-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咨询网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,

未亲自出席董事	未亲自出席董事	常了审议本次年报的董事会会议	被委托人姓名
姓名	职务	未亲自出席会议原因	
申立中	独立董事	因公出差	陈鹰

1.4 公司负责人杨 波、主管会计工作负责人杨 阳及会计机构负责人 会计主管人员 浏韩金声明:保证年度报告中财务

2.1 基本情况简介					
股票简称	云内动力	云内动力			
股票代码	000903	000903			
上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
2.2 联系人和联系方法	<b></b>				
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	蔡建明				
联系地址	云南省昆明市穿金路715号				
电话	0871 )5625802				
// <del></del>					

§3 会计数据和财务指标摘要

				单位
	2011年	2010年	本年比上年增减 %)	2009年
营业总收入 (元)	2,199,920,516.84	2,328,309,324.55	-5.51%	2,490,699,175.9
营业利润(元)	-18,833,550.52	-31,784,118.37	44.00%	47,250,306.5
利润总额 (元)	17,381,507.92	151,918,767.80	-88.56%	206,674,341.6
归属于上市公司股 东的净利润 (元)	39,921,117.57	134,491,845.38	-70.32%	169,944,618.7
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元 )	10,877,796.18	3,056,855.46	255.85%	51,555,393.6
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	118,015,466.75	-120,382,898.33	4.00%	339,461,540.4
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 %)	2009年末
资产总额 (元)	4,444,838,768.29	4,544,538,994.65	-2.19%	4,300,710,953.9
负债总额(元)	1,863,093,544.80	1,888,343,814.20	-1.34%	1,692,255,899.2
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)	2,572,474,429.87	2,608,174,836.74	-1.37%	2,568,232,967.3
总股本(股)	680,760,000.00	378,200,000.00	80.00%	378,200,000.0

## 昆明云内动力股份有限公司

#### 证券代码:000903 证券简称:云内动力 公告编号:董2011-010号

## 年度报告摘要

	2011年	2010年	本年比上年増減 %)	2009年
基本每股收益 (元般)	0.059	0.198	-70.20%	0.250
稀释每股收益 (元/股)	0.059	0.198	-70.20%	0.250
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元股)	0.016	0.004	300.00%	0.076
加权平均净资产收益率 66)	1.54%	5.23%	-3.69%	6.78%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 %)	0.42%	0.12%	0.30%	2.06%
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元股)	0.17	-0.32		0.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 減 %)	2009年末
归属于上市公司股东的每 股净资产(元股)	3.78	6.90	-45.22%	6.79
资产负债率 (%)	41.92%	41.55%	0.37%	39.35%

非经常性损益项目	2011年金額	附注 (如适用)	2010年金額	2009年金额
非流动资产处置损益	515,222.14		175,366,182.40	123,170,631.57
计人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	1,911,092.00		5,720,105.00	42,346,006.50
责务重组损益	0.00		0.00	-50,000.00
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,788,744.30		2,616,598.77	-6,042,602.93
<b>听得税影响额</b>	-3,993,656.43		-903,100.37	-5,198,950.37
少数股东权益影响额	-3,178,080.62		-51,364,795.88	-35,835,859.70
合计	29,043,321.39	_	131,434,989.92	118,389,225.07

74,883

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	
云南内燃机厂	国有法人	38.14%	259,640,640	255,150,000		0	
中信建投证券有限责任公 司客户信用交易担保证券 账户	境内非国有法人	0.87%	5,918,708	0		0	
黄宏彬	境内自然人	0.81%	5,490,421	0		0	
黄明和	境内自然人	0.34%	2,311,265		0	0	
黄朝广	境内自然人	0.33%	2,258,487		0	0	
黄舜芝	境内自然人	0.31%	2,085,726	0		0	
黄敏	境内自然人	0.25%	1,676,359	0		0	
杨明孝	境内自然人	0.21%	1,450,000	0		0	
王旭芬	境内自然人	0.21%	1,432,360	0		0	
黄文汉	境内自然人	0.21%	1,412,460		0	0	
前10名无限售条件股东持股	情况						
股东名称	股东名称				股	:份种类	
中信建投证券有限责任公司客户信用交易 担保证券账户		5,918,708 人			人民币普通股	人民币普通股	
黄宏彬		5,490,421 人		人民币普通股			
云南内燃机厂	4,490,640 人民币普通股			人民币普通股			
黄明和	2,311,265 人员			人民币普通股			
黄朝广	2,258,487 人民币普通			人民币普通股			
黄舜芝	2,085,726 人民币普通股						
黄敏	1,676,359 人民币普通股						
杨明孝	1,450,000 人民币普通股						
王旭芬	1,432,360 人民币普通股						

昆明市国资委 云南内燃机厂 38.14% 昆明云内动力股份有限公司

另一方面。国家宏观经济政策调整,中国经济增长放缓。国际金融市场边荡等风险的冲击,总体实现平稳较快发展;另一方面。国家宏观经济政策调整,中国经济特型加速。国内物价上涨、通胀压力进一步加大。在众多国内外因素交积影响下,汽车市场整体地跑间比大幅放缓。全年汽车请量1.880万辆。同比增长2.4%、地速同比下滑近30个百分点。其中商用车销量40万列。同比下增6.30个百分点,其中商用车销量40万列。同比下增6.30个百分点,其中商销。 战龙控制,库存优化即"尚开发等工作"一定程度上降低了汽车用最油机行业整体表现低速、以及原材料价格特索上塞。融资成本上等不利因素的影响,保持了公司运营的基本设定。
2011年、公司实职营业收入219,992.65万元,比上年减少5.51%;实现利润总额1.738.15万元,比上年减少88.56%;归属于母公司府省的净有限)92.11万元,比上年减少70.32%。

3.2 <u>1</u>	O DDINOLAX					单位:万:
		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 66)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年 增减 (%)
内燃机行业	214,007.38	181,216.58	15.32%	-4.83%	-6.07%	1.11%
轻型载货车行业	2,397.21	3,141.88	-31.06%	-55.25%	-60.34%	17.08%
农机行业	57.86	51.35	11.25%	-12.68%	-34.68%	29.89%
合计	216,462.45	184,409.81	14.81%	-6.01%	-8.22%	2.05%
		主营』	2.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 66)	毛利率比上年 增减 (%)
柴油机	191,897.49	162,952.42	15.08%	-7.26%	-9.15%	1.76%
轻型载货车	2,397.21	3,141.88	-31.06%	-55.25%	-60.34%	17.08%
配件及其他	22,109.90	18,264.16	17.39%	23.21%	34.73%	-7.07%
农机	57.86	51.35	11.25%	-12.68%	-34.68%	29.89%
合计	216,462.45	184,409.81	14.81%	-6.01%	-8.22%	2.05%
53 招告期内利润构	北 主告业多及甘	:结构 主带业多	盈利能力较前-	-招生期労生番人	- 亦 化 的 盾 因 说 日	E

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

□ 埠州 V 小連州
62 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 V 不适用
63 与最近一期中度报告相比、合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 V 不适用

董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

### 股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:监2012-001号 昆明云内动力股份有限公司 四届监事会第二十次会议决议公告

符合中国证监会和证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,未发现参与年报编制和审议的人员有违反操密规定的行为。
2.3票周意、0票反对《弗乔权、审议通过》、公司2011年结单全工作报告》的议案。
3.3票周意、0票反对《弗乔权、审议通过了公司2011年利润分配预验。
4.3票周意、0票反对《弗乔权、审议通过了关于《公司内部股制组表评价报告》的议案:
经审核、监事会认为公司建立了较为完善的外部控制制度体系并得到有效执行。公司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。
5.3票周意、0票反对《弗乔权、审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
6.3票周意、0票反对《弗乔权、审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
公司增发票集资金使用情况的设明真实、完整。
7.3票周意、7.3票周意、0.票反对、0.票乔权、审议通过了、使于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

聘请亚太会计师事务所2012年度审计费用预计为70-100万元,具体金额以实际合同约定为准。 公司明訂單及宏寸明申劳研2012年度申目與刊3時12/0-10020元5來歷報20天空中日中20元20年8 8.5票同意。@展及寸 《票券代》申定从民共和国证券社》、公司债券发行式债券条件的议案》、 根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券社》、公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关 发行公司债券的规定:认为公司债券全部行法律法规定的公司债券发行条件。 9.逐四时以并通过了《长于发行公司债券方案的议案》。

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内

② 向公司股东配售安排 次设方的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排 包括是否配售、配售比例等 提请股东大会授权董事会根据市 状况以及货行集本宣命院。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

6、顺寿期限 本次发行的公司债券期限为不超过6年。66年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和 限品种的发行规模提请股东六会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果,5票同意、0票反对、0票弃权。

\$1 **重要提示** 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,并对其内容的填实性、确侧性和完整性负个别及查带责任。 本牛疫报告摘要摘自牛度报告企义,报告企义同时刊载于《征券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告

。 1.2 公司年度财务报告已经信永中和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。 1.3 公司负责人朱凤先、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人 会计主管人员 浏景同声明;保证年度报告中财务

1,112,634.00

-24,166,308.93

-24,134,638.0

636,947,134

328,890,497.1

-0.1333

-7.09%

1.817

证券事务代表

-14.06%

-14.579

上年末增减

180.459

-8.389

0.00%

-14.639

-1.66%

-2,486.40

-8.389

减 %)

45,855,033.00

4,750,190.55

2,478,296.68

2,385,968,5

626,637,300.1

273,580,493.99

353,056,806.

180,999,720.00

0.0137

0.0132

0.70%

0.0693

2009年末

4 演奏利率 本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构 住承销商 戚据市场询价协商确定。 表决结果:5票同意 0.带反对,0票弃权。 6 薄荣货金用途 本次发行公司债券集荣金格用于补充流动资金,偿还公司债务,调整负债结构。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系

联系地址

日属于上市公司! 东的所有者权益

每股经营活动产生的现金 流量净额 (元股)

日属于上市公司股东 投净资产 (元般)

一、云风内谷: 1、听取《公司2011年度经营工作总结》; 2、审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

-27,564,453.77

-27,650,508.36

1,165,275,249

863,949,206.49

301,326,043.42

180,999,720.00

-0.152

-0.1528

-8.75%

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

6 跌议有效期 本块议自2011年年度股东大会批准之日起24个月内有效。 表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。 10.5票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了 俟于审议公司2012年日常关联交易的议案)。 公司预计2012年公司发生的日常关联交易不超过人民币6,700万元。 因关联方2011年年度审计尚未完成,故 公司2012年日常关联交易公告 將另行发出。 特此公告。

### <sup>肉动力 股票代码:000903</sup> 编号:董2012—009号 昆明云内动力股份有限公司 四届董事会第二十四次会议决议公告

根据《公司法》、征券法》、條圳证券交易所殼票上市规则》、公司章程》及(條圳证券交易所关于做好2011 年度报告的 工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了2011 年度报告。具体内容详见巨潮资讯网http://www.eninfo.com.

2、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年董事会工作报告》的议案,并同意提交2011年年度股东大会审

根据《公司法》、征券法》、條圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、董事会议事规则》等及相关法律法规的规定,深圳证券交易所《关于做好2011年度报告工作的通知》的要求,公司董事会根据2011年工作情况作了董事会工作报告,

他高位可证外、证券在、保护证券及物质上,用原则外、少申基本、需求人类的。例如从于在中国电影、使用, 接合系则证券交易所(获于的好2011年度报告工作的通面的要求、公司董事条根据2011年工作指念作了董事金单、工作报告, 具体的容详现是解资用限时对/www.eminfo.com.cn。 公司独立董事陈惠先生、杨沙玥先生、杨勇先生、申立中先生和余杰先生分别向董事会提交了 6011年度独立董事述职 报告,并将在公司2011年年度股东大会上达职。 3.9票同意。票反对 0票券权,审议通过了 公司2011年总经理工作报告 的议案,并回盘接交2011年年度股东大会审议。 4.9票同意。票反对 0票券权,审议通过了 公司2011年总经理工作报告 的议案,并回盘接交2011年年度股东大会审议。 2011年、公司主理营业收入19992657万。周比下降570326; 未现基本经股收益0.69页元。 5.9票同意。0票反对 0票券权,审议通过了 公司2012年财务预算报告 的议案,并同盘据交2011年年度股东大会审议。 结合考虑各种因素,据增2012年度公司的经查目标资讯计;实现营业收入230,000万元,校上年间期29,992万元增长 4.55%,组除非经常性损益信求现利而4.812万元,校上年间期1.083万元增长250.45%。 本项原状括卡尔伐泰公园和预测,仅为公司经验计划,能容实现取决于经济环境。市场需求等诸多因素,具有不确定性。 6.9票同意。0票反对 0票券权,可议通过了公司2011年度专项分配案,并同意提交2011年年度股东大会审议。 由于2011年汽车行业增加数据、公司生产整营业增加量公司作了第一组集资考度投资者回报发发展的需要等因素,结合 公司现金流情况、公司董事会规定2011年度利润分析现案为。 ①公司以2011年度年末的股本总数级6760000股为基数,向全体股东每10股源0.50元 俭税 宜利,会计派发现金34,038,000元,剩余未分是利润特人以后年度分配。 2.2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

京之间不存在关联关系及一致行动人关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或 是否属于《广市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

7,9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了 筷子提请股东大会授权董事会考核兑现公司董事。高管人员2011年年度薪的汉案》,并同途提交2011年年度股东大会证义。
为明确企业经营目标、保障所有教权选、实现公正反映管理者的经营业绩、建立有效的激励和约束机制。2011年年,是用国有资产监督管理委员会与公室证了 2011年程度财东资利加产权代表经营业绩者任于为,规量请2011年年度股东会线权公司董事会新疆等维索员会长根据 使期市团经营金机构产权代表经营业绩者任于为,提出资公司1年年度股东资机构产权代表经营业绩券核暂行办法》。在国资发2008[18号]等文件规定、按照 2011年度国资运营机构产权代表经营业绩为任于为核核指标远域情况。经现董事(不含独立董事)。高管人员2011年年度国资运营机构产权代表经营业绩为任于为核核指标远域情况。经现董事(不含独立董事)。高管人员2011年年度国资运营机构产权代表经营业绩分量,但以市企工会企业企业,1000年度国资运营机构产权代表经营业务的工作。2011年度国资运营机构产权代表经营业务的工作。2011年年度制度,1001年度国资运营机构产权、市场、1001年度、1001年间,10

上述股东关联关系或一致

(2)考虑2012年经营业务的实际情况,建议2012年的银行总授信额度不超过25亿元,主要是用于银行贷款与其他金融服

5.
(3)前途申请的银行授信额度中包括转授信给子公司使用的额度、该额度授权按股子公司使用,子公司每次申办授信额度内的相关业务时,根据股东大会接权,由宏罗昆力理,非需获得本公司董事长出具的相应单项股权宏托书。提请2011年年度股东大会审议。上达了案计模权经理层在上述决议事项范围内办理年度投信具体事宜。11.9票间意。3程反对,0票弃权,审议通过了 俟于续铜申申亚太会计师事务所有限公司多公司2012年度财务审计机构的议案).并同遗歷22011年年度股东大会审议。公司聘请亚太会计师事务所2012年度财务审计机构的议案).并同遗歷22011年年度股东大会审议。公司聘请亚太会计师事务所2012年度审计"费用预计为70-100万元,具体金额以实际合同约定为准.独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en.经会议审议一致同意将此事项捷空2011年年度股东大会审议。

。 12.9票同意:0票反对:0票弃权,审议通过了'快于<公司内部控制自我评价报告>的议案'》。 中审亚太会计师事务所针对此报告出具了'传谢定制能证报告'》, 举立董事就此事现象子独立意见.经核查、公司已建立了较步宗善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 期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。

告具体内容详见巨潮资讯网http/lavw.eninfo.com.en. 9.票同意 0.票反对 0.票并以, 审议通过了 关于~公司内部控制规范实施工作方案>的议案 》。 告具体内答详见巨潮资讯例htp/laww.eninfo.com.en。

报告具体内溶锌贝巨潮资讯网http://www.cnimfo.com.cn. 14.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 侯于修丁公司章程>的议案》,并同意提交2011年年度股东大会审议。 修订后的 伦司章程具体内容详见巨潮资讯网htp://www.cnimfo.com.cn。 15.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 侯于审议公司符合发行公司债券条件的议案》,并同意提交2011年年度股 公本结论

会审议。 根据 伯华人民共和国公司法》, 伊华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关 行公司债券约规定。公司董事会结合自身实际情况、认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。 16、逐项审议并通过了 关于发行公司债券方案的议案》,并同意提交2011年年度股东大会审议。

。表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 ② 响公司股东配偿安排 本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排 包括是否配售,配售比例等,提请股东大会授权董事会根据市 况以及分月具体事宜确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 顺寿利辛 次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构 住承销商 )根据市场询价协商确定。

表決結果。明問意、0票反对。0票弃权。 6 )原集资金用金 6 )原集资金用金 本次发子公司债券募集资金将用于补充流动资金,偿还公司债务,调整负债结构。 表决结果。明明意、0票反对。0票弃权。 6 决议有效知

x决议自xx纳 x决议自2011年年度股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。 17.9票回意。0票反对。0票弃权,审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理 发行公司债券柱关审宜的议案,并同意提交2011年年度股东大会审议。 提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不

意。 注。 (2. 读定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜; (3. 读定并聘请参与本次发行公司债券存长的合同,协议和文件; (4. 第2 第二本次发行公司债券有关的合同,协议和文件; (5. 第二本次发行公司债券有关的合同,协议和文件; (6. 第二本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权重率会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整; (7. 劝理与本次发行公司债券有关的其他事项; (8. 本规文目股东大会审议通过之日起至上站校以事功理完毕之日止。 18. 9票司商。《歷天对《两事权、审议通过了 长于揭请股东大会接收公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或 看到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案),并同意提交2011年年度股东大会审议。 提前股东大会使权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取如下相应措施。

民币开发贷款合同,贷款利率为全国较低水平,2011年公司共取得开发贷款资金近3亿元,保证了项目工程建设资金需。 在办理按据贷款工作中取得银行支持。最大限度赔偿按据贷款的财务费用。 创、销售上、国理、北岸近山区2011年3月亮相以来,以 中央生活区 超百万五山大城"为核心诉求进行营销推广",并 过程服务加重庆市章交金, 核交金,在客豪酒店,大罐城设置外展场推传客户,七个月内积累客户11000余4里。项目于 102年10月30日开启,成空122金进入村营销销银河,销售部通过一条列储基不销提高销售中心资业项间应接待水平。场地 理服多水平,在保证价格略高于周边如名楼盘的情况下,在年底两个月实现销售266套,取得连续多周区城市场销售量 交易一枚48~2016年

(一) 经营中的问题和困难; 1. 武策调整不放松。 2011年2月末。各地区社会限购政策的同时,住建都与各省。自治区、直辖市以及计划单列市签订《保障性住房目标进 为、完成1000万套保障性生势的任务。其目的在于调整别地产供应结构、增加供应种类、满足不同层次的需求,使房地 了业进人一个较健康的发展通路。客观上,保障性住房的建设加大购房者的挑选余地以及整个房地产市场的竞争。而 各多次提出房地产调控的得效下去,这也明确了致的对房地产调控的决心,预示着从目前看2012年政策将不会看的

性购房群。
3、公司目前所开发的项目地处重庆市、重庆市夏天天气炎热、长时间的户外温度超过了正常소许户外施工作业的工 天气条件,这些对公司目前基建项目的工期会造成一定影响。而工程达标是实现公司2012年最终担亏的必要条件。 4、公司重庆、国兴北岸江山"项目周边项目2012年纷纷入市、对目标客户存在一定的分流效应。 C.)公司职定取的应对措施以及3012年经营退路。 1、在日前从紧的政策条件下、公司管理是从行业经济内都运行缓冲出发,理性制定公司项目开发计划。密切关注发 经验上现得求处理区,以来尽生或证据及2012年经

公司的影響。 2. 加大资金回笼,提高资金使用改单。 3. 积极协调施工方,做好工程计划,合理女排工程进度,把项目的竣工以及交易时间掌握在 可控"状态;强化公司销售、收益收益,不断提升专业开发能力。 1. 积极协调施工方,做好工程计划,合理。对查专业开发管理团队,不断提升专业开发能力。 1. 在目身产品上做到 요分",从间面是多层次可能的销度帮标,在细胞还断开盘楼盘的销售时间与销售价格,做到

田丁2010、2011年公司连续亏损、公司只有在2012年实现竣工交房、结转利润才能实现扭亏、避免、退市"。公司整6如既往以重庆国兴置业公司所开发项目为中心、在内部人术、政策、资金上进行倾斜、支持项目发展。2.促进销售单拍加强企同学。 2012年公司将有4-6株住宅进入市场、这就要求必须做好前期市场调研、根据销售计划做好商品房定价方案,从而3项目热销、增加现金回笔、加强资金管理,为持续发展提供资金支持。 3.多方实现特殊发展:

日少,对于单个地区市场依赖度较高,公司2012年力图寻找其他可开发项目,进行必要的项目(

88.33%

0 )环间股东分配利润;
0 預緩重大对外投资、此购兼并等资本性支出项目的实施;
0 加碳或件效重事和高级管理人员的工资和资金;
0 上班费托人不得调离。
19.9票同意。0票反对。需弃权、审议通过了 长于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司将于近期召开2011年年度股东大会。公司2011年年度股东大会通知 將另行发出特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会 二〇一二年三月三十日

# 国兴融达地产股份有限公司

证券代码:000838

证券简称:国兴地产

公告编号:2011-006

2011 年度报告摘要

#### 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 附注 如适用) 2010年金额 2009年金额 北京開き 1、2017年のでかり。 §4 股东持股情况和控制框图 2011年末股东总数 12,079 押或冻结的股份 数量 ####FERMAN 图(ARR 9) 经股本的基本 5,123,67 §5 董事会报告

庆财信企业集团有限2 0.539 964,02 0.50% 910,000 823,054 5,123,678 人民币普通股 910,000 人民币普通股 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京電視學技術用美術亦作等可能以有效

出。完成了商业和LOFT公寓的设计调整、完成了14000平方米展示区的景观设计工作。 ③、资金财务方面;在当前国家加强对房地产政策调控下,公司经过多方努力,与重庆农村商业银行签订了5.55亿元 会议由监事会主席刘汉平先生主持。公司实有监事 3人,实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项,审议并通过了公司2011年年度报告及编要》, 建筑3年,及均第一条化3里。

同意:票。反对0票,奉权0票。 點事会对今司2011年年度报告的审核意见息; 经我们参会监事认真审阅公司2011年度财务报告及公司2011年年度报告,认为公司2011年年度报告所载资料不存在任 假记载、误寻性院立身者于太遗事议。 此汉案前帮助者2011年度股东大会审议。 2. 审议书通过了公司2011年度监事会工作报告); 同意:票。反对0票,寿权0票。 此汉案前带贴着2011年度发东大会审议。 3. 审议并通过了《年产权公司2011年度利润分配方案预案》; 同意:票。反对0票,奉权0票。

审议开通证 1 東下公司2011年及今前91/161/1982/8864。 意理県 反2019 - 赤杉の豊。 信水中和会計师事务所审计,公司2011年度浄利润为-27.564,453.77元,資本公积金为120,791,472.26元,未分配利润

经信条中和会计师单务所审计、公司2011年度中判明为-Z/1564.455.// (八、近年公立证 Z/124//) (1/4/1/2017)。
为-4.156.(1/4/1/2017)。
由于公司2011年度亏损,且重庆国兴置业有限公司开发 国兴北岸正山"项目在2012年度所需资金量很大、所以不进行利润分配。大龙行资本公积金转动搬走。 此议案前需提前2011年度取款大公审订。 此议案前需提前2011年度取款大公审订。 出京3票,反对司。赤红0票。 3年会对 公司2011年内用於制自我评价报告 )发表加下评价意见。 3),报告期内公司推排中国证益会。深圳证券支持价有关规定、遗循内部控制的基本原则、按照自身的实际情况、已经证文并支涉量全分元等的外部控制制度,使加工公司业务活动的汇据进行、保护公司资产的安全和完整。 2)公司内部控制组织机构完整。内部审计部门及人员配备齐全到位、保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有

8)公司 20日 建内部控制建设的扩展。 1967年 19

在807年。 報授級、女、42岁、曾任重庆市财政投资评审中心技术员,重庆财信企业集团有限公司审计监察部经理、企业管理部经理、现任重庆财信企业集团有限公司总裁助理。

0838 延券簡称:圖光地产 公告编号:2011-007 国兴融达地产股份有限公司

分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 90.00%

分行业

房地产销售

财务报告 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 V 不适用 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

□ № П V 个返用 64 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 V 不适用

入浸皮素托符 火皮素托 佛生/女士 代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2011年年度股东大会,并代为行使表决权 人,姓名 (乾龄); 秦托人,身份证号码/营业执照注册号; 人,姓名: - 英托人,身份证号码; - 英托人,身份证号码;

即 編:100025 2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

国兴融达地产股份有限公司董事会 2012年3月30日 公司第八届监事会候选人简历 刘汉平,男,51岁,曾任北京国利能凝投资有限公司经营计划部经理、总经理助理。现任北京国利能减投资有限公司总经 证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2012-008

### 国兴融达地产股份有限公司 实施退市风险警示公告的公告

本公司及董事会全体成資保证信息披露的内容身实、准确、免禁、沒有虚保记载、该 歷于公司2010年2011年连续两年亏损。根据深圳证券交易所 假票上市规则 於 司股票实行 超市风险器示"等附处型。 。 、股票的种类、简称、代码以及实行退市风险器示的起始日 1.股票书统:A 股; 2.股票简称由 图兴地产"变更为 \*ST 国兴"; 3.股票行场仍为 000838"; 4.实行退市风险警示的起始日:2012 年4月5日。

4、实行通市风险警示的成验自:2012 年4月5日。 2、实行通电风险的主要联闭 公司2010 年度、2011 年度连续两年经审计的年度净利润为负数、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定、公司定期被争关于争取撤销建市风险警示的意见及具线措施 公司将收制移用在队图址设计可证明目的工程结点。争取如期交房、结转利润,同时严格控制各项管理费用,降低经营成 本早日申請撤销的其股票交易实行的遗市风险提示。 可以股票间能被暂停上市风险提示。 2012 年度、公司观果维劳引从公司股票将可能被暂停上市。 五公司被安行遗市风险警示活部的公司服火器被照制 因公司被实行遗市风险警示活部的公司服火器被照制 因公司被实行遗市风险警示活的公司服果将可能放置使用的 新家变更为:"ST 国兴。 就是用风险警示明间、公司接受投资者各询的联系方式如下; 1、公司办公地址:北京市朝阳公建国路79号华版中心2号写字楼 1005-1006 2、公司董事会秘书,则服公建即第79号华版中心2号写字楼 1005-1006 电话。100-58665377

国兴融达地产股份有限公司董事会 2012年3月30日

## 0838 证券简称:国兴地产、公告编号:2012-004 国兴融达地产股份有限公司 第七届董事会十七次会议决议的公告 012年3月28日在北京市朝阳区建国路79号华野地2号学港1005-1006召开。 (由董事长朱风先生主持、公司应到董事6人、宝菊董事8人、由于工作原因、公司董事杨武江先生因公未能出席会 委托公司董事8晚江先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 管程》的有关规定,会议决议合注有效。

2010年末

(秦). 独立董事对此项汉案发表意见如下: ①.公司第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》、公司《韓程》等有关规定,提名程序合法有 ②、董事会在对第八届董事候选人进行审议和表决的过程中,能严格遵循相关法律法规和公司 @程》规定的条件和程

序;
(3) 同意朱风先, 鄉伟 吴旭鲜、罗田强, 彭陵江、杨珠江为第八届董事会董事侯选人, 彭启发、赵万一、孙茂竹为公司第八届董事会始立董事侯选人以上三位独立董事侯选人的任职资格尚需接交深判证券交易所审查;
(4) 同常鲜、比董事及独立董事侯选人的基理公公司股东大会审议。
(5) 南京平田道丰长新儒标准及考核办法》;
表法终是为。自曾等"民对0票,弃权0票。
(1) 专职董事长新儒标准。
(2) 专职董事长新儒标准。
(3) 专职董事长新儒标准。
(4) 专职董事长新儒标准。
(4) 专职董事长新儒标准。
(5) 专职董事长新儒标准。
(6) 专职董事长新儒标准。
(7) 专职董事长新儒标准。
(6) 专职董事长新儒标准。
(7) 专职董事长新儒标准。
(8) 专业经验证,第100万元。
(2) 考核及发放方式;

基薪;年度基薪每月按80%的比例发放; 年度基薪未发放部分及奖金在年终结算时参照 2012年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。 现基新木及成節方及关键在中华经理解以参照、WILFT-EDETPONED TO PARTIES TO PA

发放万式; 基薪得月探80%的比例发放; 和年度基薪未发放部分在年终结算时根据 2012年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

能、年度基審值 月被80%的比例效放;
企 來金和甲度基點未放當部分生性转结顯計根据 **2012**年经营目标责任书)的考核指标分项考核后效放。
②重事项此项以案发表遭见如下;
③2012年度高级管理人的诉止标准是结合公司所在地区房地产行业的市场优估水平制定的; 考核办法反映了公司 博尔共通过了 2011年度独立营业原用符》,
技法界为; 同意9票,反对则,非好0票。
市议通过了 (公司开公司2011年度放大会的议案)。
技法界为; 同意9票,反对则,非好0票。
有以通过了 (公司开公司2011年度废东大会的议案)。
技法界为; 同意9票,反对则,非好0票。
有以一致10年年度董事会上作标告》,
有议 2011年年度董事会上作标告》,
有议 2011年年度董事会上作标告》,
有议 2011年年度董事会上作标告》,
有议 2011年年度董事会上作标告》,
有议 2011年年度董事会上作标告》,
有以 2011年年度第一条人等的发表,
有以 2011年年度第一条人等的发表,
有以 2011年年度发生及构造类型,
为有关系,
有关系,
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系。
为有关系,
为有关系。
为有关系统则,为有关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则,对关系统则

附:公司果/5萬課告答應及/向)历 埃及吃,男,57多。管性北京三吉特學社會理有限公司总经理,出京能源房地产开发有限责任公司副总经理、国兴融达地 产股份有限公司总经理。 網件,女人4岁。實任北京巨利能源投资有限公司财务部经理。副经理、主管、北京融策财经咨询顾问有限公司主办。现任 北京国利能源投资有限公司财务部经理。 是规律,第一3岁。曾任北京国利能源投资有限公司副总经理、北京融达投资有限公司总经理、现任北京国利能源投资 有限公司总经验,现在区国利能源投资有限公司制总经理、北京融达投资有限公司总经理、现任北京国利能源投资 有限公司总经验。其一次,是成为企业,是成为企业的理量,更反对信经变效使展有限公司总裁助理,现任重庆财信企业集 指导及司司总统。 经可以公司总经验,对金监。 罗国强、别、45岁。曾任北京能源原地产开发有限产品之可以会定地取得有限公司总经验。财务总监;现任重庆财 信企业集团保险、司副总统 财务总监。 罗国强、别、45岁。曾任北京能源的房产开发有限产品公司财务部经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理 现任北京能源原则产于发有限责任公司财务部经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理 现任北京能源原则产于发有限责任公司财务部经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理 现任北京能源原则产于发有限责任公司总经理。

0838 证券简称:国兴地产 公告编号:2012-005 国兴融达地产股份有限公司 第七届监事会十二次会议决议的公告

召开2011年年度股东大会的通知 本公司及董事会全成黃貨保证信息被靠的內容募集、沒有、克鏊,沒有虚假记載、误等性形一元子於以基本情况 一、召开始初。2012年4月19日上午9时,会期半天。 仁)、召开始回。2012年4月19日上午9时,会期半天。 仁)、召开始回。2012年4月19日上午9时,会期半天。 仁)、召开始后。3012年第二日第二日,公司公议室。 任)、召开参加、汉地的规则。 四、召开为汉、汉地的规则。 国兴融达地产股份有限公司董事会 2012年3月30日

4. 四风不能印席宏以前放东与会厅订理人印席 " 一会汉镇议的议案" 1. 审议 2011年中度需率去工作报告》; 2. 审议 2011年中度需率会工作报告》; 3. 审议 2011年中度财务决算报告》; 5. 审议 公司2011年度公司4股及摘要的议案》; 5. 审议 公司2011年年度利润分配预案》; 6. 审议 任子选票会计师事务所的议案》; 7. 审议 侯于公司董事会换届选举的议案》;

伍)出席对象: 1.本公司董事、监事及高级管理人员; 2.截止2012年4月13日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全

3、公司聘请的会议见证律师: 4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。