太阳鸟游艇股份有限公司

证券代码:300123　证券简称:太阳鸟　公告编号:2012-009

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中国证监会指定信息发布媒体。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
赵峥	董事	出差	熊燕

1.3 公司年度财务报告已经天健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。

1.4 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明: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	太阳鸟
股票代码	300123
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	张驰	曹锐
联系地址	湖南省沅江市石矶湖	湖南省沅江市石矶湖
电话	0737-2732399	0737-2732399
传真	0737-2854608	0737-2854608
电子信箱	stock@cnsunbird.com	stock@cnsunbird.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)	396,466,577.77	243,808,689.81	62.61%	181,689,279.50
营业利润(元)	47,255,655.24	36,277,998.53	30.26%	29,969,218.34
利润总额(元)	52,211,365.80	36,352,164.63	43.63%	32,641,078.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,025,178.63	31,973,874.42	37.69%	28,034,323.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,812,824.65	31,910,833.23	24.76%	25,772,663.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,994,067.12	34,462,170.95	-7.16%	15,683,353.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,241,808,530.07	974,663,376.21	27.41%	284,481,329.30
负债总额(元)	422,335,729.85	190,521,659.52	121.67%	107,661,822.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	819,472,800.22	784,141,716.69	4.51%	165,299,507.01
总股本(股)	139,105,521.00	86,940,951.00	60.00%	64,940,951.00

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)	0.32	0.45	-28.89%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.45	-28.89%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.45	-35.56%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	5.49%	9.75%	-4.26%	24.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.97%	9.73%	-4.76%	22.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.40	-42.50%	0.24
	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)	5.89	9.02	-34.70%	2.55
资产负债率(%)	34.01%	19.55%	14.46%	37.84%

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	-466,359.18		14,921.37	-739,836.76
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	5,783,000.00		281,456.89	3,210,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,930.26		-222,212.16	201,396.53
所得税影响额	-743,356.58		-11,124.91	-410,199.42
合计	4,212,353.98	-	63,041.19	2,261,660.35

§4 股东持股情况和控制框图

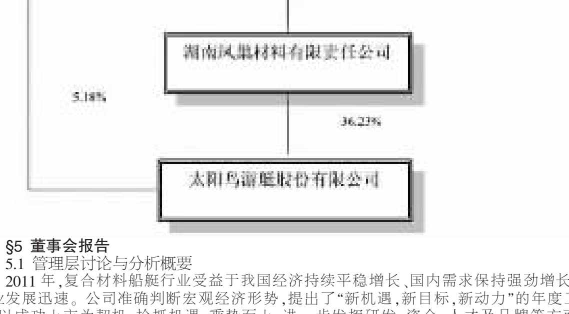
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,934	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,310		
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
湖南凤巢材料有限责任公司	境内非国有法人	36.23%	50,400,000	50,400,000	12,000,000
熊燕	境内自然人	7.76%	10,800,000	8,100,000	4,000,000
李跃先	境内自然人	5.18%	7,200,000	7,200,000	
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.78%	5,259,168		
徐毅	境内自然人	2.59%	3,600,000		
长沙汇泉投资合伙企业	境内非国有法人	2.49%	3,463,517	3,463,517	
深圳市盛桥创源投资合伙企业	境内非国有法人	2.49%	3,463,517	3,463,517	
苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	3,463,516	3,463,516	
"中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.39%	3,320,012		
"深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,615,800		
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
"深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	5,259,168	人民币普通股
"徐毅	3,600,000	人民币普通股
"中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	3,320,012	人民币普通股
"熊燕	2,700,000	人民币普通股
"深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,615,800	人民币普通股
"交通银行-汉兴证券投资基金	1,859,454	人民币普通股
"中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,485,000	人民币普通股
"刘蔚芳	1,383,659	人民币普通股
"朱道英	1,345,819	人民币普通股
"沈雪军	500,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,李跃先是湖南凤巢材料有限责任公司的控股股东,深圳市达晨财信创业投资管理有限公司的控股股东深圳市达晨创业投资有限公司系深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)出资额最大的合伙人。除上述关联关系外,公司上述各其他股东间不存在关联关系;公司未知公司前10名无限售条件股东中除上述关联关系外的股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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

2011年,复合材料船艇行业受益于我国经济持续平稳增长、国内需求保持强劲增长态势,行业发展迅速。公司准确判断宏观经济形势,提出了"新机遇,新目标,新动力"的年度工作主题,以成功上市为契机,抢抓机遇,乘势而上,进一步发挥研发、资金、人才及品牌等方面的优势,不断扩大市场份额,进一步加强产能建设,公司业绩较2010年有较快增长。

一、公司经营情况

(一)主要工作和业绩

1、经营业绩大幅增长。2011年,公司实现营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为39,646.66万元、4,725.57万元、5,221.14万元及4,402.52万元,分别同比增长62.61%、30.26%、43.63%及37.69%。公司充分把握成功上市后得到质的飞跃这一难得的历史性机遇,进一步深化精益营销,切实加强营销网络建设,积极开拓国际国内两个市场,进一步增强了与国家海洋局、海关、海事等优质客户的合作关系;采用创新激励模式收购优秀同行宝达游艇,优化产品结构,销售业绩迅速增长,确保了公司规模和品牌实力在国内处于绝对领先位置。

2、公司品牌实力进一步提升。2011年,公司荣获多项荣誉,品牌影响力不断扩大。公司商标被评为中国游艇业第一个驰名商标,成为中国游艇业第一个驰名商标,成功入选湖南私营企业100强,被国家科技部评为国家火炬计划重点高新技术企业,成功通过国家高新技术企业复审,被评为湖南省第三批创新型试点企业、珠海市自主创新企业。"多混复合材料节能环保船艇"项目获得湖南省科技进步三等奖,新型复合材料节能环保船艇被评为湖南省科技博览会金奖。3600、1900船型产品获评为湖南省认定自主创新产品,被列入政府优先采购目录。此外,公司还被深圳国际游艇展组委会评为"2011年度中国制造最畅销游艇品牌",公司董事长、总经理李跃先先生也被评为"2011年中国科技创新人物——卓越领导者奖"。

3、研发设计迈上新台阶。2011年,公司按照"绿色船型、智能技术、时尚设计、标准为王"的研发战略,加大研发投入,引进国外先进设计软件Unigraphics NX,提高了船艇设计的精度和水平。针对客户需求与市场竞争形势,整合内部资源,开发了多款外观时尚、性能先进的船艇,比较有代表性的有:凤鸟系列53FT豪华游艇、彼得船长系列65FT和58FT拖轮游艇、蓝本系列2650、3250、3500游览船和普兰帝系列亚洲最大42米豪华双体游艇等。公司还首次获得并完成了大型豪华游艇设计订单,打破了这一领域长期被国外公司垄断的格局。与华中科技大学开展深度合作,成立海洋与船舶工程博士后工作站,省级认定企业技术中心成功挂牌,中意游艇设计中心的合作范围深度进一步拓展,企业整合社会研发资源的能力与实力进一步提升,企业自主创新能力大大提高。

4、生产管理更加精益。2011年,公司坚持转观念、改工艺,牢牢把握按时按质交货这个核心,深化过程管控,劳动生产率得到明显提高。公司设计制造的42米游艇刷新了亚洲最大复合材料游艇记录,并成功建造了大批量海监高速艇。不断探索生产现场管理、作业模式、工艺模块设计制造的新方法与新途径,模块化、标准化和批量化制造能力得到进一步提升,顺利建成了国内第一条复合材料船艇流水生产线——湖南1200C流水生产线,并投入试运行。强化对"不合格、不及时、不守纪"的检查与处罚,并进行月度排名奖罚,有力地纠正了各个岗位存在的各种不良行为,增强了员工团队意识和质量管理意识。

5、采购成本控制在合理范围。2011年,虽然CPI高企,物价上涨幅度较大,但公司通过加强预算管理,严格执行采购流程,坚持整合资源不动摇,加强年度签约合同管理,加强与供应商的协调与联动,使采购成本得到合理控制,最低限度地减少了物价上涨对公司生产经营的不利影响。特别是加强对基建工程招投标工作与合同管理,强化节点控制与现场管理,使建设成本低于市场平均水平。定期召开成本统计分析例会,发现问题及时解决。预估物价走势,及早谋划物质采购,为标准产品制造与新产品前期开发事先存储物料。加强采购物料质量管理,入库物质合格率较2010年有明显提高。

6、内控体系不断完善。2011年,公司进一步完善管理制度体系,整章建制,理顺股东大会、董事会、监事会及与管理层之间的关系,内控体系不断健全。进一步完善了绩效考核制度,坚持按月考核,促进了工作效能地提高。制定出台了《内幕信息管理办法》、《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《接待特定对象调研采访活动管理办法》等制度,有效防范了各类损害股东和投资者利益行为的发生。重视维护员工合法利益,切实加强公司文化建设,选举产生了第二届职代会与工会组成成员,成立了公司党委,公司凝聚力不断增强。

7、并购扩张实现重大突破。9月,公司出资8200万元收购广东宝达游艇制造有限公司100%的股权。广东宝达在高速艇、双体风帆、引航艇、反恐船(超高速巡逻艇)、100英尺以上大型游艇等诸多领域具有国内独有或领先的技术优势,是中国海关缉私艇采购多年的提供商,尤其在超高速艇方面的技术优势突出。收购广东宝达使公司产品结构进一步优化,并增加了在国内和国际市场的覆盖面,快速扩大产能,大大拉开与国内第二、第三位等同行企业的差距。

(二)公司的主要优势

1、团队凝聚力强。公司管理团队年富力强,行业经历丰富,业内知名度高,管理及技术型人才兼具。报告期内,公司未发生持股高管(含间接持股)离职现象,并成功引进了刘卫斌、黄爱民、徐伟等行业元老级的技术、营销和管理精英人才,这表明公司团队对游艇行业的发展及公司未来业绩充满信心,也体现了公司一贯做实做强实体经济,以打造民族游艇品牌为己任的企业风骨。

2、战略布局较优。发展战略方面,未来十年,通过实施聚焦主业、拓展相关、集结产业"三步走"战略,将公司打造为世界数一数二与最有价值的游艇品牌。市场布局方面,已初步形成覆盖沿海地区、国内游艇消费中心城市,以及港澳、欧洲、美国等发达市场及海湾地区等新兴市场的营销网络。产品布局方面,公司已拥有三大系列产品:游艇(20-150英尺),27个规格,69种型号;商务艇(10-60米),25个规格,66种型号;特种艇(6-100米),29种规格,46种型号,能满足不同类型和层次的市场需求,是国内产品线最齐全的游艇企业。基地布局方面,已形成湖南沅江、广东珠海和广东顺德三大制造基地,并已在湖南省会长沙购置土地,用于量产船艇基地建设。

3、整体实力稳居行业第一。公司人力资源丰富,共有员工1309人,其中技术人员258人,居行业之首,尤其是集聚了一大批行业顶尖级的技术研发、品牌营销和经营管理等方面的人才。资金实力雄厚,上市共募集资金近6亿元。制造能力强大,可年生产船艇500艘以上。市场占有率高,公司累计已生产各类玻璃钢船艇1万艘以上,复合材料船艇国内市场占有率达10%,居同行业第一。特别是成功上市成为中国游艇第一股,荣获中国游艇业第一个中国驰名商标后,品牌知名度稳居国内同行第一。公司多年来积累了一大批老客户,拥有国内最大的新老客户群体,建立了国内规模最大的售后服务团队。随着部门老客户所购船艇进入更新换代阶段,公司回头客增多,客户的升级改造及质保期外的售后服务需求快速增加,公司售后服务利润不断增加,客户关系得到进一步牢固。

二、公司发展展望

(一)_行业的发展现状及趋势

我国大陆地区现有游艇制造厂家360多家,遍布苏、浙、沪、粤、闽、鲁、鄂、湘、川以及京、津、辽等地,但主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和北方沿海一带,中国制造的游艇已出口到70多个国家和地区。游艇业作为新兴产业受到越来越多的地方政府的高度重视,辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富经济相对发达的省市游艇业正蓬勃兴起,其中以三亚、深圳、上海、青岛、日照等地发展最快。截至2011年年底全国游艇保有量超过1000艘,在当年新增游艇约为150艘左右,游艇主要分布在辽宁大连、河北唐山湾、天津滨江新区、山东青岛、江苏太湖、浙江千岛湖、福建厦门、广东深圳、广州、海南三亚等地。2012年,随着党的十八大胜利召开,转变发展方式,扩大内需及消费升级的相关政策将更加明朗化,游艇消费在上述热点地区将更热,一些起步较晚的内陆地区如湖南、重庆等地也将迎头赶上,各地游艇产业配套政策将更加优化。

(二)公司未来发展面临的机遇与挑战

1、机遇。未来10年,我国将投资4万亿元以上资金用于水利建设,国内港口码头泊位建设将提质提速,通过治理疏通,江河湖泊的通航能力将大大提升,航道与码头泊位是制约我国游艇产业发展的重要瓶颈之一,随着水利建设的大发展,这一瓶颈有望得到根本性地改变。以湖南省为例,目前,已启动湘江及洞庭湖综合治理,两者常年水位将抬高,将极大地便利游艇的航行。

我国海洋战略深入实施,特种艇需求迅速增长。为保障国家利益,国家近几年加大海防建设,对特种艇的需求增大,这些船艇广泛用于边防、海监、渔政、海关、救捞等部门,随着国家对海上执法力量的整合,特种艇的需求将进一步增大。

国内复合材料行业出现大型和多混的趋势。经统计分析,2011年国内客户对20-30米的船艇需求较2010年增长27.03%,30-40米的需求增长85.71%,40米以上的需求增长300%;未来大型和多混材料船艇需求将继续扩大。

中产阶层游艇消费逐渐进入爆发期。中交协邮轮游艇分会和有关游艇俱乐部的调查显示,我国游艇未来的最大消费群体是中等收入群体,价格在50万元至100万元左右的钓鱼艇、帆船等将最受欢迎。从全球看,游艇消费市场也呈现多元化,除豪华游艇外,中产阶级买得起的帆船、钓鱼艇、快艇、休闲艇成为游艇消费的主流。中央经济工作会议中明确提出,以扩大内需为战略基点,提高中等收入者比重。中等收入者未来将会成为中国游艇消费的主力。

公司产品类型多,产品线长,有10米-50米涵盖游艇、商务艇、特种艇100多个型号的产品,并已取得金属船舶及超级游艇(50—100米)的设计与制造资质,产品完全可以满足上述不同市场的需要。

公司发展战略与地方经济社会发展规划高度契合。湖南、广东两省政府均大力支持游艇产业及公司的发展,公司已纳入湖南省战略性新兴产业"十二五"规划名录。特别是湖南省委、省政府明确要求公司参与湘江流域综合治理工程,打造"东方莱茵河"。湖南省正全力促推环洞庭湖生态经济圈尽快上升到国家战略层面,公司湖南基地地处南洞庭湖畔,将成为环洞庭湖生态经济圈建设的直接受益者。公司发展战略与地方经济社会发展规划高度契合,为公司的快速发展提供了坚强的政策支持与广阔的发展空间。

2、挑战。首先,市场竞争趋于激烈。欧债危机前景尚不明朗,欧洲市场不容乐观,游艇制造企业因债务等问题,生存压力大,不少知名企业面临破产和并购风险。西方游艇市场趋近饱和,中国、海湾国家、俄罗斯等在内的新兴市场成为知名游艇公司下一步布局的目标。国外游艇公司通过技术转让、协同设计、代理销售等方式对国内市场进行渗透,加大了国内游艇企业的竞争压力。国内游艇制造企业产品多为40米以下,产品同质化竞争加剧。其次,制造成本上升。随着国际市场大宗商品交易价格持续走高,游艇制造材料成本提升,人民币汇率提升,海运市场疲软运费下降,国内人力资源成本提升,使国内游艇行业价格优势逐渐降低。再次,房地产企业需求发生新变化。2012年国家坚持楼市调控政策,房地产企业资金链受到一定影响,虽然相关企业因个性化、提升品位等需求,仍对游艇投资仍有兴趣,但是现有的资金链无法满足购艇需求,需要制造企业提供更多的融资服务。

(三)公司2012年度经营计划

2012年,公司将按照"一二三四"的思路,即"围绕一个主题,狠抓两个关键,实现三个突破,夯实四个基础",进一步加强管理,推动转型发展,增强核心竞争力,保持在行业内的领先位置,提高市场占有率,更好地回报投资者。

1、围绕"一个主题",即以"创新,品质,尊严"为主题。准确把握国际先进水平与发展动态,着力推动游艇制造技术与生产模式的创新,推进产品的升级换代与品质的不断改进,以过硬的品质和周到的服务赢得机会和尊敬。

2、狠抓"两个关键",即狠抓研发和营销。研发方面,牢固树立以客户为中心、以市场为导向的研发指导思想,按照"经济安全、美观节能、先进可靠、绿色环保、标准模块、智能信息"的要求,打造科技含量高、文化意义足、迎合大众审美要求,符合发展潮流的高品质设计风格,并做到"生产一代、储备一代、研发一代",力争公司船艇设计水平在"十二五"时期达到国际先进水平。组织实施好企业游艇设计大赛,积极参加国内外各项大赛;积极推进国际专利申报,为产品出口保驾护航;引导和促进模块化设计与制作工作,适时推出模块研发评优和奖励规则;做实做强博士后工作站和省级企业技术中心的工作,创造条件,积极申报国家认定企业技术中心。全年完成"引用有限元结构分析优化船体结构"、"机舱降噪材料引进及工艺"、"S1200C流水线作业"等10项课题研发,以及"轴系安装""舷侧窗内饰模块""艏艉侧推器安装工艺标准""游艇机电系统集成监控模块"等60项模块的设计与建造。

营销方面,进一步加强营销网络建设,在大连、青岛、上海、厦门、广州、深圳、三亚等地设立营销服务中心,实现样艇展出与体验营销,在其它游艇消费重点城市通过与当地游艇俱乐部建立中介代理服务关系,促进产品销售。优化营销渠道结构,探索建立大客户部,加强对VIP客户的营销服务,积极整合社会营销资源,逐步发展一批中介销售代理机构和地区独家经销商;利用资金优势,采取灵活的付款方式促进游艇销售。加强营销技术培训,加强重点案例分析,全面提升营销人员工作技能。通过信息技术、前瞻设计引导、竞争对手分析、市场调研、体验式营销等多种市场调研和推广手段,提升企业品牌形象,挖掘市场需求,提升市场占有率。为满足老客户日益增长的产品升级保养服务需求,进一步扩大公司售后服务团队,提高售后服务能力,做好客户回访与船艇维修、升级及保养服务工作,提高客户满意率,形成公司新的利润增长点。

3、实现"三个突破",即力争在产品线、产业链、制造模式上有新突破。针对市场需求,加快开发35-100米钢/玻、钢/铝复合等新船型,打破目前公司以复合材料船艇为主的单一产品结构,进一步丰富产品线,扩大产品覆盖面,年内实施168英尺超级游艇的研发与制造。积极稳妥推进国内外优秀同行企业的并购和合作,进一步快速完成公司新产品线、新市场和新品牌的拓展,进一步扩大公司产能。积极延伸产业链条,在巩固发展游艇制造的同时,与各游艇俱乐部开展深度合作,提供游艇租赁、配套维修、保养、培训等相关服务,打通产业链,将品牌优势转化为产业优势。努力推动游艇生产模式转型,要求每位生产管理者每月必须完成一个制造模式创新项目,重点在部件标准化、模块化定型组装、应用新材料和新工艺等方面下功夫,系统推进重点产品车间流水化作业。

4、夯实"四个基础",即管理、人才、基地、文化四个基础。管理方面,抓好企业信息化建设、标准化建设、品质管理三项重点工作。加强企业信息平台研究,做好整体规划,通过整合ERP、PDM、GIS等企业管理系统的进一步应用,增强对企业资源控制力以及与业务伙伴的协同能力,以最低的成本、最高的效率适应外部环境与客户需求的快速变化。加强企业标准体系建设,质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系,年内通过中国船级社组织的相关复审。深入开展"品质管理年"活动,加强企业战略研究与管理,提高方针目标管理水平,进一步落实全面预算管理各项措施,推行"六精"品质管理计划:管理精益计划、营销精心筹划、生产精准调度、技术精密设计、质管精细验证、物料精确选择,不断提高管理品质与产品品质。

人才方面,加大优秀人才招聘力度,实施"筑巢引凤"三年行动计划,即2012年—2014年,每年从国内外引进高层次人才50名左右。进一步优化人力资源管理,精选招聘渠道,完善人才测评工具,建立健全岗位胜任模型和标准,完善员工晋升、转岗等相关异动制度及流程;完善培训制度,建立多层级、多专业,内训与外训相结合的培训体系,制定和编撰企业内部工艺、技术、营销培训标准教材,提高培训的实效性;进一步优化月度绩效考核制度,完善公司激励体系,使员工利益、公司效益和股东回报紧密相关,进一步激发员工干部的工作的积极性、主动性和创造性,促进公司业绩持续提升。

基地方面,进一步完善现有基地的厂区建设,改善生产生活条件,提升公司形象。加快太阳鸟沅江游艇基地建设,启动6号多功能车间(45750平方米)、接待大厅等项目建设,配合沅江市政府做好南洞庭大道沿线游艇配套产业园的规划与招商工作,提升就近配套能力和水平。积极推进太阳鸟长沙麓谷工业园项目规划设计与建设,争取下半年动工建设;适时在珠三角、长三角等地区通过并购合作和向政府购买土地的方式,获得满足珠海太阳鸟公司和广东宝达等子公司未来产能进一步扩张的需求,促进制造基地布局与市场布局的协调发展。

文化方面,坚持文化制胜,建设文化强企。在公司大力倡导坚韧、谦卑、包容的水文化,积极弘扬天道酬勤、自强不息、百折不挠、乐于奉献的飞鸟精神。以学习《走向海洋》专题片为切入点,在公司深入开展海洋文明宣教活动,激励员工积极投身海洋事业,提升全体员工服务国家海洋战略的自觉性、责任感和使命感。以公司党委成立为契机,深入开展创先争优活动,提升员工凝聚力与创造力。高标准办好《视窗》月刊、《太阳鸟游艇》双月刊、《兰色凤巢》季刊,加强各子公司与客户的信息交流,加大宣传力度,进一步提升公司知名度、美誉度和忠诚度。

三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施

1、经营管理风险。公司正处于第二次创业的快速扩张期,随着公司的快速发展,总体经营规模将进一步扩大,组织结构由单一变为复杂化,公司管理的幅度增宽、难度增大,特别是在人力资源储备与素质提升、财务管理、对子公司的管控等方面需要及时改善与跟进。如果公司管理能力不能及时应对新变化与新挑战,将影响公司的管理效能与健康发展。

2、市场风险。市场竞争加剧,巩固市场主导地位,进一步扩大市场份额面临的难度与压力增大。特别是跨行业、跨国界的行业并购现象近年来有增多的趋势,公司如果不能有效应对,将面临被竞争对手赶超的风险。

3、政策因素。整体而言,与发达国家相比,我国游艇产业在税费、驾乘、基础设施建设、技术研发、游艇管理法律法规等方面还存在一些亟待解决的难点问题,制约了产业的快速发展。虽然近年来各级政府出台了一系列鼓励游艇产业发展的政策,但相关的政策还须进一步深化,并有待在更宏观的层面出台鼓励游艇产业发展的政策措施。如果缺乏相应的政策支持,将影响公司"三步走"发展战略的顺利实施。

为有效应对各类风险,公司将深入实施"筑巢引凤"计划,积极引进各类优秀人才,加强人才梯队建设,加强教育培训,不断提高员工素质;建立健全各项内控制度,指导子公司做好整章建制,理顺公司内部管理机制,加强信息化建设,建设学习型企业;加快开发超级游艇等项目,拓展产品类型,加强模块化设计与生产,提高全员劳动生产率,降低生产成本,提高产品竞争力;积极稳妥推进行业并购,加强产能建设,优化产业布局;积极参加各类行业协会活动,加大行业交流力度,促进行业政策环境优化,努力提高各级政府和全社会对游艇产业的重视程度与支持力度。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
私人游艇	3,890.40	2,545.91	34.56%	77.02%	68.62%	3.51%
商务艇	19,125.14	12,658.04	33.81%	15.41%	34.50%	-9.40%
特种艇	15,670.21	11,794.64	24.73%	224.76%	248.02%	-4.50%
冲锋舟	498.68	421.13	15.55%	-1.11%	9.99%	15.55%
合计	39,184.43	27,419.71	30.02%	62.61%	86.55%	-8.99%

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

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司分别于2009年12月24日及2010年1月14日设立普兰帝游艇有限公司(美国)、普兰帝游艇有限公司(香港),截至上期财务报表批准报出日止,公司尚未对其出资,上述二公司也仅仅完成注册,没有开设账户、尚未开展经营活动且无财务报表,因此公司上期未将其纳入合并报表范围之内。

本期公司出资2680万元港币(折合人民币2200万元)至普兰帝游艇有限公司(香港),出资10万美元(折合人民币63.98万元)至普兰帝游艇有限公司(美国),公司出资占注册资本比例均为100%,拥有对其的实质控制权,故自实际出资之日起,将普兰帝游艇有限公司(香港)、普兰帝游艇有限公司(美国)纳入合并财务报表范围。

(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司与香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸有限公司于2011年9月25日签订的《股权收购协议》,公司以总价8200万元分别受让香港宝达船舶工程公司持有的广东宝达游艇制造有限公司30%股权、重庆祥冠工贸有限公司有的广东宝达游艇制造有限公司70%股权。公司已于2011年12月1日支付首期股权转让款2200万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年12月起将其纳入合并财务报表范围。

(3)其他说明

2011年12月20日,长沙拉斐尔游艇销售有限公司名称变更为长沙太阳鸟游艇有限责任公司。

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

证券代码:601599　证券简称:鹿港科技　公告编号:2012-008

江苏鹿港科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2012年2月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月25日上午9点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及代理人人数	33人
所持有表决权的股份总数(股)	134,433,768股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.27%

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集,以现场会议方式召开,由董事长钱文龙先生主持。公司董事9人、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案:

1. 公司2011年年度报告全文及摘要;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

详情请查阅2012年2月28日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司2011年度报告及摘要。

2. 公司2011年年度董事会工作报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

3. 公司2011年年度监事会工作报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

4. 公司2011年年度财务决算报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

5. 公司2011年年度利润分配预案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司2011年年度共实现净利润42,552,260.03元,扣除10%的法定公积金4,255,226.00元,加上以前年度未分配利润63,891,771.04元,本年度末实际可供股东分配的利润为102,188,805.07元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求,提交2011年度利润分配方案如下:

公司拟以2011年末总股本212,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共42,400,000元,剩余59,788,805.07元结转至下年度分配。同时,以2011年末总股本212,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股。

6. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

7. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年年度审计机构的议案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

8. 关于会计师事务所审计报酬预案的议案;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

9. 公司2011年年度独立董事述职报告;

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

10. 关于独立董事津贴的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

11. 关于公司增加经营范围的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
134,433,768	100%	0	0	0	0	通过

为进一步延伸产业链,做大做强企业品牌,决定在公司的经营范围中增加服装的营业范围,拟将公司经营范围修改为:

全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、服饰的研发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口;纺织原料、针纺织品、服装、服饰、五金、钢材、建材的购销。

同时,对公司章程作相应修改。

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏鹿港科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司

二〇一二年三月二十五日

证券代码:601599　证券简称:鹿港科技　公告编号:2012-009

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2012年3月19日以专人送达和传真的方式发出,会议于2012年3月25日在公司会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持,与会董事经过讨论,形成了如下决议:

一、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告》。

(具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保》的议案。

(具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保的公告》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案。

(具体内容见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十五日

证券代码:601599　证券简称:鹿港科技　公告编号:2012-010

江苏鹿港科技股份有限公司 投资设立上海子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、投资金额和比例:人民币900万元,占注册资本的90%

一、对外投资概述

公司于2012年3月25日在公司所在地召开第二届第八次董事会,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的议案》,同意公司与张家港保税区鹿港国际贸易有限公司(以下简称"保税鹿港")均以现金出资,共同投资成立上海子公司,该子公司拟注册资本为1,000万元,其中,本公司以现金出资900万元,占总注册资本的90%,保税鹿港以现金出资100万元,占总注册资本的10%。

上述投资在董事会的决策范围之内,无需提交公司股东大会上审议。

二、投资协议主体的基本情况

保税鹿港成立于2007年11月14日,注册资本人民币2,000万元;法定代表人:缪进义;主营业务:纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),转口贸易,国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易(涉及专项审批的,凭许可证经营)。

三、投资标的的基本情况

1、注册资本:1,000万元人民币。

2、企业类型:有限责任公司。

3、经营范围:各种羊毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的进出口贸易及建立营销网络。(以上内容以主管机关最终核准内容为准)

4、股东出资比例:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	鹿港科技	900	90	现金	自有资金
2	保税鹿港	100	10	现金	自有资金

四、对外投资对公司的影响

上海作为公司对内、对外业务的主要集结地,作为公司与各市场的联络窗口,能充分利用上海丰富的市场资源和商机,促进公司与国内、国际市场的交流与合作,及时获取国内、国际市场上最新的流行趋势和市场信息,同时更有利于公司了解和吸收国内、国际先进技术和工艺,提高公司的技术水平和生产效率,增强公司产品的市场竞争力。为此,根据公司的经营发展战略,拟在上海成立一家上海控股子公司,组建一支专业、稳定、高效的销售团队,进一步加强市场开拓力度,更好地服务于客户,拓宽市场。

五、备查文件

1、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

以上内容,特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十五日

证券代码:601599　证券简称:鹿港科技　公告编号:2012-011

江苏鹿港科技股份有限公司 为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

洪泽县宏港毛纺有限公司(以下简称"宏港毛纺")

● 担保金额:

公司为宏港毛纺担保2,000万元

● 公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为了保证公司的全资子公司宏港毛纺正常经营活动,2012年公司将为宏港毛纺贷款业务提供担保。

担保方式:最高额连带责任[保证]担保

担保期限:以具体合同为准

担保议案已提交公司第二届董事会第八次会议审议,全体与会董事一致通过,该议案将无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宏港毛纺

宏港毛纺成立于2002年6月25日,为公司的全资子公司,注册资本:2,000万元;法定代表人:倪雪峰;主营业务:毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(经营范围中涉及国家专项审批规定的,需办理审批后方可经营)。

宏港毛纺截止2011年12月31日的资产总额166,758,644.09元,负债总额为92,332,815.23元,资产负债率为55.37%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司下属全资、控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其贷款提供担保。

四、累计对外担保数量

公司2012年累计发生对外担保额度为2,000万元,占2011年末总资产的1.19%,无逾期对外担保。

五、独立董事意见

1、截止公告日,公司及下属控股子公司本年实际发生对外担保金额为2,000万元,占公司净资产的1.19%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

2、公司本次拟为子公司宏港毛纺提供总额不超过2,000万元的银行担保,主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司,为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则,为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司提供担保》的议案。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第八次会议决议

以上内容,特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十五日

关于汇丰晋信货币市场基金于2012年清明假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年3月27日

1.公告基本信息

基金名称		汇丰晋信货币市场基金	
基金简称		汇丰晋信货币	
基金主代码		540011	
基金管理人名称		汇丰晋信基金管理有限公司	
公告依据		1、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》 2、《汇丰晋信货币市场基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	3月29日	
	暂停转换转入起始日	3月29日	
	暂停定期定额投资起始日	3月29日	
	暂停申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2012年3月29日和3月30日暂停汇丰晋信货币市场基金的申购、转换转入和定期定额申购业务。	
下属分级基金的基金简称		汇丰晋信货币A	汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码		540011	541011
该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资		是	是

注:1、汇丰晋信货币市场基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务期间,汇丰晋信货币市场基金作为转出方的转换业务、赎回业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2012年4月5日起,汇丰晋信货币市场基金将恢复办理申购、转换转入和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2012年3月29日赎回或转换转出的汇丰晋信货币市场基金的份额将于2012年3月30日起不享受本基金的分配利益;投资者于2012年3月30日赎回或转换转出的本基金的份额将于2012年4月5日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越清明假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(021-38789898)或登陆本公司网站(www.hsbcjt.cn)获取相关信息。

3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2012年3月27日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2012-008

天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第二十八次会议通知于2012年3月16日分别以电子邮件或传真等方式发出。2012年3月26日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案,具体内容如下:

一、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(修订)》

2011年10月25日,中国证监会公布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号文),该规定已于2011年11月25日起施行。由于此前由公司董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》不太完善,本次按照中国证监会公告(2011)30号文的规定,对公司上述制度的部分章节和条款进行修订,具体内容详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》

为更好的贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作,切实落实湖北省证监局鄂证监公司字[2012]9号《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》精神,进一步规范内部控制体系,提升经营风险的防范能力,使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现,结合公司实际,公司制定了《天茂实业集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。(具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请中京睿信(北京)管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构的议案》

为规范公司内部控制体系,提升经营风险的防范能力,使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现,结合公司实际,公司拟聘请中京睿信(北京)管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构,参与公司内控体系建设。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请3500万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,,需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定,同意以本公司所属通用机器设备和土地使用权做抵押担保,向中国农业银行荆门象山支行申请3500万元流动资金续贷,期限壹年(以银行核定日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下:　单位:万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
机器设备	天茂实业集团股份有限公司	8353	4590	3783
荆门掇刀二甲醚工业土地		1336	1275	60.3

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于向中国建设银行荆门石化支行申请6000万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,,需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用权做抵押担保,向中国建设银行荆门石化支行申请6,000万元流动资金续贷。期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下:　单位:万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
荆门经济开发区工业用地	天茂实业集团股份有限公司	5584.4	5148.2	436.2

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于向中国银行荆门分行申请1200万元流动资金续贷的议案》

随着公司业务的不断发展壮大,,需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用权和房产做抵押担保,向中国银行荆门分行申请1,200万元流动资金续贷。期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。

上述抵押物的明细如下:　单位:万元

抵押物	所有权	帐面原值	帐面净值	折旧或摊消
杨湾路132号土地	天茂实业集团股份有限公司	2213.8	1701.8	512

上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

2012年3月26日