甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

证券代码:600311 证券简称:荣华实业

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花声明: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	荣华实业
股票代码	600311
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	辛永清	刘全
联系地址	甘肃省武威市东关街荣华路1号	甘肃省武威市东关街荣华路1号
电话	0935-6151222	0935-6151222
传真	0935-6151333	0935-6151333
电子信箱	rhxyongqin@163.com	ronghualiuquan@163.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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	315,067,196.90	338,767,212.05	-7.00	176,518,139.92
营业利润	29,132,160.06	27,891,695.11	4.45	-126,109,864.71
利润总额	29,236,824.58	28,513,748.92	2.54	-120,247,029.54
归属于上市公司股东的净利润????	17,194,532.42	5,838,585.35	194.5	-116,044,997.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	17,127,132.62	5,249,076.36	226.29	-121,907,832.51
经营活动产生的现金流量净额	50,050,980.52	112,327,700.27	-55.44	-2,670,604.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,021,400,754.25	1,398,903,529.22	-26.99	1,451,605,616.89
负债总额	124,412,074.07	512,491,359.31	-75.72	575,648,497.05
归属于上市公司股东的所有者权益	896,988,680.18	886,412,169.91	1.19	875,957,119.84
总股本	665,600,000.00	665,600,000.00	不适用	665,600,000.00

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)	0.0258	0.0088	193.18	-0.1743
稀释每股收益(元/股)	0.0258	0.0088	193.18	-0.1743
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0258	0.0088	193.18	-0.1743
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0079	225.32	-0.1832
加权平均净资产收益率(%)	1.93	0.66	增加1.27个百分点	-12.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	0.60	增加1.32个百分点	-13.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.17	-52.94	-0.004
	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)	1.35	1.33	1.50	1.32
资产负债率(%)	12.18	36.64	减少24.46个百分点	39.66

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			-3,258,090.67
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		184,333.33	184,333.33
债务重组损益			9,276,992.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,664.52	437,720.48	-340,400.00
所得税影响额	-39,264.72	-32,544.82	
合计	67,399.80	589,508.99	5,862,835.17

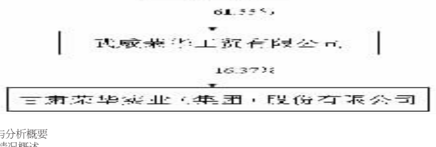
§4 股东持股情况和控制框图

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		152,757户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		152,680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
武威荣华工贸有限公司	境内非国有法人	16.37	108,976,734	0	质押108,950,000
上海国际信托有限公司-T-0301	未知	0.60	4,017,300	0	未知
上海工艺美术有限公司	未知	0.48	3,186,709	0	未知
武威塑料包装有限公司	境内非国有法人	0.38	2,550,000	0	质押2,550,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	2,334,194	0	未知
于建军	境内自然人	0.28	1,883,967	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.27	1,802,729	0	未知
李军	境内自然人	0.24	1,612,000	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	1,452,700	0	未知
陈昌华	境内自然人	0.22	1,443,539	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	
武威荣华工贸有限公司		108,976,734		人民币普通股	
上海国际信托有限公司-T-0301		4,017,300		人民币普通股	
上海工艺美术有限公司		3,186,709		人民币普通股	
武威塑料包装有限公司		2,550,000		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,334,194		人民币普通股	
于建军		1,883,967		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,802,729		人民币普通股	
李军		1,612,000		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,452,700		人民币普通股	
陈昌华		1,443,539		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司16.2%的股份。公司未知前十大流通股股东之间、以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

1、公司整体经营情况概述

报告期,公司坚持贯彻科学发展观,继续深入推进公司发展战略的调整。一方面,按照公司2011年第一次临时股东大会决议,完成了全资子公司甘肃荣华生化有限公司(以下简称"荣华生化")的股权转让,并配合大股东武威荣华工贸有限公司(以下简称"荣华工贸")开始对公司淀粉生产线实施搬迁改造,积极调整公司的资产结构;另一方面坚持以降低成本为导向,以安全生产为着力点,深化对矿山的精细化管理,全力抓好肃北县浙商矿业投资有限责任公司(以下简称"浙商矿业")的生产经营和探矿增储工作,积极稳妥的发展公司黄金开采业务和矿山资源储备工作,保证了公司整体经营情况的平稳健康发展。报告期,公司经营业绩较2010年度有较大提升。

1)公司的主营业务及其经营情况

报告期,由于母公司正在实施易地搬迁,淀粉及其相关生产线尚未恢复生产,公司的主营业务收入全部来源于子公司浙商矿业的黄金销售业务,全年共实现主营业务收入31,506.72万元,比2010年度同期下降了7%,2011年,浙商矿业共生产黄金 1127公斤,销售黄金957公斤,分别较2010年下降了11.38%和24.94%,浙商矿业全年共实现净利润3590.67万元。由于母公司停产,影响了公司的整体业绩,2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1719.45万元,较2010年增长了194%。

(1)主营业务分行业、分产品情况

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	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(%)
矿产品加工业	315,067,196.90	198,445,879.63	37.01	-7.00	-4.04	减少1.94个百分点

主营业务分产品情况						
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(%)
黄金	315,067,196.90	198,445,879.63	37.01	-7.01	-4.04	减少1.94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(%)
上海黄金交易所	315,067,196.90	-7.00

(3)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

A、报告期资产构成变化情况

项?目	期末余额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)
货币资金	66,861,941.71	4,155,864.93	1,508.86
预付账款	18,802,781.87	35,101,973.64	-46.43
其他应收款	221,431,972.76	6,865,581.74	3,125.25
存货	75,696,712.05	39,430,439.61	91.98
在建工程	197,623,567.73	797,690,975.32	-75.23
无形资产	98,338,643.27	134,357,040.07	-26.81
长期待摊费用	2,226,013.69	5,013,968.04	-55.60
应付账款	17,916,812.49	52,177,987.20	-65.66
预收账款		1,390,782.80	100
应付职工薪酬	15,511,685.89	31,823,827.62	-51.26
应交税费	45,540,424.25	29,955,129.50	52.03
应付利息	1,574,135.60	759,299.60	107.31
其他应付款	32,169,015.84	377,522,999.25	-91.48
专项储备	17,059.13	6,635,081.28	-99.74
未分配利润	-40,446,780.02	-57,641,312.44	29.83

a、货币资金:期末金额为66,861,941.71元,较期初增加62,706,076.78元,主要原因系浙商矿业已经进入正常生产期,减少了固定资产投入,同时本期没有大额偿付债务。

b、预付账款:期末金额为18,802,781.87元,较期初减少16,299,191.77元,主要原因系公司当期收到了原辅料冲减了前期预付的材料款。

c、其他应收款:期末金额为221,431,972.76元,较期初增加214,566,391.02元,主要原因系本期新增公司转让荣华生化股权的应收款项。

d、存货:期末金额为75,696,712.05元,较期初增加36,266,272.44元,主要原因系本期黄金库存增加所致。

e、在建工程:期末金额为197,623,567.73元,较期初减少600,067,407.59元,主要原因系本期将荣华生化整体出售,相对应的资产一并减少。

f、无形资产:期末金额为98,338,643.27元,较期初减少36,018,396.80元,主要原因系本期摊销减少以及将荣华生化整体出售,相对应的资产一并减少。

g、长期待摊费用:期末金额为2,226,013.69元,较期初减少2,787,954.35元,主要原因系记入长期待摊费用的活性炭摊销。

h、应付账款:期末金额为17,916,812.49元,较期初减少34,261,174.71元,主要原因系本期将荣华生化100%股权转让,减少的子公司的负债。

i、预付账款:期末金额为0.00元,较期初减少1,390,782.80元,主要原因系本期将荣华生化100%股权转让,对应转出相关预付帐款。

j、应付职工薪酬:期末金额为15,511,685.89元,较期初减少16,312,141.73元,主要原因系本期将荣华生化100%股权转让给荣华工贸,减少的子公司的应付职工薪酬。

k、应交税费:期末金额为45,540,424.25元,较期初增加15,585,294.75元,主要原因系本期增加的企业所得税所致。

l、应付利息:期末金额为1,574,135.60元,较期初增加814,836.00元,主要原因系本期计提的借款利息所致。

m、其他应付款:期末金额为32,169,015.84元,较期初减少345,353,983.41元,主要原因系本期将荣华生化100%股权转让给荣华工贸,减少的子公司的负债。

n、专项储备:期末金额为17,059.13元,较期初减少6,618,022.15元,主要原因系本期矿山巷道的加固工程使用专项储备所致。

o、未分配利润:期末金额为-40,446,780.02元,较期初增加17,194,532.42元,主要原因系本期利润增加。

B、报告期损益项目变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
销售费用	893,500.23	1,155,593.11	-22.68
管理费用	71,596,358.02	97,591,849.30	-26.64
财务费用	812,713.08	4,858,271.90	-83.27
资产减值损失	14,186,585.88	462,312.06	2968.62
所得税费用	12,042,292.16	22,675,163.57	-46.89%

a、销售费用:本期金额为893,500.23元,较上年同期减少262,092.88元,主要原因系本期销售较上年同期减少。

b、管理费用:本期金额为71,596,358.02元,较上年同期减少25,995,491.28元,主要原因系已经处置的子公司荣华生化固定资产,本期不再计提折旧。

c、财务费用:本期金额为812,713.08元,较上期同期减少4,045,558.82元,主要原因系是本期应负担利息的借款较上年减少,计提的利息减少。

d、资产减值损失:本期金额为14,186,585.88元,较上期同期增加13,724,273.82元,主要原因系其他应收款中增加了应收子公司股权转让款,计提的坏账准备增加。

e、所得税费用:本期金额为12,042,292.16元,较上期同期减少10,632,871.41元,主要原因系递延所得税资产减少。

C、报告期现金流量表项目变动情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
经营活动现金流量净额	50,050,980.52	112,327,700.27	-55.44
投资活动现金流量净额	-8,945,235.98	-27,862,660.49	67.90
筹资活动现金流量净额	21,600,332.24	-85,492,681.74	125.27

a、经营活动产生的现金流量净额:本期金额为50,050,980.52元,较上期减少62,276,719.75元,主要原因是本期销售减少使销售商品收到的现金与上期相比有所减少,同时本期收到的其他与经营活动的关的现金也较上年减少。

b、投资活动产生的现金流量净额:本期金额为-8,945,235.98元,较上期增加18,917,424.51元,主要原因是,公司已经处于正常的生产经营当中,固定资产投资与上年相比有较大的减少。

c、筹资活动产生的现金流量净额:本期金额为21,600,332.24元,较上期增加107,093,013.98元,主要原因是,上期公司偿还了到期债务,使得上期筹资活动的现金流量为负数。

2)公司淀粉及相关资产的搬迁情况

按照公司第一次临时股东大会决议,公司淀粉生产线相关资产统一交由荣华工贸按照武威市政府的整体部署负责搬迁,荣华工贸承诺搬迁完成后上述资产评估价值不低于公司资产账面净值19,321万元。从2011年初开始,搬迁工作即全面展开。公司成立了专门的搬迁小组,积极配合项目的搬迁工作。目前,项目土建工作已经全部完工,正在进行设备的拆卸、安装工程。公司将以搬迁为契机,配合荣华工贸通过对生产工艺的升级优化,实现"节能减排、清洁生产",进一步提升设备的利用效率。

3)浙商矿业后续资源的勘探情况

(1)金山金矿采矿权范围勘探情况

2008年以来,公司委托甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院(以下简称"二勘院")在采矿权范围内进行进一步的地质勘查。2011年1月~9月二勘院对地表和浅部新发现的2条金矿体进行了资源储量估算、核实,并编写提交了《甘肃省肃北县金山金矿资源储量核实报告》(以下简称"储量报告")。2011年11月,公司委托中国矿业联合会咨询中心(以下简称"中矿联")对储量报告进行评审。2011年11月28日中矿联组织专家完成了对该报告的评审,并对报告提出了修改意见。目前,修改后的报告已报送中矿联复核,复核后公司将上报国土资源部储量司进行储量备案。

由于此次发现的矿体资源主要分布在矿区地表及浅部,完成储量备案后,公司拟申请变更采矿权开采方式,实现井下和露天联合开采。下一步,公司将加大深部探矿投入,加快深部找矿评价步伐,为企业提供长久的可供开发的矿产资源储量以减少矿山开发风险,为企业的可持续发展奠定基础。

(2)南金山外围金矿详查的进展情况

公司全资子公司浙商矿业持有的"甘肃省肃北县南金山外围金矿详查"探矿权(探矿证号T62520080702010668),勘查有效期于2011年8月5日截止。为办理探矿权延续,浙商矿业向甘肃省国土资源厅矿产资源管理处(以下简称:省厅矿管处)提交了甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院编写的《甘肃省肃北县南金山外围金矿详查实施方案》(以下简称实施方案),2011年底省厅矿管处委托甘肃省矿产资源储量评审中心对《实施方案》进行了评审。专家评审认为:勘查实施方案可行,可以作为地质详查的依据,予以评审通过,同意将勘查周期自2011年8月6日延续至2013年8月5日,同时根据相关规定的要求将探矿权面积由原来的22.5平方公里缩减为16.87平方公里。

(3)鹫鑫金矿下属矿权的整合情况

按照甘肃省人民政府《关于印发甘肃省矿产资源开发整合整体方案的通知》(甘政发[2007]38号)和甘肃省国土资源厅《关于划定肃北县鹫鑫金矿整合矿区范围的批复》(甘国土资矿发[2009]31号)文件精神,拟对肃北县浙商矿业投资有限责任公司鹫鑫金矿小西弓矿区、乌龙泉矿区进行黄金资源整合,整合后鹫鑫金矿小西弓矿区(采矿许可证号:6200000530125)、乌龙泉矿区(采矿许可证号:6200000530124)合并为一个采矿许可证,采矿主体不变,矿区范围不变。

公司已经按照有关要求重新编制了《矿产资源开发利用方案》、《建设项目环境影响评价报告》、《地质灾害危险性评估报告》、《土地复垦方案》,并已经完成审批(查)程序。目前,公司正在申办鹫鑫金矿整合后新的采矿许可证。

4)矿山安全生产和环境保护情况

报告期,公司进一步加强对金矿职工的安全教育培训,不断增强全体职工的安全防范意识。一方面,根据政府要求和公司安排,组织生产部门管理人员和职工200多人次参加了省、市、县举办的不同规模和内容的安全教育培训;另一方面,针对井下采矿厂矿工流动性大的特点,适时组织安全培训,严格落实矿工的三级安全教育,报告期累计培训人员达600多人次,有效的提高了全体干部职工规范操作、安全生产的意识。同时,严格落实各项安全制度,定期实行安全检查,及时排查和整改安全隐患,保证了矿山安全工作规范运行。报告期,未发生重大安全事故。

2011年,公司采取采空区回填、地貌恢复等措施极力减小矿区植被破坏,保持矿山原有风貌;强化干部职工的环境保护意识和可持续发展意识,坚持文明生产,文明办矿。保证了矿区周边的生态环境不受公司生产经营的影响。

2、对未来发展的展望

1)黄金开采行业的发展趋势

在当前全球主要经济体经济没有企稳的形势下,黄金依然是主要的金融避险工具,许多国家都大幅增加本国的黄金储备;民间对黄金的消费需求和投资需求也在持续稳定增长。我国做为黄金生产和消费的大国,随着地矿管理体制改革的深入和地质勘查技术的突破,重点金矿成矿区带及老矿区深部的地质勘查、科研工作取得新的成果,资源储量大幅度增加,有力地支撑了黄金产业的发展。"十二五"期间,国家将继续支持重点成矿区带的勘查,加强大型矿区的深部勘探,加快有资源潜力特别是危机矿山接替资源勘查,推进黄金矿山深部和外围地质勘探,鼓励黄金深部(1000米以下)探矿与开采,鼓励从尾矿及废石中回收黄金。设立和提高黄金选矿、冶炼项目规模、原料自供能力等准入标准,进一步规范行业生产经营秩序,促进黄金产业持续健康发展。

2)公司发展前景及面临的挑战

2012年对我公司来讲,机遇和挑战共存,一方面,由于黄金需求较旺,国际黄金价格持续保持在较高价位运行,给公司的发展带来了良好的市场条件;另一方面,国内黄金企业对矿产资源的争夺,使得资源勘探和选矿冶炼的技术要求不断提高,对公司增加资源储备,降低生产成本带来了挑战。公司将加大对新技术和人才的引进力度,建立和完善创新机制,努力提高自身的勘探和生产技术,加大对矿山深部和外围地质勘探投入,挖掘潜在的矿产资源,充分利用现有的矿产资源坚持探矿增储、提高资源利用效率。同时,依托甘肃丰富的矿产资源,积极、稳妥的参与省内矿产资源整合和资源竞争,增加公司资源储备,为公司的长远、持续发展奠定基础。

3)对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及对策

(1)产品价格波动对公司经营的风险

近年来,国际黄金价格一直保持在较高价位震荡运行,但国际经济形势、地缘政治局势的变动都将对黄金的价格产生影响,不能排除由于黄金价格的短期波动,对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平,着力解决好生产系统的合理匹配,提高产能、节约能耗,努力降低生产成本,以降低黄金价格波动对公司经营的风险。

(2)子公司股权转让价款收回的风险

2011年初,公司将荣华生化100%股权转让给公司第一大股东荣华工贸,截止报告期末,荣华工贸尚欠公司股权转让价款21449.97万元,按照转让协议荣华工贸应于2013年1月10前付清全部转让款。经公司向荣华工贸确认,荣华工贸正在积极筹措资金,保证可在2012年年底前付清上述款项。

(3)安全及环保风险

虽然公司经过一系列对安全和环保设施的建设,已经达到安全环保部门的要求,但矿山企业属于安全和环保事故发生率较高的行业。公司将高度重视安全生产和环境保护工作,进一步完善安全生产和环境保护相关制度,落实安全环保责任,强化公司上下的安全生产和环境保护意识,防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。

§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

董事长:刘永

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2012年3月25日

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2012-002号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月25日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

9票赞同,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

9票赞同,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

9票赞同,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司实现净利润17,194,532.42元,加上年结转的未分配利润 -57,641,312.44元,2011年末未分配利润为-40,446,780.02元。

2011年度公司拟不进行利润分配。2011年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

9票赞同,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要;

9票赞同,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》;

公司支付给国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度的报酬(财务审计费)为60万元,食宿费用由公司承担。

9赞同,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。

9票赞同,0票反对,0票弃权。

上述第一、第三、第四、第五、第七项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

(1)会议时间:2012年4月26日上午9:00

(2)会议地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

(3)会议议题:

审议《公司2011年度董事会工作报告》;

审议《公司2011年度监事会工作报告》;

审议《公司2011年度财务决算报告》;

审议《公司2011年利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

审议《公司2011年年度报告》及其摘要;

审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(4)出席会议对象:

A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员;

B、2012年4月20日下午交易结束后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托代表人出席。

(5)参加会议办法:

A、登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

B、登记时间:2012年4月23日、24日上午9:00—11:30,下午15:00-18:00,逾期不予受理。

C、登记地点:甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部

D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

(6)联系办法:

电话:(0935)6151222

传真:(0935)6151333

地址:甘肃省武威市东关街荣华路1号

邮编:733000

联系人:辛永清、刘 全

(7)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2010年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证(营业执照号码)::

持股数: 股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

9票赞同,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》;

9票赞同,0票反对,0票弃权。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

董事会

2012年3月26日

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2012-003号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议于2012年3月25日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要;

2、审议通过了《对公司2011年年度报告的书面审核意见》;

公司监事会对公司2011年年度报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:

1)、公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2)、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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等事项。

3)、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

4、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

监事会

2012年3月26日

(上接D70版)

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司向南海卓炜家具厂的关联交易内容是公司向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具,委托其为公司连锁店进行装修。

2、公司选择与该厂而非市场其他交易方进行交易的原因是该厂装修质量好,能很好地体现设计理念、风格;售后服务好,能随时应公司要求派人前往现场;该厂有一般纳税人资格,能够开具增值税专用发票,市场其他交易方多数只能开具普通发票或不能开具发票;该厂设备齐全、人员常备,能够保证时间要求,能够持续、稳定地供应,对公司维护品牌形象、促进产品销售产生积极的作用。

3、上述关联交易遵循市场公允的原则,交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致,没有损害公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益,因为交易价格公允,所以此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

4、交易采取市场定价原则,接受审计委员会、外部审计机构、监管机构的检查,对上市公司独立性没有影响。公司主要业务是销售皮鞋、皮包,与此关联交易内容不同,所以主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与南海卓炜家具厂独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。南海卓炜家具厂2011年与本公司的关联交易额共计人民币1,558.81万元,不会对本公司同类业务形成控制。

5、公司将就店铺装修业务积极寻找合规的第三方供应商,将上述关联交易占比进一步降低。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事核查后认为:公司发生的关联交易事项为:向南海卓炜家具厂订制货柜、货架等陈列道具,相关交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,该关联交易属正常的经营需要,程序合法、关联交易价格公允,不存在利益输送情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

2、保荐机构认为:公司发生的关联交易按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,该关联交易属正常的经营需要,该关联交易经过了公司第二届董事会第五次会议审议通过,相关关联股东回避表决,程序合法;关联交易价格公允,不存在利益输送情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

3、深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表附注是会计师事务所审计核实的内容之一,即财务报表附注中披露的关联交易定价方式及决策程序、交易金额得到深圳鹏城会计师事务所的审计确认。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议

2、2011年公司与南海卓炜家具厂项目合作合同

3、保荐机构对星期六日常关联交易的核查意见

4、2011年度审计报告

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2012-008

佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会收到公司独立董事孙月焕女士的书面辞职报告,孙月焕女士因个人工作原因请求辞去公司独立董事职务。同时,亦辞去在董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司章程》第一百二十七条规定:"独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职导致独立董事少于董事会成员三分之一的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行职务。"鉴于孙月焕女士的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,孙月焕女士将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢孙月焕女士在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献。

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2012-009

佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2012年3月24日审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,现就召开公司2011年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下:

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2012年4月18日上午10:00—12:00

会议地点:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号

会议召开方式:现场表决

股权登记日:2012年4月13日

会议审议事项:

一、审议《2011年度董事会工作报告》;

二、审议《2011年度监事会工作报告》;

三、审议《2011年度公司财务决算报告》;

四、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

五、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

六、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

七、审议《关于提名补选李莹为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

八、审议《关于注销"深圳市星期六鞋业有限公司"的议案》

九、审议《关于修改公司经营范围的议案》;

十、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需经股东大会特别决议表决通过;

出席会议的对象:截止2012年4月13日交易结束后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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2012年4月13日至4月16日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:曾杨清

联系地址:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	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年度公司财务决算报告》			
4	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》			
5	《关于公司2011年度利润分配预案》			
6	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》			
7	《关于提名补选李莹为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》			
8	《关于注销"深圳市星期六鞋业有限公司"的议案》			
9	《关于修改公司经营范围的议案》			
10	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2012年 月 日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或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:002291 证券简称:星期六 公告编号:2012-010

佛山星期六鞋业股份有限公司关于举行2011年度业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长张泽民先生、独立董事刘少波先生、副总经理兼董事会秘书曾杨清先生、财务总监李景相先生、保荐代表人朱权炼先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2012-006

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]780号"《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2009年8月25日至26日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)5,500万股,发行价格为每股人民币18元,募集资金总额为人民币99,000万元,扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元后为人民币94,011万元,于2009年8月31日存入本公司募集资金专用账户中;另扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币92,735.13万元。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的深鹏所验字[2009]101号验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位:人民币元

项目	金额	备注
募集资金转入	940,110,000.00	
减:2010年度及2010年度以前累计已使用金额	458,849,468.98	
加:2010年度及2010年度以前利息收入	3,616,273.11	
本年年初余额	484,876,804.13	
减:本年度投入募集资金总额	269,279,022.95	
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	200,940,143.15	
其中:使用超募资金投建女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	9,052,958.09	
女鞋生产线扩建技术改造项目	-	
物流配送系统技术改造项目	8,178,428.00	
研发中心扩建技术改造项目	75,000.00	
使用超额募集资金推广公司69品牌	58,052,884.80	
使用超额募集资金投建营销中心	2,032,567.00	
减:其他使用资金总额	40,008,258.12	
临时补充流动资金	40,000,000.00	
手续费支出	8,258.12	
加:利息收入	2,978,670.38	
2011年12月31日集募募集资金余额	178,568,193.44	

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)相关规定要求制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户,截至2011年12月31日各专项账户存储余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行	44507001040023646	40,449,556.04	
交通银行股份有限公司佛山分行	482264153018170026001	76,688,931.79	注1
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010155350000206	26,250,173.89	
兴业银行股份有限公司佛山分行	392140100100021922	35,179,531.72	
合计	——	178,568,193.44	

注1:为了提高资金存款收益,本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户(账号482264153608510002271)和七天存款账户(账号482264153608500000823),该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户,上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款账户余额25,000,000.00元和七天存款账户余额9,222,118.00元。

根据《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》,所有募集资金项目资金的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司于2009年9月与保荐人招商证券股份有限公司和相关各商业银行(中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				92,735.13	本年度投入募集资金总额					26,927.90
报告期内变更用途的募集资金总额				11,384.52						
累计变更用途的募集资金总额				11,822.25	已累计投入募集资金总额					71,541.30
累计变更用途的募集资金总额比例				12.75%						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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										
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	是	43,000.00	58,676.17	20,094.01	42,998.63	73.28%	2012/12/31	2,189.11	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000.00	850.95	-	850.95	100.00%	2011/8/31	注3	不适用	否
物流配送系统技术改造项目	否	4,000.00	4,415.20	817.84	2,546.97	57.69%	2011/8/31	注3	不适用	否
研发中心扩建技术改造项目	否	2,000.00	1,798.27	7.50	1,089.86	60.61%	2010/8/31	注3	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,000.00	65,740.59	20,919.35	47,486.41	--	--	--	--	--
超募资金投向										
使用超额募集资金推广公司69品牌	--	-	8,000.00	5,805.29	7,420.50	92.76%	2011/8/31	注4	不适用	--
使用超额募集资金购置营销中心	--	-	6,919.37	203.26	6,175.39	89.25%	2011/8/31	注4	不适用	--
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	--	-	10,459.00	-	10,459.00	100.00%	2009/9/25	注4	--	--
超募资金投向小计	--	-	25,378.37	6,008.55	24,054.89	--	--	--	--	--
合计	--	56,000.00	91,118.96	26,927.90	71,541.30	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应于2011年8月31日完成投资进度的,实际开店进度完成90.00%,投资进度90.92%,未达到计划投资进度的主要原因是根据市场情况适度放缓了开店速度;女鞋生产线扩建技术改造项目资金已变更11,384.52万元用于本项目,为2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。 2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划投资进度是因为珠三角用工紧张,难以招募到满足要求的工人,故本项目资金已变更11,384.52万元为2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。 3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施; 4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因:一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低,二是部分项目合作研发制作尚未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	对生产线技术改造项目进行了变更,项目投资由原来的12,235.47万元调整为850.95万元,变更的11,384.52万元将用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金总额99,000万元,扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元,其中:超募资金36,735.13万元。经董事会审议决议通过,使用超募资金8,000万元推广69品牌,使用超募资金购置营销中心办公物业6,919.37万元,使用超募资金偿还贷款10,459万元。截至2011年12月31日,已经偿还贷款10,459万元,购置的营销中心办公物业已于2011年12月完成装修投入使用,推广69品牌累计投入已7420.5万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年12月28日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金,时间不超过六个月。公司已于2011年1月4日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金,并已于2011年6月21日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。 2011年6月30日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金,时间不超过六个月。公司已于2011年7月2日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金,并已于2011年12月6日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。 2011年12月12日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金,时间不超过六个月。公司已于2011年12月20日从募集资金账户提取人民币4,000.00万元用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未实施完毕,暂不能确定结余的金额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换,募集资金使用限制过严。									

注1:根据本公司2009年9月24日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年5月7日召开的第一届董事会第二十三次会议决议,将超额募集资金35,118.96万元用于以下项目:

1、补充募投项目资金缺口,具体包括:

(1)补充女鞋生产线项目流动资金4,988.47万元。

(2)补充女鞋销售连锁店项目品牌推广支出3,000万元及各项流动资金支出1,100.65万元。

(3)募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口853.20万元,包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元,女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元,物流配送系统技术改造项目415.20万元。

2、对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调整,项目投资由原来的2,000万元调整为1,798.27万元。

3、使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌

4、使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。

5、使用超额募集资金6,919.37万元购置营销中心。其中6,419.37万元用于购置营销中心办公物业(广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦第9层),500万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。

注2:根据本公司2011年3月25日召开的第二届董事会第五次会议决议,变更女鞋生产线项目资金11,384.52万元用途,将上述资金用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。

经上述调整后,本公司募集资金投资项目情况如下:

投资项目	招股说明书募集资金承诺投资总额	调整金额	调整后投资总额
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	43,000.00	15,676.17	58,676.17
女鞋生产线扩建技术改造项目	7,000.00	-6,149.05	850.95
物流配送系统技术改造项目	4,000.00	415.2	4,415.20
研发中心扩建技术改造项目	2,000.00	-201.73	1,798.27
使用超额募集资金推广公司69品牌	-	8,000.00	8,000.00
使用超额募集资金购置营销中心	-	6,919.37	6,919.37
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	-	10,459.00	10,459.00
合计	56,000.00	35,118.96	91,118.96

注3:物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力,没有直接经济效益。

注4:推广公司69品牌项目、购置营销中心及提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用,无预计效益数据,故不需比较是否达到预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
连锁店扩建技术改造	女鞋生产线扩建技术改造	11,384.52	0	0	0	2012-12-31	0	不适用	无
合计	-	11,384.52	0	0	0	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					女鞋生产线扩建技术改造项目因近年劳动力成本持续增长,珠三角用工紧张,难以招募到满足要求的工人,公司第二届董事会第五次会议决议同意终止该项目的实施,由此造成的产能缺口,暂通过加大OEM比例解决,公司后续如需扩大产能将使用自有资金解决,该项目剩余资金11,384.52万元用途变更为:2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店,上述变更公告于3月29日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。上述变更事项经公司2010年年度股东大会审议通过。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					变更后的项目实施周期为2012年1月1日至2012年12月31日。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					变更后的项目可行性无重大变化。				

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

公司募集资金存放、使用、管理及披露是不存在违规情形。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日