浙江省围海建设集团股份有限公司

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-008

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。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健会计师事务所(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。

1.3 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明: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	围海股份
股票代码	002586
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	成迪龙	陈伟
联系地址	宁波市科技园区江南路599号	宁波市科技园区江南路599号
电话	0574—87901130	0574—87911788
传真	0574—87901002	0574—87901002
电子信箱	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.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(元)	1,300,774,555.52	1,017,448,257.43	27.85%	921,140,896.46
营业利润(元)	100,455,113.13	79,994,825.27	25.58%	54,645,262.28
利润总额(元)	103,326,063.03	79,987,265.57	29.18%	58,279,665.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,790,493.53	56,738,971.05	31.82%	43,154,745.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,686,371.88	55,919,180.40	28.20%	38,322,198.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,340,594.23	56,687,346.22	-153.52%	44,561,596.49
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,745,437,690.20	830,404,611.52	110.19%	687,755,720.22
负债总额(元)	925,495,098.24	564,058,904.75	64.08%	475,570,054.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	788,393,608.07	240,565,783.74	227.72%	193,202,306.17
总股本(股)	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	80,000,000.00

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)	0.78	0.53	47.17%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.53	47.17%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.52	44.23%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	13.60%	26.49%	-12.89%	24.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.03%	26.10%	-13.07%	22.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.71	-139.44%	0.56
	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)	7.37	3.01	144.85%	2.42
资产负债率(%)	53.02%	67.93%	-14.91%	69.15%

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	0.00		-253,780.61	4,499,733.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	502,801.35
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	4,180,000.00	附注之十一	1,335,000.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	1,067,118.25
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	0.00		-83,445.32	506,438.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,904.46	附注之十一	-81,656.57	26,946.52
所得税影响额	-1,030,973.89	附注之十一	-212,595.03	-1,528,752.50
少数股东权益影响额	0.00		116,268.18	-241,739.15
合计	3,104,121.65	-	819,790.65	4,832,546.96

§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	6,446	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,920

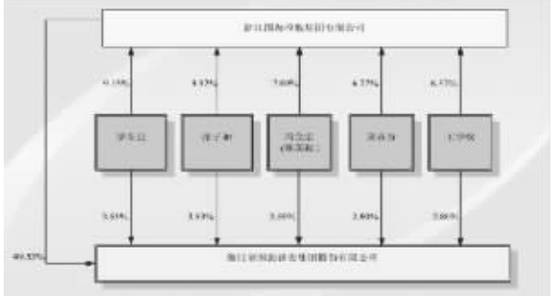
前10名股东持股情况

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
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	53,000,000	53,000,000	0
陈美秋	境内自然人	3.59%	3,840,000	3,840,000	0
罗全民	境内自然人	3.53%	3,780,000	3,780,000	0
张子和	境内自然人	3.53%	3,780,000	3,780,000	0
王掌权	境内自然人	2.80%	3,000,000	3,000,000	0
邱春方	境内自然人	2.80%	3,000,000	3,000,000	0
谢远富	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	0
徐丽君	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	0
海通-中行-富通银行	境外法人	1.23%	1,316,758	0	0
张建林	境内自然人	1.16%	1,244,200	1,200,000	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
海通-中行-富通银行	1,316,758	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	1,204,532	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	980,900	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	549,892	人民币普通股
林道静	496,700	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	418,007	人民币普通股
杜志泉	381,500	人民币普通股
洪素娥	369,800	人民币普通股
广发基金公司-工行-广发主题投资资产管理计划8号	369,000	人民币普通股
秦桂群	366,699	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系; 2.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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6月2日,公司在深圳交易所挂牌上市,成功登陆中国资本市场,成为“中国海堤建设第一股”,从而确立了公司在业内的领军地位,搭建了打造百年围海的广阔平台,开启了围海产业资本相结合的新时代。

报告期内,公司积极调整发展思路,优化经营模式,抢抓宏观利好机遇,强化施工项目管理,加大科技创新和成果转化,规范内控管理,全力实施“经营拓市场、科技引市场、管理促市场”的立体发展模式,取得了显著成效。报告期内,公司共实现营业总收入130,077.46万元,同比增长27.85%;实现利润总额10,332.61万元,同比增长29.18%;实现归属于上市公司股东的净利润7,479.05万元,同比增长31.82%。

1.转变经营思路,优化经营模式,经营拓展取得新突破

2011年度,公司坚持以经营为龙头,经过公司管理团队和全体员工的共同努力,各子公司、各项目部上下一心、拼搏进取,实现承接业务超23亿元,不仅超额完成了2011年度计划指标,也为完成公司三年规划和兑现上市路演的承诺奠定了良好基础。同时,在以“工程施工总承包”经营模式为主的基础上,重点突出直属项目、BT项目、科技含量高的深大难项目以及强强联合项目,提高了公司综合竞争力。另外,公司把握宏观利好,加大市场拓展力度,开展省外市场布点工作,国外业务也在积极推进。

2、抓进度、控质量、保安全,生产管理取得新业绩

2011年度,在生产线、各子公司、项目部的共同努力下,工程施工抓计划,促进度,公司实现营业收入130,077.46万元,创下历史新高;公司重质量,打品牌,始终坚守“做一项工程,树一座丰碑”的信念;认真贯彻全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的“三合一”管理体系标准,确保项目工程的进度、质量、安全、环保等达到预期目标。先后获得第十届中国土木工程詹天佑奖、2011年度浙江省建设工程《优质工程》钱江杯奖等多项荣誉。

3、实施科技兴企战略,科技研发转化取得新成果

2011年,公司在总结提炼前几年科研成果的基础上,成功申报并顺利获批多项科研成果。其中,获得授权实用新型专利7项,完成成果鉴定4项,3项国内领先,1项国际领先。完成企业标准制定1项,获得6项部级工法,9项新产品申报均已获得公示。是公司创建以来取得科技成果最好最多的一年。同时,公司先后获得第七届宁波市发明创新大赛发明创新奖银奖和铜奖、宁波市科技进步三等奖、中国专利年会创新奖等。公司的“软基筑堤系列船舶”获得了中国绿色环境保护协会的绿色之星认证。同时,公司被认定为宁波市级建设行业企业技术中心,围海海堤防工程技术中心被认定为市级工程技术中心。为公司下一步申报省级企业技术中心、省级工程技术中心奠定了良好基础。

同时,公司的淤泥固化技术研发迈进新的历程,该项技术通过科技成果鉴定,被业内专家鉴定为国际领先水平。泵送淤泥快速脱水技术已进入设备调试研究,该技术申报的宁波市创新创业项目12月2日经宁波市科技局验收通过。深水爆破挤淤金塘项目已顺利完工,在该项目研制的深水爆破挤淤装药器也通过科技成果鉴定,经业内专家鉴定为国内领先水平。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势及管理层所关注的机遇和挑战

1.行业发展趋势

2011年中央一号文件《关于加快水利改革发展的决定》出台以及中央水利工作会议的召开,明确指出全面加快水利基础设施建设,推进海堤建设,加大对海堤加固升级、围垦等多个方面投入,大力开展海洋经济。文件还提到今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍,相当于未来十年将有约4万亿元资金投入水利建设。

2011年3月,国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》,6月,国务院又正式批准设立浙江舟山群岛新区,舟山成为我国继上海浦东、天津滨海、重庆两江新区后又一个国家级新区,也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。公司在舟山业务众多,同时设有一家分公司,三家子公司,使中浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司于2012年1月办理完成工商注册登记手续,前景广阔。

2.管理层所关注的机遇和挑战

这些宏观政策的利好;国家的海洋战略、大水利战略、十二五规划、中央一号文件、舟山群岛新区、浙江海洋经济区域发展规划等等,都为企业发展搭建了广阔无比的舞台,提供了商机无限的市场。同时,公司成功上市,成为全国2000多家上市公司中的一员,为人才、科技、品牌与资本结合搭建了跨越发展的平台,为整个公司的发展带来了全新的机遇。

但同时,目前国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增多,世界经济复苏的不稳定不确定性上升。国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存,经济增长速度放缓。国内企业普遍面临融资困难,资金短缺,同时材料、用人成本的增加,利润空间被大幅压缩的问题。

因此,公司要抢抓机遇,利用难得的宏观利好,在竞争日益激烈的围海工程市场继续领跑,求来新发展,同时充分发挥资本市场的作用,将企业进一步做强做大。

(二)公司2012年发展思路

2012年,按照“科技围海、绿色围海、品牌围海”的战略规划,公司明确了保持健康快速发展的总体思路,制定了合同承接额、营业收入和利润的三大年度目标,坚持以经营为龙头,大力推进差异化经营,实现经营新拓展;以计划为抓手,全面落实“抓进度、控质量、保安全”九字方针,打造精品工程;加大科技创新研发、转化应用力度,提高公司核心竞争力;强化资源统筹管控,优化资源配置能力;全面实施“科标导向、过程管控、结果落地”的管理举措,提升管理水平。同时,要着眼于公司长远发展,积极制订今后三年的发展战略,修订完善绩效考核体系和调整组织框架,推进公司又好又快健康持续发展。

为全面实现上述年度目标,公司着重从以下六个方面着手:

1.突出龙头地位,强抓经营拓展

建立经营委员会,强化经营工作的龙头地位,强化对经营工作的组织领导保障,强化资源统筹管控;设立专项奖励资金,出台奖励政策,真正做到经营业务承接与经营奖励政策挂钩;进一步提升省内市场占有率,巩固行业的龙头地位,加大省外市场拓展力度,充分利用围海技术国际领先优势,开拓国际市场;提升专业子公司的业务拓展能力,鼓励和支持子公司做专、做强、做大。

2.强化计划管理,提升项目管理水平

2012年,公司生产管理各项工作都要以计划为准绳,以计划为抓手,全面推进计划管理,科学制定计划目标,全力完善实施措施,严肃计划节点控制,将计划真正落到实处。全面落实“抓进度、控质量、保安全”方针,确保年度计划目标完成,确保项目质量、安全、经济、法律等风险可控。同时,在强抓工程进度、严控工程质量的前提下,创新安全管理,牢固树立“以人为本”的观念,把员工的生命放在首位。

3.加大科技创新,提升核心竞争力

加大科技研发力度,始终坚持“人无我有、人有我专、人专我精、人精我新”的科技创新方针,加大对“淤泥固化”、“深水爆破”等世界性难题的研发创新力度,力争在其他关键环节和核心技术上实现新的突破,始终保持行业的领先地位。加快科技创新基地建设,重点打造省级甚至国家级实验室和技术中心,树立“科技围海”品牌。同时,实现科技成果快速转化,进一步抓好科技成果的申报工作。

4.加强内控建设,规范企业管理

加强制度建设,全面推行“目标导向、过程管控、结果落地”的重大举措。坚持既定目标努力拼搏,加强对各项计划落实的跟踪管理,做到节点控制、及时纠偏、保持进度,最终实现结果落地。公司已将年度各项指标作了分解,各部门、各子公司、各项目部将严肃执行,确保计划目标落实到位。同时,进一步加大对子公司的管控,要加大目标考核力度。总公司将在组织结构、制度建设、财务管理、业务拓展、人才培养、技术提升、资产保值增值等方面给予指导。

5.优化资源配置,强化资源统筹

一是资金资源。拓宽融资渠道,扩大信贷规模,增加融资总量;积极发挥上市公司平台优势,充分利用资本市场,整合多方资源,乘势做强做大,实现产业资本相结合的发展。二是人力资源。要进一步优化组织架构和部室职能,完善组织绩效体系建设,加强执行力建设,实现人力资源合理优化配置。

6.推进战略管理,实施科学谋划

根据宏观环境变化、政策调整规律和企业发展实际,对公司发展规划,包括时间跨度、发展思路、产业方向、发展目标、保障举措等进行系统调整,在此基础上,科学编制2013-2015年发展规划。

(三)实现未来发展战略所需资金的计划

公司今年成功登陆资本市场,募集资金净额47,565.7万元,可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求。公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系,以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力,在未来几年中适时通过举借长期借款、发行可转换公司债券、短期融资券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。进一步加强与银行的合作,拓展融资渠道,增加银行授信额度,扩大信贷规模。同时,进一步贯彻与执行全面预算管理,严格实施成本管理办法,提高资金的使用效率,争取为股东创造最大效益。

(四)可能面临的风险因素

1.市场竞争的风险

随着国家和地方政府对水利行业重大利好的出台,各大水利和港口工程建筑业将实现整个行业的快速增长,全国许多大型企业、特级企业将涌向浙江市场,行业竞争更加激烈。根据建设部统计,国内具有水利水电工程施工总承包特级、壹级资质的企业近200家,公司面临激烈的市场竞争。

2.施工安全及自然灾害风险

公司重视安全生产,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念,自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位,施工主要在露天、水上作业,施工环境复杂,存在一定危险性,如防护不当或在技术上、操作上出现意外,可能造成人员伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。另外,公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域,且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地,台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

3.原材料质量、价格波动和供应风险

公司施工项目的原材料主要是土料、石料、钢材、水泥、土工布及排水板等建筑材料。对于土、石这类地域性较强的普通原材料,一般由公司在工程项目所在地就近采购。建筑材料在国内市场供应充足,但各供应商的同类材料质量差别较大,若选用不当,材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求,还可能存在事故隐患,造成直接经济损失。此外,由于工程总造价均包含所需施工材料的价格,而材料消耗约占施工总成本的45%-50%,在施工期内建筑材料价格可能出现波动,使实际施工成本与工程中标预算成本出现差异,从而影响公司收益。

4.管理风险及人力资源风险

公司规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司目前已形成了一支高素质的工程、技术、管理人才队伍,随着公司资产和经营规模迅速扩张,必然对人力资源提出新的更高要求,公司能否及时培养出一批具有相应水平、完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。

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(%)
建筑施工	126,979.46	107,448.64	15.38%	27.94%	26.76%	0.78%
技术服务	2,773.85	1,372.27	50.53%	25.96%	4.66%	10.07%
小 计	129,753.31	108,820.91	16.13%	27.89%	26.42%	0.97%
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(%)
海堤工程	110,427.61	92,226.11	16.48%	31.57%	29.57%	1.29%
河道工程	6,803.37	6,252.82	8.09%	161.60%	164.96%	-1.17%
水库工程	4,589.27	4,192.23	8.65%	-44.00%	-43.22%	-1.26%
城市防洪工程	2,204.96	2,054.62	6.82%	675.85%	688.54%	-1.50%
其他工程	2,954.25	2,722.86	7.83%	-30.35%	-24.02%	-7.68%
技术服务	2,773.85	1,372.27	50.53%	25.96%	4.66%	10.07%
小 计	129,753.31	108,820.91	16.13%	27.89%	26.42%	0.97%

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长:冯全宏

二〇一二年三月三十日

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-006

浙江省围海建设集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2012年3月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2012年3月28日在宁波天港禧悦酒店3楼君悦厅召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度总经理工作报告》;

二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度董事会工作报告》;

《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年年度报告》第九节“董事会报告”。公司独立董事姜彦福、童本立、苏德文向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《2011年年度报告》及《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年年度报告>及摘要》;

2011年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度财务决算报告》;

2011年公司实现营业总收入130,077.46万元,比上年同期增长27.85%;营业利润4,616.67万元,比上年同期增长11.37%;净利润3,973.47万元,比上年同期增长8.92%。公司资产质量良好,财务状况健康,综合实力进一步增强。

2011年度业绩稳健增长,得益于以下几个方面:

1.进一步完善公司治理。

2011年公司董事、监事和管理层团结一致,积极进取,本着对股东高度负责的精神,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,规范经营与管理行为,制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加法制规范、管理基础更加扎实。

2.持续加大产品与工艺创新的研发投入,保持公司产品和技术的领先优势。

①全年完成了BNT88SE阀的研发试制”等多个研发项目;

②在以全屋水处理产品为主要产品的基础上,进一步增加了配套的终端小型水处理产品,丰富了产品结构;

③不断优化生产工艺,进一步提高产品的节水节能水平,提高质量和稳定;

④2011年共获得十个新产品系列的卫生许可批件。另有六个产品系列的卫生许可批件申报工作正在进行中。

此外,公司与中国人民解放军第三军医大学合作开展的《抗种饮水的多代繁殖能力比较实验》项目,通过对白鼠进行不同水质饮用水的不少于多代繁殖的实验,深入研究水污染对人类及其后代影响,并将以研究成果为基础,开发更加高效、高质量的人居水处理产品,为公司带来持久的竞争优势和长期的稳健增长。

3.产品美誉度进一步提升。

公司产品继2008年被北京奥运会采用,2010年被上海世博会采用后,2011年又应用于世界游泳锦标赛、上海市人民广场等大型活动或标志性建筑,工商银行、中银万国证券等金融机构的部分营业部也陆续采用开能商务净化饮水机。产品应用于上述高档公共场所,既实现了产品销售,又对公司产品进行了持续推广,使公司的品牌美誉度得到提高。

4.加强营销渠道建设,适时整合营销网络。

1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:成迪龙、陈伟

3.联系电话:0574-87901130,87911788　传真:0574-87901002

4.邮政编码:315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件二

股东代理人授权委托书

茲委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年年度报告>及摘要》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2012年财务审计机构的议案》			
7	《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》			
8	《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-009

浙江省围海建设集团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真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议名称:浙江省围海建设集团股份有限公司2011年度股东大会

2.会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00

3.会议召开地点:宁波市高新区河清北路1158号宁波东方石浦大酒店4楼

4.会议召集人:浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

5.股权登记日:2012年4月13日

二、会议出席及列席人员

1.2012年4月13日下午15:00 交易结束后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浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东(或股东代表、代理人);

2.浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、《2011年年度报告>及摘要》

2、《2011年度董事会工作报告》

3、《2011年度监事会工作报告》

4、《2011年度财务决算报告》

5、《2011年度利润分配预案》

6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》

7、《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》

8、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法:

(一)登记手续:

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2012年4月17日16:30前送达或传真至公司证券部。

来信请寄:浙江省围海建设集团股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样)。

(二)登记地点:浙江省宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼证券部

(三)登记时间:2011年4月17日(星期二)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

六、其他事项:

1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:成迪龙、陈伟

3.联系电话:0574-87901130,87911788　传真:0574-87901002

4.邮政编码:315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件二

股东代理人授权委托书

茲委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年年度报告>及摘要》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2012年财务审计机构的议案》			
7	《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》			
8	《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-010

浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司2012年度对控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“围海股份”)第三届董事会第十九次会议以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》,为满足公司发展需要,简化审批手续,提高经营效率,公司拟于2012年度对控股子公司提供总额度不超过17.25亿元的担保,担保期限为担保合同签订日在2012年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司2011年度股东大会审议。

本次担保金额如下:

2012年度对控股子公司提供担保的总额度不超过172,500万元,其中:

1.对浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司担保不超过4,500万元;

2.对浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司担保不超过4,000万元;

3.对宁波高新区围海工程技术开发有限公司担保不超过4,000万元;

4.对浙江省围海建设集团舟山投资有限公司担保不超过30,000万元;

5.对浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司担保不超过30,000万元;

6、对2012年预计因公司承接围垦项目、海堤工程建设项目等主营业务所新设立的全资或控股项目公司的担保不超过100,000万元。

(以上金额包含2011年度延续至2012年度的担保余额)

二、被担保人基本情况

被担保人截至2011年12月31日的基本情况如下:

(单位:人民币万元)

公司名称	注册地	注册资本	股权比例	经营范围
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	宁 波	1,000	51.00%	工程技术、机电设备技术的研究,计算机软件技术的研究开发、技术咨询服务;电子导航设备租赁;工程机械的租赁;土石方工程、航道工程、河湖整治工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、水利水电工程的施工。
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	宁 波	1,000	51.00%	水利工程、水电安装、地基及处理工程、港口航道工程、堤防工程的施工;施工机械设备的租赁、制造;黄沙、砂石、石料的销售。
宁波高新区围海工程技术开发有限公司	宁 波	2,511	100.00%	水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工;机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务。
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	舟 山	18,000	97.22%	围垦造田项目投资。
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	舟 山	12,000	100.00%	围垦造田项目投资。

被担保人截至2011年12月31日的经营情况如下:

(单位:人民币万元)

公司名称	资产总额	净资产	负债总额	净利润
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	6,089.86	2,164.47	3,925.39	72.20
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	5,277.95	1,900.46	3,377.49	306.21
宁波高新区围海工程技术开发有限公司	3,489.18	3,385.91	103.27	303.14
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	28,186.92	17,987.61	10,199.31	-1.51
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(2012年1月新设立,数据截止到2012年1月31日)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,2012年度公司将根据以上公司的申请,根据资金需求予以安排。

四、董事会意见

2012年3月28日,第三届董事会第十九次会议以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事认为:

(一)公司在2012年度对控股子公司提供的担保,是为满足公司正常经营业务的需要,是充分、合理的;

(二)上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定;

(三)上述被担保人均为公司全资或控股子公司,该担保事项有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日,公司累计担保余额为人民币13,400万元,全部为对子公司的担保,占公司2011年度经审计净资产的17.00%。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、备查文件

1.围海股份第三届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江省围海建设