杭州华星创业通信技术股份有限公司

证券代码:300025　证券简称:华星创业　公告编号:2012-012

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中国证监会创业板信息披露指定网站 。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天健会计师事务所有限公司 特殊普通合伙 并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人程小彦、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人 会计主管人员 陈家荣声明: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	华星创业
股票代码	300025
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	方春英	张艳
联系地址	杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼	杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼
电话	0571-87208518	0571-87208518
传真	0571-87208517	0571-87208517
电子信箱	hxcy_1@hxcy.com.cn	hxcy_1@hxcy.com.cn

§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)	512,166,531.25	241,364,492.59	112.20%	155,619,920.78
营业利润(元)	55,460,888.27	46,857,424.86	18.36%	27,894,480.44
利润总额(元)	61,157,902.37	51,046,928.49	19.81%	30,732,572.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,930,884.33	39,697,473.34	-4.45%	26,371,897.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,803,843.95	37,162,686.49	-6.35%	25,175,203.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,042,503.81	10,804,604.58	-998.16%	111,510.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	748,717,729.35	414,080,295.61	80.81%	303,656,692.62
负债总额(元)	325,995,948.11	90,826,191.97	258.92%	45,901,407.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	315,318,736.71	288,937,195.74	9.13%	257,239,722.40
总股本(股)	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	40,000,000.00

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)	0.32	0.33	-3.03%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.33	-3.03%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	12.48%	14.61%	-2.13%	26.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.45%	13.68%	-2.23%	25.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.81	0.14	-678.57%	0.0028
	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)	2.63	3.61	-27.15%	6.43
资产负债率(%)	43.54%	21.93%	21.61%	15.12%

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	-96,114.98		-309,453.30	-149,790.54
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	3,855,270.69		3,688,922.75	1,572,625.78
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	-11,838.14	新增子公司鑫众通信被收购前持有的股票在纳入合并报表当月进行处置取得的投资收益。	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,610.87		-316,732.69	15,297.67
所得税影响额	-595,284.86		-509,240.09	-240,820.40
少数股东权益影响额	-246,603.20		-18,709.82	-618.24
合计	3,127,040.38	-	2,534,786.85	1,196,694.27

§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		5,758	本年度报告公布日前一个月末股东总数		7,185
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
程小彦	境内自然人	22.20%	26,640,000	26,640,000	13,000,000
屈振胜	境内自然人	9.60%	11,520,000	11,520,000	
陈劲光	境内自然人	9.60%	11,520,000	11,520,000	
李华	境内自然人	7.80%	9,360,000	9,360,000	
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	3,084,512		
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	2.56%	3,074,839		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	2,625,657		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	2,396,090		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	2,228,783		
商新春	境内自然人	1.80%	2,160,000	2,160,000	
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		
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,084,512		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	3,074,839		人民币普通股		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,625,657		人民币普通股		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,396,090		人民币普通股		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,228,783		人民币普通股		
交通银行-海富通精选证券投资基金	2,000,346		人民币普通股		
中国农业银行-交银施罗德先进制造股票证券投资基金	1,954,969		人民币普通股		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,900,000		人民币普通股		
中国工商银行-交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	1,877,366		人民币普通股		
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	1,413,596		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

2011年,公司围绕发展战略以及董事会制定的年度经营计划,在现有业务的基础上,以市场需求为导向、以技术创新为核心、以不断提升公司的核心竞争力,实现新的业绩增长点为目标,加强了新服务、新产品的研发和推广应用;同时,将资本运作与母公司业务运营相结合,加强了业务整合和集团化运作能力;积极进行组织管理体系优化,提高运营效率。为公司持续健康发展打下了基础。

1.加强新服务、新产品的技术研发

在积极拓展原有服务、产品业务的基础上,紧跟移动通信网优技术发展趋势和投资热点,通过积极的并购、合作、引进人才,加强研发力量,加大研发投入,进行新服务、新产品的技术研发,并将服务和产品研发相互融合,相互促进。研发的主要方向为:移动通信网络测试优化解决方案、网络测试优化系统产品、网络覆盖延伸产品及解决方案。主要进行并完成了:融合2G、3G、WLAN、LTE的网络测试平台系统产品研发;WLAN网络建设解决方案、WLAN网络测试维护系列工具及测试评估优化服务;室外室内自动路测产品的研发;基于信令监测的网络优化系统产品及服务的研发;无线网络测试终端产品的研发。

2.积极的市场开拓,加强新产品的推广应用

报告期内,公司进行了积极的市场开拓,营业收入实现了比去年同期112.20%的增长,母公司营业收入亦实现了同比26.66%的增长。

报告期内公司加强新服务、新产品的推广应用。部分新服务、新产品实现了试用,部分实现了销售。

3.资本运作与母公司业务运营相结合,加强业务整合和集团化运作能力

报告期内,完成对鑫众通信的并购,于2011年3月开始合并报表。从吸引人才、拓展业务、更好地建立约束、激励机制考虑成立了华星博鸿,开网信息、华创信通等子公司。

公司积极进行与各子公司之间的业务协作和管控路径研究,打造资源共享平台,提高业务协作效率和整体规范运作水平,打造以移动通信网络技术服务为主营提供网络优化服务、优化工具(系统产品)、工程维护一体化解决方案的核心能力和市场形象。

4.组织管理体系优化,提高运营效率

报告期内,在绩效和成本控制方面:实施了股权激励计划,对绩效考核机制进行了优化设计和实施,在劳动力等生产要素成本不断上升的情况下,服务项目毛利率实现了小幅提升,人力资源结构得到了优化;在提高管理效率和规范化方面:自主研发的项目管理信息系统、网络财务报销系统投入应用;导入TL9000管理体系,细化规范内部管理;加强了内审工作及子公司审计工作。

5.经营成果:2011年全年共实现营业总收入51,126.65万元,较上年同期比较增长112.20%;实现营业利润5,546.09万元,较上年同期比较增长18.36%;实现归属上市公司股东的净利润3,793.09万元,较上年同期比较下降4.45%。

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(%)
通信服务业	51,115.78	31,315.12	38.74%	112.89%	127.30%	-3.89%

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(%)
技术服务	31,249.58	18,923.81	39.44%	57.73%	54.97%	1.07%
其中:网络优化	22,790.79	13,861.98	39.18%	70.13%	70.08%	0.02%
网络评估	7,255.67	4,516.31	37.75%	29.55%	26.76%	1.37%
其他	1,203.12	545.52	54.66%	47.55%	9.65%	15.68%
网络测试优化系统产品	3,464.66	1,295.79	62.60%	-17.49%	-17.24%	-0.11%
网络覆盖延伸产品及解决方案	12,076.98	7,146.00	40.83%			
其他	4,324.56	3,949.52	8.67%			
合计	51,115.78	31,315.12	38.74%	112.89%	127.30%	-3.89%

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

1.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)本期公司联合其他个人投资者共同出资设立上海开闻信息科技有限公司,于2011年3月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310115001801291的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元,公司认缴180万元注册资本,占其注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期公司联合其他个人投资者共同出资设立杭州华星博鸿通信技术有限公司,于2011年3月16日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330108000070627的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,公司认缴340万元注册资本,占其注册资本的68%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期公司联合其他个人投资者共同出资设立上海星东信息科技有限公司,于2011年5月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310115001830444的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元,公司认缴140万元注册资本,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)本期公司联合其他个人投资者共同出资设立杭州华创信通软件技术有限公司,于2011年11月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330108000087416的《企业法人营业执照》。该公司注册资本120万元,公司认缴84万元注册资本,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与鑫众通信公司原自然人股东杨雷、陈维平、徐志华、林海于2010年12月29日签订的《股权投资协议》,并经本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,本公司以4,314万元受让上述四位自然人持有的上海鑫众通信技术有限公司20%股权,并对鑫众通信公司增资1,500万元,受让和增资后本公司持有鑫众通信公司60%的股权。股权转让基准日为2010年12月31日。本公司已于2011年1月21日、2011年2月11日支付股权转让款2,569.80万元,于2011年2月完成向鑫众通信公司增资事项,并办理了相应的财产权交接手续及工商变更登记手续,自2011年3月1日起拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

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

广东锦龙发展股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2012-15

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长杨志茂先生、财务总监张海梅女士、财务部经理余敏冰女士声明:保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,371,962,307.92	1,341,120,121.10	2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	875,470,235.60	867,965,547.45	0.86%
总股本(股)	304,623,048.00	304,623,048.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.85	0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	19,743,532.40	19,954,735.33	-1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,083,548.18	32,638,606.67	-72.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,854,932.84	7,093,099.18	-17.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.019	0.023	-17.39%
基本每股收益(元/股)	0.030	0.1071	-71.96%
稀释每股收益(元/股)	0.030	0.1071	-71.96%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	3.74%	减少2.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	3.74%	减少2.69个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	53,719.92	
非流动资产处置损益	66.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,768.24	
所得税影响额	-45,372.04	
少数股东权益影响额	-27,236.61	
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	-176,419.57	
合计	-77,473.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		23,028
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
齐钟秀	4,100,000	人民币普通股
萧锦万	3,924,100	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	3,839,100	人民币普通股
王映齐	3,059,759	人民币普通股
庞敏惠	2,965,300	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,499,796	人民币普通股
王东骞	1,819,364	人民币普通股
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	1,769,104	人民币普通股
李葛卫	1,500,020	人民币普通股
卢瀚波	1,351,100	人民币普通股

第三节 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本公司持有40%股权的东莞证券有限责任公司(下称"东莞证券")2012年第一季度的盈利比2011年第一季度大幅度下降,致使本公司2012年第一季度归属于本公司股东的净利润与去年同期相比减少72.17%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1-3月	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	谈论公司已公开披露的经营情况及发展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2012-17

太平洋证券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。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年4月5日发出召开第十六次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年4月9日召开了第二届董事会第十六次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于修改《董事会战略与发展委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案

1.鉴于公司已取得中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于核准太平洋证券股份有限公司资产管理业务资格的批复》(云证监[2012]65号),核准我公司变更业务范围,增加资产管理业务。同意公司对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改,增加"证券资产管理"业务范围。

2.鉴于公司申请开展基金代销业务和融资融券业务相关工作近期正在积极推进过程中,同意公司在上述业务资格申请获得监管部门核准后,变更公司业务范围并对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改,增加"证券投资基金代销"和"融资融券"业务范围。

3.同意提请股东大会授权公司经营管理层:

①办理本次增加证券资产管理业务范围、工商变更登记等相关手续;

②在证券投资基金代销业务资格申请获得监管部门核准后,对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改,并办理增加证券投资基金代销业务范围、工商变更登记等相关手续;

③在融资融券业务资格申请获得监管部门核准后,对《公司章程》第十三条经营范围作相应的修改,并办理增加融资融券业务范围、工商变更登记等相关手续。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,其中增加证券投资基金代销和融资融券业务范围需报监管部门核准。

三、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2012-18

太平洋证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

根据太平洋证券股份有限公司《以下简称"公司或本公司"》第二届董事会第十六次会议决议,现将召开公司2012年第一次临时股东大会《以下简称"股东大会"》的有关事宜通知如下:

一、会议召开情况

1.会议召集人:太平洋证券股份有限公司董事会

2.会议时间:2012年4月25日上午9点

3.会议地点:北京市顺义区瑞麟湾温泉度假酒店

(北京市顺义区南彩镇顺平辅线39号)

4.会议方式:本次会议采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案

(有关上述事项的审议情况,请参见于2012年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2012年4月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。)

三、股权登记日:2012年4月18日

四、出席会议对象

1.截至2012年4月18日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;授权委托书详见附件;

2.公司董事、监事及相关高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议登记事项

1.法人股东凭股东账户卡复印件(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)和法定代表人有效身份证明原件(法定代表人授权的,授权代表持授权委托书及其有效身份证明原件)登记;自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件(委托他人代为出席的,代理人应出具委托书及其有效身份证明原件)。

2.股东应于2012年4月23日前将拟出席会议的书面回执(详见附件三)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记。

3.股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层;

邮编:650021;

电话:0871-8885858转8191;

传真:0871-8898100;

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

特此公告。

附件一:太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书(法人股东)

附件二:太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书(自然人股东)

附件三:太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件一:

授权委托书(法人股东)

兹委托　　先生/女士代表我单位出席于2012年4月25日召开的太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案	□	□	□

注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示。
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。

股东单位名称(盖章):	股东账户号:
法定代表人签字:	法定代表人身份证明号码:
授权代表人身份证明号码:	委托日期:　年　月　日

附件二:

授权委托书(自然人股东)

兹委托　　先生/女士代表我本人出席于2012年4月25日召开的太平洋证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案	□	□	□

注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示。
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。

委托人股东账户号:	委托人身份证明号:
委托人签名:	受托人身份证明号:
委托日期:　年　月　日	

附件三:

太平洋证券股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名			股东账户卡号	
联系人		电话		传真
发言意向及要点:				
股东签字(法人股东盖章)　年　月　日				

注:

1.如为自然人股东,"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,"股东姓名"栏填列法人股东名称。

2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3.本回执在填妥及签署后于2012年4月23日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

4.如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:601233　股票简称:桐昆股份　编号:2012-010

桐昆集团股份有限公司关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告

本公司及董事会全体成员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、完整性承担个别及连带责任。

2011年10月18日,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司以部分暂时闲置募集资金3亿元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2012年4月9日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金共计3亿元全部归还至相应的募集资金专户,截止2012 年4月9日,公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2012 年4 月9日

证券代码:601233　股票简称:桐昆股份　编号:2012-011

桐昆集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")五届七次董事会会议通知于2012年3月28日书面发出,会议于2012年4 月8日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于增加嘉兴石化有限公司注册资本及资本公积的议案》。

同意本次闲置募集资金补充流动资金到期回还后,不再继续使用闲置募集资金对股份公司的流动资金进行补充,而是对嘉兴石化的注册资本和资本公积进行补充,具体如下:

1.注册资本由原10亿元人民币增加到12亿元人民币;

2.资本公积部分,具体数额按照公司IPO时募集资金的净额加上由募集资金产生的利息,减去已用于股份公司年产三十万吨差别化纤维项目的超募资金部分,再减去上市后历次用于对嘉兴石化增资的资金总额及本次增加嘉兴石化注册资本的数额。总额大约为16148.86万元左右,其中利息收入为2219.97万元,具体数据由财务部根据嘉兴石化补充注册资本及资本公积当日确定。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于<桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案>的议案》。

同意公司内部控制实施方案内容《详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案》)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2012年4 月10日

证券代码:601233　股票简称:桐昆股份　编号:2012-012

桐昆集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、完整性承担个别及连带责任。

一、本次年度股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间:2012年4月30日上午9:30

三、会议召开地点:本公司总部五楼会议室

四、会议方式:现场召开、现场表决。

五、会议议题:

1.审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》;

3.审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

4.审议《关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案》;

5.审议《公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案》;

6.审议《公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案》;

7.审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

以上1、2、4、5、6项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,第3项议案已经公司第五届监事会第五次会议通过,第7项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,并分别于2月22日、2月22日及4月10日在上交所指定网站公告,公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、出席对象:

1.2011年4月25日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议;

2.因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议《授权委托书式样附后》;

3.本公司董事、监事及其他高级管理人员

4.本公司聘请的律师

七、登记办法:

凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记;代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记;法人股东凭单位证明登记;异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间:2012年4月27日上午8:00—11:30。

登记地点:本公司总部513办公室(浙江省桐乡市经济开发区光明路199号)。

联系人:周　军、宋海荣

联系电话:0573-88187878、88182269

传真:0573-88187776

八、其他事项:

1.出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场;

2.出席本次会议的股东或股东代表,在会议召开前半小时签到,并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

3.本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2012年4 月10日

附件:授权委托书

附件:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

委托人(签名或盖章)_____

委托人股东帐号_____

持股数_____

议案号	议案内容	赞成	弃权	反对
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告			
3	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案			
5	公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案			
6	公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案			
7	关于公司与控股子公司之间提供担保的议案			

证券代码:601233　证券简称:桐昆股份　公告编号:2012-013

桐昆集团股份有限公司2012年与控股子公司之间提供担保的公告

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。

根据桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司因2012年生产经营及发展需要,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》,对2012年公司为控股子公司及控股子公司为母公司与银行融资相互之间的担保事项及担保总额进行了限定。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(以下简称"恒盛公司")、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司(以下简称"恒通公司")、桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司(以下简称"恒腾公司")、嘉兴石化有限公司(以下简称"石化公司")。

前述担保总额不超过人民币235亿元,公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子公司之间担保额合并计算,担保期限不超过一年。

具体情况如下:

一、担保双方基本情况

1.桐昆集团股份有限公司(本公司)

法定代表人:陈士良

住所:浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号

注册资本:96360万元人民币

主营业务为:化纤丝、合纤丝、服装的生产、