



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-019号

## 四川川润股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

本公司全体董事承诺本报告书信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**重要声明**  
本公告书的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 特别提示

- 一、发行数量及价格  
1. 发行数量:7,860万股  
2. 发行价格:6.30元/股  
3. 募集资金总额:49,518.00万元  
4. 募集资金净额:48,000.00万元
- 二、本次发行新增上市公司市值  
本次发行新增7,860万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2012年4月11日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增7,860万股股份的限售期为12个月,预计上市流通时间为2013年4月11日。根据深圳证券交易所交易规则相关规定,公司股票在2012年4月11日(即上市日)不解锁。本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 释义

发行人/四川川润股份	指	四川川润股份有限公司
本次发行	指	根据证监会于2012年10月核准,发行人即特定对象非公开发行不超过5,500万股,发行5,500万股,增减持,2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,发行人本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股(含11,000万股)
国金证券保荐人/保荐机构	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫刘律师事务
发行人会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/最近三年一期	指	2008年至2011年6月

### 第一节 本次发行的基本情况

- 一、本次发行履行的相关程序  
(一) 发行方案的审议批准  
2011年8月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。  
2011年9月2日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。  
2011年11月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案。  
2011年11月24日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案。  
(二) 本次发行监管部门审核过程  
本次非公开发行股票的申请于2011年12月8日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年1月31日,中国证监会核准《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]140号),核准公司公开发行不超过5,500万股新股。  
公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股(含11,000万股)。  
(三) 募集资金验资及股份登记情况  
2012年3月21日,公司向江苏瑞华投资控股集团有限公司等7位投资者分别发送了《四川川润股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2012年3月23日上午12:00前,将认购资金划至保荐人、主承销商指定账户。  
经四川华信(集团)会计师事务所出具的《关于四川川润股份有限公司非公开发行人民币A股股票网上申购资金到账情况的验资报告》(川华信验[2012]14号)验证,截至2012年3月23日12:00止,保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司共收到人民币575,180,000.00元,其中:有7家认购投资者缴纳的保证金及认购款合计495,180,000.00元,有效认购对象申购股份数合计7,860万股,认购价格为6.30元/股,未获认购投资者缴纳的保证金为人民币80,000,000.00元。  
2012年3月26日,北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资,并出具《2012京会兴验字第010104号》《验资报告》,截至2012年3月26日止,公司实际已非公开发行股票7,860万股,募集资金总额为人民币495,180,000元,扣除各项发行费用人民币15,180,000元,实际募集资金净额为人民币480,000,000元。  
本次发行新增股份已于2012年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

- 二、本次发行方案  
(一) 发行方案种类及面值  
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
(二) 发行数量  
根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)7,860万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。  
(三) 发行价格  
根据公司第二届董事会第十六次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过的发行方案,本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日(即2011年11月9日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于9.25元/股。  
2012年3月20日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;以总股本17,055万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),并以资本公积金每10股转增10股。2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次发行定价调整为4.58元/股,本次发行数量上调调整为11,000万股。  
在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购的情况,遵照发行价格优先的原则,和中国国金证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过累计投标的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为6.30元/股,相当于本次发行定价的发行价格4.58元的137%,相当于本次发行首日(2012年3月20日)前20个交易日均价14.22元股的44.30%。  
(四) 募集资金和发行费用  
本次发行募集资金总额为49,518万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、会计师事务所费用、律师费用等)1,518万元后,实际募集资金净额48,000万元。  
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。  
(五) 本次发行对象的申购报价及认购情况  
根据《认购邀请书》规定的定价原则,发行人和主承销商确定本次发行最终价格为6.30元/股,具体情况如下表:

序号	机构/自然人名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	发行价格(元)	获配数量(万股)
1	江苏瑞华投资控股集团有限公司	7.11	1,100	6.30	1,100
2	周晋铁	7.00	1,100	6.30	1,100
3	中机证券有限公司北京资产管理分公司	7.00	1,100	6.30	1,100
4	天津盈泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.90	1,100	6.30	1,100
5	上海富国木桶投资合伙企业(有限合伙)	6.52	1,100	6.30	1,100
6	天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.40	1,300	6.30	1,300
7	兴业全球基金管理有限公司	6.30	1,400	6.30	1,400
	合计	-	8,200	-	7,860

(注:根据认购邀请书“价格优先、数量优先”的原则,兴业全球基金管理有限公司的申购并未完全获配)  
三、本次发行方案基本情况

## 四川升达林业产业股份有限公司关于 收到中国证监会四川监管局《行政监管措施决定书》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日收到中国证监会四川监管局《行政监管措施决定书》(2012)2号,关于对四川升达林业产业股份有限公司采取出具警示函措施的决定,具体内容如下:  
经查,我局发现你公司2012年3月27日发布业绩快报公告内容,归属于上市公司股东的净利润由2012年2月19日业绩快报披露的盈利18,711,252.24元调整为亏损16,126,650.13元。  
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)第三章“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)第三十九条的规定,现提醒你公司注意信息披露的真实性、准确性和及时性,并及时采取以下措施:  
1. 董事会对上述事项进行调查,查明原因、过程,采取相关措施追究有关人员责任,监事会发表意见,并披露处理情况。  
2. 为防止类似情况再次发生,公司要制定整改措施,加强公司财务信息编制,对外提供和分析利用过程的内部控制,明确相关工作流程和职责,落实责任制,保证财务信息披露真实、准确、及时。  
3. 加强财务信息披露培训,提高财务会计人员业务素质。  
你公司应当在2012年4月20日前向我局提交书面报告。  
公司对中国证监会四川监管局的以上决定高度重视,公司将尽快进行调查处理,加强公司信息披露培训并切实采取切实可行的整改措施,并在经中国证监会审核后予以落实。  
四川升达林业产业股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月九日

## 证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-016 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于举行2011年年度 股东大会网上说明会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。  
为了使广大投资者更全面地了解雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告的内容,公司于2012年4月13日15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景网投资者关系互动平台(http://imp.wisdom.com.cn)”参与年度报告说明会。  
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理侯俊涛先生,董事、董事会秘书易得生先生,独立董事王孝女士、财务总监杨桂红女士和保荐代表人申隆先生。  
欢迎广大投资者积极参与!特此通知。  
雏鹰农牧集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月九日

## 股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2012-016 远光软件股份有限公司关于 2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年4月13日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过全景网(http://imp.wisdom.com.cn)参与年度报告说明会。  
出席本次说明会的人员有:公司董事长陈利浩先生、总裁戴建元先生、独立董事陈冲先生、董事会秘书宋安女士、财务总监毛华夏先生。  
欢迎广大投资者积极参与!特此通知。  
远光软件股份有限公司  
董事会  
2012年4月9日

## 股票简称:川润股份 股票代码:002272 注册地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路1号

## 保荐人(主承销商)

四川省成都市东城根上街95号)  
二零一二年四月

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期
1	江苏瑞华投资控股集团有限公司	1,100	12个月
2	周晋铁	1,100	12个月
3	中机证券有限公司北京资产管理分公司	1,100	12个月
4	天津盈泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,100	12个月
5	上海富国木桶投资合伙企业(有限合伙)	1,100	12个月
6	天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,300	12个月
7	兴业全球基金管理有限公司	1,060	12个月
	合计	7,860	-

- 二、发行对象基本情况  
1. 江苏瑞华投资控股集团有限公司  
公司类型:有限公司(自然人控股)  
住所:南京市玄武区玄武大道699-22号  
注册资本:5,000万元人民币  
法定代表人:张建斌  
经营范围:计算机软硬件研发及销售;投资信息咨询;实业投资;证券投资;资产管理  
认购数量:1,100万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
2. 周晋铁  
类型:自然人  
住所:福建省厦门市思明区禾祥西路267号之五904室  
身份证号:350524\*\*\*\*\*  
认购数量:1,100万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
3. 中机证券有限公司北京资产管理分公司  
公司类型:有限公司  
住所:北京市朝阳区安立路甲56号南楼4层8405室  
法定代表人:陈天虹  
经营范围:资产管理  
认购数量:1,100万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
4. 天津盈泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业  
住所:天津津南经济开发区二道2号82号丽大厦裙房二楼202-F038  
委派代表:赵昱东  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(以上经营范围及行业许可所需的许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)  
认购数量:1,100万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
5. 上海富国木桶投资合伙企业(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业  
住所:浦东新区上丰路977号1幢B座822室  
委派代表:江勇  
经营范围:实业投资,投资管理(除经纪),投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
认购数量:1,100万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
6. 天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)  
公司类型:有限合伙企业  
住所:天津津南经济开发区二道2号82号丽大厦裙房二楼202-C150  
委派代表:宋南松  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭批准文件、许可证经营)  
认购数量:1,300万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。  
7. 兴业全球基金管理有限公司  
公司类型:有限责任公司(中外合资)  
住所:上海市浦东东路368号  
注册资本:15,000万元人民币  
法定代表人:兰塞  
经营范围:基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的许可证件经营)  
认购数量:1,060万股  
限售期限:12个月  
关联关系:与发行人无关联关系  
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售股数(万股)	备注
1	罗丽华	11,586.14	33.97%	限售A股 无限售A股	8,689.60	高管锁定股
2	钟利刚	3,795.00	11.13%	限售A股 无限售A股	2,846.26	高管锁定股
3	罗永忠	3,415.50	10.01%	限售A股 无限售A股	2,561.62	高管锁定股
4	罗金	1,821.60	5.34%	限售A股 无限售A股	1,366.20	高管锁定股
5	罗永清	1,366.50	4.01%	无限售A股	-	-
6	钟朝刚	330.17	0.97%	无限售A股	-	-
7	罗晋	266.60	0.78%	无限售A股	-	-
8	陕西国信国际信托投资有限公司-国信嘉利1号证券投资基金信托	218.65	0.64%	无限售A股	-	-
9	赣州国信投资管理有限公司	120.20	0.35%	无限售A股	-	-
10	施永祥	109.94	0.32%	无限售A股	-	-
	合计	23,030.30	67.52%	-	15,463.68	-

- 三、本次发行前后前十名股东及其持股情况  
本次非公开发行前的前十名股东及持股情况如下:  
(一) 本次发行前的前十名股东及持股情况  
(二) 本次发行后的前十名股东及持股情况  
(三) 本次发行前后前十名股东及其持股情况对比  
本次非公开发行后新增7,860万股限售流通股,发行对象变动情况如下:  
注:上述七位非公开发行股票发行对象相互之间无关联关系。  
(四) 新增股份的上市和流通情况  
本次发行新增7,860万股股份的登记手续已于2012年3月28日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。  
本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2012年4月11日,根据深交所相关业务规则的规定,2012年4月11日公司股票不解锁。  
本次发行中,发行对象认购的限售期为12个月,可上市流通时间为2013年4月11日。  
本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

项目	本次发行前 截至2012年3月14日	本次发行后 截至2012年3月14日
有限售条件股份	154,636,762	45,33
无限售条件股份	186,463,238	54,67
合计	341,100,000	100

## 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2012-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行2011年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。  
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月13日(星期一)下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可通过全景网(http://imp.wisdom.com.cn)参与本次说明会。  
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长蒋辉生先生、副董事长兼总裁易茂中先生、独立董事郭平先生、副总裁兼董事会秘书郭超贤先生、副总裁兼财务总监石伟先生、控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司总经理李福庆先生。  
欢迎广大投资者积极参与!特此公告。  
湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2012年4月9日

## 证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-011 广东世荣兆业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月9日收到刘耿东先生的辞职报告,刘耿东先生因个人工作原因辞去担任的公司董事及总裁职务,刘耿东先生不再在公司担任其他职务。  
刘耿东先生在任职期间,对公司的发展做出了积极贡献,公司董事会对刘耿东先生表示诚挚的感谢!特此公告。  
广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月十日

## 证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临2012-009 天津鑫茂科技股份有限公司2012年一季度业绩预告公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、业绩预告期间  
1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日  
2.业绩预告类型:亏损  
3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
净利润	约-1400万元	-1947万元
基本每股收益	约-0.05元	-0.07元

## 股票简称:川润股份 股票代码:002272 注册地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路1号

- 四、本次发行的相关机构  
(一) 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司  
法定代表人:冉云  
保荐代表人:唐宏、杜晓春  
项目协办人:杨会杰  
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼投资银行部  
联系电话:021-68826801  
传真:021-68826800  
(二) 发行人律师事务所:北京国枫刘律师事务所  
负责人:张利国  
经办律师:张勤、李建民  
办公地址:北京市朝阳区北大街6-9号国枫投资大厦C座18层  
电话:010-66090088  
传真:010-66090016  
(三) 发行人审计机构:北京兴华会计师事务所有限责任公司  
法定代表人:王全洲  
经办会计师:谭红旭、叶飞  
办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层  
电话:010-82280666  
传真:010-82280851

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质	限售股数(万股)	备注
1	罗丽华	11,586.14	33.97%	限售A股 无限售A股	8,689.60	高管锁定股
2	钟利刚	3,795.00	11.13%	限售A股 无限售A股	2,846.26	高管锁定股
3	罗永忠	3,415.50	10.01%	限售A股 无限售A股	2,561.62	高管锁定股
4	罗金	1,821.60	5.34%	限售A股 无限售A股	1,366.20	高管锁定股
5	罗永清	1,366.50	4.01%	无限售A股	-	-
6	钟朝刚	330.17	0.97%	无限售A股	-	-
7	罗晋	266.60	0.78%	无限售A股	-	-
8	陕西国信国际信托投资有限公司-国信嘉利1号证券投资基金信托	218.65	0.64%	无限售A股	-	-
9	赣州国信投资管理有限公司	120.20	0.35%	无限售A股	-	-
10	施永祥	109.94	0.32%	无限售A股	-	-
	合计	23,030.30	67.52%	-	15,463.68	-

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)
1	风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造	27,000	27,000
2	年产500台大型风电液压技术改造项目	15,000	15,000
3	补充流动资金	6,000	6,000
	合计	48,000	48,000

- 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。  
三、本次发行对公司的影响  
(一) 对股权结构的影响  
本次非公开发行后新增7,860万股限售流通股,发行对象变动情况如下:  
(二) 对公司业务结构的影响  
本次发行后,公司净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更加合理。  
(三) 对公司业务结构的影响  
公司的主营业务为液压润滑设备及其集成系统和锅炉、锅炉部件、压力容器产品的研发、生产和销售,本次发行不会导致公司主营业务发生变化。  
(四) 对公司治理的影响  
本次发行后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。  
(五) 对公司高管人员结构的影响  
1. 本次发行不会对公司的中高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。  
(六) 对公司同业竞争与关联交易的影响  
本次发行后,公司与实际控制人罗丽华和钟利刚夫妇不存在同业竞争关系。本次非公开发行募集资金投资项目实施不会导致同业竞争和新的关联交易。

项目	本次发行前 截至2012年3月14日	本次发行后 截至2012年3月14日
有限售条件股份	154,636,762	45,33
无限售条件股份	186,463,238	54,67
合计	341,100,000	100

## 证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2012-22 西南证券股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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的法律责任。  
重要内容提示:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;  
● 本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)于2011年度股东大会,采取现场表决的方式进行了会议,于2012年4月9日上午在重庆两江江北区长寿路8号西南证券大厦1楼106会议室召开,出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表1,379,754,338股,占公司总股本的59.41%。公司董事长朱善本先生主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的主持、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、提案审议情况  
本次会议以现场表决的方式审议通过以下决议:  
(一) 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。  
(二) 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。  
(三) 审议通过《公司独立董事2011年度工作报告》  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。  
(四) 审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》  
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告(天健正信审[2012]XCP字第030103号)显示,公司2011年度实现净利润263,086,246.58元,按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取一般风险准备26,308,624.66元,按10%提取交易风险准备26,308,624.66元,按10%提取盈余公积26,308,624.66元,累计未分配利润59,063,879.21元,公司本年未可供股东分配的利润为59,063,879.21元。  
鉴于公司2011年中期已实施了分红方案,目前公司2012年的各项业务发展资金需求较大,为了保持公司持续健康发展,现拟就公司2011年度利润分配方案提出以下预案:  
公司2011年度不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或转股。  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。  
(五) 审议通过《关于公司2011年度报告及摘要的议案》  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。  
(六) 审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》  
1. 与重庆银行股份有限公司的日常关联交易事项  
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。

西南证券股份有限公司  
2012年4月10日

准无保留意见审计报告。2011年1-6月公司财务报表未经审计。  
公司2011年财务数据详见北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《2012》京会兴审字第01010137号审计报告。  
(一) 主要合并财务报表

项目	2011年6月30日 2011年1-6月	2010年12月31日 2010年度	2009年12月31日 2009年度	2008年12月31日 2008年度
总资产	1,180,223,922.76	1,090,893,356.72	828,513,738.52	630,807,541.90
总负债	446,546,520.53	378,823,006.15	390,605,341.52	221,064,538.39
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益	733,677,402.23	712,070,350.57	437,908,397.00	409,743,003.51
归属于母公司所有者权益	315,261,140.27	568,734,577.22	409,586,576.19	321,077,047.73
归属于少数股东权益	26,416,321.60	60,150,243.09	17,172,200.32	59,663,348.20
净利润	21,607,051.66	50,706,953.57	60,503,489.56	50,279,804.47
经营活动产生的现金流量净额	-13,435,050.66	11,467,453.76	-6,648,565.97	-11,830,456.71
投资活动产生的现金流量净额	-29,379,797.85	-62,414,003.02	-111,947,424.21	-114,803,336.93
筹资活动产生的现金流量净额	16,249,323.60	96,787,234.43	48,267,375.56	188,074,661.89
现金及现金等价物净增加额	-14,687,178.55	45,840,684.17	-70,328,612.62	61,440,868.25

财务指标	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
流动比率(倍)	1.62	1.73	1.73	2.33
速动比率(倍)	1.05	1.07	1.07	1.63
资产负债率(母公司口径)	20.80	21.28	35.56	22.65
资产负债率(合并口径)	37.84	34.73	47.15	35.04
应收账款周转率(次)	1.65	4.59	5.21	4.84