山东恒邦冶炼股份有限公司

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　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山东汇德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 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊声明: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	恒邦股份
股票代码	002237
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	张俊峰	夏晓波
联系地址	山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号	山东省烟台市牟平区水道镇
电话	0535-4631769	0535-4631769
传真	0535-4631176	0535-4631176
电子信箱	zjf498496@126.com	xiaxiaobo105@126.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	9,349,121,383.66	4,954,520,850.26	5,003,679,681.72	86.84%	2,489,990,685.70	2,489,990,685.70
营业利润(元)	286,456,391.29	250,671,212.31	246,464,801.80	16.23%	184,147,292.61	184,147,292.61
利润总额(元)	290,135,698.08	255,162,135.49	251,222,222.80	15.49%	200,677,181.73	200,677,181.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,890,405.63	190,440,367.30	188,711,551.04	15.46%	150,112,754.27	150,112,754.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	253,364,433.96	221,768,327.91	221,940,718.99	14.16%	136,355,418.86	136,355,418.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,221,707.55	-1,393,062,379.82	-1,412,460,700.85	-83.20%	-649,535,239.09	-649,535,239.09
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	7,849,824,611.27	5,546,654,397.59	5,713,278,292.05	37.40%	3,007,818,783.30	3,007,818,783.30
负债总额(元)	4,988,039,739.01	4,181,461,207.94	4,253,647,844.14	17.26%	1,791,436,730.97	1,791,436,730.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,824,672,971.12	1,365,193,189.65	1,417,211,257.68	99.31%	1,216,382,052.33	1,216,382,052.33
总股本(股)	227,600,000.00	191,600,000.00	191,600,000.00	18.79%	191,600,000.00	191,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.07	0.99	0.98	9.18%	0.78	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.99	0.98	9.18%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.25	1.16	1.16	7.76%	0.71	0.71
加权平均净资产收益率(%)	11.09%	14.52%	14.40%	-3.31%	12.98%	12.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.97%	16.91%	16.93%	-3.96%	11.79%	11.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.04	-7.27	-7.37	-85.89%	-3.39	-3.39
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.41	7.13	7.40	67.70%	6.35	6.35
资产负债率(%)	63.54%	75.39%	74.45%	-10.91%	59.56%	59.56%

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	-558,088.84		525,475.35	-18,110.83
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	4,155,350.00		4,224,000.00	1,326,252.40
债务重组损益	0.00		0.00	13,420,440.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,804,223.32		-3,456,740.62	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	-46,548,865.04		-46,181,387.33	1,877,055.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,108.09		-258,602.17	1,801,407.50
少数股东权益影响额	2,731,785.90		1,555,533.28	0.00
所得税影响额	10,698,121.06		10,362,553.54	-4,649,708.97
合计	-35,474,028.33	-	-33,229,167.95	13,757,335.41

§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	33,457	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,836

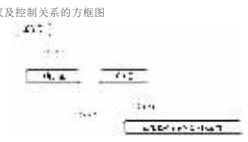
前10名股东持股情况

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
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	42.53%	96,800,000	0	96,800,000
王信恩	境内自然人	6.85%	15,600,000	15,600,000	15,600,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	3.08%	7,000,000	7,000,000	7,000,000
高正林	境内自然人	2.33%	5,300,000	5,300,000	5,300,000
王家好	境内自然人	2.33%	5,300,000	5,300,000	5,300,000
张吉学	境内自然人	2.33%	5,300,000	5,300,000	5,300,000
孙立禄	境内自然人	2.33%	5,300,000	0	1,100,000
中航鑫港担保有限公司	境内自然人	2.20%	5,000,000	5,000,000	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	4,200,000	4,200,000	0
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	3,600,000	1,200,000	

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
烟台恒邦集团有限公司	96,800,000	人民币普通股
孙立禄	5,300,000	人民币普通股
高正林	1,325,000	人民币普通股
王家好	1,325,000	人民币普通股
张吉学	1,325,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	708,170	人民币普通股
中信信托有限责任公司-理财19信托产品	630,000	人民币普通股
北京瑞星国际软件有限公司	351,023	人民币普通股
方松力	311,230	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(lof)	246,624	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,前五位自然人股东持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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

1、公司总体经营情况

一年来,我们在全球经济增长疲软、国内通胀压力较大、大宗商品价格波动起伏的大环境下,逆势而上,成功克服诸多困难,实现了公司各项工作的稳步推进,取得了良好的业绩。公司董事会坚持"以人为本、永续发展"的企业理念,"黄金品质、诚实守信、竭诚奉献"的企业价值观,紧紧围绕黄金探、采、选、冶及化工生产等主营业务,"以横向扩张、纵向延深,把主业做大做强"为战略方针,勤勉尽责,规范运作,圆满完成了年2011年度生产任务与经营目标,确保了公司持续稳定健康发展的良好势头。

2011年,公司生产黄金18.88吨;白银134.11吨;铜4.77万吨;硫酸49.23万吨;砷铵14.58万吨。报告期内,实现营业收入935129.95万元,同比增长86.89%;实现营业利润28645.64万元,同比增长16.23%;实现归属于母公司股东净利润21789.04万元,同比增长15.46%。

2、公司主营业务及经营情况

(1)公司经营范围

前置许可经营项目:硫酸、液体二氧化硫、3,3-2二氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷、氧气、液氧、液氮的生产(许可证至2014年3月7日止)。一般经营项目:金银冶炼、矿山设备(不含特种设备)制造加工;电器修理;电解铜、肥料的销售;乙硫氨脂、巯基乙酸钠生产、销售;货物及技术的进出口业务;铁粉加工(不含开采)。以下由分公司凭许可证和营业执照生产经营:金矿采选、金银冶炼、一类机动车维修、货物运输、成品油零售(以上国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。

目前,公司主营业务为黄金的采选、冶炼及化工生产。

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(%)
有色金属开采冶炼	876,694.93	797,533.46	9.03%	86.12%	93.98%	-3.69%
化工生产	58,217.21	48,966.40	15.89%	98.53%	67.89%	15.35%
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(%)
黄　金	438,361.82	384,107.30	12.38%	31.15%	33.50%	-1.54%
白　银	78,657.15	58,481.68	25.65%	288.92%	277.64%	2.22%
电解铜	342,473.60	340,670.62	0.53%	216.16%	234.64%	-5.50%
硫　酸	15,947.26	7,448.28	53.29%	54.64%	-21.69%	45.52%
其他产品	59,472.31	55,791.98	6.19%	118.07%	116.40%	0.72%

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

本年内新增子公司烟台恒邦建筑安装有限公司、烟台恒联废旧物资收购有限公司、栖霞金兴矿业有限公司。

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

山东恒邦冶炼股份有限公司

法定代表人:曲胜利

二〇一二年四月十八日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号: 2012-004

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月5日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2012年4月16日上午,公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。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一致通过了以下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本报告需提交 2011年年度股东大会审议。

全文详见2012年4月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》。

公司独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职,具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本报告需提交 2011年年度股东大会审议。

《2011年年度报告》全文于2012年4月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年度报告摘要》全文刊登于2012年4月18日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表,2011年度公司营业收入9,349,121,383.66元,利润总额290,135,698.08元,净利润212,295,242.44元,基本每股收益1.07元。

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案需提交2011年年度股东大会审议。

报告全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

全文刊登于2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、审议通过《关于2012年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意票 3票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案需提交2011年年度股东大会审议。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于2012年度预计日常关联交易公告》(编号:2012-006) 全文刊登于2012年4月18日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于本项议案表决中王信恩先生、高正林先生、王家好先生、曲胜利先生、张吉学先生、王学乾先生为关联董事,需回避表决。因此,3名独立董事对此议案进行表决,并发表了如下意见:

作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们对公司2012年度预计将与烟台恒邦集团及除恒邦股份外的子公司、双鸭山矿业有限公司日常关联交易情况进行了审核,发表如下独立意见:

我们一致认为,公司第六届董事会第十五次会议对《关于2012年度预计日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,符合公司整体利益。

保荐机构华英证券发表了如下意见:

保荐机构经核查后认为:公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖;公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

七、审议通过《2011年度内部控制自我评估报告》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

报告全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生发表了如下意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定,作为公司的独立董事,现对公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。2011年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司保荐机构华英证券发表了如下意见:

保荐机构通过与公司管理层、财务部、审计部等部门及山东汇德会计师事务所有限公司进行访谈,查阅公司股东大会、董事会等会议记录、内部审计资料、监事会报告,以及各项业务和管理规章制度,查阅了公司管理层出具的《内部控制自我评价报告》,对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查,保荐机构认为:公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求,于2011年12月31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制,公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过《关于发放董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》

公司董事会在过去一年里能够认真贯彻执行股东大会决议,圆满地完成了各项工作。在日常工作中能够科学决策,规范运作。监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查;对公司董事、高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督,维护了公司和股东的利益。

公司董事、监事按照在公司所任职务领取薪酬,薪酬情况如下:

姓　名	职　务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王信恩	董事长	24.00	否
高正林	董　事	19.66	否
王家好	董　事	0	是
张吉学	董　事	0	是
曲胜利	董　事	19.66	否
王学乾	董　事	0	否
金福海	独立董事	5.00	否
林　志	独立董事	5.00	否
徐景熙	独立董事	5.00	否
孔　涛	监事会主席	14.69	否
刘继洲	监　事	0	否
王　娜	监　事	4.00	否
合　计		94.01	

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案须提交2011年年度股东大会审议。

独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生发表了如下意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,对公司2011年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,认为:

公司提出的董事、高管人员薪酬的方案,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展。董事会对相关议案的审议及表决程序,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。我们同意公司董事会提出的董事、高级管理人员2011年度薪酬方案。

九、审议通过《2011年度利润分配及公积金转增预案》

2012年4月16日,公司收到大股东恒邦集团函件,对公司2011年度送配情况作了提议:鉴于贵公司2011年盈利状况较好,为回报股东,与股东分享公司快速发展的经营成果,我公司提议2011年度利润分配预案为:以 2011年12月31日的公司总股本227,600,000股为基数,向全体股东按每10股派息3.0元(含税),共派发现金红利68,280,000.00元。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增227,600,000股。本次送红股及资本转增股本后,公司总股本变为455,200,000股。恒邦集团将在股东大会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

本次董事会,与会董事进行了现场讨论,认为公司经营业绩能够满足实施上述利润分配及公积金转增预案的要求。在该预案按露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润235,840,917.45元,加年初未分配利润585,954,432.16元,减去2011年度提取的法定公积金23,584,091.74 元,可供分配的利润798,211,257.87元。

本次利润分配及公积金转增股本预案为:

以 2011年12月31日的公司总股本227,600,000股为基数,向全体股东按每10股派息3.0元(含税),共派发现金红利68,280,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增227,600,000股。本次送红股及资本转增股本后,公司总股本变为455,200,000股。本次公积金转增股本完成后,公司将及时变更注册资本,并修改公司章程,尽快完成工商变更登记。

本次利润分配及公积金转增股本预案须经公司2011年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构及确认其审计费用的议案》

山东汇德会计师事务所作为公司聘请的财务审计机构,2011年度为公司提供审计服务。公司认为山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构期间,能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性,公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所为公司 2012年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币60万元/年。

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案需提交 2011年年度股东大会审议。

独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生发表了如下意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,现就公司聘任2011年度审计机构发表如下意见:

经核查,山东汇德会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,并且同意将该议案提请公司2010年度股东大会进行审议。

独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生发表了如下意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,现就公司聘任2012年度审计机构发表如下意见:

经核查,山东汇德会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,并且同意将该议案提请公司2011年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》

2011年度,公司高级管理人员严格按照股东大会、董事会决策方案进行经营、管理,严格按照公司《经理工作细则》等相关规定开展工作,圆满完成了公司的经营计划和投资计划。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,现将公司高级管理人员2011年度薪酬情况提交董事会审议,具体情况如下:

单位:万元

姓　名	职　务	2011年报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曲胜利	总经理	19.66	否
赵吉剑	常务副总经理	16.68	否
张克河	副总经理	14.37	否
曲华东	副总经理	13.83	否
林学仁	副总经理	14.09	否
张俊峰	副总经理兼董事会秘书	15.06	否
姜培胜	副总经理	13.55	否
常贵德	副总经理	18.57	否
合　计		125.81	

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事金福海先生、林志先生、徐景熙先生发表了如下意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,对公司2011年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,认为:

公司提出的董事、高管人员薪酬的方案,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性,有利于公司的长远发展。董事会对相关议案的审议及表决程序,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。我们同意公司董事会提出的董事、高级管理人员2011年度薪酬方案。

十二、审议通过《关于2012年度申请授信额度的议案》

为确保公司有充足的流动资金,根据2012年度公司生产经营发展的需要,2012年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度如下:

授　信　银　行	申请额度(万元)
中国建设银行烟台牟平支行	160,000.00
交通银行股份烟台牟平支行	160,000.00
中国农业银行烟台牟平支行	150,000.00
中国银行烟台牟平支行	80,000.00
兴业银行烟台分行	60,000.00
招商银行烟台环山路支行	40,000.00
中国工商银行烟台牟平支行	30,000.00
恒丰银行烟台牟平支行	30,000.00
华夏银行烟台莱山支行	30,000.00
北京银行济南分行	30,000.00
中国光大银行股份烟台分行	49,000.00
上海浦东发展银行烟台分行	7,500.00
烟台银行牟平区支行	3,000.00
深圳发展银行青岛市城阳区支行	40,000.00
中信银行烟台牟平支行	50,000.00
中国农业银行乳山市支行	3,000.00
中信银行威海分行	2,000.00
招商银行威海分行	2,000.00
上海浦东发展银行青岛分行	2,600.00
华夏银行青岛分行	2,000.00
乳山市农村信用社	1,900.00
恒丰银行青岛分行	3,000.00
民生银行烟台分行	3,000.00
合计	939,000.00

以上公司2012年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为93.9亿元整,在本年度内循环使用,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,提议董事会授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案须提交2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2012年投资计划的议案》

为加大公司技术创新力度,提高企业核心竞争力,实现节能减排、控潜增效的目的,进而推动企业持续、快速、健康发展,2012年计划投资34000万元,其中,湿法黄金冶炼系统技术改造项目投资18000万元,辽上矿区新建选矿厂投资15000万元,地质探矿技术研究项目1000万元,具体内容如下列示:

单位:人民币 万元

项 目 名 称	目　　的	投资估算
湿法黄金冶炼系统技术改造项目	应用新技术,提高回收率,增加产品产量	18000
辽上矿区新建选矿厂、竖井	增加公司自产金产量	15000
地质找矿技术研究	为公司长远发展提供资源保障	1000
合　　计		34000

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施方式的议案》

表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案须提交2011年年度股东大会审议。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于变更部分募集资金项目实施方式公告》(编号:2012-007) 全文刊登于2012年4月18日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

定于2012年5月30日上午9:00召开2011年年度股东大会。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号为:2012-008)全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2012-005

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年4月5日以专人送达和传真方式发出会议通知,2012年4月16日上午在山东恒邦冶炼股份有限公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席孔涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过;此报告需提交2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见2011年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告全文。

二、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过;此报告需提交2011年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东恒邦冶炼股份有限公司2011年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2011年度报告真实、准确、完整地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。

三、审议通过《2011年度内部控制自我评估报告》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过。

公司通过不断健全和完善内部控制制度,现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求,符合公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施,保证了公司经营活动的有序开展。

监事会一致认为,公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过;此议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度利润分配及公积金转增预案》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过;此议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2012年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过。此议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:公司与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行,决策程序合法有效。未发现通过此项交易转移利益的情况,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,符合公司整体利益。

七、审议通过《关于聘请2012年度审计机构及确认其审计费用的议案》

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权,一致通过;此议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施方式的议案》

表决结果:同意票 3票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案须提交2011年年度股东大会审议。

经过与会监事认真审议,认为:本次变更募集资金投资项目实施方式,将更有利于加快项目投资进度,实现金兴矿业公司的利益最大化,从而提高公司整体盈利能力,符合公司及全体股东的利益。本次变更事项,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监　事　会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2012-006

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2012年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

公司预计2012年度发生日常关联交易的关联方包括:烟台恒邦集团有限公司(以下简称"恒邦集团")、烟台恒邦集团有限公司泵业分公司(以下简称"恒邦集团泵业分公司")、烟台恒邦集团有限公司经贸分公司(以下简称"恒邦集团经贸分公司")、烟台恒邦化工有限公司(以下简称"恒邦化工")、烟台恒邦化工助剂有限公司(以下简称"恒邦助剂")、烟台恒邦服饰制品有限公司(以下简称"恒邦服饰")、双鸭山七星河矿业有限公司(以下简称"双鸭山矿业")、烟台恒邦进出口贸易有限公司(以下简称"恒邦贸易")、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称"恒邦印刷")、烟台恒邦装饰有限公司(以下简称"恒邦装饰")、湖南平江连云矿业有限公司(以下简称"平江连云")、通化恒邦矿业有限公司(以下简称"通化恒邦")、铜陵华金矿业有限责任公司(以下简称"铜陵华金")。

公司2012年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过69,000万元,2011年度关联交易实际发生金额36,027.69万元。

关　联　方	交　易　内　容	金　额(万元)
		2012年度
恒邦集团泵业分公司	采购泵及设备配件等	3500
	销售废铁等	500
恒邦化工	购烧碱	2000
	销售硫酸	200
恒邦集团经贸分公司	购买