江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2012-027

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披露网站网址。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
李心合	独立董事	工作原因	张佰恒

1.3 公司年度财务报告已经天衡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 公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人刘兆明及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声明：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	秀强股份
股票代码	300160
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	刘兆明	高迎
联系地址	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号	江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号
电话	0527-84459082-8102	0527-84459082-8102
传真	0527-84459085	0527-84459085
电子信箱	zqb@jsxq.com	zqb@jsxq.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）	795,610,656.25	632,081,213.24	25.87%	367,254,247.00
营业利润（元）	113,262,976.34	66,221,516.40	71.04%	44,072,362.81
利润总额（元）	113,873,909.01	69,411,521.94	64.06%	52,311,725.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,655,611.75	59,501,177.75	64.12%	44,673,006.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,136,177.31	56,789,673.04	71.05%	37,699,195.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,250,249.06	-24,098,134.61	283.63%	35,067,757.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额（元）	1,282,712,848.41	607,740,576.52	111.06%	395,232,124.49
负债总额（元）	266,532,540.62	383,871,480.85	-30.57%	216,864,206.57
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,016,180,307.79	223,869,095.67	353.92%	178,367,917.92
总股本（股）	93,400,000.00	70,000,000.00	33.43%	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/股）	1.07	0.85	25.88%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.85	25.88%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.06	0.81	30.86%	0.54
加权平均净资产收益率	10.64%	30.29%	-19.65%	27.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.59%	28.91%	-18.32%	23.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.47	-0.34	238.24%	0.50
	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）	10.88	3.20	240.00%	2.55
资产负债率	20.78%	63.16%	-42.38%	54.87%

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	-4,118,084.99		-1,297,296.16	-332,289.67
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	4,841,880.00		4,083,500.00	8,531,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,862.34		403,801.70	39,952.75
所得税影响额	-91,498.23		-478,500.83	-1,265,552.48
合计	519,434.44	-	2,711,504.71	6,973,810.60

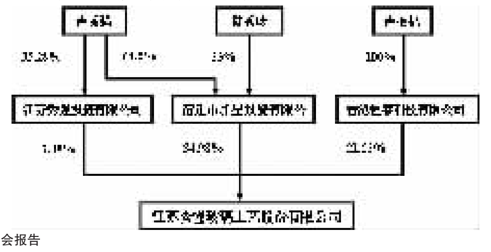
§4 股东持股情况和控制框图

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	14,240	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,272	
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
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	34.98%	32,670,000	32,670,000	0
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.23%	19,830,000	19,830,000	0
江苏秀强投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	7,000,000	7,000,000	0
江苏鹰能创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	3,360,000	3,360,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	2,520,000	2,520,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	2,340,000	2,340,000	0
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	2.44%	2,280,000	2,280,000	0
张灵正	境内自然人	1.16%	1,087,581	0	
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	780,000	0	
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托	境内非国有法人	0.27%	253,000	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	
张灵正		1,087,581		人民币普通股	
南京彤天科技实业有限责任公司		780,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托		253,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托		248,200		人民币普通股	
周丽荣		227,000		人民币普通股	
冯吉静		220,000		人民币普通股	
罗启勇		210,000		人民币普通股	
叶慧珍		172,000		人民币普通股	
胡鹏		165,300		人民币普通股	
董文艺		157,427		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞（曾用名：卢笛）先生共同控制的公司，江苏高科技投资集团有限公司、江苏鹰能创业投资有限公司和高投名力成长创业投资有限公司的法定代表人均为徐锦荣先生。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2011年1月13日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。这是公司发展历程中的一个重要的里程碑，也是一个充满挑战的新起点。报告期内，公司围绕董事会年初制订的经营目标，管理层和全体员工团结一致，努力拼搏，较好的完成了各项经营指标，实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

公司主营玻璃深加工业务，主要从事玻璃深加工产品的研发生产与销售，主要产品包括家电玻璃、太阳能玻璃等。报告期公司实现营业总收入79,561.07万元，较上年同期增长了25.87%；实现营业利润11,326.30万元，较上年同期增长了71.04%；实现利润总额11,387.39万元，较上年同期增长了64.06%；实现净利润9,765.56万元，较上年同期增长了64.12%。报告期公司主营业务收入的来源主要包括层架玻璃、盖板玻璃、彩晶玻璃、建筑玻璃和增透晶体硅太阳能电池封装玻璃，分别占营业收入的比例为11.08%、17.04%、39.03%、3.42%和28.33%。

2011年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

1、市场得到进一步开拓，销售业绩持续攀升

2011年，受全球经济形势以及国内宏观政策的影响，公司经营工作的难度也在加大。为了能顺利完成经营目标，公司对原来的销售政策进行了部分调整，在对市场充分调研的基础上，加大了市场开拓力度。在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例；在光伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户。

2、加大研发投入，坚持创新不松懈

报告期，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大研发队伍，为提升公司的核心竞争力提供了有力的保障。2011年，公司研发总投入达到2,530.73万元，2011年度，公司申请受理发明专利9件、申请受理实用新型专利5件、申请受理外观设计专利2件，授权发明专利授权2件；开发并通过认定省级新产品2个；家电开发部在新工艺、新材料、新技术领域共完成开发17项，其中，国内彩晶接样206套、批量135套；国外彩晶接样48套、批量23套；国内盖板接样31种、批量18种；国外盖板接样71种、批量38种，新产品开发成功率达60.36%。此外，公司独立研发的彩晶注塑玻璃和烫金注塑玻璃获得了市级新产品的评审认证。

通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司各种产品的技术研发能力取得了长足的进步，公司的竞争能力和行业影响力得到进一步提升。

3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学

报告期，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训，另一方面不断引进各种管理人才。2011年，公司与台湾建丰管理公司合作，先后送出培训人员50多人；邀请国内企业管理专家到公司开展专项管理理论培训，进一步疏导公司体系、流程、制度的建设；以部门、车间为单位，每月对公司一线人员进行基本技能培训。加大了人力资源信息平台的建设投入，进一步推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善绩效管理和激励机制，进行月度绩效评价，制订人力资源长期发展规划，保证公司发展的人才需求。

4、加强内控建设，提升管理效率

报告期，公司完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理水平，持续改进运营管理体系，提升管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范动作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需要的风险防范机制。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、玻璃深加工行业发展前景广阔

根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业的加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升，迫使玻璃工业加快转变发展方式，更加注重发展质量和效益。“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将持旺盛需求。预测2015年平板玻璃需求约7.5亿重量箱，玻璃深加工率将达到40%以上。在此规划中，优化产品结构成了重点。“十二五”期间，将大力发展屏显基板玻璃、光伏光热玻璃及镀膜玻璃、防火基板玻璃、高强基板玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃与制品、飞机与高速列车挡风玻璃、纳米及微晶基板玻璃等高性能新型玻璃产品，发展玻璃精深加工制品，提高高端产品自主保障能力。《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》中，也将发展特种玻璃作为重点发展产业。政策的出台，将对玻璃深加工行业产生巨大影响，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。

2、家电行业发展及公司家电玻璃平稳发展

“十二五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，这将有力地促进国内市场消费的增长。首先，随着居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能、环保、健康的高端家电产品的需求将迅速增长。其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。“十二五”时期，农村家电市场会在现有基础上继续快速发展，“十二五”末农村家庭家电普及程度有望达到或接近城市20世纪90年代中后期水平，即冰箱百户拥有量70~75台，洗衣机百户拥有量80~85台，空调百户拥有量25台。第三，“十二五”时期，城镇化水平的进一步提高将为家电业的发展提供良好机遇。2009年，中国城镇化率为46.6%，预计“十二五”末将达到52%。第四，家电技术和产品的创新会创造新的市场需求，家电业在变频技术、新能源技术、新材料和材料替代技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将取得突破。第五，随着人民富裕程度与社会文明程度不断提升，生活节奏不断加快，个性化、时尚化的消费需求不断涌现，将为小家电创造更为广阔的需求领域。第六，以美国、日本和欧盟各国为主的发达国家家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，中国家电业在发达国家市场仍有巨大的提升空间；俄罗斯、巴西、印度和拉丁美洲国家等新兴经济体以及中东市场和东盟周边国家的快速发展将带来更多的市场机遇。

公司目前是国内家电玻璃规模最大、市场占有率排名第一的玻璃深加工企业。在冰箱层架盖板和彩晶玻璃上，公司拥有4项发明专利、9项外观设计专利和多项专有技术。“十二五”时期，国内家电市场迎来的新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，给公司带来了巨大的市场机会。而公司的家电玻璃客户均为国内外大型知名家电生产商，如海尔、海信、新飞、惠尔浦、松下、三星等。长期的合作使公司与客户形成了相互依存、相互发展的局面。公司已把家电玻璃的研发镶嵌到家电生产商的产业链上，与其相关的研究机构达成了战略合作关系，使公司研发的家电玻璃产品很快能与客户的需求相适应，迅速形成规模化。而且，公司每年两次将研发的产品装入流动展览车，把展销会开到每个客户厂区，让他们按“菜单式”选择，进一步加强了与客户的沟通，并能及时把握家电产品的发展方向，为公司产品的发展与进步提供了最基础和最直接的材料。目前，公司是彩晶装饰玻璃国家标准的主要起草单位，拥有专业的研发团队，彩晶玻璃印刷技术在同行业处于领先地位。

3、太阳能电池行业的向好推动公司太阳能玻璃迅速发展

世界常规能源供应短缺危机日益严重，化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一，寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种新能源中，太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，受到世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础，国内外市场前景总体看好，只要抓住发展机遇，加快转型升级，后期必将迎来更加广阔的发展空间。从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。"十二五"期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，同时面临着大好机遇和严峻挑战。"十二五"期间，光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求，同时积极满足国际市场发展需要。支持骨干企业做优做强，到2015年形成：多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到1GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。“十二五”期间，重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。降低薄膜电池的光致衰减，鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池，开发柔性硅基薄膜太阳电池卷对卷连续生产工艺等。及时跟进铜铟镓硒和有机薄膜电池的产业化进程，开发并掌握低成本非真空铜铟镓锡薄膜电池制备技术，磁控溅射电池制备技术，真空共蒸法电池制备技术，规模化制造关键工艺。

规划的出台，给光伏行业带来了巨大的发展空间，提升了企业发展的动力。我公司生产的增透太阳能封装玻璃，适应太阳能发展规划中技术升级的要求，能够为提升光伏组件的光电转化率，提高企业的竞争力。2011年，公司增透封装玻璃的销售收入已突破2亿元，得到了更为广泛客户的认可和使用。2011年，太阳能组件生产商增透玻璃比例大部分都达到了40%以上，而这一比例在2012年将有更大提高。公司通过对专有技术——晶硅封装玻璃的增透溶胶研制与优化技术不断改进和升级，使其不仅具有透光功能，还将具有自洁净功能。市场的扩容和技术的进步，为公司增透封装玻璃带来了良好的发展空间。公司2012年年初通过的“年产1000万平方米增透封装玻璃”项目也将于年底实施，这也将为公司在光伏行业中的地位提供有力的保证。TCO导电膜玻璃是公司募投项目之一，目前，公司正在针对客户提出的性能指标进一步优化技术路线和工艺参数，如透射率、电性能与硅薄膜电池转化率的关系等，预计2012年4月份左右可完成优化，同时开始小批量生产。“十二五”期间，重点发展的薄膜电池，将给TCO导电膜玻璃提供广阔的市场空间。而该产品也将能够给公司提供稳定的业绩和效益。

（二）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分析

1、技术进步和技术替代的风险

公司不论是增透封装玻璃、TCO玻璃和家电玻璃，采用的技术均为自主研发，具有自有知识产权。但随着技术的研发和进步，可能存在落后于其它技术和产品，导致跟不上市场发展的风险。对此，公司十分重视新技术的研发，建立了严密的研发体系，成立了专门研发团队，加强与客户合作，密切把握市场动向和产品发展方向，收集各类产品最前沿信息，并以武汉理工大学作为技术咨询平台，从而使公司能够规避由于技术进步带来的风险。

2、原材料价格波动风险

玻璃是公司产品加工的基本原材料：普通平板玻璃主要用于家电玻璃、建筑玻璃生产；超白压延玻璃主要用于增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产；超白玻璃主要用于TCO导电膜玻璃生产。若原材料价格发生上涨，而材料价格的变动不能及时反映到公司的产品销售价格中，将会影响公司的利润。为此，公司对产品进行分类，针对不同的产品制订不同的策略。对传统家电产品，实施了严格的精细管理，在竞争中实行差异化战略，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃的毛利率以及行业领先地位。对于太阳能产品，除内部挖潜外，还积极与客户进行沟通，掌握主动权，制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。

3、公司产能扩张后面临的销售风险

目前，公司募投项目年产150万平方米彩晶玻璃已经全部投产、使用超募资金在四川筹建的家电玻璃生产基地也已建成60万平方米生产线；同时，公司使用超募资金建设年产1000万平方米封装玻璃项目也已开始筹建，公司主营业务产品的产能将大幅度提高。虽然公司产能的迅速扩张是建立在审慎的可行性研究分析之上的，但受全球经济形势及国内宏观政策的影响，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司采取了以下措施：

（1）不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍；

（2）加大对营销人员的激励和培训力度；

（3）在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例，增加海外市场的产品销售；在光伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户；

（4）利用现有生产设备的通用性，研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，既可以充分利用产能，又可以保持公司产品灵活性。

4、公司家电玻璃产品销售的季节性风险

公司家电玻璃产品主要用于冰箱、空调、冰柜，在每年的冬季和夏季，消费者对冰箱、空调、冰柜的需求量较大，每年的第一、二季度为公司家电玻璃的销售旺季；而在第三、四季度，市场需求减少，因此公司家电玻璃产品的销售表现出一定的季节性特征。受此影响，在一个完整的会计年度内，公司的家电玻璃销售收入状况和经营成果往往表现出一定的随季节波动的特征，一般每年第三、四季度的收入和利润略低于第一、二季度的指标，公司家电玻璃业绩面临季节性波动的风险。

公司将继续根据业务规律的变化适时调整生产计划，淡季时做好库存储备，并加大人员培训力度。同时，公司将通过建立和扩大海外营销服务网络，促进海外市场的产品销售，不断降低这一季节性因素的影响。

5、坏账风险

公司的收帐期一般为45天至90天，截止2011年末应收帐款余额较大。虽然公司的客户基本上是大型的家电生产商和太阳能电池生产商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司专门配备了财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度，加强应收款管理，努力将坏帐风险降为零。

三、2012年经营目标及未来发展规划

公司将继续沿着创新产品与服务，为客户创造价值，做到“人无我有，人有我优，人优我新”的经营理念，致力于玻璃深加工业务，把玻璃深加工产品向精、向细发展，同时扩展其应用领域，并延伸产业链，融入节能、环保理念，保持技术和品牌优势，成为国内最具创新、最具特色的玻璃深加工企业，稳保在家电玻璃领域的龙头地位，成长为太阳能玻璃领域的领先者。

公司2011年经营计划目标有以下几个方面：

1、进一步提升晶硅封装玻璃盖板的增透溶胶研制与优化技术，提高其透光率，增加其功能，迅速扩大其产能，占有市场主动权；优化TCO导电膜玻璃膜系结构，能够规模化生产，并根据市场情况扩充产能。

2、抓住“十二五”规划开局之年，紧跟政策导向，调整市场布署，继续保证家电市场绝对优势，加大太阳能玻璃的市场开拓。充分调动营销人员积极性，健全销售体系，完善报价流程。开展全方位、多层次的市场进入与引导，扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率，加大品牌推广力度。

3、进一步完善法人治理结构，健全企业内部控制制度。充分发挥董事会各专门委员会的功能和作用，加强内部审计，强化信息化管理系统。持续推进公司各项管理改革，优化组织结构，不断进行管理创新，保证公司可持续发展。

4、加快“年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装”和“年产30万平方米家电镀膜玻璃”的项目实施，确保实施进度，尽量提前达产，早日产生效益。

5、通过技术升级，利用原有的注塑设备，开发模内注塑产品，争取2012年7月能够达产，全年销售收入超过3,000万元。

6、建立更加科学的人力资源管理体制，引导员工自主管理、自我提升。扩大培训范围，建立从高管到一线员工的全员培训体系。进一步完善人力资源的信息化管理，建立科学的薪酬管理体系和激励体系，实现员工与公司的共同发展。

四、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司的资金需求主要来自于生产经营和募投项目，公司的募集资金和自有资金完全可以满足2012年的资金需求。为实现2012年度经营目标，公司将合理使用募集资金，并充分发挥自有资金的作用，以实现股东价值的最大化。

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
家电盖板	8,811.67	6,320.64	28.27%	6.86%	0.17%	4.79%
家电层架	13,558.72	11,209.19	17.33%	-20.99%	-18.17%	-2.85%
彩晶玻璃	31,051.26	17,828.27	42.58%	25.31%	12.89%	6.32%
建筑玻璃	2,722.51	2,082.30	23.52%	16.31%	2.37%	10.41%
太阳能玻璃	22,542.15	17,914.27	20.53%	126.32%	141.67%	-5.05%
合计	78,686.31	55,354.66	29.65%	25.92%	22.34%	2.06%

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

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：300160 证券简称：秀强股份 编号：2012-026

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2012年4月19日上午9:30召开2011年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司于2012年3月27日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2012年4月19日上午9:30。

5、会议召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2012年4月12日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

7、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店

8、股权登记日：2012年4月12日。

二、会议审议事项、披露情况

1、《公司2011年度监事会工作报告》

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。

2、《公司2011年度董事会工作报告》

公司独立董事张佰恒、李心合、姚德超将在会议上做《独立董事2011年度述职报告》。

3、《公司2011年年度报告及摘要》

4、《公司2011年度财务决算报告》

5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

本议案是需要以特别决议通过的提案。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

本议案是需要以特别决议通过的提案。

上述2至8议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。上述议案内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2012年4月18日下午17:00点前送达公司证券部。

2、登记时间：

2012年4月18日 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

3、登记地点：

江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部。邮编：223800

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

四、其他

1、联系方式

（1）联系人：高迎

（2）联系地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部

（3）联系电话：0527-84459082-8102

（4）传 真：0527-84459085

2、其他事项

（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

序号	决议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度监事会工作报告			
2	公司2011年度董事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

注：

1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期：

附件二：

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2011年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2012年4月18日（星期三）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012-026

青海明胶股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；

2、本次会议无议案否决的情况。

一、会议召开和出席情况

青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）2011年年度股东大会于2012年3月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵华先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

上海锦天城律师事务所吴曈琦律师、徐艳丽律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

出席本次股东会议的股东及代理人共85人，代表公司股份92,156,439股，占公司总股本的22.70%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份总数为84,358,108股，占公司总股本的20.78%；参加网投的股东共79名，代表有表决权的股份总数为7,798,331股，占公司总股本的1.92%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

本项议案表决情况：同意86,601,561股，占出席会议有表决权股份总数的93.97%；反对3,319,378股，占出席会议有表决权股份总数的3.60%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.43%。

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

审议以下议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表11,058,569股股份.

2.1、发行股票的种类和面值

本项议案表决情况：同意75,542,991股，占出席会议有表决权股份总数的93.15%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数2.75%。

2.2、发行方式

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.3、发行数量及对象

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.4、发行价格及定价依据

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.5、限售期

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.6、股票上市地点

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.7、募集资金的数额及用途

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.8、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.75%。

2.9、本次发行决议有效期

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,335,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数2.75%。

3、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

审议此议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表11,058,569股股份.

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.10%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.76%。

4、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的3.61%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.43%。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的3,61%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

6、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的3.61%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.43%。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的3.61%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.43%。

8、审议《关于公司与西宁城投、西宁经开投签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的3,61%；弃权2,235,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.43%。

9、审议《关于公司与四维担保签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

审议此议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表11,058,569股股份。

本项议案表决情况：同意75,535,892股，占出席会议有表决权股份总数的93.14%；反对3,326,478股，占出席会议有表决权股份总数的4.10%；弃权2,226,500股（其中，因未投票默认弃权9,0000股），占出席会议有表决权股份总数的2.76%。

10、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权2,249,000股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的2.44%。

11、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；

本项议案表决情况：同意86,594,461股，占出席会议有表决权股份总数的93.96%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权2,249,000股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的2.44%。

12、审议《2011年度董事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

13、审议《2011年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

14、审议《2011年年度报告全文及摘要》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

15、审议《2011年度财务决算报告》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

16、审议《2011年度利润分配议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

17、审议《独立董事2011年度述职报告》

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

18、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

19、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

20、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

21、审议《关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

22、审议《关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

23、审议《关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

24、审议《关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

25、审议《关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

26、审议《关于选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

27、审议《关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

28、审议《关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会议有表决权股份总数3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

公司新一届董、监事成员已经选出，根据《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常运作，第五届董事会、监事会将继续履行相关职责至其任期届满（即2012年4月24日）。

29、审议《关于公司董<监>事、独立董事工作津贴方案的议案》。

本项议案表决情况：同意88,815,061股，占出席会议有表决权股份总数的96.37%；反对3,312,978股，占出席会有表决权股份总数的3.59%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

三、律师见证情况

本次会议由上海锦天城律师事务所指派见证律师吴曈琦、徐艳丽律师律师参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果、临时提案的提出及表决均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议；

2、上海锦天城律师事务所关于青海明胶股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

青海明胶股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2012-08

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于青海蓓翔完成工商变更登记的公告

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。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“爱康科技”）第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》，同意公司在收购青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称青海蓓翔）后向其增资1.52亿元人民币，增资完成后青海蓓翔注册资本为2亿元。2011年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2011年11月22日刊登的《关于向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的公告》。

2012年1月18日本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登《关于青海蓓翔完成工商变更登记的公告》，青海蓓翔已办理完毕股权转让及首期增加注册资本的工商变更登记手续。注册资本由原1000万元变更为7700万元。

青海蓓翔近日通知本公司，其已办理完毕后继增加注册资本的工商变更登记手续，并取得青海省西宁市工商行政管理局换发的注册号为630100100130560的《企业法人营业执照》，注册资本由7700万元变更为20000万元。具体内容如下：

名称：青海蓓翔新能源开发有限公司

住所：西宁市城中区砖厂路4号432室

法定代表人：易美怀

注册资本：贰亿元整

实收资本：贰亿元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：太阳能开发、利用、建设及产品代理销售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

工商变更完成后青海蓓翔的股权结构为：

股东	股权比例	出资额（人民币）
爱康科技	80%	16000万元
熊元福	20%	4000万元
合计	100%	20000万元

至此，爱康科技向青海蓓翔增资的工商登记手续已全部办理完毕。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2012-013

湖南发展集团股份有限公司
关于资产重组进展公告

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。

2012年1月9日，本公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》等议案；同日，本公司与发展集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。目前，该发行股份购买资产交易（以下简称"本次交易"）相关事项仍在进行中，现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下：

一、进展情况

目前，本次资产重组各项工作进展顺利，审计、评估和盈利预测审核等相关工作正有序进行，待上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公告本次交易报告书，并按照相关法律、法规的规定，就本次交易履行相应的程序。

二、特别提示

1、在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，公司董事会将每隔30日就本次交易的最新进展情况予以公告。

2、截至本公告日，未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、实施本次交易尚需取得的批准或核准程序包括但不限于：

（1）本次交易对方发展集团股东会审议通过本次资产重组方案；

（2）本次资产重组的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；

（3）湖南省人民政府对本次交易的批准；

（4）本公司股东大会审议通过本次资产重组方案并同意豁免发展集团因本次交易而触发的要约收购义务；

（5）中国证监会对本次交易的批准。

本次交易能否取得相关批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险并关注本公司后续相关公告。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十八日