深圳市昌红模具科技股份有限公司

证券代码:300151　证券简称:昌红科技　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城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 公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生及会计机构负责人周国铨先生声明: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	昌红科技
股票代码	300151
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	刘刚	刘军
联系地址	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧	深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
电话	0755-89785568-885	0755-89785568-885
传真	0755-89785598	0755-89785598
电子信箱	changhong@sz-changhong.com	changhong@sz-changhong.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)	342,795,871.69	286,177,568.24	19.78%	184,336,807.32
营业利润(元)	36,542,777.87	47,214,325.27	-22.60%	31,255,057.35
利润总额(元)	38,419,466.45	46,862,102.53	-18.02%	33,335,852.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,725,062.28	40,647,166.83	-17.03%	28,586,498.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,136,999.44	40,949,681.45	-21.52%	26,819,546.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,738,753.23	57,156,679.12	-89.96%	27,759,318.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	808,707,937.75	816,120,956.46	-0.91%	251,936,721.82
负债总额(元)	102,575,417.96	110,213,498.95	-6.93%	124,463,635.44
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	706,132,519.79	705,907,457.51	0.03%	127,473,086.38
总股本(股)	100,500,000.00	67,000,000.00	50.00%	50,000,000.00

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)	0.34	0.54	-37.04%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.54	-37.04%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.55	-41.82%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	4.80%	27.98%	-23.18%	25.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.57%	28.18%	-23.61%	23.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.85	-92.94%	0.56
	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)	7.03	10.54	-33.30%	2.55
资产负债率(%)	12.68%	13.50%	-0.82%	49.40%

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	89,929.88		-517,017.00	-17,880.00
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	1,660,000.00		240,285.00	2,109,964.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,758.70		-78,789.26	-11,288.87
所得税影响额	-288,625.74		53,006.64	-313,842.92
合计	1,588,062.84	-	-302,514.62	1,766,952.21

§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	8,852	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,668

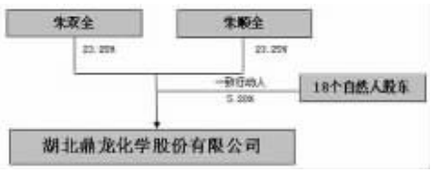
前10名股东持股情况

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
李焕昌	境内自然人	49.91%	50,160,000	50,160,000	0
华守夫	境内自然人	7.86%	7,897,500	5,923,125	0
徐燕平	境内自然人	6.64%	6,675,000	5,006,250	0
中科宏易	境内非国有法人	3.73%	3,750,000	0	3,750,000
浙江联盛	境内非国有法人	3.73%	3,750,000	0	0
邓世珩	境内自然人	1.04%	1,050,000	0	0
王　平	境内自然人	0.60%	600,000	450,000	450,000
胡劲松	境内自然人	0.59%	591,885	0	0
蒋国梁	境内自然人	0.27%	270,000	0	0
中融国际信托有限公司-融新357号	境内非国有法人	0.18%	183,000	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
中科宏易	3,750,000	人民币普通股
浙江联盛	3,750,000	人民币普通股
华守夫	1,974,375	人民币普通股
徐燕平	1,668,750	人民币普通股
邓世珩	1,050,000	人民币普通股
胡劲松	591,885	人民币普通股
蒋国梁	270,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新357号	183,000	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	173,800	人民币普通股
黄思明	162,456	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李焕昌、华守夫、徐燕平、中科宏易、浙江联盛及邓世珩之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他前十名股东,公司未知其之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,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

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况概述

2011年,是国家"十二五规划"实施的开局之年,也是昌红科技上市后第一个完整的会计年度。自"十二五"公布以来,宏观政策和市场环境发生了较大的变化,同时在国际市场方面,由于工业发达国家人工成本的持续提高,为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移,公司所处行业蕴含着巨大的市场空间和良好的发展前景。为此,公司围绕董事会制定的《2011-2013年的战略规划》,积极推进募投项目实施、大力引进、培养技术型科研人才、加大研发力度、开发新产品新客源、开拓国际国内外市场、开源节流、加强内部控制建设等方面开展工作。

报告期内,公司实现营业总收入34,279.59万元,同比增长19.78%;实现营业利润3,654.28万元,同比下滑22.60%;实现归属于上市公司股东净利润3,372.51万元,较上年同期减少692.21万元,下滑17.03%。

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	增减幅度(%)
营业总收入	34,279.59	28,617.76	19.78
营业利润	3,654.28	4,721.43	-22.60
净利润_	3,372.51	4,064.72	-17.03

报告期内,公司主营业务收入增幅较小,原因是公司主要客户为日资跨国企业,受日本大地震影响,新产品开发放缓,模具业务需求降温,影响公司模具业务增速。受国际国内经济环境和国内通胀的压力及公司部份募投项目未达到预期效益,主营业务成本和固定费用较上年同期有一定幅度的上升,由此导致营业利润和净利润较上年同期有不同程度的下滑。

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

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(%)
模具业务	5,160.89	3,295.79	36.14%	2.21%	0.88%	0.84%
注塑业务	28,905.52	24,116.33	16.57%	22.65%	35.62%	-7.98%
其中:OA注塑业务	27,904.76	23,551.35	15.60%	23.97%	36.96%	-8.01%
医疗注塑业务	1,000.77	564.98	43.55%	-5.48%	-3.70%	-1.04%
合计	34,066.42	27,412.12	19.53%	19.04%	30.23%	-6.92%

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

一、资产负债表主要项目分析

①资产项目分析

报告期期末公司资产总额80,870.79万元,较上年同期减少741.30万元,减幅0.91%,按变动幅度较大项目分析如下:

1、货币资金:货币资金期末余额44,121.81万元,占总资产比重的54.56%,较上年同期减少-27.02%,主要是公司偿还银行借款、分配现金股利、投资设立子公司、实施募投项目投资购买固定资产等所致。

2、应收票据:应收票据期末余额22.49万元,较上年同期增加100.00%,主要是公司接收新客户比亚迪的银行承兑汇票票据所致。

3、应收账款:应收账款期末余额9,110.10万元,较上年同期增加89.51%,主要原因是公司第四季度营业收入约11,000万元左右,而与主要客户的授信期结算方式未发生变化,致使期末应收账款余额大幅增加。报告期内公司应收账款余额前五大客户主要包括柯尼卡美能达、兄弟、理光、赛iua飞世尔、天马等企业,这些客户的经营能力强,资金实力和商业信誉较好,货款不能收回的风险较小。

4、预付款项:预付款项期末余额330.74万元,较上年同期减少61.75%,主要原因是公司报告期内对外采购使用预付款业务减少所致。

5、应收利息:应收利息期末余额878.16万元,较上年同期增加100.00%,主要原因是公司2010年12月首次公开发行股票所募集资金的暂时闲置资金做银行定期存款所产生利息所致。

6、其他应收款:其他应收期末余额148.92万元,较上年同期减少24.04%,主要原因是报告期内公司收回了相关其他待收的款项(如:出口退税款,备用金等)所致。

7、存货:存货余额6,374.50万元,较上年同期增加30.63%,主要是由于销售订单增加,适当增加了原材料的库存储备所致。

8、固定资产:固定资产期末余额13,554.96万元,较上年同期增加59.07%,主要原因是公司在报告期募投项目所购建的房屋建筑和机器设备等固定资产增加所致。

9、在建工程:在建工程期末余额3,570.23万元,较上年同期增加1,033.79%,主要原因是公司在报告期募投项目所购置待安装、调试的机器设备增加所致。

10、无形资产:无形资产期末余额1,671.55万元,较上年同期增加10.78%,主要原因是报告期公司为研究开发新产品、新技术添置工程设计软件等资产所致。

11、长期待摊费用:长期待摊费期末余额572.63万元,较上年同期增加16,717.38%,主要原因是报告期母公司为改善员工生活条件而改造员工宿舍及子公司租赁厂房所产生的车间改造和办公司室装修所发生装修改造费用所致。

12、递延所得税资产:递延所得税资产期末余额214.49万元,较上年同期增加273.74%,主要原因是报告期新设子公司均处于筹建和试生产阶段而产生暂时性的亏损所确认的递延所得税资产增加所致。

②负债与权益项目分析

报告期期末公司负债总额10,257.54万元,较上年同期减少6.93%,按变动幅度较大项目分析如下:

1、短期借款:短期借款期末余额1,500万元,较上年同期减少2179.44万元,主要原因是报告期内提前归还银行贷款及减少银行流动资金借款所致。

2、应付账款:应付账款期末余额为7,463.73万元,较上年同期增加49.14%,主要原因是报告期公司营业销售订单增加,尤其是第四季度增幅高于前三季度,对外采购原、辅材料等同比增加,与主要供应商均采取60-90天的授信期结算方式,致使期末应付账款余额大幅增加。

3、预收账款:预收账款期末余额为595.35万元,较上年同期增加445.22%,主要原因是报告期公司预收客户模具业务销售订金所致。

4、应收职工薪酬:应付职工薪酬期末余额为580.23万元,较上年同期增加65.77%。主要原因是报告期公司员工薪酬和社保福利大幅提升,致使应付职工薪酬期末余额的增加。

5、应缴税费:应交税费期末余额为3.86万元,较上年同期减少98.85%,主要原因为:①报告期期末增值税进项留抵额193.98万元,主要为采购机器设备取得增值税进项税金的期末留抵税额);②报告期利润总额减少相应减少了企业所得税税费所致。

报告期期末公司股东权益为70,613.25万元,较上年同期减少0.03%,按变动幅度较大项目分析如下:

1、股本:股本期末为10,050万元,,较上年同期增加50.00%,主要原因公司于2011年4月28日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以公司2010年末总股本6,700万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,并于2011年5月26日实施,实施后公司股本总额为10,050万股。

2、盈余公积:盈余公积期末余额为936.77万元,较上年同期增加39.60%,主要是报告期按母公司净利润额的10%提取法定盈余公积所致。

③现金流量分析

报告期内公司现金流量较上年同期有较大的变动,按变动幅度较大项目分析如下:

1、经营活动产生的现金流量净额573.88万元,较上年同期减少89.96%,主要原因是:①报告期内第四季度营业收入约11,000万元左右,较上年同季增长34.12%,且公司与主要客户均采用60-90天授信期结算方式,销售货款回收现金流在下年度得到体现;②支付给职工以及为职工支付的现金5,709.85万元较上年同期增长65.43%;③支付的各项税费2,702.76万元较上年同期增长69.27%。

2、投资活动产生的现金流量净额-9,652.76万元,较上年同期增长282.07%,主要原因是实施募投项目新购置固定资产和投资深圳市迪瑞德科技有限公司40%股权等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-7,169.22万元,较上年同期减少113.82%,主要原因是:①归还银行借款3,698.7万元;②实施2010年度利润分配方案分配现金股利3,350.00万元。

4、汇率变动对现金等价物的影响额-110.22万元,较上年同期增长93.61%,主要是受人民币升值的影响,汇率变动所产生的汇兑损失所致。

5、现金及现金等价物净增加额-16,358.34万元,较上年同期减少129.73%,主要原因是:①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.96%;②投资活动产生的现金流量净流出较上年增加282.07%和筹资活动产生的现金流量净额减少113.82%所致。

二、主要财务指标分析

①盈利能力分析

报告期内公司盈利能力较上年同期有不同程度变化,主要原因分析如下:

①销售毛利率较上年同期下滑6.92个百分点,产生毛利率波动的主要原因为:

A:受国际石油价格一路上升,导致塑胶原材料价格一路上涨,报告期塑胶原料较上年有较大的涨幅,而产品售价调整迟后于原材料上涨,致使主营业务原材料成本上升;

B:员工薪资和社会福利费较上年同期增幅较大,致使主营业务人工成本的上升;

C:受人民币汇率持续升值的影响;

D:子公司尚未达到产能,固定成本费用较高,从而导致毛利率水平较低,影响公司整体毛利率水平。

公司基于影响主营业务毛利率不利因素,着手优化产品结构,开发医疗耗材产品业务,加强技术研发投入力度,开发新产品客户源,以保证产品质量、提高生产效率、降低产品成本等一系列革新活动,革新活动成果已初步体现,为来年注塑业务毛利率稳步提升奠定基础。

②净资产收益率较上年同期下降23.19个百分点。主要原因是公司于2010年12月22日在深交所上市,募集资金54,078.72万元。计算2010年净资产收益率27.98%是以归属于公司普通股股东的净资产加权平均数14,529.67万元;而计算2011年净资产收益率4.79%是以归属于公司普通股股东的净资产加权平均数70,321.39万元计算净资产收益率。随着公司的发展和相关募投项目顺利投产,净资产收益率有望稳步的提升。

②偿债能力分析

报告期内,公司资产流动比、速动比和资产负债率等指标均保持合理水平,不存在偿债风险。

③营运能力分析

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率均保持合理水平,不存在营运能力的营运风险。

三、主要费用构成情况及分析

报告期内期间费用及所得税费用合计为3,441.08万元,较上年同期增加0.40%,其中:管理费用增加64.97%,财务费用减少390.86%,所得税费用减少24.56%,主要费用项目变动情况分析如下:

①销售费用

报告期内销售费用为371.70万元,较上年同期增加37.39万元,增幅为11.18%,低于营业收入19.78%增长幅度,占营业收入比重1.08%,较上年同期略有下降,主要是人员增加和工资上调、运营方式等变动所致。

②管理费用

报告期内管理费用为3,544.10万元,较上年同期增加1,395.79万元,增幅为64.97%,高于营业收入19.06%增长幅度,占营业收入比重10.34%,较上年同期上升2.83个百分点。主要原因:①新设立的全资子公司河源昌红新增管理费用242.42万元;②子公司上海昌美管理费用同比增加109.62万元。③子公司上海硕昌管理费用同比增加115.98万元;④全资子公司柏明胜管理费用同比增加89.94万元;⑤母公司进一步加大了研发力度,新增研发人员及研发费用,即研发费用较上年同期增加273.95万元;同时增加了管理人员、员工薪资、福利等,致使管理费用同比增加795.21万元。

③财务费用

报告期内财务费用为-944.17万元,较上年同期减少1,267.56万元,主要原因是公司根据募投项目用款计划,将尚未使用的募集资金做了不同期限的银行定期存款所产生的利息收入约1,100万元,同时减少了短、长期银行借款,减少银行利息支出151.82万元。

④所得税费用

报告期内所得税费用为469.44万元,较上年同期减少152.05万元,主要原因是柏明胜、河源昌红和芜湖昌红均处在筹建期和试生产期,报告期内均未产生预期效益,发生暂时性的亏损,确认了递延所得税资产151.13万元所致。

§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

深圳市河源昌红精机科技有限公司于2011年5月30日成立,经河源市工商行政管理局核准登记,取得注册号为441600000040478企业法人营业执照;注册资本人民币6,000万元,由本公司认缴。

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

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2012—025

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的第二次通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 本公司董事会第六届第二十七次会议决定,召开公司2011年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2012年4月16日14时;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2012年4月15日下午15:00至2012年4月16日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

5. 会议出席对象:

①截至2012年4月10日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

1. 《2011年度报告及摘要》

2. 《2011年度董事会报告》

3. 《2011年度监事会报告》

4. 《关于公司2011年度财务决算的报告》

5. 《关于公司2011年度利润分配方案》

6. 《关于聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》

7. 《关于2012年度日常经营关联交易的议案》

8. 《关于修订<公司章程>的议案》

9. 《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》

10. 《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》

11. 《关于预计2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》

12. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

13. 《关于公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信的议案》

14. 《关于为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信提供担保的议案》

议案披露情况见2012年3月20日公告

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2012年4月13日　上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

①)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票

③)投票具体程序为:

① 买卖方向为买入股票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	议案编号
100	总议案	100.00
1	《2011年度报告及摘要》	1.00
2	《2011年度董事会报告》	2.00
3	《2011年度监事会报告》	3.00
4	《关于公司2011年度财务决算的报告》	4.00
5	《关于公司2011年度利润分配方案》	5.00
6	《关于聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于2012年度日常经营关联交易的议案》	7.00
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》	9.00
10	《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》	10.00
11	《关于预计2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》	11.00
12	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	12.00
13	《关于公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信的议案》	13.00
14	《关于为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信提供担保的议案》	14.00

③ 在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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。

③)投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4月15日15:00至2012年4月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:孙迎辉

联系电话:01062303100—8029

传真电话:01062301900

2. 会议费用:参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年4月11日

附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托(　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写:同意、反对、弃权。

议案序号	议案名称	表决意见
100	总议案	
1	《2011年度报告及摘要》	
2	《2011年度董事会报告》	
3	《2011年度监事会报告》	
4	《关于公司2011年度财务决算的报告》	
5	《关于公司2011年度利润分配方案》	
6	《关于聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》	
7	《关于2012年度日常经营关联交易的议案》	
8	《关于修订<公司章程>的议案》	
9	《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》	
10	《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》	
11	《关于预计2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》	
12	《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	
13	《关于公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信的议案》	
14	《关于为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行申请综合授信提供担保的议案》	

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2012—026

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票申请于2012年4月11日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

根据会议审核结果,公司非公开发行股票申请获得通过。公司在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后将另行公告。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年04月11日

股票简称:海马汽车　股票代码:000572　编号:2012-15

海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十三次会议于2012年4月9日以电子邮件等方式发出会议通知,于4月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事8人,其中5名董事现场出席,景柱、杨建中和申昌明采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。(详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于前期重大会计差错更正事项的公告》)

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《调整后的公司2011年第三季度季度报告全文及正文》。(详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2011年第三季度季度报告全文及正文)

公司董事会及董事保证调整后的公司2011年第三季度季度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。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2012年4月11日

股票简称:海马汽车　股票代码:000572　编号:2012-16

海马汽车集团股份有限公司监事会七届十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届十六次会议于2012年4月11日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实到监事2人,授权委托1人,符合法定人数。陈晓峰监事因公务原因未能出席,授权委托王鸿儒监事会主席代为行使表决权。会议审议通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。

监事会认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定,真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《调整后的公司2011年第三季度季度报告全文及正文》。

公司监事会及监事保证调整后的公司2011年第三季度季度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。

海马汽车集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十一日

股票简称:海马汽车　股票代码:000572　编号:2012-17

海马汽车集团股份有限公司关于前期重大会计差错更正事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于2010年12月10日,郑州经济技术开发区管理委员会(以下简称"管委会")与公司全资子公司海马商务汽车有限公司(以下简称"海马商务汽车")签订《协议书》,约定管委会于2011年6月底前向海马商务汽车提供1.617亿元的专项补贴;同日管委会、郑州经济技术开发区建设投资有限公司(以下简称"建投公司")、海马商务汽车和海马轿车有限公司(以下简称"海马轿车")签订《补充协议书》,约定若管委会未按《协议书》约定按时或足额提供专项补贴,则自动冲抵建投公司通过兴业银行股份有限公司郑州分行委托贷款给海马商务汽车、海马轿车的贷款本金14,700.00万元及其利息。

鉴于公司已于2012年4月11日披露了上述事项。

由于该事项的延迟披露,导致公司原已披露的2011年第三季度季度报告相关财务数据不准确。据此,公司将上述本金及其利息确认为2011年7月1日的营业外收入,并对2011年第三季度季度报告相关财务数据进行了追溯调整。

具体调整为:冲减7-9月计提的财务费用1,837,500.00元,调减应付利息1,837,500.00元;调增营业外收入155,894,583.30元,减少一年内到期的非流动负债147,000,000.00元和应付利息8,894,583.30元;同时相应调增所得税费用 11,577,000.00 元,应交税费11,577,000.00 元。

报表有关项目调整情况如下:

金额单位:人民币元

影响项目	2011年9月30日(2011年1-9月)			2011年7-9月		
	调整后	调整前	累计影响数	调整后	调整前	累计影响数
营业外收入	243,752,578.60	87,857,995.30	155,894,583.30	189,613,547.16	33,718,963.86	155,894,583.30
归属于母公司股东的净利润	377,020,371.19	230,865,287.89	146,155,083.30	185,047,880.79	38,892,797.49	146,155,083.30
未分配利润	1,098,322,187.41	952,167,104.11	146,155,083.30			
归属于母公司股东权益	6,526,142,581.66	6,379,987,498.36	146,155,083.30			

公司已对上述各项前期会计差错进行了更正,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的调整后的2011年第三季度季度报告中进行了充分披露。

三、独立董事意见

独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟对公司前期会计差错更正事项进行了审阅,认为本次会计差错更正处理,符合《企业会计准则》等相关规定,提高了公司会计信息质量,公允地反映了公司的财务状况。同时,没有对投资者的利益造成损害,同意本次会计差错更正处理。

四、公司监事会意见

公司监事会审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》,认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定,真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

特此公告

海马汽车集团股份有限公司

二〇一二年四月十三日

股票简称:海马汽车　股票代码:000572　编号:2012-19

海马汽车集团股份有限公司董事会更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因工作失误,公司《重大事项暨复牌公告》(登载于2012年4月11日《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)部分内容出现错误,现更正如下:

更正前:本公司股票自2011年4月11日复牌。

更正后:本公司股票自2012年4月11日复牌。

对此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2012年4月11日

证券代码:600401　证券简称:ST申龙　公告编号:临2012-028

海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议,于2012年3月31日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2012年4月10日在公司会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司并进行20MW光伏电站项目建设的议案》。

公司拟通过在新疆设立的全资子公司新疆海润电力投资有限公司在新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县投资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称"岳普湖一号")并进行20MW光伏发电项目建设。

岳普湖一号主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准,具体经营范围以工商登记机关核准为准)。岳普湖一号注册资本为1,000万元人民币,公司全资子公司占岳普湖一号注册资本的100%。

公司拟通过