广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2012-010

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 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(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。

1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明: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	塔牌集团
股票代码	002233
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	曾皓平	曾文忠
联系地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
电话	0753-7887036	0753-7887036
传真	0753-7887233	0753-7887233
电子信箱	gdtpzhp@126.com	tp@tapai.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)	4,136,736,258.99	3,127,887,571.78	32.25%	2,593,915,767.33
营业利润(元)	818,340,688.15	434,599,626.87	88.30%	284,215,638.56
利润总额(元)	824,894,444.47	437,685,862.67	88.47%	291,498,707.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	608,831,263.05	307,999,983.27	97.67%	215,217,147.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	602,190,777.90	305,000,427.85	97.44%	209,188,024.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	872,657,623.18	817,325,365.39	6.77%	536,180,731.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,228,661,560.97	4,784,614,182.80	9.28%	4,215,645,005.43
负债总额(元)	1,802,351,249.08	2,462,522,101.05	-26.81%	2,278,226,193.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,417,489,262.35	2,322,092,081.75	47.17%	1,920,729,476.63
总股本(股)	894,655,969.00	400,000,000.00	123.66%	400,000,000.00

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)	0.69	0.37	86.49%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.37	86.49%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.36	91.67%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	20.66%	14.74%	5.92%	11.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.43%	14.60%	5.83%	11.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98	2.04	-51.96%	1.34
	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)	3.82	5.81	-34.25%	4.80
资产负债率(%)	34.47%	51.47%	-17.00%	54.04%

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	6,880,021.63		755,003.96	-93,558.16
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	4,426,950.15		4,328,837.78	6,671,662.56
委托他人投资或管理资产的损益	2,147,782.00		910,222.00	155,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	598,393.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,753,215.46		-1,997,605.94	704,964.75
少数股东权益影响额	0.00		-106,317.75	-1,684,387.91
所得税影响额	-2,061,053.17		-890,584.63	-322,951.67
合计	6,640,485.15	-	2,999,555.42	6,029,123.09

§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

非经常性损益项目	90,977	本年度报告公布日前一个月末股东总数		86,039

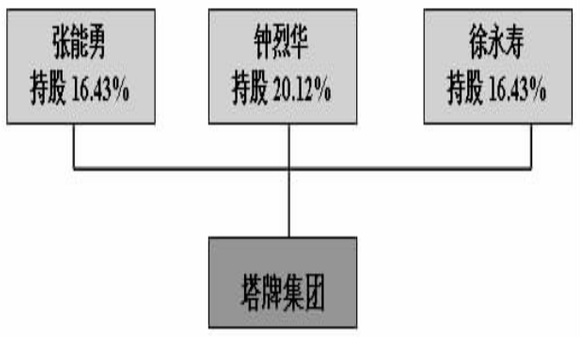
前10名股东持股情况

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
钟烈华	境内自然人	20.12%	180,000,000	135,000,000	
张能勇	境内自然人	16.43%	147,000,000	110,250,000	
徐永寿	境内自然人	16.43%	147,000,000	110,250,000	
彭倩	境内自然人	12.74%	114,000,000	85,500,000	
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	6,800,000		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,033,676		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,586,809		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.32%	2,842,915		
李广明	境内自然人	0.24%	2,178,522		
曾春仕	境内自然人	0.19%	1,729,185		

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
钟烈华	45,000,000	人民币普通股
徐永寿	36,750,000	人民币普通股
张能勇	36,750,000	人民币普通股
彭倩	28,500,000	人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	6,800,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,033,676	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,586,809	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,842,915	人民币普通股
李广明	2,178,522	人民币普通股
曾春仕	1,729,185	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华、张能勇和徐永寿三人为公司的共同控制人。	

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

报告期内公司总体经营情况

2011年,公司管理层在董事会的正确领导下,秉承"诚信、规范、发展、效益"的经营理念,与全体员工一起共同努力,围绕年度经营方针目标,认真落实各项措施,扎实做好各项工作,紧紧抓住水泥行业供求关系持续改善和公司水泥产能持续增长的有利时机,努力克服通胀导致成本上升和2011年下半年以来房地产、基建等投资增速回落导致水泥需求有所下降等带来的不利影响,公司各项业务齐头并进,顺利地完成了年初制定的生产经营目标,2011年度经营业绩创历史新高。

报告期内,受益于福建塔牌二线全面顺利投产,公司水泥生产规模持续扩大,全年共生产水泥1,196.94万吨、销售水泥1,186.17万吨,较上年同期分别增长了11.28%、11.04%;受水泥销售价格同比上升15.73%和综合毛利率同比上升了1.91个百分点的影响,公司全年实现营业收入413,673.63万元、归属于上市公司股东的净利润60,883.13万元,较上年同期分别增长了32.25%、97.67%,每股收益0.69元。

报告期内,公司继续做好节能减排和淘汰落后产能工作,根据地方政府淘汰落后产能计划按时淘汰了4条机立窑生产线,公司尚未淘汰的机立窑生产线仅剩4条,年熟料产能仅为48万吨。

报告期内,公司大力做好混凝土业务的发展和管理工作,继续优化和合理布局混凝土搅拌站点;建章立制,逐步提高搅拌站规范管理水平和竞争力。报告期内,控股搅拌站逐渐投入运营,全年实现混凝土产销41.69万方、营业收入11,418.03万元;同时公司参股的合营搅拌站也已达28个,混凝土搅拌站在巩固公司水泥销售和稳定水泥价格方面的协同作用初见成效。

"塔牌转债"自2011年3月1日进入转股期,鉴于"塔牌转债"在进入转股期后触发了赎回条款,公司决定提前赎回可转债,赎回日为2011年5月31日,"塔牌转债"于2011年6月9日摘牌。

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(%)
工业	413,032.45	284,604.06	31.09%	32.13%	28.51%	1.94%
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(%)
水泥	394,132.68	270,331.91	31.41%	28.50%	24.79%	2.04%
电力	46.47	54.91	-18.16%	-93.22%	-92.74%	-7.81%
石灰石	1,625.16	315.41	80.59%	43.48%	8.06%	6.36%
熟料	5,810.11	4,813.82	17.15%	110.54%	96.47%	5.93%
商品混凝土	11,418.03	9,088.01	20.41%	769.90%	582.84%	21.80%
小计	413,032.45	284,604.06	31.09%	32.13%	28.51%	1.94%

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

§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

本期新增合并单位3家,原因为公司通过非同一控制下合并方式收购了全南县鼎盛混凝土有限公司,通过新设的方式全资投资了武平县塔牌混凝土有限公司,通过控股设立的方式,投资了漳州塔牌混凝土构件有限公司。

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

广东塔牌集团股份有限公司

董事长:钟烈华

二〇一二年三月二十五日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2012-006

广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月15日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知》。2012年3月25日,公司在塔牌集团桂园会所召开了第二届董事会第二十三次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实出席董事9位,公司监事、全部高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事樊粤明先生、张建军先生、李瑛蛟先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司董事会秘书曾皓平先生向董事会提交并作《2011年度履职报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。

《2011年年度报告及其摘要》需提交2011年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》。

报告期内,受益于福建塔牌二线全面顺利投产,公司水泥生产规模持续扩大,全年共生产水泥1,196.94万吨、销售水泥1,186.17万吨,较上年同期分别增长了11.28%、11.04%;受水泥销售价格同比上升15.73%和综合毛利率同比上升了1.91个百分点的影响,公司全年实现营业收入413,673.63万元、归属于上市公司股东的净利润60,883.13万元,较上年同期分别增长了32.25%、97.67%,每股收益0.69元。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度实现归属于母公司的净利润608,831,263.05元(合并报表),母公司实现净利润280,805,495.06元,按母公司净利润进行分配:

1、净利润280,805,495.06元

加:年初未分配利润444,942,145.08元

减:已分配2010年度分红款35,491,988.40元

2、可供分配利润690,255,651.74元

减:2011年度提取法定盈余公积28,080,549.51元

3、可供投资者分配的利润662,175,102.23元

公司决定以2011年12月31日总股本894,655,969股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.20元(含税),共派发红利196,824,313.18元,剩余未分配利润用于补充公司流动资金。

董事会认为公司2011年度利润分配预案合法合规。

本预案须提交公司2011年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司截止2011年12月31日内部控制有效性的自评报告的议案》。

《公司截止2011年12月31日内部控制有效性的自评报告的议案》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律法规规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司监事会议事规则》等规章制度规定认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司截止2011年12月31日内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司经核查认为,截止2011年12月31日,塔牌集团已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《广东塔牌集团股份有限公司截止2011年12月31日内部控制有效性的评估报告》无异议。

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了审计报告,详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见。本报告及保荐机构核查意见详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度环境报告书》。

本报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2011年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务,任期一年。

公司独立董事经认真审核后,发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,出具的《公司2011年度审计报告》真实、准确的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,任期一年。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改《薪酬激励计划实施细则》和提取2011年度薪酬激励奖金并拟定薪酬激励其他管理人员的议案》。

为进一步促进公司建立健全激励与约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,2010年12月19日第二届董事会第十一次会议通过公司《薪酬激励计划管理办法》(以下简称"管理办法")及《薪酬激励计划实施细则》(以下简称"实施细则")。按照管理办法及实施细则的相关规定,薪酬激励计划从2011年会计年度开始实施,每年考核一次。

根据公司的实际情况和财务管理等相关制度,对高级管理人员报酬事项和奖惩事项计入当年度的成本费用。现将实施细则第二十五条"当年度的激励奖金总额,由委员会在会计师事务所出具公司年度审计报告后依据《薪酬激励计划管理办法》,本实施细则以及其他相关考核及配套规章制度予以制定并向董事会提交审议,在审议通过后授权总经理负责实施。在审议通过实施方案后15日内提取年度激励奖金,提取的激励奖金相应计入次年度的成本费用"中的"提取的激励奖金相应计入次年度的成本费用"修改为"提取的激励奖金相应计入当年度的成本费用"。

即修改后的实施细则第二十五条为:当年度的激励奖金总额,由委员会在会计师事务所出具公司年度审计报告后依据《薪酬激励计划管理办法》、本实施细则以及其他相关考核及配套规章制度予以制定并向董事会提交审议,在审议通过后授权总经理负责实施。在审议通过实施方案后15日内提取年度激励奖金,提取的激励奖金相应计入当年度的成本费用。

2011年度薪酬激励实施方案如下:

目前,2011年会计年度已结束,根据立信会计师事务所出具的公司2011年度审计报告,公司各项指标均已达到董事会制定指标,按照管理办法及实施细则的规定,2011会计年度无新股发行或重大的资产评估,则按公司税后利润的1.5%提取薪酬激励的总奖金额,可发放额为9,132,500元,实际发放额为7,740,497元。

按照实施细则的规定,公司薪酬激励计划有一部分激励奖金的激励对象为其他管理人员,2011年度其他管理人员激励对象名单确定如下:丘伟军、陈慈明、彭森泉、赖宏飞、张志华。

《薪酬激励计划实施细则(2012年3月修订)》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟定2012年薪酬激励计划年度目标值的议案》。

为进一步促进公司建立健全激励与约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,2010年12月19日第二届董事会第十一次会议通过公司《薪酬激励计划管理办法》(以下简称"管理办法")及《薪酬激励计划实施细则》(以下简称"实施细则")。按照管理办法及实施细则的相关规定,薪酬激励计划从2011年会计年度开始实施,每年考核一次。各项目标值,每年年初由董事会确定当年的具体指标。

按照实施细则的规定,公司2012年薪酬激励计划年度目标值确定如下:

名称	净资产收益率	总资产增长率	营业收入总额	净利润
目标值	≥12%	10%	维持2011年水平	维持2011年水平

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整总经理审批权限及修改<总经理工作细则>的议案》

根据公司发展速度不断加快及经营规模不断扩大的实际情况,为提高管理层的决策效率,对《总经理工作细则》第二十六条中总经理审批权限作出修改,修改后的第二十六条为:

第二十六条 除本细则第十六条规定外,根据董事会授权,总经理有权批准以下事项:

(一)审议批准单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产的2%以下(含2%)的购买或出售资产、对外投资事宜;

(二)审议批准单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下(含2%)的租入资产或受托经营,以及单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下(含2%)的租出资产或委托经营,如涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(三)审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在300万元以下(不含300万元),或占公司最近一期经审计净资产0.5%以下(不含0.5%)的关联交易;

(四)审议批准单笔金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下(含5%)的贷款,且当年累计贷款总额未达到公司最近一期经审计总资产的30%的贷款。国家法律法规,公司章程另有规定的服从其规定。

《总经理工作细则(2012年3月修订)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于《广东塔牌集团股份有限公司授权管理制度》的议案》

《广东塔牌集团股份有限公司授权管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续投资建设丰顺管桩项目的议案》

为拓展新业务,完善产业链,配合和优化混凝土产业的战略布局,2010年6月4日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司子公司广东塔牌混凝土投资有限公司对外投资的议案》,同意公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司兴建一条年产120万米的管桩生产线及配套水泥砖生产线("丰顺管桩项目")。2010年10月11日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了以自有资金3,000万元独资设立丰顺塔牌混凝土构件有限公司(以下简称"丰顺管桩公司")投资丰顺管桩项目,投资总额12,000万元;第二届董事会第十九次会议审议通过了公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(以下简称"混凝土投资公司")对丰顺管桩项目继续投资4,500万元,对项目后续投资的不足部分由丰顺管桩公司以自有资金解决或通过银行贷款或其它渠道融资解决。

由于在编制丰顺管桩项目可行性研究报告时,是依据2010年5月份调查的设备价格及工程造价等数据进行测算的,但在2010年11月实际实施时,受物价大幅上涨、国内新上管桩项目厂家较多等原因影响,实际采购价格及工程造价均有较大幅度的上调;经验不足等方面原因,在编制可研报告时,遗漏了一些必需项目;为更好的提高生产效率,在实际采购设备时,选择了自动化程度更高的设备等因素,造成丰顺项目实际需增加投资约1200万元。即丰顺管桩项目实际投资总额需扩大至13,200万元,与原确定的投资额12000万元对比,超出投资1200万元。

为尽快完善产业链,公司决定加快丰顺管桩项目建设。但由于市场发生变化,丰顺管桩公司通过银行贷款或其它渠道筹资难度加大。为此,公司决定通过混凝土投资公司以自有资金对丰顺管桩项目继续投资5,700万元。至此,丰顺管桩项目总投资13,200万元由公司全资子公司混凝土投资公司以自有资金方式全部投入。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模的议案》

根据公司全资子公司梅州市文华矿山有限公司(下称"文华矿山")的生产发展需要,拟对文华矿山长隆山石灰石矿场扩大开采规模,具体情况如下:

(一)文华矿山长隆山矿区基本情况

文华矿山长隆山矿区是负责供应公司梅州基地生产需要的石灰石矿区。现已取得200万吨/年的《采矿许可证》[证号:C4414002010127120086483(有效期自2010年12月9日至2028年10月9日)]及《安全生产许可证》[编号:(粤)FM安许证字[2009]0122,(有效期自2009年10月23日至2012年10月22日)]。

公司于2009年初向省国土资源厅提交扩大原有文华矿山长隆山石灰石矿场矿区的申请,并于2009年6月10日通过省国土资源厅批复,获取粤国土资矿管函[2009]948号《关于对梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场申请扩大矿区范围的批复》文件。批复同意扩大矿区开采范围,并要求公司按规定聘请有资质单位对该矿区石灰石储量进行核实。

公司于2010年4月委托723地质大队进行资源勘查、编制储量核实报告及评审备案。2011年4月20日通过广东省矿产资源储量评审中心评审备案(粤资储评审字[2011]114号),取得梅州市国土资源局《广东省蕉岭县长隆山矿区河石脑矿段、大岌顶矿段水泥用灰岩资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明(梅市国土资储备证[2011]04号)。

(二)文华矿山长隆山矿区扩大开采规模的目的

石灰石是生产水泥的主要原料,拥有石灰石资源对水泥企业发展至关重要。根据公司长远发展战略规划,此次长隆山矿区扩大开采规模是为公司做大做强水泥主业储备石灰石资源,以满足公司扩大生产规模及梅州区域现有生产基地的对石灰石资源的生产需要,项目实施后可获得资源储量384618.48kt,矿区开采规模达1000万吨/年。

(三)文华矿山长隆山矿区扩大开采规模所需的投资费用

按照政策规定,长隆山矿区扩大开采规模需委托具资质的服务机构开展编制矿产资源开发利用方案、水土保持方案、地质环境影响评价报告、环境影响评价报告、土地复垦方案等前置工作和按批准的方案组织实施及缴交相关费用,以取得新矿区的《采矿许可证》、《安全生产许可证》等法定许可。预计长隆山矿区从办理证照、开展矿山前期及配套工程建设至初具生产规模,合计约需投入费用35716.372万元,主要为办理《采矿许可证》、《安全生产许可证》、矿区各类补偿费用及矿区前期及配套工程建设投入等。公司将以自有资金方式投入约35716.372万元,以扩大长隆山矿山开采规模。

(四)对公司的影响和存在的风险

文华矿山长隆山矿区扩大生产规模对公司的长远发展意义重大,当地石灰石资源丰富,公司若能充分利用公司地处粤闽赣三省交界处以及当地石灰石资源丰富的地理优势,按照国家水泥产业政策和广东省水泥结构调整规划,继续构建和优化产业布局,将在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上,实现市场区域向珠江三角洲的纵深拓展和向闽赣等周边省份的辐射,更快发展成为粤闽赣区域最具实力的水泥行业龙头企业之一。当然,矿山扩大生产规模还存在一定的风险:

1、办理法定许可证的行政审批风险

文华矿山长隆山矿区扩大开采规模,获得了粤国土资矿管函[2009]948号《关于对梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场申请扩大矿区范围的批复》文件,也取得梅州市国土资源局《广东省蕉岭县长隆山矿区河石脑矿段、大岌顶矿段水泥用灰岩资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明(梅市国土资储备证[2011]04号)。根据政府对变更采矿许可证(扩大矿区、规模)须发要求,结合公司相关制度,现已委托具资质的服务机构编制了《矿产资源开发利用方案》、《土地复垦方案》、《矿山地质环境保护与治理恢复方案》、《水土保持方案》和《环境影响评价报告书》。并已完成国土部门组织的权价款评估和委托具资质的服务机构进行矿山开采设计。但接下来办理《采矿许可证》《安全生产许可证》的预计获批时间存在一定的不确定性。

2、矿产价值及开发效益风险

由于矿山开采是技术要求高、施工难度大的行业,矿床技术条件诸如品位与储量、矿石可选性的变化会导致产量和采选成本等存在不确定性;工程条件诸如矿床水文地质、矿岩力学性能的变化会导致施工费用、工程进度以及工程设计的不确定性。因此,文华矿山长隆山矿区扩大开采规模的矿产价值及开发效益存在不确定性。

3、政策性风险

该矿山扩大开采规模存在因环境保护政策、税收政策等方面的变化,给该矿山扩大开采规模带来的风险。

4、生产风险

因生产系统中的有关因素及其变化的不确定性,如采选工艺设备与流程的适应性和管理水平的变化,会直接影响生产能力与成本,难以实现大批量开采,生产周期过长等都会引起生产风险,而导致该矿山扩大开采规模失败的可能性。

5、管理风险

由于矿山开采是高危行业,安全生产事关重大,属国家和地方政府安全监督重点单位,国家对矿山企业安全生产的标准要求越来越高,而矿山在开采过程中可能会出现一些危险因素,虽然公司不断加大安全投入,建立健全完善安全管理系统和机制,严格按规范开采,有相应的预测预警措施和应急处置预案,深入隐患排查,能够将风险妥善地控制在预测范围内。但如果未来矿业安全生产管理工作环节出现失误,将对公司整个生产经营活动带来影响,给公司带来经济及社会声誉的损失。

6、资金风险

矿业项目投资需要的资金巨大,且每个环节不能中断,必须保证供应,才能使矿业项目投资活动持续下去。该矿山扩大开采规模的投资,公司将以自有资金投入。存在由于资金不能及时供应而导致矿业项目投资活动某一环节中断的可能性。

7、其它风险

公司虽高度重视环保管理工作,规范矿山生态治理和水土保持管理,抓好矿山地质灾害的防控治理,但在矿产资源勘查开采活动过程仍存矿山地质环境破坏、地质灾害管理风险。

另外还有地震、洪水、风暴等自然因素也会对矿山扩大开采规模造成一定的自然风险。这种风险一旦发生则会产生极大的损失。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于扩大公司经营范围并修改<公司章程>、授权董事会办理工商登记的议案》

根据目前公司生产经营的需要,为便于公司开展相关业务,公司经营范围拟增加"开采、销售:石灰石,粘土,铁粉"。扩大后的公司经营范围为"制造:水泥,水泥熟料;制造、加工、销售:建筑材料,水泥机械及零部件,金属材料;仓储、货运:高新技术研究开发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级证书经营);火力发电;开采、销售:石灰石,粘土,铁粉。"

根据公司经营范围的变更,对原《公司章程》第十三条进行修订:

修订前:经依法登记,公司的经营范围:制造水泥,水泥熟料;制造、加工、销售建筑材料,水泥机械及零部件,金属材料;仓储、货运;高新技术研究开发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级等级证书经营);火力发电。

修订后:经依法登记,公司的经营范围:制造水泥,水泥熟料;制造、加工、销售建筑材料,水泥机械及零部件,金属材料;仓储、货运;高新技术研究开发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级等级证书经营);火力发电;开采、销售:石灰石,粘土,铁粉。

《公司章程》的其它条款不变。

并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。公司经营范围调整和章程条款修改具体以工商登记主管机关核定为准。

上述议案尚需提交股东大会审计通过后方可实施。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-009)

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十五日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2012-007

广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

重要提示

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2012年3月25日以现场会议方式在塔牌集团桂园会所举行。应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度监事会工作报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

本报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

监事会认为:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2011年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、全整地反映了公司2011年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项;

3、公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;

4、公司董事会编制的2011年年度报告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司截止2011年12月31日内部控制有效性的评估报告的议案》。

公司监事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律法规规范性文件和《公司监事会议事规则》等规章制度规定认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司截止2011年12月31日内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会全体成员认为2011年监事会公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十五日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2012-008

广东塔牌集团股份有限公司关于举办2011年年度报告说明会的公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月30(星期五)上午9:00—11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会,本次说明会的网址为:http://rm.p5w.net/002233/index.html。

参加本次说明会的有:公司副董事长张能勇先生、总经理刁东庆先生、财务总监陈毓沾先生、董事会秘书曾皓平先生、独立董事樊粤明先生、保荐代表人周鹏先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十五日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2012-009

广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2012年4月18