湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2012—06

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 没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.4 公司年度财务报告已经中勤万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。

1.5 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管人员)严俐声明: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	京山轻机
股票代码	000821
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	谢杏平	
联系地址	湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园	
电话	0724-7210972	
传真	0724-7210972	
电子信箱	Jsqj000821@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)	672,960,553.95	523,435,881.08	28.57%	391,119,188.19
营业利润(元)	4,993,260.39	37,370,958.37	-86.64%	-6,675,458.21
利润总额(元)	9,371,868.25	41,465,104.07	-77.40%	4,641,321.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,140,362.68	30,919,962.78	-89.84%	3,209,865.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,928,314.91	10,232,326.81	-2.97%	-11,382,205.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,602,288.34	48,195,329.89	-302.51%	101,883,653.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,604,442,108.82	1,421,630,556.41	12.86%	1,318,972,407.68
负债总额(元)	428,829,886.02	262,633,858.42	63.28%	190,836,222.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,149,391,192.40	1,158,335,185.51	-0.77%	1,127,415,222.73
总股本(股)	345,238,781.00	345,238,781.00	0.00%	345,238,781.00

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	0.09	-88.89%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0288	0.0296	-2.70%	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	2.67%	-2.40%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.86%	0.88%	-0.02%	-1.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.14	-300.00%	0.30
	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)	3.33	3.36	-0.89%	3.27
资产负债率(%)	26.73%	18.47%	8.26%	14.47%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,297,967.05	主要是处置闲置厂房	2,141,389.68	709,983.18
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	585,695.00	主要是政府各项补贴	2,652,819.32	9,893,000.00
债务重组损益	-360,484.18		-462,645.34	-345,716.00
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	-21,579,000.07	证券投资亏损	23,508,561.46	8,695,448.92
对外委托贷款取得的损益	8,494,555.60	委托贷款收益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	855,429.99		-237,417.96	506,293.10
所得税影响额	1,917,532.54		-6,900,676.79	-4,864,752.30
少数股东权益影响额	351.84		-14,394.40	-2,186.58
合计	-6,787,952.23	-	20,687,635.97	14,592,070.32

§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

非经常性损益项目	39,187	本年度报告公布日前一个月末股东总数	41,115

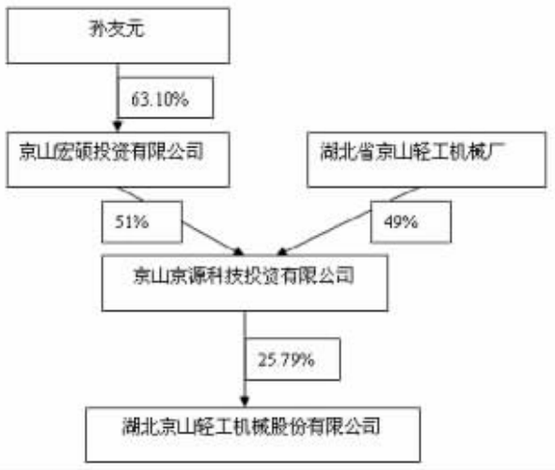
前10名股东持股情况

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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	25.79%	89,036,824	0	0
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	2.92%	10,078,461	0	0
京山县国有资产监督管理局	国家	2.44%	8,435,858	0	0
中融国际信托有限公司-融裕25号	境内非国有法人	2.23%	7,707,500	0	0
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	2.03%	7,015,200	0	0
马成胜	境内自然人	1.19%	4,092,100	0	0
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	1.16%	3,999,396	0	0
陈冠吟	境内自然人	0.72%	2,486,700	0	0
朱淑杰	境内自然人	0.58%	1,985,152	0	0
胡飙	境内自然人	0.49%	1,680,000	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
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	10,078,461	人民币普通股
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕25号	7,707,500	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	7,015,200	人民币普通股
马成胜	4,092,100	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,999,396	人民币普通股
陈冠吟	2,486,700	人民币普通股
朱淑杰	1,985,152	人民币普通股
胡飙	1,680,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内主要经营情况:

2011年是“十二五”的开局之年,也是公司“中高端战略”实施的关键一年。2011年在全球经济不景气,国内经济增速放缓的大背景下,公司一方面加大纸箱包装机械中高端产品的宣传和销售力度,促进了公司产品进一步升级换代;另一方面公司通过不断的技术创新提升了企业的核心竞争力。报告期内,纸制品包装机械营业收入和利润均有一定幅度增长,2011年纸箱包装机械系列产品实现销售收入57,887.87万元,较上年增长了5,544.28万元,增幅为16.52%。

报告期内,公司汽车铸件生产线建设项目第一期工程完工投产,同时合资设立了湖北京峻汽车零部件有限公司。由于汽车铸件生产线投产较晚,产品销售未达到预期计划,汽车零部件制造全年实现销售收入5,696.14万元,当期出现较大亏损。

报告期内,由于证券市场持续下跌,上证指数全年下跌21.69%,公司证券投资全年出现较大亏损,对当期利润产生了较大影响。

2、重点工作回顾:

●坚持以科技研发精品,重视创新,抢滩中高端产品市场。2011年,公司成功研发了运行速度250米/分的宽幅高速生产线,并将改进成果迅速移植到部分样板客户工厂;公司更新了新项目立项设计理念。以客户实际需求为导向,纸箱机械生产线体现智能化,顺应市场经济的发展要求,提升产品技术含量。2011年在新产品的研发方面,不管是新产品数量,还是新产品的技术含量,都达到了一个历史新高度;公司在产品品质和应用技术研究上也取得了新的突破。

●营销创新,提升市场占有率。2011年,企业以“中高端精品年”为主题,通过积极的策略,创造性开展市场营销工作,积极面对严峻的国内外市场环境,围绕目标市场,营销工作始终将中高端精品、推进服务创收等作为重点。2011年,公司通过新产品展示和品牌推介等形式,将中高端产品作为市场定位,针对目标客户群开展顾问式营销。四月初参加上海国际瓦楞展,通过展会植入多种元素积极宣传公司走中高端产品战略、国际化战略、服务化战略的举措与成果,得到了国内外客户广泛的赞誉和认同,展会的后续效应对销售工作起到了较好的促进作用;公司逐步完善顾问式营销模式、融资租赁营销模式等,注重整合内部资源,主动调整组织结构,完善营销网络建设,搭建起公司与大客户的沟通平台。

●进一步提高资金使用效率,实现多途增效。2011年,公司在存货管理、货款回收、资金利用等方面加强管理,在追求财务成本最低化和财务收益最大化方面取得了进展,提高了资金使用效率。

●工艺研发管理进一步加强,全面提升产品品质。2011年,公司对工艺部组织结构进行了调整,加大技术工艺投入,通过工艺改进和研发,在工艺成本控制方面取得成效。

●汽车铸件生产线建设项目于2011年3月完工投产,为了延伸产业链,公司于4月与湖北省重点汽车零部件企业——湖北东峻实业集团在京山组建了“湖北京峻汽车零部件有限公司”,该公司从事各类机械用铸件的技术研发、机械加工、市场开发与售后服务及相关产品出口等业务,配合铸造项目,顺利完成产品升级。公司通过有效的营销工作,陆续开发了富士和、柳汽等优质客户,从5月份起陆续实现成品发货。并于下半年陆续通过了布雷博、博世等高端客户的现场审核,有效地提升了公司的行业知名度。

(二)公司主营业务及其经营状况

本公司属纸制品包装机械行业。报告期内,公司主营业务为纸制品包装机械、印刷机械的生产、销售。公司于2010年开始投资汽车零部件项目,2010年年度股东大会对《公司章程》进行了修改,经营范围加上“汽车零部件制造、销售”。该项目一期工程已于2011年3月完工投产。

二、对公司未来发展的展望

(一)管理层对所处行业的讨论与分析

1、全球市场:全球包装机械市场仍保持一定增长速度,尽管受到金融危机的影响,全球包装机械的需求每年仍以5.3%的速度增长,预计2012年,全球包装机械市场规模有望达到398亿美元。目前,包装机械制造主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。而瓦楞纸箱机械作为包装机械的重要细分行业之一,随着近年来食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等下游行业的快速发展,实现了快速增长。

2、技术现状:目前,发达国家如美国、德国等在瓦楞纸箱机械生产技术仍处于领先地位。虽然近年来发展中国家机械制造能力迅速提升,但是由于高端瓦楞纸箱机械的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高,因此,少数发达国家具有影响力的瓦楞纸箱机械生产企业仍具有一定技术优势。

3:市场竞争:全球瓦楞纸箱机械行业竞争加剧。随着经济全球化的发展,大型装备的市场规模不断扩大,新兴经济体如中国已经成为全球瓦楞纸箱机械行业重要的销售市场及生产市场。同时,一些国际知名的厂商也开始利用自身的技术、品牌优势,以独资、合资、兼并收购等方式,加快对重点新兴市场的开拓步伐,进一步激发全球范围的市场竞争。

4、国内现状:我国瓦楞纸箱机械行业起源于上世纪八十年代,经过二、三十年的发展,目前已基本满足我国瓦楞纸箱包装工业的需求。通过走“引进技术、消化吸收、自主创新”的道路,国内瓦楞纸箱机械生产企业自主创新能力不断提高,国产化水平不断提升,进口替代能力不断增强。与此同时,世界瓦楞纸箱机械广阔的市场空间、国内市场需求的快速增长为瓦楞纸箱机械生产企业提供了良好的市场机遇。此外,装备制造业作为国家重点扶持的产业,国家不断出台积极的财税和产业政策支持装备制造业的发展。因此,我国瓦楞纸箱机械生产企业自主创新能力、设计水平、制造工艺水平不断提升,有望形成一批有能力参与国际市场竞争的企业集团。

瓦楞纸箱应用的行业十分广泛,涵盖食品、饮料等快速消费品及医药、电子、家电、轻工等众多领域。一方面,随着我国经济的持续增长,居民对快速消费品、轻工业产品的消费量不断上升,从而促使国内瓦楞纸箱年消费量迅速增加,因此瓦楞纸箱生产企业不断扩大产能;另一方面,随着内地经济的快速发展,中、西部省份快速消费品、家电、轻工等产品市场容量因消费结构的升级和居民可支配收入的提高而快速增加,从而吸引大型食品、饮料、家电等厂商在内地投资建厂,同时为其产品包装提供配套的纸箱生产企业也纷纷在内地新设工厂,最终促使国内瓦楞纸箱机械市场新增需求不断增加。另外,由于人工成本大幅增加等因素,东部沿海等市场对智能化、高效率、低强度的中高端设备需求增加。

(二)公司新年度经营计划

1、公司未来的发展战略

针对目前的经济形势和公司的实际情况,公司2012年主要实施七大战略,即国际化战略、中高端战略、服务化战略、后续设备战略、卓越品质战略、行业并购、组织优化,并将2012年定义为“卓越品质年”,着力打造质量保证、值得信赖、技术领先的中高端品牌形象,继续保持国内行业领先,进一步提高国际竞争能力。

2、公司新年度的经营计划

2012年,公司总体经营目标为实现销售收入9亿元,其中:包装机械实现收入5.35亿元,汽车零部件铸造实现收入2.62亿元。

3、公司2012年将采取以下主要措施:

■2012年,纸制品包装机械业务方面,公司将着重加强以下几项工作:

——坚定不移地推进中高端精品战略。2012年,公司将通过前沿和基础性的研发创新,持续打造适合市场需求和引导市场需求的中高端产品,改善造血机制,提高设计能力。落实实验室建设,落实研究所建设的工作,落实标准工时工作制的制订和执行工作,落实技术创新平台的打造工作,落实中高端产品的市场营销工作。

——坚定不移地推进服务化战略。2012年,公司将密切围绕提高设备交付能力、服务的及时性和有效性、创新服务理念和模式、提高配件销售和服务创收能力进行努力,争取达到提高客户满意度,增强公司盈利能力的双赢目标。提升设备交付能力,提升服务有效性,提升运用CRM系统的深度,提升配件识别的准确率,提升服务创收能力。

——坚定不移地推进国际化战略。2012年,公司将坚定不移地打造京山轻机的国际影响力,通过开发适合国际市场需求的产品,大力提升海外服务质量,增强内部的交付能力和规范化的海外运营管理能力,完成在海外市场的销售任务,提高海外销售贡献率。在国际销售方面需要进一步提升销售额,打造国际区域性样板工厂,培养具备相应能力的国际营销和服务人才。

——推进卓越品质战略。2012年,公司将在质量文化层面、设计质量层面、制造质量层面和交付质量层面进行一场全公司的质量文化大洗礼,加深全员对品质质量的重视程度,从各方面提升产品质量。加强在文化层面的质量宣传,加强在设计环节的质量监管,加强在制造环节的质量控制,加强在交付层面的质量验收。

——推进印刷机后续设备战略。2012年,通过对印刷机及后续设备的研发投入及内外部资源的整合,达到产品品质、产能的提升,促进后续设备的销售,使之成为公司销售收入新的增长点。

——推进行业并购战略。2012年,公司将努力通过并购行业内“小而精”的企业,弥补公司在一些核心技术和产品链上的欠缺,获得市场竞争优势和增强企业实力,实现企业阶段性战略。

——推进组织结构优化战略。2012年,公司将通过改进现有组织结构中存在的一些漏洞,进行有针对性的改革和优化,形成股东满意、客户愉快、流程高效以及员工士气高昂且训练有素的局面。重点推行办公室5S管理,推进内部管理优化升级。试推行人员预算管理和人员轮岗制度,通过举办中基层管理培训,加强中基层人员能力建设。

■汽车零部件方面,主要开展如下工作:

——推进全员成本管理;

——加强营销管理,优化产品结构;

——健全质量管理体系;

——完善考核与分配机制;

——务实基础管理,提高运营效率;

——重视有效产出不足,提升全员效率;

——外引内培,改善软环境,打造稳定的专业人才梯队。

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(%)
纸制品包装机械	57,887.87	44,664.16	22.84%	16.52%	10.47%	4.22%
汽车零部件制造	5,696.14	6,329.00	-11.11%			
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(%)
纸箱包装机械	44,012.31	34,298.38	22.07%	20.41%	11.01%	6.60%
纸盒包装机械	2,261.23	1,405.73	37.83%	-9.58%	-11.16%	1.10%
印刷机械	7,162.31	5,448.14	23.93%	14.78%	14.08%	0.46%
其他	4,452.01	3,511.90	21.12%	1.44%	10.54%	-6.49%
汽车零部件制造	5,696.14	6,329.00	-11.11%	0.00%	0.00%	0.00%

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

2011年4月,公司投资设立了湖北京峻汽车零部件有限公司,公司占50%的股权;2011年6月,公司投资设立了京山轻机投资管理有限公司,公司占100%的股权。

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

董事长:孙友元

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月三十日

证券简称:京山轻机　证券代码:000821　公告编号:2012—04

湖北京山轻工机械股份有限公司七届四次董事会会议决议公告

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

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)七届四次董事会会议通知于2012年3月12日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA或电子邮件的方式发出,会议于2012年3月28日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开,应到董事7人,实到7人;5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由董事长孙友元先生主持,会议逐项审议并通过了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总经理业务工作报告》;

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

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告和报告摘要》;

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

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所有限公司审定,公司2011年共实现净利润3,140,362.68元,按《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金1,139,310.53元,本年度可供股东分配的利润为2,001,052.15元,加上以前年度未分配利润190,001,785.42元,减去2011年6月已分配的利润12,083,357.34元,本年末可供股东分配的利润为179,919,480.23元。

董事会认为:为保证公司汽车零部件项目流动资金需要,争取项目尽快达产,提议:2011年度公司利润不分配,该项资金将为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。

此方案尚需2011年年度股东大会审议通过。

6、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决,以独立董事4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》。(具体内容详见2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于预计公司2012年日常关联交易的公告》,公告编号:2012—08)。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年公司证券投资情况的专项说明》;(具体内容详见2012年3月30日在巨潮资讯网上公告的《关于2011年公司证券投资情况的专项说明》)。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;(具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网上公告的《公司2011年度内部控制自我评价报告》)。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2012年内部控制规范实施工作方案》;(具体内容详见2012年3月30日在巨潮资讯网上公告的《公司2012年内部控制规范实施工作方案》)。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于推选董事会候选董事的议案》;决定推选周世荣先生、方伟先生为董事候选人,本次股东大会董事采用累积投票制,董事候选人简历如下:

周世荣先生,43岁,工商管理硕士,会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长,湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2008年5月任公司董事、副总经理;2008年5月至2009年2月任公司董事、副总经理、总会计师;2009年2月18日辞去公司董事职务,现任本公司副总经理、总会计师;现持有本公司股票0股,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司2%的股份,与实际控制人不存在关联关系。

方伟先生,36岁,研究生。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职;2007年10月任本公司总经理助理,分管质量部;2008年起分管质量部、工艺部等部门;2010年至今任铸造公司执行副总经理;现持有本公司股票0股,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》;(具体内容详见2012年3月30日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》)。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘中勤万信事务所为公司审计机构的议案》;

中勤万信会计师事务所有限公司14年来一直是公司的常年会计审计机构,其2011年聘期已满,通过公司董事会审计委员会的调查审核,认为中勤万信会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会提议续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

另外,董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量,对照其他上市公司的收费情况,拟定2012年度财务审计报酬42万元。

本议案提请股东大会审议。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。公司拟定于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,具体内容详见2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于召开2011年年度股东大会的通知》,公告编号:2012—07)。

以上第2、3、4、5、10、12项共六个议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月三十日

证券简称:京山轻机　证券代码:000821　公告编号:2012—05

湖北京山轻工机械股份有限公司七届四次监事会会议决议公告

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

湖北京山轻工机械股份有限公司七届四次监事会会议通知于2012年3月10日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出,会议于2012年3月28日下午4时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持,审议并全票通过了如下议案:

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

本报告须提交2011年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011年年度报告和报告摘要》;

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的《2011年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核,提出如下书面审核意见:

与会监事一致认为:

(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳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2011年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

4、审议了《2011年度利润分配预案》;

5、审议通过了《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》;

6、审议通过了《京山轻机关于2011年内部控制的自我评价报告》;

7、审议通过了《京山轻机关于2011年证券投资情况的专项说明》。

8、审议通过了《关于公司2012年内部控制规范实施工作方案》

9、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限为公司审计机构的议案》;

监事会独立意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,决策程序合法;公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营,公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

(二)检查公司财务的情况

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定,公司2011年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,中勤万信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的,真是反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司收购、出售资产情况

2011年,公司没有收购和出售资产的情况。

(四)公司关联交易情况

报告期内,公司所进行的关联交易价格公平,均是围绕公司日常经营业务开展的,没有发现损害上市公司利益的行为,董事会审议关联交易的程序合法,所做的决议符合公司长远发展目标。公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

(五)监事会对2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

香港京山轻机有限公司、京山轻机投资管理有限公司等系公司全资子公司其占用公司资金,也是因该公司正常经营所需,对公司正常生产经营未产生影响。湖北京峻汽车零部件有限公司系公司控股子公司,其与该公司股东之间的经营往来亦有利于其产品销售,且按市场价结算,未损害公司利益;资金往来亦支付了利息,且按时收回,未对公司正常经营造成影响。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。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,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,公司未有违反深圳证券交易所《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全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

监　事　会

二○一二年三月三十日

证券简称:京山轻机　证券代码:000821　公告编号:2012—07

湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2011年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

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议时间:2012年4月27日上午9:00

2、现场会议召开地点:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2012年4月24日下午3:00收市后,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公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决;不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项:

1、《公司2011年年度报告及摘要》;

2、《公司2011年董事会工作报告》;

3、《公司2011年监事会工作报告》;

4、《公司2011年度财务决算报告》;

5、《公司2011年度利润分配预案》;

6、增选第七届董事会董事(采用累积投票制);

7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

听取事项:四位独立董事的《独立董事述职报告》。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明;如委托代理人出席,则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。,

(2)出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

(3)委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

(4)异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

2、登记时间:2012年4月25、26日(上午9:00至11:30,下午14:00至17:00)

3、登记地点:湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

联系人:谢杏平

联系电话:(0724)7210972

联系传真:(0724)7210972

四、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二○一二年三月三十日

附:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号:　　所持股数:

委托人签名:　　委托人身份证号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期限:

是否具有表决权:

参加会议回执

截止2011年4月27日上午9时,本人(单位)持有湖北京山轻工机械股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

股东帐号:　　所持股数:

个人股东(签名):　　法人股东(签名):

日期:　年　月　日

证券简称:京山轻机　证券代码:000821　公告编号:2012—08

湖北京山轻工机械股份有限公司关于预计公司2012年日常关联交易的公告

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、预计2012年日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计本公司2012年与湖北京阳橡胶制品有限公司(以下简称“京阳橡胶”)、湖北金亚制刀有限公司(以下简称“金亚制刀”)、京山卡达电脑有限公司(以下简称“卡达电脑”)、京山和顺机械有限公司(以下简称“和顺机械”)和湖北东峻工贸有限公司(以下简称“东峻工贸”)的日常关联交易情况如下:

我公司从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品,预计2012年采购金额为420万元;从金亚制刀采购刀片,预计2012年采购金额为380万元;从卡达电脑采购生产线控制系统,预计2012年采购金额为600万元;从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车,预计2012年采购金额为2800万元;控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司通过东峻工贸销售汽车零部件,预计2012年销售金额600万元。

因京阳橡胶、金亚制刀、卡达电脑、和顺机械和本公司均为宏硕投资的控股子公司或同一法人代表,东峻工贸为公司控股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司的参股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时,由本公司控股股东提名的关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避了表决。

公司独立董事尹光成先生、崔忠泽先生、李燕萍女士和余玉苗先生同意本次关联交易,并发表了独立意见。

由于此项交易金额不大,无须获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

2011年,本公司与京阳橡胶、金亚制刀、卡达电脑、和顺机械的日常关联交易中采购汇总额为人民币2688.32万元,与东峻工贸的销售汇总额为1113.45万元。其交易的价格区间如下:

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2011年价格区间
采购零配件	普通橡胶	元/立方厘米	0.094
	驱动能耐磨胶	元/立方厘米	0.128
	印刷机用丁晴胶	元/立方厘米	0.112
	刀片	片	1500—7000
	伺服系统	套	100000—130000
	地轨及上纸上车	套	3000—30000
	制胶循环系统	套	40000—60000