云南博闻科技实业股份有限公司

证券代码:600883　证券简称:博闻科技

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许策	董事	工作原因	施阳

1.3公司年度财务报告已经国富浩华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。

1.4公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红声明: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	博闻科技
股票代码	600883
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨庆宏
联系地址	云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室
电话	0871-7197370
传真	0871-7197694
电子信箱	600883dsh@ynbowin.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	98,453,524.31	47,549,601.93	107.05	90,038,955.52
营业利润	177,827,475.62	85,735,566.90	107.41	
利润总额	186,531,107.62	85,575,491.95	117.97	24,772,152.06
归属于上市公司股东的净利润	165,412,040.22	79,714,109.36	107.51	26,209,926.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,198,087.10	46,352,376.58	-19.75	19,367,193.81
经营活动产生的现金流量净额	-11,698,814.31	-5,816,493.53	-101.13	12,470,756.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	731,624,562.89	582,939,137.80	25.51	516,004,054.19
负债总额	39,121,073.70	18,512,551.11	111.32	15,439,450.46
归属于上市公司股东的所有者权益	691,678,430.06	563,534,897.82	22.74	499,599,459.30
总股本	236,088,000.00	236,088,000.00	0.00	236,088,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7006	0.3376	107.52	0.1110
稀释每股收益(元/股)	0.7006	0.3376	107.52	0.1110
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1576	0.1963	-19.71	0.0821
加权平均净资产收益率(%)	26.12	14.97	增加11.15个百分点	5.3497
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	8.70	减少2.83个百分点	4.5012
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.050	-0.025	-101.13	0.053
	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)	2.93	2.39	22.59	2.12
资产负债率(%)	5.35	3.18	增加2.17个百分点	2.99

3.3 非经常性损益项目

3.4√适用 □不适用　　单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,641,970.92	39,366,998.13	9,388,862.27
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	847,639.50		314,422.09
委托他人投资或管理资产的损益	54,473.80		
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	391,430.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,815.16	-108,361.08	-175,867.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,093,245.11		
所得税影响额	-22,625,991.73	-5,896,904.27	-2,684,683.88
合计	128,213,953.12	33,361,732.78	6,842,732.90

§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		22,047户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		不适用
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
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	17.15	40,500,000	0	无
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	11.79	27,836,605	0	无
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	10.67	25,190,000	0	无
云南省保山建材实业集团公司	国有法人	6.50	15,340,000	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.63	1,476,217		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.47	1,116,500		未知
郑建如	其他	0.37	868,800		未知
李宛辞	其他	0.32	750,000		未知
吴乐燕	其他	0.32	745,600		未知
吴瑞忠	其他	0.31	736,714		未知
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	
深圳市得融投资发展有限公司		40,500,000		人民币普通股	
北京北大资源科技有限公司		27,836,605		人民币普通股	
云南传奇投资有限公司		25,190,000		人民币普通股	
云南省保山建材实业集团公司		15,340,000		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,476,217		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,116,500		人民币普通股	
郑建如		868,800		人民币普通股	
李宛辞		750,000		人民币普通股	
吴乐燕		745,600		人民币普通股	
吴瑞忠		736,714		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中持股5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致行动的情况;此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

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)报告期内总体经营情况概述

公司所处行业为综合类上市公司,2011年度经营业务主要涉及水泥制造销售和对外股权投资。2011年公司紧紧围绕"投资+实业"产业架构的发展战略,认真贯彻落实股东大会和董事会制订的经营计划和各项决议,积极应对国内外复杂形势变化及其带来的影响,努力化解生产经营中的各种困难和矛盾,继续加强水泥生产运营管理的决策执行能力;继续加强对外股权投资的风险防控能力,稳妥开展新项目的调研工作;公司资产运营质量提高,股东权益增长。

2011年公司实现营业收入98,453,524.31元,比去年同期增长107.05%,主要是水泥销售量及销售价格增加;营业总成本103,719,144.64元,比去年同期增长95.12%;营业利润177,827,475.62元,比去年同期增长107.41%,净利润165,345,410.48元,比去年同期增长107.61%,归属于母公司所有者的净利润165,412,040.22元,比去年同期增长107.51%,主要是投资收益大幅增长,实现投资收益183,093,095.95元,比去年同期增长100.44%,主要是联营企业新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函《2011〔9〕号《关于印发<上市公司执行企业会计准则监管问题解答>(2011年第1期)的通知》要求,公司对该事项确认的投资收益增长。经营活动产生的现金流量净额-11,698,814.31元,比去年同期下降101.13%,主要是购买原材料支出增加。

1.报告期内,公司利润构成同比情况变动如下:　　单位:元

项目	2011年1-12月		2010年1-12月		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例	
营业收入	98,453,524.31	59.54%	47,549,601.93	59.71%	减少0.17个百分点
营业成本	90,846,248.93	54.94%	41,618,491.11	52.26%	增加2.68个百分点
营业利润	177,827,475.62	107.55%	85,735,566.90	107.65%	减少0.10个百分点
利润总额	186,531,107.62	112.81%	85,575,491.95	107.45%	增加5.36个百分点
归属于母公司所有者的净利润	165,412,040.22	100.04%	79,714,109.36	100.09%	减少0.05个百分点
未分配利润	261,126,399.55	157.93%	126,854,738.14	159.28%	减少1.35个百分点

2.主营业务及其经营状况

主营业务分行业情况　　单位:元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
水泥制造及销售	97,662,129.19	89,600,005.55	8.26	106.71	115.94	下降3.92个百分点

①2011年生产水泥24.48万吨,比上年增加10.97万吨,增长81.20%;共销售水泥24.23万吨,同比上年增加9.91万吨,增长69.20%,其中销售32.5R复合硅酸盐水泥9.35万吨,42.5普通硅酸盐水泥14.21万吨,52.5普通硅酸盐水泥0.46万吨,其他0.21万吨,产销率约101.03%。

②报告期内,公司前5名供应商及客户情况　　单位:元

前五名供应商采购金额合计	70,655,275.17	占采购总额比重(%)	85.80
前五名销售客户销售金额合计	47,436,513.89	占销售总额比重(%)	48.18

3.报告期内公司资产构成同比变动情况及原因　　单位:元

资产负债表项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增减幅度(%)	原因
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
预付款项	1,388,620.33	0.19	2,222,819.77	0.38	-37.53	主要是预付原料款增加
存货	11,539,869.05	1.58	8,671,493.70	1.49	33.08	主要是原材料增加
其他流动资产	8,000,000.00	1.09			100	主要是委托银行理财(银行承兑汇票贴现业务)
长期股权投资	558,869,790.35	76.39	407,725,767.31	69.94	37.07	主要是新疆众和非公开发行股票溢价,本公司按持股比例确认长期股权投资。
短期借款			1,000,000.00	0.17	-100.00	主要是本期归还了流动资金借款
应交税费	1,053,052.74	0.14	6,246,065.44	1.07	-83.14	主要是本期支付上期所得税
递延所得税负债	20,588,294.38	2.81	31,044.64	0.01	66,218.35	主要是新疆众和本期增发股份,本公司根据中国证监会会计部函进行会计处理,导致递延所得税负债增加。
其他非流动负债	5,299,439.76	0.72			100.00	主要是暂未使用的2011年淘汰落后产能获得中央财政奖励资金
专项储备			39,396.39	0.01	-100.00	主要是支付水泥安全防护设施费用
盈余公积	52,620,711.35	7.19	36,061,339.25	6.19	45.92	主要是本期计提法定盈余公积增加
未分配利润	261,126,399.55	35.69	126,854,738.14	21.76	105.85	主要是净利润增加
利润表项目	2011年1-12月		2010年1-12月		增减幅度(%)	原因
	金额		金额			
营业收入	98,453,524.31		47,549,601.93		107.05	主要是水泥销售量及销售价格较上年同期增加,销售收入增加。
营业成本	90,846,248.93		41,618,491.11		118.28	主要是水泥销售量增加及单位销售成本上升,销售成本增加。
营业税金及附加	327,068.06		86,716.46		277.17	主要是销售收入增加应交增值税增加,计提的城建税及教育费附加相应增加。
销售费用	917,077.06		652,070.35		40.64	主要是水泥销售量增长,人工成本增加。
资产减值损失	-203,871.16		698,274.93		-129.20	主要是计提的坏帐损失减少
投资收益	183,093,095.95		91,343,910.68		100.44	主要是新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,投资收益增长。
对联营企业和合营企业的投资收益	182,647,191.47		51,925,198.68		251.75	主要是新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,投资收益增长。
营业利润	177,827,475.62		85,735,566.90		107.41	主要是本期确认的投资收益增加
营业外收入	8,918,939.66		3,087.66		288,757.57	主要是本期处置报废资产收益以及计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	215,307.66		163,162.61		31.96	主要是支付工亡事故费用
利润总额	186,531,107.62		85,575,491.95		117.97	主要是本期确认的投资收益增加
所得税费用	21,185,697.14		5,934,838.15		256.97	主要是新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,计提所得税费用增加。
净利润	165,345,410.48		79,640,653.80		107.61	主要是本期确认的投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	165,412,040.22		79,714,109.36		107.51	主要是本期确认的投资收益增加
基本每股收益	0.7006		0.3376		107.52	主要是净利润增加
稀释每股收益	0.7006		0.3376		107.52	主要是净利润增加
其他综合收益	-22,648,104.88		-3,974,270.84		-469.87	由于新疆众和增发股份,我方未同比例增资导致持股比例下降,持股比例下降部分视同长期股权投资处置,故转出其他资本公积。
综合收益总额	142,697,305.60		75,666,382.96		88.59	主要是净利润较上年同期增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,763,935.34		75,739,838.52		88.49	主要是净利润较上年同期增加

4.报告期内主要收入费用变动情况　　单位:元

利润表项目	2011年1-12月		2010年1-12月		增长幅度	原因
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例		
销售费用	917,077.06	0.93%	652,070.35	1.37%	40.64%	主要是水泥销售量增长,人工费用相应增加。
管理费用	12,744,942.63	12.95%	10,988,909.70	23.11%	15.98%	主要是费用支出增加
财务费用	-912,320.88	-0.93%	-886,516.84	-1.86%	-2.91%	主要是利息收入增加
所得税费用	21,185,697.14	21.52%	5,934,838.15	12.48%	256.97%	主要是新疆众和股份有限公司增发股份,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,计提所得税费用增加。

5.公司现金流量情况分析　　单位:元

项目	2011年1-12月		2010年1-12月		增减幅度(%)	原因
	金额	占净利润比例(%)	金额	占净利润比例(%)		
经营活动产生的现金流量净额	-11,698,814.31	-7.08	-5,816,493.53	-7.30	-101.13	主要是购买原材料支出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	8,727,034.11	5.28	49,536,763.76	62.20	-82.38	主要是出售新疆众和股票数量较去年同期减少,收到的现金减少;以及购买短期理财产品支付的现金增加。

6.公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①主要控股子公司的经营情况及业绩分析　　单位:元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
云南大理大保物资仓储中转有限公司	物资仓储、中转	3,300,000.00	2,198,760.89	1,833,464.73	-148,066.09
昆明博闻科技开发有限公司	教育投资;教育网络及计算机技术开发、转让	33,000,000.00	33,713,944.45	33,713,944.45	-100,244.43

②股资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	净利润(万元)	参股公司贡献的投资收益(万元)	占上市公司净利润的比重(%)
①新疆众和股份有限公司	精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。	27,615.74	4,123.03	24.94
②联合信源数字音视频技术(北京)有限公司	面向数字电视、激光视盘、网络流媒体的数字音视频编解码国家标准AVS的研究开发与测试验证,设计实现可供合作企业使用的软硬件基础技术和系统业务。	-81.04	-27.35	--

①1.报告期末,公司持有联营企业新疆众和股份有限公司(证券代码:600888)61,369,240股无限售条件流通股,持股比例为14.93%(注:2011年6月,经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]944号)核准,新疆众和向特变电工股份有限公司等8名特定投资者定向发行人民币普通股58,983,541股,总股本增加至411,042,225股。上述新增股份已于2011年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。)(信息来源:新疆众和2012年3月20日披露的《2011年年度报告》),本公司持股比例由17.43%变更为14.93%。

II.根据新疆众和股份有限公司2011年年度报告显示,报告期内,公司实现营业收入200,258.30万元,同比增长24.70%;营业利润27,688.66万元,同比下降0.73%;归属于母公司所有者的净利润27,615.74万元,同比下降5.34%。公司对外投资收益4,123.03万元(权益法核算),对公司当期净利润影响较大。

②报告期末,公司持有联营企业联合信源数字音视频技术(北京)有限公司13,500,000元股权,出资比例为33.75%,联合信源为非上市企业。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,不纳入合并报表范围,对该项长期股权投资采用权益法核算。公司委派董事通过参与董事会或股东会对其重大事项行使出资人权利。联合信源收入来源主要通过收取专利费以及从应用标准开发系列产品中来实现。本报告期,该公司实现营业收入393.28万元,营业成本61.16万元,营业利润-244.29万元,净利润-81.04万元,公司对外投资收益-27.35万元(权益法核算)。

7.公司环保情况

公司注重节能减排和环境保护工作。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突法环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规、制定和执行公司《环境污染事故应急预案》。

2011年度公司除尘设施运行正常,未发生环保问题及整改项目。粉尘排放和水泥电耗均达到国家标准。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

《水泥行业准入条件》于年初正式实施。2011年11月,国家颁布《水泥工业"十二五"发展规划》进一步明确了水泥行业的发展现状、发展环境、发展目标及发展重点等方面。水泥行业的发展受国家宏观经济状况、国家经济发展政策及产业政策的影响较大,在"十二五"期间,国家经济结构战略性调整将推动水泥行业发展方式的转变,同时以低碳化为特征的产业发展和消费理念,也将对水泥行业的发展提出新的要求。研究和实践表明,我国水泥行业的产能过剩将逐步过渡为全局性和长期性过剩的局面,整个行业集中度逐渐提高,行业内竞争格局发生转变,大型水泥企业集团已朝着延伸企业的产业链、纵向一体化方向发展,进一步扩大其规模,提升其自身市场地位的发展趋势。

2011年全国水泥产量206,317万吨,同比增长16.1%(资料来源:国家统计局);2011年全国水泥制造业完成固定资产投资1,439亿元,同比下降8.3%(资料来源:工业和信息化部);2011年云南水泥产量6,788.88万吨,同比增长17.33%,水泥销量6,449.44万吨,同比增长16.46%;2011年保山市水泥产量276.7万吨,同比增长38.6%,水泥销量262.86万吨,同比增长36.67%。

2.公司发展战略与新年度经营计划

1)发展战略:立足于云南,以资源型、具有竞争力和发展前景良好的项目为主要投资方向,将公司培育为优质的注重资产经营的实业公司。

2)新年度经营计划:2012年公司将紧紧围绕"投资+实业"产业架构的发展战略规划,认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议,积极应对国内外复杂的经济形势及其带来的影响,加强水泥生产运营管理的决策执行力;加大对外投资的风险防控力度,提高股权投资增值管理水平,积极稳妥开展新项目的调研工作。

3.未来发展战略资金需求及使用计划

主要用于水泥生产经营所需原材料、动力以及设备采购或所涉及业务运营所需流动资金。公司主要通过自有资金和自筹方式解决上述资金需求,并加强应收账款的管理,加快资金回笼,拓宽筹资渠道,降低筹资成本。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:是

本年初,公司计划全年实现《水泥》营业收入5000万元,实际实现9766.2万元,高于计划数48.80%。主要是本报告期内公司采取灵活的销售策略,及时把握市场机遇,努力拓展市场空间,水泥销售收入较大提高。

4.公司面临的风险因素分析

一-水泥业务:公司水泥生产和销售市场集中在云南省保山市辖区内,受国内外经济环境变化和宏观政策调控的影响,市场刚性需求不足,水泥需求量增幅放缓,房地产业、水电工程和交通基础设施建设等工程项目进入低迷期;新增水泥产能陆续释放,完全竞争的市场态势日益突出;公司水泥生产结构调整,原料采购及成本控制受到外部环境的严重制约。

拟采取的措施:以经营性现金流和成本控制为工作重心,加强对宏观经济形势的研判,客观分析产业政策和行业发展趋势,采取有效措施降低原料采购和生产成本控制,制订风险防控预案,适时调整生产运营计划,保障原料、生产、销售和现金流等环节之间的平衡;努力拓宽销售渠道,强化产品质量管理和应收款项管理,努力提高盈利能力。

二-对外投资业务:1)对新疆众和的投资。本报告期内,公司减持新疆众和无限售条件流通股份9万股。该项投资占公司资产结构比重较大,按市值计算收益增值较大,但由于与证券市场状况密切相关,收益存在较大不确定性。另外,公司对所持有的该项长期股权投资采用权益法核算,投资收益以新疆众和实现的净损益份额计算确定,所以该公司的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生重大影响。

2)对联合信源的投资。联合信源依托AVS标准发展业务,AVS标准面临与其他标准的激烈竞争,其产业化进程与国家扶持力度及行业运营商的推广运用有着密切联系,短期内公司对该项投资收益存在不确定性。

拟采取的措施:加强对外股权投资的监督管理,降低和规避对外投资风险,提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司及全体股东的合法权益。3)对外投资项目调研的情况。公司当前的运营模式,水泥业务仍然是公司的主营业务;而从公司资产结构分析,长期股权投资占公司总资产比重的70%左右,公司的经营业绩主要来源于对外投资收益。公司根据股东大会和董事会制订的发展战略规划,并基于所具备的资本条件和运营基础,一方面加强水泥生产运营的决策执行力,充分维护股东、公司利益和承担社会责任;另一方面积极稳妥调研新项目,努力寻求公司业务发展的突破点,并对有关项目作了认真的调研和论证工作,由于项目本身所具备的条件不成熟等客观因素,截至2011年末,公司在对外投资新项目方面未取得实质性进展,预计2012年仍然存在较大的不确定性,但公司在股东大会和董事会正确的决策指导下,将继续积极稳妥地开展调研工作。若有进展,将根据有关规定履行审批程序和信息披露义务。

§6财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

证券代码:600883　证券简称:博闻科技　编号:临2012-08

云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年3月28日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2012年3月18日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人,实到董事及委托代理人7人。(董事许策先生委托董事施阳先生代为出席并行使表决权),公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘志波先生主持,经董事审议并逐项表决通过了以下议案:

一、批准2011年度总经理工作报告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、通过2011年度董事会报告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、通过公司2011年年度报告全文及摘要(内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、通过公司2011年度财务决算报告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经国富浩华会计师事务所审计,2011年度本公司(母公司)实现净利润165,593,721.00元,提取法定盈余公积16,559,372.10元,加年初未分配利润126,461,021.05元,减2011年公司已实施对股东分配14,165,280.00元,2011年度实际可供投资者分配的利润261,330,089.95元。公司拟定:以公司2011年12月31日总股本236,088,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利11,804,400.00元。剩余未分配利润249,525,689.95元结转至下年度。

截至2011年末,公司资本公积金为141,843,319.16元,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、通过聘请财务审计和内控审计机构的议案

续聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构;同时为做好公司内部控制的审计工作,聘请国富浩华会计师事务所为本公司2012年内部控制的审计机构,对公司2012年财务审计和内控审计进行整合审计的费用为45万元,聘期一年。审计期间发生的差旅费由本公司承担,若双方根据实际情况需对审计费用进行调整,建议股东大会授权公司董事会审议决定。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、通过2011年度独立董事述职报告(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案

为适应公司运营的实际需要,将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策,由经营管理层负责实施,具体如下:

一、处置方式:通过上海证券交易所进行挂牌交易。

二、处置期限:自2011年度股东大会审批通过之日起至2012年度股东大会召开之日止。

三、处置权限:由经营管理层根据公司经营发展的实际需要,结合市场情况,负责处置的决策计划和实施,具体为:(一)不出售,继续持有;(二)部分出售,拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施,并按相关规定履行报告和公告义务。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、通过2012年申请授信事项的议案

鉴于公司业务发展的需要,公司2012年度拟向商业银行申请不超过人民币22000万元(含本数)的授信额度,综合授信期限为一年;授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。在授信额度内,公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时,会议授权公司经营管理层办理具体授信业务。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、通过公司关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会将于2012年5月12日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举,经公司第七届董事会及股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会提名刘志波先生、施阳先生、高云飞先生、李余明先生为第八届董事会非独立董事候选人;提名王建军先生、胡厚智先生和孙曜先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中王建军先生为会计专业人士(董事和独立董事候选人简历见附件1)。前述独立董事候选人任职资格提请上海证券交易所审核无异议后,与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司2011年度股东大会进行选举(独立董事提名人声明见附件2,独立董事候选人声明见附件3)。

为确保公司董事会的正常运行,第七届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、通过公司第八届董事和监事津贴事项的议案

鉴于董事在公司运营发展中所付出的辛勤劳动,同时也承担着相应的决策风险;监事对公司规范运作和健康发展发挥着重要作用,建议公司参照辖区上市公司发放的津贴标准,结合公司经营实际和未来发展的需要,向公司第八届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5000元人民币(税前)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、通过公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、通过公司内部控制规范体系实施方案(内容详见2012年3月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、通过使用自有资金进行理财投资的议案

截至2011年12月31日,公司使用自有资金3000万元投资购买短期银行理财产品获得收益共计391,430.68元。

为提高公司资金的使用效率,同时有效控制风险,在确保公司正常经营资金需求的情况下,2012年公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品和委托银行理财等方式进行理财投资。

(一)投资目的:最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取稳定的投资回报。

(二)投资金额:理财投资资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(三)投资对象:用于购买银行理财产品和委托银行理财(限于银行承兑汇票贴现业务)等方式的理财投资。

(四)资金来源:公司自有暂时性闲置资金。

(五)投资期限:最长投资期限不超过一年。

(六)审批和执行:

公司经营管理层负责理财投资项目的分析研究,公司总经理审批每一笔理财投资金额及事项。

公司资金部负责具体理财操作事项,经办人在本次会议授权的资金使用范围内进行具体操作,并向董事长和总经理报告工作。

公司各项理财投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

(七)对公司的影响

公司运用自有暂时性闲置资金进行短期理财投资,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

(八)董事会同意授权公司经营管理层负责实施上述理财投资的具体事项。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、通过关于召开2011年度股东大会的议案

详见本公司公告的《2012-10号《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司
董　事　会
2012年3月28日

附件1:**董事和独立董事候选人简历**

(一)董事候选人简历

1、刘志波先生,1963年12月出生,北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。本公司第四届、五届、六届和七届董事会成员,现任本公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。刘志波先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、施阳先生,1968年9月出生,上海交通大学船舶及海洋工程学士,西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司,海南省海运总公司,本公司董事会秘书、第四届、五届、六届和七届董事会成员,现任本公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。施阳先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、高云飞先生,1970年10月出生,大学学历。曾在西南证券昆明营业部工作;2004年11月至今在公司工作,2006年5月至2007年4月任公司总经理助理,现任本公司董事、副总经理。高云飞先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、李余明先生,1968年3月出生,中共党员,在职研究生学历,2001年7月任保山市财政局预算科科长;2004年10月任保山市财政局副局长;2006年3月至9月在浙江省杭州市江干区挂职区长助理;2006年6月至2010年6月任中共昌宁县委常委、县人民政府副县长;2010年7月至今任保山市永昌投资开发有限公司副董事长;2010年10月至今任保山市永昌投资开发有限公司党委副书记、总经理。2012年3月兼任保山市国有资产经营有限责任公司负责人,兼任云南保山苏帕河水电开发有限公司董事会董事。李余明先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(二)独立董事候选人简历

1、王建军先生,1970年8月出生,中共党员,经济学硕士,云南财经大学会计学专业副教授,现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。1992年7月至今在云南财经大学从事教学工作,1998年至2004年7月任云南财经大学教务科长。2009年5月至今任本公司独立董事。2009年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。王建军先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、胡厚智先生,1966年3月出生,中共党员,清华大学电子工程系学士,北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生。2001-2003年任北京首信股份有限公司规划总经理;2004