广东雷伊（集团）股份有限公司

证券代码：200168　证券简称：ST雷伊B　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网（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 公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周玉华声明：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	ST雷伊B
股票代码	200168
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
姓名	徐巍
联系地址	深圳市福田区福华三路国际商会中心4003-4008
电话	0755-82250045
传真	0755-82251182
电子信箱	xw@200168.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)	87,302,398.51	149,446,872.60	-41.58%	152,002,048.85
营业利润(元)	-23,706,600.39	-37,488,328.72	-36.76%	3,678,544.90
利润总额(元)	24,609,843.24	-40,490,392.49	-160.78%	4,192,346.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,385,032.47	-41,187,013.11	-151.92%	3,726,741.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,335,439.87	-42,204,052.02	-56.56%	-48,631,563.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,065,824.53	93,654,939.87	-95.66%	-6,147,375.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	537,999,020.83	586,050,810.45	-8.20%	640,024,704.10
负债总额(元)	203,957,235.37	274,051,921.68	-25.58%	8,590,304.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	329,546,077.42	308,161,044.95	6.94%	349,348,058.06
总股本(股)	318,600,000.00	318,600,000.00	0.00%	318,600,000.00

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)	0.07	-0.13	-153.84%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.13	-153.84%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.13	-53.85%	-0.15
加权平均净资产收益率(%)	6.29%	-12.53%	18.82%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.39%	-12.84%	7.45%	-14.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.29	-96.55%	-0.02
	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)	1.03	0.97	6.19%	1.10
资产负债率(%)	37.91%	46.76%	-8.85%	1.34%

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	-2,010,753.22	处置固定资产的损益	-2,710,697.90	51,838,364.07
债务重组损益	50,863,941.77		0.00	0.00
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	120,369.70	投资股票	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,498,769.67	上期对天瑞单独减测试本期收回应收账款	8,451,443.14	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609,418.92	各项罚款、滞纳金、捐赠	-1,906,952.42	441,707.40
所得税影响额	-12,142,358.82		-2,840,792.20	78,233.22
少数股东权益影响额	-77.84		-518,497.02	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		1,826.93	0.00
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	0.00		538,714.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,994.38	0.00
合计	39,720,472.34		1,017,038.91	52,358,304.69

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	14,802	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,766

前10名股东持股情况

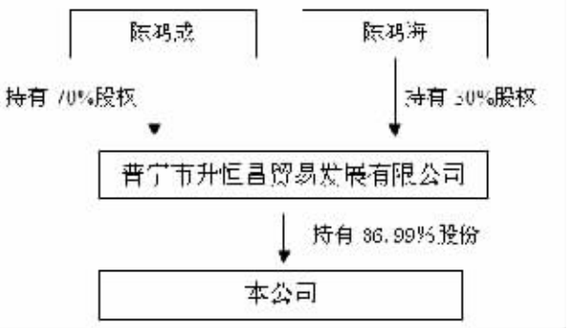
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
普宁市升恒昌贸易发展有限公司	境内非国有法人	36.99%	117,855,000	117,855,000	0
深圳日？N创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	10.68%	34,020,000	34,020,000	0
汕头市联华实业有限公司	境内非国有法人	3.81%	12,150,000	12,150,000	0
栗有和	境内自然人	1.67%	5,326,363	0	0
秦玉岩	境内自然人	0.71%	2,257,835	0	0
郑素贤	境内自然人	0.54%	1,721,118	0	0
许海	境内自然人	0.47%	1,493,201	0	0
LUO DONG HUI	境内自然人	0.45%	1,441,200	0	0
NGAI KWOK PAN 魏国斌	境内自然人	0.36%	1,145,816	0	0
陈建生	境内自然人	0.32%	1,017,797	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
栗有和	5,326,363	境内上市外资股
秦玉岩	2,257,835	境内上市外资股
郑素贤	1,721,118	境内上市外资股
许海	1,493,201	境内上市外资股
LUO DONG HUI	1,441,200	境内上市外资股
NGAI KWOK PAN 魏国斌	1,145,816	境内上市外资股
陈建生	1,017,797	境内上市外资股
蔡汉川	913,300	境内上市外资股
柯钟锋	789,800	境内上市外资股
韩亮	741,458	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明	普宁市升恒昌贸易发展有限公司、深圳日？N创沅资产管理有限公司和汕头市联华实业有限公司存在关联关系，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。其他关联关系情况未知。

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，公司实现营业收入8,730万元，比上年同期减少41.58%；营业利润-2,371万元，比上年同期减少36.76%，归属于母公司净利润2,139万元，比上年同期扭亏为盈。报告期营业收入、营业利润较上年同期减少和归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈主要是（1）2009年公司进入房地产行业后，拟定了逐步退出服装业务的目标，即逐步缩减服装业务。公司位于普宁的尚堤中央住宅项目尚处于开发期，尽管已经处于预售阶段并取得预售许可证，但尚未进行结算。（2）公司转型以来，一直致力于改善公司资产质量，处置剥离不良资产以实现减亏的目的。（3）公司积极解决银行贷款问题，报告期共归还各银行贷款本息8,480万元。妥善解决了与中国建设银行股份有限公司深圳分公司的逾期贷款，并获得其5,086万元的利息减免，该笔利息减免计入2011年度利润。

报告期，公司采取多种方式筹措资金保障尚堤中央住宅项目的开发建设。一方面，公司实际控制人累计向公司无偿提供资金人民币约1.16亿元，另一方面继续大力清理各项应收款项并逐步减少服装生产经营规模。2011年度，公司累计向普宁的尚堤中央住宅项目投入资金约1.26亿元，充分保障了项目的开发建设。

公司未来展望：

1、行业发展趋势

2012年房地产市场调控的主基调依旧。由于出口不振、投资放缓、经济减速，在稳定增长的背景下，货币政策极有可能出现由"稳中偏紧"向"稳健"转变。因此，货币政策微调可适当缓解调控压力。在房价总体趋落的前提下，随着合理的刚性购房需求逐渐回归，未来有望实现交易量的温和回升。但是，由于过往两年商品房开工量大，2012年下半年市场供应或将攀上新高点，商品住宅库存积压、供大于求的风险仍然很大。因此，房地产市场短期内尚无法改变现状。但应该看到的是，从中长期的角度，房地产是国家支柱性、基础性产业之一，城市化进程不断推进也将为房地产市场提供旺盛的需求。因此，房地产行业未来仍将面临较好的发展空间。

2、未来经营工作重点：

鉴于公司体量偏小、规模不大、基础相对薄弱，导致在目前的市场条件下自身抵御和防范市场风险的能力有限，加上在土地、资金、人才等资源的整合和利用方面没有较多的优势，使得我们在错综复杂的2012年面临诸多挑战。因此，公司当务之急是认清形势，理清思路，明确重点，在楼市调控中寻求发展。

（1）加大力度，全力以赴做好尚堤中央项目的建设，树立公司品牌形象。

（2）提销售是2012年工作的重中之重，公司上下将一切以销售为中心，加速资金回笼。

（3）进一步提高房地产开发成本管理水平。未来行业竞争将更加激烈，只有具备出色的成本控制能力，才能在现有房地产行业竞争格局中处于主动地位。2012年公司将大力推进企业内部控制建设进程，系统地做好成本管理。

（4）积极落实项目的储备工作。作好新项目的前期研发和策划工作，为公司可持续发展打好基础。

（5）继续实施公司业务调整目标，收缩并逐步退出服装业务。

（6）加强人才的培训和储备工作。通过优化人员结构配置，加快建设适应公司发展需要的人才队伍，为公司储备和培养一批符合公司需要的专业人才。同时，加强激励制度建立，实现公司与员工的共同成长。

（7）时刻关注国内外经济走势，分析国家房地产调控宏观政策，把握市场走势，加快项目运营效率，统筹安排，有效规避政策风险。

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(%)
工业	8,923.30	7,233.31	18.94%	-32.73%	-35.23%	3.14%
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(%)
出口服装销售	8,354.47	7,000.48	16.21%	-39.49%	-37.17%	-3.09%
国内服装销售	568.87	232.93	59.05%	-76.60%	-87.94%	29.51%

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

2011年4月28日已出售深圳市创尔服装有限公司，故该公司不再纳入合并范围。

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

董事会认为公司2011年度扣除非经常性损益后亏损主要是因为（1）2009年起公司业务转型，开始涉足房地产行业。因房地产项目开发周期较长，尽管地产项目已取得预售许可证，但报告期内无法竣工结算。（2）为保障房地产项目的开发建设，公司逐步缩减了服装业务。

尽管公司2011年度亏损，但公司经过这一年的经营、调整，已进一步改善了公司的可持续经营能力。（1）地产项目已经于2011年度12月取得预售许可证，公司资金面得到改善。（2）为进一步减少经营亏损，公司剥离资不抵债的经营品牌服装的控股子公司。（3）为进一步提升资产质量，公司处置了未取得土地使用权证的两块工业用地。（4）报告期累计归还各银行贷款本息8,480万元。妥善解决了与中国建设银行股份有限公司深圳分公司的逾期贷款问题。报告期末银行贷款余额约7,400万元，资产负债率进一步降低。（5）报告期公司积极开展项目储备工作，为后续项目的开发做了大量的工作。（6）报告期公司实际控制人对公司的经营发展大力支持，累计向公司无偿提供资金人民币约1.16亿元。

因此，经过近几年的调整，公司的业务、资产质量均有较大的提高，并妥善处理了长期困扰公司的银行贷款问题，公司可持续经营能力得到了有力的保障。

监事同意董事会对2011年非标意见审计报告的专项说明。

广东雷伊（集团）股份有限公司

2012第一季度报告　**证券代码：200168　证券简称：ST雷伊B　公告编号：2012-010**

§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 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周玉华声明：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)	540,787,828.74	537,999,020.83	0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	322,605,981.95	329,546,077.42	-2.11%
总股本(股)	318,600,000.00	318,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.01	1.03	-1.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	4,005,530.44	22,872,741.74	-82.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,940,095.47	-9,402,249.89	-26.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,903,404.99	1,442,617.26	239.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.005	300.00%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	-2.13%	-3.13%	1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.12%	-2.97%	0.85%

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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,959.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,169.59	
合计	-37,210.59	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,766	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
栗有和	5,782,741	境内上市外资股
郑素贤	1,721,318	境内上市外资股
许海	1,493,201	境内上市外资股
LUO DONG HUI	1,441,200	境内上市外资股
NGAI KWOK PAN 魏国斌	1,145,816	境内上市外资股
陈建生	1,017,797	境内上市外资股
蔡汉川	913,400	境内上市外资股
柯钟锋	789,800	境内上市外资股
韩亮	741,458	境内上市外资股
王一平	707,213	境内上市外资股

§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	期末余额	年初余额	增减比例%	说明
货币资金	2,499,055	1,600,750	56.12	房地产预售收入增加
交易性金融资产	16,539	12,580	31.47	股票公允价值变动
应收账款	5,828,183	13,966,564	-58.27	加大催收货款力度
预收账款	42,308,830	14,393,199	193.95	房地产预售收入增加
应付职工薪酬	500,268	769,813	-35.01	服装出口业务减少
营业收入	4,005,530.44	22,872,741.74	-82.49	服装出口业务减少
营业成本	3,484,417.74	18,383,988.74	-81.05	服装出口业务减少
营业费用	460,848.32	2,344,397.05	-80.34	服装出口业务减少
财务费用	2,259,609.78	4,982,459.76	-54.65	银行借款减少
资产减值损失	-5,695.32	-89,477.25	-93.63	坏账计提
公允价值变动损益	3,959.00	172,716.48	-97.71	股票公允价值变动
投资收益	0.00	108,547.06	-100.00	

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

亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项主要内容为：公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为2,138.50万元，扣除非经常性损益后为-1,833.55万元。2010年公司主营由服装经营转为房地产开发与服装并营，且逐步退出服装业。尽管公司采取了一系列的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。

董事会认为公司近期亏损主要是因为公司已取得预售许可证的地产项目在但报告期尚无法竣工结算，同时为保障房地产项目的建设，公司逐步缩减服装业务规模。报告期，公司继续加强地产项目的开发和建设，并与中国建设银行股份有限公司深圳分公司达成了战略合作协议。经过近几年的调整，公司的业务、资产质量均有较大的提高，公司可持续经营能力得到进一步改善。

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-1,300.00	-443.00	增长	193.45%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	增长	300.00%
业绩预告的说明	目前公司业务由房地产开发和服装生产构成。业绩预告期亏损是因为公司2009年转型以来，为支持房地产开发而逐步缩减服装业务；同时由于房地产项目开发周期相对较长，尽管房地产项目已经取得预售许可证，但无法在业绩预告期实现竣工结算。			

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	*ST华控	000607	20,276.00	3,700	16,539.00	100.00%	-3,737.00
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				20,276.00	-	16,539.00	100%	-3,737.00

证券投资情况说明

公司本着提高闲置资金使用效率的目的，依照公司各级管理权限和程序进行证券投资的决策审批等，因投资金额少，盈利有限，对报告期业绩影响不大。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	办公室	电话沟通	个人	投资者	债务重组情况
2012年01月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	债务重组情况
2012年03月15日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司是否撤销特别处理
2012年03月27日	办公室	电话沟通	个人	投资者	2011年年度报告及2012年一季度报告披露时间

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

证券代码：200168　证券简称：ST雷伊B　公告编号：2012-008

广东雷伊（集团）股份有限公司第五届董事会二〇一二年第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会二〇一二年第二次会议通知于2012年4月6日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2012年4月16日上午10点在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意2011年年度董事会工作报告；

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

二、同意2011年年度财务决算报告；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

三、同意2011年年度利润分配预案；

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的合并净利润21,385,032.47元，公司本年度合并可供分配利润为-127,219,679.36元；母公司2011年度实现净利润为10,955,971.24元，母公司本年度实际可供分配利润为-216,677,281.87元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议2011年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于现有项目的开发。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

四、同意2011年度报告及摘要；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告及摘要尚需提请股东大会审议。

五、同意2011年度非标意见审计报告的专项说明；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

独立董事意见：同意董事会对2011年度非标意见审计报告的专项说明。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、同意《2011年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2011年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、同意聘任2012年度财务审计机构及确定审计报酬；

同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司2012年度的审计机构，其审计报酬为人民币55万元。

该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

八、同意修定《内幕信息知情人登记管理制度》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、同意制定《董事会秘书工作制度》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、同意变更公司名称并修改公司章程；

同意公司名称由"广东雷伊（集团）股份有限公司"变更为"雷伊（集团）股份有限公司"。同时，授权公司董事会负责办理相关变更事宜，并对公司章程中涉及名称变更之处进行修改。

公司章程修改的说明：

1、公司章程第四条：

公司注册名称：（中文）广东雷伊（集团）股份有限公司

（英文）GUANGDONG RIEYS GROUP COMPANY LIMITED

拟修改为第四条：

公司注册名称：（中文）雷伊（集团）股份有限公司

（英文）RIEYS GROUP COMPANY LIMITED

2、公司章程中其他涉及上述名称变更事项需进行修改之处，最终以有关部门批准为准。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、同意2012年第一季度报告；

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年4月18日之公司公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、同意召开2011年年度股东大会。

详见公司于2012年4月18日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《关于召开二〇一一年度股东大会的通知》（公告编号：2012-011）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十六日

证券代码：200168　证券简称：ST雷伊B　公告编号：2012-011

广东雷伊（集团）股份有限公司董事会关于召开二〇一一年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会是2011年度股东大会。

2、会议召集人：董事会

公司2012年4月16日召开的第五届董事会二〇一二年第二次会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：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》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2012年5月10日（星期四）10:00

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场会议方式。

6、会议出席对象：

（1）截至2012年5月2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本公司全体股东。上述本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）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：

深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦40楼4003-4008公司会议室。

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会二〇一二年第二次会议、第五届监事会二〇一二年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

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年度利润分配方案；

5、审议2011年度报告及摘要；

6、审议关于聘任2011年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

7、审议变更公司名称及修改公司章程的议案。

上述议案除第7项议案外，均属普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第7项议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）上述议案的具体内容，已于2012年4月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法：

1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2012年5月7日、2012年5月8日、2012年5月9日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）

3、登记地点：深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦40楼4003-4008公司会议室。

四、其它事项：

（一）会议联系方式：

联系电话：0755-82250045　传真：0755-82251182

联系人：徐巍　骆丹丹　邮政编码：518000

（二）与会股东食宿和交通等费用自理。

五、备查文件：

（一）公司第五届董事会二〇一二年第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会二〇一二年第一次会议决议。

广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十六日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）（下称"受托人"）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
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年度利润分配方案；			
5	审议2011年度报告及摘要；			
6	审议关于聘任2011年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；			
7	审议变更公司名称及修改公司章程的议案。			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名：　委托人证件号码：

委托人持股数：　委托人股东账号：

受托人姓名：　受托人身份证证件号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）

证券代码：200168　证券简称：ST雷伊B　公告编号：2012-012

广东雷伊（集团）股份有限公司第五届监事会二〇一二年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会二〇一二年第一次会议通知于2012年4月6日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2012年4月16日上午在深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦40楼公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意2011年度监事会工作报告；

该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意2011年度报告和摘要及审核意见；

监事会认为：

1、公司2011年年度报告全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

3、在公司2011年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

4、公司2011年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2011年度的生产经营状况，在所有重大方面公允反映了公司2011年年度及合并的财务状况、经营成果和现金流量。

该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意2012年1季度报告及审核意见；

监事会认为：

1、公司2012年第一季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、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深圳证券交易所的各项规定；

3、在公司2012年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的行为；

4、公司2012年第一季度报告在所有重大方面客观地反映了公司2011年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

四、同意董事会对2011年度非标意见审计报告的专项说明；

该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

五、同意对公司2011年运作情况的审核意见；

监事会认为：

（一）公司依法运作情况：

报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

（二）公司财务的情况：

报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2010年度报告、2011半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的2011年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期无募集资金使用。

（四）报告期内，公司为剥离不良资产，通过关联交易分别出售深圳市创尔时装有限公司和未取得土地使用权证、工业用途的位于普宁市军埠镇的两地块。上述交易价格合理、公平、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

（五）同意董事会对2011年非标意见审计报告的专项说明。

该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

六、同意2011年度内部控制自我评价报告。

监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控