青岛东方铁塔股份有限公司

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012-009

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱锡柱	董事	因公出差	通讯表决
许娅南	董事	因公出差	通讯表决
权锡鉴	独立董事	因公出差	张世兴
田树桐	独立董事	因公出差	通讯表决

1.3 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任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。

1.4 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明: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	东方铁塔
股票代码	002545
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	何良军	陶波
联系地址	胶州市广州北路318号	胶州市广州北路318号
电话	0532-88056092	0532-88056092
传真	0532-82292646	0532-82292646
电子信箱	stock@qddfft.cn	stock@qddfft.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)	1,871,183,468.25	1,700,827,840.89	10.02%	1,478,438,376.81
营业利润(元)	304,545,151.60	278,200,959.56	9.47%	162,924,454.25
利润总额(元)	305,276,196.01	278,144,674.53	9.75%	171,386,911.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,882,545.68	238,526,515.67	10.21%	142,899,603.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,151,501.27	238,582,800.70	9.88%	134,437,146.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	-346,671,708.30	131,604,019.28	-363.42%	104,369,591.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,244,325,638.28	1,845,531,044.38	75.79%	1,492,660,540.40
负债总额(元)	679,576,275.08	1,186,874,858.23	-42.74%	1,074,974,635.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,564,749,363.20	658,656,186.15	289.39%	417,685,904.79
总股本(股)	260,250,000.00	130,000,000.00	100.19%	130,000,000.00

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)	1.0317	1.2232	-15.66%	0.7328
稀释每股收益(元/股)	1.0317	1.2232	-15.66%	0.7328
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0292	1.2237	-15.89%	0.6960
加权平均净资产收益率(%)	11.45%	44.34%	-32.89%	41.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.42%	44.32%	-32.90%	39.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.332	1.012	-231.62%	0.8028
	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)	9.8549	5.0666	94.51%	3.2130
资产负债率(%)	20.95%	64.31%	-43.36%	72.02%

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	-6,482.53		-442,408.80	7,827,450.77
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	406,970.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,556.94		386,123.77	635,006.32
合计	731,044.41	-	-56,285.03	8,462,457.09

§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	17,120	本年度报告公布日前一个月末股东总数		17,362	
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
韩汇如	境内自然人	52.45%	136,500,000	136,500,000	
韩真如	境内自然人	11.24%	29,250,000	29,250,000	
韩方如	境内自然人	11.24%	29,250,000	29,250,000	
国都证券有限责任公司	国有法人	1.50%	3,915,000		
杨华维	境内自然人	0.63%	1,650,345		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	0.47%	1,221,165		
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	900,000		
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	710,000		
赵桂云	境内自然人	0.18%	481,362		
蔡志沛	境内自然人	0.18%	458,741		
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	
国都证券有限责任公司		3,915,000		人民币普通股	
杨华维		1,650,345		人民币普通股	
幸福人寿保险股份有限公司-分红		1,221,165		人民币普通股	
平安证券有限责任公司		900,000		人民币普通股	
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金		710,000		人民币普通股	
赵桂云		481,362		人民币普通股	
蔡志沛		458,741		人民币普通股	
李冰冰		396,945		人民币普通股	
孙松		392,854		人民币普通股	
饶剑波		380,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,但不是一致行动人。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

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)报告期内公司总体经营情况

2011年,国际政治经济形势复杂多变,国内经济也承受着经济增速下滑和通货膨胀的双重压力。在这样多变的环境中,国内经济依旧实现了平稳较快的发展,但经济软着陆已不可避免,而经济发展的主要任务就是转变经济发展方式、促进经济结构调整和产业优化升级。公司所处的电力行业和钢结构行业发展略有不同,2011是电力工业十三五规划的第一年,电网建设掀起了新一轮的投资高峰,特高压线路的集中建设,国家电网和南方电网的招标量同比不断上升,预示着在未来的三到五年内,电力方面的投资仍将有着较大幅度的增长。而国内的钢结构市场,由于受到投资及建筑房地产市场疲软的影响,增速已经有一定的下滑,国际方面,金砖四国的崛起也带动了基础建设的发展高峰,尤其是东南亚和南美洲方面,公司在这方面的市场份额得到了较大的提升。

报告期内,公司的各项业务得到了稳步的推进。公司于2011年初在深圳交易所中小板顺利上市,成功地踏入资本市场,对公司的发展起到了极大的促进作用。募集资金投入到募投项目,大多数项目已顺利启动,对公司未来的发展奠定了良好的基础;胶州湾能源钢结构项目已有部分车间投产,产品的制造能力和交付能力得到显著提升;公司西厂区单管杆、角钢塔的扩产项目以及子公司泰州永邦重工项目也已启动,将对2012年及未来几年的产能扩张起到关键性的作用。公司在人才引进和培养方面也有了质的提升,上市增进了企业的向心力和凝聚力,也提高了公司的内控管理能力。公司的海外扩张战略也取得了新的突破,海外订单的增长达到历史上的高峰。经过各方努力,公司顺利地完成2011年的工作目标。

(二)报告期内公司经营业绩分析

1、主要财务数据变动及原因

2011年度,在比较复杂的经济形势下,公司调整产品结构、优化产能,实现营业总收入1,871,183,468.25元,较去年同期增长了10.02%,继续保持了良好的盈利能力。

随着公司订单的增加及营业收入的稳步增长,公司2011年度实现营业利润304,545,151.60元,较去年同期增长9.47%;实现利润总额305,276,196.01元,较去年同期增长9.75%。

2011年度,公司净资产收益率为11.42%,比去年同期下降了32.89个百分点,其主要原因是报告期内公司在深圳证券交易所上市,募集资金到位,公司资产总额大幅度增加,而募投项目尚未产生效益所致。山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

2、关于2011年末的财务状况

2011年末总资产余额为3,243,905,720.44元,比上年末增长75.77%;2011年末归属于上市公司股东的所有者权益余额为2,564,749,363.20元,比上年末增长289.39%。其增长的主要原因是2011年公司成功上市募集资金到位并且公司利润稳步增长所致。

3、订单获取和执行情况

公司的主要经营模式为以销定产,根据订单情况安排设计和生产,以工程量的多少以及工期紧急程度作为安排生产加工计划的依据。

2011年,公司产品所在的钢结构、钢管塔、角钢塔等行业发展形势良好,公司各类产品的订单数量都有不同程度的增加,2011年共签署订单约20.39亿元。

4、经营环境分析

2011年,国内外的市场变化形势对公司的经营没有产生影响,信贷政策、汇率及利率的变动,成本因素等对公司的影响较小。但是对公司未来的发展在以下几方面可能会产生一定的影响:

①公司在2009年被认定为国家级高新技术企业,自认定年起三年内享受企业所得税税率15%的优惠政策。三年之后,如果公司不再符合税收优惠政策的条件,公司的经营业绩将受到一定影响。

②根据财政部、国家税务总局的相关规定,公司出口的钢结构产品自2007年4月15日至2009年5月31日享受出口退税率5%的税收优惠,自2009年6月1日至今享受出口退税率9%的税收优惠。根据公司的发展战略,2010年开始公司主动调整产品结构,增加海外订单,扩大钢结构出口项目,出口金额占营业收入比例也随之增加,2011年出口的比例也持续增长,如果未来国家出口退税税率出现下调,将对公司出口产品的盈利能力产生压力。

5、行业比较分析。

2011年,公司在电力、广电行业,紧跟《中国电力十二五规划》步伐,主营的电厂钢结构、广播电视塔,继续保持了在该细分市场的占有率,并积极地推动和跟进该细分市场的技术进步,从而维持领先地位;并且在电力行业的优势下,积极开拓的新能源领域的风电项目,清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目也有一定的新的进展;石化行业开拓步伐的加快,以及国际钢结构市场份额的扩大,为公司今后的发展创造更广阔市场空间。上述行业是国家经济发展的基础推动力量,跟随上述行业一起发展,保证公司分享中国经济增长带来的收益。

2011年,公司的经营理念依旧是坚持"以成熟的技术和可靠的产品质量服务用户,贡献社会,发展自己"。"成熟的技术"要求公司努力提高装备水平,不断开发和吸收新技术,不断改进和完善生产工艺,用先进的装备和成熟的工艺来满足高品质产品生产的要求;"可靠的产品质量"要求公司严格把握产品生产工序中的质量控制节点,无缺陷地设计和生产产品,每一道工序都要按照规定的生产工艺认真负责、一丝不苟、精心操作,保持产品质量的稳定;"服务用户,贡献社会,发展自己"要求公司最大限度地满足用户的需求,为用户着想,为社会创造价值。

(三)未来发展情况及展望

1、发展规划背景

2012年世界经济变幻莫测,能源性原材料价格不断持续上涨,都对经济的发展提出了巨大的挑战,国际贸易格局也面临着诸多变化,而国内的经济也处于战略的调整期,整体稳中求进,经济发展速度放缓。

2、经济计划或盈利预测

在国内整体产业升级和结构发生重大调整的背景下,公司所处的电力电网及钢结构行业依旧保持着相对稳定发展的格局,公司仍将沿着既定的大行业、大客户、大项目的发展战略,稳步推进各项工作,并努力拓展新兴行业领域,提升产品层次:

①在原有的处于行业领先地位的电力和广电市场,继续完善销售体系、提升服务质量,扩大市场份额。在国际市场,新兴发展中国家是全球经济发展的亮点,而基础建设是这些国家发展的引擎,公司将扩大完善销售网络和服务体系,提高产品的竞争能力,进一步提升海外项目在销售收入中的比重。

②加强石化行业及上下游行业业务拓展能力,居安思危,寻求产业升级的突破口,运用多种收购兼并方式,不断融入到新兴行业中去,同时带动公司新的业务增长点。

③内部加强团队建设和流程管理,继续增大科研投入,提高研发效率和技术水平,整合国内科研院所等多方面资源,加强专业化的研发团队建设,为公司的产业升级奠定良好的基础。

④提升整体运营效率,持续提升产品品质,完善对应行业的产品结构。加强从设计、采购、生产、交验的全程管理,提高成本资金的管控水平。加大募投项目的实施和运营管理,把握时机及时提高产能以满足业务的增长需求。同时企业内部促进管理能力、研发能力和制造能力的整体提高,优化产品结构,促进毛利率水平等各项生产经营运行指标的不断优化。2012年公司将实现销售收入、利润总额同比较大增长。

3、风险分析

2012年,公司面临的主要风险是国内外经济形势复杂多变的经营风险,同时钢材等原材料价格在未来随着国际铁矿石价格波动而造成的成本波动风险,以及公司由于募投产能的扩张而带来的公司管理能力不足,导致产品交货响应、产品质量不足,运营效率不高的风险。

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(%)
制造业	178,391.30	129,153.81	27.60%	14.02%	15.10%	-0.68%
建筑、安装	6,106.33	5,228.47	14.38%	-38.46%	-35.65%	-3.74%
其他	1,808.08	1,567.71	13.29%	22.04%	51.23%	-16.74%
合 计	186,305.71	135,949.99	27.03%	10.99%	12.01%	-0.67%
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(%)
钢结构	104,702.62	72,268.45	30.98%	29.17%	28.82%	0.19%
角钢塔	48,252.25	38,343.33	20.54%	6.04%	13.30%	-5.09%
钢管塔	25,436.44	18,542.03	27.10%	-14.92%	-16.71%	1.57%
建筑、安装	6,106.33	5,228.47	14.38%	-38.46%	-35.65%	-3.74%
其他	1,808.08	1,567.71	13.29%	22.04%	51.23%	-16.74%
合 计	186,305.71	135,949.99	27.03%	10.99%	12.01%	-0.67%

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

青岛东方铁塔股份有限公司
董事长:韩方如
二〇一二年四月十一日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012-010

青岛东方铁塔股份有限公司第四届董事会第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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于2012年3月31日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知,并于2012年4月11日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。会议应到董事9名,现场实到5人,董事邱锡柱、许娅南、独立董事田树桐、权锡鉴因公无法出席会议,其中邱锡柱、许娅南、田树桐以通讯方式表决,权锡鉴授权独立董事张世兴代其行使表决权。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2011年年度报告》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告及年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

经审计,公司2011年营业收入比上年增长10.02%;利润总额比上年增长9.75%;归属于母公司所有者的净利润比上年增长10.21%,保持了良好的盈利能力,取得了良好的经营业绩。具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了肯定意见。具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

六、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

经天恒信有限责任会计师事务所审计,2011年,归属于母公司股东的净利润为260,550,556.95元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金26,055,055.70元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润442,736,085.93元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为677,231,587.18元。

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况,公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年12月31日的总股本260,250,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计52,050,000元人民币。本次利润分配预案合法合规。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

报告及相关核查意见详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于募投项目实施地点变更的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对该议案发表了肯定意见。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于向相关银行申请授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

为了确保公司2011年的生产经营需要,公司向中国银行和深圳发展银行分别申请综合授信额度不超过5.5亿元和不超过3亿元(最终以银行审批的额度为准),具体金额将视公司生产经营实际资金需求确定。

十一、审议通过了《关于聘任韩宝胜先生为公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

因公司业务发展需要,根据《公司法》及《公司章程》的规定,聘任韩宝生先生为公司的副总经理。之前,韩宝胜先生为公司监事,已向公司监事会提出了辞职,不再担任公司监事一职,但根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事在任期内辞职的,在改选出新任监事前,其仍应继续履行职务。因此,韩宝胜先生作为高级管理人员的任期是自其依上述规定停止履行监事职务之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩宝胜先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。(韩宝胜简历附后。)

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构,聘期1年,年度审计费用为人民币50万元整。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

韩宝胜简历

韩宝胜,男,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,汉族,本科学历,工程师;历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理,现担任公司总经理助理、监事(已向监事会辞职,继续履职至新增补的监事上任之日)。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十一日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012—015

青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议决定于2012年5月7日在青岛胶州市广州北路318号公司会议室召开公司2011年年度股东大会。本次会议将采用现场投票的方式进行,现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召开时间:2012年5月7日上午10:00时

2、会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议

5、股权登记日:2012年4月27日

二、会议审议事项:

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

2、《公司2011年度财务决算报告》;

3、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》;

4、《公司2011年度利润分配方案》;

5、《公司2011年度监事会工作报告》;

6、《关于增补监事的议案》;

7、《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》;

同时,公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的上述议案经公司第四届董事第十三次会议审议通过后提交股东大会,程序合法,资料完备,具体议案内容请参见公司于2012年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、出席会议对象:

1、截至2012年4月27日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年5月4日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记地点:青岛胶州市广州北路318号公司证券部。

3、登记方式:

①法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明"股东大会"字样。

4、授权委托送达地点:青岛胶州市广州北路318号青岛东方铁塔股份有限公司证券部,邮编:266300。

五、其他事项:

1、联系人及联系方式

会议联系人:陶波、纪晓菲

联系电话:0532-88056092

传 真:0532—82292646

电子邮箱:stock@qddfft.cn

联系地址:青岛胶州市广州北路318号

邮编:266300

2、本次会议为期半天,出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十一日

附件:

授 权 委 托 书

致:青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度财务决算报告》			
3	《公司2011年年度报告及年度报告摘要》			
4	《公司2011年度利润分配方案》			
5	《公司2011年度监事会工作报告》			
6	《关于增补监事的议案》			
7	《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时打"√":"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权;"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受委托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012—016

青岛东方铁塔股份有限公司第四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。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月11日下午在胶州市广州北路318号公司三楼会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2012年3月31日以电话方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王同锡召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2011年年度报告及年度报告摘要》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。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的行为,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同时,在不改变募集资金用途、也不影响募集资金投资计划的正常运行情况下,能够降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,保证全体股东的利益。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

监事会认为:公司2011年度的利润分配方案是客观、合理的,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,维护了公司全体股东的利益。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

7、审议通过了《关于募投项目实施地点变更的议案》

监事会认为:公司本次变更"输变电角钢塔、单管杆扩产项目"募集资金投资项目实施地点,充分考虑了新址地理位置的优越性,便于公司集中管理,降低运营成本,符合公司的实际情况和长远发展规划。可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施。公司本次变更实施地点,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

8、审议通过了《关于增补监事的议案》

公司监事韩宝胜先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会提名李新华女士为公司新任监事候选人。李新华女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。李新华女士简历附后。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

9、审议通过了《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》

对公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构事宜,我们认为:山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

李新华简历:

李新华,女,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任公司技术科科长、工程项目部部长,现任子公司苏州东方铁塔有限公司生产部部长。

青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十一日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2012—013

青岛东方铁塔股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称公司或本公司)将募集资金2011年度存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]68号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股43,500,000股,每股面值1元,每股发行价格人民币39.49元。截至2011年1月28日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,717,815,000.00元,扣除发行费用76,666,040.00元,实际募集资金净额为1,641,148,960.00元。上述资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具了《验资报告》(天恒信验报字[2011]301号)。

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额为1,641,148,960.00元,2011年度使用募集资金总额为953,251,397.16元,其中募集资金投资项目使用98,874,100.01元,用于置换自有资金预先投入募投项目82,945,337.15元,用于永久补充流动资金154,431,960.00元,用于偿还银行贷款297,000,000.00元,用于增加对子公司投资200,000,000.00元,用于暂时补充流动资金120,000,000.00元(暂时补充流动资金金额为220,000,000.00元,其中100,000,000.00元于2011年9月归还)。加上募集资金利息收入扣除手续费净值6,542,012.98元,截至2011年12月31日止募集资金专户余额为694,439,575.82元。2011年度募集资金使用情况如下:

项　目	金　额
募集资金总额	1,717,815,000.00
减:发行费用	76,666,040.00
实际募集资金净额	1,641,148,960.00
减:1、募集资金投资项目	98,874,100.01
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	82,945,337.15
3、超募资金永久补充流动性资金	154,431,960.00
4、超募资金偿还贷款	297,000,000.00
5、超募资金对控股子公司增资	200,000,000.00
6、募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
加:利息收入扣除手续费	6,542,012.98
募集资金专用账户期末余额	694,439,575.82

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放情况

截至2011年12月31日止,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	初时存放金额	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司四方支行	37101986410051019560	736,279,030.00	76,574,424.01	协定存款※1
青岛银行股份有限公司胶州支行	802610200002192	35,642,100.00		※2
深圳发展银行青岛分行营业部	11003134453108	248,658,000.00	237,089,348.20	协定存款
中国银