(上接D44版)

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次（临时）会议于2012年4月7日在普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事3名，监事会主席汪华、监事李雄伟因公出差，分别委托监事张晓、张菊明代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由出席会议监事一致推选张晓监事主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举汪华先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司监事2011年度薪酬的议案》

2011年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席汪华在公司领取薪酬53.8745万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬51.9568万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副社长，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬14.2824万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬11.9万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

2011年度母公司实现净利润628,535,456.16元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积后，2011年末可供分配的利润为576,857,959.87元，以公司现有总股本1,796,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次利润分配合计215,520,000元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过对内部控制体系的持续完善，已建立健全了基本内部控制体系，并能得到有效的执行。公司经营管理中的重大与重要风险得到了有效的控制。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果及促进公司实现发展战略等方面发挥了重要作用。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月十日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2012-012

中南出版传媒集团股份有限公司关于2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的公告

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。

一、关联交易概述

1、交易内容：公司2012年度日常性关联交易，总额预计为14499万元。

2、表决情况：已经2012年4月7日召开的公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过；关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决，非关联董事一致投票通过。

3、该日常性关联交易尚需提交公司2011年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

二、公司2011年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2010年度股东大会审定，2011年中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司2011年度日常性关联交易总额预计为12465万元。其中，关联货物采购为4385万元，接受劳务7166万元，关联货物销售18万元，提供劳务163万元，关联租赁733万元。经2011年6月18日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与长株潭报社关于经营性业务授权的关联交易总额为910万元。

根据中瑞岳华会计师事务所审定的2011年度财务会计报告，公司2011年度实际与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司发生的日常性关联交易总额为12132万元，其中：关联货物采购和接受劳务为11224万元，关联货物销售和提供劳务为176万元，关联租赁732万元。

三、公司2012年度日常性关联交易的预计情况

1、关联方介绍

①）湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市营盘东路38号

法定代表人：龚曙光

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币：226000.00万元

经营范围：国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

关联关系：公司控股股东。

②）湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

法定代表人：李一兵

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：1000.00万元

经营范围：房地产及旅游业的投资；宾馆、酒店、超市的管理；物业管理（凭资质经营）；国家法律、法规允许的房屋、设备的租赁及日用百货、仪器仪表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针棉织品、化妆品的销售；计算机软硬件的开发、销售；电子网络工程技术及咨询；教育培训（不含学历教育培训）；酒类批发销售（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

③）普瑞温泉酒店有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市望城县普瑞大道8号

法定代表人：刘红

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：20000.00万元

经营范围：烟草的销售；会议展览服务。（经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

④）湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市营盘东路38号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币：1000.00万元

经营范围：销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、日用百货、工艺美术品、化工（不含危险品及监控化学品）、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品；淡水养殖，家禽饲养，花木种植，蔬菜种植、加工，农副产品生产、销售（国家有专项规定的除外）；提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介；物业管理的投资；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑤）湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区迎宾路240号（新闻出版物资大厦1楼）

法定代表人：杨慧明

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：150.00万元

经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑥）湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人：辜建基

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：10000.00万元

经营范围：印刷相关产业投资；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑦）潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路158号

法定代表人：龚曙光

企业类型：事业单位

注册资本：人民币：7000.00万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑧）湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人：储斌

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：5000.00万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑨）湖南泊富恒嘉策划代理有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区五一大道名汇达大厦502号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币：800.00万元

经营范围：文化活动的组织、策划；房地产销售代理、房屋经纪。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东重大影响

⑩）湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城县星城大道8号

法定代表人：王斗

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币：1600.00万元

经营范围：销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。可录光盘生产、只读类光盘复制等。主要为公司下属出版、发行相关单位向关联方购买磁带和光盘。

关联关系：同受公司控股股东控制。

⑪）长沙远航高分子材料有限公司

公司住所：望城县星城大道8号

法定代表人：贺顺球

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币：100.00万元

经营范围：紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售；化工原料（不含化学危险品）的储存、销售；紫外光固化及涂装设备销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制

⑫）湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦8楼

法定代表人：吴石罗

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币：150.00万元

经营范围：出版资产管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

2、2012年度日常性关联交易内容

中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司2012年日常性关联交易总额预计为14499万元。其中，关联货物采购为4126万元，接受劳务9315万元，关联货物销售82万元，提供劳务35万元，关联租赁941万元。具体关联交易预计见下表：

公司2012年与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表（单位：元）

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计
湖南新华书店实业发展有限责任公司		879.019.32		70.000.00	4.519.853.79	5.468.873.11
普瑞温泉酒店有限责任公司		2.746.492.00	30.000.00	5.000.00		2.781.492.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		4.053.092.48			146.000.00	4.199.092.48
湖南出版投资控股集团有限公司			90.000.00	40.000.00	2.358.600.00	2.488.600.00
湖南添瑞物业管理有限公司		347,485.00				347,485.00
湖南新华印刷集团有限责任公司		4,123,000.00	5,000.00		2,203,600.00	6,331,600.00
潇湘晨报社		81.000.000.00			100.000.00	81.100.000.00
湖南华宏房地产开发有限公司				30.000.00		30.000.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司				180.000.00		180.000.00
湖南省远景光电实业有限公司	37.606.141.85		45.000.00			37.651.141.85
长沙远航高分子材料有限公司	3.650.000.00		650.000.00			4.300.000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司				20.000.00	88.000.00	108.000.00
合　　计	41.256.141.85	93.149.088.80	820.000.00	345.000.00	9.416.053.79	144.986.284.44

3、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。其中，中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家买断潇湘晨报社下属报刊的经营性业务。根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》，湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家买断《潇湘晨报》等报刊的广告、发行等经营性业务，根据潇湘晨报社采编费用的实际发生额，参照我国都市报媒的行业惯例，参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要，按照授权经营业务的年度广告收入（有效刊发部分）17%的比例，由湖南潇湘晨报传媒经营有限公司向潇湘晨报社支付《潇湘晨报》采编运营及品牌推广等费用。湖南潇湘晨报传媒经营有限公司按照《快乐老人报》、《长株潭报》采编费用的实际成本支付独家买断经营权费用。

4、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2011年日度常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况事项。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第一次（临时）会议决议

2、独立董事意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2012-013

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元股，本次发行募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。上述资金于2010年10月25日到位，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》。

截至2011年12月31日止，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入31,677.81万元，募集资金账面余额393,601.77万元。募投项目累计投入情况为：上年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元；本年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元；本年度投入金额9,554.85万元，其中：湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目投入5,147.55万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入2,007.30万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入2,400.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部（以下统称“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2011年12月31日止，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额197,505,303.89元（其中：湖南省新华书店有限责任公司51,884,158.55元，湖南天闻新华印务有限公司2,297,903.38元，天闻数媒科技（北京）有限公司143,323,241.96元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

开户行	2011年12月31日余额（元）
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	469.031.263.34
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	514.214.394.94
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	62.850.67
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	1.037.393.450.09
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	623.296.494.99
华融湘江银行股份有限公司营业部	889.891.401.42
长沙银行股份有限公司高信支行	47.822.223.01
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	156.800.275.02
合计	3.738.512.353.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

(1)出版创意策划项目承诺投资总额29,695.00万元，截至期末承诺投入金额26,564.00万元，尚未投入。

(2)中南基础教育复合出版项目承诺投资总额20,013.00万元，截至期末承诺投入金额7,948.00万元，尚未投入。

(3)数字资源全屏服务平台项目承诺投资总额30,262.00万元，截至期末承诺投入金额8,760万元，本年度对项目实施主体拨付募集资金14,320万元，资金尚未使用，但项目已启动，预计2012年将会有产品面市。

(4)湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目承诺投资总额31,982.13万元，截至期末承诺投入金额30,555.24万元，本年度置换先期投入金额772.26万元，截至期末投入进度为2.53%。

(5)湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资总额9,888.00万元，截至期末承诺投入金额5,925万元，本年度置换先期投入金额121.16万元，截至期末投入进度为2.04%。

(6)全国出版物营销渠道建设项目承诺投资总额9,772.43万元，截至期末承诺投入金额4,551.72万元，尚未投入。

(7)湖南天闻新华印务有限公司技改项目承诺投资总额19,991.00万元，截至期末承诺投入金额19,991.00万元，本年度对项目实施主体拨付募集资金6,574.06万元，其中本年度置换先期投入金额1,196.16万元，本年度投入金额5,147.55万元，项目累计投入金额6,343.71万元，截至期末投入进度为31.73%。

(8)中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目承诺投资总额15,118.00万元，截至期末承诺投入金额15,118.00万元，本年度对项目实施主体拨付募集资金6,718.52万元，其中本年度置换先期投入金额1,533.38万元，本年度投入金额2,007.30万元，项目累计投入金额3,540.68万元，截至期末投入进度为23.42%。截至2011年12月31日，发行业务信息系统和物流系统已上线运行；出版ERP系统已进入试运行阶段。

(9)补充流动资金项目承诺投资总额18,500.00万元，已于上年度全部投入，截至期末投入进度为100%。

(10)湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至期末承诺投入金额2,400.00万元。本年度对项目实施主体拨付募集资金4,300万元，本年度投入金额2,400.00万元，截至期末投入进度为100%。

募投项目资金使用未达到计划进度的原因说明：有效使用募集资金关系到公司的可持续发展，也关系到每一位股东的切身利益。本着对股东负责的态度，公司一直在积极而又审慎地推进各个募投项目。公司募集资金到位时间较晚，落后于原定的项目投资规划，影响原定的项目建设期和投资进度。在中共十七届六中全会召开、制定国家文化产业发展目标、提出坚持改革开放、着力推进文化体制机制创新、推动文化大发展大繁荣的新形势下，传统出版行业处于新技术新媒体冲击下的转型期，募投项目的实施环境可能会发生巨大的变化。鉴于上述情况，公司将对募投项目的实施方案进一步进行审慎地论证研究，调整实施步骤，以便这些项目能够与变化了的环境相适应，促进公司的战略发展，提升公司的经营效益。具体的投资进度公司将在修定投资计划后按照证监会的要求及时进行充分完整的信息披露。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日止，募投项目先期投入置换总金额3,622.96万元。经公司2011年7月15日第二次临时股东大会审议通过置换详细情况如下：

(1)湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元；湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元；

(2)湖南天闻新华印务有限公司技改项目先期投入1,196.16万元；

(3)中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2011年12月31日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、结余募集资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5、募集资金使用的其他情况

依据中南出版传媒集团股份有限公司2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为使用超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至期末承诺投入金额2,400.00万元，本年度已使用超募资金投入2,400.00万元，截至期末投入进度为100%。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2011年12月31日止，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中银国际证券有限责任公司在《关于中南出版传媒集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》中指出，中南传媒2011年度按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日

附表：

募集资金使用情况对照表（2011年度）

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额					412,300.20		本年度投入募集资金总额					13,177.81
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额					31,677.81
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（%）（4=2/1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
出版创意策划项目		29,695.00		26,564.00	-	-	-26,564.00	0.00%	2011年	不适用	不适用	否
中南基础教育复合出版项目		20,013.00		7,948.00	-	-	-7,948.00	0.00%	2012年	不适用	不适用	否
数字资源全屏服务平台项目		30,262.00		8,760.00	-	-	-8,760.00	0.00%	2013年	不适用	不适用	否
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目		31,982.13		30,555.24	-	772.26	-29,782.98	2.53%	2012年	不适用	不适用	否
湖南省新华书店电子商务平台项目		9,888.00		5,925.00	-	121.16	-5,803.84	2.04%	2012年	不适用	不适用	否
全国出版物营销渠道建设项目		9,772.43		4,551.72	-	-	-4,551.72	0.00%	2012年	不适用	不适用	否
湖南天闻新华印务有限公司技改项目		19,991.00		19,991.00	5,147.55	6,343.71	-13,647.29	31.73%	2011年	不适用	不适用	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目		15,118.00		15,118.00	2,007.30	3,540.68	-11,577.32	23.42%	2011年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目		18,500.00		18,500.00	-	18,500.00	-	100.00%	2010年		是	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目		4,300.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	100.00%	2012年	不适用	不适用	否
合计	-	189,521.56	-	140,312.96	9,554.85	31,677.81	-108,635.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					详见专项报告三、1							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至期末募集资金结余金额393,601.77万元，系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额31,677.81万元，加上募集资金存放利息与使用手续费的净额12,979.38万元形成。							
募集资金其他使用情况					本年度新增募投项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，投入资金2,400万元系使用超募资金。							

(上接D41版)

2、采用互联网投票系统的投票程序

1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016259184852918486

②）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会的投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

③）股资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议咨询：公司企业管理部

联系人：　张旺　马庆

电话号码：0851-8697168　8697026

传　真：0851-8697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2012年4月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
2011年度董事会工作报告			
2011年度监事会工作报告			
2011年度报告及2011年度报告摘要			
2011年度财务决算方案			
2012年度财务预算方案			
2011年度利润分配方案			
关于向关联单位销售产品的议案			
关于与关联单位签订物资采购协议的议案			
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案			
关于决定公司专职副董事长薪酬的议案			
关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案			
关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2012年　月　日

注：

“√”表示同意、“×”表示反对、“○”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002025　证券简称：航天电器　公告编号：2012-06

贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第三次会议于2012年4月7日下午2:00在上海航天科工电器研究院有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对的表决结果通过了公司《2011年度监事会工作报告》

本报告需提交2011年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对的表决结果通过了公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》

全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、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。

三、以3票同意，0票反对的表决结果通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》

全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求，结合企业实际，持续完善内部控制机制、内控体系和内控制度，相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司经营活动有序开展和资产安全。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映公司内部控制体系运行情况，监事会对评价报告无异议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
二〇一二年四月十日

证券代码：002025　证券简称：航天电器　公告编号：2012-08

贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2012年4月7日通过决议，审议通过了《关于向关联单位销售产品的议案》、《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》，同意公司向中国航天科工集团下属单位销售产品，同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站（以下简称“科工防御物资站”）签订《物资采购协议》；同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》。

在本公司第四届董事会第二次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2012年1月1日至本公告发布之日，公司与关联单位科工防御物资站发生的关联交易金额为2,524万元（不含本次交易）；与科工财务公司发生的关联交易金额为20,883万元。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额		上年实际发生的总金额	
销售产品	产品	中国航天科工集团公司下属单位	26,600	总计	10,556	总计
采购原材料	贵重金属材料	科工防御物资站	5,500		1,315	
金融服务	存款	科工财务公司	30,000（存款平均余额）		25,504	
	结算		20,000（年度结算金额）		-	
	贷款		30,000		-	
				112,100		37,375

公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品年度预计金额为26,600万元；公司与科工防御物资站发生的日常关联交易年度预计总金额为5,500万元；公司与科工财务公司发生的金融服务日常关联交易年度预计总金额为80,000万元，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述金额，公司将另行履行决策程序。

三、关联方情况介绍

科工防御物资站、科工财务公司系中国航天科工集团公司下属单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向科工防御物资站采购材料，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为，构成本公司的关联交易。

1、中国航天科工防御技术研究院物资供应站基本情况

法定代表人：李健

开办资金：1,743万元

住　所：北京市海淀区永定路51号综合楼

宗旨和业务范围：为航天科研生产提供物资保障。物资采购、物资储运、物资供应、进口物资与新研制产品订货管理、产品试验设备转运、外场试验勤务保障。

截止2011年12月31日，科工防御供应站总资产为133,784万元，净资产为8,308万元；2011年实现营业收入155,311万元，实现净利润1,375万元（未经审计）。

2、航天科工财务有限责任公司基本情况

法定代表人：刘跃珍

注册资本：238,489万元

公司类型：有限责任公司

住　所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。一般经营项目：（无）。

基本财务状况：截止2011年12月31日，科工财务公司总资产为