厦门金达威集团股份有限公司

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-010

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。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立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明: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	金达威
股票代码	002626
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	洪彦	丁雪萍
联系地址	福建省厦门市海沧区阳光西路299号	福建省厦门市海沧区阳光西路299号
电话	0592-6511111	0592-6511111
传真	0592-6515151	0592-6515151
电子信箱	hongyan@kingdomway.com	dxp@kingdomway.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)	577,944,959.02	536,253,185.09	7.77%	367,958,343.35
营业利润(元)	157,328,328.13	159,819,994.98	-1.56%	62,678,454.69
利润总额(元)	158,276,127.28	165,094,877.55	-4.13%	59,323,993.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,124,839.63	141,527,513.25	-6.64%	52,464,461.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,319,210.36	138,233,289.91	-5.00%	55,315,753.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,063,116.77	170,548,747.67	-56.57%	109,220,122.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,435,320,578.12	528,972,970.37	171.34%	481,251,481.12
负债总额(元)	213,861,561.91	160,299,793.79	33.41%	240,712,525.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,221,459,016.21	368,673,176.58	231.31%	237,195,663.33
总股本(股)	90,000,000.00	67,000,000.00	34.33%	67,000,000.00

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)	1.87	2.11	-11.37%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.87	2.11	-11.37%	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.85	2.06	-10.19%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	24.81%	46.98%	-22.17%	24.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.68%	46.14%	-21.46%	25.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	2.55	-67.84%	1.63
	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)	13.57	5.50	146.73%	3.54
资产负债率(%)	14.90%	30.30%	-15.40%	50.02%

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	-197,728.22		-1,097,176.69	-3,795,685.44
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	1,570,903.17		5,399,141.06	524,746.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,375.80		948,855.03	-83,522.09
少数股东权益影响额	0.00		-1,284,924.47	0.00
所得税影响额	-142,169.88		-671,671.59	503,169.19
合计	805,629.27	-	3,294,223.34	-2,851,292.05

§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	9,220	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,102

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
厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	35.00%	31,501,625	31,501,625	0
中牧实业股份有限公司	国有法人	26.47%	23,822,060	23,822,060	0
厦门经济特区工程建设公司	国有法人	6.24%	5,613,654	5,613,654	0
上海中亿科技投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	3,040,700	3,040,700	0
况小平	境内自然人	1.69%	1,520,350	1,520,350	0
陈瑞琛	境内自然人	1.15%	1,033,838	1,033,838	0
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	1.02%	920,000	920,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.52%	467,746	467,746	0
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
湘财证券有限责任公司	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	0
全国社保基金四零八组合	境内非国有法人	0.51%	460,000	460,000	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
上海南天体育休闲用品有限公司	339,900	人民币普通股
吴家杰	292,200	人民币普通股
夏德兴	151,851	人民币普通股
邬烈军	93,400	人民币普通股
张光辉	92,000	人民币普通股
金寿男	85,049	人民币普通股
杨万蓉	84,000	人民币普通股
张希兰	83,800	人民币普通股
李贤明	83,700	人民币普通股
楚天姿	79,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

报告期内,在欧债危机蔓延、恶化,全球经济增速放缓的大背景下,公司克服原材料价格大幅上涨,人民币汇率持续上升的压力,优化产品结构,提升生产运行管理水平,加大对国内市场的开拓,实现了主营业务收入总规模的平稳增长,其中,辅酶Q10产品的销售数量再创新高,维生素水溶性产品的销售有了较大突破,相比去年增长了30%。

2011年公司在安全、环保、质量管理方面取得了显著的成绩。安全方面,继续全面落实企业安全生产主体责任活动,建立安全生产的长效机制。环保方面,严格执行ISO14001环境管理体系要求,未发生任何职业病及重大环境污染情况。质量方面,重视源头管理,对供应商从资质、规模、质量控制等方面进行全方位实地考察,将产品的质量管控延伸到采购环节。

公司坚持以自主创新发展与产学研相结合的技术创新体制。公司技术中心在公司的创新计划实施、技术引进项目的消化吸收以及新产品、新工艺的研制、测试、规模化生产的设计及组织工作上,都取得了阶段性的成果。

2011年公司实现全年营业收入577,944,959.02元,同比增长7.77%;由于主要原材料价格的快速上涨及期间费用的上升,公司实现归属于上市公司股东的净利润132,124,839.63元,同比下降6.64%。

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(%)
工业	57,664.40	31,267.62	45.78%	8.08%	13.66%	-2.66%
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(%)
辅酶Q10系列	19,829.05	12,427.07	37.33%	22.29%	35.04%	-5.92%
维生素A系列	25,865.96	14,108.99	45.45%	12.33%	4.87%	3.88%
维生素D3系列	10,015.61	3,343.20	66.62%	-17.66%	-19.88%	0.92%
微藻DHA	750.74	455.95	39.27%	-9.51%	142.80%	-38.10%
植物性ARA	238.79	116.79	51.09%	-74.10%	-64.43%	-13.30%
其他	964.24	815.61	15.41%	392.85%	395.59%	-0.47%

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

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-009

厦门金达威集团股份有限公司 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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2012年4月16日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月5日以通讯方式发出,并获董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持,公司董事会成员应到九人,实到九人。公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度财务决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2011年公司营业总收入为57,794.50万元,比上年的53,625.32万元增长7.77%,实现归属母公司所有者的净利润为13,212.48万元,与上年的14,152.75万元相比减少了940.27万元,下降6.64%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

该报告详见公司《2011年年度报告》第九节。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事陈旭俊先生、独立董事卢英华先生、独立董事陈守德先生向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度总经理工作报告的议案》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2011年度母公司实现净利润96,834,771.13元人民币,母公司按净利润的10%提取法定公积金9,683,477.11元人民币,加上年初未分配利润183,640,482.89元人民币,2010年按总股本67,000,000.00股的每10股派发现金红利5.00元人民币,共派发现金红利33,500,000.00元人民币。2011年度母公司实际可供股东分配的利润为237,291,776.91元人民币。截止至2011年12月31日,母公司资本公积金为756,314,505.01元人民币,合并资本公积金为755,219,411.92元人民币。

董事会建议:2011年度利润分配以截止2011年12月31日公司总股本9,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6.00元人民币(含税),派发现金红利54,000,000.00元人民币;同时进行公积金转增股本,以公司总股本9,000万股,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至18,000万股。尚未分配利润结转下年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见:公司出具的《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见:金达威公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告认为,公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见:对金达威在2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度向银行申请授信额度的议案》。

同意公司2012年度向下述银行申请综合授信总额度5.2亿元人民币,其中向交通银行厦门分行申请综合授信额度10,000万元人民币,向中国银行厦门分行申请综合授信额度6,000万元,向招商银行厦门分行申请综合授信额度10,000万元,向厦门银行申请综合授信额度3,000万元,向中国农业银行厦门分行申请综合授信额度5,000万元,向光大银行厦门分行申请综合授信额度8,000万元,向兴业银行厦门分行申请综合授信额度10,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

同意续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的审计机构,从事会计报表的审计,聘期一年;同时,提请股东大会授权董事会确定该所的报酬并与其签订委托协议。

独立董事对该议案发表了独立意见:同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2012年会计报表审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》。

以立信会计师事务所有限公司出具的公司2012年度审计报告为准,根据2012年度公司所实现净利润,分段按不同比例计提在公司任职的董事、监事、公司高级管理人员年度奖金:1)低于人民币10,000万元以下,不予计提;2)10,000万元-15,000万元部分,按照3%的比例计提;3)15,000-20,000万元部分,按照4%的比例计提;4)20,000万元以上部分,按照5%比例计提,并提请股东大会授权公司董事长江斌先生根据公司实际情况及各管理人员工作业绩表现制订具体方案并负责在2013年度实施奖金分配。

独立董事对该议案发表了独立意见:同意公司实施该方案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见:同意公司实施该方案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

根据股东中牧实业股份有限公司提名,董事会同意提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人。张兴明先生简历详见附件。

独立董事对此议案发表了意见:同意选举张兴明为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年5月8日上午10时,在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开2011年度股东大会。审议事项有:

1、《关于2011年度财务决算报告的议案》;
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》;
8、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》;
9、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
10、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

特此公告。

备查文件:

1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
2、《厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》;
3、《厦门金达威集团股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;
4、《厦门金达威集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;
5、《厦门金达威集团股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;
6、《厦门金达威集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》;
7、《厦门金达威集团股份有限公司内部审计管理制度(修订)》;
8、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事2011年年度述职报告》;
9、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对2011年度公司对外担保、控股股东及关联方资金占用的独立意见》;
10、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对公司2011年度关联交易的独立意见》;
11、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议决议有关议案的独立意见》;
12、《华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》;
13、《华泰联合证券有限责任公司关于公司内部控制制度等相关事项的核查意见》;
14、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;
15、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

附件:张兴明简历

张兴明,男,1964年8月出生,汉族,中国共产党党员,毕业于华南农业大学畜牧专业,本科学历,畜牧师。现任中牧实业股份有限公司董事、总经理,党委副书记。曾任中牧实业股份有限公司副总经理、常务副总经理。非国家公务员,未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-012

厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议决议,公司董事会决定于2012年5月8日上午10时在厦门市海沧区公司五层会议室召开2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议召开的时间:2012年5月8日上午10:00开始;
2、股权登记日:2012年5月3日;
3、会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室;
4、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:现场会议
5、是否提供网络投票:否

二、本次股东大会出席对象:

1、凡截止2012年5月3日交易结束后,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及其委托代理人;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项:

1、《关于2011年度财务决算报告的议案》;
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》;
8、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》;
9、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
10、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

以上第5个议案《关于2011年度利润分配方案的议案》需要以特别决议审议通过。

独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。

上述案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、会议登记事项:

1、登记手续:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月4日、2012年5月7日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:30);
3、登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部;
4、联系方式:
电话:0592-6511111,0592-3781760
传真:0592-6515151
邮编:3610022
联系人:洪彦、丁雪萍

五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此通知。

备查文件

1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附:法定代表人身份证明书、授权委托书(格式)

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

附件1:

法定代表人身份证明书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止2012年5月3日,本公司持有贵公司股份　　股。兹证明　　先生/女士(身份证号码:　　)为本公司法定代表人,由其全权代表本公司出席贵公司2011年度股东大会,并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

特此确认!

股东单位:(公章)

法定代表人(签字):

年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止2012年5月3日,本人/本公司(即委托人)现持有贵公司股份　　股。本人/本公司全权委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代理本人/本公司出席贵公司2011年度股东大会,并对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认!

委托人姓名或单位名称(签字或公章):
委托人身份证号码:
单位法定代表人(签字):
受托人身份证号码:
受托人(签字):
签署日期:　　年　月　日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-013

厦门金达威集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2012年4月16日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月5日以通讯方式发出,并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席陆为中先生主持,公司监事会成员应到三人,实到三人,公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。

该报告详细见《2011年年度报告》第十节。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2011年营业总收入为57,794.50万元,比上年的53,625.32万元增长7.77%,实现归属母公司所有者的净利润为13,212.48万元,与上年的14,152.75万元相比减少了940.27万元,下降6.64%。

公司财务报表在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以3 票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司编制的2011年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

特此公告。

备查文件:

1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》;
2、《厦门金达威集团股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;
3、《厦门金达威集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;
4、《厦门金达威集团股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;
5、《厦门金达威集团股份有限公司监事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告的意见》。

厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-014

厦门金达威集团股份有限公司 关于举办2011年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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有关规定,公司将于2012年4月24日(星期二)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理江斌先生、董事副总经理陈佳良先生、独立董事陈守德先生、财务总监马国清先生、董事会秘书洪彦女士、保荐代表人杨涛先生、公司证券部相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2012-011

厦门金达威集团股份有限公司董事会 2011年度关于公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1531号文核准,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股2,300万股,发行价格为35.00元/股,共募集资金805,000,000.00元,扣除发行费用50,839,000.00元后,公司本次募集资金净额为754,161,000.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立信会计师事务所有限公司于2011年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了信会师报字【2011】第13562号验资报告。

(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	754,161,000.00
减:累计使用募集资金金额	75,000,000.00
其中:以前年度金额	
本年度金额	75,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	679,161,000.00
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	657,008.79
其中:以前年度金额	
本年度金额	657,008.79
等于:募集资金账户余额	679,818,008.79

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效益和效率,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,于2010年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),于公司上市后生效。并经2011年11月17日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2011年11月18日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时严格遵守执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,公司募集资金专用账户用于永久性补充流动资金7,500.00万元,累计取得利息收入65.70万元,公司募集资金余额应为67,981.80万元,实际余额为67,981.80万元,其中募集资金专户余额为18,981.80万元,转存募集资金定期账户实际余额为49,000.00万元。

单位:人民币元

账户类别	开户行	账号	初始存放金额	余额
专户	招商银行股份有限公司厦门分行营业部	592902138710808	30,000,000.00	15,416.67
	兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100100230131	100,000,000.00	20,057,222.22
	光大银行股份有限公司厦门分行营业部	37510188000362603	90,010,000.00	10,059,174.72
	交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行	352000680018170166586	534,151,000.00	159,686,195.18
	专户合计		754,161,000.00	189,818,008.79
定期账户	兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100200305576		80,000,000.00
	招商银行股份有限公司厦门分行营业部	59290213878000480		30,000,000.00
	光大银行股份有限公司厦门分行营业部	37510181000904165		80,000,000.00
	交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行	352000680608510004842		300,000,000.00
	定期账户合计		-	490,000,000.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于海沧区政府对公司募集资金投资项目原实施地所处的区域规划有可能发生变化,而且,自2011年以来国内能源、农副产品价格的快速上涨,已成为中长期趋势,公司管理层本着对投资者负责的态度重新审视了DHA和ARA项目的实施方案,综合评价各种因素,一方面内蒙古的气候特征适合发酵工艺、当地丰富的电力资源、煤炭资源、液糖资源,可缓解生产成本和运输成本带来的压力;另一方面,通过在辅酶Q10项目产业化上取得的成功,内蒙古金达威药业有限公司在生产管理上积累了很多经验,而其发酵团队的技术优势和作为集团发酵产品生产基地的规模优势也日益凸显。

为了充分发挥内蒙古和厦门两地及两个公司具有的优势,提高公司在新产品开发中抵御风险的能力,使项目的投资回报最大化,公司拟将DHA和ARA项目的发酵部分由内蒙古金达威药业有限公司实施,制粉成品部分由集团实施。在项目建成之前,公司将利用现有的发酵设备进行DHA和ARA的扩产。目前正进行前期工作准备阶段,具体方案确定后,履行相关程序进行披露,并提交董事会、股东大会审议。

(四)募投项目先期投入及置换情况

无

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六)节余募集资金使用情况

不适用

(七)　超募资金使用情况

本次发行超募资金53,415.10万元,截止2011年12月31日,超募资金已使用7,500.00万元。具体情况如下:

公司于2011年11月17日召开公司第四届董事会第十会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,截止2011年12月31日,已使用7,500.00万元用以永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理

(九)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目