北京空港科技园区股份有限公司

证券简称：空港股份　　证券代码：600463

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：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	空港股份
股票代码	600463
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	证券事务代表
姓名	刘彦明	柳彬
联系地址	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号503室	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号405室
电话	010-80489305	010-80489305
传真	010-80491684	010-80489305
电子信箱	yanm_liu@163.com	colabin@126.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	781,771,018.51	859,748,112.91	-9.07	756,153,219.10
营业利润	98,421,075.60	78,642,769.36	25.15	74,112,455.37
利润总额	99,651,527.91	81,160,567.02	22.78	74,062,576.95
归属于上市公司股东的净利润????	73,336,973.09	60,819,962.78	20.58	55,118,240.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	72,535,302.75	53,987,687.26	34.36	55,195,465.39
经营活动产生的现金流量净额	59,555,843.95	17,291,388.58	244.42	-116,950,733.39
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,380,338,134.02	2,242,820,006.51	6.13	2,125,276,301.35
负债总额	1,668,378,220.54	1,584,485,781.14	5.29	1,502,808,380.00
归属于上市公司股东的所有者权益	682,504,055.40	630,150,050.35	8.31	594,265,802.17
总股本	252,000,000.00	252,000,000.00	0	252,000,000.00

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）	0.29	0.24	20.58	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.58	0.22
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）	0.29	0.21	34.36	0.22
加权平均净资产收益率（%）	11.21	10.00	增加1.21个百分点	9.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.09	8.88	增加2.21个百分点	9.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.07	244.42	-0.46
	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）	2.71	2.5	8.31	2.36
资产负债率（%）	70.09	70.65	减少0.56个百分点	70.71

3.3 非经常性损益项目

√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	32,063.44	95,821.05	-134,673.65
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	1,676,540.88	2,416,323.55	
债务重组损益			158,933.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,149,819.10	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			16,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,152.01	5,653.06	-91,077.84
少数股东权益影响额	-1,907.96	-418,226.52	-14,766.29
所得税影响额	-426,874.01	-2,417,114.72	-12,580.40
合计	801,670.34	6,832,275.52	-77,225.11

§4 股东持股情况和控制框图

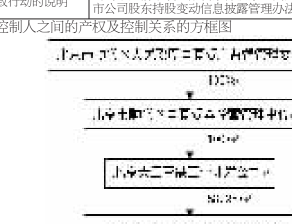
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	19,595户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,486户		
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
北京天竺空港工业开发公司	国有法人	58.25	146,781,790	0	无 0
深圳市空港油料有限公司	其他	1.10	2,783,853	0	未知
王铭翊	未知	0.45	1,137,800	0	未知
周志生	未知	0.40	1,008,556	0	未知
沈浩青	未知	0.35	885,800	0	未知
王海	未知	0.34	860,000	0	未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	838,441	0	未知
北京华大基因研究中心有限公司	其他	0.30	752,393	0	质押 752,392
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30	752,393	0	未知
刘定舫	未知	0.24	608,414	0	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
北京天竺空港工业开发公司	146,781,790	人民币普通股
深圳市空港油料有限公司	2,783,853	人民币普通股
王铭翊	1,137,800	人民币普通股
周志生	1,008,556	人民币普通股
沈浩青	885,800	人民币普通股
王海	860,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	838,441	人民币普通股
北京华大基因研究中心有限公司	752,393	人民币普通股
北京空港广远金属材料有限公司	752,393	人民币普通股
刘定舫	608,414	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东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

1、报告期内公司总体经营情况

2011年全年实现营业收入78,177.10万元，同比下降9.07%；实现利润总额9,965.15万元，同比增长22.78 %；实现归属于上市公司股东的净利润7,333.70万元，同比增长20.58%。2011年期末总资产 238,033.81 万元，同比增长6.13%；归属于上市公司的股东权益68,250.41万元，同比增长8.31%。@

（1）主营业务分析：

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年期增减	营业成本比上期增减	营业利润率比上期增减
分行业						
园区开发建设	2,409.78	649.76	73.04%	-54.52%	-77.61%	提高27.82个百分点
房地产开发	14,959.50	8,685.48	41.94%	-49.45%	-60.67%	提高16.57个百分点
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12%	12.87%	9.34%	提高2.93个百分点
租赁	4,252.23	2,004.51	52.86%	1.29%	19.70%	降低7.25个百分点
分产品						
园区土地开发	2,409.78	649.76	73.04%	-54.52%	-77.61%	提高27.82个百分点
房产销售	14,959.50	8,685.48	41.94%	-49.45%	-60.67%	提高16.57个百分点
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12%	12.87%	9.34%	提高2.93个百分点
房产出租	4,252.23	2,004.51	52.86%	1.29%	19.70%	降低7.25个百分点

（2）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要行业

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）
园区开发建设	2,409.78	649.76	73.04
房地产开发	14,959.50	8,685.48	41.94
建筑施工	58,685.31	53,335.10	9.12

（3）公司业务全部集中于北京地区，主营业务收入71,048.18万元，比上年减少16.42%。

（4）报告期公司资产构成同比发生重大变动及说明？

单位：元

报表项目	与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少）	与上期增减变动（%）	原　因
应收账款	106,135,759.80	62.31	本年度出售给北京土地储备中心顺义区分中心的土地款尚未收回所致。
预付款项	-3,497,769.16	-61.63	主要原因是期末子公司天源建筑预付材料库及预付分包款减少所致。
其他应收款	-1,027,655.24	-33.61	主要原因是本期物业分公司代收代付的税费及供暖费结算所致。
无形资产	-11,563,722.52		本年度公司出售创意产业园土地使用权结转成本所致。
短期借款	155,000,000.00		本年度新增短期借款所致。
应付票据	21,962,069.80		本年度改变与供应商的结算方式，增加使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。
预收款项	113,360,108.39	158.73	主要原因是子公司天瑞公司销售企业园项目预收款大幅增加所致。
应交税费	-9,604,419.02	-87.03	主要原因是本期末应交的营业税较上年末相比大幅减少所致。
应付股利	11,742,543.20	43.11	主要原因为公司流动资金紧张，控股股东同意暂缓公司支付本年度公司应支付给控股股东的现金股利所致。
营业税金及附加	-16,153,707.13	-40.01	本年度营业收入中政府回购三宗土地所取得的收入免征营业税及附加税费所致。
资产减值损失	16,237,770.76		本年度子公司天源减值计提存货跌价损失及本年度未发生资产减值损失转回事项所致。
经营活动产生的现金流量净额	42,264,455.37	244.42	主要原因是本年度公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,091,849.13	-89.31	上年度公司发生办公楼装修导致支出增加，本年度未发生该等事宜所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,303,453.40	-322.40	本年度公司偿还银行短期借款，减少银行贷款所致。

（5）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位股权比例	本期营业收入	本期净利润
北京天源建筑工程有限责任公司	建筑施工	8,000	80%	58,754.91	343.95
北京空港天瑞置业投资有限公司	房地产开发	2,900	100%	14,961.80	3,195.87

2、对公司未来发展的展望

（1）行业政策与经营环境：

公司主营业务为土地一级开发、工业房产开发、建筑施工、物业出租与物业管理。近两年，国家逐步执行了较为严厉的房地产调控政策，2011年陆续出台了新国八条和京十五条，但由于公司主营为工业地产，相对其他地产公司而言，面临的经营风险较小。2011年12月中央经济会议对2012年房地产调控明确了基调：一方面，抓好保障性住房投融资、建设、运营、管理工作，另一方面，坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展。在政策调控和资金调控双重压力下，公司未来的经营环境预计与上年度基本一致，资本市场的再融资渠道仍处于关闭状态，公司项目所需资金及流动资金仍将通过自有资金及银行贷款解决。公司将密切关注国家宏观调控政策，努力争取采用资本市场再融资、发行公司债等方式实现多渠道融资，实现公司加速发展。

（2）公司发展战略：

公司将继续以科学发展观统领全局，树立"一级开发是推手，二级开发是抓手"的经营理念，持续推进精细化经营，实现四个方面的转变，即：主营业务上从土地一级开发向二级开发转变；开发模式上由工业地产开发转向商业地产开发，二级开发产品由销售型物业转向销售与持有并举；经营管理上由粗放型向精细化转变，实现建筑施工由产值型转向利润型，物业管理由低端业态转向高品质物业发展；发展方向上由区内守业发展向区外市场拓展转变。

2012年，将围绕"一个坚持、两个突破、三个推动"开展工作，即：坚持开拓创新战略思路，突破资金束缚、突破土地瓶颈，推动内部控制严格规范，推动经济增量快速聚集，推动发展动力持续增强"。凝聚智慧，求实向上，努力将公司打造成区域合作共建的推动者和建设者，积极探索临空经济融合发展道路，有效促进公司发展空间、运营空间不断扩展，争取经济效益和社会效益双丰收。

（3）2012年重点工作：

公司将继续做大做强主营业务，以实现可持续发展。2012年重点做好以下工作：

一、增加储备，推进项目进度：拓展土地一级开发项目储备，积极推进兆丰产业基地及空港木林高端制造业基地的开发建设进度，争取早日实现收益；

二、加强管控，推动内控规范：全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，积极推动公司内控规范体系实施工作，完善公司内控建设，提升管理水平；

三、加强营销，盘活存量资产：深入市场调研，创新营销模式，积极做好企业园等工业房产的销售及物业资产的租赁工作，加快各项存量资产的盘活变现；

四、多措并举，提高融资效率：密切关注国家货币政策及贷款利率变动，适时调整融资方案，合理安排长、短期借款比例。动态捕捉资本市场政策信息，多措并举，以实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

请见前述5.1

§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

董事长：田建国

北京空港科技园区股份有限公司

2012年4月5日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临2012-005

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

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。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2012年3月26日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年4月5日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事六人，实出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《2011年年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2011年年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《2011年年度利润分配预案》。公司拟进行2011年度利润分配，以2011年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2011年度审计费用拟定为42万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过了《公司2011年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过了《关于坏账核销的议案》。截止2011年12月31日，公司经确认无法收回的应收账款坏账共计470,756.82元，根据公司坏账计提采用的账龄分析法，以前年度已计提坏账准备460,140.02元。为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，本次核销影响2011年当期损益10,616.80元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。公司本次计提存货跌价准备9,916,820.69元，影响公司2011年当期损益5,950,092.41元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过了《关于聘任柳彬先生为董事会证券事务代表的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于2012年4月27日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2011年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、　会议时间：2012年4月27日上午10:00

2、　会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

3、　会议召集人：公司董事会

4、会议审议事项：

（1）2011年年度报告及摘要；

（2）2011年年度董事会工作报告；

（3）2011年年度监事会工作报告；

（4）2011年年度财务决算报告；

（5）2011年年度利润分配预案；

（6）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；

（7）关于2012年日常关联交易预计的议案；

5、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

（2）2012年4月25日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；

（3）公司聘请的律师。

6、会议登记办法：

（1）　个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

（2）　法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（3）　因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

（4）出席会议股东及股东代理人请于2012年4月26日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项：

会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

联系电话：010—80489305

传真电话：010—80489305

联系人：柳彬

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012年4月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

表决议案	同意	反对	弃权
2011年年度报告及摘要			
2011年年度董事会工作报告			
2011年年度监事会工作报告			
2011年年度财务决算报告			
2011年年度利润分配预案			
关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案			
关于2012年日常关联交易预计的议案			

委托人姓名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	
委托人（单位）签字（盖章）	

注：1、就决议案委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　公告编号：临2012-006

北京空港科技园区股份有限公司关于2012年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 预计交易额度：累计不超过5,200万元；

● 本预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司于2012年4月5日召开的第四届董事会第二十六次会议，以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司2011年度日常关联交易预计发生额为4000万元，实际发生额为3,809.44万元，全年关联交易总额未超出年初预计值。根据2011年公司发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2012年公司与关联方之间发生的关联交易总额为5,200万元。

公司2011年关联交易执行情况及2012预计情况具体如下：

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2012年预计发生额	2011年实际发生额
提供劳务	建筑工程施工	北京天竺空港工业开发公司、北京天利动力供热有限公司	2,100	1,663.38
接受劳务	电力工程施工	北京空港天威水暖电工程有限公司	1,500	679.51
	供热及供热报装	北京天利动力供热有限公司	1,300	1,393
	景观绿化、垃圾清理、电费等	其他	300	73.55
合计			5,200	3,809.44

上述关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1993年9月15日

住　　所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：8,800万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

（二）北京天利动力供热有限公司

关联关系：受同一控制人控制

成立时间：1997年9月23日

住　　所：北京市顺义区天竺空港工业区

法定代表人：翟国欣

注册资金：2,980万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：供热服务；水暖安装、维修。

（三）北京空港天威水暖电工程有限公司

关联关系：受同一控制人控制

成立时间：2003年1月29日

住　　所：北京市顺义区空港工业区B区

法定代表人：张广民

注册资金：500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况，经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

公司将2012年关联交易预计事项的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表如下意见如下：

1、2012年日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2012年日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

3、2012年日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、　第四届董事会第二十六次会议决议；

2、　独立董事事前认可、独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012年4月5日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临2012-007

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2012年4月5日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2011年年度报告及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年全年的经营管理和财务状况；

3、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。

二、《2011年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《2011年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《2011年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于坏账核销的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于计提存货跌价准备的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《关于公司2011年度履行社会责任报告的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2012年4月5日

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2012-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事长孟庆南先生；

（3）现场会议召开时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30；

（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室；

（5）表决方式：现场投票方式；

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计11人，代表股份383,653,300 股，占公司股份总数的69.02%。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的方案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

6、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

表决结果：关联股东回避后，2,389,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。

7、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

表决结果：关联股东回避后，2,389,300 股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。

8、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

9、审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

10、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

11、审议通过了《关于确定2011年董事薪酬的议案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

12、审议通过了《关于确定2011年监事薪酬的议案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

13、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

表决结果：383,653,300股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

本次大会还听取了公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士及公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2011年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年度股东大会决议》；

2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月七日

股票简称：桐君阁　　股票代码：000591　　公告编号：2012-07

重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

重庆桐君阁有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第2次会议决定于2012年4月12上午9:30召开2011年度股东大会，公司于2012 年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年年度股东大会

2、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会7届次第2次会议审议通过召开此次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：2012年4月12上午9:30。

5.会议的召开方式：现场表决的方式。

6.出席对象：

（1）2012年4月6日下午3时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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2011年度董事会工作报告》；

2、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；

3、《公司2011年度报告和报告摘要》；

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、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；

7、《2012年日常关联交易议案》；

8、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

9、《公司2011年度监事会工作报告》；

10、《关于增补公司监事的议案》

以上议案内容刊登于 2012年3月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2012年4月11日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30

四、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编：400012　　　　联系电话：（023）89885208 89885243

传真：（023）89885239　　　联系人：程耕　　徐丽

五、备查文件

公司董事会7届2次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2012年4月7日

附件一：授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	公司2011年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
2	重庆桐君阁股份有限公司独立董事2011年度述职报告	□同意 □反对 □弃权
3	公司2011年度报告和报告摘要	□同意 □反对 □弃权
4	公司2011年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
5	公司2011年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权
6	关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
7	2012年日常关联交易议案	□同意 □反对 □弃权
8	公司为控股子公司成都西部医药营有限公司提供担保的议案	□同意 □反对 □弃权
9	公司2011年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
10	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：　　　　　　身份证号码：

代理人签名：　　　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　　委托人证券账户号：

委托日期：　　　　　　　委托有效期：

注1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"√"；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000403　　证券简称：S*ST 生化　　公告编号：2012-020

振兴生化股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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

公司2011年12月24日、2012年2月28日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告，详见2011年12月24日、2012年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网上公告，公告编号：2011-056、2012-013。

我公司和振兴集团均未对判决提起上诉。判决生效后，由于振兴集团未在判决书规定期限内履行判决书所确定的义务，公司于2012年3月15日向运城市中级人民法院申请强制执行。2012年4月5日，公司收到《山西省运城市中级人民法院通知》，详情如下：

你公司于2012年3月15日向本院申请执行振兴集团有限公司合同纠纷一案，本院于2012年3月19日以（2012）运中执字第30号案立案受理。

备查文件：《山西省运城市中级人民法院通知》

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码：000403　　证券简称：S*ST 生化　　公告编号：2012-021

振兴生化股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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

公司2011年12月24日、2012年2月28日发布了振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司的重大诉讼情况公告，详见2011年12月24日、2012年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网上公告，公告编号：2011-057、2012-014。

我公司和振兴集团均未对判决提起上诉。判决生效后，由于振兴集团未在判决书规定期限内履行判决书所确定的义务，公司于2012年3月15日向运城市中级人民法院申请强制执行。2012年4月5日，公司收到《山西省运城市中级人民法院通知》，详情如下：

你公司于2012年3月15日向本院申请执行振兴集团有限公司合同纠纷一案，本院于2012年3月19日以（2012）运中执字第31号案立案受理。

备查文件：《山西省运城市中级人民法院通知》

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的信任和支持，经本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）协商一致，决定旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）从4月9日起参加国泰君安证券自助式交易系统基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过国泰君安证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助委托）申购开放式基金的投资者。

二、适用期限

2012年4月9日起（法定基金交易日）。

三、申购费率优惠方式

在优惠活动期间，投资者通过国泰君安证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统）申购本公司基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

各基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以国泰君安证券自助交易系统的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国泰君安证券股份有限公司：

网站：www.gtja.com

客户服务电话：95521

2、浦银安盛基金管理有限公司

网站：www.py-axa.com

客户服务电话：400-8828-999，021-33079999

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2012年4月7日

东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告

公告送出日期：2012年4月7日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理

2.离任高级管理人员的相关信息

基金管理公司名称	副总经理
离任高级管理人员姓名	仝岩
离任原因	个人原因
离任日期	2012年4月5日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

3.其他需要提示的事项

上述变更事项，经东方基金管理有限责任公司第三届董事会第十二次临时会议审议并通过，已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

二〇一二年四月七日

证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　编号：临2012-013

西部矿业股份有限公司2012年第一季度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计

1. 业绩预告期间：2012年1月1日至2012年3月31日；

2. 业绩预告情况：根据本公司财务管理中心初步测算，预计2012年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少80%以上；

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 归属于上市公司股东的净利润：人民币2.40亿元；

2. 基本每股收益：人民币0.10元。

三、业绩变动的主要原因

1. 主要产品（电解铜、铅、锌、铝和铜、铅、锌精矿）销售均价较上年同期有较大幅度降低；

2. 主要矿产品（铅、锌精矿和精矿含金、银）产量较上年同期有所下降；

3. 主要冶炼产品加工费区间受有色金属价格下降的影响，较上年同期有所下降。

四、其他说明

本次业绩预告为公司财务管理中心初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以2012年第一季度报告（预约披露日期2012年3月18日）披露为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月七日

证券代码：600178　　证券简称：东安动力　　公告编号：临2012-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年3月份产销数据快报

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。

本公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2012年3月份发动机产销数据快报如下：

单位：台

发动机产销量	2012年3月			2012年度累计		
	本月	上年同期	增减比例（%）	本年累计	上年同期累计	增减比例（%）
东安动力						
产量	27295	26837	1.71%	66897	76434	-12.48%
销量	31385	25323	23.94%	70031	74089	-5.48%
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司						
产量	18061	13726	31.58%	44874	44876	0.00%
销量	15504	20019	-22.55%	56788	75403	-24.69%

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年4月7日

证券代码：600178　　证券简称：东安动力　　公告编号：临2012-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权过户进展公告

2009年11月10日，中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）与中国兵器装备集团公司（以下简称"中国兵装"）签署协议，中航工业拟将其持有的哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司、江西昌河汽车有限责任公司等公司股权及在与中国航空科技工业股份有限公司进行股权置换后获得的东安动力股权，划转到中国兵装全资子公司中国长安汽车集团股份有限公司（简称"中国长安"）；同时，中国兵装将持有的中国长安部分股权划转至中航工业（详见2009年11月11日披露的相关公告）。

2011年11月30日，本公司收到中国证监会豁免中国长安要约收购本公司股份的批复（详见2011年12月2日披露的相关公告），截止目前，中航工业持有本公司股份划转至中国长安的股权过户手续正在办理过程中。

本公司将积极配合相关各方办理股权过户手续，并及时公告。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年4月7日