中国服装股份有限公司

证券代码：000902　　证券简称：中国服装　　公告编号：2012-003

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职国际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 公司负责人乔雨、主管会计工作负责人战英杰及会计机构负责人（会计主管人员）冯春勤声明：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	中国服装
股票代码	000902
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	胡革伟	张卉
联系地址	北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层	北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层
电话	010-65817498	010-65817498
传真	010-64428240	010-64428240
电子信箱	hugewei@126.com	zh78ma@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）	1,775,150,962.43	2,039,220,760.25	-12.95%	1,621,664,573.07
营业利润（元）	2,347,145.07	30,218,561.82	-92.23%	-38,640,610.51
利润总额（元）	9,058,114.43	35,484,223.54	-74.47%	-37,704,617.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,928,739.31	16,057,463.73	-81.76%	-48,610,616.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,231,313.74	8,165,405.86	-213.05%	-53,761,526.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,281,281.48	107,692,820.46	-81.17%	45,562,392.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	1,214,455,653.04	1,297,336,328.13	-6.39%	1,278,523,108.40
负债总额（元）	805,156,845.83	881,709,603.12	-8.68%	876,050,890.73
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	257,810,468.83	255,284,035.20	0.99%	239,877,130.73
总股本（股）	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00%	258,000,000.00

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）	0.01	0.06	-83.33%	-0.1884
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%	-0.1884
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	0.03	-233.33%	-0.2081
加权平均净资产收益率（%）	1.14%	6.48%	-5.34%	-18.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.60%	3.29%	-6.89%	-20.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0786	0.4174	-81.17%	0.1766
	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）	0.9993	0.99	0.94%	0.93
资产负债率（%）	66.30%	67.96%	-1.66%	68.52%

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	8,598,393.93		1,661,307.33	-26,770.30
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	2,314,101.67		1,302,322.00	1,225,056.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,851,495.20		2,786,594.85	4,968,600.00
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	-249,531.89		557,457.42	3,091,203.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,122,069.62		3,630,562.67	-262,292.45
少数股东权益影响额	-1,065,008.96		-1,013,069.79	-2,048,941.32
所得税影响额	-4,411,466.52		-1,033,116.61	-1,795,945.64
合计	12,160,053.05	-	7,892,057.87	5,150,910.27

§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	16,878	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,104

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
中国恒天集团有限公司	国有法人	28.39%	73,255,526	0	29,500,177
中国长城资产管理公司	国有法人	2.89%	7,443,320	0	0
深圳市西泉泛东投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	4,742,767	0	3,330,000
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<6期>	基金、理财产品等其他	0.96%	2,467,836	0	
张洁	境内自然人	0.71%	1,843,030	0	
肖桂花	境外自然人	0.70%	1,795,038	0	
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.62%	1,600,029	0	
朱小华	境外自然人	0.59%	1,520,199	0	
新华联合冶金投资集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,370,000	0	
程芳	境外自然人	0.46%	1,177,116	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
中国恒天集团有限公司	73,255,526	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,443,320	人民币普通股
深圳市西泉泛东投资有限公司	4,742,767	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<6期>	2,467,836	人民币普通股
张洁	1,843,030	人民币普通股
肖桂花	1,795,038	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,600,029	人民币普通股
朱小华	1,520,199	人民币普通股
新华联合冶金投资集团有限公司	1,370,000	人民币普通股
程芳	1,177,116	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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

2011年面对欧美发生主权债务危机、发达国家实施贸易保护主义、出口业务受到非关税壁垒的限制、人民币持续升值、出口商品竞争能力下降、订单减少、贷款利息等生产经营成本上升等一系列国际国内不利因素，公司按照"整合、提升、创新"的总体原则，围绕业务开拓、风险控制、优化资产、提升管理等方面积极开展各项工作，通过公司全员奋发努力，实现公司创新转型，平稳发展的目标。截止本报告期末，公司总资产为12.14亿元，净资产2.58亿元，利润总额905.81万元，公司营业收入17.75亿元，比去年同期下降12.95%；营业成本16.71亿元，比去年同期下降12.93%；实现净利润401.72万元，比去年同期下降82.98%。

2011年主要工作如下：

第一、开拓贸易

2011年，公司面对国际贸易形势持续低迷，积极应对贸易环境变化，审慎决策，有节奏地开拓贸易业务。在保证优势业务鱼粉、羊毛、女装业务的基础上，逐步拓展了芝麻、棉花、木材、杂粮、皮革等业务。中纺联着力于创新贸易业务模式，进出口并举联动，改善业务代理产品结构，提高出口业务的自营比重，增加大宗商品的进口，展开船舶出口代理业务和棉花贸易业务。上海金汇在出口业务形势越来越严峻的情况下，积极拓宽市场，开展进口业务和内销业务，进口和内销业务较上年有较大幅度增长。

第二、加快产业升级，加大研发力度，提高产品科技含量

面对原材料、燃料动力价格上涨过快；通胀预期及劳动力成本上升以及宏观调控力度的加大，汇丽印染狠抓科技进步，并取得显著成效。已从普通麻类印染面料生产转化为具有多附加值的特种功能性纺织产品生产，成为国家功能性染整产品开发基地和中国功能性印染产品研发生产基地，相继成为涤棉双面针织布及高强涤纶长丝迷彩帆布等品种的协议供应商。荧光阻燃涂层面料等专利实现了专利申请"零"的突破。

第三、调整资产结构，加快企业创新升级

伴随着转变发展方式，产业结构调整和产品升级换代的国家宏观调控政策以及市场所反映的传统代工方式和传统纺织品难以持续提升经营效益的现实，公司为提高持续发展能力加快了调整资产结构的进程。2011年，按程序顺利完成了顺德中服股权挂牌转让工作，集中资源向主营业务价值链上游攀升，目标是提高产品的附加值。为此公司向文化传媒、高级男装定制领域发展。公司已向国家商标局申请注册了"社稷"品牌和系列产品商标，"社稷"品牌采用"中国品牌，意大利制造"的全新理念，融合意大利设计师对高档男装的设计理念，运用最新的顶级面料和意大利精细加工工艺并与中国传统文化中吉祥、自强不息、内敛精神和刺绣黎锦传统制作工艺精髓相结合，为中国精英男士打造专属形象。

随着该品牌的创立发布等一系列商业推广工作的开展，已获得国内外时尚和知名媒体的报道并引起市场关注，发展初期证明符合市场需要。下一步，重点在品牌维护、加工制作、营销体系、售后服务方面不断完善提高。

第四、落实经营责任

年初，公司领导班子根据各单位往年效益情况，并结合今年经营形势，与各单位（含贸易业务部）就营业收入、净利润以及两项占用等指标签订了年度经营责任书，党风廉政建设责任书，公司各职能部门每月对各单位的经营情况进行跟踪，及时帮助各单位解决经营中遇到的困难，绝大多数单位较好的完成了年度经营目标。

第五、强化风险控制

公司2011年对风险管理工作高度重视，加大了内审和风险管控力度。针对公司存在的系列风险，进行了认真分析，做出了具体部署，面对大宗原材料价格波动大，公司班子审慎决策，调整了有关产品的进口量，库存控制在较低水平，实现了稳健经营的目标。为控制投资风险，公司制定了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》等规章，修改了《公司章程》，将投资权、担保权、资产运用权等重大事项集中到公司总部；建立各子分公司重大事项事先报告，职能部门事中跟踪、事后总结检查的控制机制，防止累积风险。

第六、提高管理水平

公司总部进一步完善贸易跟踪手段，加强了对应收帐款、应付帐款、退税等的监控，使贸易处于全程监控之中。北京分公司取得了中纺联进一步加强了贸易合同管理机制、客户资信评价管理体系和大宗贸易风险评定管理方式；金汇采取"每月核算，年中检查，全年考核"的制度，重点抓好各项费用控制和严格预算制度等工作；汇丽通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GBT28001职业健康安全管理体系认证和清洁生产审核，是杭州市首家通过浙江省印染行业安全标准化的企业。基地通过ISO1400认证，职业服业务发展态势良好。公司各部门通力配合，推行全面预算制度和内控制度建设；财务部门完善贷款担保等重大信息月报制度，与工行、北京银行等金融机构保持良好沟通，保证了公司资金运转。

第七、倡导和谐文化

公司董事会、经营班子十分注重营造一个富有创新进取、和谐协作的企业文化与氛围。配合公司品牌发展战略，导入了公司vi系统，注册了CCCL标志，改善了公司形象。倡导和谐文化贯穿于健全法人治理结构、开拓贸易业务和发展新型业务等过程中；无论是在开展党员、团员教育活动，还是在企业战略转型的专题研讨中，倡导以创新的思维去破解难题，以变革转型的理念去面对困难；发动全员参与集团唱红歌比赛和运动会，组织全员开展野外活动，这些积极向上的活动提高了凝聚力，营造了一个和谐、文明、积极、向上的企业文化。

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（%）
进出口贸易	136,065.08	129,526.06	4.81%	-11.97%	-11.75%	-0.24%
纺织印染	40,749.57	37,287.00	8.50%	-14.97%	-15.85%	0.96%
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（%）
进出口贸易	136,065.08	129,526.06	4.81%	-11.97%	-11.75%	-0.24%
纺织印染	40,749.57	37,287.00	8.50%	-14.97%	-15.85%	0.96%

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

本公司本年转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70%的股权，因此本年合并范围减少佛山市顺德区中服纺织印染有限公司。

本公司全资子公司北京中服通达经贸有限公司本年注销，因此合并范围减少北京中服通达经贸有限公司。

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

联系人：胡革伟　张卉

邮政编码：100029

（五）、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名：　　身份证号码：

受托人签名：　　身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托书有效期限：

兹委托　　先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使/不行使表决权。

针对本次股东大会议案，我单位/本人赞成/反对/弃权。

如果我单位/本人不作具体指示，受托人可以/不可以按自己的意思表决。????

委托人签名（或盖章）

委托人持股数：

委托日期：

中国服装股份有限公司
董事会
2012年3月28日

股票简称：中国服装"　股票代码：000902　公告编号：2012-002

中国服装股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

中国服装股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2012年3月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2012年3月28日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《公司总经理2011年度工作报告》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《公司2011年度财务报告》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度实现净利润7,041,117.04元，加上年初未分配利润-109,416,397.38元，可供股东分配利润为-102,375,280.34元。由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

六、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会提议，公司2012年拟续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，年度审计费用为人民币70万元。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

七、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

八、审议通过了《2011年度内部控制自我评估报告》。

公司董事会认为：报告期内，公司逐步建立健全了内部管理机构以及包括人事管理、生产经营、内部审计等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系，并且通过严格执行、互相监督，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，保证了财务数据的真实、完整、准确，公司公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益，不存在侵害中小股东利益的行为。

随着公司业务和规模在不断调整、扩大以及内部管理要求的提高，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，提高科学决策能力和风险防范能力，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

九、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

预计2012年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为31500万元，具体如下：

（1）销售货物及提供劳务　　单位：元

企业名称	交易内容	定价政策	2011年交易金额	2012年预计金额
汉帛（中国）有限公司	销售商品	市场定价	72,009,078.17	120,000,000.00
杭州汇丽制衣公司	销售商品	市场定价	1,805,491.70	5,000,000.00

（2）采购物资或接收劳务

企业名称	交易内容	定价政策	2011年交易金额	2012年预计金额
恒天创业投资有限公司	采购商品	市场定价	67,211,306.69	80,000,000.00
中国恒天集团有限公司	采购商品	市场定价	21,900,760.10	80,000,000.00
汉帛（中国）有限公司	采购商品	市场定价	2,028,070.01	30,000,000.00

经审议7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

公司关联董事潘忠祥、杨灿龙按规定回避了表决。

十、审议通过了《关于修订<中国服装股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

十一、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

公司拟向工商银行北京商务中心区支行申请贸易融资额度800万元，向浦发银行申请综合授信额度5000万元，贷款期限均为一年。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

十二、审议通过了《关于公司2011年计提坏账准备及存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计制度以及《中国服装股份有限公司资产减值准备和损失处理管理制度》等规定，公司对2011年年末的应收款项和存货情况进行了详查，确认减值损失计入当期损益。2011年度母公司及子公司合计计提应收款项坏账准备总金额为1,768,189.03元，对存货计提跌价准备2,108,011.03元。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

十三、审议通过了《关于公司控股子公司抵押贷款的议案》。

公司控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称"汇丽印染"）拟向工商银行股份有限公司杭州萧山东东支行申请总授信额度5745万元，汇丽印染以土地【土地证号为杭萧国用（2011）第3700011号，面积为69445平方米】及土地以上的房屋【房产总面积51512.02平方米，房产证号为杭房权证萧字第00132620号、37334.81平方米；杭房权证萧字第00132618号、573.83平方米；杭房权证萧字第00132617号、175.02平方米；杭房权证萧字第00132611号、630.69平方米；杭房权证萧字第00132615号、191.5平方米；杭房权证萧字第00132613号、855.15平方米；杭房权证萧字第00132622号、5912.54平方米；杭房权证萧字第00132624号、5838.48平方米】作为抵押物，抵押物位于萧山区临江工业园区长风路3333号，经浙江众诚房地产评估事务所有限公司评估，评估价值为12109万元。

权证编号	建筑面积（M2）	帐面价值（万元）	评估价值（万元）	是否为公司的主要资产	借款用途
杭萧国用（2011）第3700011号	69544	656.30	5417	是	流动资金
房产证号：					
杭房权证萧移字第00132611号	630.69	5627	71	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132613号	855.15		106	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132615号	191.50		21	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132617号	175.02		20	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132618号	573.83		64	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132620号	37334.81		4704	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132622号	5912.54		875	是	流动资金
杭房权证萧移字第00132624号	5838.48		831	是	流动资金
房产小计	51512.02	5627	6692		流动资金
合计		6283.3	12109		

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

十四、审议通过了《内控规范实施计划及工作方案》。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

十五、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月20日上午10时在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开2010年度股东大会。

以上第一、三、四、五、六、七、九项议案须提交公司股东大会审议。

经审议9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董事会
2012年3 月28日

证券简称：中国服装　证券代码：000902　公告编号：2012- 004

中国服装股份有限公司
关于2012年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司每年发生的数量众多的日常关联交易的有关规定，我们对公司2012年日常关联交易进行了预计，预计2012年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为31500万元，去年同类交易实际发生金额为16495.47万元。

审议程序：

1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》，经7名董事全票通过。

2、公司关联董事潘忠祥、杨灿龙先生按规定回避了表决，公司独立董事发表了独立意见。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，与上述关联交易有厉害关系的关联股东中国恒天集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

二、预计关联交易类别和金额　　单位：元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	恒天创业投资有限公司	80,000,000.00	67,211,306.69	33.62%
	中国恒天集团有限公司	80,000,000.00	21,900,760.10	10.95%
	汉帛（中国）有限公司	30,000,000.00	2,028,070.01	1.05%
	小计	190,000,000.00	91,140,136.80	45.62%
向关联人销售产品、商品	汉帛（中国）有限公司	120,000,000.00	72,009,078.17	26.83%
	杭州汇丽制衣公司	5,000,000.00	1,805,491.70	0.59%
	小计	125,000,000.00	73,814,569.87	27.42%

二、关联方介绍和关联关系

1、汉帛（中国）有限公司基本情况：法人代表：张列军，注册资本：7100万美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。

与本公司关系：本公司并表的控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司法定代表人高建荣女士与汉帛（中国）有限公司法定代表人张列军女士是关系密切的家庭成员，因此根据上市规则的有关规定，汉帛（中国）有限公司与我公司属于关联方。

汉帛（中国）有限公司履约能力良好。

2、杭州汇丽制衣有限公司基本情况：杭州汇丽制衣有限公司为汉帛（中国）有限公司的控股子公司，法人代表：张列军，注册资本：56万美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：生产：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品；销售：本公司生产的产品；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。

与本公司关系：杭州汇丽制衣有限公司控股股东汉帛（中国）有限公司为我公司关联方。

杭州汇丽制衣有限公司履约能力良好。

3、恒天创业投资有限公司基本情况：法定代表人：王威，注册地址：北京市海淀区五道口东王庄甲一号109室，注册资本：21200万元，经营范围：投资及投资管理；资产管理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售棉花、化工产品（不含危险化学及一类易制毒化学品）、农副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电器设备；生产、销售服装；仓储服务；专业承包。

与本公司关系：同一母公司下属企业。

恒天创业投资有限公司履约能力良好。

4、中国恒天集团有限公司：法定代表人：刘海涛，注册地址：北京市朝阳区建国路99号，注册资本：人民币267,987.60万元，经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装材料、汽车配件的销售；自营和代理土产畜产品、纺织服装、轻工业品、五金产品、化工产品、运输工具、机械进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止的商品等特殊商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境内外经济技术展览。

与本公司关系：本公司控股股东。

中国恒天集团有限公司履约能力良好.

三、关联交易主要内容

关联交易定价原则：公司关联交易的价格将遵循诚实信用、公平合理的原则，按照市场原则确定。

定价依据：按照市场公允价格结算，无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司与交易方已经形成了合作关系，本公司向关联方销售货物的关联交易，有利于扩大公司的销售市场份额；公司向关联方采购物资，为公司提供了持续可靠的原料来源，有利于公司扩大贸易种类和份额，有利于双方现有经营资源共享和优势互补，有利于节约公司经营成本，从而使本公司扩大经营规模和范围、提高经济效益。

公司与上述关联人的关联交易持续发生，公司关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公平合理的原则，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

关联交易占公司总交易额的比例较低，不构成对上市公司独立性的影响。

五、公司独立董事意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易按照"诚实信用、公平合理"的原则进行，独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事意见。

中国服装股份有限公司
2012年3月28日

股票简称：中国服装"　股票代码：000902　公告编号：2012-005

中国服装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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国服装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二会议决定于2012年4 月20 日召开公司2011年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年4月20日上午10时

2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）本公司聘请的律师；

（3）截止2012年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

（二）、会议审议事项

1、审议《公司董事会2011年度工作报告》。

2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。

3、审议《公司2011年度财务报告》。

4、审议《公司2011年度利润分配预案》。

5、审议《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。

6、审议《2011年度独立董事述职报告》。

7、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》。

8、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《中国服装股份有限公司关于2012年日常关联交易公告》、《2011年度独立董事述职报告》、《中国服装股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

（三）、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2012年4月19日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30，到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（四）、会议联系方式

公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

联系电话：010）65817498

传真：（010）64428240

股票简称：中国服装"　股票代码：000902　公告编号：2012-006

中国服装股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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

中国服装股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年3月28日在北京召开。应到监事5人，实到5人，亲自出席的有魏云、鄂晓玲、黄新建、王瑛、张晓燕，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏云女士主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《公司2011年度财务报告》。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

五、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评估报告》。

监事会意见：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，建立健全了包括财务管理、生产经营、内部审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制自我评估真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

经审议5名监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司
监　事　会
2012年3月28日

股票简称：中国服装"　股票代码：000902　公告编号：2012- 007

中国服装股份有限公司关于
控股子公司与关联方互保进展公告

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

2012 年 3 月 28 日，公司收到下属控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称"汇丽"）递交的文件，取消和关联方汉帛（中国）有限公司就2012年内银行贷款提供互保事宜。

一、担保情况概述

经2011年12月12日公司第五届一次董事会以及2011年12月29日公司2011 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。因生产经营需要，同意汇丽与关联方汉帛就2012年内银行贷款提供互保，汉帛为汇丽提供人民币12500万元的银行贷款担保，汇丽为汉帛提供额度不超过人民币6000万元的银行贷款担保，上述贷款均为期限在一年以内的流动资金贷款，担保责任期限自贷款合同签订之日起不超过一年（含一年）。（有关议案的项目内容刊登在 2011 年 12月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，公告编号：2011-068）

二、对外担保进展情况

2012 年 3 月 28 日，公司收到汇丽递交的文件，取消和关联方汉帛就上述2012年内银行贷款提供互保事宜。若汇丽与汉帛发生担保事宜将重新履行公司审批程序并及时披露。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年3月28日，公司及控股子公司对外担保总额为7325万元，占公司截至2011年12月31日净资产的比例为28.41%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为7325万元，占公司截至2011年12月31日净资产的比例为28.41%。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董　事　会
2012年3月28日

股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2012—003

广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2012年3月18日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知，第七届董事会第八次会议于2012年3月29日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺咏飞、燕如生、胡启