(上接D94版)
经营范围: (一)对成员单位办理财务和融资哪问。信用鉴证及相关的咨询、代理业务; (二) 协助成员单位实现交易款项的收付; (三 经批准的保险代理业务; (四)对成员单位规程担保; (伍) 功理成员单位自的参考任贷款及委托投资; (公)对成员单位规程等决与规则。 (4) 为理成员单位之间的的密排经请及根面的结算。清算方案设计; (八) 政政员单位的存款; (九) 对成员单位为理管域及融资租赁; (十) 从事同业步带; (十一 经批准发行财务公司债券; (十一 海镇成员单位的企业债券; (中) 对成员单位为理管域及融资租赁; (十) 从事同业步带; (十一 海北准安行财务公司债券; (十) 海镇成员单位的企业债券;风险农股的品种及股票。 绝市还是较,(于) 对成员单位为是"发表的品种及股票" 要市市场投资; (十五 波灵单位)一品的消费信贷。买方信贷及融资租赁。 财务状况。 据2014年12月18日,云器条集团财务有限责任公司总资产为2,398,002万元,净资产为214,640万元,营业收入为64.864万元,净利润31.566万元。
(1) 收费光明光电影的关联关系。(1) 收费光元,从2014年2月18日,公司本公司商学中国南方工业集团公司启封。(2) 日本清水产业株实设计与公司第三大股东日本清水 偿债者 南限公司同学—自然人控制; (5) 国本清水产业株实设计与公司第三大股东日本清水 偿债者 南限公司同学—自然人控制; (6) 库尔港市水份省联公司与公司第三大股东日本清水 偿债者 有限公司同学—自然人控制; (6) 海阳南方智能光电有限公司与本公司司受中国南方工业集团公司控制; (6) 海阳南方智能光电有限公司与本公司司受中国南方工业集团公司控制; (6) 地京不通出产的保险公司与本公司司受中国南方工业集团公司控制; (6) 地京不通光电标度形分解聚公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制; (6) 以京都高光电标度形分有限公司与本公司司受中国南方工业集团公司控制; (6) 以后就是条集团财务有限责任公司与本公司同受中国市方工业集团公司控制; (6) 以后就是条集团财务有限责任公司。从2015年表现各市公司市场,从2015年表现各市公司市场,关策团有限公司全区,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。 (2) 关键交易记忆资 和定员与向中,关车报首限公司全区,发证及目录的公》并根据公司运动的,并根据公司运动,并是交易的公》,并根据不同公司与前的中光关集团有限公司全区,

20.770、自2009年起,租赁取收现标而为毋于18元平万米,年租金109万元。2008年根据双方补充协议,年租贷费调增682。
2.) 特壓租赁协议。
4. 公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用,建筑面积863,10平万米,准货票租赁协议。
6.) 未公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用,建筑面积863,10平万米,推货票据已006年5月11起至2016年6月30日止。租金标准。按照建筑面积4.2元/月平万米,每年末时43,500,00元。
8. 本公司将位于河南省南阳市光电配区,房出租给南阳智能光电有限公司使用,建筑面积2825平万米。租金标准。按照建筑面积6万/平万米,每年末时432,400,00元。
2. 民族交易目的取过上市公司的影响
公司在业务人员、资产机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等,市投资济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

利达光电股份有限公司董事会

利达光电股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会通知的公告

為未起者生。 和这先电股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年3月24日召开,会议决议于2012年4月19日(周四)下午14: 00召开公司2011年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下; 一、召开会议基本情况 (一召开时间: 1. 现场会议召开时间; 2. 取战处理时间; 2.012年4月19日 星期四 14:00 2. 取战处理时间; 2.012年4月19日 - 2.017年4月19日

间。 - 股权登记日;2012年4月13日(星期五) - 即场会议召开地点;河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

任 與場会议召开地点,河南省南阳市工业南路508号利达光电影份有限公司104号楼上楼会议室 仍 召集人,公司董事会 伍 召开方式,现然尽票与网络投票相结合的方式,公司将通过深川证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 提供网络多花说的票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东部产肃行使表决权,投票表决时,同一股份日能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 / 冗联网系统层票中的一种,不能更复投票。具体眼盼5: 如果同一般份通过交易系统和互联网重复投票。以第一次投票为准: 如果同一般份通过交易系统和互联网重复投票。以第一次投票为准: 如果同一般份通过交易系统和互联网重投票。以第一次投票为准: 如果同一般份通过交易系统或互联网多次重复投票。以第一次投票为准: 1、中国市校。

任上地席对象: 1.截止2012年4月13日下午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本公司股东或其代理 该股东代理人不必是公司的股东; 1.186.11_2012+4月15日下十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本途股东代理人不必是公司的股东; 2.本公司董忠 监事和高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师。 (V)公司将于2012年4月14日 健期六)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项

(八公司称了2012年2013年 (八公司称了2012年7月12日 (八公司称了2011年年度报告及摘要》 2. 市汉公司 2011年年度报告及摘要》 2. 市汉公司 2011年年度报告及摘要》 3. 市汉公司 2011年度重要之工作报告》 3. 市汉公司 2011年度重要之工作报告》 5. 市汉公司 2011年度增多决算报告》 5. 市汉公司 6. 市汉公司 7. 市汉公司 6. 市汉公司

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持般凭证等办理登记手续; 2.法人股东凭营业执照复印件 伽盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书 砚附件 淅山出席人身份证原件办理登记手

2012年4月18日 (上午9;30至11;30,下午14;30至17;30)

(三)登记地点河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)採用交易系统投票的投票程序

75]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。

12 公司年度财务报告已经山东汇德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。

1.3 公司负责人贾全臣、主	管会计工作负责人土艳强及会计机构负责人	会计主管人员 网海声明:保证年度报告中财				
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	恒顺电气					
股票代码	300208	300208				
上市交易所	深圳证券交易所	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	王艳强	莫柏欣				
联系地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧 倥港工	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧 倥港工				
状示地址	业聚集区)	业聚集区)				
电话	0532-66962326	0532-87712934-8019				
传真	0532-87712839	0532-87712839				
电子信箱	hengshunzqb@188.com	hengshunzqb@188.com				

3.1 主要会计数据							单位:	
		2011年		2010年	本年比上年增减 %)		2009年	
营业总收入 (元)	2	222,423,508.17 182,749,708.33		21.71%		142,727,419.17		
营业利润 (元)		51,901,874.52		45,179,000.41	14.88%	29,561,966.0		
利润总额 (元)		57,614,476.81		47,766,441.71	20.62%	30,923,406.80		
归属于上市公司股东的 净利润(元)		49,890,964.92		41,204,344.33	21.08%		27,512,368.72	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 伝)		44,881,422.43		37,521,241.45	19.62%		24,155,456.62	
经营活动产生的现金流 量净额 (元)		20,805,803.43		47,178,429.57	-55.90%		28,253,336.05	
		2011年末		2010年末	本年末比上年末增减 %)		2009年末	
资产总额 (元)	8	59,489,488.90		338,174,874.32	154.16%	251,704,752.55		
负债总额 (元)	2	231,090,734.40		163,744,504.56	41.13%	177,728,727.12		
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	6	28,398,754.50	,,		260.26% 33.33%		73,976,025.43 40,000,000.00	
总股本(股)		70,000,000.00						
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 (元般)		0).78	0.80	-2	.50%	0.54	
稀释每股收益 忨(股)		0).78	0.80	-2	.50%	0.54	
扣除非经常性损益后的基 每股收益 (元/股)	本	0.70		0.73	-4.11%		0.47	
加权平均净资产收益率	96)	10.65%		30.17%	-19.52%		40.16%	
扣除非经常性损益后的加	DłV							
平均净资产收益率 %)		9.6	9.63%		-18.22%		36.14%	
每股经营活动产生的现金流		0.20		0.90	-66.67%		% 0.71	
量净额 (元股)	争额 (元/股)		0.30 0.90					
		2011年末		2010年末	本年末比上年末増减 6	6)	2009年末	
归属于上市公司股东的每	設		00	2.22	170	4000	1.85	
净资产 (元般)		8	.98	3.32	170	.48%	1.85	
资产负债率 %)		26.8	9%	48.42%	-21	.53%	70.61%	

非经常性损益项目	2011年金額	附注(如适用)	2010年金額	2009年金额	
非流动资产处置损益	10,192.03		8,878.66	1,785,628.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的	0.00		22.455.25	10, 202 (2	
税收返还、减免	0.00		37,455.75	18,727.67	
计人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			2,626,516.75	1,697,132.69	
照一定标准定额或定量持续享受的政府补	5,693,541.76				
助除外					
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,150.00		-91,000.00	-356,944.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		1,582,162.51	626,889.00	
所得税影响额	-697,341.30		-480,910.79	-237,842.50	
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-176,679.58	
合计	5,009,542.49	-	3,683,102.88	3,356,912.10	

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月19日上午9;30至11:30.下午13:00至15:00.投票程序化概定则证券交易所断处中额业务操作。
2.投票代码:362189;投票商款,和达投票
3.股充投票的具体程序。
0.次变方向方实入投票;
0.化 委托价格 项下境报本次股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推,其中,议案 六,议案七中有多项行议案,6.01 元代表议案六中子议案 0),以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示。

011年度利润分配预案

长于确认2011年度日常关联交易发生额的议案

长于预估2012年度日常关联交易发生额的议案

关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的

的河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高 附担保的议案

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订 **俭融**服务协议 的议案

回 执 截至2012年4月13日,我单位 体人)持有利达光电股份有限公司股票 出席人姓名:

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2012-011 利达光电股份有限公司

关于为河南中光学集团有限公司

提供担保的关联交易公告

注册地址。南阳市工业南路508号 法定代表人。李明 中光学集团主要从事电梯,改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产,军用光学仪器

。 与本公司关系:中光学集团系中国南方工业集团公司的全资子公司,本公司系中国南方工业集团公司控股公司,中光学

一一个小子和中工产学和系中国闸万上业集团公司的全资子公司。本公司系中国南方工业集团公司控股公司,中光学集团与本公司的政关联关系。 载至30日为1月5日。中光学集团统产总额为128.328万元,负债总额为10.76万元。资产负债率为55.15%。2011年度实现净利30日7万。(4)上数据未经审计》。该公司经营情况、资产质量和财务状况稳定,并具有较好的银行信誉和偿债能力。 出保的主要对线。 14年的主要对线。 14年的主要对线。

四、董事会审议情况 公司在将该项证案提交董事会审议前,事先征求了独立董事的意见,独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2012年3月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司为中光学集团提供7,000万元综合最高额担保的议案》, 关联董事王去尧、左月夕、崑翰岫、刘胜东、李智超等四避了表决。 该事集前需提交公司2011年度股东大会审议。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期:

	Solveba	对应申报价				
	12.383	议案名称				
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决				
议案一	2011年年度报告及摘要》		1.00			
议案二	2011年度董事会工作报告》		2.00			
议案三	2011年度监事会工作报告》		3.00			
议案四	2011年度财务决算报告》		4.00			
议案五	2011年度利润分配预案》		5.00			
议案六	供于确认2011年度日常关联交易发生额的i	义案》	6.00			
1	关于确认与同受公司控股股东中国南方工业	/集团公司一方控制的关联方的关联交易	6.01			
2	关于确认与公司股东日本清水 香港)有限公	关于确认与公司股东日本清水 香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易				
3	关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易					
议案七	关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》					
1	关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易					
2	关于预估与公司股东日本清水 香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易					
3	关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限	责任公司的关联交易	7.03			
议案八	关于公司2012年度向金融机构申请综合授价	信额度的议案》	8.00			
议案九	(约河南中光学集团有限公司提供7000万元5	《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》				
议案十	关于续聘会计师事务所的议案》	关于续聘会计师事务所的议案》				
议案十一	关于2011年度募集资金存放与使用情况的	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				
议案十二	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签记	丁 俭融服务协议〉的议案》	12.00			
3)对于各记	义案,在 委托股数"项下填报表决意见,1 股代表	同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;				
	表决意见种类	对应的申报股数	-			

议案的投票只能申报一次,不能撤单; 上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

①股权登记日持	有 利达光电"股票的投资	者,对公	司全部议案投同	意票,投票申报如	下:		
投票代码	投票简称		买卖方向	委托例	委托价格		
362189	利达投票	利达投票		100.00) 元	1股	
②如某股东对议?	案二投反对票,对议案六第	一项投	弃权票,对其他议	案投赞成票,申报	顺序如下:	•	
投票代码	投票简称		买卖方向	委托价格		委托股数	
362189	利达投票		买人	2.00元		2股	
362189	利达投票		买人	6.01元		3股	
362189	利达投票		买人	100.00元		1股	
③如某股东对议?	案七第3项投赞成票,申报	顺序如下					
投票代码	投票简称		买卖方向	委托价格		委托股数	
362189	利达投票		买人	7.03元		1股	
4、计票规则		4 . 13					

4.订苹规则 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决 以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准。未投票表决的议案。以对总议案的投票表决意见为准。如果 股东安记党议案投票表决。然后对议案一定议案十二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。 (采用互联网投票的身份认证与投票银字 1.影东获取身份认证与投票银字 法据《探师服务文名斯内投资者的条服务身份认证业务支施和则的知取定。股东可以采用服务客码或数字证书的方式进行 经付证。由继续发展的,该或种权收入证金、支施和则数知取定。股东可以采用服务客码或数字证书的方式进行 (2011年)

引份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.sze.en 或http://whp.eninfo.com.en 的密码服务专区注册,填写相关信息并 设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委

代理发证机构申请。 2.股东根据採取的服务密码或数字证书可登录网址http://wthp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 3.投资者进行误票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月18日下午15:00 至2012年4月19日下午15:00 期间

(一网络投票不能撤埠; C 对司 表决事师的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; C 润一表决权医通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; C 润一需查申股票结果,请于报票当日下年8,00 信管能深圳正券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn),点 击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业都查询。 七.3格仓事项 1.会议联系方式;

1、宏以版54223、 联系人;刘东升 电话:0377-63865031 传真:0377-63167800 本公司地址:河南省南阳市工业南路508号

2011年度财务决算报告

华西证券-建行-华西证券 融诚2号集合资产管理计划

上述股东关联关系或一至

行动的说明

产管理计划

股东名称

华西证券_建行_华西证券融诚2号集合资

本公司地址:河南省南阳印工业园的2008号 邮稿:473003 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程 目通知进行。 特收公告

	利达光电股份有限公司董 2012年3月
	授权委托书
	先生 (女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
۲:	委托人身份证号:

	决指示	7:	
序号	议案名称	表决情况	备注
1	2011年年度报告及摘要		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
2	2011年度董事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
3	2011年度监事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 F 其它

該议案尚需提交公司0011年度股东大会申以。
五、独立董事是贝 基公司独立董事宣明、高其高、郭耀黎对该项关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议、并发表独立意见如下, 河南中光学集团看限之创密营稳定。该产质量和财本技况较好,具有较好的银行信誉和偿债能力。本次担保发生耐公司 审议批准的为中光学集团提供最高额担保金额分,000万元。截止本公告披露日、实而担保余额4,000万元。同意本次公司继 续为中光学集团提供综合最高额担保金额,人民币7,000万元,则限一年,并根据正监发2005 (20)号文件 侯于规范上市公 司对外担保行为的通司规定。同意将该项担保定举提交公司3011年度股东大会审议。 六、基计对外担保金额及逾期组保的金额 截止本公告披露日、公司实际对外程保余额4,000万元,占公司2011年未经审计净资产的8.3%。全部为对中光学集团的 担保、本次公司继续对中光学集团抵保担保、公司不存在逾期担保的事项。 证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2012-012 利达光电股份有限公司关于与兵器装备 集团财务有限责任公司签订《金融服务

协议》的关联交易公告

一 关联交易概述 1.根据和达米电影份有限公司(以下简称"公司")的经营与发展需要,公司与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"答订《施服务协议》,财务公司将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 2.由于本公司与财务公司同受中国南方工业集团公司控制,根据《纯州证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交

2011 年度报告摘要

易构成关联交易。 3、2012年5月24日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 侯于与兵器装备集团财务有限责任公司签订 省 融服务协议 的议案》,关联董事回避表决。 服务协议。的议案》,关联库审回继表决。 她立意事对本师实联党易发表了并前认可意见和独立意见。 本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司和南 业设产管理和原理任公司特放年化版东大会上对该议案的投票以。 4.本次关联交易不构成 化市公司重大资产重组管理办法,规定的重大资产重组。 二、实施方基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会银复 [2005] 254号文件批准成立的非银行金融机构。 金融评可证此报酬司;120191211000001

弃权所有议案 全权由受托人对议案作表决

E. 共它

A. 赞成所有议案
B. 反对所有议案
C. 弃权所有议案
C. 弃权所有议案
D. 全权由受托人对议案作表决
E. 其它

A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决

A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决

A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决

股,拟参加公司2011年年度股东大会。

A 赞成所有议第

A 赞成所有议案

则身外公司的定期财务程告,求财务公司的股舍资质,业务和内域状况选广了评估。在压益加工四共137 %137%core和 民团财务有限责任公司的风险评估报告。本公司认为、财务公司具有合法有农的 愈融许可证》、企业法人营业规则、法营 足常、资金充裕、内控键企、公司资产而量良好、资本充足率较高、拨备充足、未发现财务公司存在速反 企业集团财务公司管 型办法,规定的情况。与其开展存款金融服务业务的风险可控。 六、之务目的和对公司的影响

六、交易目的和政公司的影响 财务公司作为依法成立并合法存续的,由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,具有雄厚的资金 丰富的金融服务经验。公司与财务公司签署金融服务协议,是签于经算和发展的需要,并有利于降低公司的运营成本 公司财务管理,最高资金使用及少率,降低验资成本和融资效应。为公司长远危健胶度提供资金保障和畅通的融资产

707.70日本、東西四東東区7052年,降販應資取本界總資风险,为公司长远稳健发展提供資金 省年初亞披露日与该美联人累計已发生的各类美联交易的总金額 本公告披露日,本公司在财务公司的存款余額为1,429.89万元,贷款余額为2,000万元。 拉查事意见

八、独立董事意见。 公司她立董事对该关联交易事项发表了独立意见; (1)公司与财务公司报签署的《脸融易务协议》随籍字等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的 该项环联交易再有扩伐化公司财务管理、提高资金使用效率、降低避免成本和避资风险。我们同意该关联交易事项。 (2)风险评估报告对财务公司的分析比较全面,客观,真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。我们同意风险评

利达光电股份有限公司

★公司及董事会全体或具殊运信急被靠的肯定事实、准确、定整、没有虚拟之税、误等性能送或重大遗漏。2012年0月24日、利达光电股份有限公司(广河南於 公司)第二届董事会事十九次会议审议通过了 关于更换证券事代表的议案》,同意刘东开先生按替张为民先生担任公司证券事务代表、2012年3月2日、公司董事会划张为民先生担任公司证券事务代表、2012年3月2日、公司董事会划张为民先生也任公司证券事务代表、明显等全据请除主公司证券事务代表、明、董事会对张为民先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢,同意移取请求、张为民先生结取任公司政务部工作。 公司董事会制指除主公司证券事务代表、任期至公司第二届董事会任期届满之日止、刘东开先生已取得深圳,对委开先生告郑公司证券事务代表、任期至公司第二届董事会任期届满之日止、刘东开先生已取得深圳,对委开先生商历、刘东开先生已取得深圳,对委开先生商历、刘东开。 如东开生自己联合公司法检查事会独市政部信息证明后,周市元年让电有股公司由产部长助理,和达上股份有股公司法他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、采标规则人之间不存在联关、未交进中国监验会及其他有关键门的对和证券交易所完成,不存在公司法》、公司章程》、探圳证券交易所上公司董事会被书及证券事务代表资格管理办法,规定的不得担任相应职务的情形。公司证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式、证券事务代表下方式。

利达光电股份有限公司董事会

青岛市恒顺电气股份有限公司

证券简称:恒顺电气 公告编号:2012-015

民币普通股

民币普通股

东: 贾全臣先生持有青岛清源实业有限公司60%的股权, 为本公司的实际控制人。有限售约 中股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也

> 实际的种方。 夏季用 16:X 音曲着源亦長李小楠陳公司

> > \$ 35, 71X

富岛市但即电气散设有准公司

一、报告期內公司经當情况的回顾 2011年是公司沒牌共具有重要意义的一年。2011年4月,公司成功登陆资本市场,公司股票于2011年4月26日在深证证券 交易計注牌交易,公司成功投行与上市。为公司可持续发展往入了新的动力。借助资本市场助推。公司不仅获得了长期稳定的 资金支持。公司的整体形象。品牌知名度,市场影响力都得到了提升,同时通过上市进一步完善了公司内部层轴的规范化运作 水平,为公司可特效发展奠定。"郑家的基础 大平,为公司可特效发展,还靠的基础。 2011年公司保持了健康、平稳的交展、围绕电力的"市能环保业务"、公司不断加大新技术、新产品、新工艺的研发的 展产品的应用领域。加入新产品推广力度、将完全管制网络、加强细分市场开拓、报告期内、公司实现管业收入22242.35万 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 比上年同期增长21.08%。 报告期内,在公司董事会的领导下,公司开展了各项经营管理活动,具体如下:_ 23,600,00 23,600,000 10.719 7,500,00 4,000,00 4,000,000 F岛福日集团有限公 多忧点、受到用户的欢迎。

6 近年來和中國中醫液装置,变频调速裝置,工业电源以及各种电力电子装置不断增加,透成了负荷的非线性、不可能性限电力系统的电压,电流处生畸变,严重的影响了供电质量、公司于2011年成功开发了基于解时无功功率理论。clack和pack是:滯环电流控制CC、SPWN等先进技术的手联型有源滤波器。APF 具有高度可控性和快速响应转性,并且能跟器补偿各次销波、自动产生所需变化的无功功率,其特性不受系统影响,无谐波放大威胁,是一种能够有效的抑制指波和补偿无功功率的电力电子装置。 2.14% 1,500,00 1,500,000 0.80 560,00

业处。公司内部管理方面 虽然公司2011年成功上市,但是公司在内部管理方面还需继续提高,与公司快速发展相匹配。报告期内,公司加强了人力 资源工作建设。加大了价部跨训力度,提升员工建能。同时不断引进中高端人术,加大项目研发人员的储备、增强公司核心竞 专力,报告期内、公司制定了 健士 尤信息从部队告制度》(内幕后是流转和时局人会记制度)检证董事年报工作制度》(信息被 赛重大差错责任追究制度,跨内控相关制度,进一步加强了内部控制的建设。公司强化了财务管理,加大成本控制力度,完善 控制流程,使公司整体管理水品和运行效率都得到了有效提高。

E无功补偿领域有一定的店居区。 2 业务压度方面 加大市场投入,增加业务人员及销售、服务分支机体配置、完成北京、广州、西安营销中心的建设。同时开始上海、成都营 加大市场投入、增加业务人员及销售、服务分支机体配置、完成组成等、专业报刊等媒体对公司品牌和企业文化进行广泛 该传,使公司高端市品进入城市地区发港口码头、城市轨道交通。 在持任国家节能减排产业政策、继续开展会热发电合同能源管理项目、打造行业品牌的节能服务公司、继续拓展海外市场 3 ,聚国国际可信产经验、为公司下一步成立驻外公司并长期经营打下基础。

目。郑某国际项目运作经验。为公司下一步成立胜外公司并长期经营打下基础。
①外部管理方面,加入人才引进和培养。一方面从社会积极引进中高端人才,另一方面通过轮岗、换风形式培养人才,从为资源建设方面,加入人才引进和培养。一方面从社会积极引进中高端人才,另一方面通过轮岗、换风形式培养人才,提供更作的发展空间。制度管理方面,进一步完善修订管理制度、完善自由管理。生产结婚的效 核 进一步的成功力。信息、通,质量控制及安全控制的众多资源,推行全程信息化管理。生产管理方面,通过继续推走55-现场管理和问题建设,提升基金管理火产加速企业计划控制,建筑人科及分域和设计、建筑工作分量的运动,是一个工作分量,是一个工作分别,是一个工作分量,是一个工作分别,是一个工作分量,是一个工作分别,是一个工作分别,是一个工作分别,是一个工作分别,是一个工作的销售,是一个工作分别,是一个工作的,是一个工作的,是一个工作的,是一个工作的一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作

及則的、在何時也來認如此學可可認在 () 我们也不是一个人。 之,而场在展別之施。公司传统产品产能扩张及新产品的量产。虽然公司产品市场容量大,行业发展前景广阔,但如果未 「世名司市场开拓大力,募集资金投资项目所产业价户"依约产"他将会出现部分按置,会专家净资产收益率有所下降。并对此风险, 动力跑器投项目音程。同时进一步开拓市场,增加市场占有率。以消化赛投项目实施增加的产能。 3。企业管理风险。 高量公司的资产,人员规模的持续扩张、公司子公司的不断投资建设、对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要 如果公司官部件不不能及时点垃圾模纸还整广水的需要,将铜船公司的市场完全力,存在规模选进扩张导致的管理风险。 4 对以上风险。公司将进一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理。使企业管理短加制度化、规范化、科学化、 4 对本统计风景位。公司将进一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理。使企业管理短加制度化、规范化、科学化、 4 对本统计风景位

4.技术替代风险 虽然目前公司在行业技术方面已具备一定差争优势。但随着技术的不断升级、不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具卷争力的技术的产品。将对本公司产生不利能等的 持对让人风险、公司将紧缩跨国内外不分种侵及也 力电子技术的技术走向。深入调研国内各行各业的需求、加深与国内蓄名高校、业内知名企业、行业研究所的合作与交流、加大研发投入、引进高层次专业技术人才、来提升公司的专业技术水低,公司副临的机遇和挑战

1.机圈 2011年,作为"十二五"开局之年。公司所处的行业仍然是国家大力发展和推动的产业。根据十二五电力规划,电网建设投 续增加,并重点投向特高压及智能电周方向。国家有关部门和各级政府的混出了节能或排目标,并制定了相关支持节能 行业发展的各项政策,公司所处行业处于稳步上升纷段,政策环境持续利好,外部经营环境未发生重大变化。 2.面临游战

						+111.17			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 %)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年			
				年増減 %)	年増減 %)	増減 %)			
无功补偿装置	15,872.07	9,597.14	39.53%	36.76%	43.38%	-2.80%			
滤波器装置	3,438.48	1,945.42	43.42%	-22.72%	-30.83%	6.63%			
核心部件	2,528.36	1,570.26	37.89%	30.04%	45.38%	-7.96%			
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									

6.1 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

□ 這用 V 不這用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 V 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

6.3 与殿立一期中度报告相比,各开心围攻生变化的具体原则 少 适用 □ 不适用 本报告期新增的全货子公司青岛恒斯节能科技有限公司纳入合并很表范围。该子公司 理、节能环保项目的技术升效,技术各项机技术服务、公司2011年降利润—23163.86元。 □ 适用 √ 不适用

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-018

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月29日召开了第三届董事会第二十次 会议,审议通过了《关于注销江夏分公司并设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2011年12月30日 刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)上的《关于注 销江夏分公司并设立全资子公司的公告》公告编号:2011-030)。

武汉凡谷信电子技术有限公司已于近日在湖北省武汉市工商行政管理局江夏分局完成工商设立登记 手续,并领取了《企业法人营业执照》,具体情况如下:

注册号:420115000047833 名称:武汉凡谷信电子技术有限公司 住所:武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤璐 法定代表人姓名:李建伟

注册资本:人民币伍仟万元整 实收资本:人民币伍仟万元整

§5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要

公司类型:有限责任公司(法人独资)

路安装:仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发。

经营范围:电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务;通信设备制造;通讯线

成立日期:2012年03月22日

营业期限:2012年03月22日至2042年03月21日

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2012-012 上海现代制药股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 重要提示:

●传闻内容:上海现代制药股份有限公司 以下简称"现代制药"或 "公司")海门临江新区建设项目违

●是否存在媒体所述事项的明确声明:否

化学合成药生产基地。

近日《华夏时报》刊登了记者王继亮题为《现代制药竟把"农田"变"工地"》的报道,称现代制药占用农田

近800亩的现代海门项目涉及用地手续不全,未批先建。

公司经自查,现对《华夏时报》相关报道澄清如下: 2010年1月15日,经公司总经理办公会审议通过,公司在江苏省海门市成立全资子公司-上海现代制药 每门有限公司(以下简称"现代海门"),注册资本:5,000万元;注册地址:海门市临江镇灵甸工业集中东区3号 内2号房;经营范围:医药中间体的生产销售,制药业的技术研发、技术转让。公司于2010年1月19日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报上刊登《上海现代制药股份有限公司关于设立全资 子公司的公告》。现代海门将以生产医药原料药和中间体为主,计划建成为华东地区乃至全国最大及先进的

2010年6月1日,现代海门通过招拍挂方式取得海门市人民政府颁发的国有土地使用许可证 海国有 [2010]第161012号),该使用证项下土地面积260,377平方米 忻合约390.56亩),用地类别为工业用地,该地块 位于海门临江新区扬子江路南,公司实际使用土地面积260,377平方米。

公司海门新型原料药及中间体建设项目相关审批及决策流程符合《公司法》、现代制药《牵程》等相关法 律、法规和规章制度的要求:相关信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股票上市 规则》的有关规定;项目建设手续齐备,完整合规。公司董事会办公室此前未接到该媒体对海门用地情况的 任何正式采访要求,对于相关媒体的不实报道对公司名誉造成的损害,公司保留进一步追究的权利。

公司提醒广大投资者:对于现代海门建设项目的任何信息请以公司公告为准,公司公告指定刊载网站 为"上海证券交易所网站",指定报刊为《上海证券报》及《证券时报》。请广大投资者理性投资、注意风险。 三、备查文件

1、报道传闻的书面材料;

2、关于设立子公司的总经理办公会决议;

3、现代海门国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设用地批准书。

上海现代制药股份有限公司