湖北凯乐科技股份有限公司

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技

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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信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。

1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春声明: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	凯乐科技
股票代码	600260
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
联系地址	武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004	武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,532,820,379.50	1,627,097,939.16	1,627,097,939.16	-5.79	981,948,698.50
营业利润	118,655,431.97	71,610,469.39	71,610,469.39	65.70	170,436,672.90
利润总额	119,715,739.41	72,126,941.26	72,126,941.26	65.98	168,680,567.86
归属于上市公司股东的净利润	63,010,561.11	41,550,865.98	45,029,972.38	51.65	142,865,348.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,806,428.87	41,043,969.23	44,523,075.64	9.17	31,608,914.10
经营活动产生的现金流量净额	-883,764,558.39	1,424,672.59	1,424,672.59	-62,132.82	31,356,438.77

主要会计数据	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	4,170,819,094.65	3,350,183,744.23	3,350,183,744.23	24.50	3,190,368,112.95
负债总额	2,559,132,545.93	1,817,972,555.48	1,814,063,447.14	40.77	1,686,974,564.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,482,123,480.77	1,452,095,559.60	1,455,574,666.00	2.06	1,488,096,087.32
总股本	527,640,000.00	527,640,000.00	527,640,000.00	0.00	527,640,000.00

3.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	19,621,360.32	-78,125.17	-16,875.00
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	2,100,000.00	130,000.00	4,610,000.00
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		106,405.17	132,755,350.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,605.16	464,597.04	-6,349,230.04
少数股东权益影响额	-145,932.34	-11,375.58	-64,019.80
所得税影响额	-3,359,690.58	-104,604.72	-19,678,791.10
合计	18,204,132.24	506,896.74	111,256,434.40

§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	65,500户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	46,929户

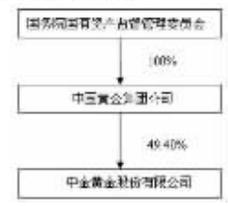
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荆州市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人	22.32	117,778,999	0	0	质押117,000,000
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.27	6,699,687	4,099,687	0	未知
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.95	5,000,000	5,000,000	0	未知
宋文	境内自然人	0.57	3,020,700	-83	0	未知
何红	境内自然人	0.44	2,300,100	950,080	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	1,921,193	1,921,193	0	未知
朱金玲	境内自然人	0.29	1,518,531	1,518,531	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	1,484,982	1,484,982	0	未知
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	1,237,145	1,237,145	0	未知
金巍	境内自然人	0.23	1,200,000	50,000	0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股 117,778,999
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	6,699,687	人民币普通股 6,699,687
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股 5,000,000
宋文	3,020,700	人民币普通股 3,020,700
何红	2,300,100	人民币普通股 2,300,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,921,193	人民币普通股 1,921,193
朱金玲	1,518,531	人民币普通股 1,518,531
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,484,982	人民币普通股 1,484,982
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,237,145	人民币普通股 1,237,145
金巍	1,200,000	人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司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,面对复杂多变的国际、国内经济形势,公司继续以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,深入开展产业调整和营销创新,大力发展白酒业、制造业,使公司成功步入科学发展的快车道。

报告期内,公司实现主营业务收入152,909万元,比同期161,793万元,减少5.49%,其中黄山头酒营业收入25,595万元,比同期增长157.29%,公司实现利润11,971万元,比同期7,212万元,增长65.98%,扣除非经常性损益后的净利润4,481万元,比同期4,104万元,增加9.18%。利润大幅增长的原因是控股子公司湖北黄山头酒业有限公司黄山头酒销量大幅增长,对公司的利润贡献度增大。

报告期内,公司推出整合资源销售的创新营销方式。2011年,是中国房地产的调控年,购房者观望氛围浓厚,公司适时推出整合房地产销售和黄山头白酒销售的营销举措。公司组织员工深入长沙、武汉的大街小巷启动"飞天媒"行动,发放宣传资料,面对面与客户沟通,宣传凯乐桂园和凯乐国际城独有的优势,并高举"责任地产、调控先锋"的旗帜,收到了预期效果。长沙凯乐国际城二期顺利开盘,武汉凯乐桂园一期虽未开盘,但商铺、写字楼大部分已被预订。这种整合营销不仅带动了白酒渠道销售,而且还为未开盘的房子找到了下家。

报告期内,制造业产品结构调整基本到位,光缆产能扩至1000万芯公里。2011年,光缆、RF线缆、数据电缆、通信硅管等产品,通过改进工艺,降低了成本,扩大了市场份额。光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头的集中采购中屡屡中标,抢占了国内通讯市场的一定份额。硅芯管依然保持亚洲第一的态势,稳步前行。

报告期内,加强科技创新,黄山头酒与五粮液同获全国食品协会科技进步一等奖。2011年,黄山头科技攻关小组在白酒泰斗、新中国白酒之父周恒刚先生生态酿酒技术的基础上,先后完成21项科技创新,申报6项国家专利,最终完成了"特色生态技术生产浓香型白酒工艺的研究"的课题。中国食品工业协会组织多名白酒权威专家对该项目及其7个子项目进行了鉴定。该项目与五粮液、剑南春一道荣获第五届"中国食品工业协会科学技术一等奖"。 科技为品牌植入了活力和后劲,为营销带来张力。

报告期内,不断升级黄山头酒营销创新,在战略上,独创三大营销模式,即全员营销、资源营销和整合营销。在战术上依次打响四大战役,即巩固公安市场、收复荆州市场、创造武汉市场、缔造长沙市场。合适得体的战略战术为黄山头酒销售收到了实效。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料管材等	921,712,250.97	807,912,345.87	12.35	38.63	38.44	增加0.12个百分点
房地产	281,765,200.00	208,665,336.57	25.94	-63.90	-66.61	增加6.01个百分点
白酒	255,950,630.60	43,397,262.32	83.04	157.29	165.09	减少0.50个百分点
其他	69,659,287.83	69,455,609.89	0.29	-4.64	4.25	减少8.50个百分点
合计	1,529,087,369.40	1,129,430,554.65	26.14	-5.49	-12.55	增加5.96个百分点

主营业务分产品情况

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料管材	23,115,271.79	28,633,109.00	-23.87	203.55	268.81	减少21.92个百分点
塑料异型材	71,076,162.04	70,554,668.00	0.73	21.15	24.59	减少2.74个百分点
土工合成材料	59,385,128.25	51,781,271.50	12.80	94.25	106.29	减少5.09个百分点
网络信息护套料	768,135,688.89	656,953,238.17	14.47	35.23	32.96	增加1.46个百分点
商品房	281,765,200.00	208,665,336.57	25.94	-63.90	-66.61	增加6.01个百分点
白酒	255,950,630.60	43,397,262.32	83.04	157.29	165.09	减少0.50个百分点
其他	69,659,287.83	69,445,669.09	0.31	-4.64	4.24	减少8.49个百分点
合计	1,529,087,369.40	1,129,430,554.65	26.14	-5.49	-12.55	增加5.96个百分点

§6财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应补提企业所得税	长沙市国家税务局2011年3月15日至2011年4月5日对本公司全资子公司长沙凯乐房地产开发有限公司2007年1月1日至2010年12月31日的企业所得税纳税情况进行了检查,出具了长国税稽处[2011]9号税务处理决定书。税务处理决定书中指明长沙凯乐房地产开发有限公司2007年1月1日至2010年12月31日共应缴企业所得税9,064,215.31元,前期已计提5,155,106.97元(2008年计提5,019,324.59元,2010年计提135,782.38元),应补提3,909,108.34元。此事项影响期初未分配利润-3,479,106.40元,影响期初少数股东权益-430,001.94元。	此事项影响期初未分配利润-3,479,106.40元,影响期初少数股东权益-430,001.94元。	3,909,108.34

6.2.2未来适用法

无

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

(1)与上年相比本年度新增合并单位5家,原因为:

本公司投资新成立了全资子公司武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司,公司直接控股100%。

本公司投资新成立了全资子公司荆州黄山头酒业营销有限公司,公司直接控股100%。

本公司全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司投资新成立了全资子公司长沙黄山头酒类贸易有限公司,公司间接控股100%。

本公司全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司投资新成立了全资子公司长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园,公司间接控股100%。

本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司投资新成立了武汉市洪山区华大家园幼儿园,公司间接控股51%。

(2)与上年相比本年度减少合并单位3家,原因为:

2011年4月本公司控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产开发有限公司将其对子公司成都凯乐房地产开发有限公司51%的股权投资转让给本公司,2011年7月,本公司处置了对成都凯乐房地产开发有限公司的股权投资;

本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司的全资子公司武汉凯宾利商贸有限公司本年度注销登记;

本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司的全资子公司武汉美雅堂广告有限公司本年度注销登记。

(3)与上年相比本年度对子公司的持股比例变动情况:

2011年1月本公司收购原控股子公司长沙凯乐房地产开发有限公司11%的少数股权,使其成为全资子公司;

2011年12月本公司原控股子公司湖北黄山头酒业有限公司新增注册资本6200万元,变更后的注册资本为11200万元,本公司占变更后注册资本的79.01%;

2011年本公司收购原控股子公司湖北荆州凯乐新材料科技有限公司1%的少数股权,使其成为全资子公司。

湖北凯乐科技股份有限公司

2012年4月12日

湖北凯乐科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱弟雄
主管会计工作负责人姓名	苏忠全
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘莲春

公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,423,019,195.52	4,170,819,094.65	6.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,593,524,954.97	1,482,123,480.77	7.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	2.81	7.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,910,636.90		68.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		67.92
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,560,624.30	98,560,624.30	155.09
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	171.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	171.43
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	171.43
加权平均净资产收益率(%)	6.38	6.38	增加6.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.38	6.38	增加6.35个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,581.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,137.02
所得税影响额	-22,757.43
少数股东权益影响额(税后)	-15,410.22
合计	92,550.40

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)	46,929

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
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,273,296	人民币普通股
史正林	5,033,833	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	4,982,950	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,050,463	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,999,924	人民币普通股
宋文	3,019,900	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,999,892	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	2,770,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,310,881	人民币普通股

§3 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

资产负债表项目　单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减(%)	情况说明
应收票据	17,661,674.69	39,121,437.05	-54.85	应收票据减少
应收账款	492,838,063.72	256,654,963.48	92.02	公司对优质客户给予了支付方式的优惠
预付款项	279,542,664.50	198,225,183.21	41.02	房地产公司预付工程款增加
在建工程	43,282,141.98	10,751,761.16	302.56	酒业公司白酒勾兑项目及光纤项目投入增加
预收账款	137,578,644.42	89,549,000.37	53.64	房地产公司及酒业公司预收款增加
应交税费	151,639,315.18	108,908,087.27	39.24	应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	341,000,000.00	-67.74	偿还了部分到期长期借款

利润表项目　单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减(%)	情况说明
营业收入	525,996,016.51	259,560,372.08	102.65	主要为酒业收入及通信光缆收入增加
营业成本	321,051,785.87	172,866,664.77	85.72	收入增加成本增加
营业税金及附加	23,058,873.64	10,329,115.10	123.24	消费税增加
财务费用	14,189,801.48	3,703,352.41	283.16	母公司借款增加
营业利润	142,805,901.37	47,500,109.80	200.64	酒业及制造业利润增加
利润总额	142,899,482.40	49,162,234.38	190.67	酒业及制造业利润增加
所得税费用	33,165,105.19	10,273,193.91	222.83	利润增加所得税费用增加

现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-89,910,636.90	-281,601,924.78	68.07	接受劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,111,556.24	-18,131,682.74	-104.68	购买固定资产的现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,591,032.44	88,368,393.88	-75.57	偿还债务增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

□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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司无现金分红政策。

湖北凯乐科技股份有限公司

法定代表人:朱弟雄

2012年4月12日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2012-005

湖北凯乐科技股份有限公司第七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。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月12日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月8日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12人,实到董事12人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度报告及摘要》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

2011年度实现主营业务收入1,532,820,379.50元,利润总额119,715,739.41元,净利润63,010,561.11元,全年每股收益为0.12元,每股净资产2.81元,加权平均净资产收益率为4.37%。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现利润总额119,715,739.41元,税后利润63,010,561.11元,提取盈余公积金4,904,113.01元,加上年结转未分配利润本年度可供股东分配的利润421,549,738.19元。

根据公司财务和经营情况,结合长远发展的需要,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因:主要是由于公司正处于迅速成长期,2012年新增光纤项目及其酒业公司发展需要资金支持。

公司未分配利润的用途和使用计划:用于公司的业务拓展及补充流动资金。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司为了保证2012年度正常的资金需求和发展需要,不进行2011年利润分配是合理的,有利于保障公司股东的长远利益和提高公司的可持续发展能力。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2012年第一季度报告》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

根据公司实际经营情况,拟对公司章程进行如下修改:

原章程:第十三条? 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售;聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国家限制经营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;饮食服务、文化娱乐服务;兼营钢材销售及对外投资。

修改为:第十三条? 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国家限制经营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;饮食服务、文化娱乐服务;兼营钢材销售及对外投资。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2011 年度独立董事述职报告》;

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》;

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于<2011年社会责任报告>的议案》;

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》;

为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责,本公司应为其提供必要的方便,并支付相应的报酬,拟为每位独立董事提供每年人民币40,000.00元津贴(含税)。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。(四名独立董事回避表决)

十一、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》;

拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012度财务审计机构。财务审计费为50万元。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

董事会决定在适当的时候召开2011年年度股东大会,年度股东大会召开的时间、地点等事项另行通知。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、三、四、六、十、十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月十六日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2012—006

湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年4月12日上午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月8日以电话形式通达各位监事,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席胡章学先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度报告及摘要》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于《续聘公司财务审计机构的议案》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2012年第一季度报告》;

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、公司监事会对以下事项发表了独立意见:

(一)公司依法运作情况。

报告期内,监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,逐步完善公司内部管理,建立了较好的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务,没有违反法律法规,滥用职权,损害公司和股东利益的情况发生。

(二)检查公司财务情况。

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,监事会认为:公司财务制度完备、管理规范,利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

(三)公司收购、出售资产情况。

公司于2011年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议决议出资人民币510万元受让控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产有限公司持有的成都凯乐房地产开发有限公司51%股权,受让完成后成都凯乐房地产开发有限公司控股股东变更为湖北凯乐科技股份有限公司。

公司于2011年5月9日召开第六届董事会第三十二次会议决议将持有的成都凯乐房地产开发有限公司(以下称"成都凯乐")51%股份作价人民币25,067,183.90元,出售给自然人曲继斌,受让人接受两个前提条件:1.受让方为成都凯乐清偿债务人民币36,932,816.10元;2. 受让方购买本公司人民币3,000万元产品。上述三项合计人民币9,200万元为受让方需向本公司支付的款项。此次股权出让后,湖北凯乐科技股份有限公司将不再持有成都凯乐房地产开发有限公司股权。

公司于2011年12月12日召开第七届董事会第十次会议决议拟将投资的青吉工业园平整土地、疏通管道、垒砌围墙等前期基本设施资产以评估价格3612.49万元转让给湖北黄山头酒业有限公司。

监事会认为,这三次收购、出售资产行为程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,交易价格合理,没有损害公司及股东的利益。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见。

公司监事会认为,2011年公司关联交易程序合法,符合有关法律法规的规定,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

(五)对董事会编制的2011年度报告审核情况。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》及《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2011年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(六)2011年度公司为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保,担保金额7000万元,为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保,担保金额30000万元,除此外,无其他对外担保情形。且为控股子公司所提供的担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情况。

(七)对董事会编制的2012年第一季度报告审核情况。

公司监事会根据上交所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(八)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41号文、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》要求,公司监事会审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,认为:公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序进行。同时,公司建立了完整的内部控制组织机构,内部稽核部门及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2011年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述,公司监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一二年四月十六日

股票代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2012-11号

证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司关于召开2011年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限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。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年5月31日(星期四)9点30分

●会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告交流中心

香港中环金融街8号四季酒店大礼堂

●会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

●议案:1. 关于《中国工商银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

3. 关于2011年度财务决算方案的议案

4. 关于2011年度利润分配方案的议案

5. 关于聘请2012年度会计师事务所的议案

6. 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

7. 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

●其他事项:1. 听取《关于<中国工商银行股份有限公司独立董事2011年度述职报告>的汇报》

2. 听取《关于<股东大会对董事会授权方案>2011年度执行情况的汇报》

根据中国工商银行股份有限公司(简称本行)2012年3月28日至29日董事会决议和2012年3月28日至29日监事会决议,现将召开本行2011年度股东年会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年5月31日(星期四)9点30分

2.召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告交流中心和香港中环金融街8号四季酒店大礼堂

3.召集人:中国工商银行股份有限公司董事会

4.会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

二、会议审议事项

1. 关于《中国工商银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

3. 关于2011年度财务决算方案的议案

4. 关于2011年度利润分配方案的议案

5. 关于聘请2012年度会计师事务所的议案

6. 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

7. 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

上述审议事项均为普通决议事项。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况,请参见于2012年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。

三、出席会议对象

1.截至2012年4月27日下午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行A股股东(2012年4月28日至30日A股股市休市)和截至2012年4月30日下午收市后在