武汉长江通信产业集团股份有限公司

证券代码:600345　证券简称:长江通信

2011年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经众环海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。

1.4 公司负责人熊瑞忠、主管会计工作负责人杨战兵及会计机构负责人(会计主管人员)熊作成声明: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	长江通信
股票代码	600345
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
联系地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
电话	027-67840308	027-67840279
传真	027-67840308	027-67840274
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	1,064,710,775.16	790,697,143.64	790,697,143.64	34.65	561,267,650.19	561,267,650.19
营业利润	116,557,996.29	113,368,460.29	112,763,264.07	2.81	88,206,071.27	88,481,278.62
利润总额	123,695,485.82	114,605,090.13	113,999,893.91	7.93	88,925,220.24	89,200,427.59
归属于上市公司股东的净利润	99,524,317.34	91,440,328.08	90,835,131.86	8.84	60,404,672.89	60,679,880.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,551,812.15	27,381,844.98	27,381,844.98	33.49	21,357,713.62	22,551,209.77
经营活动产生的现金流量净额	-174,265,770.99	-37,803,578.47	-37,803,578.47	不适用	25,749,434.19	25,749,434.19
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	2,006,192,903.09	2,037,548,132.69	2,041,355,426.09	-1.54	1,586,231,287.74	1,590,643,777.36
负债总额	633,595,470.47	682,966,030.63	682,966,030.63	-7.23	446,701,036.69	446,701,036.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,132,715,119.47	1,070,317,233.64	1,074,124,527.04	5.83	1,008,261,200.14	1,012,673,689.76
总股本	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	198,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.5	0.46	0.46	8.7	0.31	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.46	0.46	8.7	0.31	0.31
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	0.14	28.57	0.11	0.11
加权平均净资产收益率(%)	9.12	8.8	8.71	增加0.32个百分点	6.15	6.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35	2.63	2.62	增加0.72个百分点	2.17	2.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.88	-0.19	-0.19	不适用	0.13	0.13
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.72	5.41	5.42	5.73	5.09	5.12
资产负债率(%)	31.58	33.52	33.46	减少1.94个百分点	28.16	28.08

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	45,630,553.43	61,506,870.80	35,694,867.15
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	7,370,987.80	1,973,000.00	1,326,300.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		228,261.62	
债务重组损益			-160,870.00
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	737,565.98	3,084,457.83	2,136,723.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,881,188.59	174,795.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,525.67	-601,908.03	-129,614.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,719,440.14		
少数股东权益影响额	-5,201,809.69	-1,729,287.72	-214,970.61
所得税影响额	-10,071,895.39	-577,706.69	394,524.05
合计	62,972,505.19	64,058,483.10	39,046,959.27

§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	20,466户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,871户

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
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国家	28.69	56,814,000		质押28,407,000
武汉高科国有控股集团有限公司	国家	16.75	33,157,900		质押16,578,950
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	1.81	3,580,200		无
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	国有法人	0.77	1,519,800		无
葛品利	未知	0.51	1,010,000		未知
龙成	未知	0.345	685,026		未知
黄海桃	未知	0.34	665,000		未知
李春红	未知	0.27	540,000		未知
陈世燃	未知	0.26	518,600		未知
胡丹凤	未知	0.25	500,000		未知

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
武汉经济发展投资(集团)有限公司	56,814,000	人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司	33,157,900	人民币普通股
武汉新能实业发展有限公司	3,580,200	人民币普通股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	1,519,800	人民币普通股
葛品利	1,010,000	人民币普通股
龙成	685,026	人民币普通股
黄海桃	665,000	人民币普通股
李春红	540,000	人民币普通股
陈世燃	518,600	人民币普通股
胡丹凤	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉经济发展投资(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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

2011年,国家出台"十二五"规划,明确要求加快构建新一代的信息网络基础设施建设,大力推进"三网融合",为通信设备制造业提供了市场机遇,但竞争仍然激烈,成本压力有所增加。长江通信经营班子按照董事会确定的经营方针,以"创亿工程"为目标,继续按照《五年战略规划》要求,做强通信、电子和风险投资,外抓市场,内抓管理,努力提升核心竞争力,促进公司经营效益有所提升,2011年公司实现主营收入10.65亿元、净利润9,952.43万元,分别较上年同期增长34.65%、8.84 %。

公司营业收入及利润变动如下表:

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年度	2010年度	2011年比2010年增减百分比
营业收入	1,064,710,775.16	790,697,143.64	34.65%
营业利润	116,557,996.29	113,368,460.29	2.81%
净利润	99,524,317.34	91,440,328.08	8.84%

注:本年营业收入比上年增长34.65%,主要系市场拓展工作取得成效以及控股子公司深圳联亨公司和武汉长光科技公司合并报表期间增加所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
通信产品制造业	722,103,635.83	573,030,080.36	20.64	60.22	72.59	减少5.69个百分点
电子产品制造业	39,881,639.76	38,753,347.79	2.83	32.64	31.43	增加0.89个百分点
其他行业	269,700,043.05	259,586,513.63	3.75	-5.10	0.33	减少5.21个百分点

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(%)
通信产品	722,103,635.83	573,030,080.36	20.64	60.22	72.59	减少5.69个百分点
电子产品	39,881,639.76	38,753,347.79	2.83	32.64	31.43	增加0.89个百分点
其他产品	269,700,043.05	259,586,513.63	3.75	-5.10	0.33	减少5.21个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
报告期,公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。	具体情况见公司2011年8月29日《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》	长期股权投资	-3,807,293.40
报告期,公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。	具体情况见公司2011年8月29日《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》	盈余公积	-571,278.17
报告期,公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。	具体情况见公司2011年8月29日《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》	未分配利润	-3,236,015.23
报告期,公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。	具体情况见公司2011年8月29日《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》	投资收益	605,196.22
报告期,公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。	具体情况见公司2011年8月29日《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》	归属于母公司所有者的净利润	605,196.22

6.2.2 未来适用法

无

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

(1)本期新纳入合并范围的子公司

经公司第五届董事会第二十次会议审议,公司投资1,500万元设立全资子公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司,该公司于2011年12月30日注册成立,自2011年12月起将该公司纳入合并报表范围。

(2)本期不再纳入合并范围的主体

公司及子公司长盈公司原分别持有武汉同盈典当有限公司(以下简称"同盈公司")10%、90%股权,2010年9月3日,长盈公司与武汉新大地房地产有限公司(以下简称"新大地")签订股权转让协议,将同盈公司90%股权转让给新大地,股权变更审批和工商变更手续分两次进行,第一次45%股权工商变更于2011年1月21日办妥。根据协议,45%股权变更后,长盈公司不再控制同盈公司财务和生产经营政策,因此自2011年1月起不再将同盈公司纳入合并报表范围。

2011年8月16日,子公司光网公司与长飞光纤光缆有限公司、武汉虹拓新技术有限责任公司、孙岩、王铁军、胡文涛签订协议,分别将长飞(武汉)光系统股份有限公司(以下简称"光系统公司")14%、5%、3%、1%、1%股权转让给上述公司和个人,工商变更手续于2011年8月29日办妥,工商变更后光网公司持有光系统公司27%股权,因此自2011年9月起不再将该公司纳入合并报表范围,本年仅合并其1-8月利润表和现金流量表。其中出售给孙岩股权转让款尚未收回,因此对其长期股权投资比例仍按30%计算。

董事长:熊瑞忠

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012年4月16日

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2012-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第一次会议于2012年4月16日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,现场出席和委托出席9人,任伟林董事委托冯鹏熙董事代为行使表决权,监事和公司部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,审议通过了如下决议:

一、审议并通过了《选举公司第六届董事会正、副董事长的议案》。

经公司董事认真审议,选举熊瑞忠先生为公司第六届董事会董事长;选举刘守根先生为公司第六届董事会副董事长,任期同第六届董事会。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

会议由新当选的董事长熊瑞忠先生继续主持并通过如下决议:

二、审议并通过了《关于换届选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设下列专门委员会:战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。

战略委员会由五名董事组成,委员会主任由董事长熊瑞忠先生担任,副董事长刘守根先生、董事冯鹏熙先生、董事任伟林先生、独立董事金乃辉先生担任委员;

提名和薪酬与考核委员会由五名董事组成,委员会主任由独立董事张奋勤先生担任,董事长熊瑞忠先生、董事樊园莹女士、独立董事金乃辉先生、独立董事罗飞先生担任委员;

审计委员会由三名董事组成,委员会主任由独立董事罗飞先生担任,独立董事张奋勤先生、董事明华女士担任委员。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

三、审议通过了公司2011年度报告全文及摘要,详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

四、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

五、审议通过了2011年度独立董事述职工作报告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

六、审议通过了公司2011年度经营工作报告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

七、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

八、审议通过了公司2011年度利润分配的议案。

经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度共计实现母公司净利润116,588,357.51元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计23,317,671.50元, 加上以前年度累计未分配利润, 可供股东分配的利润为329,829,111.51元。

拟提议以2011年12月31日总股本19,800万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计39,600,000.00元,剩余未分配利润290,229,111.51元结转至以后年度分配。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

九、审议通过了公司2012年度经营预算报告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十、审议通过了关于2012年度银行授信及贷款额度的议案。

根据公司2012年度经营工作需要和预算安排,2012年4月至2013年4月公司计划向银行申请授信总额不超过5亿元,申请经营用银行贷款总额不超过2亿元,并同意使用公司的资产作质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有对外投资项目需要银行贷款的,另行提请董事会(股东大会)审批。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十一、审议通过了公司2012年度续聘会计师事务所的议案。

公司董事会同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币55万元,公司不承担其差旅等其他费用。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十二、审议通过了公司关于召开2011年度股东大会的议案。详见公司公告。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十三、审议通过了关于修订《内幕信息登记管理制度》的议案。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

以上第三、四、五、七、八、十一项议案,尚需提请公司2011年度股东大会审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2012-013

武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 第六届监事会第一次会议于2012年4月16日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。公司部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事认真审议,选举黄笑声先生为公司第六届监事会主席,任期同第六届监事会。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

二、审议通过了公司2011年度报告全文及摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2011年年度报告的内容和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2011年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2011年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

三、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

通过各项监督检查,监事会认为:

(一)公司依法运作情况:本报告期内,监事会对本公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督,对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案,监事会并无异议,认为本公司于本报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,认真履行股东大会有关决议,不断完善公司内部管理和内控制度,建立了良好的内部管理制度。本公司董事与高级管理人员均认真履行职责,并在履行职责时没有违反法律、法规、本公司章程和损害本公司利益的行为发生。

(二)公司财务情况:监事会认真审阅了本公司的财务报表与其

他会计资料,认为本公司的财务账目清楚,会计核算和财务管理符合有关规定,并无发现问题。经审核,会计师事务所对本公司2011年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、真实、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况:报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募集资金,报告期末前次募集资金已使用完毕。

(四)公司收购、出售资产情况:本报告期内,本公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成本公司资产流失的情况。

(五)公司关联交易情况:本报告期内,公司无重大关联交易情况。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

以上第二、第三项议案,尚需提请2011年年度股东大会审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2012-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司召开2011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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届一次董事会和公司第六届一次监事会审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议,因此公司董事会提议召开公司2011年度股东大会。现就召开公司2011年度股东大会的有关内容报告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2012年5月16日(星期三)上午9点30分

3. 会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:半天

二、会议审议议题

1. 公司2011年度报告全文及摘要;

2. 公司2011年度董事会工作报告;

3. 公司2011年度独立董事述职报告。

4. 公司2011年度监事会工作报告;

5. 公司2011年度财务决算报告;

6. 公司2011年度利润分配方案;

7. 公司2012年度续聘会计师事务所的议案;

三、出席会议对象

1. 截止2012年5月14日(星期一)下午交易结束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股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

3. 本公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2. 登记时间:2012年5月15日(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。

3. 登记地址: 武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话:027-67840279

传　　真:027-67840274

联 系 人:谢萍

邮政编码:430074

五、其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

附件1:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2011年度股东大会,对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委 托 指 示

序号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度报告全文及摘要	( )	( )	( )
2	公司2011年度董事会工作报告	( )	( )	( )
3	公司独立董事2011年度述职报告	( )	( )	( )
4	公司2011年度监事会工作报告	( )	( )	( )
5	公司2011年度财务决算报告	( )	( )	( )
6	公司2011年度利润分配方案	( )	( )	( )
7	公司2012年度续聘会计师事务所的议案	( )	( )	( )

委托人签名或盖章:　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人委托股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

日　　期:

另:对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:　□有　□没有;

若有表决权应行使何种表决权的具体指示:□同意　□反对　□弃权。

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。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多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:601601　证券简称:中国太保　编号:临2012-009

中国太平洋保险(集团)股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2012年1月1日至2012年3月31日期间根据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号)要求的累计原保险业务收入,分别为人民币321亿元、人民币172亿元,上述数据将于中国保监会网站(网址为http://www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码:002227　证券简称:奥特迅　公告编号:2012-006

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年10月24日,深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年10月25日至2012年4月24日); 具体内容详见2011年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-049)。

2011年10月25日至2012年4月18日期间, 公司在董事会同意的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好,提高了募集资金的使用效率。

2012年4月18日, 公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金2,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户;上述募集资金的归还情况已通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2012年4月18日

代码:000661　证券简称:长春高新　公告编号:2012-17

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划有关重大资产重组,因相关事项存在一定的不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自 2012 年 4 月 19 日开市起临时停牌,待刊登相关公告后复牌。

自停牌之日至 2012 年 5月 21日前,公司将披露符合《公开发行证券的公司信息披露格式与内容准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,如未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项, 公司股票将于 2012 年 5 月 21 日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期内终止筹划该重大资产重组事项,公司将及时披露终止公告,并承诺自复牌之日起,三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止公告后恢复交易。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

2012年4月19日

A股代码:600096　公司债代码:126003　编号:临2012-019

A股简称:云天化　公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司重大资产重组事项进展公告

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。

因公司控股股东云天化集团有限责任公司筹划对公司进行重大资产重组, 公司股票已按有关规定在2月10日停牌,停牌期间公司

每五个工作日披露了《重大事项进展公告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,方案的商讨、论证、完善及向交易对方咨询所需时间较长,部分矿业权的储量核实手续尚待完备。现因相关事项仍在向相关方及有关部门咨询论证,本公司股票将继续停牌。公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一二年四月十九日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-024

深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:

本公告所载2011年度财务数据已经会计师事务所预审计, 但与经会计师事务所最终审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据

(金额单位:人民币 元)

	2011年(1-12月)		2010年(1-12月)	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	344,648,267.60	348,427,757.95	270,035,501.98	29.03
营业利润	59,424,799.02	50,345,262.13	57,142,292.83	-11.89
利润总额	60,277,742.81	52,040,192.05	57,836,885.23	-10.02
归属于上市公司股东的净利润	52,024,819.71	43,645,427.11	46,393,062.40	-5.92
基本每股收益(元)	0.44	0.37	0.39	-5.13
加权平均净资产收益率	5.08%	4.28%	18.40%	-76.74
	2011年12月		2010年12月	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总 资 产	1,351,551,894.86	1,327,883,411.87	488,620,580.38	171.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,187,593,120.42	1,179,229,111.38	275,290,793.14	328.36
股　本	123,000,000.00	123,000,000.00	61,500,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.66	9.59	4.48	114.06

注:1)表内数据为公司合并报表数据;2)因本报告期内公司公开发行新股以及实施资本公积转增股本方案,现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.39元。

二、业绩快报修正的说明

公司于2012年2月29日通过巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了2011年度业绩快报,经会计师事务所预审计显示,公司归属于上市公司股东的净利润减少约837.94万元,差异的主要原因是:

经会计师事务所审计,公司部分医疗专业工程项目完工后,由于项目土建单位的整体移交验收工作的延误,没能按期交付医院使用,为谨慎起见,会计师事务所对个别此类项目的收入成本进行了调整,进而影响了归属于上市公司股东的净利润减少。

三、其他说明

1、具体财务数据将在 2011年年报中详细披露,敬请广大投资者关注。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2012-019

洽洽食品股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2012年4月18日(星期三)上午9:30;

网络投票时间:2012年4月17日-4月18日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年 4月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日下午3:00 至2012年4月18日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长陈先保先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共11名,代表有表决权的股份数为182,192,382股,占公司股份总数的70.0739%;通过网络投票出席会议的股东人数共23名,代表有表决权的股份数为17,789,497股,占公司股份总数的6.8421%;出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议情况

经与会股东认真审议, 本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;

赞成199,977,579票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%;反对0票;弃权4300票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0022%。

(二)审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

赞成199,981,879票, 占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的100%; 反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

赞成199,977,579票,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9978%;反对0票;弃权4300票,占现场投票及网络投票股