湖南长高高压开关集团股份公司

证券代码:002452　证券简称:长高集团　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巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶德隆	独立董事	个人原因	刘雄武

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明: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	长高集团
股票代码	002452
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	马晓	陈志刚
联系地址	湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧	湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧
电话	0731-88585000	0731-88585095
传真	0731-88585000	0731-88585006
电子信箱	cgjtmx@yahoo.com.cn	czg7236@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)	349,489,865.45	304,281,502.61	14.86%	393,432,906.08
营业利润(元)	55,096,580.19	52,515,542.22	4.91%	85,487,636.23
利润总额(元)	56,083,565.00	54,048,602.81	3.77%	86,914,688.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,756,576.19	45,689,613.58	8.90%	74,527,502.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,010,310.47	44,387,511.46	19.43%	73,314,851.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,802,691.37	34,431,199.52	-108.14%	71,016,250.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,279,684,043.03	1,147,878,204.80	11.48%	545,105,488.36
负债总额(元)	260,712,767.87	168,133,162.13	55.06%	224,125,164.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	997,070,843.72	957,110,576.21	4.18%	317,071,762.63
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	75,000,000.00

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)	0.498	0.535	-6.92%	0.994
稀释每股收益(元/股)	0.498	0.535	-6.92%	0.994
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.52	1.92%	0.98
加权平均净资产收益率(%)	5.10%	7.69%	-2.59%	26.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.43%	7.48%	-2.05%	26.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.028	0.34	-108.24%	0.95
	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)	9.97	9.57	4.18%	4.23
资产负债率(%)	20.37%	14.65%	5.72%	41.12%

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	0.00	处置固定资产	-27,344.75	-348.47
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	1,245,482.00	见审计报告附注五、35营业外收入	1,173,000.00	1,429,691.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,497.19		387,405.34	-2,290.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,498,309.14		0.00	0.00
所得税影响额	-176,283.30		-233,618.72	-214,401.38
少数股东权益影响额	433,873.35		2,660.25	0.00
合计	-3,253,734.28	-	1,302,102.12	1,212,651.15

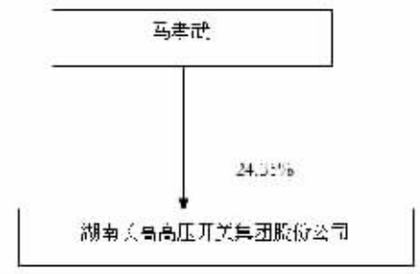
§4 股东持股情况和控制框图

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	10,691	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,856		
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
马孝武	境内自然人	24.35%	24,353,700	24,353,700	
林林	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	
廖俊德	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000	
马晓	境内自然人	3.50%	3,500,000	3,500,000	
黄朗湘	境内自然人	1.83%	1,831,410	1,831,410	
张常武	境内自然人	1.80%	1,795,500	1,526,175	
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	1.69%	1,687,901	0	
陈益智	境内自然人	1.53%	1,526,175	1,526,175	
上海幸华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	0	1,500,000
蒋静	境内自然人	1.49%	1,489,900	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			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,687,901	人民币普通股			
上海幸华投资管理有限公司	1,500,000	人民币普通股			
蒋静	1,489,900	人民币普通股			
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,050,000	人民币普通股			
湖南省恒盛企业集团有限公司	858,250	人民币普通股			
广东粤财投资控股有限公司	328,340	人民币普通股			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	272,099	人民币普通股			
张常武	269,325	人民币普通股			
朱金先	242,740	人民币普通股			
彭晓明	234,519	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东马孝武与马晓为父子关系,除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011年,国家电力十二五规划开始启动实施,相对于整体萎缩的2010年度,高压开关行业开始逐步走出低谷,产品价格逐渐回升,但由于宏观经济形势复杂,通货膨胀和宏观调控并存,公司主要客户国家电网和南方电网的投资步伐相对较缓,行业竞争激烈。报告期内,公司在面对强大的市场竞争压力下,加大市场开拓力度,加强内部管理,在继续巩固产品市场份额的基础上,进一步加大在产品设计、生产、质量、采购管理等方面的提升力度,改善生产工艺,降低制造成本,加强采购招标及核价体系建设,降低材料成本,加大产品开发力度,提升产品技术含量。报告期内,公司实现"晋南东(长治)—南阳—荆门1000kV特高压交流示范工程"1100kV特高压隔离开关交货。

报告期内,公司成功收购湖南天鹰高压开关电器有限公司82%股权。湖南天鹰高压开关电器有限公司在断路器和GIS的生产和研发上具有成熟的技术条件,其生产的产品LW46-252/Y4000-50型、LW46-126/145/T3150-40型、LW42-40.5/T2000-31.5型断路器和ZF29-145/T2500-40型高压封闭式组合电器,均通过国家电网公司和南方电网公司评审,是其合格的供应商。公司通过其参与国家电网和南方电网对断路器及GIS产品的招标,丰富了公司产品门类,改变了公司以隔离开关和接地开关为主的单一产品局面。

2011年,公司实现营业收入34,948.99万元,同比增长14.86%;归属于上市公司股东的净利润4,975.66万元,同比增长8.90%。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势与面临的市场格局

根据国家电网十二五规划纲要,"十二五"期间,我国工业化、城镇化深入推进,国民经济平稳较快发展将带动电力需求持续增长,全国发电装机容量预计增加近5亿千瓦,全社会用电量增加2万亿千瓦时。加快转变经济发展方式,必须加快转变能源发展方式,着力解决过度依赖输煤的能源配置方式;转变能源发展方式,必须加快转变电力发展方式,着力解决就地平衡的电力发展方式;转变电力发展方式,必须加快转变电网发展方式,着力实施"一特四大"战略,加快建设坚强智能电网,尽快形成交直流协调发展、结构布局合理的特高压骨干网架,适应大型能源基地建设和大量清洁能源外送消纳的要求,满足经济社会发展和人民群众生活的用电需求,解决煤电运紧张矛盾,保障能源与经济社会协调发展。

2、经营目标及发展战略

①全年经营目标:2012年,公司经营目标为实现营业收入40,500万元,增长15%;归属于上市公司股东的净利润5,500万元,增长10%.

②经营思路:

以市场为龙头,整合营销资源,加大营销队伍和营销网络建设,提升市场份额。加快GIS组合电器和SF6断路器的市场推广进度,形成新的盈利增长点;

以巩固、提升产品质量和客户满意度为中心,对生产场地和管理体系进行提质改造,组建自动装配生产线,提高生产效率;

加强对控股子公司的管理和加大支持力度,力争主要控股子公司实现盈利。

③资金需求及使用计划:

完成高压开关改扩建项目和高压电器公司迁扩建项目建设。该两个募投项目承诺总投资29,502万元(其中固定资产投资21,869万元,铺底流动资金7,633万元),截止2011年12月31日,已累计完成固定资产投资15,500.23万元。2012年预计使用募集资金5,000万元;

增资及收购天鹰股权项目,承诺投资5,066万元,其中4,400万元作为股权收购款,已经支付2,200万元,余款2,200万元根据股权收购协议预计于2012年三季度使用募集资金支付。其余666万元暂未作安排;

全资子公司长高房产公司的长高圆梦佳苑二期项目建设,达到预售条件预计2012年度需使用资金6,000万元,资金来源为自筹。

3、风险及应对措施

①行业风险及效益风险

本公司所处输变电设备行业,与国家对电网投资政策及投资额度息息相关,如果国家支持电力行业发展的产业政策及投资规模发生变化,则将影响高压开关行业的发展,进而影响公司济效益。

对策:公司将继续坚持高压隔离开关、断路器、GIS等输变电产品的主业发展方向。稳固隔离开关市场份额的同时,通过整合营销与技术资源,构建生产能力,加强质量保障体系,加速拓展断路器和GIS产品市场。积极寻求途径尽快进入10千伏配电领域。成为国内高压开关领域的一流企业。

②管理风险:随着募集资金项目的逐步投产,公司产能将迅速扩大。公司也将面临因生产规模扩大而带来的管理风险。

措施:公司将加大对公司管理人才的培养,积极组织各职能部门、关键岗位人员的培训,同时完善公司内部管理制度和流程,协调采购、生产及销售等各个环节。

③控股子公司管理风险:目前公司旗下各控股公司成立时间不长,尚处于培育和孵化阶段,存在盈利能力不强,抗风险能力不足等困难和风险。

措施:全力支持各控股子公司克服困难,开拓市场,加强管理,控制成本。进一步推进内部控制建设,在完善控股子公司内部管理体系的基础上,坚决执行母公司的各项规范管理要求。

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(%)
隔离开关	29,398.46	18,676.92	36.47%	5.62%	6.61%	-0.59%
房地产	2,008.28	1,226.43	38.93%			
耐磨材料	1,923.43	1,421.73	26.08%	-21.63%	-5.77%	-12.44%
机电设备	1,250.97	964.16	22.93%			
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(%)
550KV及以上高压开关	2,111.66	1,286.31	39.09%	-49.03%	-50.14%	1.36%
363KV高压开关	424.17	272.15	35.84%	-59.74%	-59.69%	-0.08%
252KV高压开关	10,278.64	6,554.27	36.23%	1.41%	0.42%	0.62%
126KV高压开关	10,138.71	6,497.38	35.92%	19.36%	16.26%	1.71%
72.5KV及以下	5,861.26	3,556.90	39.32%	46.31%	65.62%	-7.07%
断路器	584.02	509.91	12.69%			
房产	2,008.28	1,226.43	38.93%			
耐磨材料	1,923.43	1,421.73	26.08%	-21.63%	-5.77%	-12.44%
钻机	1,250.97	964.16	22.93%			

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

1、2011年2月11日,湖南一品重机股份有限公司之股东边边将其持有的50万股、股东周晓杭将其持有的30万股、股东刘远君将其持有的260万股转让给本公司,本公司共计受让340万股,支付股权转让款340万元。

2011年2月25日,湖南一品重机股份有限公司增加注册资本498万元,由本公司按每股1.285元增加投入640万元,其变更后的注册资本和实收资本均为1338万元,本公司持有838万股,持股62.63%,本公司取得控制权的同时将其纳入合并范围。

2011年6月20日,湖南一品重机股份有限公司名称变更为湖南长高一品重机股份有限公司,法定代表人变更为马孝武。

2、2011年8月23日,本公司对湖南天鹰高压开关电器有限公司增资1100万元,并就受让湖南天鹰高压开关电器有限公司900万元股权事宜,向湖南天鹰投资集团有限公司支付了定金2200万元,同时实际上取得了湖南天鹰高压开关电器有限公司100%的收益权、收益分配权以及其他股东权利。2011年11月14日,本公司再次对其增资3000万元,其实收资本变更为5000万元,本公司的出资额为4100万元,持有其股权82%,表决权100%。本公司取得控制权的同时将其纳入合并范围。

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南长高高压开关集团股份公司

2012 第一季度报告

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2012-011

§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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶德隆	独立董事	个人原因	刘雄武

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明: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)	1,285,951,741.29	1,279,684,043.03	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,005,407,232.94	997,070,843.72	0.84%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.05	9.97	0.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	66,232,238.13	49,049,620.96	35.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,336,389.22	5,764,164.64	44.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,217,612.94	-15,778,778.67	-123.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.16	-151.00%
基本每股收益(元/股)	0.083	0.058	43.10%
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.058	43.10%
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	0.46%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	0.43%	0.39%

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)
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	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122.59	
所得税影响额	-8,981.61	
合计	50,895.80	-

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)	11,856	
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
上海幸华投资管理有限公司	1,500,000	人民币普通股
蒋静	862,500	人民币普通股
湖南省恒盛企业集团有限公司	858,250	人民币普通股
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	783,938	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	279,099	人民币普通股
张常武	269,325	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	256,900	人民币普通股
朱金先	250,340	人民币普通股
温炳鑫	241,500	人民币普通股
李启荣	206,200	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

一、资产负债表变动情况及原因

1、应收票据期末余额为11,492,743.07元,比年初增加50.55%,系销售产品收到银行承兑汇票增加。

2、应收利息期末余额为7,197,603.34元,比年初增加80.51%,系计提银行定期存款利息收入。

3、其他应收款本期末余额为30,831,830.44元,比期初增加7,223,593.02元,增长30.6%,系子公司投标保证金增加。

4、长期待摊费用期末余额为208,248.07元,比年初减少36.40%,系摊销长期待摊费用。

5、应付票据比年初减少100%,系已全部偿还到期票据。

6、预收款项期末余额为4,147,101.57元,比年初减少45.86%,系预收款项实现销售转为应收账款。

7、应交税费期末余额为-698,682.05元,比年初减少125.45%,系缴纳税款及抵扣额增加。

二、利润表变动情况及原因

1、营业收入比上年同期增加35.03%,系母公司主营业务收入增长84.67%所致。

2、营业成本比上年同期增加44.34%,系收入增加成本相应增加。

3、营业税金及附加比上年同期减少75.21%,主要系上年同期长高房产公司销售房产营业税增加所致。

4、销售费用比上年同期增加40.94%,系销售差旅费、运输费等增加。

5、财务费用比上年同期减少37.79%,系定期存款增加利息收入。

6、投资收益减少100%,系本期无投资收益。

7、营业利润增加64.84%,系母公司营业收入增加所致。

8、营业外收入减少82.61%,系收到的政府补助减少。

9、所得税费用比上年同期增加31.01%,系利润总额增加而计提所得税费用增加。

10、归属于母公司的净利润增加44.62%,系母公司营业收入增加所致。

11、少数股东损益比上年同期增加32.34%,系控股子公司亏损减少所致。

三、现金流量表变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少123.2%,系销售商品现金流入增加17.73%而购买材料及劳务支出现金流出增加81.7%。

2、投资活动产生的现金流出比上年同期减少52.96%,系募投项目支出同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少300.24%,系支付利息同比增加。

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

湖南长高高压开关集团股份公司于2011年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告了《关于重大合同的中标公告》,公司本次中标的合同签订采取与国家电网公司旗下各省局电力公司分批签订的方式进行,截至2011年9月8日,公司已完成本次中标合同的全部签订工作。本次中标合同交货时间为2011年7月-2012年5月,截止至2012年3月31日,公司已完成交货的合同金额为3109.89万元。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	马孝武 林林 廖俊德 马晓 陈益智 陈志刚 肖世威 刘家钰 吴小毛	1、公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 2、其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转让;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 3、股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺:除前述锁定期外,离职后半年内不转让其所持股份。	按承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东及实际控制人	与公司避免同业竞争的承诺。	按承诺履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	29,218,241.48		
业绩变动的原因说明	销售订单增加,产品售价有所回升。			

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

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10日	证券部办公室 车间	实地调研	机构	周应龙	了解公司基本情况,了解公司战略发展方向,子公司的基本情况。
2012年02月20日	证券部办公室 车间	实地调研	机构	杨伟	了解公司基本情况,了解公司主要产品情况,子公司基本情况。
2012年02月24日	证券部办公室 车间	实地调研	机构	侯建峰	了解公司基本情况。

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:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2012-007

湖南长高高压开关集团股份公司第二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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简"公司")第二届董事会第十五次会议于2012年4月17日以现场表决的方式召开。公司于2012年4月7日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席董事8人。独立董事叶德隆先生因个人原因未能亲自参加会议,书面委托独立董事刘雄武先生代为出席并代为表决,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度总经理工作报告>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》;

《2011年度董事会报告》详见2012年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011年年度报告全文及摘要中,2011年年度报告摘要同时刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》;

2011年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2011年年度报告摘要同时刊登于2012年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

2011年,公司实现营业收入34,948.99万元,同比增长14.86%;归属于上市公司股东的净利润4,975.66万元,同比增长8.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,301.3万元,同比增长19.43%,基本每股收益0.48元,同比下降6.92%。2011年末,归属于上市公司的每股净资产9.97元,比上年末增长4.18%。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

5、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》;

经中审国际会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润49,756,576.19元。母公司实现税后净利润52,925,984.74元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金5,292,598.47元,公司本年度可供股东分配的净利润为47,633,386.27元,加上以前年度滚存的未分配利润182,811,512.24元,本年末可供分配的未分配利润为230,444,898.51元,公司资本公积金年末余额为630,800,218.10元。

同意公司以2011年12月31日总股本100,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本30,000,000股。预案实施后,公司总股本由100,000,000股增至130,000,000股。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》;

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2012年4月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

7、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》;

《公司2011年度内部控制自我评价报告》内容详见2012年4月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

8、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,审计费用为35万元。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

9、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于<独立董事述职报告>的议案》;

《独立董事述职报告》详见2012年4月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

10、审议《湖南长高高压开关集团股份公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

《湖南长高高压开关集团股份公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2012年4月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

同意公司(包括所有全资及控股子公司)向银行申请总额不超过2亿元人民币的信贷业务额度,申请期限为壹年。上述银行包括但不限于中信银行、招商银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)及借款事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

12、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

同意修改《公司章程》第五章第三节第一百二十一条。

原"第一百二十一条":董事会由9名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

修改为:董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

修订的《公司章程》详见2012年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),。

13、审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司第二届董事会提名,推荐马孝武、马晓、廖俊德、林林为第三届董事会非独立董事候选人,推荐刘雄武、李仁发、刘纳新为第三届董事会独立董事候选人,参加第三届董事会换届选举,本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意,本议案将提交股东大会审议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。新一届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不得超过公司董事总数的二分之一。

董事、独立董事候选人简历参阅附件。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

14、关于审议《董事会议事规则》(修订)的议案;

同意修订《董事会议事规则》,将原第一章第四条"公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1名。"

修改为:董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

其他地方不作修改。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

《董事会议事规则》(修订)详见2012年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

15、审议公司《2012年第一季度季度报告》的议案。

《2012年第一季度季度报告》全文及正文详见2012年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度季度报告》正文同时刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

16、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会一致同意于2012年5月9日召开公司2011年年度股东大会。《公司关于召开公司2011年度股东大会的通知》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2012年4月17日

附件:

非独立董事候选人简历

马孝武先生,中国国籍,无境外永久居住权,1941年9月出生,本科学历,高级工程师,1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至今,担任本公司董事长兼总经理。

截止至本公告日,马孝武直接持有本公司股票24,353,700股,占公司股份总数的24.35%,为公司实际控制人及控股股东,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系,与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

马晓先生,中国国籍,无境外永久居住权,1980年2月出生,硕士学历,2003年参加工作,曾任职于长沙市电业局,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止至本公告日,马晓先生直接持有本公司股票3,500,000股,占公司股份总数的3.5%,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拟聘董事马孝武先生与马晓先生为父子关系,马晓先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

廖俊德先生,中国国籍,无境外永久居住权,1966年12月出生,硕士学历,高级工程师,1987年7月参加工作。曾任长沙市高压开关厂技术员、设计科副科长、科长、长沙高压开关有限公司常务副总经理兼总工程师。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼总工程师。

截止至本公告日,廖俊德先生直接持有本公司股票8,400,000股,占公司股份总数的8.4%,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖俊德先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、