崇义章源钨业股份有限公司

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2012-013

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(http://www.cninfo.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 公司年度财务报告已经天健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。

1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明: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	章源钨业
股票代码	002378
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	刘店	张翠
联系地址	江西省赣州市崇义县	江西省赣州市崇义县
电话	0797-3813839	0797-3813839
传真	0797-3813839	0797-3813839
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.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)	1,936,617,166.87	1,379,109,486.75	40.43%	1,071,846,049.92
营业利润(元)	348,139,171.67	176,050,300.99	97.75%	121,129,597.03
利润总额(元)	349,591,764.97	176,388,925.72	98.19%	135,430,640.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,909,838.42	151,440,357.48	89.45%	118,043,609.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,744,829.12	151,208,676.73	88.97%	105,797,454.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,267,664.99	-147,902,361.28	176.58%	173,134,594.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,447,682,133.76	2,196,388,799.12	11.44%	1,425,398,939.60
负债总额(元)	1,019,249,338.25	948,396,968.89	7.47%	777,964,664.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,428,432,795.51	1,247,991,830.23	14.46%	647,434,275.12
总股本(股)	428,213,646.00	428,213,646.00	0.00%	385,213,646.00

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)	0.67	0.36	86.11%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.36	86.11%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.36	86.11%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	21.58%	13.84%	增加7.74个百分点	20.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.50%	13.82%	增加7.68个百分点	18.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	-0.35	174.29%	0.45
	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)	3.34	2.91	14.78%	1.68
资产负债率(%)	41.64%	43.18%	减少1.54个百分点	54.58%

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	-897,938.39		-1,454,021.55	-16,291.85
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	4,053,161.80		3,978,341.95	15,602,599.96
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	0.00		0.00	171,516.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,702,630.11		-2,185,695.67	-1,285,265.10
所得税影响额	-287,584.00		-106,943.98	-2,226,404.33
合计	1,165,009.30	-	231,680.75	12,246,155.06

§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	29,762	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,760

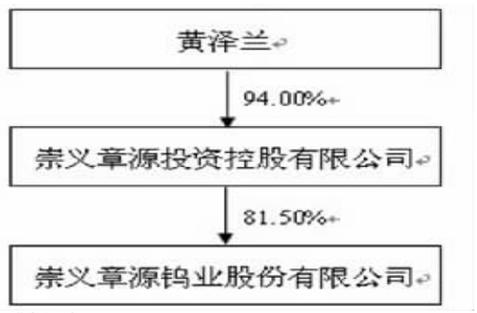
前10名股东持股情况

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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	81.50%	348,987,770	348,987,770	92,390,000
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,792,541	0	0
黄泽辉	境内自然人	0.81%	3,482,332	0	0
西藏林芝合智投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,458,100	0	0
新疆立达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.37%	1,563,531	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.19%	799,928	0	0
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.11%	468,585	0	0
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.08%	329,909	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.06%	271,983	0	0
刘宏	境内自然人	0.06%	251,000	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
西藏湃龙投资有限公司	5,792,541	人民币普通股
黄泽辉	3,482,332	人民币普通股
西藏林芝合智投资有限公司	2,458,100	人民币普通股
新疆立达股权投资合伙企业(有限合伙)	1,563,531	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	799,928	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	468,585	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	329,909	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	271,983	人民币普通股
刘宏	251,000	人民币普通股
西安长臣投资管理有限合伙企业	244,321	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,第一大股东的实际控制人黄泽兰与第三大股东黄泽辉为兄弟关系;除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。	

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

2011年国内钨行业整体向好,受到钨精矿价格上涨的影响,各类钨产品销售价格同比大幅上涨。报告期内,公司加大技术研发,提高产品市场竞争力;调整产品结构,增加优势产品销售,提高产品利润率;强化运营管理,优化生产流程,确保稳定生产和销售及时回款;通过适度调整原材料储备策略,保障正常生产;推进节能减排,加大安全生产投入,保障生产安全运行。报告期内,公司深加工钨粉末产品技术优势进一步增强,市场份额和品牌知名度在国内、国际市场持续提升,整体综合实力逐步提高。

报告期内,公司实现营业收入193,661.72万元,较上年同期增长40.43%;营业成本138,080.41万元,较上年同期增长26.99%;实现营业利润34,813.92万元,较上年同期增长97.75%;归属于上市公司股东的净利润28,690.98万元,较上年同期增长89.45%。

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(%)
有色金属采掘、冶炼及加工	186,136.31	134,901.82	27.53%	40.62%	27.64%	7.37%
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(%)
仲钨酸铵	16,101.38	12,734.31	20.91%	-28.01%	-35.03%	8.55%
氧化钨	18,047.09	13,962.78	22.63%	44.43%	36.79%	4.33%
钨粉	23,951.02	17,746.99	25.90%	84.95%	76.41%	3.59%
碳化钨粉	107,252.87	75,031.23	30.04%	72.47%	56.58%	7.10%
合金	18,405.80	13,194.17	28.32%	-9.09%	-16.93%	6.77%
其他	2,378.15	2,232.34	6.13%	12.09%	10.58%	1.29%

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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2012-011

崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知于2012年3月27日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2012年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度董事会工作报告》。

《公司2011年年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告全文》中董事会报告部分。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事陈毓川先生、仝允桓先生、于月光先生、王平先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告全文》和《公司2011年年度报告摘要》。

《公司2011年年度报告全文》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

3、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度总经理工作报告》。

4、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业收入193,661.72万元,较上年同期增长40.43%;营业成本138,080.41万元,较上年同期增长26.99%;实现营业利润34,813.92万元,较上年同期增长97.75%;归属于上市公司股东的净利润28,690.98万元,较上年同期增长89.45%。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

5、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润302,275,711.69元,提取2011年度法定盈余公积金30,227,571.17元,加年初未分配利润296,990,353.50元,减去2010年年度已分配利润107,053,411.50元,2011年年末未分配利润为461,985,082.52元。

本次分红派息预案为:以2011年12月31日公司总股本428,213,646股为基数,向全体股东按每10股派息4元(含税),共派发现金红利171,285,458.40元,剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配不送股,不转增。

公司董事会认为,本次利润分配预案合法合规。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

6、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对《2011年度公司内部控制的自我评价报告》进行分析,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

7、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

《2011年度募集资金使用情况的专项报告》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

8、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,建议续聘天健会计师事务所作为公司2012年度财务报告的审计机构,聘期为1年。公司2011年度审计费用为人民币50万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

9、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度公司董事、监事薪酬调整的议案》。

结合公司2011年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况,2012年董事长薪酬拟定税前88万元,2012年董事、监事薪酬总额拟定税前不超过410万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度公司高级管理人员薪酬调整的议案》。

结合公司2011年度公司经营情况、2011年度责任目标完成情况及各位高管的履职情况,2012年高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过250万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任黄世春先生为公司总经理的议案》。

公司董事长兼总经理黄泽兰先生作为公司实际控制人,考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要,申请辞去兼任的总经理一职,黄泽兰先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务,以集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。

公司副总经理黄世春(简历附后)于2010年至今,在公司负责日常经营管理与募投项目的推进,基于其工作能力与管理业绩,经董事会提名委员会提名,建议聘任黄世春先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《财务管理制度》的议案》。

《财务管理制度》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《对外投资管理办法》的议案》。

《对外投资管理办法》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定《资产减值准备及核销管理制度》的议案》。

《资产减值准备及核销管理制度》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订《资金管理制度》的议案》。

《资金管理制度》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《提请召开2011年年度股东大会的议案》。

同意于2012年5月5日召开公司2011年年度股东大会,《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

附黄世春先生简历:

黄世春,男,中国国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于广东省暨南大学,获法学学士学位;2009年毕业于英国伦敦大学国王学院,获社会科学硕士学位。2009年加入崇义章源钨业股份有限公司,现任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理。与崇义章源钨业股份有限公司实际控制人黄泽兰为父子关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年4月10日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2012-012

崇义章源钨业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"会议")通知于2012年3月27日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2012年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度监事会工作报告》。

《公司2011年年度监事会工作报告》详见《公司2011年年度报告全文》中监事会报告部分。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告全文》和《公司2011年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2011年年度报告全文》和《公司2011年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2012年4月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2011年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2011年度利润分配的预案》。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文详见2012年4月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:3票通过;0票弃权;0票反对。

《2011年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见2012年4月10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,建议续聘天健会计师事务所作为公司2012年度财务报告的审计机构,聘期为1年。公司2010年度审计费用为人民币50万元。

本议案需提请公司2011年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
监事会
2012年4月10日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2012-015

崇义章源钨业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议决议,公司决定于2012年5月5日召开股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年5月5日(星期六)下午15:00

2、现场会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式:

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年5月3日

二、出席会议对象:

1、截至2012年5月3日下午交易结束后,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或股东代理人,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年年度报告全文和2011年年度报告摘要》

4、审议《公司2011年度财务决算报告》

5、审议《公司2011年度利润分配方案》

6、审议《关于公司募集资金2011年度使用情况的专项报告》

7、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》

8、审议《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》

9、审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案》

10、审议《关于2012年公司日常关联交易预计的议案》

11、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

议案1至议案9内容详见2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第十六次会议决议公告;议案10、11内容详见2012年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第十五次会议决议公告;议案12内容详见2011年12月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第二届董事会第十三次会议决议公告。

独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年5月5日8:00-14:30。

2、会议登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2012年5月5日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:张翠　李响

联系电话:0797-3813839

传　真:0797-3813839

邮　编:341300

地　址:江西省赣州市崇义县城塔下

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、备查文件备置地点:本公司董事会办公室

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年4月10日

附件:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2012年5月5日召开的崇义章源钨业股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年年度报告和2011年年度报告摘要》			
4	《公司2011年度财务决算报告》			
5	《公司2011年度利润分配方案》			
6	《关于公司募集资金2011年度使用情况的专项报告》			
7	《2011年度公司内部控制自我评价报告》			
8	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》			
9	《关于2012年度公司董事、监事薪酬调整的议案》			
10	《关于2012年公司日常关联交易预计的议案》			
11	《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》			

(注:请在选定的意见栏内打"√"。只能选择一种意见,多选择或不选都视为无效。)

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2012-014

崇义章源钨业股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月6日收到公司董事长兼总经理黄泽兰先生的书面辞职申请。黄泽兰先生作为公司实际控制人,考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要,申请辞去兼任的总经理一职。黄泽兰先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务,以集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司发展战略和决策管理。黄泽兰先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定,黄泽兰先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对黄泽兰先生在兼任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年4月10日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2012-016

崇义章源钨业股份有限公司 关于举行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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

《公司2011年年度报告全文》详见2012年4月10日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2011年年度报告摘要》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2012年4月12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公司2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/002378/)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长黄泽兰先生;董事、副总经理、财务总监范迪曜先生;独立董事王平先生;副总经理、董事会秘书刘店女士;公司保荐代表人吴永平先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年4月10日

股票代码:002079　股票简称:苏州固锝　公告编号:2012-009

苏州固锝电子股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州固锝电子股份有限公司2011年年度股东大会二〇一二年三月十五日发出会议通知,于二〇一二年四月八日在苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表7人,代表有表决权股份218,423,106股,占公司总股本401,699,790股的54.37%。本次会议由公司董事会召集,董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

3、审议通过了《关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

6、审议通过了《关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

8、审议通过了《关于公司2012年向银行授信总量及授权的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

9、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

10、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果为:218,423,106股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

三、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师李国兴、蔡明出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2012-010

苏州固锝电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2012年3月30日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2012年4月8日下午在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式一致通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作设立物联网传感器封测基地的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于签署合作设立物联网传感器封测基地协议的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月10日《证券时报》,供投资者查阅。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<短期理财业务管理制度>的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司短期理财业务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2012-011

苏州固锝电子股份有限公司关于签署合作设立物联网传感器封测基地协议的公告

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

风险提示:

1、本次交易行为不构成关联交易。

2、本协议项目共分三期实施,其中第二期、第三期将依据市场发展的情况确定,目前尚无具体时间安排,具有不确定性。公司将按照项目实施的具体情况履行相应的审批程序,并及时公告后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议概述:

1、2011年11月7日,公司与中国科学院微电子研究所、江苏物联网研究发展中心、美国明锐光电股份有限公司经过友好协商,共同签署了《中国物联网传感器封装测试平台战略合作意向书》。依据该意向书的相关内容,公司于2012年4月8日与无锡新区管理委员会、中国科学院微电子研究所、江苏物联网研究发展中心、美国明锐光电股份有限公司共同签署了《关于合作设立物联网传感器封测基地的协议》(以下简称"协议"),约定在无锡成立合资公司,项目分三期投资,第一期注册资本2950万元,其中公司出资2150万元,占一期总投资的72.88%。

2、2012年4月8日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于合作设立物联网传感器封测基地的议案》

3、本次交易行为不构成关联交易。