上海永利带业股份有限公司

证券代码:300230　证券简称:永利带业　公告编号:2012-018

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证监会指定网站。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大华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 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明: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	永利带业
股票代码	300230
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	恽黎明	吴跃芳
联系地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
电话	021-59884061	021-59884057-205
传真	021-59884157	021-59884157
电子信箱	yongli@yonglibelt.com	yongli@yonglibelt.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)	293,966,862.34	240,879,041.97	22.04%	168,124,657.33
营业利润(元)	59,201,235.06	43,500,268.62	36.09%	30,646,999.06
利润总额(元)	65,950,481.69	46,691,814.57	41.25%	34,806,974.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,541,947.01	36,312,664.99	41.94%	29,165,200.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,867,097.27	33,576,945.41	36.60%	25,417,866.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,700,601.61	40,546,517.62	-16.88%	18,080,550.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	543,333,119.86	262,019,952.02	107.36%	217,631,709.98
负债总额(元)	63,386,526.08	97,560,867.29	-35.03%	76,070,503.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	469,570,473.68	158,080,092.85	197.05%	136,877,209.36
总股本(股)	89,736,000.00	67,236,000.00	33.46%	67,236,000.00

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)	0.6567	0.5401	21.59%	0.4578
稀释每股收益(元/股)	0.6567	0.5401	21.59%	0.4578
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5844	0.4994	17.02%	0.3990
加权平均净资产收益率(%)	16.42%	24.24%	-7.82%	25.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.62%	22.41%	-7.79%	22.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.60	-36.67%	0.27
	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)	5.23	2.35	122.55%	2.04
资产负债率(%)	11.67%	37.23%	-25.56%	34.95%

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	-770.28		115,447.03	46,085.00
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	6,457,057.00		3,069,753.92	2,479,918.52
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	1,714,748.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,959.91		6,345.00	-80,776.75
所得税影响额	-1,074,396.89		-455,826.37	-412,641.64
合计	5,674,849.74	-	2,735,719.58	3,747,333.53

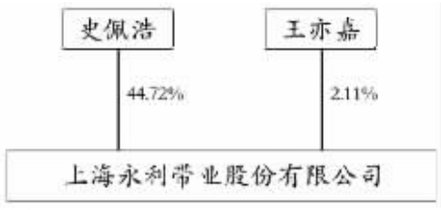
§4 股东持股情况和控制框图

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	2,317	本年度报告公布日前一个月末股东总数		2,736
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
史佩浩	境内自然人	44.72%	40,131,000	40,131,000	0
王亦敏	境内自然人	10.72%	9,620,100	9,620,100	0
唐红军	境内自然人	4.00%	3,591,000	3,591,000	0
张伟	境内自然人	2.46%	2,205,000	2,205,000	0
王亦嘉	境内自然人	2.11%	1,890,000	1,890,000	0
庄海红	境内自然人	1.96%	1,756,200	0	0
叶剑	境内自然人	1.59%	1,426,500	0	0
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	1,311,805	0	0
吴福明	境内自然人	1.40%	1,260,000	1,260,000	0
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	1,114,753	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		
庄海红	1,756,200	人民币普通股		
叶剑	1,426,500	人民币普通股		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,311,805	人民币普通股		
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划	1,114,753	人民币普通股		
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	1,013,381	人民币普通股		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,008,112	人民币普通股		
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	960,000	人民币普通股		
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	895,497	人民币普通股		
许友梅	783,200	人民币普通股		
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	590,832	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或一致行动人;未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			

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

公司在报告期内按照既定的发展战略,全面提高企业经济运行质量和经济效益,立足于主营业务,坚持"创新、效率、责任、感恩"的核心价值观,开拓创新,继续保持了健康、良好的发展势头。

公司坚持以市场为导向,以技术和品牌为依托,抓住行业发展契机,成为新材料轻型输送带行业的领先企业。

2011年,公司实现了资本运营与产品经营的双丰收。资本运营方面:公司于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,为进一步提升公司法人治理水平、拓宽融资渠道、提高企业知名度和品牌影响力奠定了良好的基础。通过本次公开发行股票共募集资金净额人民币26,100.01万元。产品经营方面:公司主营业务稳健发展,核心竞争力进一步升华,产品研发水平大大增强,继续保持行业领先势头。

2011年度公司经营业绩保持持续稳健增长,实现营业收入29,396.69万元,同比上年增长了22.04%;利润总额6,595.05万元,同比上年增长了41.25%;归属于上市公司股东的净利润为5,154.19万元,同比上年增长了41.94%。

2011年公司复审通过"高新技术企业"认定,并经评审获得"上海市著名商标"称号。

报告期内,公司按照首次公开发行股票的招股说明书中明确的发展规划和经营目标,主要完成了如下工作:

1、明确发展目标

2011年,是国家"十二五"实施的开局之年,同时也是公司股票上市第一年,公司登上到了一个新的发展平台,公司董事会基于对未来发展的分析,结合公司的实际情况,进一步明确战略规划和公司愿景,为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。

2、完善公司治理,加强内控建设

报告期内,公司各位董事、监事和高管层团结一致,积极进取,本着对股东高度负责、对公司负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求,依法依规规范运作,使公司的运营更加透明规范,管理基础更加扎实。

2011年,公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作,不断提升公司的管理水平。质量方面,公司质量管理严格执行ISO9001质量标准;人力资源方面,因公司成功上市导致人才需求的不断加大,公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。制度建设方面,公司按照创业板上市公司规范运作的要求,制订及修订了相关内控制度,主要有《高级管理人员薪酬管理制度》、《对外信息报送管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《突发事件处理制度》等。

3、市场发展稳步开展,海外销售显著增长

报告期内,公司通过加强营销队伍建设,着力提高营销队伍的专业化程度,苦练内功、加强直接用户的管理和拓展力度。报告期内,公司外销营业收入呈现了快速增长,主要原因是公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可,且公司在高端产品领域突破,外销市场相对成熟,市场拓展较快。

4、研发实力进一步提升

报告期内,公司继续加大研发投入力度,并且通过了高新技术企业的复审工作,公司深刻理解作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展立足的根本,为满足技术研发的需要,公司引进和培养了一批高素质的技术研发人员,充实了研发队伍,研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升,将对提高产品研发能力、客户响应服务水平、丰富公司产品结构提供有力的研发支持。报告期内,公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展,2011年公司新申请发明专利10项。

5、募投项目实施进展和明确超募资金使用计划

报告期内,公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实,募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划基本一致。

募集资金投资项目之一的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目顺利投产运行,使公司在高端产品领域实现突破。公司正根据自身经营的实际情况稳步推进其余募投项目,按照招股说明书披露"公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设,在总结、完善第一条压延生产线《环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目》的运行经验基础上,发行人将再行投入建设第二条宽幅4800mm压延线《宽幅、高性能输送带生产线《压延"技改项目》"。

同时公司为了提高超募资金的使用效率,对超募资金也进行了相应的规划。除部分超募资金归还银行贷款外,其余超募资金均已明确了使用计划,共投资二个项目,分别为"新发中心大楼及总部行政办公楼项目"和"多功能轻型输送带生产流水线《涂覆工艺"技改项目",截止本年报出具日,公司已完成了"多功能轻型输送带生产流水线《涂覆工艺"技改项目"设备的招投标工作并已签署设备购买定制合同,预计2012年底前安装调试,公司将根据项目的进展情况及时进行信息披露。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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(%)
工业	29,391.73	16,535.09	43.74%	22.03%	13.30%	4.33%
合计	29,391.73	16,535.09	43.74%	22.03%	13.30%	4.33%

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
普通高分子材料轻型输送带	22,471.89	14,688.44	34.64%	14.18%	13.29%	0.51%
热塑性弹性体轻型输送带	5,119.37	1,346.06	73.71%	67.40%	31.36%	7.22%
其他	1,800.47	500.59	72.20%	33.68%	-17.09%	17.03%
合计	29,391.73	16,535.09	43.74%	22.03%	13.30%	4.33%

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

报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、净利润分别增加22.04%、36.09%、41.25%、41.94%。

公司生产的轻型输送带根据其所需原材料的不同,主要分为:普通高分子材料轻型输送带、热塑性弹性体轻型输送带和其他三个产品大类。营业总收入为29,391.73万元,同比上年增长了22.03%;三类产品分别增长了14.18%、67.40%和33.68%。公司报告期产品毛利率整体上升,较上一年度上升4.33%。主要原因为报告期内毛利率较高的热塑性弹性体轻型输送带产品营业收入较上一年度大幅增长67.40%,带动整体产品毛利率的上升;其次,针对原材料成本及人工成本上升的情况,公司于2011年上半年相应提高了部分产品销售价格,同时努力降低采购和制造成本,实践精益生产管理。2012年度,针对主要原材料价格仍有可能上涨的趋势,公司一方面通过工艺改造和技术创新,降低原材料成本;另一方面通过继续扩大产能,有效摊薄生产费用,降低成本影响。2011年度公司财务费用大幅降低,并取得较多的补贴收入,是的公司的整体盈利水平进一步提高。综上所述,公司在2011年度较好的完成了年初制定的经营计划。

§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

新增合并单位一家,永利研究与发展有限公司系永利荷兰有限公司于2011年1月投资设立的控股子公司,投资比例为66.70%。

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

上海永利带业股份有限公司
法定代表人:史佩浩
20012年4月6日

股票代码:600022　股票简称:山东钢铁　公告编号:2012-023

山东钢铁股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议第10、11、12、13、14、15项议案为公司大股东济钢集团有限公司(持有总股本39.59%股份)提出的临时提案。提案已经公司董事会审核通过。山东钢铁股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告及关于2011年度股东大会增补临时提案的公告刊登于2012年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。

一、会议召集、召开和出席情况

山东钢铁股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月9日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股份5016153598股,占公司股份总额的77.94%。会议由公司董事会召集,董事长蔡漳平先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

一、关于2011年度董事会工作报告

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、关于2011年度监事会工作报告

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、关于2011年度报告和摘要

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、关于公司2011年度利润分配的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、关于2012年日常经营关联交易计划的议案

济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。

表决结果:同意103362971股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿作为关联人对此项议案回避了表决,由非关联股东进行表决。

表决结果:同意103362971股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

九、关于支付独立董事2011年度津贴的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十、关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十一、关于公开发行公司债券的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十三、关于公司董事会换届选举的议案

1. 选举邹仲琛先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.选举谭庆华先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.选举任浩先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.选举陈启祥先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.选举陈向阳先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.选举毕志超先生为山东钢铁股份有限公司董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7.选举迟京东先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8.选举平晓峰先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9.选举王爱国先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十四、关于公司监事会换届选举的议案

1. 选举苏斌先生为山东钢铁股份有限公司监事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2. 选举王思军先生为山东钢铁股份有限公司监事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3. 选举赵京玲女士为山东钢铁股份有限公司监事

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十五、关于吸收合并全资子公司的议案

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证意见

本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

备查文件:

1、山东钢铁股份有限公司2011年度股东大会决议

2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
二〇一二年四月十日

山东齐鲁律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2011年度股东大会的法律意见书

致:山东钢铁股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")以及《山东钢铁股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定,山东齐鲁律师事务所(下称"本所")接受山东钢铁股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所高景言律师出席并见证于2012年4月9日召开的公司2011年度股东大会(下称"本次股东大会"),依法出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集程序

1.2012年3月15日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案,决定召开本次股东大会。

2.公司于2012年3月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知》(下称"《通知》"),《通知》载明本次股东大会采取现场召开的方式,并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议审议事项、会议登记手续等内容。

3.公司第一大股东济钢集团有限公司向公司董事会提议将第三届董事会第三十次会议表决通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》以及第三届监事会第十五次会议表决通过的《关于公司监事会换届选举的议案》作为临时提案提交2011年度股东大会审议。公司于2012年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于2011年度股东大会增补临时提案的公告》(下称"《公告》")。

公司第一大股东济钢集团有限公司在本次股东大会召开十日前提出了临时提案并书面提交公司董事会,公司董事会在收到提案后二日内刊登了会议补充通知。该临时提案的提出股东、提交董事会的时间以及董事会公告该临时提案的时间均符合《公司法》和公司《章程》的规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2012年4月9日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长蔡漳平先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会人员的资格

经核查出席本次股东大会会议人员的持股凭证、身份证明,出席本次股东大会的股东共计9人,代表公司股份5016153598股,占公司有表决权股份总数的77.94%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。

经本所律师审查,上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,均合法有效。

(二)召集人资格

本次股东大会系经公司第三届董事会第二十九次会议作出决议后由董事会召集,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

本所律师认为,本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式就《通知》、《公告》中列明的审议事项进行了审议表决,并按《公司章程》的规定进行了监票、计票,表决结果如下:

1.通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5.通过了《公司2011年度利润分配的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.通过了《公司2011年度资本公积转增股本的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7.通过了《关于2012年日常经营关联交易计划的议案》

表决结果:同意103362971股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

该议案,关联股东回避表决。

8.通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

表决结果:同意103362971股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

该议案,关联股东回避表决。

9.通过了《关于支付独立董事2011年度津贴的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10.通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

11.通过了《关于公开发行公司债券的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

12.通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

13.通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

14.通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

15.通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果:同意5016153598股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会审议的事项与《通知》、《公告》中所列明的审议事项相符,不存在对《通知》、《公告》中未列明的事项进行审议表决的情形。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、需要说明的问题

山东钢铁股份有限公司原名称为济南钢铁股份有限公司,2012年2月27日在山东省工商局办理了名称变更登记。公司于2012年3月20日在公司信息披露媒体上发布了《关于变更公司名称及证券简称公告》。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

山东齐鲁律师事务所　经办律师(签字):高景言
二〇一二年四月九日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2012-017

时代出版传媒股份有限公司关于签署《数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟协议书》的提示性公告

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。

近日,公司与中国新闻出版研究院、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、北京中文在线数字出版股份有限公司、上海盛世金牛创业投资管理有限公司、湖北长江出版传媒集团数字出版有限公司、浙江出版集团数字传媒有限公司、广东省出版集团数字出版有限公司、中国轻工业出版社、江西奇达网络科技有限公司等合作单位联合签署《数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟协议书》,现将有关情况公告如下:

根据协议,为推动数字出版产业的发展,增强数字出版产业的自主创新能力和核心竞争力,由公司牵头,上述合作单位作为成员单位共同发起的"数字与新媒体产业技术创新战略联盟(以下简称"联盟")"正式成立;联盟以企业为主体,以创造知识产权和重要标准为目标,通过产学研联盟成员的优势互补和协同创新形成长期稳定的利益共同体;联盟有明确的创新目标,通过联盟协议等契约关系建立起联盟成员之间"共同投入,联合开发,利益共享,风险共担,长期稳定"的合作机制,突破制约我国数字出版技术及应用产品产业发展的关键技术,构建共性技术平台,凝聚和培育创新人才,加速技术推广应用和产业化。

联盟的成立意味着数字出版从各自为战转变为强强联合的规模化发展模式,此举对于提升我国数字出版的产业技术创新能力,创新产学研合作的机制和模式,建设有安徽特色的区域创新体系具有十分重要的意义。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2012年4月9日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2012-016

时代出版传媒股份有限公司 关于全资子公司更名的提示性公告

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。

经国家新闻出版总署、安徽省工商行政管理局核准,公司全资子公司安徽电子音像出版社更名为"时代新媒体出版社有限责任公司"(以下简称"时代新媒体"),注册资本增至人民币5,000万元。4月7日,时代新媒体举行揭牌仪式。

时代新媒体是我国首家主动战略转型至新媒体出版领域的电子音像类出版单位,其自主研发的"E时代名师课堂"、联手国内三大运营商共同打造的"时代微视"、全国首个应用程序出版物研发平台"应用出版开发孵化中心"等均在国内产生了良好的反响,取得了数字出版领域社会效益和经济效益双丰收。时代新媒体将以"科技创新、产业融合"为经营理念,以"新媒体、新技术、新业态、新产业链"为经营方向,以手机出版、网络出版和应用出版为主攻方向,以"原创、合作、并购"为经营方针,立足多媒体教育,实施立体化、跨媒体、多元化经营。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2012年4月9日

财通基金管理有限公司关于与通联支付合作开通农业银行、建设银行网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,进一步方便投资者通过网上交易方式投资基金,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称"通联支付")协商,自2012年4月13日起面向中国农业银行(以下简称"农业银行")、中国建设银行(以下简称"建设银行")借记卡持卡人推出基金网上直销业务。现将相关事项公告如下:

一、适用投资者

符合相关法律法规规定并持有农业银行、建设银行借记卡的个人投资者。

二、适用基金范围

财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001),及以后发行的财通旗下的基金产品,如有特殊情况,以公告为准。

三、适用业务范围

基金的开户、认购、申购、赎回、转托管(仅限转入)、分红方式变更、账户资料变更、交易查询等业务。

四、业务操作说明

持有上述银行借记卡的个人投资者登录本公司(https://ec.ctfund.com/),按照提示开通通联支付方式后,即可进行本公司旗下开放式基金的开户、交易及查询等业务。

五、费率优惠

投资者以通联支付方式使用农业银行、建设银行借记卡通过本公司网上交易系统申购本公司旗下指定基金(仅限前端收费模式)实行4折优惠。即原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则执行该基金原费率。

基金名称	申购金额(单位:万元)	申购费率	费率优惠 通联支付网上直销通道(农业银行卡、建设银行卡投资者)
财通价值动量混合	M<100	1.50%	0.60%
	100≤M<500	1.00%	0.60%
	500≤M<1000	0.30%	0.30%
	M≥1000	1000元/笔	

六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。

七、业务咨询

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

本公司网站:http://www.ctfund.com

网上交易平台:https://ec.ctfund.com/

客户服务电话:400-820-9888

客户服务邮箱:service@ctfund.com

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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)及有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

财通基金管理有限公司
2012年4月10日

鹏华基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签署的协议,自2012年4月10日起,本公司增加上海银行代理旗下鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160607)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天收益证券投资基金,基金代码160603;普天债券投资基金A,基金代码160602;普天债券投资基金B,基金代码160608)和鹏华丰收债券型证券投资基金(基金代码160612)的销售业务。

投资者可通过上海银行各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。上述基金在上海银行办理定期定额投资业务的最低申购金额不低于人民币200元,具体执行标准按照上海银行业务规则等要求执行。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海银行股份有限公司

开放式基金咨询电话:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668

网址:www.phfund.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有