新疆国统管道股份有限公司

证券代码:002205　证券简称:国统股份　公告编号:2012-006

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
梁家源	董事	因出差在外	陈正民

1.3 公司2011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 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明:保证2011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	国统股份
股票代码	002205
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	栾秀英	陈莹
联系地址	新疆乌鲁木齐市林泉西路765号	新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
电话	0991-3325685	0991-3325685
传真	0991-3325685	0991-3325685
电子信箱	Luanxiuying58310@163.com	amber_yy@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)	640,145,903.62	542,757,392.34	17.94%	439,427,276.09
营业利润(元)	22,829,001.09	80,837,430.61	-71.76%	70,637,139.59
利润总额(元)	42,387,689.93	83,909,313.36	-49.48%	70,479,188.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,484,607.67	52,007,944.18	-45.23%	53,740,709.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,228,989.99	50,148,796.91	-81.60%	53,823,464.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,841,956.41	-174,501,332.63	120.54%	134,839,935.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,568,924,013.80	1,461,292,080.41	7.37%	918,128,732.50
负债总额(元)	624,719,456.26	537,522,706.96	16.22%	496,935,898.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	859,829,180.95	841,462,183.82	2.18%	368,872,888.22
总股本(股)	116,152,018.00	116,152,018.00	0.00%	100,000,000.00

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)	0.25	0.52	-51.92%	0.5374
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.52	-51.92%	0.5374
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0795	0.5015	-84.15%	0.5382
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	13.18%	-9.83%	15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	12.72%	-11.63%	15.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3086	-1.5024	120.52%	1.3484
	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)	7.4026	7.2445	2.18%	3.6887
资产负债率(%)	39.82%	36.78%	3.04%	54.12%

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	765,341.98		138,882.19	-382,070.61
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	5,910,369.47		327,750.00	250,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12,494,104.38		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,873.01		1,921,092.98	-25,880.00
所得税影响额	-237,122.48		-530,774.12	43,277.44
少数股东权益影响额	-65,948.68		2,196.22	31,917.82
合计	19,255,617.68	-	1,859,147.27	-82,755.35

§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	14,836	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,175

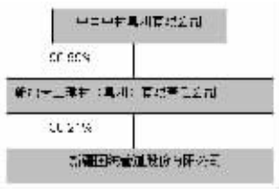
前10名股东持股情况

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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	35,086,950	0	0
国统国际有限公司	境外法人	3.44%	4,000,000	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	3,227,783	0	0
新疆三联工程建设有限责任公司	境内非国有法人	2.54%	2,953,460	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	2.45%	2,850,000	2,850,000	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	2,800,000	2,800,000	0
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	2.24%	2,600,000	2,600,000	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.15%	2,500,000	0	0
张传义	境内自然人	1.72%	2,000,000	2,000,000	0
梅强	境内自然人	1.72%	2,000,000	2,000,000	0

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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	35,086,950	人民币普通股
国统国际有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,227,783	人民币普通股
新疆三联工程建设有限责任公司	2,953,460	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,500,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	953,214	人民币普通股
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司	920,519	人民币普通股
蔡新国	882,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	489,907	人民币普通股
新疆金建建材有限责任公司	466,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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

2012年发展与展望

(一)2012年国内经济环境分析

1、经济增速放缓求稳。根据中央经济工作会议精神,稳增长成为未来一段时间宏观调控的首要任务。中央对明年经济工作"稳中求进"的总体要求表明,我国宏观调控的基调将保持不变。目前,我国经济形势正朝着宏观调控的预期方向发展,经济增速持续放缓,物价温和下降。2012年宏观经济政策主基调仍将是"稳增长、抑通胀、调结构、抗风险"。

2、继续促进经济结构调整。中央经济工作会议强调,加快经济结构调整,促进经济自主协调发展。着力扩大内需特别是消费需求,着力推进产业结构优化升级,着力推动区域协调发展。根据这一精神,2012年经济结构的调整将加大落后产能淘汰和节能减排的政策力度,强制高成本高能耗高污染产业的退出与调整,培育战略新兴产业和科技含量高、市场需求潜力大的产业及产品崛起,尽快形成经济增长的新引擎。

3、宏观调控更具针对性、灵活性和前瞻性。当前我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,同时,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增多。展望明年,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升。国内宏观调控面临着复杂的任务,既要稳定经济增长,又要通过加强和改善宏观调控,促进经济结构调整。预测2012年民生重点工程投入力度将有所增加,货币政策稳中向松,但并不容乐观。

(二)内部因素对公司发展的影响

1、技术和研发优势

公司PCCP生产技术引自台湾,现已完全消化吸收,具备自主研发能力。截止目前,公司共取得专利权18项,新产品、新工艺成果鉴定5项,是《领应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005,PCCP工艺技术规程的制定单位之一。

公司拥有"自治区级企业技术中心",聚集了一批优秀的专业技术人才,建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍,在产品科研开发、技术创新和产业化、市场开拓等方面优势明显。目前正在申报"国家级企业技术中心"。

2、产品市场竞争优势

公司产品技术含量较高,规格齐全,产品生产则采用美国标准,高于国内标准。在细分市场上和产品高端(大口径管材)比较优势明显。良好的产品质量和市场品牌形象,能够提升公司的竞争能力,因此,质量控制也是公司发展内部影响因素的控管重点。

(三)公司面临的主要困难、风险

1、原材料价格持续上升

公司主要原材料是水泥和钢材。近年来,水泥、钢材价格持续上升。公司虽然采取了集中采购、储备采购等应对措施,有效的减少了原材料价格持续攀升对经营业绩的不利影响,但从长远看,原材料价格的持续上涨仍将导致公司营业成本较大幅度的增加,影响公司经营业绩。若2011年原材料价格继续维持在高价位或持续走高,对公司业绩影响较大。

2、人力资源和管理风险

公司的快速扩张和区域化发展,业务规模扩大、组织机构调整、管理半径拓展,凸显了人力储备的不足和管理的难度。如果没有完善的人力机制和储备系统,不能及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化,不能有效的进行跨区域管理,人力、管理则无法与公司的扩张速度匹配,势必带来不利影响,潜在风险巨大。因此,必须采取有效的激励措施留住和引进大量专业人才(包括技术人才和管理人才),必须合理利用管理资源,提高管理效率,控制管理风险。

3、财务风险

在银行借款利率上浮、宏观经济形势仍然严峻的情况下,公司财务状况仍然紧张。

基于整个PCCP行业的惯例和工程付款条件的限制等,公司业务量和占用资金成正比。随着公司产能的扩大,长期资产逐步增加,生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都很有限,可能会对公司的生产经营带来一定影响。

(四)2012年经营目标及未来发展规划

1、2012年经营目标

公司在总结2011年生产经营实际情况和分析2012年经营形势的基础上,制定2012年的主要经营指标为:实现收入66,000万元,实现归属母公司净利润5,016万元。

2、2012年公司总体发展思路与工作重点

通过对国内经济环境和形势的分析,公司确定2012年总体发展思路为"适应与突破",即在客观分析当前形势的基础上,在适应中寻求突破。

2012年经济增速放缓已成定局,面对这一格局,公司应从容应对,加强内部管理,调整经营结构和模式,要对思维模式、决策方式、市场开发模式进行创新和转变,企业的运作、管理水平也要向高标准看齐,全面实现企业目标。要顺大势、明大局、谋长远、顺大势,2012国内经济整体情况仍将受到严峻的国际形势的影响,但在中央经济工作会议中明确了加大水利投资力度,这对行业和国统本企业而言是良好的机遇;明大局,在顺大势而面临的机遇前,要把握机遇,保持主业,把公司做大、做优、做强,在企业兼并重组和产业拓展方面下功夫,同时加大技术创新能力,增加企业的软实力,保持行业领先地位;谋长远,基于国企的社会责任和为股东及员工谋利益的前提,要从明确中长期战略出发,探寻如何保持企业持续稳步增长的新途径。

2012年主要的工作重点如下:

①继续加强市场营销和市场开拓力度。市场是企业的重要生命力,各事业部要根据自身的资源现状及整合社会资源的能力,集中做好市场调研、开拓、培育工作。在市场的培育和开拓上,要巩固现有市场,不该丢的市场订单一个不能丢;要扩大市场区域,眼光要放长远,不能只满足于现有蛋糕;要开拓潜在市场,赢取同业竞争者市场。

②深入开展公司精细化管理,实现"开源节流、增收节支""市场开发、节能降耗"齐头并举。公司经过十年的发展及资金积累,精细化管理的要求必须深入。要从成本入手,重抓落实。各事业部要继续通过集中采购大宗原材料,锁定采购价格,控制好原材料涨价的风险。同时合理安排生产计划,利用产线特点布局不同规格产品,提高设备使用效率,降低单位固定成本。在合理预测成本的前提下,做好投标报价工作,保证产品赢利水平。还要有效控制期间费用,加大回款力度。

③紧抓产品质量管理,继续加强技术创新。产品质量是制造企业发展的根本保证,技术创新是企业适应经济结构调整的重要举措。2012年,公司将继续加大研发投入,包括人员、资金、设备等,相关部门应有针对性的做出计划,加快新产品、新技术的开发和改进,形成先进产能,降低生产成本,并形成可持续的技术创新能力,强化和完善公司现有的研发、生产和销售产业链条,增强公司的核心竞争力,保证公司可持续发展。

④内控管理工作的持续深入进行。公司内部控制工作组要继续做好公司各相关规章制度的梳理工作,对梳理中发现的制度设计中存在的问题,补充完善修订制度,弥补制度建立中的缺失项,最终形成内控体系。同时做好后续的自我评价、验收和审计等工作,确保内部控制制度与公司实际情况相适应,落实内控管理的执行,达到效率与效益的平衡,进一步提高公司治理水平。

⑤理性把握投资布局,严格控制财务风险,合理利用贷款政策,全面保障运营质量。

⑥培养、储备、选拔人才。各事业部应根据所在地区人力市场现状和公司实际情况,对内形成内部培养和选拔人才的机制,人尽其用;对外分级制定不同层次和级别的人员招聘方案,完善培训机制和考核甄选机制。

⑦加强人才队伍建设工作。2012年,在干部队伍的配备方面,要增加年轻、专业和可塑性强的领导编制,打造一支具有企业管理、专业技术、责任感、使命感和竞争力的人才队伍。

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(%)
建材行业	63,136.66	47,129.49	25.35%	17.36%	28.85%	-6.66%
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(%)
PCCP管材	56,961.36	41,613.49	26.94%	12.80%	23.34%	-6.25%
PVC、PE、HDPE管道	2,598.37	2,286.10	12.02%	11.65%	13.61%	-1.52%
钢筋混凝土管片	3,576.93	3,229.90	9.70%	268.00%	291.00%	-5.37%
小计	63,136.66	47,129.49	25.35%	17.36%	28.85%	-6.66%

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

①有关利润数据的变动原因主要有:

报告期内,实现营业利润2283万元,较上年同期下降71.76%;实现利润总额4239万元,较上年同期下降49.48%;实现净利润3205万元,较上年同期下降51.61%;实现归属于母公司净利润2848万元,较上年同期下降45.23%。影响公司业绩下降的主要是:

a.营业成本的增加

①原材料成本增加:钢材和水泥是公司主营产品的主要原材料,报告期内受国家宏观政策调控影响,各种生产物资价格全面上涨,钢材采购成本较上年同期平均上涨13%,水泥采购成本平均上涨9.42%,影响产品营业利润下降。

②劳动力成本增加:工资水平以及社保缴费比例的提升,影响劳动力成本较上年同期上涨40%。

③产品品种结构:产品销售规格上结构发生变化,通常情况下管材的口径规格越大产品的毛利附加值相对较高,报告期内大口径管材销售比例较上年同期有所减少,影响报告期内公司整体毛利水平。

b.销售费用的增加:由于报告期内部分合同运距长、运费单价的上涨,造成运输成本较上年增长了70%。

c.财务费用的增加:报告期内公司因生产经营需要,贷款量较上年同期大幅增长,利息支出发生额1917万元,较上年同期的1097万元,增长了74.75%。

②经营活动产生的现金流量净额较上年增加120.54%,主要原因是报告期内经营活动流入金额较上年同期增加17631万元,上年同期公司实现收入的合同大多在前一年度已收到预付款,导致上年度当期实现销售商品收到的现金大幅减少。本年度实现销售收到的现金均是按合同约定支付进度款,公司销售实现的现金流情况良好。

§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

[illegible]

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明

[illegible]

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

[illegible]

新疆国统管道股份有限公司

董事长:徐永平

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2012-007

新疆国统管道股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2012年3月13日以电子邮件和传真方式送达,并于2012年3月24日上午10:30在公司三楼会议室召开。公司董事8人,实际到会7人,分别为:徐永平、刘崇生、陈小东、陈正民、占磊、赵成斌、汤洋。董事梁家源因出差在外未能亲自出席本次会议,委托董事陈正民代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2011年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。同时,《2011年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。

二、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

三、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2011年度董事会工作报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

五、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告》。

公司在总结2011年生产经营实际情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,预计2012年实现营业收入66,000万元,归属母公司净利润5,016万元。同时,本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据,不代表公司盈利预测。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告》全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

新疆国统股份有限公司2011年公司实现归属于母公司净利润为(合并数)28,484,607.67元,按照规定提取10%法定盈余公积金,分配2010年度现金股利11,615,201.80元,加上年初未分配利润185,367,905.28元,2011年期末可供股东分配的利润201,835,535.55元。

2011年度利润分配预案为:拟以2011年12月31日总股本116,152,018.00股为基数,向全体股东每10股派现金0.75元(含税),共计分配8,711,401.35元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本分配预案需提请股东大会审议。

七、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的报告》。

独立董事对公司2011年度募集资金存放与使用情况,发表专项意见认为:公司2011年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,公司出具的2011年度的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,不存在违规情形。

国富浩华会计师事务所有限公司为公司出具了2011年度的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(国浩核字[2012]第206A386号);国统股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面公允反映了国统股份公司2011年度募集资金存放与使用的实际情况。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见,认为:国统股份2011年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,国统股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》关于国统股份公司2011年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

会计师事务所发表的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告》、独董意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

八、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定得到有效执行。报告期内公司严格按照内部控制各项制度的规定进行运作,关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。《公司2011年度内部控制的自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见,认为:国统股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。国统股份内部控制的自我评价报告真实客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

公司《内部控制的自我评价报告》、独立董事对公司内部评价报告的独立意见》及保荐机构的核查意见全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

九、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告》。

报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

十、5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。其中3名关联董事徐永平、陈小东、刘崇生回避表决。

2012年度,本公司与新疆米东天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在11,200,000元以内;与新疆天山水泥股份有限公司发生关联交易的金额预计在11,200,000元以内;与伊犁天山水泥有限责任公司发生关联交易的金额预计在2,800,000元以内;与新疆中材精细化工有限责任公司发生关联交易的金额预计在1,500,000元以内。以上关联交易均为原材料采购。

独立董事对公司上述日常关联交易事项,发表意见:根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定,2012年度公司预计发生的日常关联交易已经董事会会议审议通过,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。关联交易的定价原则遵循公平公允原则,符合市场化原则,不存在损害公司及非关联方股东的利益,不会对公司持续经营发展造成影响。

该议案需提请股东大会审议。

十一、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2012年度综合授信额度的议案》。

根据2012年公司预算及生产经营计划,2012年度拟向相关银行申请总额为273000万元的授信额度,其中:2012年新增授信额度71400万元;上年度未到期授信额度140629万元。

向各银行申请综合授信额度计划具体情况如下:

单位:万元

序号	信贷银行	授信额度	种类		
			贷款	承兑汇票	贸易融资
1	中国银行米东区支行	150000	30000	20000	100000
2	交通银行新疆分行	80000	15000	5000	60000
3	招商银行人民路支行	10000	10000	0	0
4	建设银行人民路支行	10000	2000	0	8000
5	华夏银行人民路支行	8000	8000	0	0
6	兴业银行乌鲁木齐分行	10000	10000	0	0
7	中信银行乌鲁木齐分行	5000	5000	0	0
合　计		273000	80000	25000	168000

公司具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述具体贷款金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;上述贷款担保方式采用公司自有资产抵押、信用担保方式,或控股股东天山建材集团保证担保相结合。

同时,公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件,授权期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提请股东大会审议。

十二、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。本制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

十三、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。

为了保证审计业务的连续性,并依据国富浩华的服务意识、职业操作和履职能力,公司拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,年度审计费用为40万元人民币(不含差旅费),聘期一年。

本议案需提请股东大会审议。

十四、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员2012年度薪酬方案》。

十五、8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

定于2012年4月28日上午10:30,召开公司2011年度股东大会。

会议通知相关内容详见登载于2011年3月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的公司公告。独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2012-008

新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第三次会议于2012年3月13日以电子邮件或传真方式发出通知,会议于2012年3月25日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经审议,与会监事以书面表决方式通过如下决议:

一、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2011年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

二、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

三、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告》;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

四、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告》;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

五、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

该议案需提交2011年度股东大会审议。

六、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2011年度公司募集资金年度存放与使用情况的报告》;

七、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。

综上所述,公司监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。

八、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。该议案需提交2011年度股东大会审议。

九、7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员2012年度薪酬方案》。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2012-009

新疆国统管道股份有限公司关于召开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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2012年4月28日(星期六)上午10:30

2、会议召集人:新疆国统管道股份有限公司董事会

3、会议地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号(阿米泉市城东工业开发区)新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议期限:一天

二、会议审议议题

1、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度报告及其摘要》;

2、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

3、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

4、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告》;

6、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》;

7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

8、审议《关于公司2012年度综合授信额度的议案》;

9、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事赵成斌、汤洋、占磊将在本次股东大会上作述职报告。

以上各项议案内容均登载于2012年3月27日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,其中《2011年度报告摘要》还同时刊登在2012年3月27日的《证券时报》、《上海证券报》。

三、会议出席

1、出席会议对象

①截止2012年4月24日(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登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事、高级管理人员,保荐代表人,见证律师。

2、出席会议登记办法

①登记方式:

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书和持股凭证;

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。

异地股东可用传真或信函的方式登记(信函以收到邮戳为准)。

②登记时间及地点

登记时间:2011年4月25日-27日(上午10:30-13:00,下午15:30-18:00)。

登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司　(邮编:831407)

四、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会,其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。

联系人:郭静　　联系电话(传真):0991-3325685

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

回执及授权委托书

回　执

截止2012年4月24日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"国统股份"(002205)股票_____股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)/代表本单位(本人)出席新疆国统管道股份有限公司2011年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权:

序号	议　题	同意	反对	弃权
1	新疆国统管道股份有限公司2011年度报告及其摘要			
2	新疆国统管道股份有限公司2011年度董事会工作报告			
3	新疆国统管道股份有限公司2011年度监事会工作报告			
4	新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告			
5	新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告			
6	关于公司2011年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2012年度日常关联交易的议案			
8	关于公司2012年度综合授信额度的议案			
9	关于聘任2012年度财务审计机构的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2012-010

新疆国统管道股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

单位:万元

关联人	关联交易类别	本年度预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务的比例(%)
新疆米东天山水泥有限责任公司	原材料采购	1120	0	--
新疆天山水泥股份有限公司	原材料采购	1120	1019	0.91
伊犁天山水泥有限责任公司	原材料采购	280	0	-