2.38%	4,900,000	4,900,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.78%	3,675,000		
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	3,187,251		
王镭	境内自然人	1.45%	2,994,145		

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
淄博巴森经贸有限公司	23,138,780	人民币普通股
淄博留余经贸有限公司	14,860,965	人民币普通股
上海福源智业投资集团有限公司	8,575,000	人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司	7,357,300	人民币普通股
江苏鼎鸿创业投资有限公司	7,350,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,675,000	人民币普通股
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	3,187,251	人民币普通股
王镭	2,994,145	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基金	2,892,228	人民币普通股
耿庆民	2,285,115	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。	

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年度主要经营指标完成情况

由于主要原材料价格大幅上涨,使得公司经营效益出现下降,2011年度,公司实现营业收入15.78亿元 元,同比增长16.6%;实现净利润7819.6万元,比上年同期增长-46.80%。

2.技术研发取得可喜成绩

2011年,公司在科技创新道路上又迈出了新的步伐。一是成功开发并推广了无纺壁纸原纸,产品具有绿色环保、遮盖性好、适印性强、尺寸稳定性好等优良特性,质量与欧洲产品媲美,在8月17-19日,第十二届上海国际墙纸展会上成功推向市场,接洽客户230多家。该产品的成功上市,进一步提高了齐峰股份在特种纸、新材料领域的地位,增强了公司的核心竞争力。当前产品仍然供不应求,12月份就销售120多吨,市场潜力巨大,正筹备扩大生产规模。

二是开发实验了夹层耐磨纸,已取得了初步成效。并对无纺壁纸原纸和夹层耐磨纸申报了发明专利。

3、公司内部管理建设情况

2011年,公司把员工队伍建设作为工作重点,从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质,重视企业文化建设,努力增强团队凝聚力。在公司全面推行预算管理,奠定了精细化管理基础。高度重视内控制度建设,完善了公司的治理结构。

随着公司发展壮大,2011年改革了公司执行30多年的例会制度,加强了各分厂的领导力量,提高了工作效率;

公司在2011年招聘了50名应届毕业生到山东工业技师学院进行制浆造纸专业培训,为公司大发展打下了坚实的基础。

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 (%)
造纸业	157,200.27	134,984.14	14.13%	16.41%	28.86%	-8.30%
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 (%)
素色装饰原纸	87,648.40	75,456.51	13.91%	2.86%	12.85%	-7.62%
表层耐磨原纸	17,781.34	13,792.43	22.43%	10.55%	20.80%	-6.58%
可印刷装饰原纸	50,517.08	44,576.32	11.76%	51.14%	70.02%	-9.80%
平衡原纸	384.96	348.16	9.56%	17.96%	39.12%	-13.76%
壁纸原纸	868.49	810.72	6.65%			
合计	157,200.27	134,984.14	14.13%	16.41%	28.86%	-8.30%

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

本报告期净利润比去年同期下降46.8%,主要原因是主原材料价格大幅度上涨,而产品售价涨幅较小。2010年度纸浆平均出库价格为4578.5元/吨,2011年度出库价格为4759.05元/吨,每吨上涨180.55元,上涨比例为3.94%;钛白粉2010年度出库价格为9607.98元/吨,2011年出库价格为13858.13元/吨,每吨上涨4250.15元,上涨比例为44.24%。2011年每吨产品售价10084元,比去年仅上涨2.95%。

§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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	100.00%	~~	150.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,087,555.21		
业绩变动的原因说明	1.2012年第一季度销量和销售收入比去年同期均有较大增长;2.主要原材料价格比去年同期有所下降。			

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-002

山东齐峰特种纸业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

山东齐峰特种纸业股份有限公司 (以下称 "公司")于2012年3月14日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知,会议于2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议董事9名,实际到会9名,独立董事路清因外地出差,特委托独立董事房立棠先生代为表决,公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了 《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了 《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了 《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2011年度股东大会上述职。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

3、审议通过了 《2011年度财务决算报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2011年度实现销售收入15.78亿元,比去年同期上涨16.63%,主要原因是新增产能,扩大市场,销售量增加所致。实现净利润7819.58万元,比去年同期下降46.8%,原因是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨44.24%,纸浆价格比去年同期每吨上涨3.94%。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过了 《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,

年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2012年3月27日 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和 《上海证券报》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过了 《关于公司2011年度利润分配的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务有限公司审计,公司2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为78,195,785.26元,母公司2011年度净利润为138,614,608.49 元。经提取法定公积金、准备金后,公司2011年度可供全体股东分配的利润为185,289,078.63元,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,2011年度公司利润分配预案为:

公司拟以2011年末总股本206,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元 (含税),共计分配红利6184.5万元,剩余未分配利润123,444,078.63元结转下一年度。

独立董事意见:经认真审阅公司制定的2011年度利润分配的议案,基于独立判断,我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况,同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

6、审议通过了 《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见,公司保荐机构就该议案发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

7、审议通过了 《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2011年度薪酬详见 《公司2011年度报告》中 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

8、审议通过了 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

9、审议通过了 《2011年度公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见,公司保荐机构就该项议案发表核查意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了 《关于公司对控股子公司担保的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

11、审议通过了 《关于子公司利润分配的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。

经大信会计师事务有限公司审计确认,全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2011年度分别实现净利润63,685,618.46元和4,895,558.31元, 按10%提取盈余公积金后,2011年度可供分配的利润分别为111,799,607.99元和7,250,190.49元。根据 《公司法》、《公司章程》,公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2011年度两公司的利润分配方案为:

淄博欧木特种纸业有限公司分配利润8000万元。分配后剩余未分配利润31,799,607.99元结转下期。

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润600万元。分配后剩余未分配利润1,250,190.49元结转下期。

12、审议通过了 《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见,公司保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2011年度股东大会审议

13、审议通过了 《审计委员会年报工作制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了 《独立董事年报工作制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了 《内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过 《关于召开2011年度股东大会的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2012年4月18日上午9:30在公司会议室召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》详见 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

2012年3月27日

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-003

山东齐峰特种纸业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

山东齐峰特种纸业股份有限公司 (以下称 "公司")于2012年3月14日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知,会议于2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议监事5名,实际到会5名,其中监事穆守敬先生因外地出差,特委托监事高冲平先生代为表决,董事会秘书列席了会议。会议由监事高冲平先生主持,符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了 《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

2、审议通过了 《2011年度财务决算报告》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

3、审议通过了 《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

经监事会对董事会编制的 《公司2011年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过了 《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过了 《2011年度公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效,2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。 《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了 《关于公司对控股子公司担保的议案》;

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

7、审议通过了 《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》;表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

监 事 会

2012年3月27日

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-006

山东齐峰特种纸业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开公司2011年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:2012年3月25日经第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》。

3、会议召开日期和时间:2012年4月18日上午9:30,会期半天。

4、会议召开方式:现场方式。

5、出席对象:

(1)截至2012年4月13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。

上述股东可亲自出席股东大会,也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。

6、会议地点:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议 《2011年度董事会工作报告》;

2、审议 《2011年度监事会工作报告》;

3、审议 《2011年度财务决算报告》;

4、审议 《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》;

5、审议 《关于公司2011年度利润分配的议案》;

6、审议 《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;

7、审议 《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》;

8、审议 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》;

9、审议 《2011年度公司内部控制自我评价报告》;

10、审议 《关于公司对控股子公司担保的议案》;

11、审议 《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》;

12、审议 《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

上述1-11项议案已经公司2012年3月25日召开的第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,第12项议案已经2011年11月18日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见2012年3月27日和2011年11月21日公司刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2012年4月14日　上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

2、登记地点:公司证券部;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件 (加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2012年4月14日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事项:

1、会议联系人:孙文荣、姚延磊

电话:0533-7785585

传真:0533-7788998

地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编:255432

2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

五、备查文件

1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附件1:授权委托书。

附件2:回执。

附件1:

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生 (女士)代表本人 (本单位)出席山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年度股东大会,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行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	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年度财务决算报告》			
4	《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》			
5	《关于公司2011年度利润分配的议案》			
6	《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》			
7	《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》			
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》			
9	《2011年度公司内部控制自我评价报告》			
10	《关于公司对控股子公司担保的议案》			
11	《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》			
12	《关于部分募投项目实施方式变更的议案》			

附注:1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在 "同意"栏内相应地方填上 "√";如欲投票反对议案,请在 "反对"栏内相应地方填上 "√";如欲投票弃权议案,请在 "弃权"栏内相应地方填上 "√"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-007

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于 2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、募集资金基本情况

2010年12月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1663号 《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行3,700万股人民币普通股,发行价格为每股41.50元,本次募集资金总额人民币153,550.00万元,扣除各项发行费用9,558.05万元,公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具了大信验字 [2010]第3-0029号 《验资报告》。

根据公司 《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募投项目, 年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目"计划投入募集资金15,970.28万元, 年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目" 计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后,本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。

2011年度,募集资金项目投入金额合计65,024.32万元,其中直接投入承诺投资项目11,515.77万元。截止2011年12月31日,本公司募集资金账户余额为77,940.52万元,其中活期存款账户余额为997.70万元,定期存单为76,942.82万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了 《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《募集资金管理办法》),该 《募集资金管理办法》2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时,公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司 (以下简称 "淄博欧木")已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了 《募集资金三方监管协议》,由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司2010年度股东大会审议通过的 《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》,同意公司使用超募资金16,500.00万元,以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产5万吨新型装饰材料项目。2011年5月公司对淄博欧木增资16,500万元,本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年6月共同签署了 《募集资金三方监管协议》,由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至2011年12 月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
本公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	232509621696	1,774,360.18	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	239009888852	127,532,475.75	定期存款
淄博欧木	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520261592	319,288.04	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200004533	510,250,000.00	定期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	232301040006514	7,706,971.05	活期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	15-232301140001373	10,136,713.13	定期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	240311345131	176,397.92	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242901179982	121,509,010.95	定期存款
合计			779,405,217.02	

注:截至2011年12 月31 日,公司募集资金净额143,991.95万元,已累计投入募集资金总额67,847.83万元,未使用的募集资金余额76,144.12万元,与募集资金账户余额77,940.52万元的差异1,796.40万元,系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附表:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额				143,991.95		本年度投入募集资金总额					65,024.32	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,847.83	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1.年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28	9,007.07	11,485.77	14,271.28	5,264.21	89.36	2011年9月	415.25	不适用注1	否
2.年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否	49,201.70	49,201.70	20,853.41	30.00	68.00	-20,785.41	0.14	2012年12月5万吨;2013年12月5万吨	不适用注2	不适用注2	否
承诺投资项目小计		65,171.98	65,171.98	29,860.48	11,515.77	14,339.28	-15,521.20					
超募资金投向												
1.偿还银行贷款	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		100.00		不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
3. 年产5万吨新型装饰材料项目	否	16,332.10	16,332.10	11,035.50	4,508.55	4,508.55	-6,526.95	27.61	2012年4月	不适用注2	不适用注2	否
4.暂时补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		65,332.10	65,332.10	60,035.50	53,508.55	53,508.55	-6,526.95		-	不适用	不适用	否
合 计		130,504.08	130,504.08	89,895.98	65,024.32	67,847.83	-22,048.15					-

注1:公司年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目于2011年8月底竣工,本年度仅生产4个月,完整运行尚不满一年尚不足一年,无法计算是否达到预计效益;截至期末投入进度低于100%系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。

注2:年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产5万吨新型装饰材料项目尚处于建设中,本期尚未实现效益。

附表1:

募集资金使用情况表 (续)

未达到计划进度原因 (分具体项目)	年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在2011年实施,建设期24个月,原预计2012年12月正式投产,截止2011年12月31日,该项目尚未正式开工,主要原因为:(1)市场需求发生变化,最初项目规划设计是以生产素色装饰原纸为主,调整后将以生产印刷装饰原纸为主,以适应市场发展变化的需求;(2)市场供需更加均衡,用超计划募集资金建设的年产5万