北京金隅股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:601992 证券简称:金隅股份

§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
李新华	董事	因公出差	姜德义

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明: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	金隅股份
股票代码	601992
上市交易所	上交所
股票简称	金隅股份
股票代码	02009
上市交易所	联交所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴向勇
联系地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
电话	010-66410128
传真	010-66410889
电子信箱	wuxiangyong@bbmg.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
		调整后	调整前		
营业总收入	28,744,793,854.20	23,189,596,758.31	23,134,132,619.51	23.96	14,384,303,116.60
营业利润	3,581,567,399.96	3,028,088,176.55	2,949,788,174.20	18.28	2,165,492,994.47
利润总额	4,670,008,892.82	3,934,824,234.72	3,856,534,637.25	18.68	2,669,745,111.93
归属于上市公司股东的净利润	3,428,644,623.62	2,755,658,441.00	2,701,992,909.14	24.42	1,889,861,554.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,009,026,547.61	1,993,951,410.77	1,993,951,410.77	0.76	1,282,396,741.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,781,403.94	-3,356,144,138.01	-3,356,004,041.18	不适用	697,030,959.54
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	76,912,959,523.75	61,990,864,499.65	61,221,370,456.84	24.07	43,913,530,497.40
负债总额	55,197,343,312.92	43,043,383,454.38	42,892,037,465.71	28.24	25,107,640,556.49
归属于上市公司股东的所有者权益	20,153,779,171.15	17,064,211,817.43	16,447,286,657.08	18.11	16,936,041,306.53
总股本	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00	3,873,332,500.00	10.60	3,873,332,500.00

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
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.81	0.71	0.70	14.08	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.71	0.70	14.08	0.58
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	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.51	0.51	-5.88	0.4
加权平均净资产收益率（%）	18.16	15.56	15.78	增加2.6个百分点	16.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.64	11.75	11.75	减少1.11个百分点	12.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	-0.87	-0.87	不适用	0.18
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.70	4.41	4.25	6.58	4.37
资产负债率（%）	71.77	69.44	70.06	增加2.33个百分点	57.18

3.3 非经常性损益项目

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	447,450,982.81	154,898,619.87	13,698,449.10
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	68,854,435.56	48,553,661.45	32,787,516.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,439,468.72	5,633,491.27	8,896,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	288,477,779.20		
非货币性资产交换损益			-483.30
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-32,667,772.62		
债务重组损益	-4,591,387.00	6,543,762.63	4,802,151.05
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	14,047,617.09	57,285,096.12	-26,094,764.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,536,392.82	-4,036,342.41	
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		5,957,293.40	762,049.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			194,482.28
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	770,347,551.26	640,157,654.21	674,455,251.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,392,525.74	74,705,001.25	100,238,852.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		46,673,468.48	
少数股东权益影响额	-11,605,583.05	-12,333,772.49	-14,160,638.65
所得税影响额	-234,991,148.88	-262,330,903.55	-188,114,053.34
合计	1,419,618,076.01	761,707,030.23	607,464,812.72

§4 股东持股情况和控制框图

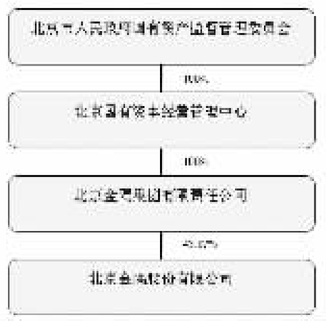
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		69,520户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		65,349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
北京金隅集团有限责任公司	国家	43.07	1,844,852,426	1,844,852,426	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.16	1,163,346,734	0	
中国中材股份有限公司	国家	5.59	239,580,000	239,580,000	
合生集团有限公司	境外法人	4.79	205,380,000	205,380,000	质押205,380,000
泰安平和投资有限公司	境外法人	3.11	133,100,000	133,100,000	
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	国家	2.74	117,321,512	117,321,512	
中国信达资产管理股份有限公司	国家	1.69	72,420,687	72,420,687	
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	1.60	68,400,000	68,400,000	质押68,400,000
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	1.40	60,000,000	60,000,000	质押60,000,000
西藏泰鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.26	54,100,000	54,100,000	

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
中润经济发展有限责任公司	21,400,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	9,512,274	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	8,490,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,408,252	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	2,999,918	人民币普通股
南京乾博建材有限公司	2,919,352	人民币普通股
河北冀铁集团公司	2,907,000	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	2,605,250	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,499,998	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在任何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

1、2011年宏观经济形势及行业发展回顾

（1）宏观经济:2011年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,政府坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。2011年全年国内生产总值47.2万亿元,同比增长9.2%,增幅有所回落。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资完成301933亿元,同比增长23.8%,扣除价格因素,实际增长16.1%。

（2）水泥行业:2011年,政府在鼓励提高水泥行业集中度及加大淘汰落后产能力度的同时,积极推进节能减排工作及环保产业发展。全年全国水泥行业总体运行和发展情况良好,在水泥产量持续增长的同时实现了效益大幅提高。根据国家统计局数据,全年水泥产量20.85亿吨,同比增长11.7%,熟料13.07亿吨,同比增长11%。水泥行业实现销售收入9197.8亿元,同比增长36.9%,行业固定资产投资完成1439亿元,同比下降8.3%。

（3）地产行业:2011年,政府出台了一系列房地产调控政策,通过增加住房用地供应、加大保障房建设力度和抑制不合理需求调控房地产市场,旨在促进房地产市场的健康发展。根据国家统计局数据,全年全国商品房销售面积10.99亿平方米,销售金额5.91?万亿元,同比分别增长4.9%和12.1%,增速较2010?年进一步放缓。全年国家开工建设1043万套保障房,竣工432万套,北京全年开工23万套,竣工10万套。

2、2011年公司经营情况回顾

（1）公司总体及各业务板块经营业绩分析

2011年,面对充满挑战的全球经济环境及复杂的国内外经济形势,董事会面对发生深刻变化的经济环境,凝心聚力谋发展、攻艰克难调结构、顺势而为有作为,在创新驱动中保持了又好又快发展态势,实现了"十二五"规划开门红。全年公司业绩增长较快,营业收入达到287.45亿元,其中主营业务收入达到282.34亿元,同比增长23.87%;利润总额达到46.70亿元,同比增长18.68%;净利润达到35.93亿元,同比增长20.14%,归属于母公司净利润34.29亿元,同比增长24.42%。

①水泥板块:稳步推进"大十字"战略,优化产业布局,强化资源掌控。成功收购山西左权辽州水泥、河南焦作岩鑫水泥和河北凤达水泥等项目,全面启动与昊华集团合作的河南沁阳金隅、河北宣化金隅电石渣制水泥项目。进一步细化管控措施,有效实施统一质量管理和统一采购供应,经济运行质量和综合效益显著提高。

积极调整预拌混凝土业务发展思路,强化对混凝土企业的运营管控,细化整体销售管理,加大应收账款回收力度,有针对性地开展混凝土企业及其搅拌站的布点布局工作,预拌混凝土企业的市场运作能力、经济运行质量和盈利能力显著提升。

2011年,水泥板块实现主营业务收入130.08亿元,同比增长29.04%;毛利28.15亿元,同比增长45.19%。水泥及熟料综合销量达3672万吨,同比增长29.07%,其中水泥销量2799万吨,熟料销量873万吨;水泥及熟料综合毛利率23.00%,同比持平。混凝土总销量为741万立方米,同比减少12%;混凝土毛利率10.7%,同比增长5.3个百分点。

②新型建材板块:加快完善"园区化"管理模式,大厂工业园及窦店工业园逐步成熟。大厂金隅积极为入园企业和项目建设提供后勤保障及外部协调,窦店园区完成了市政道路、水电、绿化等基础设施建设以及办公楼的装修改造和园区标志建设。此外,不断完善板块经营发展模式,加强营销渠道建设,抢抓外埠市场发展机遇,积极利用国家产业政策,加强重点项目管理。

2011年,新型建材板块实现主营业务收入54.60亿元,同比增长26.29%;毛利10.70亿元,同比增长33.7%。

③房地产开发板块:坚持"两个结构"调整和"好水快流"方针,抢抓国家新政机遇,积极推进保障性住房项目开发和对接进度,有效降低经营风险与调控压力。同时通过采取优化产品结构、调整销售策略、加强成本控制、强化项目管理等措施,保证了产业整体平稳运行。

2011年,房地产板块实现主营业务收入87.8亿元,同比增长18.32%,毛利29.57亿元,同比增长25.62%;全年实现结转面积83.56万平方米,同比减少4.17%,其中商品房结转面积48.37万平米,同比增长14.89%,保障性住房结转面积35.19万平米,同比减少21.96%;公司全年累计合同签约面积97.32万平方米,同比增加8.37%,其中商品房累计合同签约面积42.39万平米,同比增长28.83%,保障性住房累计合同签约面积54.93万平米,同比减少3.46%。截至报告期末,公司拥有土地储备的总面积616万平方米。

④物业投资及管理板块:充分发挥整合优势,地产经营、房产出租、度假休闲、物业管理业务有序推进,各企业和项目运营水平、管理能力和服务质量持续提升,实现了经营规模与经济效益的同步增长。

2011年,物业投资及管理板块实现收入14.42亿元,同比增长12.6%;毛利8.94亿元,同比增长19.03%。截至报告期末,公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为74.2万平方米。

（2）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

北京金隅嘉业房地产开发有限公司成立于1987年,为本公司的全资子公司。主要从事房地产开发、经营;房地产开发咨询;出租房屋;物业管理服务等;注册资本为20亿元,总资产152.33亿元,净资产29.42亿元,本期净利润8.02亿元。

北京金隅大成开发有限公司成立于2000年,为本公司的全资子公司。主要从事房地产开发及商品房销售、装修工程施工;销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件;物业管理、房屋拆迁服务等;注册资本为15亿元,总资产93.72亿元,净资产18.06亿元,本期净利润4.5亿元。

鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司成立于2002年,为本公司的全资子公司。主要从事水泥、熟料生产、销售,石灰石开采、销售;注册资本为13亿元,总资产34.86亿,净资产17.32亿元,本期净利润4.1亿元。

（3）科技创新与节能环保工作

作为一家A+H两地上市企业,公司高度重视科技创新与节能环保工作,始终把强化科技创新、深入开展节能环保工作摆在重要位置。

①科技创新能力持续增强

利用水泥窑协同处置飞灰产业化、PVC电石渣替代石灰石煅烧水泥产业化集成研发及示范工程等项目的顺利推进,为水泥企业的转型提供了技术支撑。玻璃棉、岩棉、酚醛防火板等新一代ACF防火建筑外墙保温体系的研究与应用推广,填补了国内A级建筑防火保温体系市场空白,为新型建材制造板块的发展提供了契机。全年申请专利55项,发明专利23项。装配式混凝土结构技术规程检验性设计项目通过行业专家的鉴定,并将作为国家标准颁布实施。

②节能环保工作稳步推进

进一步加大清洁生产和节能减排工作力度,对新、改、扩建项目坚持工艺水平高、资源能源消耗小、污染排放少的标准和要求,实现由末端治理向源头控制、过程监管的转变。北京水泥厂有限责任公司被国家工信部等三部委确定为全国第一批资源节约型、环境友好型企业试点单位,北京水泥厂有限责任公司凤山矿被确定为"国家级绿色矿山试点单位",污泥处理项目成功入围国家发改委、住建部确定的"污泥处理处置示范项目",目前正会同国家环保部编制"水泥窑协同处置废弃物污染防治标准"。天津振兴水泥公司成为系统内首家取得能源体系认证企业。琉璃河水泥公司利用水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰项目环评获得市环保局批复。金隅平谷水泥公司污泥处置项目得到区政府的大力支持并获区环保局环评批复和经信委备案。

3、2011年财务状况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

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	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（%）
水泥	12,972,767,751.29	10,157,074,512.24	21.70	29.90	26.45	增加2.14个百分点
新型建筑材料	5,074,967,649.12	4,050,536,073.69	20.19	23.14	21.93	增加0.79个百分点
房地产开发	8,779,335,254.15	5,769,857,661.39	34.28	18.30	13.34	增加2.88个百分点
其中:保障房开发	2,732,966,135.00	2,257,673,654.99	17.39	12.36	5.21	增加5.61个百分点
物业投资及管理	1,407,312,309.84	512,891,211.86	63.56	11.29	1.43	增加3.54个百分点
合 计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	27.43	23.87	20.88	增加1.80个百分点

主营业务分产品情况						
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（%）
货物销售	16,181,266,215.93	12,769,019,847.95	21.09	28.24	27.93	增加0.19个百分点
房屋土地销售	8,776,693,739.15	5,767,885,761.96	34.28	17.99	9.06	增加5.38个百分点
投资性房地产租金收入	640,533,787.37	69,512,305.52	89.15	42.83	48.58	减少0.42个百分点
物业管理	593,790,756.61	364,066,658.09	38.69	4.46	19.71	减少7.81个百分点
服务收入	357,739,383.60	213,190,351.93	40.41	-2.38	-26.37	增加19.42个百分点
酒店管理	269,105,984.62	162,444,513.68	39.64	27.04	37.13	减少4.44个百分点
工程施工收入	960,950,880.35	861,174,217.72	10.38	23.05	16.65	增加4.91个百分点
固废处置	307,144,763.98	209,701,042.02	31.73	40.26	82.32	减少15.75个百分点
其他	147,157,452.79	73,364,760.31	50.15	3.63	6.61	减少1.39个百分点
合?? 计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	27.43	23.87	20.88	增加1.80个百分点

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（%）
华北地区	26,590,052,990.48	27.00
华中地区	185,219,526.90	152.54
华东地区	770,982,862.80	-45.37
华南地区	72,515,644.35	13.79
西南地区	55,745,147.51	-0.38
西北地区	5,260,717.25	-30.19
东北地区	554,606,075.11	126.86
合 计	28,234,382,964.40	23.87

（2）公司前5名客户的营业收入情况

单位:元 人民币

客户名称	2011年销售额	占公司年度销售额比例（%）
客户A	694,172,350.00	2.41
客户B	357,010,066.22	1.24
客户C	209,630,317.65	0.73
客户D	157,691,607.32	0.55
客户E	152,006,193.98	0.53
合 计	1,570,510,535.17	5.46

（3）报告期公司资产构成同比发生重大变动,产生变化的主要影响因素

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	货币资金增加26.31亿元,主要是经营及筹资现金流入增加所致。
应收票据	应收票据增加7.31亿元,主要是业务量增加带动票据结算业务增加所致。
应收账款	应收账款增加8.36亿元,主要是业务量增加所致。
预付款项	预付账款增加4.08亿元,主要是由于预付采购款增加所致。
应收利息	应收利息减少0.03亿元,由于本期收回上期末利息所致。
应收股利	应收股利减少主要是由于本期收回上期末股利所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产减少0.07亿元,主要是一年到期的长期待摊减少所致。
其他流动资产	其他流动资产增加3.12亿元,主要是预交税金增加所致。
在建工程	在建工程减少8.4亿元,主要是本期部分工程完工转入固定资产所致。
工程物资	工程物资增加0.08亿元,主要由于工程设备增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用增加0.69亿元,主要是土地租赁费等增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产增加2.42亿元,主要是预收房款、预提土增税等增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产减少0.01亿元,主要是由于本期摊销所致。
短期借款	短期借款增加42.19亿元,主要是根据业务增长需要增加短期借款所致。
预收款项	预收款项增加43.85亿元,主要是房地产板块预收房款增加所致。
应付利息	应付利息增加0.33亿元,主要是贷款增加、利率提高所致。
应付股利	应付股利增加0.38亿元,主要是部分股利尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债增加13.43亿元,是下年度到期长期借款增加所致。
其他流动负债	其他流动负债增加8.99亿元,主要是房地产开发企业预提开发成本增加所致。
专项应付款	专项应付款减少1.40亿元,主要是专项应付款转入其他流动负债所致。
预计负债	预计负债增加0.30亿元,是混凝土公司计提亏方所致。

（4）采用公允价值计量的投资性房地产说明

本公司在资产负债表日采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的"公允价值变动收益"。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

报告期内,本公司报告期内投资性物业公允价值变动损益7.96亿元,占利润总额17.04%。本期投资性物业公允值收益的主要原因是由于本期北京商业地产租金普遍大幅上涨,评估师根据公开市场情况,提高了对本公司投资物业的公允价值。

（5）期间费用情况说明

2011年销售费用11.74亿元,同比增加3.15亿元。主要是由于业务规模扩大,使销售费用有所增加。

2011年管理费用21.30亿元,同比增加6.02亿元。主要是由于业务规模扩大,使管理费用有所增加。

2011年财务费用7.97亿元,同比增加4.52亿元。主要是由于公司根据业务需要适当扩大贷款规模,且国家提高了贷款利率,导致财务费用增加。

（6）现金流量情况

2011年度,公司合并报表现金及现金等价物净增加额0.96亿元。其中:经营活动产生的现金流量净额-11.36亿元,若加回房地产板块受政府监管的预收房款24.84亿元,实际经营活动产生的现金流量净额为13.48亿元;投资活动产生的现金流量净额-24.18亿元;筹资活动产生的现金流量净额36.50亿元。

4、2012年展望

2012年,国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,推动经济社会发展的总基调是稳中求进。

（1）主要经营目标

2012年,我国国内生产总值预期增长目标八年来首次低于8%,另一方面,国家加快水利等基础设施建设、加大保障性住房建设和城市危旧房改造工作力度。面对复杂的外部经济形势和严峻的市场环境,公司将积极面对各种挑战和机遇,重点发展水泥、新型建材、房地产开发、物业投资及管理四大主业板块,实现营业收入及利润的稳步增长。

（2）发展策略

①水泥板块:不断巩固和发展"大十字"战略,在新建、扩建水泥生产线的同时,加大兼并收购力度,提高公司产能规模及区域控制力。一是充分发挥营销龙头和区域联动作用,不断扩大市场份额,努力实现规模效益;二是继续推动技术创新,深入开展节能减排、资源综合利用工作,大力发展循环经济,实现绿色发展、转型发展和可持续发展;三是坚持做强做大预拌混凝土业务,积极稳妥地开展布点布局工作,加强混凝土企业管控,强化现金流管理,严格控降应收账款,全面提升经营质量;四是加强矿山资源的整合,增强资源保障能力,实现矿山企业的可持续发展。

②新型建材板块:不断完善园区产业集群化发展模式、搞好园区项目建设,重点加强园区产业集群效益的有效发挥,积极探索在外埠投资建设新的项目,提高板块整体竞争力,增加板块新的经济增长点。

坚持生产园区化、营销集成化、产品高端化、产业规模化和管理精细化的发展思路,提高板块整体经济运行质量和管理水平。

③房地产开发板块:继续贯彻"好水快流"和"两个结构"调整的方针。一是加大保障性住房的开发力度,加快保障性住房的对接工作;二是加大商品房项目的销售力度,加快资金回收;三是不断强化土地储备。加快自有工业用地转换的同时,适时适地以合理价格取得新的土地储备。

④物业投资及管理板块:在着力提升板块整体经济运行质量的同时,积极谋划京外项目开发。一是开展对标管理,提升管理水平;二是调整优化客户结构,提高租金水平;三是加快推进金隅环贸服务公寓投入运营,形成新的经济增长点。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》的有关要求,鉴于目前公司固定资产折旧年限设定区间过大,同类型企业折旧年限不一致的情况,为恰当反映公司的财务状况和经营成果,依照《企业会计准则》等相关规定,公司对固定资产折旧年限予以变更,相关情况已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。（详情请参阅公司于2011年12月14在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露的公告）

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2012-05

北京金隅股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2012年3月27日16:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第八会议室召开。应出席本次会议的监事7名,实际出席的监事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王孝群先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2011年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会公告［2011］41号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等规定,对公司2011年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

（一）公司2011年年度报告、报告摘要及业绩公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等规定;

（二）公司2011年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2011年年度的经营成果和财务状况;

（三）在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司2011年度财务决算报告的议案

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

三、关于公司2011年度利润分配预案的议案

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

四、关于公司2011年度社会责任报告的议案

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

五、关于公司监事会2011年度工作报告的议案

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

六、关于公司监事会换届的议案

公司第二届监事会监事的任期将于2012年4月27日届满。鉴于公司第三届监事会监事候选人的推荐工作尚未完成,致使公司监事会换届选举工作将延期,延期后的换届选举时间不晚于2012年10月28日。

在换届完成之前,公司第二届监事会全体监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

特此公告

北京金隅股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2012-06

北京金隅股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅股份有限公司（以下简称公司）于2012年3月12日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,本次会议于2012年3月28日（星期三）上午9:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开。应出席本次会议的董事为10名,实际出席的董事为9名,董事李新华先生因故出差不能出席现场会议,委托董事姜德义先生出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2011年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司董事会2011年度工作报告的议案

该议案将提交公司2011年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于公司总裁2011年度工作报告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

四、关于公司2011年度财务决算报告的议案

该议案将提交公司2011年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

五、关于公司2011年度利润分配预案的议案

2011年度,按照中国企业会计准则审定的母公司当期可分配利润为人民币102,500.81万元（扣除公允价值变动损益后）。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.72元（含税）。

该议案将提交公司2011年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

六、关于公司2011年度审计费用的议案

依据公司2011年度财务审计工作的实际情况,将公司2011年度审计费用定为:安永会计师事务所650万元,北京兴华会计师事务所有限责任公司520万元。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

七、关于公司2012年度投融资计划的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

八、关于公司执行董事2011年度薪酬的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

九、关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十、关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十一、关于公司2011年度社会责任报告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行A股及H股各自的20%的新增股份。

根据中国境内相关法律、法规,即使获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

该议案将提交公司2011年度股东周年大会以特别决议方式审议批准。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十三、关于公司修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十四、关于公司修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十五、关于公司修订《总裁工作细则》的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十六、关于公司董事会换届的议案

公司第二届董事会董事的任期将于2012年4月27日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成,致使公司董事会换届选举工作将延期,延期后的换届选举时间不晚于2012年10月28日。公司高级管理人员的聘任期与本届董事会任期一致。

在换届完成之前,公司第二届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十七、关于公司设立财务公司的议案

为适应公司整体发展要求,强化公司与资本市场和金融市场的有效连接,提高公司核心竞争力,同时进一步加强资金集中管理,提高资金使用效率,公司拟申请设立财务公司（其名称以工商登记部门核定为准）。

财务公司拟由公司出资设立,拟将初始资本金设定为10亿元人民币,成员单位包括公司及全资子公司和控股子公司。按照法律法规以及监管规定,主要开展融资及结算业务,包括归集公司内部资金,办理成员单位贷款、票据贴现等。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十八、关于公司2012年度为控股子公司提供担保授权的议案

为满足控股子公司经营发展的需要,进一步提高其融资效率,保证融资工作顺利开展,公司董事会授权执行董事按以下条件决策公司2012年度为控股子公司担保事宜:

（一）担保类型:银行授信担保。

（二）被担保人范围:公司控股子公司。

（三）担保审批授权:根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定,董事会拟授权二分之一以上执行董事决策每一笔担保事宜,并授权任何一名执行董事签署担保协议等法律文件。

如果担保事项超过上述董事会对执行董事的授权,则该担保事项应按照上市规则及《公司章程》等规定,提交董事会或股东大会审议。

（四）信息披露:按照上市规则以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定,做好持续信息披露工作。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

十九、关于公司委托贷款的议案

公司控股股东—北京金隅集团有限责任公司拟将自有资金13.5亿元人民币以委托贷款方式贷给公司,期限为一年,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,公司对上述委托贷款无相应担保。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二十、关于公司内部控制建设发展规划的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二十一、关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二十二、关于公司召开2011年度股东周年大会的议案

公司拟于2012年5月24日上午9:30于北京市环球贸易中心D座22层第六会议室召开2011年度股东周年大会,并提请会议审议如下议案:

（一）审议关于公司董事会2011年度工作报告的议案

（二）审议关于公司监事会2011年度工作报告的议案

（三）审议关于公司2011年度财务决算报告的议案

（四）审议关于公司2011年度利润分配预案的议案

（五）审议关于公司发行股份之一般授权的议案

（六）审议关于公司修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2011-07

北京金隅股份有限公司
关于召开2011年度股东周年大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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5月24日（星期四）上午9:30
- ●会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室
- ●会议召开方式:现场会议方式
- ●股权登记日:2011年5月16日（星期三）
- ●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人:本公司董事会

（二）会议召开时间:2011年5月24日（星期四）上午9:30

（三）会议地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

（四）会议方式:现场会议

二、会议审议议案

（一）普通决议案

1、关于公司董事会2011年度工作报告的议案

2、关于公司监事会2011年度工作报告的议案

3、关于公司2011年度财务决算报告的议案

4、关于公司2011年度利润分配预案的议案

（二）特别决议案

1、关于公司发行股份之一般授权的议案

2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案

（三）审议、听取公司独立董事述职报告（该报告无需表决）

三、出席人员

（一）截止股权登记日交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司H股股东请见与本公告同时发布的H股通知）。

（二）符合上述条件的股东的委托代理人。

符合上述条件的股东不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见（附件一）。

（三）本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁及其他高级管理人员应当列席会议。

（四）监票人、见证律师以及相关工作人员。

四、会议登记办法

股东或其委托代理人于2011年5月24日前,持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明以及股东周年大会回执（附件二）前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门:董事会工作部

联 系 人:郭越、刘宇、邱鹏

联系电话:010-59575877

传　　真:010-66410889

联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层2220房间

邮政编码:100013

五、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

本公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

附件:

一、《北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会授权委托书》

二、《北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会回执》

附件一:

北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位）,出席北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	审 议 议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会2011年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2011年度工作报告的议案			
3	关于公司2011年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2011年度利润分配预案的议案			
5	关于公司发行股份之一般授权的议案			
6	关于公司修订《董事会议事规则》的议案			

注:1、表决人对每一项议案只能从"赞成"、"反对"、"弃权"三者中任选其一表决,并在其下边对应的表决栏内填上「√」号;

2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记,或同时在两个及以上表决栏填写「√」,视为"弃权"。

3、委托人没有注明受托人信息的,将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。

委托人A股股东账号:__________________

委托人持股数（小写）:______股,（大写）:__________股。

委托人身份证（或营业执照号）:____________________

委托人联系方式:__________________

受托人身份证:__________________

受托人联系方式:__________________

委托人签名（或盖章）:___________

受托人签名（或盖章）:___________

委托日期:2012年__月__日

附件二:

北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会回执

致:北京金隅股份有限公司

本人（单位）拟亲自/委托代理人________,出席贵公司于2012年5月24日（星期四）上午9:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室举行的贵公司2011年度股东周年大会。

姓名（公司名称）:

股东账号:

持股数量（A股）:

身份证（工商注册）号:

通讯地址:

签署（公司盖章）:___________

日期:2012年___月____日

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件一）

4、拟出席股东大会的股东,应当于2011年度股东周年大会召开20日前（即2012年5月3日或之前）,将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012—临021

新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2012年3月28日上午10:30分以传真方式召开召开,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项:

1. 关于公司开展信托贷款业务的议案;

同意公司与国家开发银行股份有限公司新疆分行、新时代信托股份有限公司签订《信托贷款合同》及《账户监管协议》,以信托贷款方式借款40,000万元,借款期3个月,用于补充流动资金缺口,贷款利息为固定利率,年利率为9%。结息方式为自贷款本金发放之日起三个工作日内,向贷款人支付部分贷款利息,数额为贷款本金乘以0.3375%;其余贷款利息,随在贷款本金一并支付。除贷款利息外,按照《账户监管协议》的约定,本公司还需向国家开发银行股份有限公司支付本合同项下信托贷款本金余额0.2%/年的账户监管费。

本事项相关合同还未签订,需经公司股东大会审议通过后实施。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 关于召开2012年第四次临时股东大会的议案;

同意2012年4月13日召开2012年第四次临时股东大会,审议相关事项。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会
2012年3月28日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012—临020

新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2012年3月28日上午10:30分以传真方式召开召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票10张,董事王宏年先生因在外无法联系,缺席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项:

1. 关于公司开展信托贷款业务的议案;

同意公司与国家开发银行股份有限公司新疆分行、新时代信托股份有限公司签订《信托贷款合同》及《账户监管协议》,以信托贷款方式借款40,000万元,借款期3个月,用于补充流动资金缺口,贷款利息为固定利率,年利率为9%。结息方式为自贷款本金发放之日起三个工作日内,向贷款人支付部分贷款利息,数额为贷款本金乘以0.3375%;其余贷款利息,随在贷款本金一并支付。除贷款利息外,按照《账户监管协议》的约定,本公司还需向国家开发银行股份有限公司支付本合同项下信托贷款本金余额0.2%/年的账户监管费。

本事项相关合同还未签订,需经公司股东大会审议通过后实施。

同意10票,反对0票,弃权0票。

2. 关于召开2012年第四次临时股东大会的议案;

同意2012年4月13日召开2012年第四次临时股东大会,审议相关事项。

同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月28日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012—临021

新疆天富热电股份有限公司
关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

特别提示

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

- ●会议召开时间:2012年4月13日上午10:30
- ●股权登记日:2012年4月10日
- ●会议召开地点:公司二楼会议室
- ●会议方式:现场召开
- ●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第七会议审议通过了召开2012年第四次临时股东大会的议案,决定于2012年4月13日上午10:30在新疆石河子市红星路54号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司开展信托贷款业务的议案	否

有关议案详细内容见编号为2012-临020的公司第四届董事会第七会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2012年4月10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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）;法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书（式样附后）,于2012年4月12日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

登记地址:新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部

邮政编码:832002

联系电话:0993-2901128

传　　真:0993-2904371

联 系 人:谢炜

六、备查文件目录

经与会董事签字的公司第四届董事会第七次会议决议

新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件2:

授权委托书

本人/本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代为出席公司2012年第4次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司开展信托贷款业务的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）:

受托人（签字）:

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

股票代码:000526 股票简称:旭飞投资 公告编号:2012-009

厦门旭飞投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2012年3月22日发出,会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《厦门旭飞投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

《厦门旭飞投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的具体内容详见2012年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

加盖董事会印章的《厦门旭飞投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十八日

股票代码:000526 股票简称:旭飞投资 公告编号:2012-010

厦门旭飞投资股份有限公司
关于变更证券全称、证券简称的公告

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。

一、公司证券全称、证券简称变更的说明

厦门旭飞投资股份有限公司于2011年10月19日第七届董事会第十二次会议及于2012年3月9日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》,同意将公司名称由"厦门旭飞投资股份有限公司"变更为"厦门银润投资股份有限公司",公司证券简称变更为"银润投资"。

2012年3月23日,公司在福建省厦门市工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并于3月27日换取得新营业执照。

变更后,公司证券中文全称为"厦门银润投资股份有限公司",英文全称为"XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO.,LTD."。

二、公司证券全称、证券简称变更原因说明

因为公司于2011年发生实际控制人变更,公司决定变更证券全称及证券简称。

三.其他事项说明

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2012年3月29日起由"旭飞投资"变更为"银润投资",公司证券代码保持不变,仍为"000526"。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2012-013

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示:

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年3月28日上午8:00

2、股权登记日:2012年3月23日

3、会议召开地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长吴卫东

6、会议召开方式:现场会议

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东和授权代表共6名,持有顺荣股份100,000,000股,占公司股份总数的74.63%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案:

《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》,

审议结果:同意100,000,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师见证情况

北京天银律师事务所朱振武、谢发友律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》。

2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议记录》。

3、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

4、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十八日