福建雪人股份有限公司

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2012-008

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(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天衡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。

1.3 公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人林汝捷2及会计机构负责人(会计主管人员)叶贤伟声明: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	雪人股份
股票代码	002639
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	周伟贤	
联系地址	福州滨海工业区	
电话	0591-28513121	
传真	0591-28513121	
电子信箱	Zhouweixian@snowkey.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)	303,871,469.96	265,962,164.53	14.25%	199,568,105.48
营业利润(元)	100,320,732.82	90,776,555.96	10.51%	80,079,721.67
利润总额(元)	102,799,639.24	93,864,244.11	9.52%	82,581,219.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,605,162.84	80,046,612.16	9.44%	70,422,321.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,498,092.38	77,368,493.26	10.51%	68,296,048.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,534,251.18	52,941,911.54	71.01%	29,343,286.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,227,385,829.09	414,898,286.50	195.83%	330,537,506.94
负债总额(元)	124,345,252.84	103,988,235.32	19.58%	80,951,195.64
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,103,040,576.25	310,910,051.18	254.78%	249,586,311.30
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

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)	0.71	0.67	5.97%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.67	5.97%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.64	7.81%	0.57
加权平均净资产收益率(%)	21.66%	28.72%	-7.06%	31.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.14%	27.76%	-6.62%	30.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.44	29.55%	0.24
	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)	6.89	2.59	166.02%	2.08
资产负债率(%)	10.13%	25.06%	-14.93%	24.49%

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	-231,154.04		-11,038.91	-30,062.00
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	2,580,598.16		2,624,579.00	2,430,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,462.30		537,188.03	100,759.69
所得税影响额	-371,835.96		-472,609.22	-375,224.65
合计	2,107,070.46	-	2,678,118.90	2,126,273.04

§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	36,243	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,464

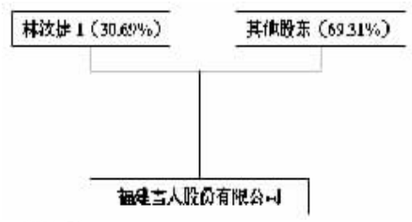
前10名股东持股情况

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
林汝捷1	境内自然人	30.69%	49,104,000	49,104,000	0
陈胜	境内自然人	9.44%	15,096,000	15,096,000	0
陈存忠	境内自然人	7.07%	11,316,000	11,316,000	0
赵建光	境内自然人	2.99%	4,776,000	4,776,000	0
林诚明	境内自然人	2.30%	3,684,000	3,684,000	0
陈亮	境内自然人	1.88%	3,000,000	3,000,000	0
李文军	境内自然人	1.80%	2,880,000	2,880,000	0
叶铃	境内自然人	1.80%	2,880,000	2,880,000	0
贾国飚	境内自然人	1.80%	2,880,000	2,880,000	0
上海科宝股权投资有限公司	境内非国有法人	1.80%	2,880,000	2,880,000	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
朱占捍	137,270	人民币普通股
黄庆鸿	120,461	人民币普通股
姚恩淦	120,000	人民币普通股
张春霆	111,000	人民币普通股
洪东梅	107,600	人民币普通股
钱明飞	100,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	95,521	人民币普通股
王丕学	73,000	人民币普通股
刘光海	65,900	人民币普通股
陈爱珠	64,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东之间(除李文军和贾国飚共同在郑州思念食品有限公司任职属同事关系)无关联关系,亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 2、公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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,公司董事会与高管成员一起,正确决策,锐意进取,依靠全体员工,共同努力,紧紧围绕年度经营目标,全面完成公司2011年度经营计划。

(一)公司目前发展状况

2011年底,公司总资产达12.27亿元,其中固定资产及在建工程1.93亿,净资产11.03亿元。

在经营方面,公司已发展为国内最大的制冰设备生产商和供应商,成为一家集专业致力于制冰设备、冷水设备及储冰送冰系统的研发、设计、制造、销售、或套工程安装于一体的高新技术企业;产品及服务广泛应用于矿井降温、核电建设、水利水电、大型公共工程、高速铁路、桥梁隧道、染料化工、人工滑雪场、大型连锁超市、食品工业等领域。

(二)公司报告期内总体经营情况

2011年主要经营指标的完成情况:2011年公司实现营业收入30,387.15万元,比上年增长14.25%;实现利润总额10,279.96万元,比上年增长9.52%;实现净利润8,760.52万元,比上年增长9.44%;每股收益为0.71元,比上年增长5.97%。

2011年,公司在国内外两个市场都取得较好的业绩,特别是公司瞄准政府鼓励发展食品安全和发展水利水电的契机,加大营销力度,在零售行业、食品行业和水电行业都取得较好的发展,收入分别比上年同期增长了44.73%、27.41%和84.56%;在建筑行业方面,由于中东地区的建筑业已从迪拜危机中复苏,并在沙特及迪拜周边地区出现快速发展,由于提前做好了相应的市场准备和营销铺垫,公司在建筑行业的收入仍取得24.68%的增长;但核电行业由于受到日本核事故和国家核能利用政策的调整等影响,2011年度收入比上年下降了88.92%。

同时,由于国际金融危机继续肆虐全球经济,给各行各业带来了较大的影响,尤其对国内出口型企业带来更大的冲击;同时国内外房地产市场的疲软所导致的投资下降,国际局势的动荡导致的国际油价持续走高、全球经济巨变导致各国采取贸易保护等等,都给公司销售领域所属行业的扩张带来一定的影响。受此影响,公司在某些地区,如国内的华东、华北地区的销售收入比上年同期下降了37.86%、20.57%,国外大洋洲地区下降了17.22%,但由于国家大力促进西部经济发展的政策以及那份地区为刺激投资、拉动经济增长及促进就业等考虑,加大大型项目的投资力度,公司在西部等其他地区的销售收入比去年提高了62.85%。同时,公司依托部分地区的行业优势,积极拓展华中地区的矿井降温项目和食品行业市场,积极拓展华南地区的建筑市场,并取得明显成效,使本年度华中地区和华南地区的销售收入分别比上年同期增长71.20%和128.88%。

2011年,公司由于受核电行业销售收入的影响,导致公司制冰系统的销售收入比上年同期降低18.33%,为此公司增加片冰机的生产产能并加大片冰机的销售力度,使公司片冰机的销售收入比上年同期增长45.08%。同时着力推进毛利率较高的新产品的推广,使板冰机、管冰机、块冰机等新产品的销售有了历史性的突破,分别比上年增长了117.04%、231.98%和280.66%,从而使公司其他产品的销售收入比上年同期增长了155.77%,为公司当年利润稳定增长奠定了良好基础。

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(%)
零售行业	5,916.20	3,359.50	43.22%	44.73%	38.66%	2.49%
化工行业	1,676.23	1,121.74	33.08%	11.56%	5.78%	3.66%
食品加工业	10,267.03	6,297.38	38.66%	27.41%	28.83%	-0.68%
矿井降温	1,464.87	876.20	40.19%	-34.10%	-22.26%	-9.10%
水电行业	536.79	322.79	39.87%	84.56%	159.97%	-17.44%
核电行业	200.26	67.76	66.16%	-88.92%	-87.45%	-3.96%
建筑行业	9,129.73	4,002.63	56.16%	24.68%	15.10%	3.54%
其他行业	200.51	114.35	42.97%	-62.56%	-60.43%	-3.07%
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(%)
片冰机	11,141.11	6,585.63	40.89%	45.08%	39.73%	2.26%
制冰系统	11,754.76	6,214.44	47.13%	-18.33%	-8.71%	-5.58%
冷水机组	1,983.13	856.54	56.81%	-1.27%	-42.62%	31.12%
其他	4,512.62	2,505.74	44.47%	155.77%	173.42%	-3.59%

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

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

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2012-006

福建雪人股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月18日上午10:00以现场会议的方式,在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议通知已于2012年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、总经理、副总经理、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1、审议通过《2011年度总经理工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

2、审议并通过《2011年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2011年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建雪人股份有限公司2011年年度报告》的相关部分。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

3、审议并通过《2011年度财务决算报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司2011年总体经营情况为:2011年公司实现营业收入为人民币30,387.15万元,实现利润总额为人民币10,279.96万元,实现净利润为人民币8,760.52万元,每股收益为0.71元,每股净资产为人民币6.89元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2011年年度报告》及《福建雪人股份有限公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议并通过《2011年度利润分配方案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经天衡会计师事务所出具的编号为天衡审字(2012)00691号的《审计报告》确认,2011年度公司经审计合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为87,605,162.84元,按10%提取法定盈余公积8,760,516.28元,按15%提取任意盈余公积13,140,774.43元,2011年度实现的尚可供公司股东分配的利润为65,703,872.13元。公司以2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.3元(含税),共计派发20,800,000.00元。

公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

6、审议并通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2011年度募集资金管理与存放情况的专项核查意见》,天衡会计师事务所有限公司出具了《福建雪人股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过《2011年度社会责任报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2011年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于调整公司高管薪酬的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过《关于使用部分超募资金设立合资公司的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于使用部分超募资金设立合资公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司《关于使用部分超募资金设立合资公司》进行了核查并发表了核查意见,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

天衡会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格,该事务所自2007年以来一直为公司审计单位,且在公司2011年度审计工作中,勤勉、尽责、独立、公正,为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所担任公司2012年度审计机构。

2012年度审计费用为人民币肆拾万(400,000.00)元整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司拟向招商银行福州五一支行申请不超过人民币捌仟万元(8000万元)的综合授信额度,授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务。

公司拟向中信银行福州支行申请不超过人民币柒仟万元(7000万元)的综合授信额度,其中部分授信由公司房产和土地提供抵押担保,不足部分采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、打包贷款、进出口押汇等授信业务。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于2012年5月10日上午10时在福建省福州滨海工业区本公司会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会。

《福建雪人股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2012-007

福建雪人股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议

本公司及监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。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议于2012年4月18日下午13:00时在福州市滨海工业区本公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席杨馨文先生召集并主持,会议通知已于2012年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名。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。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2011年度监事会工作报告》的详细内容参见《福建雪人股份有限公司2011年年度报告》的相关部分。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

二、审议并通过《2011年度财务决算报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司2011年总体经营情况为:2011年公司实现营业收入为人民币30,387.15万元,实现利润总额为人民币10,279.96万元,实现净利润为人民币8,760.52万元,每股收益为0.71元,每股净资产为人民币6.89元。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为,公司董事会编制和审议公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

《福建雪人股份有限公司2011年年度报告》及《福建雪人股份有限公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议并通过《2011年度利润分配方案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经天衡会计师事务所出具的编号为天衡审字(2012)00691号的《审计报告》确认,2011年度公司经审计合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为87,605,162.84元,按10%提取法定盈余公积8,760,516.28元,按15%提取任意盈余公积13,140,774.43元,2011年度实现的尚可供公司股东分配的利润为65,703,872.13元。公司以2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.3元(含税),共计派发20,800,000.00元。

公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2011年度募集资金管理与存放情况的专项核查意见》,天衡会计师事务所有限公司出具了《福建雪人股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展;公司内部审计部门负责人由董事会聘任,公司内部控制组织机构完整,内审人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为公司2011年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

《福建雪人股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于使用部分超募资金设立合资公司的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司关于使用部分超募资金设立合资公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于福建雪人股份有限公司使用部分超募资金设立控股子公司的专项核查意见》,以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2012-011

福建雪人股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的公告

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。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第八次会议决定于2012年5月10日上午10:00时在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开2011年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

二、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:2012年5月10日上午10:00时。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2012年5月4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本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,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、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(六)会议召开地点:福建省福州滨海工业区本公司会议室。

三、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一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,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、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《公司2011年年度报告及其摘要》;

5、《2011年度利润分配方案》;

6、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

7、《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》。

(三)本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2011年度独立董事述职报告》。

(四)上述议案的具体内容,已于2012年4月19日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露。

四、会议登记方法

(一)登记时间:2012年5月9日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室

邮政编码:350217

联 系 人:周伟贤

联系电话:(0591)28513121

联系传真:(0591)28513121

六、备查文件

(一)公司第一届董事会第八次会议决议;

(二)公司第一届监事会第七次会议决议。

福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十八日

附件:

福建雪人股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托　　先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建雪人股份有限公司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审议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:

表决意见表

股东大会审议事项		表决意见		
		同意	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	《公司2011年年度报告及其摘要》			
五	《2011年度利润分配方案》			
六	《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》			
七	《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"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。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2012-010

福建雪人股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案

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。

一、募集资金到位情况和管理

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号文核准,福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币19.80元,募集资金总额为人民币792,000,000元,扣除发行费用人民币65,864,749.25元,实际募集资金净额为人民币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司以天衡验字(2011)第103号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资金使用情况

2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司将部分超募资金2,600万元归还中信银行福州分行1,400万元、招商银行福州五一支行1,000万元、民生银行福州分行200万元的银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

三、本次对外投资概述

结合公司发展规划及实际生产经营需要,经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究,经公司第一届董事会第八次会议研究决定使用超募资金2,700万元和梁博先生等8人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司(以下简称"合资公司")。本次投资不需要经过股东大会批准。

本次对外投资使用计划未涉及关联交易。

四、投资标的的基本情况

(一)拟设立的合资公司的基本情况

公司名称:福建雪人新能源技术有限公司(公司名称最终以工商行政部门核准为准)

注册地址:福建省福州滨海工业区

公司性质:有限公司

法定代表人:陈永青

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:技术开发、技术服务、安装、承包;空调工程、节能工程、能源开发工程、智能楼宇工程、机电系统工程及有关机电产品;批发、零售、代购、代销;承包所需设备、机电设备、机械设备。其他无需报经审批的一切合法项目(最终以工商行政部门核准为准)

(二)出资情况

公司出资人民币2,700万元,首期出资1,350万元,在合资公司中占90%的股权;梁博、朱仁洪、丁凯江、张晋、张再国、李超、杨光、朱振国共出资人民币300万元,首期出资150万元,在合资公司中占10%的股权。具体股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	福建雪人股份有限公司	2,700.00	90%
2	梁博	90.00	3%
3	朱仁洪	60.00	2%
4	丁凯江	45.00	1.5%
5	张晋	30.00	1%
6	张再国	30.00	1%
7	李超	24.00	0.8%
8	杨光	15.00	0.5%
9	朱振国	6.00	0.2%
合计		3000.00	100%

(三)公司的组织结构

1、合资公司设立股东大会,由全体股东组成,股东会议按股东出资比例行使表决权。股东会是公司的权力机构;依照法律、法规和公司章程行使职权。

2、合资公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,由股东大会选举。

3、合资公司不设监事会,设监事一名,由股东大会选举。

4、合资公司设总经理一名,并可根据经营需要设副总经理若干名,由执行董事聘任。

(四)资金用途安排如下:

序号	名称	投资金额(万元)
首期出资		
1	场地租赁	50
2	办公场地装修	30
3	办公设备购买	150
4	市场推广费	100
5	业务流动资金	1170
小计		1500
后续出资		
1	营销网络拓展	100
2	业务流动资金	1400
小计		1500
合计		3000

五、对外投资的必要性、可行性、经济效益及存在的风险

(一)项目实施的必要性

1、整合资源 增强公司综合实力

公司自创立以来,始终专注于制冰设备行业的发展,为客户提供专业化的系统解决方案。公司主要以制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类,能够根据客户要求提供各种产品组合,并具备完善的国内外销售及服务体系。梁博先生等人在新能源方面有着丰富的资源以及资深的经验,非常了解客户的使用习惯以及工程项目的产品应用需求。因此,双方的资源具有非常大的互补性,双方的合作可将各自资源进行有效整合,从而增强公司盈利能力。

2、细化行业 拓展公司业务领域

公司经过多年发展,现已成为中国最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商。冰蓄能技术能够直接配合国家能源战略,起到电力能源移峰填谷的作用,属于制冰设备应用范围的一大延伸方向,市场前景良好。因此,公司控股设立合资公司有利于拓展公司主营业务领域,实现产业链向下游的延伸。

3、拓宽公司营销平台 增加产品行业覆盖率

公司产品已在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业的冷链建设领域,水利水电、核电、道路桥梁建设和其他建筑工程等行业实现广泛应用,并拥有稳定的客户群体。但面对当前激烈的市场竞争,公司在发展壮大过程中仍需要多方面的合力。此次与梁博先生等人合作设立合资公司,凭借其在新能源行业的积累,可以进一步帮助公司扩大客户群体范围,增加公司在更多领域及更广区域的产品覆盖率。

(二)项目实施的可行性

首先,在"十二五"规划中,国家大力推进发展方式转变和节能减排,这将为环保新能源行业提供新的发展契机。公司投资设立合资公司,可以更好地抓住市场发展机遇,进一步完善公司的市场竞争布局。

其次,公司作为国内制冰设备行业的上市公司,经营状况和财务状况良好,