彩虹显示器件股份有限公司

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
李淼	董事长	参加市政协会议	高荣国
王建章	独立董事	出差	王鲁平

1.3公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人(会计主管人员)邱东风声明: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	彩虹股份
股票代码	600707
股票上市交易所	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	龙涛	郑涛
联系地址	陕西省咸阳市彩虹路一号	陕西省咸阳市彩虹路一号
电话	(029)33332866	(029)33333853
传真	(029)33332866	(029)33333852
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.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

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	357,689,810.33	1,151,616,317.03	-68.94	1,310,043,214.69
营业利润	-578,088,059.73	-5,139,027.92	不适用	-724,744,326.15
利润总额	-567,334,760.59	5,598,026.69	不适用	-724,164,921.77
归属于上市公司股东的净利润	-517,713,940.31	12,137,333.18	不适用	-715,232,142.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-525,210,568.71	8,987,231.56	不适用	-709,979,558.86
经营活动产生的现金流量净额	68,922,930.33	407,375,594.74	-83.08	-25,175,807.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	8,868,022,098.06	7,818,115,140.03	13.43	3,250,221,576.48
负债总额	4,715,558,385.61	3,118,819,546.18	51.20	2,074,843,554.71
归属于上市公司股东的所有者权益	3,692,149,416.34	4,200,683,356.65	-12.11	717,777,139.80
总股本	736,757,688.00	736,757,688.00	0.00	421,148,800.00

3.2 主要财务指标

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)	-0.703	0.022	不适用	-1.70
稀释每股收益(元/股)	-0.703	0.022	不适用	-1.70
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.713	0.016	不适用	-1.69
加权平均净资产收益率(%)	-11.70	0.41	减少12.11个百分点	-0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.87	0.31	减少12.18个百分点	-0.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.55	-83.64	-0.06
	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)	5.01	5.70	-12.11	1.70
资产负债率(%)	53.17	39.88	增加13.29个百分点	63.84

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	7,931,334.83	42,868.26	-893,833.54
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	1,924,472.11	2,230,000.00	1,397,600.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	-12,434,458.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,632.63	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	9,228,178.28	716,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,492.20	8,464,186.35	75,637.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,588,633.86	-15,919,493.72	
少数股东权益影响额	783,669.51	-895,637.55	5,885,750.86
所得税影响额	0.00	0.00	0.00
合计	7,496,628.40	3,150,101.62	-5,252,583.18

§4 股东持股情况和控制框图

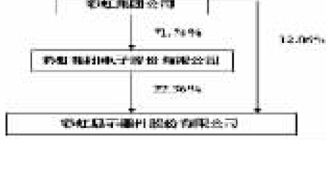
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	45,070户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			45,862户
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
彩虹集团电子股份有限公司	国有法人	22.36	164,770,000	0	质押70,000,000
彩虹集团公司	国有法人	12.06	88,888,889	88,888,889	质押44,444,444
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	6.03	44,444,445	44,444,445	无
沈沧琼	境内自然人	4.25	31,288,888	0	无
北京合创开元投资有限公司	境内非国有法人	3.62	26,666,666	0	质押26,666,666
上海石基投资有限公司	境内非国有法人	3.03	22,293,333	0	无
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	3.02	22,280,000	0	无
北京首沣投资管理有限公司	境内非国有法人	2.97	21,874,822	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.12	15,587,778	0	无
李贞淑	境内自然人	2.08	15,300,000	0	无

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
彩虹集团电子股份有限公司	164,770,000	人民币普通股
沈沧琼	31,288,888	人民币普通股
北京合创开元投资有限公司	26,666,666	人民币普通股
上海石基投资有限公司	22,293,333	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	22,280,000	人民币普通股
北京首沣投资管理有限公司	21,874,822	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	15,587,778	人民币普通股
李贞淑	15,300,000	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	9,942,357	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,712,612	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

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

1.报告期总体经营状况

2011年,公司紧紧抓住国家发展新兴战略产业的机遇,密切把握长三角健全液晶面板产业链、珠三角推进部省共建OLED产业基地、合肥市打造国家平板显示产业基地等一系列有利契机,加快布局结构调整步伐,进一步优化资源配置,坚持“调整优化,稳快求强”的经营方针,围绕“加快增长促调整,做强主业增实力”这一中心任务,扎实推进“技术引领、营销拉动、总成本领先、全球人才”四大战略的有效实施,着力做强做优,公司传统业务继续有效经营,基板玻璃用户认证取得新进展,新建项目顺利推进,三大业务板块各项工作均取得了新成效。陕西、长三角、珠三角、安徽等产业基地规模进一步扩大,为竞争实力的提高打下了坚实的基础,企业战略转型的任务已基本实现。

液晶基板玻璃业务方面,已有6条生产线点火运行,其中4 条线形成规模量产,制造工艺不断完善,综合良品率不断提高。面对用户规格不断调整、国外厂家挤压的市场形势,公司干部、员工夜以继日、争分夺秒、顽强拼搏,在较短时间内解决了料方含砷、Particle(微粒)、斜纹等问题,目前产品认证顺利推进,销量逐步攀升。0.7mm 5代产品已通过两家液晶面板公司的全部认证,实现批量稳定销售。国内另外两家用户已完成认证,正在进行前期采购洽谈。6代产品也于近期通过认证,取得订单。2011年公司共销售液晶基板玻璃15.3万片。

OLED业务方面,PM-OLED生产线已投入运营,通过积极开拓市场,多领域、多方位地寻找潜在市场、客户,PM-OLED、LCM业务已实现批量销售。AM-OLED中试线设备安装、调试顺利推进,目前已进入冷试车阶段。2011年11月,第一片全彩AM-OLED 屏幕样品制造实验室点亮,为后续研制中国具有自主知识产权的高分辨率全彩显示屏产品打下了坚实的基础。

CRT业务方面,在显示器件行业升级换代的大背景下,公司制订有效的营销策略,夺取营销主动权,在彩管市场异常严峻的形势下,2011年生产彩管190.52万只,销售238.65万只。

2011年公司运营能力和盈利能力与上年相比有所下降,虽然新兴产业销售增长逐步体现,产线良率逐步提升,用户认证工作全面推开,但较管理层及投资者预期相比仍存在较大差距,传统产业萎缩速度快于行业平均下滑速度,新产业效益提升缓慢与企业可持续发展的矛盾日益突出,快速扩大转型成果与资金不足、资源有限的矛盾制约着企业的发展。

2.公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
彩色显像管	341,256,379.82	365,830,548.02	-7.20	-70.30	-62.56	-22.16
OLED	5,004,041.31	5,184,751.37	-3.61	--	--	--

(2)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	121,827,485.92	-84.14
国外	224,432,935.21	-41.08

3.主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	238,307,303.31	占采购总额比重	53.43%
前五名销售客户销售金额合计	207,013,256.15	占销售总额比重	57.87%

4.公司资产和利润构成变动情况

(1)报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011年末	2010年末	增减比例(%)
货币资金	1,489,452,814.00	1,963,282,352.69	-24.13%
应收票据	28,100,632.44	77,859,405.56	-63.91%
预付款项	58,577,931.20	101,665,730.28	-42.38%
存货	88,299,481.59	202,334,048.63	-56.36%
固定资产	1,160,657,834.51	749,365,941.36	54.89%
在建工程	5,142,219,093.36	4,238,570,325.99	21.32%
工程物资	586,675,212.92	209,570,321.17	179.94%
无形资产	183,878,147.4	142,676,947.97	28.88%
短期借款	754,500,000.00	310,000,000.00	143.39%
应付账款	580,473,252.44	297,672,151.33	95.00%
预收款项	3,014,234.53	6,749,370.38	-55.34%
应交税费	-712,400,379.42	-317,944,617.20	124.06%
应付利息	1,807,109.12	1,022,093.94	76.80%
其他非流动负债	190,488,664.8	153,365,270.05	24.21%
一年内到期的非流动负债	95,911,700.00	350,000,000.00	-72.60%
长期借款	3,447,631,740.00	2,016,767,960.00	70.95%
未分配利润	-1,125,184,543.72	-607,470,603.41	85.22%

货币资金较上年减少4,738万元,主要是本年度公司募集项目逐步开展,资金使用较多,定支期末货币资金减少。

应收票据较上年减少4,976万元,主要是本年彩管销量大幅减少,以及票据到期背书转让所致。

预付账款较上年减少4,308.78万元,主要是本年度控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司支付设备预付款减少所致。

存货净值较上年减少-1.14亿元,主要原因是彩管库存、材料、备件库存大幅降低所致。

固定资产较上年末增加4.11亿元,主要是本年度公司控股子公司建设项目房屋建筑物转固。

在建工程较上年末增加9.03亿元,主要是本年度公司控股子公司建设项目及试生产费用支出增加。

工程物资较上年末增加3.77亿元,主要是本年度公司控股子公司新建设项目采购工程物资增加所致。

无形资产较上年末增加4,120万元,主要是控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司土地增加。

短期借款较上年末增加4.45亿元,主要是公司本部增加委托贷款4 亿元、短期贷款4,600万元所致。

应付账款较上年末增加2.83亿元,主要是本年度公司控股子公司新建项目工程设备尚未验收未予付款、工程进度款及尾款未支付所致。

预收账款较上年末减少373.52万元,主要是本年度公司控股子公司收到预收款减少所致。

应交税金较上年末增加3.94亿元,主要原因是本年末增值税留抵增加3.88亿元所致。

应付利息较上年末增加78.5万元,主要是公司控股子公司贷款利息增加所致。

一年内到期的其他非流动负债较上年末减少2.54亿元,主要是本年度公司3.5亿元一年内到期长期借款已归还,对控股子公司电子玻璃公司一年内到期长期借款进行重分类所致。

长期借款较上年增加14.31亿元,主要是控股子公司本年度长期贷款增加所致。

未分配利润较上年增加亏损5.18亿元,主要是公司本年度计提资产减值损失所致

4.公司资产和利润构成变动情况

(1)报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011年末	2010年末	增减比例(%)
货币资金	1,489,452,814.00	1,963,282,352.69	-24.13%
应收票据	28,100,632.44	77,859,405.56	-63.91%
预付款项	58,577,931.20	101,665,730.28	-42.38%
存货	88,299,481.59	202,334,048.63	-56.36%
固定资产	1,160,657,834.51	749,365,941.36	54.89%
在建工程	5,142,219,093.36	4,238,570,325.99	21.32%
工程物资	586,675,212.92	209,570,321.17	179.94%
无形资产	183,878,147.4	142,676,947.97	28.88%
短期借款	754,500,000.00	310,000,000.00	143.39%
应付账款	580,473,252.44	297,672,151.33	95.00%
预收款项	3,014,234.53	6,749,370.38	-55.34%
应交税费	-712,400,379.42	-317,944,617.20	124.06%
应付利息	1,807,109.12	1,022,093.94	76.80%
其他非流动负债	190,488,664.8	153,365,270.05	24.21%
一年内到期的非流动负债	95,911,700.00	350,000,000.00	-72.60%
长期借款	3,447,631,740.00	2,016,767,960.00	70.95%
未分配利润	-1,125,184,543.71	-607,470,603.41	85.22%

货币资金较上年减少主要是本年度公司募集项目逐步开展,资金使用较多,定支期末货币资金减少。

应收票据较上年减少主要是本年彩管销量大幅减少,以及票据到期背书转让所致。

预付账款较上年减少主要是本年度控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司支付设备预付款减少所致。

存货净值较上年减少主要原因是彩管库存、材料、备件库存大幅降低所致。

固定资产较上年末增加主要是本年度公司控股子公司建设项目房屋建筑物转固。

在建工程较上年末增加主要是本年度公司控股子公司建设项目及试生产费用支出增加。

工程物资较上年末增加主要是本年度公司控股子公司新建设项目采购工程物资增加所致。

无形资产较上年末增加主要是控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司土地增加。

短期借款较上年末增加主要是公司本部增加委托贷款4 亿元、短期贷款4,600万元所致。

应付账款较上年末增加主要是本年度公司控股子公司新建项目工程设备尚未验收未予付款、工程进度款及尾款未支付所致。预收账款较上年末减少主要是本年度公司控股子公司收到预收款减少所致。

应交税金较上年末增加主要原因是本年末增值税留抵增加3.88亿元所致。

应付利息较上年末增加主要是公司控股子公司贷款利息增加所致。

一年内到期的其他非流动负债较上年末减少主要是本年度偿还借款及长期借款进行重分类所致。

长期借款较上年增加主要是控股子公司本年度长期贷款增加所致。

未分配利润较上年增加亏损主要是公司本年度计提资产减值损失所致

(2)报告期公司利润构成变动情况的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
营业总收入	357,689,810.33	1,151,616,317.03	-68.94%
营业总成本	948,372,065.87	1,159,186,222.58	-18.19%
其中:营业成本	381,294,212.47	978,756,600.51	-61.04%
销售费用	31,141,857.67	65,705,357.00	-52.60%
管理费用	100,583,338.58	73,339,974.15	37.15%
财务费用	18,531,723.09	42,425,217.74	-56.32%
资产减值损失	415,767,242.92	-5,532,761.71	--
营业利润	-578,088,059.73	-5,139,027.92	--
利润总额	-567,334,760.59	5,598,026.69	--
归属于母公司的净利润	-517,713,940.31	12,137,333.18	--

营业总收入及营业成本较上年大幅度减少的主要原因是彩管市场萎缩,销售数量减少。

销售费用较上年减少主要是由于本年度彩管销量大幅减少。管理费用较上年增加其中主要是本年控股子公司增加折旧。财务费用较上年减少主要原因是本年度贷款总额较上年大幅减少,导致财务费用降低。

资产减值损失大幅度增加的主要原因是本年度彩管行业进入衰退期,公司对彩管生产线计提固定资产和彩管库存分别计提准备5,616万元和3,846万元;公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司一期基板玻璃项目计提在建工程减值损失2.71亿元;公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司对PM-OLED生产线计提减值准备3,994万元。

利润总额及归属于母公司的净利润大幅度减少主要是由于传统产业亏损及本报告期计提资产减值损失所致。

(3)公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	504,342,718.68	1,076,674,347.09	-53.16%
现金流出小计	435,419,788.35	669,298,752.35	-34.94%
经营活动产生的现金流量净额	68,922,930.33	407,375,594.74	-83.08%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	417,268,026.20	916,299,204.78	-54.46%
现金流出小计	2,495,184,859.23	5,173,363,380.04	-51.77%
投资活动产生的现金流量净额	-2,077,916,833.03	-4,257,064,175.26	-51.19%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	2,443,711,993.00	7,019,033,150.26	-65.18%
现金流出小计	943,896,757.95	2,194,003,674.99	-56.98%
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,815,235.05	4,825,029,475.27	-68.92%
四、现金及现金等价物净增加金额	-510,910,182.23	973,257,879.93	-152.49%

经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是本报告期内公司彩管产销量同比大幅减少,导致经营性产生的现金流量净额大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是本报告期内公司控股子公司在建工程及工程物资采购支出减少,使投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的是由于2010年度公司非公开发行股票取得募集资金所致。

5.公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
陕西彩虹电子玻璃有限公司	生产、经营电子玻璃制品;对外贸易经营	398,435.7537	710,143.52	405,340.82	-29,404.51
彩虹(佛山)平板显示有限公司	平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务	10,000	88,599.32	11,072.52	-4,177
彩虹(佛山)液晶玻璃有限公司	从事投资、建设、开发、生产和销售液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等	10,000	1883.94	1883.22	-116.79
西部信托投资有限公司	受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他资产的信托业务等	62,000	142,973.62	120,592.21	6,019.59

注:1、本公司控股子公司西安彩辉显示技术有限公司报告期内处于清算阶段,截止2011年5月31日净资产-144.88万元,2011年1月1日~2011年5月31日净利润-9.66万元。

6.报告期内的技术创新、节能减排等情况

报告期,公司继续坚持技术引领战略,着力健全技术管理体系,提升技术研发水平,进一步完善液晶基板玻璃和OLED知识产权体系。2011年,公司共申报专利106件,其中OLED业务专利35件,基板玻璃专利71件。基板玻璃申报已获国家专利局受理专利59件,正在申请中专利12件,其中发明专利19件,实用新型40件。

7.对公司未来发展的展望

(1) 公司所处的行业发展趋势

随着以TFT-LCD液晶平板显示业务的进一步侵蚀,彩管生产企业不断退出该行业。综合咨询机构对显示器件市场的预测分析,2012年全球CRT市场需求将萎缩至2000万只左右,较2011年减少42.8%。

据权威机构研究,预计2012年的液晶电视市场将开始反弹,液晶基板玻璃全球市场规模将突破4亿平方米大关,同比增长11%。随着我国面板和终端产品的快速发展和扩张,本土企业逐渐进入基板玻璃领域。2012年,中国基板玻璃生产线将达15条以上,行业将向薄型化、小尺寸转化,向"成本为王、客户为王"的新竞争格局转变,这对中国本土玻璃基板企业而言无疑带来了重大机遇。

据DisplaySearch预测,OLED面板2012年预计将大幅增长110%,而后每年皆以2位数字增长,到2015年全球OLED出货量将达2.97亿片。现阶段PMOLED应用领域越来越宽,市场竞争更加激烈。AMOLED由于具有高速、高亮度、色彩鲜艳等先天优势,具有良好的发展前景,在未来几年会逐步成为显示器件的主流产品。

(2)公司未来发展机遇和挑战

展望2012年,公司液晶基板玻璃业务,作为“十二五”时期要“实现关键技术突破”的国家战略目标之一,必将会获得国家持续政策支持。公司将紧紧把握有利的政策环境,充分借助国内高世代面板线产能释放,下游企业面临成本持续增大的压力,加快生产规模化步伐,加快产品质量认证进程,实现稳定批量销售,大力改善公司盈利前景。在OLED业务上,公司将充分利用佛山平板公司和彩虹南方研究院平台大力开展技术交流与合作,培养与吸收更多更优秀的技术研发力量,增强企业OLED业务研发与运营能力,不断深入、广泛开发OLED的应用领域,促进公司OLED业务的快速发展,增强公司市场竞争力。

(3) 新年度经营计划

2012年度主要经营目标:公司力争实现生产、销售彩管113万只,基板玻璃156万片,OLED12万片,TFT-LCM 530万片,实现销售收入36,000万元(未包含基板玻璃收入)。

2012年度主要发展思路:坚持“调整优化,稳快求强”的经营方针,坚持做强主业、转型发展的战略,紧紧围绕“调整、稳定、提升”的中心任务,发挥公司整体优势,凝心聚力,坚定实施“快速突破技术难题、快速实现销售上量、快速提高管理效率”三大举措,稳定生产,做低成本,做大市场,做强品牌,提升效益,努力实现跨越式发展。

实现上述计划拟采取的措施

1)快速突破技术难题,着力提高生产水平

建立健全技术管理体系,集中优势资源进行技术对策,快速破解生产难题,提升技术研发和装备管理水平,进一步完善液晶基板玻璃和OLED知识产权体系,形成彩虹自主的知识产权保护体系。

2)努力实现规模销售,全面提升企业效益

不断加强市场营销,建立和完善稳定的销售渠道,建立新型营销体系和科学的营销激励考核机制,打造一流销售团队,不断提升营销绩效,支撑全年产销计划完成。

3)加强资本运营管控,有效防范经营风险

建立公司内部控制基础规范体系,做好全面预算工作,强化资金管控,充分利用各种资本市场融资工具,开拓渠道筹集资金,盘活存量资产,强化全面风险管理,建立健全风险管理组织体系。

4)提升运营监管效能,项目管理受控达标

运营管理要努力做到“着力支点,管控有力,疏通难点,有效协调”。坚持“以销定产、以产促销、产销平衡、效益优先”的原则,全力提升适应市场的快速反应能力,完善运营考核机制,提升项目投资管理水平,确保全年生产经营任务全面完成。

5)夯实企业基础管理,确保经营安全稳定

广泛开展各类班组管理提升活动,提高企业管理水平。加强安全、环保、节能减排、消防等管理工作。完善稳定工作机制,做好公司稳定工作。

(4) 对公司未来发展战略和目标的实现产生不利影响的风险因素

市场风险:公司传统业务CRT目前受到平板产品的市场挤压,彩管市场形势异常严峻,产销量均大幅下滑。基板玻璃业务随着外资产品的技术和价格挤压,价格优势缩小。PMOLED应用受AMPLED冲击,市场风险逐步加大。

政策风险:公司液晶基板玻璃业务,作为“十二五”时期要“实现关键技术突破”的国家战略目标之一,必将会获得国家持续政策支持。但随着国际国内环境的不断变化,存在国家政策调整风险。

财务风险:企业转型过程中新产业投资压力较大。特别是进入新型显示器件产业需要大量的资金,还要承受巨大的投资风险。由于传统业务加剧萎缩,新兴业务发展滞后预期,筹资资源有限,资金链面临严峻考验。

针对上述风险将采取的对策措施:

在玻璃基板供应日益宽松的背景下,"成本为王、客户为王"的新竞争格局对具有一定成本优势、但规模优势和品牌优势相对不足的本公司而言无疑带来了重大机遇。相信随着技术质量、产能的进一步提升,公司具有价格竞争力的产品大规模走向市场,面临的市场风险将会减弱。

作为“十二五”时期要“实现关键技术突破”的国家战略目标之一,公司液晶基板玻璃业务随着产品质量的提升、质量认证工作的不断地推进,规模化产能的不断释放,持续稳定的销售,必将会获得国家财政、税收等相关政策的持续支持。公司将通过积极与国家有关部委有效沟通,以争取更多的政策性支持。

随着公司新业务的规模提升,公司业务收入、运营现金流将不断增强,融资环境将得到进一步改善,融资品种、渠道将更加丰富,有效化解财务风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

请见前述5.1

§6 财务会计报告

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

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司	本年新增投资	88.21	18,832,127.52	-1,167,872.48

本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	2011年5月31日净资产	2011年1月1日-2011年5月31日净利润
西安彩辉显示技术有限公司	本年已经宣告清算	90.00	-1,448,791.76	-96,614.36

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

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会注意到,公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报表出具的审计报告中的强调事项,为此说明如下:

1、董事会认为,审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状,揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。

2、由于显示器件技术的升级换代,传统阴极射线管显示器(以下简称“CRT”)市场极速下滑,导致公司经营受到巨大冲击,特别是在2011年起CRT生产线陆续停产,主营业务利润呈现负增长态势。

3、公司针对市场、产品需求发生的变化,近年来已经连续投入巨资和大量的人力资源,开发了包括液晶基板玻璃和OLED等新型产品。目前新产品的试生产和销售已经取得初步成果,正在趋于成熟和稳定。为了确保2012年度扩大新产品经营成果,董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施。董事会对于公司主营业务转型平稳过渡,并可持续发展充满信心。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会审阅了信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会意见如下:监事会对于审计机构出具的审计意见不持异议。监事会认为:董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,董事会和经营层对于公司主营业务转型制定的措施是积极的、富有成效的。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型工作,切实维护投资者的利益。

彩虹显示器件股份有限公司
2012年3月27日

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2012-007号

彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二次会议通知于2012年3月15日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2012年3月27日在咸阳公司会议室以现场及同步视频电话会议的形式召开。应到董事9人,实到7人,公司董事长李淼先生授权委托副董事长高荣国先生代为主持会议并行使表决权,公司独立董事王建章先生授权委托独立董事王鲁平先生代为行使表决权。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长高荣国先生主持。

会议审议并通过了如下决议:

一、批准《2011年度总经理工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2011年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2011年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、通过《关于计提存货跌价准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

2011年由于彩管市场持续萎缩,彩管销售价格不断下滑,公司根据谨慎性原则,依据计提存货跌价准备的会计政策,决定对存货计提跌价准备3,846.18万元,计入本年度损益,减少本公司2011年度利润3,078.68万元。

五、通过《关于固定资产减值准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

由于彩管行业市场持续萎缩, 彩管产品已逐步退出市场,并逐渐被LCD所替代。2011年本公司CRT生产线开工严重不足,经过充分的调查与论证,本公司管理层认为公司相关CRT生产线未来将无法为本公司带来预计的经济效益。本公司根据对未来市场的预测,以及对生产能力的评估,并参考现有彩管生产设备和其他相关设备目前状况和市场情况,对其预计可收回残值进行测算,决定对剩余彩管生产线主要生产设备和其他相关设备以2011年12月31日为基准日计提固定资产减值准备共计5,615.88万元。

本公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司就2011年末存在可能发生减值迹象的资产进行了清查,对PM-OLED项目的资产质量进行了充分地分析和评估,认为部分资产存在一定的减值损失迹象,根据《企业会计准则》相关规定,决定对可能发生减值资产—固定资产计提减值准备3,994.76万元。

上述固定资产减值合计9,610.64万元,计入公司本年度损益,减少本报告期利润9,610.64万元。

六、通过《关于计提在建工程减值准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

按照《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,决定对本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司TFT-LCD五代基板玻璃一期生产线计提在建工程减值准备27,136.18万元。

七、通过《2011年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经信永中和会计师事务所有限公司审计,2011年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-517,713,940.31元,期末公司可供股东分配的利润为-1,125,184,543.72元。

鉴于公司2011年末未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

八、通过《2011年年度报告及其摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票)

九、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

十、通过《关于预计2012年日常关联交易事项的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)

由于公司彩管业务快速萎缩,公司与日常经营相关的关联交易金额逐年大幅度减少。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2012年度与日常经营相关的关联交易进行了预计,预计本公司及附属公司2012年度与日常经营相关的关联交易金额约为2.2亿元。

公司董事会认为,随着公司新业务的发展,公司的主营业务将转变为TFT-LCD玻璃基板和OLED等新业务。玻璃基板及OLED业务的日常经营活动将主要与独立第三方发生业务往来,因此,公司与日常经营相关的关联交易金额在整体经营活动中所占比重仍将持续下降。

董事会在审议本项议案时,关联董事高荣国先生、刘燕武先生、马建朝先生进行了回避。

十一、通过《关于聘请会计师事务所的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司审计委员会提议,决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商,决定2012年度审计费用为70万元人民币。

十二、通过《关于内部控制规范实施工作方案的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

十三、通过关于召开公司第二十次(2011年度)股东大会的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

决定于2012年4月20日召开公司第二十次(2011年度)股东大会。

上述议案之第二、三、四、五、六、七、八、十一项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2012-008号

彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月27日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,以全票通过了如下决议:

一、通过《2011年度监事会工作报告》。

二、通过《2011年度财务决算报告》。

三、通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

四、通过《关于固定资产减值准备的议案》。

五、通过《关于计提在建工程减值准备的议案》

六、通过《2011年年度报告正文及其摘要》。

监事会对公司《2011年度报告》进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

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

2、公司《2011年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会审阅了信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会意见如下:监事会对于审计机构出具的审计意见不持异议。监事会认为:董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,董事会和经营层对于公司主营业务转型制定的措施是积极的、富有成效的。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型工作,切实维护投资者的利益。

七、通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、通过《关于预计2012年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2012-009号

彩虹显示器件股份有限公司
关于召开第二十次(2011年度)股东大会的通知公告

一、会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年4月20日上午9:30时

3、会议地址:咸阳公司会议室

4、会议方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年度财务决算报告》

4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》

5、审议《关于固定资产减值准备的议案》

6、审议《关于计提在建工程减值准备的议案》

7、审议《公司2011年度利润分配预案》

8、审议《公司2011年度报告》

9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

三、会议出席对象

1、截止2012年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2012年4月19日8时至18时

3、登记地点:公司董事会办公室(陕西省咸阳市彩虹路1号)

五、其他事项

1、会期半天,费用自理;

2、联系电话:(029)33333109　传真:(029)33333852　邮编:712021

彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十七日

彩虹显示器件股份有限公司
第二十次(2011年度)股东大会授权委托书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司第二十次(2011年度)股东大会并代为行使表决权。(注:授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示;如授权人未做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决)

委托人签名(单位盖章):　　　　受托人签名:
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:　　　　受托人联系电话:
委托人持股数额:
委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2012-010号

彩虹显示器件股份有限公司
关于非公开发行股票保荐人变更的公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)近日收到东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)《关于更换2010年度非公开发行持续督导保荐代表人的通知》,原保荐代表人王力斌女士因个人工作调动离开东方证券,不再担任本公司非公开发行股票保荐代表人。东方证券委派刘丽女士担任公司非公开发行股票的保荐代表人,负责公司非公开发行股票的持续督导保荐工作,履行保荐职责。本次变更后,负责公司非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为刘红先生和刘丽女士。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2012-011号

彩虹显示器件股份有限公司
2012年度预计日常关联交易事项公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2012年度全年与日常经营相关的关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、2012年预计日常关联交易情况

1、采购商品、接受劳务

关联方	交易类型	2011年实际金额(元)	2012年预计金额(元)
彩虹集团电子股份有限公司	购买材料	120,150,538.88	72,130,423.31
西安彩虹资讯有限公司	购买材料	25,086,955.42	14,769,999.49
咸阳彩虹电子配件有限公司	购买材料	12,012,098.45	7,622,611.23
咸阳彩虹电子网版有限公司	购买材料	10,009,164.27	6,405,865.18
陕西彩虹荧光材料有限公司	购买材料	11,426,853.43	7,169,125.12
彩虹彩色显像管总厂	购买动能	68,830,857.13	88,421,751.09
陕西彩虹光电材料有限公司	购买材料	7,536.33	
彩虹集团劳动服务公司	购买材料	4,811,238.41	2,985,077.40
咸阳彩联包装材料有限公司	购买材料	217,075.11	138,928.00
珠海彩珠实业有限公司	购买材料	1,615,140.00	1,278,720.00
昆山彩虹实业有限公司	购买材料	677,507.29	253,441.92
深圳虹阳工贸公司	购买材料	1,889,270.04	
咸阳彩虹胶带有限责任公司	购买材料	105,869.10	67,756.00
咸阳彩虹电子材料有限责任公司	购买材料	343,701.40	209,324.00
咸阳彩虹数码显示有限公司	购买材料	7,098,315.83	4,542,922.14
彩虹集团公司	接受劳务	440,846.47	10,623,092.31
合肥鑫虹光电科技有限公司	购买材料	78,073.51	
佛山视讯科技有限公司	购买材料	21,025.64	
合计		264,822,066.71	216,619,037.19

2、销售商品、提供劳务及其他

关联方	交易类型	2011年实际金额(元)	2012年预计金额(元)
彩虹集团电子股份有限公司	提供劳务	368,298.32	8,000
西安彩虹资讯有限公司	提供劳务	20,105.97	
陕西彩虹光电材料有限公司	提供劳务	21,980.34	
陕西彩虹荧光材料有限公司	提供劳务	29,932.04	30,000
咸阳彩虹电子配件有限公司	提供劳务	8,017.10	
咸阳彩虹电子网版有限公司	提供劳务	15,333.33	
彩虹彩色显像管总厂	提供劳务	48211.13	20,000
彩虹集团劳动服务公司	提供劳务	2,213.77	
咸阳彩虹数码显示有限公司	提供劳务	19,294.88	10,000
咸阳彩秦电子器件有限公司	提供劳务	6,905.98	
合肥彩虹蓝光科技有限公司	提供劳务	11617.76	
合计		551,910.62	68,000

3、关联租赁情况

本公司与实际控制人彩虹集团公司签订了为期三年的不可撤消的经营性租赁合同,租赁期间为2010年1月1日至2012年12月31日。根据租赁协议分别按每年每平方米人民币14.5元及每月每平方米人民币9.5元向彩虹集团公司支付土地使用权费、房屋租金。2011年租金费用总额为10,182,245.60元。本公司与关联方西安彩虹资讯有限公司签订房屋租赁合同,租用西安彩虹资讯有限公司厂房、办公室、员工公寓,2011年租金费用为1,460,464.00元。2011年本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司与彩虹集团公司之子公司彩虹彩色显像管总厂签署了咸阳TFT玻璃基板二期项目动能设备租赁协议,租金80万元。

2011年度公司与日常经营相关的关联交易总额为27,781.27万元,较2010年度关联交易总额大幅度下降,下降幅度为66.9%,实现董事会确定的关联交易金额较以前年度下降30%以上的目标。根据公司2012年度经营计划安排,预计2012年度与日常经营相关的关联交易金额约为2.2亿元。

二、关联交易的必要性

本公司与彩虹集团、彩虹电子及其下属生产企业在日常生产经营中存在着配套供应的关系,且大多数厂家经营场所在咸阳。由于公司生产所需的大多数零部件无法从外部采购,同时彩虹集团公司内部配套厂家的产品质量较好、价格较低、供货稳定、便于运输、有利于生产组织,该等关联交易可充分利用彩虹集团公司内部的配套优势,节约采购费用,降低生产成本,便于生产组织,提高公司的生产效率。

三、关联交易的定价原则

采购定价原则:由关联企业生产专供本公司的零部件:在合理测算生产成本和利润率的基础上,结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。由关联企业供应本公司且其又对外销售的零部件:该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

动能供应的定价原则:有物价部门批准价格的,执行物价部门批准的价格;无物价部门批准价格的,参照当地同类企业供应价,并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与相关关联方相互之间在生产经营方面存在一定的依赖性,亦形成了共同的经营风险。针对上述情况,关联交易各方在研发、生产方面紧密配合,充分发挥各自优势,努力降低成本,开发新产品。同时明确关联交易项目,合理定价,不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

公司董事会认为,随着本公司彩管业务的加速萎缩和公司新业务的快速发展,公司的主营业务将转变为TFT-LCD基板玻璃和OLED等新业务。基板玻璃及OLED业务的日常经营活动将主要与独立第三方发生业务往来,因此,本公司与日常经营相关的关联交易金额在整体经营活动中所占比重仍将持续下降。

五、审议程序

1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了了本次关联交易事项,并以同意6票,反对0票,弃权0票,通过《关于预计2012年日常关联交易事项的议案》。公司董事会九名董事在审议表决本项议案时,关联董事高荣国先生、刘燕武先生、马建朝先生进行了回避。

2、公司独立董事事前审核了《关于2012年度日常关联交易的议案》的相关资料,并对此发表了独立意见,认为公司预计2012年度发生的日常关联交易系因公司日常生产经营业务需要而进行的,且交易价格以市场公允价格为基础,体现了公平合理的市场化原则,符合公司利益,不存在损害非关联股东利益的情况,因此同意该等关联交易。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:600777　　股票简称:新潮实业　　公告编号:临2012-006

烟台新潮实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2012年3月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年3月26日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事长宋向阳先生主持本次会议,与会董事认真审议了本次会议议案,并通过了如下决议:

1、审议通过《烟台新潮实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《烟台新潮实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于公司对外担保的议案》。

会议同意公司为烟台友商经贸有限公司拟在烟台市牟平区农村信用合作联社申请的700.00万元人民币银行借款提供保证担保,担保期限一年。该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

截止2012年3月28日,公司对外担保累计总额为41,870.00万元(不包括此次担保),占公司最近一期经审计净资产总额的比例为21.30%;其中对外担保17,670.00万元,占公司最近一期经审计净资产总额的比例为8.99%。公司无逾期对外担保。

特此公告!

烟台新潮实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:600777　　股票简称:新潮实业　　公告编号:临2012-007

烟台新潮实业股份有限公司
关于为烟台友商经贸有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:烟台友商经贸有限公司
- 本次担保金额:700.00万元人民币;为其担保累计金额:2,600.00万元人民币
- 烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保
- 对外担保累计金额:截止2012年3月28日,本公司对外担保累计总额为41,870.00万元(不包含本次担保)
- 截止本公告日,本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

烟台友商经贸有限公司为及时补充其所需流动资金,拟向烟台市牟平区农村信用合作联社贷款,期限一年。经烟台新潮实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议审议,一致通过《关于公司对外担保的议案》,同意公司为烟台友商经贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款700.00万元人民币提供保证担保,担保期限为一年,该担保由烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

烟台友商经贸有限公司,成立于2011年5月,注册资本为500.00万元人民币,法定代表人:王传波。该公司主要经营范围:五金交电、通信电缆、电子元件、钢材、铜材、建筑材料、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒、监控类等国家专项审批的化学品)、纺织原料、铸造元件及辅料批发、零售。

截止2011年12月31日,烟台友商经贸有限公司总资产30,181,114.01元,负债2,336,345.60元,净资产27,844,768.41元,资产负债率为7.74%。

烟台友商经贸有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:公司为其提供保证担保。

2、担保期限:1年。

3、担保内容:烟台友商经贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款700.00万元人民币,公司为其提供保证担保。烟台友商经贸有限公司为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司为烟台友商经贸有限公司提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,无损于公司和全体股东利益。

上述担保均在董事会权限范围内,经董事会审议通过后生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月28日,公司对外担保累计总额为41,870.00万元(不包括此次担保),占公司最近一期经审计净资产总额的比例为21.30%;其中对外担保17,670.00万元,占公司最近一期经审计净资产总额的比例为8.99%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002342　　证券简称:巨力索具　　公告编号:2012-018

巨力索具股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情形;

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年3月28日上午9:00在公司105会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长杨建忠先生主持;

出席本次会议的股东及股东代理人26人,代表股份690,044,800股,占公司有表决权股份总数的71.88%;

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;公司董事会聘请的国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席了本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式进行,此次会议无否决和修改议案的情况,也无新增议案提交表决。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事向本次大会提交了《独立董事述职报告》,内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

14、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外投资管理制度>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<累积投票制度实施细则>的议案》;

表决结果:同意690,044,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会,认为:巨力索具股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2011年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(北京)事务所关于巨力索具股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
2012年3月28日