浙江禾欣实业集团股份有限公司

证券代码:002343　证券简称:禾欣股份　公告编号:2012-019

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立信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 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明: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	禾欣股份
股票代码	002343
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	张颜慧	俞慧淑
联系地址	浙江嘉兴经济开发区东方路1568号	浙江嘉兴经济开发区东方路1568号
电话	0573-82228188	0573-82228698
传真	0573-82228696	0573-82228696
电子信箱	hxjt@hexin-puleather.com	yuhs716@163.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)	1,441,635,269.66	1,377,630,305.93	4.65%	1,103,527,458.89
营业利润(元)	106,393,508.92	139,499,868.50	-23.73%	126,919,559.62
利润总额(元)	113,221,983.10	142,985,343.58	-20.82%	134,220,066.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,440,721.69	92,232,336.61	-12.78%	87,162,960.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,965,193.10	88,650,250.28	-16.57%	80,929,394.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,526,185.28	113,342,375.93	-66.89%	200,919,315.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,503,627,514.74	1,546,599,295.41	-2.78%	798,349,041.04
负债总额(元)	200,103,983.34	255,862,539.84	-21.79%	292,781,484.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,160,441,329.99	1,112,884,416.54	4.27%	349,442,139.93
总股本(股)	198,120,000.00	99,060,000.00	100.00%	74,060,000.00

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)	0.4060	0.4756	-14.63%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.4060	0.4756	-14.63%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3733	0.91	-58.98%	1.09
加权平均净资产收益率(%)	7.12%	8.99%	-1.87%	28.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.55%	8.64%	-2.09%	26.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	1.14	-83.33%	2.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.86	11.23	-47.82%	4.72
资产负债率(%)	13.31%	16.54%	-3.23%	36.67%

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	-1,017,056.38		-153,280.53	-69,436.77
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	3,913,090.24		5,878,172.20	8,770,610.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,783,214.19		-414,152.43	32,556.61
所得税影响额	-1,982,098.74		-799,241.33	-1,231,399.25
少数股东权益影响额	-221,620.72		-929,411.58	-1,268,765.25
合计	6,475,528.59	-	3,582,086.33	6,233,565.92

§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	15,402	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,735

前10名股东持股情况

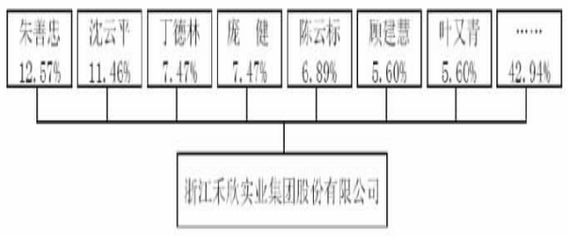
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000	24,900,000	0
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	22,700,000	0
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200	14,791,200	0
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600	13,645,600	0
叶又青	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
顾建慧	境内自然人	5.60%	11,093,400	11,093,400	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	1.92%	3,813,506	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	1.64%	3,254,405	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	国有法人	1.39%	2,760,000	0	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
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,813,506	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,254,405	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	2,760,000	人民币普通股
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	1,109,878	人民币普通股
胡瑞勋	700,700	人民币普通股
冯艳	641,000	人民币普通股
刘新明	612,200	人民币普通股
褚文蕾	574,000	人民币普通股
沈海良	440,366	人民币普通股
江平武	430,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东自然人股东无关联关系,其余股东关联关系未知;前10名无限售条件股东关联关系未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在控股股东和实际控制人,持股比例5%以上股东不存在关联关系或一致行动人关系,持股比例5%以上股东情况如下图:



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况概述

受2011年宏观经济影响,合成革市场需求出现较低迷态势,而原材料从2011年年初开始,仍延续了2010年11月份开始的上涨行情,并基本维持在高位,面对这样的外部环境,控制成本,抢占市场份额成为首要任务,在市场方面,通过不断加快新产品开发,调整产品结构,弥补定单不足带来的影响,合成革分公司技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为48种,月平均4个大类,技术中心的开发能力今年进一步得到提高。禾欣股份检测中心2011年4月获得国家CNAS《中国合格评定国家认可委员会》认可,2011年国家认定企业技术中心复查高分通过,博士后工作站获批并已成功引进一名博士后进站工作,成功申报省重点创新团队和省企业研究院。行业标准方面,我公司主持起草的《汽车用聚氨酯合成革》行业标准,于6月份正式发布。参与起草的《运动鞋用聚氨酯合成革》、《聚氨酯转移薄膜》行业标准也于6月同时发布。

在年度经济指标中,产品销售收入较去年有所增长,公司全年经营受市场需求不旺影响较大,另外加上原材料价格持续在高位等不利因素影响,致使利润指标同比有所下降。

2011年全年实现主营业务收入136,920.02万元,同比增长3.40%;实现营业利润10,639.35万元,同比下降23.73%,实现归属于上市公司股东净利润80,440,721.69万元,同比下降12.78%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务及主要产品

本公司属泡沫塑料及人造革、合成革制造业。经营范围:许可经营项目:N,N-二甲基甲酰胺;一般经营项目:N,N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售;经营进出口业务(详见外经贸部批文),工业用换热器维修服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

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(%)
人造合成革	136,920.02	109,932.05	19.71%	3.40%	5.18%	-1.35%
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(%)
PU革	80,201.61	64,777.27	19.23%	-7.10%	-2.80%	-3.57%
PU树脂浆料	37,699.07	29,299.60	22.28%	20.65%	10.27%	7.32%
合成革基布	10,880.60	9,565.59	12.09%	29.65%	39.38%	-6.14%
其他	8,138.74	6,289.59	22.72%	26.30%	41.65%	-8.38%

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

1、本期公司与台湾迪肯特股份有限公司签立股权转让协议,收购台湾迪肯特股份有限公司持有的迪肯特公司100%股权,公司已于2011年10月8日办妥工商变更登记手续。公司拥有对迪肯特公司的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围

2、本期公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保科技公司,于2011年10月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330400400027729的《企业法人营业执照》。可乐丽禾欣环保科技公司总投资1600万美元。合资双方的出资额共计650万美元,作为合资公司的注册资本。其中:公司使用超募资金出资318.50万美元,折合人民币2038.40万元(按美元兑人民币汇率6.40),占注册资本的49%;株式会社可乐丽出资331.50万美元,占注册资本的51%。

截至2011年12月31日,公司已缴付第一期出资款6,074,113.50元。

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

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2012-010

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2012年3月16日以专人送达、邮件方式发出,会议于2012年3月28日下午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。公司独立董事翁志学、张立民、濮文斌、孔冬向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

3、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事、保荐人分别就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)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

4、审议通过了《2011?年度财务决算报告和?2012?年度财务预算报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告(信会师报字[2012]第111119号),2011年度公司全年累计实现合并营业收入144,163.53万元,同比增加了6,400.50万元,上升了4.65%;实现的利润总额为11,322.20万元,比2010年度减少了2,976.33万元,同比下降了20.82%;实现的净利润为10,255.13万元,比2010年度减少了2,693.02万元,同比下降了20.80%,其中:归属上市公司股东的净利润为8,044.07万元,比2010年度减少了1,179.16万元,同比下降了12.78%,每股收益为0.406元,同比2010年度每股收益减少了0.06元;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,396.52万元,同比下降了16.57%,扣除非经常性损益后的每股收益为0.3733元;加权平均净资产收益率为7.12%,下降了1.87个百分点。

根据公司2012?年度经营计划,2012年主要财务预算指标如下:

1)主营业务收入?161,000万元,同比增长?17.6%。?

2)归属于上市公司股东的净利润?9,500?万元,同比增长18%。?

上述财务预算并不代表公司对?2012?年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

5、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。立信会计师事务所有限公司对此出具了鉴证报告(信会师报字[2012]第111121号),上述报告及独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

6、审议通过了《2011年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。《2011年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

8、审议通过了《关于2012年度向金融机构申请融资计划的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。具体内容为:

(1)应公司业务发展需要,2012年度公司(含控股子公司)拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币5.16亿元(钱等值外币)融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。

(2)为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求,公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押,担保对上述借务的清偿。

(3)公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开前一日。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9、审议通过了《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。具体内容为:

(1)根据2012年公司资金状况和公司发展的资金需求,同意2012年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过1.53亿元(含控股子公司之间相互担保),上述担保的单笔额度不超过3000万元。

(2)公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开前一日。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

10、审议通过了《2011年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告(信会师报字[2012]第111119号),2011年度股份公司母公司实现净利润为5,761.27万元,本期按净利润的10%计提法定盈余公积576.13万元,截止2011年末实际可分配的未分配利润为9,240.17万元。

2011年利润分配预案:以2011年12月31日的公司总股本19,812万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利4,953万元(含税)。该议案尚待股东大会审议批准。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

11、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,同意以自有资金向禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司等五家控股子公司提供合计不超过10,100万元人民币的财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。

具体接受财务资助的对象和额度如下:向禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司提供不超过3,000万元的财务资助;向嘉兴禾欣化学工业有限公司提供不超过5,000万元的财务资助;向嘉兴越隽合成革基布有限公司提供不超过500万元的财务资助;向嘉兴禾大科技化学有限公司提供不超过600万元的财务资助;向嘉兴斯威德绒面超纤有限公司提供不超过1,000万元的财务资助。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董事、保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

12、审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》,同意将公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施,即以56,881,026.73元人民币的价格转让福建禾欣33.4%股权给公司关联自然人丁德裕先生。此次转让完成以后,公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%;丁德裕先生将持有福建禾欣33.4%的股权。公司与丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。公司拟与丁德裕先生签定协议。

《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董事、保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10 票赞成(董事丁德林先生回避表决);0 票反对;0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成;0 票反对;0 票弃权。

14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任俞慧淑女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满为止。《关于聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成;0 票反对;0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

章程条款将作如下修订:

第十三条 公司的经营范围是:N,N-二甲基甲酰胺、人造革,化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用换热器维修服务。"修订为:"第十三条 公司的经营范围是:危险化学品经营、批发(直拨直销)(详见《危险化学品经营许可证》)、人造革,化工产品的生产、销售(不含危险品);人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用换热器维修服务。"

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

16、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。公司拟于2012年4月21日(周六)下午13:30召开2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2012-011

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2012年3月16日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第九次会议通知。会议于2012年3月28日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议,经表决通过决议如下:

一、监事会以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2011年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2011 年度股东大会审议。

二、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2011 年年度报告及其摘要》。经认真审核,监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司2011 年度股东大会审议。

三、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2011?年度财务决算报告和?2012?年度财务预算报告》。本报告需提交公司2011 年度股东大会审议。

四、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2011年度利润分配的预案》。2011年利润分配预案:以2011年12月31日的公司总股本19,812万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利4,953万元(含税)。本议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

五、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查,我们认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2012年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。本议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

七、监事会以3 票赞同,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。监事会认为:公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金为控股子公司提供额度不超过10,100万元人民币的财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费,有利于提高公司自有资金的使用效率;并且定价公允,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意该项议案。

八、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》,并发表了如下意见:公司本次将部分募集资金投资项目变更为合资经营方式的事项有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置,有利于募集资金使用的效益最大化,符合公司长远发展战略和规划,相关决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东,特别是中小股东的利益。同意公司变更部分募集资金投资项目为合资经营,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月三十日

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2012-012

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及全体董事会成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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"禾欣股份")为确保禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司(以下简称"禾欣可乐丽")、嘉兴禾欣化学工业有限公司(以下简称"禾欣化学")、嘉兴越隽合成革基布有限公司(以下简称"越隽")、嘉兴禾大科技化学有限公司(以下简称"禾大科技")、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司(以下简称"斯威德")五家控股子公司的生产经营持续、健康发展,在不影响正常生产经营的情况下,根据上述控股子公司的资金需求情况,公司拟以自有资金向上述五家公司提供合计不超过10,100万元人民币的财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。具体如下:

一、财务资助事项概述

1、具体接受财务资助对象和额度如下表:

序号	接受财务资助子公司名称	拟接受财务资助最高额度(万元)
1	禾欣可乐丽	3000
2	禾欣化学	5000
3	越隽	500
4	禾大科技	600
5	斯威德	1000
合　计		10100

2、资金主要用途和使用方式:公司对禾欣可乐丽等五家控股子公司提供的财务资助主要用于支付与其生产经营活动相关的款项。

3、资金占用费的收取和资助期限:公司参照银行同期贷款利率收取被资助公司资金占用费,根据资金实际使用天数按年结算。上述财务资助额度的有效期为自公司第五届董事会第十次会议审议通过本事项之日起1年内。还款期限自资助款到账后3年。

4、财务资助事项的审批程序:

本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,并经独立董事、监事会和保荐机构审核同意实施。

在上述额度内发生的具体财务资助事项,授权公司总经理根据具体生产经营实际情况予以给付。上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

1、禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司

成立时间:2004年7月13日

注册资本:1,670万美元

法定代表人:沈云平

住所:嘉兴经济开发区平南路

主营业务:高档超纤皮面料的织造销售;与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务(上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

与公司关系:控股子公司(公司持有其股权比例66.6%)

各股东持股比例:

股东名称	持股比例
禾欣股份	66.6%
日本株式会社可乐丽	33.4%

经立信会计师事务所审计,截至2011年12月31日,该公司总资产28,741.88万元,净资产19,381.48万元,2011年营业收入27,606.70万元,实现净利润为3,871.38万元。

2、嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间:1997年3月12日

注册资本:204.9234万美元

法定代表人:朱善忠

住所:嘉兴市城东路435号

主营业务:生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇(PET)。

与公司关系:控股子公司(公司持有其股权比例85%)

各股东持股比例:

股东名称	持股比例
禾欣股份	85%
陈义防	15%

经立信会计师事务所审计,截至2011年12月31日,该公司总资产20,612.52万元,净资产14,867.96万元,2011年营业收入62,182.33万元,实现净利润2,613.82万元。

3、嘉兴越隽合成革基布有限公司

成立时间:1999年6月3日

注册资本:371万美元

法定代表人:沈云平

住所:嘉兴经济开发区东方路

主营业务:生产经营合成革基布

与公司关系:控股子公司(公司持有其股权比例51%)

各股东持股比例:

股东名称	持股比例
禾欣股份	51%
张志盛	22%
林淑珍	22%
陈义防	5%

经立信会计师事务所审计,截至2011年12月31日,该公司总资产6,145.91万元,净资产5,373.28万元,2011年营业收入15,874.92万元,实现净利润317.73万元。

4、嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间:2000年6月5日

注册资本:120万美元

法定代表人:沈云平

住所:嘉兴经济开发区东方路

主营业务:加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料(以上不含危险化学品)PU浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

与公司关系:控股子公司(公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司持有其股权比例75%)

各股东持股比例:

股东名称	持股比例
嘉兴禾欣化学工业有限公司	75.0%
林国庆	16.7%
陈玉花	8.3%

经立信会计师事务所审计,截至2011年12月31日,该公司总资产5,654.15万元,净资产4,821.49万元,2011年营业收入7,913.59万元,实现净利润784.10万元。

5、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间:2009年11月13日

注册资本:500万美元

法定代表人:沈云平

住所:嘉兴经济开发区平南路777号

主营业务:高档绒面超纤面料的加工、生产。

与公司关系:控股子公司(公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司持有其股权比例66.6%)

各股东持股比例:

股东名称	持股比例
禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司	66.6%
日本株式会社可乐丽	33.4%

经立信会计师事务所审计,截至2011年12月31日,该公司总资产3,362.30万元,净资产2,985.44万元,2011年营业收入35.99万元,实现净利润-365.42万元。

6、接受财务资助公司的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定,禾欣可乐丽等五家控股子公司的自然人及法人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

本次财务资助由本公司单方面提供,接受资助对象的其他股东未按出资比例以同等条件提供财务资助。

三、对控股子公司提供财务资助的目的和风险评估

公司控股子公司短期资金周转从股东方得到支持,有利于提高公司整体的资金利用效率和降低营运成本。鉴于上述公司目前经营情况较为稳定,生产销售情况正常,货款回收情况较好,具有实际的偿债能力,且公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制,因此,公司认为相关财务资助的风险处于可控制范围内。

此外,公司为了防范对控股子公司提供财务资助可能带来的风险,公司将与上述各控股子公司签署担保协议,要求被提供财务资助的控股子公司以其自有财产对公司所提供的财务资助进行担保。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次交易进行了审核,并发表了如下意见:本次交易事项符合公司发展需要,有利于提高公司的资金利用效率和降低营运成本,有利于公司总体经营战略布局的实现。公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金为禾欣可乐丽等五家控股子公司提供合计不超过10,100万元的财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费,定价公允,符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意该项议案。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金为控股子公司提供额度不超过10,100万元人民币的财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费,有利于提高公司自有资金的使用效率;并且定价公允,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意该项议案。

六、保荐机构意见

平安证券及保荐代表人经核查后出具保荐意见,认为:禾欣股份对禾欣可乐丽等五家控股子公司提供财务资助,符合有关法律法规和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号-对外提供财务资助》的规定;符合禾欣股份及其控股子公司经营发展的需要,定价公允,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为,不会对禾欣股份的生产经营造成不利影响;该事项已经禾欣股份董事会审议通过,独立董事已出具明确同意意见。因此本保荐机构同意禾欣股份上述财务资助事项。

七、公司对外提供财务资助的情况

截至2012年3月30日,本公司对控股子公司提供财务资助累计金额为人民币570万元,即公司第五届董事会第七次会议审议通过的对嘉兴禾欣化学工业有限公司提供财务资助额度2,000万元,实际提供财务资助为零;对嘉兴斯威德绒面超纤有限公司提供财务资助额度1,000万元,实际提供财务资助570万元。公司不存在逾期未还款情形。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第九次会议决议》;

3、独立董事《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》;

4、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司对控股子公司提供财务资助的核查意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2012-013

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过,同意聘任俞慧淑女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

俞慧淑女士个人简介如下:

女,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,大专。自2000年5月起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司,历任子公司财务部科员、本公司董事会办公室证券事务助理。2011年12月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

俞慧淑女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

俞慧淑女士联系方式如下:

联系电话:0573-82228698　传真号码:0573-82228696

电子邮箱:yuhs716@163.com

联系地址:浙江嘉兴经济开发区东方路1568号

邮政编码:314003

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2012-014

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告

本公司及全体董事会成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。

重要内容提示:

- 公司拟将募集资金投资项目之一的福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次变更事宜经公司第五届董事会第十次会议审议通过后,尚需经过公司股东大会审议批准。

一、募