海南瑞泽新型建材股份有限公司

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://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中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明: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	海南瑞泽
股票代码	002596
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	于清池	冯文超
联系地址	海南省三亚市迎宾大道488号	海南省三亚市迎宾大道488号
电话	0898-88710266	0898-88710266
传真	0898-88710266	0898-88710266
电子信箱	yqc66888@163.com	wenchaofeng@live.cn

§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)	713,966,437.11	707,562,295.58	0.91%	529,454,101.95
营业利润(元)	74,879,487.41	101,951,053.79	-26.55%	87,790,716.10
利润总额(元)	80,824,245.48	110,942,086.54	-27.15%	87,190,086.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,211,419.93	85,838,557.25	-28.69%	70,410,093.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,519,722.98	81,888,715.72	-26.10%	70,963,828.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,311,837.22	50,027,810.47	-172.58%	69,847,290.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,068,108,076.85	527,666,707.32	102.42%	473,576,603.98
负债总额(元)	233,678,972.61	135,463,893.01	72.50%	167,212,346.92
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,429,104.24	392,202,814.31	112.75%	306,364,257.06
总股本(股)	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	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)	0.52	0.86	-39.53%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.86	-39.53%	0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.82	-36.59%	0.96
加权平均净资产收益率(%)	9.98%	24.58%	-14.60%	41.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.87%	23.44%	-13.57%	42.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	0.50	-154.00%	0.70
	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)	6.23	3.92	58.93%	3.06
资产负债率(%)	21.88%	25.67%	-3.79%	35.31%

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	-108,147.62		10,116.65	-143,083.43
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	765,000.00		0.00	0.00
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	545,156.58		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,254.91		5,276,922.64	-457,545.76
所得税影响额	-124,057.10		-1,337,197.76	46,893.95
合计	691,696.95	-	3,949,841.53	-553,735.24

§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	14,558	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,974

前10名股东持股情况

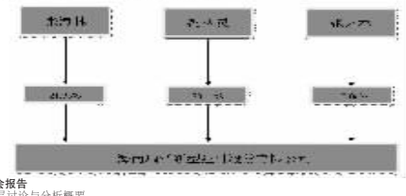
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张海林	境内自然人	21.75%	29,150,000	29,150,000	0
冯活灵	境内自然人	20.11%	26,950,000	26,950,000	0
张艺林	境内自然人	10.06%	13,475,000	13,475,000	0
厦门宝盈九鼎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	0
北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	0
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.73%	5,000,000	5,000,000	0
嘉兴嘉员九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	4,500,000	4,500,000	0
张家峰	境内自然人	2.09%	2,800,000	2,800,000	0
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	2,500,000	2,500,000	0
陈锡伟	境内自然人	0.89%	1,190,000	1,190,000	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
山东金阳企业管理有限公司	450,000	人民币普通股
董文钢	426,100	人民币普通股
深圳市粮油食品有限公司	160,000	人民币普通股
董文立	151,300	人民币普通股
张乐迎	133,600	人民币普通股
周菲菲	115,000	人民币普通股
李沃健	113,301	人民币普通股
张铭	106,000	人民币普通股
钟勇	103,757	人民币普通股
曲红梅	100,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯活灵、陈锡伟为张海林、张艺林二人的姐夫。除此关联关系外,未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系。

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

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

在报告期内,公司主营业务仍为:商品混凝土生产与销售、加气砖和灰砂砖等基础建筑材料的生产和销售。报告期内,公司实现营业收入71,396.64万元,较上年同期增长0.91%;利润总额8,082.42万元,较上年同期减少27.15%;归属于上市公司股东的净利润为6,121.14万元,较上年同期减少28.69%;基本每股收益为0.52元。

在2011年房地产市场继续调控的不利形势下,公司加大促销力度,使得公司营业总收入与去年同期保持了稳定。报告期内,商品混凝土实现销售收入比上年同期增长2.05%。但为了应对房地产市场调控政策对公司业务的影响,公司加大了宣传促销的力度,增加了销售费用;适时、适当地调整了销售价格;适当地延长了客户支付货款的信用期,增加了应收账款期末余额,从而增加了减值准备;同时,2011年在全国劳动力工资普遍上涨的大背景下,公司的职工薪酬也有明显增长。综和上述原因,尽管2011年商品混凝土销售比上年增长,但终因成本、费用的上升导致该产品报告期内实现的净利润与上年同期相比下降17.90%。

(2)报告期内与上年同期相比,新型墙体材料产品灰砂砖和加气砖的平均售价和销量较上年度均有不同程度下降,导致营业收入下降10.62%。平均成本及费用上升导致该产品的毛利率下降20.67%,新型墙体材料产品实现净利润与上年同期相比下降96.70%,直接影响公司总体业绩。

3.主营业务分地区情况

(1)报告期内,三亚地区营业收入包括商品混凝土和新型墙体材料销售,受新型墙体材料销售毛利下降的影响,与上年同期相比,三亚地区的营业收入同比下降1.82%,毛利率下降2.30%。

(2)报告期内,海口地区受市场竞争影响,与上年同期相比,销售收入下降27.55%,成本下降26.11%,销售收入下降的幅度略大于成本下降的幅度,导致毛利率与上年同期下降1.83%。

(3)报告期内,琼海地区销售收入、生产成本与上年同期同比均有上升,但成本上升的幅度大于销售收入上升的幅度,募投项目之一的琼海新型墙体材料厂投产较晚,未能达到业绩预期,亏损362.11万元,拉低了琼海地区的综合毛利率水平;2011年9月份起三亚洲泽收购的琼海财隆建材有限公司业绩也没有达到理想的预期,综合因素导致琼海地区全年综合毛利率下降7.94%。

(4)报告期内,公司在陵水县用自有资金投资建设的商品混凝土项目,在2011年底建成投产。

(二)主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)琼海瑞泽混凝土配送有限公司(下称"琼海瑞泽")成立于2007年8月6日,注册资本1500万元人民币,系本公司的全资子公司,2011年,琼海瑞泽实现主营业收入17655.04万元,实现净利润2527.15万元,虽然琼海瑞泽2011年度实现主营业务收入同比增长13.08%,但是,为应对房地产市场调控,公司加大了销售力度,适时地、适当地调整销售价格,销售费用有所增加,加之原材料采购成本的略增,使主营业务成本同比增长14.16%,成本的增长比例大于收入的增长比例,使得琼海瑞泽2011年净利润同比下降14.84%,实现的净利润对合并净利润影响41.29%。目前,琼海市区范围内暂时只有琼海瑞泽和琼海鑫海两家对外销售的混凝土生产企业,公司已经于2012年2月正式受托管理经营琼海鑫海公司,未来将有利于公司保持在琼海区域的混凝土市场的优势地位。

(2)2011年,三亚洲泽新型建筑材料有限公司(下称"三亚洲泽")实现营业收入5018.38万元,同比下降22.72%;实现净利润38.76万元,同比下降96.70%。主要是因为:

①在2010年底海南省全面禁止使用实心粘土砖后,海南省新型墙体材料市场竞争态势发生较大变化,大量小型墙体材料企业加入竞争,导致竞争日益激烈,同时,房地产市场调控日益深化也导致新型墙体材料市场的发展受限,受市场竞争环境变化影响,公司产品灰砂砖和加气砖的平均售价和销量较上年度均有不同程度下降,导致营业收入下降22.72%。同时,因为石灰和燃料等原材料价格和人工成本的大幅度上升,导致公司的直接生产成本上升,再加上由于销量下降导致的单位固定成本也上升,本年度灰砂砖和加气砖的平均单位成本较上年大幅上升了,分别是加气砖平均成本同比上升15.99%、灰砂砖平均成本同比上升18.52%。

②三亚洲泽的分公司,也就是募集资金投资项目之一的琼海洲泽新型墙体材料厂,因为建成投产的时间(2011年8月)比较晚,报告期内尚未完全达产,没有达到预计的业绩预期,本年度亏损362.11万元,也对三亚洲泽的总体净利润下降构成影响。

③三亚洲泽新型建筑材料有限公司在2011年8月31日收购琼海财隆建材有限80%股权以前,公司已经持有其20%的股权,形成投资收益82.70万元。其后,受房地产调控的影响以及新型墙体材料市场竞争加剧,自购买日起至本年末为三亚洲泽新型建筑材料有限公司贡献的净利润2.70万元。

(四)偿债能力分析

(1)公司的流动比率及速动比率都比上年有较大幅度的提升,提高了公司流动性,主要是公司新股发行上市募集资金导致流动资产大幅增加所致。

(2)公司资产负债率比上年有所降低,主要是由于公司新股发行上市募集资金的到位,使得资产负债结构进一步优化,降低资产负债率。

(3)利息保障倍数比上年大幅度下降,主要是公司自有资金短缺,增加了对银行等外部资金的需求,导致利息支出增加。

(五)资产运营能力分析

①公司应收账款周转率比上年有所下降,主要是为应对房地产调控对公司经营造成的不利影响,公司在二、三、四季度加大了促销的力度,同时,因公司对客户适当延长了信用期,公司对主要客户帐期做相应延长,从而使期末应收账款余额增加。

②公司存货周转率比上年有所下降,主要是由于公司在原有产品的基础上,新投产的海棠湾搅拌站、陵水搅拌站、琼海新型墙体材料厂,同时新增了纳入合并范围的琼海财隆建材有限公司,公司加大原材料等物资的储备力度。

③公司总资产周转率比上年有所下降,主要是公司发行股票募集资金增加使得总资产增加幅度高于同期营业收入的增长幅度,导致总资产周转率下降。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势

公司主要从事商品混凝土生产与销售、灰砂砖和加气砖等新型基础建材的研发、生产和销售。报告期内公司的主营业务范围未发生重大变化。

公司作为海南最大的商品混凝土生产企业,拥有丰富的商品混凝土生产和销售经验。但是,同国内大型商品混凝土供应商相比,公司生产规模和销售收入相对较小,未来还有很大的提升空间。做成熟的商品混凝土供应商,公司着眼未来商品混凝土生产的发展趋势,根据国家《建材工业"十二五"发展规划》要求,大力发展高性能专用混凝土。

未来商品混凝土的发展特点:第一,高性能。高性能混凝土在基础设施和大型建筑上具有很强的使用用途,通过延长建筑物寿命的途径从整体上实现节能减排的目标。第二,市场细分。根据客户的不同需求提供不同型号的混凝土,既可以节约资源,又可以满足客户的需要。第三,节能环保。未来建筑物对节能环保提出更高的要求,这就需要混凝土供应商加快研发水平,加大高性能外加剂的使用力度,满足国家节能减排的政策需要。

(二)公司发展战略

(1)公司的发展战略是:以商品混凝土的核心产品,将公司打造成国内一流的混凝土供应商,逐渐开展多元化经营,走环保、节能、创新的发展之路。

未来公司将继续秉承"专业专注,精益求精;至诚至真,信誉至上"的经营理念,以市场为导向,为客户创造价值,成为国内一流的混凝土供应商。

(2)根据国家《建材工业"十二五"发展规划》要求,积极探索节能减排的发展模式,通过研发高性能专用混凝土,提高公司核心竞争力,开展差异化竞争,实现公司跨越式发展。

(3)加强原材料采购环节的管理,培育新的供应商、稳定已有的供应商,在此基础上,公司将从主要原材料入手,从外购到实现部分自产,逐步完善与公司主营业相适应的产业链,进一步优化公司原材料的供应结构。尽全力降低采购成本,提高企业的盈利能力。

(4)公司加大研发的力度,通过研发高性能专用混凝土、特种混凝土、为节能减排所需要的商品混凝土;充分利用高性能外加剂,优化产品配和比,在充分保证产品质量的前提下,优化原材料的组合,达到节约生产成本,提高效益。

(5)2011年公司成功上市发行新股,扩大了公司在本地区的知名度,要合理、充分、有效地利用好上市公司的融资平台,这些都为企业将来的发展打下坚实的基础。

(6)公司将根据整体发展战略以及未来发展方向,采用收购兼并或合作的方式,整合岛内外有行业专长、质地优良的企业,提升公司的总体竞争地位。

(三)2012年公司经营计划

2012年,公司将抓住海南建设国际旅游岛的良好机遇,主抓产品质量与服务,通过绩效考核提高公司管理水平,并在立足主业的基础上向上游产业链延伸,在立足海南市场的基础上逐渐向周边省区拓展业务。

1.随着海南国际旅游岛战略的推进和政府保障房、廉租房投入力度的加大,公司将继续开拓这一领域的需求,公司将牢牢把握发展机遇,在海南完善生产网点布局,依托公司在三亚、海口、琼海等地的生产网点为据点,向其周边城市扩张,如陵水、澄迈、儋州、定安、文昌等地。

2.进一步建立健全公司全面风险管理体系,强化集团总部职能部门、分公司、子公司的管理责任,形成包括财务监督、审计监督、法律监督,以及经营活动过程监控的监督约束机制,走向集团化、专业化管理,以提高公司的管理水平,从而提高公司经济效益和核心竞争力。

(四)风险分析

1.房地产市场调控的风险

随着房地产生产调控的持续,纯商品房开发增速将放缓,势必会影响其对商品混凝土的需求。

2.原材料价格上涨的风险

公司商品混凝土的主要原材料是水泥和砂、石料。水泥成本在公司产品成本中占比较高,水泥价格近年居高不下,对公司的成本水平和利润水平都有很大影响,针对水泥价格对公司产品的影响,公司一方面将积极做好水泥生产线项目的建设工作,另一方面公司将积极做好与供应商、客户沟通工作,同时抓好内部成本控制管理工作,加快公司控股的水泥生产线的建设,以便规避成本的压力。

3.人力资源管理的风险

公司在生产网点快速建设、生产规模扩大的过程中,对管理人员、技术人员的需求急剧增加,而公司现有的人才储备远不能满足公司发展的需要。针对公司人力资源不足的情况,公司将加大对人才的引进和对现有员工的培养和稳定力度,同时在全国企业劳动力成本普遍上涨的大背景下,公司生产所需的人工成本有上升的压力。

4.新兴市场开拓的风险

公司在儋州、澄迈两地建设的募集资金投资项目,将于2012年4月建成投产,面对新的区域市场,公司将加大力度开拓销售渠道。广东怀集的水泥生产线投资较大,周期长,未来如果新设公司不能如期获得后续建设资金,将有可能导致不能如期完成项目建设和投产。此外,水泥行业是公司目前从事的商品混凝土和新型墙体材料的上游行业,公司在这一行业中尚缺乏相关经验,有可能面临因人才和管理经验不足而导致标的公司不能如期完成项目建设和投产的风险。

(五)资金需求与筹措

根据公司目前财务状况,虽然基本可以满足公司生产经营需要。但公司仍将根据经营需要和投资计划,通过申请银行贷款及在资本市场融资等方式筹措资金。

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(%)
建筑材料行业	71,371.51	58,641.19	17.84%	0.89%	4.17%	-2.58%
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(%)
商品混凝土	65,573.73	52,785.79	19.50%	2.05%	3.33%	-0.99%
新型墙体材料	5,797.78	5,855.40	-0.99%	-10.62%	12.38%	-20.67%

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

报告期内,公司主营业务结构与上年同期没有发生变化,依然是商品混凝土产品生产与销售和新型墙体材料产品生产与销售。

1.报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力情况

(1)报告期内,公司商品混凝土实现主营业务收入65573.72万元,与上年同期相比增长2.05%,占合并主营业务收入的91.88%,与上年同期相比增长1.05%;实现净利润6,082.38万元,与上年同期相比下降17.90%,占合并净利润的99.37%,与上年同期相比增长13.06%。

(2)报告期内,公司新型墙体材料实现主营业务收入5797.78万元,与上年同期相比下降10.62%,占合并主营业务收入的8.12%,与上年同期相比下降1.05%;实现净利润38.76万元,与上年同期相比下降96.70%,占合并净利润0.63%,与上年同期下降13.06%。

(3)报告期内,公司的商品混凝土产品实现净利润与上年同期相比下降17.90%;新型墙体材料产品实现净利润与上年同期相比下降96.7%,两项综合导致公司总体净利润下降28.69%。

2.发生重大变化的原因说明

(1)2011年上半年延续2010年下半年节能减排指标的政策因素的影响,公司生产所需要的主要原材料如水泥、矿粉、粉煤灰等生产企业为完成节能减排指标,减少了生产量,造成这些原材料市场供应不足,价格上涨,公司采购成本随之上涨,导致净利润减少。

(2)为应对房地产调控对公司经营造成的不利影响,公司在二、三、四季度加大了促销的力度,销售费用增加;同时,因公司给予客户适当地延长的信用期,应收账款期末余额增加,计提的应收账款减值准备增加,导致净利润减少。

(3)报告期内,受房地产市场调控政策的影响,房地产开发项目开工不足,不同程度地压缩了开工面积,导致公司主营业务市场需求受到影响,值得注意的是2011年房地产项目受到政策影响的只是纯商品房项目,政府又加大了对廉租房、保障房项目的推进力度,同时,市政建设项目也将到了加速;受海南国际旅游岛政策的影响,旅游项目建设也有了明显的提速,在此消彼长的因素下,公司在2011年房地产市场继续调控的不利形势下,公司加大促销力度,及时调整销售结构,使得公司营业总收入与去年同期保持了稳定。

(4)公司主营业务中新型墙体材料生产销售与上年度相比下降幅度较大

①在2010年底海南省全面禁止使用实心粘土砖后,海南省新型墙体材料市场竞争态势发生较大变化,大量小型墙体材料企业加入竞争,导致竞争日益激烈,同时,房地产市场调控日益深化也导致新型墙体材料市场的发展受限,受市场竞争环境变化影响,公司产品灰砂砖和加气砖的平均售价和销量较上年度均有不同程度下降,导致营业收入下降22.72%。同时,因为石灰和燃料等原材料价格和人工成本的大幅度上升,导致公司的直接生产成本上升,再加上由于销量下降导致的单位固定成本也上升,本年度灰砂砖和加气砖的平均单位成本较上年大幅上升了,分别是加气砖平均成本同比上升15.99%、灰砂砖平均成本同比上升18.52%。

②三亚洲泽的分公司,也就是募集资金投资项目之一的琼海洲泽新型墙体材料厂,因为建成投产的时间(2011年8月)比较晚,报告期内尚未完全达产,没有达到预计的业绩预期,本年度亏损362.11万元,也对三亚洲泽的总体净利润下降构成影响。

(5)公司募集资金投资项目中儋州、澄迈商品混凝土项目处于建设期,没有达产,也影响了公司的总体业绩。

§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

本年度纳入合并范围的子公司较上年增加1家,为本年度通过非同一控制下的企业合并取得的子公司琼海财隆建材有限公司。

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

董事长:张海林

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2012-007

海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知已于2012年3月15日以电子邮件及传真方式送达各位董事,会议于2012年3月25日上午在公司会议室召开,会议应出席董事9人,董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、毛惠清、白静、方天亮,常静现场出席会议,董事冯苏强因公出差在外地,采用通讯方式参与会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张海林先生主持,共有8位董事通过现场表决和1位董事通过通讯表决等方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,一致通过了如下议案:

一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事白静女士、毛惠清女士和方天亮先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。

具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

根据中审国际会计师事务所有限公司审计结果,2011年度公司实现营业收入71,396.64万元,较上年同期增长0.91%;利润总额8,082.42万元,较上年同期减少27.15%;归属于上市公司净利润6,121.14万元,较上年同期减少28.69%;基本每股收益为0.52元。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度母公司实现净利润35,071,914.92元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积3,507,191.49元后,加上年初未分配利润76,064,008.19元,截至2011年12月31日,母公司累计未分配利润金额为107,628,731.62元,资本公积为476,168,640.72元。

2011年利润分配预案如下:

以2011年12月31日股本总数134,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计分配利26,800,000.00元(含税),尚余未分配利润80,828,731.62元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见》及《中审国际会计师事务所有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《海南瑞泽新型建材有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见》及《中审国际会计师事务所有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2011年度关联交易及关联方资金占用情况说明的议案》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

2011年,为公司提供审计服务的仍为中审国际会计师事务所有限公司,2011年度支付给中审国际会计师事务所有限公司的审计和验资费用总额为407.39万元,签字会计师为宣宜辰、刘魁壮,截至报告期末,该会计事务所已为公司连续提供了5年审计服务,签字会计师宣宜辰已为公司连续提供了1年审计服务,签字会计师刘魁壮已为公司连续提供了4年审计服务。

经第二届董事会审计委员会审议通过,并经独立董事事前认可,同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表冯文超女士因个人原因辞去证券事务代表职务,冯文超女士辞职后,不再担任公司其他职务。经研究决定,拟聘任冯益贵先生担任公司证券事务代表,任期自当选之日起至本届董事会届满。

冯益贵先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任证券事务代表职责的要求,符合证券事务代表候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司证券事务代表的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。(冯益贵先生的简历附后)。

具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》。

根据市场环境发生的巨大变化和公司目前总部规模的已经不能满足管理的需要,公司正在积极在找新址扩建总部,并拟在新址上建设研发中心。因此,公司经研究决定暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心事宜,现计划在近期预定可使用状态2013年6月30日。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案》。

1.会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9:00

2.会议召集人:公司董事会

3.股权登记日:2012年4月11日

4.会议召开地点:海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑙纳酒店

5.会议方式:现场召开

6.是否提供网络投票:否

关于2011年度股东大会通知的具体内容披露于2012年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

备查文件

1、经与会董事签署的公司第二届董事会第七次会议决议;

2、海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告;

3、海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

4、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关内容发表的独立意见;

5、广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告之核查意见;

6、广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见;

7、中审国际会计师事务所有限公司关于公司内部控制的中审国际鉴字【2012】01020121号鉴证报告;

8、中审国际会计师事务所有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的中审国际鉴字【2012】01020120号鉴证报告;

9、中审国际会计师事务所有限公司关于公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中审国际核字【2012】01020026号鉴证报告。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2012-009

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原证券事务代表冯文超女士因个人原因辞去证券事务代表职务,冯文超女士辞职后,不再担任公司其他职务。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司聘任冯益贵先生担任公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

冯益贵先生简历如下:

冯益贵先生:1982年出生,中国籍,澳门永久性居民,本科学历。冯益贵先生2006年毕业于深圳大学金融系专业,2006年至2007年任职于澳门永亨银行贷款营运部,2007年至2009年任职于中国工商银行(澳门)股份有限公司贷款部,2009年加入公司,供职于公司证券事务部。

冯益贵先生为公司实际控制人张海林、张艺林姐姐的儿子,亦是实际控制人冯活灵先生配偶的姐姐的儿子,除此之外,冯益贵先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2012-008

海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议召开通知于2012年3月15日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员,2012年3月25日,第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议由监事杨壮旭先生召集,会议应参加监事5名,实到监事5名,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持,共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

具体内容参见2011年年度报告第九节,披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

根据中审国际会计师事务所有限公司审计结果,2011年度公司实现营业收入71,396.64万元,较上年同期增长0.91%;利润总额8,082.42万元,较上年同期减少27.15%;归属于上市公司净利润6,121.14万元,较上年同期减少28.69%;基本每股收益为0.52元。

具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年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。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度母公司实现净利润35,071,914.92元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定盈余公积3,507,191.49元后,加上年初未分配利润76,064,008.19元,截至2011年12月31日,母公司累计未分配利润金额为107,628,731.62元,资本公积为476,168,640.72元。

2011年利润分配预案如下: