南京云海特种金属股份有限公司

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-04

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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经天衡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。

1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟女士声明: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	云海金属
股票代码	002182
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	吴剑飞	李盛春
联系地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号
电　话	025-57234888	025-57234888
传　真	025-57234168	025-57234168
电子信箱	fly@rsm.com.cn	lisc@rsm.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

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入	3,534,221,377.48	2,841,196,365.37	24.39%	1,497,837,841.38
营业利润	-972,464.49	25,210,287.80	-103.86%	-10,852,575.74
利润总额	25,073,382.38	41,878,116.68	-40.13%	11,052,185.28
归属于上市公司股东的净利润	3,782,056.82	28,194,799.89	-86.59%	5,066,207.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,656,457.70	19,249,757.06	-165.75%	-18,612,094.04
经营活动产生的现金流量净额	185,411,245.33	-94,553,635.02	296.09%	80,230,675.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	2,367,362,604.76	2,611,680,988.70	-9.35%	2,018,887,185.82
负债总额	1,276,361,168.97	1,580,664,022.13	-19.25%	1,138,174,761.27
归属于上市公司股东的所有者权益	892,620,772.92	888,858,120.07	0.42%	870,767,936.62
总股本(股)	288,000,000.00	192,000,000.00	50.00%	192,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.013	0.10[注]	-87.00%	0.02[注]
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.10[注]	-87.00%	0.02[注]
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	0.07[注]	-162.86%	-0.07[注]
加权平均净资产收益率(%)	0.42	3.21	减少2.79个百分点	0.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.42	2.19	减少3.61个百分点	-2.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	-0.49	230.61%	0.42
	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)	3.10	4.63	-33.05%	4.54
资产负债率(%)	53.91	60.52	减少6.61个百分点	56.38

[注]:2011年5月11日,公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2010年末总股本19,200万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本总额由19,200万股增加至28,800万股(详见公告2011-13)。按调整后股数28,800万股重新计算2010年、2009年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。

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	217,369.51		-3,142,278.90	-454,480.72
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	24,264,006.74		21,465,692.84	23,317,703.63
委托他人投资或管理资产的损益	548,984.48		0.00	0.00
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	-239,000.00		0.00	1,782,416.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,564,470.62		-1,158,090.20	-967,337.68
少数股东权益影响额	-4,967,399.17		-4,647,022.95	0.00
所得税影响额	-4,949,917.66		-3,573,257.96	0.00
合计	16,438,514.52	-	8,945,042.83	23,678,301.23

§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

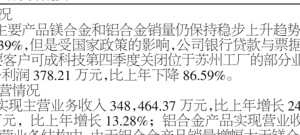
单位:股

2011年末股东总数	55,519	本年度报告公布日前一个月末股东总数			56,127
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
梅小明	境内自然人	30.02%	86,468,889	65,631,667	20,000,000[注]
孙　讯	境内自然人	1.83%	5,266,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.03%	2,962,739		
诸天柏	境内自然人	0.71%	2,051,820	2,051,820	
梅光辉	境内自然人	0.70%	2,017,500	1,717,500	
上海海基投资发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,800,000		
余　放	境内自然人	0.57%	1,633,154	1,633,154	
刘小稻	境内自然人	0.52%	1,508,630	1,324,598	
吴剑飞	境内自然人	0.48%	1,392,704	1,235,604	
吴　铮	境内自然人	0.31%	881,389		

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
梅小明	20,837,222	人民币普通股
孙　讯	5,266,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,962,739	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	1,800,000	人民币普通股
吴　铮	881,389	人民币普通股
国信证券-工行-国信"金理财"内需升级集合资产管理计划	799,926	人民币普通股
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	696,800	人民币普通股
李光静	578,900	人民币普通股
周　勇	569,751	人民币普通股
边　塞	568,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	梅光辉先生为梅小明先生之胞弟,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。	

[注]:2011年9月6日,公司披露了《关于控股股东股权质押解除、股权质押的公告》(公告编号:2011-21),梅小明先生为公司在中国进出口银行的1亿元人民币贷款提供担保,以其所有的无限售条件流通股2,000万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期自2011年9月1日至质权人申请解除质押登记为止。

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.总体经营情况

2011年,公司主要产品镁合金和铝合金销量仍保持稳步上升趋势,全年实现销售收入353,422.14万元,比上年增长24.39%,但是受国家政策的影响,公司银行贷款与票据贴现的利率较高,财务费用比去年增加较多,公司主要客户可成科技第四季度关闭位于苏州工厂的部分业务,对公司利润造成较大影响。

2011年实现净利润378.21万元,比上年下降86.59%。

2.主营业务经营情况

2011年,公司实现主营业务收入348,464.37万元,比上年增长24.73%。其中:镁合金产品实现营业收入109,143.58万元,比上年增长13.28%;铝合金产品实现营业收入204,124.28万元,比上年增长25.16%。在公司主营业务结构中,由于铝合金产品销量增幅大于镁合金产品销量增幅,铝合金产品销售收入占全部产品销售收入的比重由2010年的58.38%上升至58.58%;镁合金产品销售收入占全部产品销售收入的比重由2010年的34.49%下降至31.32%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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
有色金属行业	348,464.37	318,871.10	8.49%	24.73%	24.01%	0.53个百分点
主营业务分产品情况						
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
镁合金产品	109,143.58	95,826.15	12.20%	13.28%	10.08%	2.55个百分点
铝合金产品	204,124.28	194,504.40	4.71%	25.16%	28.28%	-2.32个百分点
金属锶	4,683.44	3,539.54	24.42%	27.06%	31.22%	-2.40个百分点
中间合金	15,420.59	14,289.09	7.34%	15.55%	17.12%	-1.24个百分点
锌合金	260.68	230.57	11.55%	-57.06%	-54.93%	-4.19个百分点
压铸件	5,559.78	5,107.11	8.14%	186.33%	86.68%	49.03个百分点
其　他	9,272.03	5,374.25	42.04%	2,617.80%	1,678.55%	30.61个百分点

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

1、营业收入2011年较上年增长24.39%,主要是镁合金和铝合金的销量增加,其中铝合金增加幅度较大。

2、营业利润2011年度较上年下降103.86%,主要是银行贷款与票据贴现的利率较高,导致公司财务费用增加较多,影响公司利润。

3、利润总额2011年度较上年下降40.13%,主要原因是财务费用较高,使公司利润下降。

4、归属于上市公司股东的净利润2011年度较上年下降86.59%,主要受国家政策的影响,公司银行贷款与票据贴现的利率较高,财务费用比去年增加较多,公司主要客户可成科技第四季度关闭位于苏州工厂的部分业务,对公司利润造成较大影响。

5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2011年度较上年减少165.75%,主要原因是财务费用较高,使公司利润下降。

6、经营活动产生的现金流量净额2011年度增加296.09%,主要是公司加大了应收账款的回收力度,控制存货的增长,总体变现能力较上年有较大改善。

§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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司:2011年4月25日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》,公司决定在溧水县洪蓝镇成立全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司,注册资本为8,000万元。于2011年6月16日完成工商登记手续,并取得注册号为320124000061298的《企业法人营业执照》,经营范围为轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售,相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√适用 □不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	680	~~	920
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	8,135,763.11		
业绩变动的原因说明	一季度产品销售量下降及铝价下跌对公司铝合金的利润带来一定影响。			

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

二〇一二年三月三十日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-03

南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2012年3月28日在公司会议室召开,会议通知已于2012年3月12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《总经理2011年度工作报告》;

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《董事会2011年度工作报告》;

公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》;

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2011年年度报告及摘要》;

公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2011年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润-14,104,084.88元。按相关规定,未提取法定盈余公积金,加上以前年度滚存利润68,050,638.55元,本年度实际可供分配的利润为53,946,553.67元。

考虑到公司经营业务、项目建设等对现金流的需求,公司拟定2011年度不进行现金分红、配股及公积金转增股本。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》;

2006年9月16日,经公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于公司定向增发股份的议案》,外资股东Angiola Holding Ltd.和Geneco Holding Ltd.分别认购公司股份864万股、576万股。2007年2月8日,国家商务部以(商资批[2007]123号"文《商务部关于同意外资参股南京云海特种金属股份有限公司的批复》批准了上述增资,于2007年2月27日在南京市工商行政管理局依法办理工商变更登记手续,公司类型变更为中外合资、未上市股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2007]366号文核准,公司于2007年11月13日在深圳证券交易所中小板上市,于2008年2月20日在南京市工商行政管理局依法办理工商变更登记手续,公司类型变更为中外合资、上市股份有限公司。按照《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺"自本次定向发行结束之日起3年内,以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内,不转让其所认购的公司本次定向发行股份",外资股东Angiola Holding Ltd.和Geneco Holding Ltd.所持股份于2010年3月1日上市流通(详见公告2010-02)。

截止2011年12月31日,公司外资股东Angiola Holding Ltd.和Geneco Holding Ltd.已通过二级市场减持其所持公司的全部股份,公司目前的股权构成中已不含有外资股份,因此公司向相关部门提出申请撤销外商投资批准证书并申请将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。

七、审议并通过了《关于公司及其子公司2012年度申请129,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》;

根据2012年公司生产经营业务发展状况,公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1、公司及子公司2012年度拟向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、进出口银行等金融机构申请总额不超过129,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下,实际使用中可视具体情况调整:

南京云海特种金属股份有限公司106,000万元;

南京云海金属贸易有限公司15,000万元;

苏州云海镁业有限公司8,000万元;

2、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

3、本议案需提交2011年度股东大会审议通过,有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2012年度股东大会召开之日止。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》;

为落实2012年度公司及其子公司银行融资计划,保证生产经营和业务发展的资金需要,在办理2012年度银行融资时,有效控制公司的对外担保风险,向银行提供的担保主要采取资产抵押、公司信用、其他单位为本公司提供抵押或信用、公司对子公司或子公司间相互提供保证担保的方式。

1、向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2012年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。

2、公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币23,000万元,具体安排如下:

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供15,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供8,000万元保证担保。

3、授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的公告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

公司董事会认为:公司现有的内部控制制度总体上符合国家相关规定并已得到有效执行,未发现内部控制涉及或执行方面的重大缺陷、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷,现有内控制度已覆盖公司运营的主要层面和主要环节,形成了规范的管理体系,符合当前公司生产经营实际情况需要,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的问题,保证公司各项经营业务健康运行及正常开展,能够有效控制各项经营风险;保证公司财务资料的真实、合法、完整,促进公司经营效率的提高和经营目标的实现,公司的内部控制是有效的。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》;

公司监事会和独立董事对2012年度日常关联交易事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:日常关联交易事项公告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月23日召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2011年度股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-07

南京云海特种金属股份有限公司关于召开2011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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年4月23日召开公司2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年4月23日(星期一)上午10:00

3、会议期限:半天

4、会议召开地点:南京市溧水经济开发区公司会议室

5、会议召开方式:现场召开

6、股权登记日:2012年4月18日

7、会议出席对象

(1)截至4月18日下午3时收市时,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公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《董事会2011年度工作报告》

2、审议《监事会2011年度工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年年度报告及摘要》

5、审议《2011年度利润分配议案》

6、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

7、审议《关于公司及其子公司2012年度申请129,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》

8、审议《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》

9、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

11、审议《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》

12、审议《关于补选高兵先生为公司监事的议案》

上述第1项、第3项至第11项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项、第12项经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生的述职报告。

三、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在4月19日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:4月19日(星期四)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3、登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部;

四、其它事项

1、会议联系方式

地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8071

传真:025-57234168

联系人:李盛春

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半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,以便签到入场。

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

1、审议《董事会2011年度工作报告》(同意□　反对□　弃权□);

2、审议《监事会2011年度工作报告》(同意□　反对□　弃权□);

3、审议《2011年度财务决算报告》(同意□　反对□　弃权□);

4、审议《2011年年度报告及摘要》(同意□　反对□　弃权□);

5、审议《2011年度利润分配议案》(同意□　反对□　弃权□);

6、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》(同意□　反对□　弃权□);

7、审议《关于公司及其子公司2012年度申请129,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》(同意□　反对□　弃权□);

8、审议《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》(同意□　反对□　弃权□);

9、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告》(同意□　反对□　弃权□);

10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》(同意□　反对□　弃权□);

11、审议《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》(同意□　反对□　弃权□);

12、审议《关于补选高兵先生为公司监事的议案》(同意□　反对□　弃权□);

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□　否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2011年度股东大会。

股东名称或姓名:　　股东账户:

持股数:　　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:　　日期:

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-08

南京云海特种金属股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2012年3月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2012年3月12日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《监事会2011年度工作报告》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2011年年度报告及摘要》。

监事会经过审核,对《2011年年度报告及摘要》发表如下专项意见:

董事会编制《2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2011年度利润分配预案》。

监事会经过审核,认为董事会提交的2011年度利润分配预案综合考虑了公司经营业务、项目建设等资金需求,2011年度不进行现金分红、配股及公积金转增股本,是基于公司长远发展考虑,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情况。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

监事会经过审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》无异议。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

经审核,监事会认为:天衡会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》;

监事会经过审核,认为2012年度公司日常关联交易事项,是结合公司实际情况制定的,定价原则明确,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于张小辉先生辞去公司监事的议案》。

张小辉先生由于个人原因,于2012年3月28日向公司监事会申请辞去监事职务,即日起生效,张小辉先生辞职后不在公司任职。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《关于补选高兵先生为公司监事的议案》。

经监事会提名,补选高兵先生为公司监事,与其他监事组成公司第二届监事会,任期为第二届监事会剩余任期。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

候选人简历见附件。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月三十日

附件:

监事侯选人简历

高兵先生,1981年出生,本科学历,曾任公司外贸经理,南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理,现任南京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属(香港)有限公司总经理。截止披露日,高兵先生持有本公司股份2100股,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-05

南京云海特种金属股份有限公司关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南京云海特种金属股份有限公司于2012年3月28日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》。议案内容如下:

1.向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2012年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。

2.公司为子公司提供保证担保的总额为人民币23,000万元,占公司2011度经审计净资产(合并)的25.77%,具体安排如下:

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供15,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供8,000万元保证担保。

截至2011年12月31日,公司的实际担保总额为16,500万元(均为对子公司的担保),占公司净资产的18.48%,无逾期担保。

3.授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。

因南京云海金属贸易有限公司资产负债率超过70%,根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,同时根据《公司章程》规定"为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,须经股东大会审议通过。"本议案须经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、南京云海金属贸易有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为10,000万元,经营范围为:金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售;自营和代理各类商品和技术的出口业务。本年度贷款主要用于出口贸易融资等流动资金。

经天衡会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,南京云海金属贸易有限公司总资产为30,749.54万元,总负债为24,100.74万元,净资产为6,648.80万元,资产负债率为78.38%,流动比率为1.28,速动比率为1.26,主营业务收入为48,415.11万元,净利润为-2,287.09万元。

2、苏州云海镁业有限公司是南京云海特种金属股份有限公司的全资子公司,注册资本为2,600万美元,经营范围为:生产、加工、销售铝镁合金、锌合金材料及制品。本年度贷款主要用于生产经营中所需的流动资金。

经天衡会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,苏州云海镁业有限公司总资产为42,038.66万元,总负债为7,994.82万元,净资产为34,043.84万元,资产负债率为19.02%,流动比率为3.82,速动比率为3.31,主营业务收入为51,776.43万元,净利润为4,117.42万元。

三、担保事项具体情况

《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》是确定公司2012年度担保的总安排,经董事会批准,股东大会审议通过后,公司将与银行办理相关手续,担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为:为保证生产经营和业务发展的资金需要,同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-06

南京云海特种金属股份有限公司日常关联交易事项公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,预计公司2012年度与参股子公司南京云海镁业有限公司将发生日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、关联方:南京云海镁业有限公司

2、交易内容:采购商品/接受劳务

3、2012年与上述关联方预计发生关联交易金额不超过2700万,2011年度同类交易金额实际发生金额为235.28万元。

(单位:万元)

关联方	关联交易类型	2012年预计金额	上年发生的金额
南京云海镁业有限公司	采购商品/接受劳务	1,500	151.46
南京云海镁业有限公司	销售产品/提供劳务	1,200	83.82
合　计	-	2,700	235.28

二、关联方南京云海镁业有限公司的基本情况

1、基本情况

注册资本:150万美元

经济性质:有限责任公司

注册地址:溧水县晶桥镇

经营范围:生产压铸用镁合金、镁合金粉屑、牺牲阳极以及镁合金相关产品,并销售自产产品。

2、关联关系

南京云海镁业有限公司为公司参股子公司,公司持有其35%的股权。

3、履约能力分析

南京云海镁业有限公司2011年度末总资产2028.81万元,净资产1464.02万元,2011度主营业务收入4204.82万元,净利润-40.58万元。南京云海镁业有限公司资产和运营良好,具备履约能力。

4、预计日常关联交易总额

2012年公司与南京云海镁业有限公司预计发生关联交易金额不超过2700万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则,公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

2012年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议,系根据关联方每次对相关产品的采购需求,采用订单或小额合同的形式进行交易。

六、独立董事意见

公司独立董事一致认为,上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2012-09

南京云海特种金属股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月11日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长梅小明先生、财务负责人范乃娟女士、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事宋颂兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2012-11

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议于2012年3月29日以通讯的方式召开,会议应到董事十二人,实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》

为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金的超募部分的3000万元归还公司用于主营业务的贷款。

表决结果为:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2012年3月29日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2012-12

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议于2012年3月29日以通讯的方式召开,会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席李震先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》

为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金的超募部分的3000万元归还公司用于主营业务的贷款。监事会同意公司使用超募资金3000万元用于归还银行贷款。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2012年3月29日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2012-13

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于用超募资金归还银行贷款的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,400万股,发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A股)4,400万股,募集资金总额102,080万元,扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后,公司实际募集资金净额为99,445.74万元,该募集资金已于2010年6月10日到位。经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的"闽华兴所(2010)验字E-008号"《验资报告》审验,本次募集资金净额为98,513.09万元,与公司实际募集资金净额99,445.74万元之间存在差额932.65万元,是根据财会[2010]25号文的规定,公司对上市费用金额的认定进行追溯调整的金额。

二、为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,公司拟使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票所募集资金的超募部分的3000万元归还公司用于主营业务的贷款。具体归还明细如下:

公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款期限
福建星网锐捷通讯股份有限公司	交通银行福建省分行	1000万元	2012/1/16-2012/07/16
福建星网锐捷通讯股份有限公司	招商银行福州华林支行	1000万元	2011/11/22-2012/11/22
福建星网锐捷通讯股份有限公司	招商银行福州华林支行	1000万元	2011/11/25-2012/11/25
合计		3000万元	

公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;同时,公司承诺在归还上述贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

三、公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见

董事会意见:公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的3000万元归还公司用于主营业务的贷款。

公司独立董事意见:公司用超募资金中的3000万元用于提前归还银行贷款的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,且可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。

监事会意见:公司三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。会议同意公司使用超募资金中的3000万元归还银行贷款。

保荐机构意见:星网锐捷本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

星网锐捷本次超募资金使用事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并已承诺在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次超募资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意星网锐捷本次超募资金使用事项。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2012年3月29日

证券代码:002095　证券简称:生意宝　公告编号:2012-002

浙江网盛生意宝股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股票将于2012年3月30日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年3月30日上午10:30复牌。

一.股票交易异常波动情况

截止2012年3月29日,本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东杭州中达信息技术有限公司、实际控制人孙德良先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、经查询,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会履行核查程序后确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在重大资产重组、收购等行为,未来3个月内也不会筹划同一事项。

2、公司于2012年2月29日公告了公司2011年度业绩快报,公司2011年年报将于2012年4月26日公告。

3、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002188　证券简称:新嘉联　公告编号:2012-15

浙江新嘉联电子股份有限公司关于2012年度第一季度业绩预告的公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

2、预计的业绩:扭亏为盈

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:0-100万元	亏损:112.76万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2012年第一季度业绩变动主要原因为:管理费用较上年同期大幅下降(上年同期公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司因业务重整产生大额费用支出),原材料价格平稳,成本压力减轻,盈利状况向好。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日