湖南江南红箭股份有限公司

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-18

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 XXXX 。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国富浩华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 公司负责人齐振伟、主管会计工作负责人常春桃及会计机构负责人(会计主管人员)杨松声明: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	江南红箭
股票代码	000519
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	熊尚荣	宋相良
联系地址	四川省成都市新都区龙桥镇	四川省成都市新都区龙桥镇
电话	028-83068819	028-83068899
传真	028-83068800	028-83068800
电子信箱	xiongshangrong@126.com	jnhj0519@163.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)	348,095,637.10	347,846,419.86	0.07%	290,777,593.02
营业利润(元)	-15,325,518.00	9,595,473.40	-259.72%	690,684.40
利润总额(元)	-12,706,342.29	11,700,779.27	-208.59%	3,900,110.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,065,279.77	11,473,799.43	-196.44%	3,685,785.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,407,781.44	-7,433,660.66	-26.56%	-10,138,339.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,808,461.04	-14,683,984.87	-28.09%	-20,940,056.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	472,076,376.86	480,406,159.54	-1.73%	514,020,810.78
负债总额(元)	120,951,494.98	117,999,948.40	2.50%	162,467,939.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	339,484,202.18	350,549,481.95	-3.16%	339,075,682.52
总股本(股)	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%	191,153,600.00

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)	-0.0579	0.0600	-196.50%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.0579	0.0600	-196.50%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0492	-0.0389	26.56%	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	-3.21%	3.33%	-6.54%	1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73%	-2.16%	-0.57%	-3.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.098	-0.077	-27.27%	-0.11
	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)	1.78	1.83	-2.73%	1.77
资产负债率(%)	25.62%	24.56%	1.06%	31.61%

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	341,288.28		-222,494.84	-25,342.39
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	1,473,447.80		1,980,378.73	3,156,604.35
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	-1,690,260.00		-555,540.00	6,529,398.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,439.63		347,421.98	78,163.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,041,317.01		20,706,071.19	0.00
所得税影响额	528,100.33		-3,361,101.62	-2,371.18
少数股东权益影响额	-73,197.36		12,724.65	-5,327.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	4,092,999.72
合计	-1,657,498.33	-	18,907,460.09	13,824,125.25

§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	25,317	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,413

前10名股东持股情况

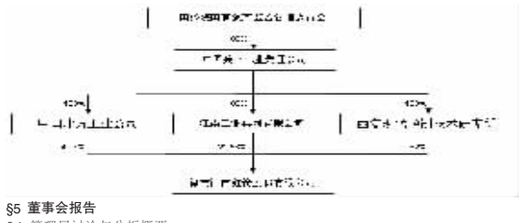
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江南工业集团有限公司	国有法人	21.58%	41,250,500	32,522,808	
中国北方工业公司	国有法人	4.97%	9,500,000		
银河(长沙)高科技实业有限公司	国有法人	4.19%	8,011,549		
西安现代控制技术研究所	国有法人	2.62%	5,000,000		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.21%	2,308,688		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	2,162,183		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,864,004		
中航证券-兴业-金航1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	1,452,700		
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,442,474		
刘大玮	境内自然人	0.67%	1,274,522		

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
中国北方工业公司	9,500,000	人民币普通股
江南工业集团有限公司	8,727,692	人民币普通股
银河(长沙)高科技实业有限公司	8,011,549	人民币普通股
西安现代控制技术研究所	5,000,000	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	2,308,688	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,162,183	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,864,004	人民币普通股
中航证券-兴业-金航1号集合资产管理计划	1,452,700	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,442,474	人民币普通股
刘大玮	1,274,522	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司前十名股东中第一大股东江南工业集团有限公司、第二大股东中国北方工业公司和第四大股东西安现代控制技术研究所同为中国兵器工业集团公司的控股公司和事业单位,存在关联关系;本公司第一、二、四大股东与其它七名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余七名股东未知其之间有无关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东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

在国家宏观调控的环境下,2011年是公司生产经营形势极为严峻的一年。市场需求放缓,严重影响公司规模增长;受材料价格上涨和人力成本上升等不利因素影响,行业产品盈利能力整体下滑,公司产品盈利能力提升受到影响;国家紧缩货币政策,银行贷款利率上调,承兑贴现率提高,造成公司财务费用增加,该等不利因素,严重考验着公司的生产经营。

2011年,公司董事会在公司股东的理解和大力支持下,在监事会、公司管理层和有关部门的配合下,按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,公司紧紧围绕年度经营目标,以"转方式、调结构、提质量、促发展"为工作主线,在扩大规模、提升产品盈利能力、降低成本费用等方面采取了一系列措施:通过调整营销策略,提高服务质量;扩大销售规模,实施产品升级、增大高附加值产品销量;通过使用替代材料、推广应用新材料、降低单耗等措施降低生产成本;通过积压产品促销、废旧物资处理等措施盘活资产;通过严格预算管理、加强费用支出控制审核,控制费用。

2011年公司实现产品销售收入3.39亿元,宏观环境等不利因素影响突出,加之转让山东银河动力有限公司造成亏损计入当期损益和公司持有"大通燃气"股票价格下跌增加当期亏损,公司虽然采取了一系列有效措施,但2011年仍亏损1128.13万元。

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(%)
内燃机配件	33,876.85	28,269.08	16.55%	-0.78%	3.96%	-3.80%
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(%)
缸套活塞	33,876.85	28,269.08	16.55%	-0.78%	3.96%	-3.80%

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

管理费用较上年度下降28%,系上期处置存货资产,而本期无此业务事项。
财务费用较上年度增加97%,系贷款利率上调以及贷款总额增加相应利息支出增加。
资产减值损失较上年度下降99%,系本期necessary测算资产减值发生额较小。
公允价值变动收益较上年度下降204%,系本期交易性金融资产受市场变化波动下跌。
投资收益较上年度下降108%,系上年度处置子公司和控股公司股权盈利,而本期处置子公司亏损。
所得税费用较上年度下降510%,系本期子公司确认递延所得税资产,而上年未确认所致。
净利润较上年同期下降199%,系本期主营业务毛利率较上年同期下降3.8个百分点,本期子公司股权处置亏损,而上期盈利,导致本期净利润下降。

§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

本报告期处置子公司山东银河动力有限公司,期末未纳入合并范围。

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

湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日

湖南江南红箭股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-19

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人齐振伟、主管会计工作负责人常春桃及会计机构负责人(会计主管人员)杨松声明: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)	471,491,248.29	472,076,376.86	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	336,534,739.38	339,484,202.18	-0.87%
总股本(股)	191,153,600.00	191,153,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.76	1.78	-1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	78,059,473.71	102,386,410.86	-23.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,949,462.80	756,805.91	-489.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,452,706.90	-20,576,082.69	83.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.018	-0.108	83.22%
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.004	-475.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.004	-475.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	0.45%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.91%	0.25%	-1.16%

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)
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	130,020.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,123.95	
所得税影响额	-33,035.99	
合计	99,107.96	-

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)	31,414

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
中国北方工业公司	9,500,000	人民币普通股
江南工业集团有限公司	8,727,692	人民币普通股
银河(长沙)高科技实业有限公司	8,011,549	人民币普通股
西安现代控制技术研究所	5,000,000	人民币普通股
深圳能源集团股份有限公司	2,308,688	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,512,183	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	1,302,137	人民币普通股
刘大玮	1,099,522	人民币普通股
肖贵清	1,007,541	人民币普通股
汤子花	1,001,891	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

货币资金较年初减少38.38%,主要是本期销售回款较上年4季度偏少;
应收票据较年初减少36.6%,主要系销售份额影响购买材料等生产经营物资支出增加所致;
应收账款较年初增加37.01%,主要是本期销售铺底所致;
其它应收款较年初增加64.07%,主要是报告期往来单位款项增加;
在建工程较年初增加41.59%,主要系报告期内新增在建设备所致;
营业税金及附加较上年同期减少37.24%,主要是报告期销售额较上年同期减少导致;
财务费用较上年同期增加43.23%,主要是报告期贷款利率、贷款额较上年同期增加导致;
公允价值变动收益较上年同期增加195.65%,主要是大通燃气股价波动所致;
净利润较上年同期下降592.41%,主要是:报告期销售份额较大幅度下降、原材料等其它生产消耗成本价格上升,导致产品毛利额下降、银行贷款利率上调,导致产品盈利能力下降;
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.99%,主要是报告期销售回款增加所致;
支付的各项税费较上年同期减少31.52%,主要是报告期销售份额下降相应税金减少所致;
经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加83.22%,主要是销售回款增加所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少99.09%,主要是报告期内技改设备投资额减少相应的现金支付减少;
取得借款收到的现金较上年同期减少81.07%,主要是上年同期现金短缺将未到期票据贴现所致;
现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1663.38%,主要原因是报告期筹资活动现金流入较上年同期有较大幅度下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000593	大通燃气	1,252,500.00	591,000	3,817,860.00	100.00%	130,020.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,252,500.00	-	3,817,860.00	100%	130,020.00

证券投资情况说明

截止报告期末公司持有大通燃气股票591000股,市值3817860元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年四月十七日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-16

湖南江南红箭股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2012年4月6日以传真和邮件的方式向全体董事发出,会议于2012年4月16-17日以现场的方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人,分别为齐振伟、廖平、刘方道、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2011年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告的《2011年度报告及摘要》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》

经国富浩华会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司净利润-11,065,279.77元,加上年初未分配利润45,278,012.96元,实际可供股东分配的利润为34,212,733.19元。为保证公司健康、稳步发展,拟对公司的可分配利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2011年内控制度自我评价报告》

具体内容详见同日公告的《2011年内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会对国富浩华会计师事务所2011年的审计工作进行了调查和评估,认为该所业务素质良好,恪尽职守,遵循执业准则,较好的完成了各项审计任务。公司拟续聘国富浩华会计师事务所为公司的2012年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为30万元(不含差旅费)。

本议案提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于向控股股东及其控股公司获取财务资助的议案》

公司及全资子公司成都银河动力有限公司受行业特点影响,货款回笼以银行承兑汇票居多,但生产经营大部分支出多以货币资金支付,造成生产经营资金紧张,产生较大的资金成本和财务费用。为缓解现金压力,降低资金成本和财务费用,公司拟向控股股东江南工业集团有限公司及其控股公司以免息的形式借入货币资金,且上市公司对该财务资助无相应抵押或担保。借入的货币资金用于生产经营周转,待货款回笼后,以银行承兑汇票或货币资金偿还。年借入金额不超过8000万元,借款期限最长不超过1年。

关联董事齐振伟、廖平、刘方道回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《2012年一季度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2011年度股东大会通知的议案》

同意召开湖南江南红箭股份有限公司2011年年度股东大会,具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司2011年年度股东大会通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年四月十七日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-20

湖南江南红箭股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第七次决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间:本次股东大会于2012年5月11日(星期五)上午10点00分召开。

5、会议的召开方式:采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日2012年5月8日持有公司股份的股东。凡截止至2012年5月8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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度报告及摘要》;

5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上议案已经第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、股东出席股东大会的登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

(2)异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月10日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30

3、登记地点:公司证券事务部。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:宋相良

4、联系电话:0731-58300707　传真:0731-58300227

5、授权委托书(附后)。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、公司第八届董事会第六次会议决议

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年四月十七日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖南江南红箭股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
一	《2011年度董事会工作报告》;			
二	《2011年度监事会工作报告》;			
三	《2011年度财务决算报告》;			
四	《2011年度报告及摘要》;			
五	《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》;			
六	《关于续聘会计师事务所的议案》			

(表决方法:在"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您相应的表决意见栏填"√",其他栏填"x"。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期:　　年　　月　　日

委托有效期:本次股东大会。

委托人(签名或签章):　　代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-17

湖南江南红箭股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2012年4月6日以传真和邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年4月16-17日采用现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事会成员4人,实际参加表决监事4人,分别为王德虎、陈钢、白锐、徐敏。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

1、监事会对公司依法运作情况进行了监督,认为公司决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度。

2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、监事会检查了公司的财务情况,认为经国富浩华会计师事务所审计的公司2011年度财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2011年度报告及摘要》

监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;公司2011年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2012年一季度报告及摘要》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二○一二年四月十七日

(上接D69版)

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的投票程序

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5月22日下午15:00至2012年5月23日下午15:00期间的任意时间。

(三)、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

会议地址:江苏省无锡市人民西路107号

邮政编码:214031

联系电话:0510-82719579

传　　真:0510-82751025

联 系 人:周卫星、严国红

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二○一二年四月十八日

附表:

授权委托书

兹全权委托　　(正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于2012年5月23日召开的2011年年度股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人持股数量:	委托人股东帐号:
委托人身份证号码:	委托人(签名):
代理人身份证号码:	代理人(签名):
委托日期:　　年　月　日	委托有效期:2011年度股东大会

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告和2011年年度报告摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	公司2011年度利润分配预案的报告			
6	公司预计2012年日常关联交易总金额的议案			
7	续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告			
8	聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告			
9	公司独立董事津贴的提案报告			
10	公司董事变更的议案报告			
反对或弃权的理由:				

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

2、请在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√"。同一议案若出现两个"√",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2012-023

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年4月1日以书面的形式通知各位董事,会议于2012年4月16日在公司会议室召开。会议应出席董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),出席董事9人,董事Rudolf Maier因公缺席会议授权委托董事陈玉东行使表决权,董事王伟良因公缺席会议授权委托董事长陈学军行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长陈学军先生主持。

会议审议通过了如下议案报告:

一、公司2011年度董事会工作报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

二、公司2011年度报告和2011年度报告摘要;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

三、公司2011年度财务决算报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

四、公司2011年度利润分配预案的报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的2011年度审计报告:公司合并净利润125,551.09万元,其中归属于母公司所有者的净利润120,461.71万元,少数股东损益5,089.38万元。母公司净利润100,003.73万元。

根据公司章程规定,母公司每年应按净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。由于公司提取的法定盈余公积金已经达到公司注册资本50%,因此2011年不再提取法定盈余公积金。

2011年度利润分配预案为:以最新总股本68,013.3995万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),派发现金总额为20,404.02万元。

本议案需提交股东大会审议。

五、公司对外担保的提案报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(公司为他人提供担保将另行公告)

六、公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告,在表决中公司关联董事(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉)回避表决。

(4票同意,0票反对,0票弃权)

(详见公司预计2012年日常关联交易总金额公告 公告编号2012-027)

本议案需提交股东大会审议。

七、公司2011年度审计工作的总结报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

八、公司2011年度内控制度自我评价报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(详见公司内控制度自我评价报告)

九、公司2011年度社会责任报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(详见公司2011年度社会责任报告)

十、公司2011年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

十一、续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

十二、聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

决定聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

十三、公司独立董事津贴的提案报告;

(11票同意,0票反对,0票弃权)

参照其他上市公司独立董事津贴水平,并结合本公司的实际,提议公司独立董事年度津