# 山东高速公路股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

证券代码：600350　证券简称：山东高速

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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www.sse.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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 罗楚良 | 董事 | 因工作原因 | 王化冰 |
| 朱蔚丽 | 独立董事 | 因工作原因 | 孙国茂 |

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天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。

1.4 司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：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 | 山东高速 |
| 股票代码 | 600350 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王云泉 | 赵晓玲 |
| 联系地址 | 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 | 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 |
| 电话 | 0531-89260052 | 0531-89260052 |
| 传真 | 0531-89260050 | 0531-89260050 |
| 电子信箱 | wangyq@sdecl.com.cn | zhaoxl@sdecl.com.cn |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业总收入 | 5,948,507,981.00 | 5,573,900,602.00 | 3,940,495,743.00 | 6.72 | 5,024,237,005.00 | 3,669,238,812.00 |
| 营业利润 | 2,685,785,510.00 | 2,397,458,000.00 | 1,681,308,038.00 | 12.03 | 1,875,961,983.00 | 1,399,207,280.00 |
| 利润总额 | 2,717,980,002.00 | 2,422,591,110.00 | 1,700,979,132.00 | 12.19 | 1,913,109,719.00 | 1,421,294,493.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,977,465,348.00 | 1,772,468,419.00 | 1,251,040,013.00 | 11.57 | 1,416,739,911.00 | 1,052,211,191.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,951,627,691.00 | 1,752,525,322.00 | 1,235,196,178.00 | 11.36 | 1,387,841,254.00 | 1,034,607,926.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,061,407,636.00 | 2,668,089,493.00 | 2,207,473,133.00 | -60.22 | 2,766,403,303.00 | 1,869,626,711.00 |

| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 资产总额 | 23,210,599,325.00 | 20,554,507,663.00 | 14,440,277,354.00 | 12.92 | 19,648,052,352.00 | 13,877,796,236.00 |
| 负债总额 | 6,764,057,123.00 | 5,692,389,729.00 | 4,057,335,877.00 | 18.83 | 6,050,070,677.00 | 4,489,150,743.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,390,943,230.00 | 14,800,313,082.00 | 10,321,136,625.00 | 10.75 | 13,575,447,194.00 | 9,366,111,012.00 |
| 总股本 | 4,811,165,857.00 | 3,363,800,000.00 | 3,363,800,000.00 | 43.03 | 3,363,800,000.00 | 3,363,800,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.411 | 0.368 | 0.372 | 11.68 | 0.294 | 0.313 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.411 | 0.368 | 0.372 | 11.68 | 0.294 | 0.313 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.411 | 0.368 | 0.372 | 11.68 | 0.294 | 0.313 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.406 | 0.364 | 0.367 | 11.54 | 0.288 | 0.308 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.75 | 12.51 | 12.77 | 增加0.24个百分点 | 10.24 | 11.54 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.58 | 12.37 | 12.61 | 增加0.21个百分点 | 10.04 | 11.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.221 | 0.555 | 0.656 | -60.18 | 0.575 | 0.556 |

| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.407 | 3.076 | 3.068 | 10.76 | 2.822 | 2.784 |
| 资产负债率（%） | 29.14 | 27.69 | 28.10 | 增加1.45个百分点 | 30.79 | 32.35 |

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,538,763 | -4,691,341 | 75,896 |
| 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 | 4,287,000 | 4,287,000 | 4,479,200 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,446,255 | 25,537,451 | 32,592,640 |
| 少数股东权益影响额 | 620,038 | 21,515 | -31,145 |
| 所得税影响额 | -6,976,873 | -5,211,528 | -8,217,934 |
| 合计 | 25,837,657 | 19,943,097 | 28,898,657 |

§4 股东持股情况和控制框图

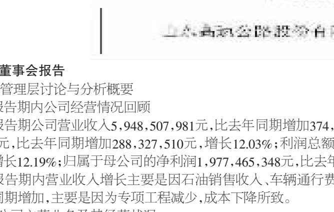
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011年末股东总数 | 107,912户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | | | 107,282户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 71.21 | 3,425,875,462 | 1,447,365,857 | 3,425,875,462 | 质押 977,000,000 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 14.94 | 718,690,395 | | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.51 | 24,470,926 | | 0 | |
| 中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 7,118,100 | | 0 | |
| 中国工商银行-天元证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 6,371,225 | | 0 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 其他 | 0.11 | 5,245,589 | | 0 | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 0.09 | 4,269,804 | | 0 | |
| 华侨银行有限公司 | 其他 | 0.07 | 3,599,947 | | 0 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.07 | 3,225,604 | | 0 | |
| 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 其他 | 0.06 | 3,010,215 | | 0 | |

| 前十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的数量 | 股份种类及数量 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 718,690,395 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 24,470,926 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 7,118,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-天元证券投资基金 | 6,371,225 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 5,245,589 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 4,269,804 | 人民币普通股 |
| 华侨银行有限公司 | 3,599,947 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3,225,604 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 3,010,215 | 人民币普通股 |
| 寿建鸿 | 2,210,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红和中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金均属于中国平安人寿保险股份有限公司。 | |

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

1、报告期内公司经营情况回顾

本报告期公司营业收入5,948,507,981元，比去年同期增加374,607,379元，增长6.72%；营业利润实现2,685,785,510元，比去年同期增加288,327,510元，增长12.03%；利润总额2,717,980,002元，比去年同期增加295,388,892元，增长12.19%；归属于母公司的净利润1,977,465,348元，比去年同期增加204,996,929元，增长11.57%。

本报告期内营业收入增长主要是因石油销售收入、车辆通行费收入增长所致；营业利润、利润总额、净利润较去年同期增加，主要是因为专项工程减少，成本下降所致。

（1）公司主营业务及其经营状况

公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2011年公司主营业务收入5,926,935,121元，比去年同期增加370,372,512元，增长6.67%。公司主营业务收入中车辆通行费收入5,147,554,246元，占主营业务收入86.85%，比去年同期增加122,957,808元，增长2.45%。增幅较低主要受国内经济增速放缓、绿色通道力度加大等影响。

通行费业务成本为1,793,774,119元，比去年同期下降10.89%，主要因专项工程较去年减少所致。

石油制品销售收入652,390,353元（该收入为2011年1至10月收入），占主营业务收入的11.01%，较去年增长31.54%，主营业务成本为628,570,810元，较去年增长35.21%。主要原因是润元公司经营石油焦业务所致。

（2）报告期内公司财务状况

截止2011年12月31日，公司总资产23,210,599,325元，比去年末增加2,656,091,662？元，增长12.92%；归属于母公司的所有者权益16,390,943,230元，比去年末增加1,590,630,148元，增长10.75%，均属正常经营增加。

（3）对合并财务报表中数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占本合并报表日资产总额5%（含5%）或报告期间利润总额10%（含10%）以上的项目分析：

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 合并（经重列） | 金额 | % | |
| 应收票据 | - | 608,000 | (608,000) | -100% | (1) |
| 应收账款 | 2,394,482 | 1,621,936 | 772,546 | 48% | (2) |
| 预付款项 | 6,901,348 | 12,071,701 | (5,170,353) | -43% | (3) |
| 其他应收款 | 2,079,959,187 | 905,564,977 | 1,174,394,210 | 130% | (4) |
| 存货 | 1,352,923,894 | 137,226,797 | 1,215,697,097 | 886% | (5) |
| 长期应收款 | 709,126,418 | - | 709,126,418 | - | (6) |
| 长期股权投资 | 571,089,812 | 48,823,580 | 522,266,232 | 1070% | (7) |
| 长期待摊费用 | 2,238,833 | 28,851,351 | (26,612,518) | -92% | (8) |
| 递延所得税资产 | 10,191,689？ | 46,177,012 | (35,985,323) | -78% | (9) |
| 短期借款 | 800,000,000 | 500,000,000 | 300,000,000 | 60% | (10) |
| 应付票据 | - | 40,000,000 | (40,000,000) | -100% | (11) |
| 预收款项 | 21,689,914 | 88,556,205 | (66,866,291) | -76% | (12) |
| 应付职工薪酬 | 8,765,503 | 19,158,289 | (10,392,786) | -54% | (13) |
| 应付利息 | 64,080,543 | 31,151,930 | 32,928,613 | 106% | (14) |
| 其他应付款 | 809,259,596 | 209,778,106 | 599,481,490 | 286% | (15) |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 50% | (16) |
| 长期借款 | 1,334,307,692 | 958,000,000 | 376,307,692 | 39% | (17) |
| 长期应付款 | 749,702,649 | 1,285,140,000 | (535,437,351) | -42% | (18) |
| 递延所得税负债 | 20,106,292 | 31,824,475 | (11,718,183) | -37% | (19) |
| 股本 | 4,811,165,857 | 3,363,800,000 | 1,447,365,857 | 43% | (20) |
| 资本公积 | 4,892,651,115 | 6,377,016,972 | (1,484,365,857) | -23% | (21) |

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 合并（经重列） | 金额 | % | |
| 营业收入 | 5,948,507,981 | 5,573,900,602 | 374,607,379 | 7% | (22) |
| 资产减值损失 | - | (220,375) | 220,375 | -100% | (23) |
| 投资收益 | 18,361,376 | 8,879,880 | 9,481,496 | 107% | (24) |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 应收票据 | 主要因银行承兑汇票到期所致。 |
| (2) | 应收账款 | 主要因子公司工程服务收入增加所致。 |
| (3) | 预付款项 | 主要因预付工程款减少所致。 |
| (4) | 其他应收款 | 主要因子公司投标保证金增加所致。 |
| (5) | 存货 | 主要因宁华园林项目和东舍坊项目增加所致。 |
| (6) | 长期应收款 | 主要因章丘发展公司绣源河流域综合治理项目进度款确认代垫工程款。 |
| (7) | 长期股权投资 | 主要因对联营公司山东高速物流集团有限公司投资款产生。 |
| (8) | 长期待摊费用 | 主要因处置山东润元高速公路油气管理有限公司所致。 |
| (9) | 递延所得税资产 | 主要许禹公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。 |
| (10) | 短期借款 | 主要因新增借款所致。 |
| (11) | 应付票据 | 主要因处置子公司山东润元高速公路油气管理有限公司所致。 |
| (12) | 预收款项 | 主要因山东高速投资发展有限公司预收房款确认收入所致。 |
| (13) | 应付职工薪酬 | 主要因支付职工薪酬所致。 |
| (14) | 应付利息 | 主要因计提短期融资券利息增加所致。 |
| (15) | 其他应付款 | 主要因售后租回路产产生的未来一年内应付租金所致。 |
| (16) | 其他流动负债 | 主要因发行短期融资券所致。 |
| (17) | 长期借款 | 主要因新增借入长期借款所致。 |
| (18) | 长期应付款 | 主要因售后租回路产所致。 |
| (19) | 递延所得税负债 | 主要因固定资产相关税会差异所致。 |
| (20) | 股本 | 主要因向山东高速集团定向增发所致。 |
| (21) | 资本公积 | 主要因向山东高速集团定向增发及对山东高速潍莱公路有限公司的长期股权投资转为子公司核算所致。 |
| (22) | 营业收入 | 主要因本期通行费收入增加所致。 |
| (23) | 资产减值损失 | 主要因处置子公司山东润元高速公路油气管理有限公司导致转出所致。 |
| (24) | 投资收益 | 主要因联营公司工程咨询公司盈利增加所致。 |

（4）公司主要子公司及经营情况

公司主要子公司为：山东高速公路运营管理有限公司（下称"运管公司"）、山东高速潍莱公路有限公司（下称"潍莱公司"）、山东高速集团河南许禹公路有限公司（下称"许禹公司"）、山东高速投资发展有限公司（下称"高速投资"）、山东高速实业发展有限公司（下称"高速实业"）。

运管公司主要经营高速公路、桥梁的管理、维护、开发，主要路产为京台高速德齐南段、齐济段、济泰段，威乳高速，注册资本100万元。截止2011年12月31日，总资产5,527,991,820元，净资产4,607,585,859元，净利润663,587,164元；

潍莱公司主要业务为潍莱高速公路的管理与养护，注册资本1亿元。截止2011年12月31日，总资产1,567,910,556元，净资产247,538,764元，净亏损24,456,992元；

许禹公司主要经营高速公路建设的筹资、经营、管理与养护，现经营河南许昌至禹州高速，注册资本2亿元。截止2011年12月31日，总资产1,151,726,416元，净资产234,962,462元，净亏损82,581,495元；

高速投资主要经营范围为房地产业、证券业的投资，注册资本12亿元。截止2011年12月31日，总资产？3,599,446,370元，归属于母公司的净资产为1,154,067,981元？，净亏损为44,679,014元；

高速实业主要经营物业管理和餐饮服务等业务，注册资本1900万元。截止2011年12月31日，总资产为64,841,916元，净资产19,799,839元，净亏损5,523,532元。

2、对公司未来发展的展望：

（1）公司主营业务环境分析

2012年，是"十二五"时期承上启下的关键一年，今年国内生产总值预计增长7.5%，增长预期开始回落。国家坚持"稳重求进"的政策，在保持经济社会稳定的基础上继续把发展放在首位，实现更长时期更高水平更好质量发展。根据宏观经济的未来走势，公司通行费收入也将保持稳定，但是增幅将会放缓。

公司大部分路产均在山东省境内，公司业绩主要依托于山东省经济发展。2011年，山东省经济发展势头依旧强劲，全省实现生产总值45429.2亿元，按可比价格计算增长10.9%，高于全国平均经济增速1.7个百分点。今后山东省在"蓝黄"两大国家发展战略的带动下，经济将继续保持平稳较快的增长。这对公司通行费收入是一个强有力的保障。

（2）公司主营业务收入、成本费用分析

公司主营业务是路桥通行费收入，下文主要分析路桥收费业务的收入和成本费用情况。

（a）公司主营业务收入分析

受宏观经济增速放缓影响，以及公司实施绿色通道等政策，2011年通行费收入较2010年增长幅度较小。预计2012年通行费仍有小幅增加。

（b）公司成本费用分析

公司通行费收费业务成本主要由折旧、公路养护维修费用、人员工资、水电费等构成。其中，折旧、养护维修、人员工资站成本总额85%的以上。

2012年养护专项工程增多，以及考虑物价上涨因素，预计2012年成本费用将会较2011年增加。

（3）公司主营业务风险分析

（a）政策风险

高速公路的收费权以及收费标准均由政府部门赋予和确定，通行费业务受国家政策影响较大。从公路产业相关法律和政策的趋势来看，管理将更趋于严格。严格的收费公路政策可能会增加公司的经营管理成本和风险，但也可以规范收费公路产业的经营，有利于收费公路产业的持续健康发展。其次，在目前公路投资和财政状况下，收费公路政策在一定时期内不会取消。

（b）经济周期风险

高速公路企业的主要收入来源是通行费。通行费收入的高低取决于车流量大小，而车流量与国民经济发展水平、经济景气程度有着极为密切的关系。通行费收入将随着宏观经济运行状况波动。

（c）财务风险

公司的财务风险主要是银行借款产生的利率风险，利率上升会增加公司的利息支出。公司经营活动净现金流较为充沛，为公司的债务偿还提供了有力的保证。公司将会根据自身业务特点和发展需求，优化债务结构，进一步降低财务风险。

（d）经营期限限制的风险

经营性公路到期后不能继续收费，将直接影响到公司的持续经营。公司近年来收购多条高速公路，使得公司路产的收费期限呈阶梯状分布，有效地防止了经营期限带来的风险，公司在未来将继续拓展主业优良路产，进一步调整经营期限结构。

（e）产业结构过度单一风险

以通行费收入作为公司主要收入，来源过于单一，抵御风险的能力略显薄弱。公司在高速公路为主业的前提下，尝试多元化发展。下属子公司投资发展公司已开始在城市运营、环保科技等方面开展业务。

（4）公司新年度计划及未来发展战略

2012年，公司以强化高速公路运营管理为基础，实施多元化发展战略和人才强企战略。公司将进一步提升精细化管理水平，丰富"和畅"文化内涵；稳步实施各项改革举措，精简运营机构；加强人才发展规划，实现人才队伍建设规划与公司总体战略相适应；持续推动"数字化高速公路"建设工程，加强科研创新工作力度；？加强资本运作及市场开拓，稳步推进主业拓展和多元发展工作：积极跟踪国家收费公路政策，适时收购优质主业项目；加强与省地矿局等单位合作，确保收购优质矿产项目；加强与各专业机构合作，继续考察分析并择优运作金融股权投资项目；积极推进战略合作，不断提高城市运营投资水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 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(%) |
| 收费路桥之通行费 | 5,147,554,246 | 1,793,774,119 | 52.46 | 2.45 | -10.89 | 增加4.75个百分点 |
| 石油制品销售 | 652,390,353 | 628,570,810 | 0.03 | 31.54 | 35.21 | 增加0.25个百分点 |

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

（i）山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司及济南盛邦置业有限公司、山东高速资产管理有限公司为本期新设立的子公司。

（ii）山东财富纵横置业有限公司为本期新投资的子公司。

（iii）山东高速潍莱公路有限公司及山东高速公路运营管理有限公司为本期同一控制下企业合并取得的子公司。

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

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2011年度标准无保留意见审计报告，认为该报告真实公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

山东高速公路股份有限公司

2012年3月27日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　编号：临2012-005

# 山东高速公路股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月26日在公司十一楼会议室召开，会议通知于2012年3月12日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事罗楚良先生授权副董事长王化冰先生、独立董事朱蔚丽女士授权独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长郑海军先生主持，公司监事马涛女士、张宜人先生、周亮先生，以及公司高级管理人员和相关部门负责人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了2011年度总经理工作报告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2011年度股东大会审议批准。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2012年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司2011年度股东大会审议批准。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案，并决定将该议案提交公司2011年度股东大会审议批准。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度母公司净利润为人民币2,071,255,326元，提取法定公积金207,125,533元，剩余未分配利润为1,864,129,793元。公司2011年度累积可供分配利润为5,543,693,923元。

会议决定以2011年12月31日总股本4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计分配745,730,708元，剩余未分配利润4,797,963,215元结转以后年度分配。2011年度不进行资本公积金转增股本。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年年度报告及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司2011年度股东大会审议批准，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以公开披露。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对公司重大资产重组2011年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明。

公司在进行2011年重大资产重组时，对目标资产2011年度盈利情况进行了预测，国富浩华会计师事务所对上述盈利预测进行审核并出具了浩华核字［2010］字第524号和浩华核字［2010］字第525号《盈利预测审核报告》。同时，公司对完成重大资产重组后本公司2011年度备考盈利情况进行了预测，普华永道中天会计师事务所有限公司对上述备考盈利预测进行审核并出具了普华永道中天特审字（2010）第776号《备考合并盈利预测审核报告》。

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（2012）第10033号标准无保留意见审计报告验证，目标资产实际盈利数为65,111万元，比盈利预测数68,832万元少3,721，实现率为95%。2011年度公司实际盈利数为196,788万元，比盈利预测数202,128万元少5,340万元，实现率为97%。

本年度公司利润实现与预测存在略微差异的原因是2011年下半年受国家宏观经济环境影响，高速公路行业增速放缓。

公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）签订《盈利补偿协议》，高速集团承诺，就2011年至2013年标的资产实现的净利润累计数与预测净利润累计数的不足部分，在山东高速2013年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。

会议督促公司？2012年进一步加强对重大资产重组目标资产的成本控制，确保超额完成盈利预测指标。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机构的预案。会议同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度国内审计机构，任期自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司2011年度股东大会审议批准。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司内部控制规范实施工作方案，并决定将该方案按照有关规定及程序报送证券监管机关。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司名称的预案。为适应公司发展需要，会议决定将公司中文名称"山东高速公路股份有限公司"变更为"山东高速股份有限公司"，简称"山东高速"或"高速股份"；公司英文名称 Shandong Expressway Company Limited"变更为"Shandong Hi-speed Company Limited"，并对公司《章程》相关条款与称谓进行修改。

原山东基建股份有限公司、山东高速公路股份有限公司所享有的权利和义务均由山东高速股份有限公司承继。

会议决定将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于罗楚良先生辞去公司董事、常务副总经理的议案。会议接受并同意罗楚良先生因工作需要而提出的辞去公司董事、常务副总经理的申请。会议对楚良先生在担任公司董事、常务副总经理期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司长期发展所做的贡献表示感谢。

十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举张伟先生为公司董事的预案。根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议选举张伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至公司第四届董事会任期届满之日。会议决定将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任王云泉先生为公司副总经理的议案。根据公司《章程》规定及公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，会议决定聘任王云泉先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理。

十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增设、调整公司运营管理机构的议案。

为适应公司改革发展需要，强化公司主业运营管理，创新管理体制，提高管理效能，会议决定调整公司运营管理机构如下：

（一）成立公司督查室

督查室为公司总部特设机构，主要负责对公司所属单位开展巡视督查工作；对公司重大决策、重要事项、重点工作的贯彻落实情况进行督察督办，及时发现问题并提出整改意见或建议，为公司领导全面掌握情况和科学决策提供准确可靠的依据。

（二）重新设立路桥运营机构

根据目前公司路桥资产的分布状况，按照"一路一公司"和"精简高效"的原则，重新设立路桥运营机构如下：

1、将原京福高速德州分公司、济南分公司合并，设立山东高速运营管理有限公司京台分公司，管辖京福高速有关路段资产。京台分公司按管辖范围分别设德州管理处、济南管理处。京台分公司总部办公地点设在济南市。

将原山东高速公路股份有限公司济南分公司、淄博分公司、潍坊分公司和青岛分公司合并，设立山东高速股份有限公司济青分公司。济青分公司按管辖范围分别设济南管理处、淄博管理处、潍坊管理处和青岛管理处。济青分公司总部办公地点设在潍坊市。

各管理处具体负责财务报账、员工考勤、考核督查、工资社保、行政后勤、收费路政养护相关信息传达及组织协调等工作。各管理处管辖范围内设路政大队、养护所、信息分中心3个一线部门和现有各收费站。

2、原山东高速集团有限公司威海分公司更名为山东高速运营管理有限公司威海分公司，办公地点、资产管辖范围保持不变。

3、原山东高速公路股份有限公司济青南线分公司更名为山东高速股份有限公司京沪分公司，办公地点、资产管辖范围保持不变。

4、山东高速潍莱公路有限公司单位名称、办公地点及资产管辖范围保持不变，保持独立法人单位性质不变。

5、原山东高速公路股份有限公司泰曲路管理处、山东高速公路股份有限公司济南黄河大桥管理处、山东高速公路股份有限公司滨州黄河大桥管理处和山东高速公路股份有限公司平阴黄河大桥管理处，分别更名为山东高速股份有限公司泰曲路管理处、山东高速股份有限公司济南黄河大桥管理处、山东高速股份有限公司滨州黄河大桥管理处和山东高速股份有限公司平阴黄河大桥管理处，办公地点及资产管辖范围保持不变。

其他相关事项

1、根据2011年1月公司与控股股东山东高速集团有限公司之间签订了《资产委托管理协议》，公司受托管理山东高速集团有限公司所属京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、荷关高速、青银高速齐河-夏津段、青银高速济南绕城北线等资产仍按资产权属关系独立核算。

2、根据2011年6月公司与控股股东山东高速集团有限公司之间签订了《发行股份购买资产协议书》，山东高速公路运营管理有限公司所属京福高速德齐南段、齐济段、济泰段和威乳高速等资产按资产权属关系独立核算。

3、本次调整后，公司总部机构有督查室、办公室、董事会秘书处、工会、计划财务部、路政处、企业管理部、人力资源部、收费管理部、投资开发部、养护基建部、政治部、信息管理中心。

公司下设京台分公司、济青分公司、青银分公司、菏泽分公司、威海分公司、京沪分公司、泰曲路管理处、济南黄河大桥管理处、滨州黄河大桥管理处、平阴黄河大桥管理处等十个直属路桥运营管理单位。

公司下属全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司；公司参股山东高速物流集团有限公司、山东高速文化传媒有限公司、山东高速工程咨询有限公司、山东省环保产业股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、天同证券股份有限公司。

山东高速投资发展有限公司下属全资子公司山东高速环保科技有限公司，控股山东高速济南投资建设有限公司、山东高速章丘发展有限公司、山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、山东财富纵横置业有限公司。

山东高速济南投资建设有限公司下属全资子公司山东高速资产管理有限公司、济南盛邦置业有限公司。

十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司

董事会

2012年3月27日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　编号：临2012-006

# 山东高速公路股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速公路股份有限公司第四届监事会第九次会议于2012年3月26日在公司十一楼会议室召开，会议通知于2012年3月12日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事5人，实到4人，公司监事会主席何继军先生委托监事张宜人先生主持会议，代为行使表决权并签署会议有关文件。监事徐向艺先生委托职工代表监事周亮先生代为行使表决权并签署会议有关文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2011年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2011年度股东大会审议批准。

二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2011年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议批准。

三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议批准。

四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2011年年度报告及其摘要。会议认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2011年度标准无保留意见审计报告暨公司2011年度报告，认为：

1、公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2011年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

五、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于何继军先生辞去公司监事、监事会主席的议案。

会议接受并同意何继军先生因工作需要辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务的申请。会议对何继军先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其在为公司长期发展所做的努力表示感谢。

六、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于选举崔志民先生为公司监事的预案。

会议选举崔志民先生为公司第四届监事会监事，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。

附件：崔志民先生简历

特此公告。

山东高速公路股份有限公司

监事会

2012年3月27日

附件：

崔志民先生简历

崔志民，男，56岁，大专学历，高级经济师、高级政工师。

崔先生1974年8月—1975年12月为宁津县常洼公社下乡知青；1975年12月—1976年12月任宁津县人民医院团支部书记；1976年12—1983年9月任德州地区轻工业局计划员；1983年9月—1985年6月在山东轻工业学院企业管理系工业企业管理专业学习；1985年6月1991年9月在德州地区一轻工业公司工作，历任人事科办事员、纪检组纪检员、办公室副主任和办公室主任。1991年9月—1993年2月任德州地区造纸企业集团副经理、党支部委员；1993年2月—1998年10月，任齐河县人民政府副县长、党组成员；1998年11月—2002年6月任山东省济德高速公路开发有限公司副总经理（主持工作）、党支部书记；2002年6月—2006年10月任山东省鲁西高速公路开发公司总经理、党总支副书记；2006年10月至今任山东高速股份有限公司党委副书记、纪委书记。

证券代码：600350　证券简称：山东高速　编号：临2012-007

# 山东高速公路股份有限公司 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月11日（周三）上午9:30；

●股权登记日：2012年4月5日；

●会议召开地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2012年4月11日（周三）上午9:30；

3、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

4、会议方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 审议关于变更公司名称的议案； | 否 |
| 2 | 审议关于选举张伟先生为公司董事的议案； | 否 |
| 3 | 审议关于选举崔志民先生为公司监事的议案。 | 否 |

上述议案一至议案三内容详见2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止2012年4月5日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、参会方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2012年4月10日上午9:30~11:30，下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码：250014

联系人：赵晓玲女士

联系电话：0531-89260052　传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速公路股份有限公司

董事会

2012年3月27日

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。

证券代码：600227　证券简称：赤天化　编号：临2012-10

# 贵州赤天化股份有限公司 二○一一年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：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年3月26日上午在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表3人，代表股份272,228,210股，占公司2011年3月19日股权登记日总股本(950,392,526股)的28.64%，其中有限售流通股19,054,946股，无限售流通股253,173,264股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的贵州天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

（一）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

（二）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

（三）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》。

（四）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2011年度财务决算方案》。

（五）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2012年财务预算方案》。

（六）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。即：每10股派现金0.20元（含税），不送股，不转增。

（七）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

（八）审议通过《关于公司2012年度日常关联交易情况的议案》（关联股东回避表决），具体表决情况如下：

1、关于《股份公司与集团公司综合服务协议》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

2、关于《股份公司与集团公司水、电等购销合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

3、关于《股份公司与纸业公司蒸汽购销合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

4、关于《股份公司与天阳公司双氧水、甲醛购销合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

5、关于《股份公司与天阳公司水、电等购销合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

6、关于《股份公司与物流公司运输、维修、装卸劳务合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

7、关于《股份公司与天福服务公司物业管理、维修劳务协议》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

8、关于《股份公司与天福服务公司编织袋业务外包协议》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

9、关于《股份公司与大兴公司复混肥料购销协议》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

10、关于《天福化工与瓮福公司合成氨购销合同》，同意189,000股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（九）大会以272,228,210股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。

三、公证或者律师见证情况

经贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2011年度股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

四、备查文件目录

1、会议记录；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一二年三月二十七日

证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临2012-014

债券简称：11天威债　债券代码：122083

# 保定天威保变电气股份有限公司 二0一二年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、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。

二、会议召开和出席情况

保定天威保变电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月26日上午9:30在公司第四会议室召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份数784,322,998股，占公司总股本1,372,990,906股的57.13%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了《关于调整公司2012年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》

公司根据有关规定对2012年对外担保情况结合实际情况进行调整：

（一）调整向天威四川硅业有限责任公司（以下简称"天威硅业"）提供担保总额

调整后，2012年度拟向天威硅业提供担保总额不超过1,600,000,000.00元（比2011年新增担保额度580,000,000.00元）。

赞成783,889,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权0股，通过了本项议案。

（二）向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称"乐电天威"）提供担保总额

2012年度拟向乐电天威提供担保总额不超过762,008,800.00元（比2011年新增担保额度98,000,000.00元）。

比2011年新增担保额度98,000,000.00元的具体情况为：

经乐电天威与中国外贸金融租赁有限公司协商，近期拟以融资租赁方式办理20,000万元售后回租项目，由本公司与其控股股东乐山电力股份有限公司按照持股比例提供担保，其中本公司按照49%的持股比例，提供担保额为9800万元。

租赁物为乐电天威合法拥有的原始购买价为25,423万元多晶硅生产设备（2011年末经审计账面价值为22,270万元）；租赁期限5年；租赁利率7.452%（即同期银行贷款基准利率上浮8%）；租赁手续费为租赁金额5%；还款方式为按季度等额还款，共计20期。

赞成783,889,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权0股，通过了本项议案。

（三）向四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称"新光硅业"）提供担保总额

2012年度拟向新光硅业提供担保总额不超过200,000,000.00元（比2011年新增担保额度180,000,000.00元）。

赞成783,889,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权0股，通过了本项议案。

四、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司

2012年3月26日