东北电气发展股份有限公司

证券代码:000585　证券简称:东北电气　公告编号:2012-007

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
吴启成	独立董事	公出	项永春

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司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;境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘彤焱及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玲声明: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	东北电气
股票代码	000585　0042
上市交易所	深圳证券交易所　香港联合交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟国(代行)	朱欣光
联系地址	中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号510室　邮政编码:115009	中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号510室　邮政编码:115009
电话	0417-6897566	0417-6897567
传真	0417-6897565	0417-6897565
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.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)	248,679,812.93	348,449,492.28	-28.63%	423,742,945.28
营业利润(元)	-37,892,782.85	-4,923,564.07	669.62%	6,839,846.88
利润总额(元)	-28,055,211.73	-5,095,127.19	450.63%	6,846,067.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,197,171.37	-8,559,879.24	276.14%	7,670,166.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,042,803.20	-8,435,362.90	398.41%	7,670,434.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,808,267.97	27,303.40	-123,924.39%	22,238,854.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	557,054,235.74	844,337,174.25	-34.02%	836,557,537.85
负债总额(元)	295,048,253.81	537,804,076.66	-45.14%	515,563,075.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	260,663,611.50	304,735,739.20	-14.46%	318,542,326.44
总股本(股)	873,370,000.00	873,370,000.00	0.00%	873,370,000.00

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)	-0.04	-0.01	300.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	300.00%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01	400.00%	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-11.39%	-2.75%	-8.64%	2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.87%	-2.71%	-12.16%	2.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.000031	-129,132.26%	0.0255
	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)	0.30	0.35	-14.29%	0.36
资产负债率(%)	52.97%	63.70%	-10.73%	61.63%

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	320,896.79	长期股权投资、固定资产处置损益	-318,487.16	-132,760.09
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	268,446.97	辽宁省经济和信息化委员会、财政厅专项资金补助	119,000.00	112,553.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,385,614.73		27,924.04	26,497.90
所得税影响额	-129,326.66		-7,599.35	-6,558.90
少数股东权益影响额	0.00		54,646.13	0.00
合计	9,845,631.83	-	-124,516.34	-268.06

§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	90,341	本年度报告公布日前一个月末股东总数	89,848

前10名股东持股情况

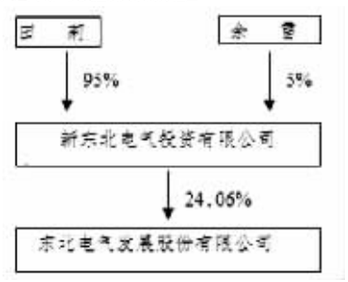
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外自然人	28.35%	247,579,998	0	0
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.06%	210,113,872	19,022	110,000,000
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000	0
胡立	境内自然人	0.25%	2,157,960	0	0
张小平	境内自然人	0.24%	2,077,200	0	0
王秋生	境内自然人	0.21%	1,864,200		
徐一品	境内自然人	0.19%	1,647,295	0	0
王大为	境内自然人	0.19%	1,620,170	0	0
张俐	境内自然人	0.17%	1,455,757	0	0
陕西秦雄科技投资公司	境内自然人	0.16%	1,420,000	1,420,000	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
香港中央结算(代理人)有限公司	247,579,998	境外上市外资股
新东北电气投资有限公司	210,094,850	人民币普通股
胡立	2,157,960	人民币普通股
张小平	2,077,200	人民币普通股
王秋生	1,864,200	人民币普通股
徐一品	1,647,295	人民币普通股
王大为	1,620,170	人民币普通股
张俐	1,455,757	人民币普通股
安绍金	1,134,100	人民币普通股
陈华	1,040,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司知晓的范围内,前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》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)管理层讨论与分析

二零一一年面对国内外复杂的经济形势,在董事会领导下,公司经理层克服种种困难,延续既往稳健经营的方针和策略,优化产品结构,降低运营成本,把外部环境带来的负面影响经营风险降至最低,公司经营工作继续保持了平稳发展态势。报告期内,公司实现营业收入24,868万元,同比下降28.6%;实现净利润-3,265万元,同比减少2,344万元。

经营方面主要呈现以下特点:

1、加强生产管控,保证生产任务的完成

报告期内,公司坚持以市场为导向,客户需要为优先,克服了生产周期短、国网项目要求严、资金紧张等困难,基本保证了国网大项目产品的正常交货,以面对日益严峻的市场挑战,满足更加严格的市场需求。

2、合理调配资源,降低采购成本

报告期内,公司主要原材料的价格仍居高不下,公司通过源头采购、根据市场分析预判原材料的价格走势,采取不同采购策略等方法,在保证生产正常进行的情况下有效降低了采购成本。

3、营业收入、净利润均同比出现大幅下滑,经营业绩低于预期

①)报告期内,公司营业收入大幅下降,主要原因系公司合并报表范围内全资附属公司东北电气(北京)有限公司外部市场销售环境发生重大变化所致;加之由于特高压工程建设低于预期和产品结构的变化加大了公司的经营压力。

②)报告期内,公司净利润比上年同期减少2,344万元,主要原因系公司出售股权盈亏相抵及资产减值因素所带来的非经常性损益影响所致。

①出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权,致使净利润相应减少3,223万元;

②出售新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权,致使净利润相应增加3,237万元;

③计提坏账准备所带来的资产减值损失,致使净利润相应减少1,486万元。

④公司主导产品市场竞争激烈,为扩大市场份额采取了让利不让市场的竞争策略,影响公司的盈利状况;原材料及人工成本持续攀升等因素影响,导致公司主导产品毛利率有所降低。其中,封闭母线产品毛利率同比下降10.1个百分点,电力电容器产品毛利率同比下降3.2个百分点,致使营业利润相应减少1,101万元。

4、加强技术创新,持续攻关新产品、新项目

报告期内,基于可调节电抗器MCR的动态无功补偿装置通过市场调研、收集资料,进行了方案的整理设计,初步确定样机功能;互感器缩小型设计,已进行性能方面的试验和研究;串联电容器产品的研制,目前已完成了产品鉴定;结合核电机组发电机中性点罩箱的生产制造,开展了有针对性的技术、工艺攻关活动,已通过客户验收。

5、进一步加强与完善内控制度建设,提高管理和风控水平

报告期内,公司作为辽宁证监局指定的内部控制规范实施单位,在全公司范围内开展了内部控制建设工作。在已建立的公司内部控制规章制度的基础上,加大制度执行力度,全面梳理公司内控规范实施范围内的业务流程和制度体系,重点抓好各项制度的衔接和流程的落实。同时,强化对重大事项、重大决策、重大技改项目建设以及制度执行等情况的监督检查,进一步夯实了内部管理基础,增强了管控能力。

6、加强资本运营,调整资产结构

近年来公司深受行业经济结构调整和原材料价格波动影响,导致盈利水平大幅下降。报告期内,基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要,经股东大会批准,公司出售了全资附属公司东北电气(香港)有限公司所持有的新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权投资,及全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的参股公司一沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资。公司通过出售低效资产,降低了投资风险,改善了资产结构,提高了资产质量。

(二)报告期内公司经营情况

本公司及附属公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地,国内输变电设备的主要供应商之一。主营业务为电力电容器及封闭母线等系统保护及传输设备的制造和营销。公司全年实现营业收入248,679,812.93元,实现利润总额-28,055,211.73元,实现净利润-32,652,159.33元。

(三)公司未来发展展望

1、行业背景分析

电力工业作为国家支柱产业在国民经济中占据着重要地位。二零一二年度我国经济仍将保持稳健较快发展态势,由此带来电力需求和消费的刚性增长,从而带动电力建设改造投资的增长。据有关资料预测,二零一五年全国装机容量将达到14.7亿千瓦,"十二五"期间年均增长8.9%。远距离、大容量输电的特高压骨干网架建设稳步推进,智能电网建设渐入佳境,作为重要的输变电设备研发制造企业,电力行业发展高景气度为我们可持续快速发展提供了良好机遇。

2、新年度经营计划

二零一二年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素,但新近召开的中央经济工作会议确定了经济社会发展"稳中求进"的总基调,同时我国仍处于主要的战略发展机遇期,整体上是向好的发展趋势。

二零一二年是全面贯彻落实公司"十二五"规划的重要一年,也是公司积极应对复杂局面,采取有力措施,巩固自身优势,推进公司跨上崭新发展平台的关键一年。我们将坚定信心,围绕"把握市场,抢抓机遇,提升实力,稳步发展"的指导思想,通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平,全面提升公司核心竞争能力。

根据行业发展和市场状况,并结合公司的实际情况,二零一二年公司将着重做好以下工作:

①)调整营销策略,努力扩大市场份额。根据国家电网、南方电网招标体制变化的特点,进一步研究市场招标规则,全面加强国网、南网系统内集中招标及五大发电公司、系统外市场的营销工作力度,提高产品中标率,优化合同质量,密切跟踪重点项目;不断完善服务体系,提高优质服务水平。

②)进一步完善预算管理和成本控制,实施全面、动态的过程管理,切实提高预算刚性,强化完善考核体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,确保公司生产经营平稳运行。

③)注重技术研发,提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作,提高公司产品生产技术水平和产品层次,强化核心技术,提高公司核心竞争能力。

④)进一步完善内部控制体系,加强基础管理工作,规范公司经营运作,提高内控管理水平,降低经营风险,确保公司持续健康发展。

⑤)加强人力资源管理,建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制,完善岗位职责和绩效评价考核体系,建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制,充分发挥员工的主观能动性,并为员工提供提升职业发展的空间与平台,形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

⑥)研究探索资产重组的有效方法和途径,以便增强企业规模和效益,为公司增加新的利润增长点和发展后劲。通过资本运作,不断调整和完善资本结构,提高资产质量和单位资产的获利能力,重塑公司形象。

3、可能面临的风险

公司的发展战略规划在未来的实施过程中,将会面临一系列风险因素,针对这些可能的风险因素,公司将采取有力措施积极应对,实现公司可持续发展,确保公司战略目标的完成。

①)行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求,也受到国家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。在当前宏观经济形势下,国内部分重大基础性投资项目放缓,存在投资额度和投资进度不一定符合预期的可能。如未来宏观经济形势短期内无法发生大的逆转,电力工程建设进度可能受到影响,将对公司未来经营业绩产生实质性的不利影响。

对策:公司将在巩固原有市场的基础上,紧紧围绕国家能源战略和产业政策,紧跟国家投资方向,对所属行业的发展趋势进行前瞻性研究,利用自身拥有的科技研发能力,加快产业结构调整,优化产品结构,及时调整公司市场营销策略,巩固市场竞争优势,防范行业政策风险。

②)市场竞争加剧风险

近年来一些国内民营企业相继涉足本领域,行业对手不断增多,在常规产品及低端市场增加了市场竞争成分。而跨国集团也凭借其品牌优势、丰富的研发制造经验、雄厚的资本优势,大举进军国内市场,并具有较强的竞争力,不仅在常规产品加剧了竞争,而且一直在觊觎高端产品市场。一旦国家相关鼓励扶持国产设备制造业发展的政策发生变化,公司也会面临高端产品的竞争压力。

对策:公司将以市场为依托,加快产品结构调整和优化,加大新产品开发力度,培育新的经济增长点,确保经济效益稳步提高;增强销售服务意识,提升服务质量,切实保证交货期,将营销服务做实、做细、做优、做精。

③)成本波动风险

近两年公司产品的主要原材料价格持续高位波动,人工成本持续上升,因此成本波动对公司经营影响较大,并最终影响经营成果。

对策:公司将加强采购成本的控制,强化管理,内部挖潜,进一步降本增效;通过技术改造,开发新产品,提高产品品质和档次,努力提高产品利润率。

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(%)
输变电行业	24,845.95	19,070.00	23.25%	-28.66%	-30.49%	2.02%
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(%)
封闭母线	5,000.80	4,052.72	18.96%	-11.44%	1.21%	-10.13%
电力电容器	16,657.52	12,096.71	27.38%	0.47%	5.09%	-3.19%
高压开关	3,187.64	2,920.57	8.38%	-74.70%	-75.49%	2.95%

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

本报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力都未发生重大变化。

本报告期利润构成发生重大变化其原因是:①)本期主营业务收入下降,从而为公司贡献的利润减少;②)本期计提了资产减值准备,导致利润较上年度大幅下降。

§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

不再纳入合并范围的情况:

2010年1月21日沈阳兆利达机械设备有限公司办理工商注销登记手续,本期间不再将沈阳兆利达机械设备有限公司纳入合并范围。

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

东北电气发展股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

股票代码:000585　股票简称:东北电气　编号:2012-004

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2012年3月19日以传真及邮件方式发出。

2、会议于2012年3月29日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事8名,实到7名,独立董事吴启成先生因公出差未能到会,委托独立董事项永春先生代为行使表决权。

4、会议由董事长苏伟国先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:《2011年度业绩报告》

本议案需提交股东大会审议,详情请参见公司同时披露的《2011年度业绩报告》,公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站:http://www.hkexnews.hk,《2011年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案二:《2011年度利润分配预案》

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37元,本年未可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案三:《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》

建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度境内会计审计机构,聘期一年,授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案四:《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》

建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2012年度境外会计审计机构,聘期一年,授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案五:《2011年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《2011年度业绩报告》。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案六:《2011年度总经理工作报告》

详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《2011年度业绩报告》。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案七:《内部控制自我评价报告》

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,详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案八:《新增管理制度的议案》

根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求,公司新增制定《董事会提案征集制度》、《内部控制评价制度》和《规章制度制定与管理制度》。详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案九:《调整董事会提名委员会成员的议案》

鉴于香港交易所2012年4月1日修订生效的《主板上市规则》附录十四之《企业管治常规守则》最佳应用守则,关于"董事会提名委员会独立董事应占多数"的建议,建议调整董事会提名委员会成员的人选如下:

原战略发展委员会成员:主任委员为苏伟国先生,成员为王守观先生、吴启成先生。

调整为:主任委员为苏伟国先生,成员为吴启成先生、王云孝先生。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案十:《股股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

鉴于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章"特别处理"之第二节"退市风险警示"的有关规定,公司A股股票将于2012年3月30日停牌一天,交易将于2012年4月5日起实行退市风险警示的特别处理。股票简称由"东北电气"变更为"*ST东电";股票代码仍为"000585"不变;股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%。

如公司2012年度审计结果表明公司继续亏损,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章"暂停、恢复、终止上市"之第一节"暂停上市"的有关规定,公司股票将被暂停上市。

详情请参见公司同时披露的《关于公司A股股票交易实行退市风险警示特别处理的提示性公告》。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案十一:提请2012年5月15日召开二零一一年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、五项议案以及监事会工作报告。

本次股东大会采用现场投票的表决方式,详细内容请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:000585　股票简称:东北电气　公告编号:2012-005

东北电气发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月19日以传真及邮件方式发出。

2.会议于2012年3月29日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议应到监事3名,实到监事3名。

4.会议由公司监事会主席董连生先生主持。

5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:《2011年度业绩报告》

本议案需提交股东大会审议,详情请参见公司同时披露的《2011年度业绩报告》,公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站:http://www.hkexnews.hk,《2011年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》上。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案二:《2011年度利润分配预案》

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37元,本年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49元,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案三:《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》

建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度境内会计审计机构,聘期一年,授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案四:《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》

建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2012年度境外会计审计机构,聘期一年,授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案五:《内部控制自我评价报告》

报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内,未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

议案六:《公司2011年度监事会工作报告》

详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《2011年度业绩报告》。本议案需提交股东大会审议。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果通过了该议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十九日

股票代码:000585　股票简称:东北电气　编号:2012-006

东北电气发展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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会。

2.股东大会的召集人:经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会提请召开此次年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4.会议召开的日期、时间:2012年5月15日(周二)上午11:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式。

6.出席对象:

①)截至2012年5月10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A股全体股东;

②)为了确定有权出席股东大会H股股东名单,本公司将于2012年4月13日至2012年5月15日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登记。于2012年4月12日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的H股股东须于2012年4月12日下午16:30前,将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处,地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼,香港证券登记有限公司办事处;凡欲出席会议的股东需填写回执并于二零一二年四月二十五日前,将此回执寄回本公司。

③)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;

④)本公司董事、监事和高级管理人员;

⑤)本公司聘请的律师。

7.会议地点:辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.审议《2011年度业绩报告》;

2.审议《2011年度利润分配预案》;

3.审议《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》;

4.审议《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》;

5.审议《2011年度董事会工作报告》;

6.审议《2011年度监事会工作报告》。

特别强调事项:无

(二)披露情况

上述提案详细内容请参阅本公司于2012年3月30日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站:http://www.hkexnews.hk上的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:闫士新

通讯地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号

邮编:115009

联系电话:0417-6897566

联系传真:0417-6897565

2、会议费用:股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

上述所有文件的原件。

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或公司)出席东北电气发展股份有限公司二零一一年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字:　　委托人身份证号码

(营业执照注册号):

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

股票代码:000585　股票简称:东北电气　编号:2012-008

东北电气发展股份有限公司关于公司A股股票交易实行退市风险警示特别处理的提示性公告

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。

东北电气发展股份有限公司2011年度亏损3,265.22万元,鉴于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章"特别处理"之第二节"退市风险警示"的有关规定,公司A股股票将于2012年3月30日停牌一天,交易将于2012年4月5日起实行退市风险警示特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下:

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:A股;

2、股票简称由"东北电气"变更为"*ST东电";

3、股票代码仍为"000585"不变;

4、股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%;

5、实行退市风险警示的起始日:自2012年4月5日起实行。

二、实行特别处理的原因

公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值。

三、公司董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施

为维护公司和广大股东的权益,二零一二年公司将着重做好以下工作:

①)调整营销策略,努力扩大市场份额。根据国家电网、南方电网招标体制变化的特点,进一步研究市场招标规则,全面加强国网、南网系统内集中招标及五大发电公司、系统外市场的营销工作力度,提高产品中标率,优化合同质量,密切跟踪重点项目;不断完善服务体系,提高优质服务水平。

②)进一步完善预算管理和成本控制,实施全面、动态的过程管理,切实提高预算刚性,强化完善考核体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,确保公司生产经营平稳运行。

③)注重技术研发,提升公司产品市场竞争力。公司将积极推进新技术和新产品的研发工作,提高公司产品生产技术水平和产品层次,强化核心技术,提高公司核心竞争能力。

④)进一步完善内部控制体系,加强基础管理工作,规范公司经营运作,提高内控管理水平,降低经营风险,确保公司持续健康发展。

⑤)加强人力资源管理,建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制,完善岗位职责和绩效评价考核体系,建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制,充分发挥员工的主观能动性,并为员工提供提升职业发展的空间与平台,形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

⑥)研究探索资产重组的有效方法和途径,以便增强企业规模和效益,为公司增加新的利润增长点和发展后劲。通过资本运作,不断调整和完善资本结构,提高资产质量和单位资产的获利能力,重塑公司形象。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

如公司2012年度审计结果表明公司继续亏损,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章"暂停、恢复、终止上市"之第一节"暂停上市"的有关规定,公司股票将被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式

①)办公地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号

邮政编码:115009

国际互联网网址:www.nee.com.cn

电子信箱:nee@nee.com.cn　nemm585@sina.com

②)公司董事会秘书:苏伟国(代行)

公司董事会证券事务代表:朱欣光

联系地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号

联系电话:0417-6897566

传真:0417-6897565

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

天津瑞普生物技术股份有限公司

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2012-042

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。

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
张凯	董事	因公未能亲自出席	李旭东

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长李守军先生、主管会计工作负责人胡文强先生及会计机构负责人刘永锋先生声明:保证年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	瑞普生物
股票代码	300119
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	张凯	徐健
联系地址	天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2	天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2
电话	022-88958118	022-88958118
传真	022-88958118	022-88958118
电子信箱	zqb@ringpu.com	zqb@ringpu.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)	587,713,347.54	345,619,033.54	70.05%	285,355,542.76
营业利润(元)	143,664,022.67	103,780,637.62	38.43%	99,875,881.59
利润总额(元)	149,808,607.97	119,112,604.67	25.77%	101,336,134.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,094,687.98	82,539,811.70	38.23%	61,500,931.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,109,463.19	70,414,032.58	53.53%	60,200,375.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,285,522.12	112,815,211.58	-19.97%	64,590,619.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,671,176,719.06	1,622,422,479.14	3.01%	415,107,150.55
负债总额(元)	175,119,302.83	195,655,277.32	-10.50%	162,629,031.90
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,392,931,975.88	1,353,148,022.17	2.94%	206,400,026.46
总股本(股)	148,296,000.00	74,148,000.00	100.00%	55,548,000.00

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)	0.77	0.69	11.59%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.77