上海兴业能源控股股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
芦治勋	董事	因出国不能出席董事会会议	彭胜利

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	陈铁铭
主管会计工作负责人姓名	彭胜利
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	熊 敏

公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人(会计主管人员)熊敏声明: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)	33,112,722.68	33,551,561.03	-1.31
所有者权益(或股东权益)(元)	-302,175,430.26	-296,632,216.42	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.55	-1.52	不适用
	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)	-2,003,379.90		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)			不适用
	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)	-5,543,213.84	-5,543,213.84	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

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	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,607,311.40	为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司提供事项预计的利息支出
合计	-2,607,311.40	

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)	26,461	
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
大洲控股集团有限公司?	8,642,596	人民币普通股
厦门润江建筑工程有限公司	6,142,589	人民币普通股
厦门新大洲商贸发展有限公司	5,958,268	人民币普通股
吴海燕	5,250,932	人民币普通股
陈铁铭?	2,676,425	人民币普通股
尚斌	1,700,000	人民币普通股
赵玲?	1,127,583	人民币普通股
丁丽红	1,061,351	人民币普通股
武汉恒达金业贸易发展有限公司	996,266	人民币普通股
蒋妮娜	939,229	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

一、

资产负债表项目	2012年3月31日余额	2011年12月31日余额	变化金额	变化比例	变化原因
货币资金	84,171.85	418,616.14	-334,444.29	-79.89%	公司为控制借款财务费用的增长,进一步控制了本年的借入款项金额

二、

损益表项目	2012年1-3月金额	2011年1-3月金额	变化金额	变化比例	变化原因
财务费用	654,552.79	204,515.94	450,036.85	220.05%	由于对大股东的累计资金占用量较上期明显增加,故计提的借款利息对应增加

三、

现金流量表项目	2012年1-3月金额	2011年1-3月金额	变化金额	变化比例	变化原因
支付其他与经营活动有关的现金	1,180,769.82	2,496,911.05	-1,316,141.23	-52.71%	主要为2011年初按合同约定支付了2010年的办公场地及信息披露费尾款

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

一:上海兴业能源控股股份有限公司于2011年11月24日发布《关于重大事项暨停牌公告》,公司拟向大洲控股集团有限公司(以下简称"大洲集团")及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权。上述事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2011年11月24日起连续停牌。自股票停牌之日起,公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作,积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

二:针对上海市高级人民法院2002年6月所做《2001》沪高经初字第6号判决涉及的债务,公司与上海浦东发展银行股份有限公司于2009年12月签署了《执行和解协议》,约定由公司全额归还判决确定的承担连带清偿责任的9000万元贷款本金,具体安排以2009年6月26日公告的《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》获证券监督管理部门批准之日起的三年内还清,即在获批当年年底前归还5000万元,第一次还款的次年年底前归还2000万元,第一次还款的第三年年底前归还2000万元。按上述进度归还相应贷款本金后,浦发银行对公司已归还本金对应的欠息不再进行追索,同时豁免相关合同项下的赔偿责任。

由于国家宏观调控和规划部门调整规划布局原因,导致公司在2010年被迫撤回已经提交给中国证监会审议的重大资产重组行政许可申请。为了顺利推进公司的重组工作和履行与上海浦东发展银行股份有限公司所签的《执行和解协议》,公司2011年11月与上海浦东发展银行股份有限公司就上述《执行和解协议》签署补充协议,补充协议调整的主要是《执行和解协议》所涉各期还款金额及还款期限。具体的说:2011年11月30日前归还第一期2000万元,2012年12月15日前归还第二期3000万元,2013年12月15日前归还第三期4000万元。2011年11月,公司向大洲控股集团有限公司增加了专项借款2000万元人民币,专项用于支付浦发银行在《补充协议》约定的第一期还款。

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

根据2009年12月14日中国长城资产管理公司上海办事处(简称"长城资产")向本公司提交的资料,根据《1997》沪高经初字第3号民事判决书,本公司为上海金福实业发展公司(简称"金福实业")在中国农业银行上海市信托投资公司(简称"农信公司")的借款承担连带担保责任。农信公司、金福实业及本公司于1997年8月28日就该案还款事宜达成了《协议书》,并于1997年9月9日在上海市高级人民法院就《协议书》达成了执行和解协议,该《协议书》约定"如丙方(本公司)违反上述协议不能按期还款,则本协议立即无效,甲方(农信公司)即可根据判决书规定向法院要求丙方(本公司)履行"。1998年1月10日,上海浦东联合信托投资有限责任公司作为申请人向上海市高级人民法院提交了一份《申请执行书》,裁明就前述执行和解协议书,"被执行人上海金福实业发展公司仍未履行协议书所规定的义务,特申请强制执行"。此后,长城资产又于2005年9月29日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为39,299,318.35元。

根据长城资产向本公司提交的资料,根据《1998》沪高经初字第49号调解协议书,本公司为纺开发在上海浦东联合信托投资有限责任公司的借款承担连带担保责任。此后,长城资产又于2005年9月29日在《文汇报》刊登了相关《债权催收公告》,此笔欠款截至长城资产受让债权日的本息合计为16,287,420.50元。

以上两笔历史担保债务,本公司查无任何档案资料和记录。本公司将进一步核实有关情况,并根据具体进展及时履行信息披露程序。

本公司实际控制人已经出具承诺:如未来经法院裁定对兴业房产就上述两笔历史担保债务实施强制执行,承诺人将代兴业房产承担其相应的担保责任。

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

本公司章程第一百六十三条规定,公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将根据资本市场现金分红政策的趋势及公司自身发展的实际及时修订完善公司的现金分红政策。鉴于公司近三年年末未分配利润均为负数,报告期无法实施现金分红。

上海兴业能源控股股份有限公司
法定代表人:陈铁铭
签字:
2012年4月18日

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-021

上海兴业能源控股股份有限公司
第七届董事会2012年第三次会议决议公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会2012年第三次会议于2012年4月15日下午在厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层大洲控股集团有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席会议董事八人,董事严治勋因出国无法出席,委托董事彭胜利表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持,经与会董事认真讨论,会议决议如下:

一、审议通过《关于上海兴业能源控股股份有限公司2012年第一季度报告全文、正文的议案》

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会将于2012年4月25日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,公司需按程序选举新一届董事成员,成立第八届董事会。

公司董事会提名 陈铁铭 先生、彭胜利 先生、王重阳 先生、邱晓勤 女士、洪胜利 先生、洪再春 先生为公司第八届董事会董事候选人。经过公司董事会对上述董事候选人任职资格进行核查,认为上述董事候选人符合董事任职资格,同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举;公司董事会提名 何少平 先生、戴亦一 先生、 白劲翔 先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经过公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行核查,认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格,同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事何少平先生、戴亦一先生及白劲翔先生同意董事会对于换届选举以及推选第七届董事会成员的提名,出具了《上海兴业能源控股股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及推选董事候选人的独立意见》。

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定,公司召开股东大会对公司第八届董事会董事及独立董事选举将对每位董事候选人及独立董事候选人逐一表决。

同时,公司感谢第七届董事会全体董事成员在担任公司董事职务期间对公司所做的贡献及专业建言。

本次推选的第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会关于选举第八届董事会董事候选人及独立董事候选人的表决结果如下:

1、选举 陈铁铭 先生为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2、选举 彭胜利 先生为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3、选举 王重阳 先生为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4、选举 邱晓勤 女士为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5、选举 洪胜利 先生为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

6、选举 洪再春 先生为公司第八届董事会董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

7、选举 何少平 先生为公司第八届董事会独立董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

8、选举 戴亦一 先生为公司第八届董事会独立董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

9、选举 白劲翔 先生为公司第八届董事会独立董事候选人,表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开二〇一一年年度股东大会的议案》

本次董事会决定于2012 年5月8 日(星期二)下午2:30上海市徐汇区宛平宾馆会议室以现场表决方式召开公司2011年年度股东大会。 关于公司召开2011年年度股东大会的具体事项详见公司刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-023号)。

表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
董事会
2012年4月18日

附件:第八届董事会董事候选人简历

陈铁铭先生,1963年出生,汉族,大学学历,高级经济师。现任大洲控股集团有限公司董事长,上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会董事长,新疆阿克陶中鑫矿业有限公司董事长,新疆阿克陶嘉豪有色金属有限公司执行董事,厦门滨江资产管理有限公司董事长,厦门中港中房地产开发有限公司执行董事,厦门双洲投资管理有限公司执行董事。

陈铁铭先生目前还担任厦门市政协常委、厦门市思明区人大常委、厦门市海外联谊会名誉会长、厦门城市发展研究会副会长、厦门市总商会常务副会长、厦门市企业家联合会副会长等社会职务。陈铁铭先生曾荣获福建省优秀企业家、厦门市优秀企业家、厦门特区建设30周年杰出商界人物、厦门市优秀社会主义事业建设者、感动厦门"十大人物、厦门市"十大财经风云人物"等称号。

陈铁铭先生本人现持有本公司股票2,676,425股。未有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的情形。

彭胜利先生,1959年出生,汉族,工商管理硕士,工程师、注册建造师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、总经理。

彭胜利先生1987年部队转业,曾任江西省鄱阳磷肥厂厂长兼鄱阳化学工业公司总经理,鄱阳县政府办公室副主任,鄱阳县外贸局局长兼对外贸易总公司总经理,厦门电视台东方影视公司总经理助理,厦门海投房地产有限公司总经理以及厦门大洲房地产集团有限公司常务副总经理。曾荣获中国房地产新锐人物、CIHAF中国房地产百杰人物、中国房地产百强企业家等荣誉称号。

彭胜利先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

王重阳先生,1961年出生,汉族,大学学历,选矿工程师、经济师职称。现任洛阳腾宇集团有限公司董事长、洛阳腾宇工贸有限公司董事长、洛阳奥达特食用菌技术开发有限公司董事长、新疆阿克陶中鑫矿业有限公司副董事长。

王重阳先生曾任栾川县冶金化工公司经理、栾川县三联集团公司副总经理。目前还担任洛阳市第十三届人大代表、洛阳市西工区十三届人大代表、洛阳市栾川县政协委员、洛阳市西工区工商联副主席、中国优秀华商协会理事,曾荣获洛阳市优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号。

王重阳先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

邱晓勤女士,1964年出生,汉族,大学学历,会计师。现任大洲控股集团有限公司副总裁、财务管理中心总监、公司工会主席。

邱晓勤女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。

邱晓勤女士现持有本公司股票3700股。未有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的情形。

洪胜利先生,1972 年出生,汉族,大学学历,工程师。现任厦门润江建筑工程有限公司总经理、大洲控股集团有限公司副总裁、房地产事业部总经理。

洪胜利先生曾任厦门大洲房地产集团有限公司总经理助理兼工程部经理。

洪胜利先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

洪再春先生,1971年出生,汉族,研究生学历,工商管理硕士,工程师。现任上海兴业能源控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

洪再春先生曾任厦门厦工机械股份有限公司团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理、投资发展中心副总经理,重庆朵力房地产股份有限公司董事,厦门东纶股份有限公司董事会秘书,厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理。

洪再春先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

第八届董事会独立董事候选人简历

何少平先生,1957 年出生,汉族,本科学历,高级会计师、中国注册资产评估师、审计师,并持有独立董事资格培训合格证书。现任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。

何少平先生曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记,厦门集友会计师事务所所长,厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理。何少平先生曾任厦门汽车、龙净环保等上市公司独立董事,现任厦门安妮股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

何少平先生2009年4月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会独立董事。

何少平先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

戴亦一先生,1967年出生,汉族,经济学博士、中国注册房地产估价师、管理学教授、博士生导师,并持有独立董事资格培训合格证书。现任厦门大学管理学院MBA中心教授、博士生导师,厦门大学管理学院副院长。加拿大麦吉尔大学管理学院,美国哈佛商学院,美国西北大学凯洛格商学院访问学者。

戴亦一先生历任厦门大学EMBA中心主任助理、副主任、主任长达六年《2002-2008》。常年兼任清华大学、北京大学、香港大学、武汉大学、浙江大学、厦门大学、哈工大、华中科技大学等校EMBA学位班或"房地产总裁班"特聘教授。兼任福建省住在与房地产业商会、厦门市房地产业协会顾问;世界华人不动产协会理事;中国市场策划师协会副会长等社会职务,以及建发股份、七匹狼、厦门国贸、世荣兆业等上市公司独立董事。

戴亦一先生2010年3月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会独立董事。

戴亦一先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

白劲翔先生,1972 年出生,汉族,法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任。

白劲翔先生曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任。曾任厦门汽车股份有限公司独立董事,现任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学嘉庚学院兼职副教授。

白劲翔先生2009年4月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会独立董事。

白劲翔先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-022

上海兴业能源控股股份有限公司
第六届监事会2012年第二次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会2012年第二次会议于2012年4月15日下午在厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层大洲控股集团有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席曹蔚蓉主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经现场表决,会议通过如下决议:

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期将于2012年4月25日届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,公司需按程序选举新一届监事成员,成立第七届监事会。公司监事会提出2 名监事候选人:庄榕女士、谢抒女士。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格,同意将上述监事会提出的监事候选人提交公司2011年年度股东大会进行选举。本次推选的第七届监事会相关监事候选人简历详见附件。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

另外,2012年4月16日下午,公司在上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33层召开公司职工大会,选举任泉先生为公司第七届监事会职工监事,将与公司2011年年度股东大会选举产生的监事组成公司第七届监事会。 职工监事任泉先生简历见附件。

2、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文》和《公司2012年第一季度报告正文》。

根据有关法律、法规的要求,我们作为公司的监事,在全面了解和审核了公司2012年第一季度报告后,对公司2012年第一季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2012年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、新修订的《企 业会计准则》以及有关信息披露编报准则的要求编制,并提交公司第七届董事会2012年第三次会议审议通过,全体董事、高级管理人员予以书面确认,其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司2012年第一季度报告的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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理、资产重组和财务状况;

3、在公司监事会出具本书面审核意见前,未发现参与公司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;

4、我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

表决结果:有效表决票数 3 票。其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
监事会
2012年4月18日

附件:第七届监事会监事候选人简历

庄榕女士,1972年出生,汉族,大学学历。现任厦门港洞房地产开发有限公司执行董事、大洲控股集团有限公司副总裁、行政人力资源中心总监,上海兴业能源控股股份有限公司监事。

庄榕女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理。

庄榕女士现持有本公司股票0股。未有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的情形。

谢抒女士,1967年出生,汉族,大学学历。现任大洲控股集团有限公司副总裁、资产管理及售后服务部总监,上海兴业能源控股股份有限公司监事。

谢抒女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司总经理助理、厦门大洲房地产集团有限公司副董事长、厦门新大洲商贸发展有限公司董事长。

谢抒女士现持有本公司股票0股。未有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的情形。

第七届监事会职工监事简历

任泉先生,1966 年出生,汉族,大学本科。现任上海兴业能源控股股份有限公司副董事长、副总经理。

任泉先生曾任启东东旺水产养殖有限公司总经理。曾任启东市水利市政工程公司第八分公司副经理,启东鑫民水产养殖有限公司副总经理,启东东旺水产养殖有限公司滩涂养殖技术总监、副总经理。

任泉先生现持有本公司股票0股。未有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的情形。

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-023

上海兴业能源控股股份有限公司
关于召开二零一一年年度股东大会的通知

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。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会2012年第三次会议决定于2012 年5月8 日(星期二)召开公司2011年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2012 年5月8 日(星期二)下午2:30,会期半天;

3、本次股东大会股权登记日:2012 年5月2日(星期三);

4、会议召开地点:上海市宛平宾馆中心会议室、上海市徐汇区宛平路315号(近肇家浜路);

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

1. 2011年度董事会工作报告;

2、2011年度监事会工作报告;

3、2011年度独立董事述职报告;

4、2011年度报告及2011 年度报告摘要;

5. 2011年度财务决算报告;

6. 2011年度利润分配方案;

7. 关于续聘2012年度会计师事务所的议案;

8、关于2011年度计提应收上海纺织住宅开发总公司2000万债权的坏账准备的议案;

9、关于2011年度向大洲控股集团有限公司专项借款2000万元人民币的议案;

10、关于2012年度与大洲控股集团有限公司相关借款的议案;

11、关于董事会换届选举议案;

(1)选举 陈铁铭 先生为公司第八届董事会董事;

(2)选举 彭胜利 先生为公司第八届董事会董事;

(3)选举 王重阳 先生为公司第八届董事会董事;

(4)选举 邱晓勤 女士为公司第八届董事会董事;

(5)选举 洪胜利 先生为公司第八届董事会董事;

(6)选举 洪再春 先生为公司第八届董事会董事;

(7)选举 何少平 先生为公司第八届董事会独立董事;

(8)选举 戴亦一 先生为公司第八届董事会独立董事;

(9)选举 白劲翔 先生为公司第八届董事会独立董事。

12、关于监事会换届选举议案;

(1)选举 庄榕 女士为公司第七届监事会监事;

(2)选举 谢抒 女士为公司第七届监事会监事。

注:上述第1-8项、第10项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第一次会议审议通过,详见公司刊登于2012年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司七届董事会2012年第一次会议决议公告》(公告编号:2012-003号);

第9项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011 年11月29日临时会议审议通过,详见公司刊登于2011年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会2011年临时会议决议公告》(公告编号:2011-019号);

第11项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议审议通过,详见公司刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会2012年第三次会议决议公告》(公告编号:2012-021号);

第12项经上海兴业能源控股股份有限公司第六届监事会2012年第二次会议审议通过,详见公司刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届监事会2012年第二次会议决议公告》(公告编号:2012-022号)。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员;

2、本公司聘请的股东大会见证律师;

3、截止2012年5月2日下午3时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;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后,可以按此样自行复制)。

四、会议登记方法

1、登记所持证件:

符合上述条件的法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续;

符合上述条件的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)办理登记手续;

异地股东可于 5月3日至4日 通过信函或传真方式登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,信函或传真以到达本公司的时间为准。

2、现场参会登记时间:2012年5月8日中午1:00至2:15

与会股东请准时出席会议,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数量之前,会议登记终止。

3、现场参会登记地点:上海市宛平宾馆,上海市徐汇区宛平路315号(近肇家浜路)

4、联系地址及电话:

邮编:200080　　上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼本公司证券事务部

电话:(621)63563309、63567603转证券事务部

传真:(621)63563877

联系人:陈建军

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

2、根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(含有价证券)。

特此通知。

上海兴业能源控股股份有限公司
董事会
2012年4月18日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权　　先生/女士代表本单位(本人)出席上海兴业能源控股股份有限公司2011 年年度股东大会,并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下:

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人股东帐号:　　受托人身证份号码:

委托人身证份号码:　　受托人(签名):

委托人持股数:　　委托人(签名):

委托日期:2012年　　月　　日

股票代码:600603　　股票简称:*ST兴业　　编号:2012-025

上海兴业能源控股股份有限公司
第八届董事会2012年第六次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

歌尔声学股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2012-025

§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。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明:保证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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	7,998,835,204.10	5,568,397,057.82	43.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,520,985,779.15	2,086,039,405.28	116.73%
总股本(股)	848,016,733.00	751,582,550.00	12.83%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	2.78	91.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	979,952,086.76	612,009,660.44	60.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,724,300.73	59,081,885.60	94.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,236,210.58	26,530,350.29	100.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率(%)	5.35%	3.55%	1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21%	3.13%	2.08%

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	2,360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,351,403.17	
所得税影响额	-679,745.39	
少数股东权益影响额	-1,756.28	
合计	3,029,901.50	-

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)	12,440	
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
潍坊歌尔集团有限公司	243,000,000	人民币普通股
姜滨	45,900,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	12,751,897	人民币普通股
姜龙	10,905,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,486,700	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	9,999,759	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	9,870,872	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,078,688	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	7,941,944	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	5,977,216	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

1、报告期末,货币资金增长177.94%,主要原因是公司非公开发行股票,募集资金232,077.89万元于3月22日到位。
2、报告期末,预付款项增长62.93%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,预付材料、设备款增加。
3、报告期末,存货增长37.59%,主要原因是报告期内,公司为满足销售收入的快速增长而增加存货储备。
4、报告期末,在建工程增长32.36%,主要原因是报告期内,生产经营规模快速增长,生产所需在建项目增加。
5、报告期末,公司长期待摊费用增长36.63%,主要原因是报告期内,全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。
6、报告期末,应付票据增长32.30%,主要原因是报告期内,公司生产经营规模扩大,银行承兑汇票结算到期供方货款增加,信用期内未兑现银行承兑汇票余额增加。
7、报告期末,预收款项1,338.53万元,增长315.58%,主要原因是报告期内,销售规模扩大,预收款金额增加。
8、报告期末,应付职工薪酬减少42.63%,主要原因是报告期内,公司支付职工2011年度奖金,应付职工薪酬减少。
9、报告期末,应付利息增长75%,原因是报告期内,按约定利率计提一季度中小企业集合票据利息。
10、报告期末,股本增长12.83%,资本公积增长554.24%,原因是根据证监许可〔2012〕108号文件,公司于2012年3月22日完成非公开发行股票,募集资金净额232,077.89万元,其中:增加股本59,643.42万元,增加资本公积222,434.47万元。
11、报告期内,营业收入同比增长60.12%,营业成本同比增长55.55%,主要原因是随着公司大客户合作的不断深入,新项目、新产品不断推出,销售收入增加。
12、报告期内,公司销售费用、管理费用分别同比增长69.98%、23.40%,主要原因是报告期内,公司市场销售规模不断扩大,研发力度和市场开发力度进一步加强,销售、研发、管理人员增加,职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。
13、报告期内,财务费用同比增加200.34%,主要原因是报告期内,公司银行借款规模扩大,利息支出增加。
14、报告期内,公司资产减值损失116.93万元,同比增长103.43%,主要原因是报告期内营业规模扩大,应收账款同比增长,报告期坏账准备计提金额增加。
15、报告期内,利润总额同比增长91.85%,归属于上市公司股东的净利润同比增长94.18%,主要原因是销售收入增长60.12%;另外,新项目、新产品不断推出,高附加值产品的销售比重加大,公司销售毛利率提高。
16、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长100.66%,主要是公司销售规模扩大、销售商品、提供劳务收到的现金"同比增长68.44%,经营活动产生的现金流入增长68