杭州兴源过滤科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300266　证券简称:兴源过滤　公告编号:2012-012

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
郝吉明	独立董事	其他公务	任永平
丁杰	董事	其他公务	徐孝雅

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人（会计主管人员）梁伟亮声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额（元）	705,040,096.79	691,638,681.41	1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	509,953,545.86	498,552,572.45	2.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.11	8.90	2.36%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,900,922.17		125.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		118.97%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,708,864.25	62,467,239.07	14.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,400,973.41	8,562,331.39	33.15%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	6.43%	-4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	5.82%	-4.37%

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)
非流动资产处置损益	-13.21	
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	4,815,475.00	
所得税影响额	-722,319.27	
合计	4,093,142.52	-

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)	4,616	
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
陈涌	617,600	人民币普通股
梁日文	490,300	人民币普通股
梁晓雲	328,592	人民币普通股
李涛	226,485	人民币普通股
梁卓荣	181,400	人民币普通股
林要兴	176,900	人民币普通股
王松	137,500	人民币普通股
唐红玉	128,265	人民币普通股
成秋根	125,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A30	122,603	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	25,196,000	0	0	25,196,000	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江省创业投资集团有限公司	4,680,500	0	0	4,680,500	公开发行前限售	2014年9月27日
浙江美林创业投资有限公司	3,459,500	0	0	3,459,500	公开发行前限售	2014年9月27日
韩肖芳	2,880,000	0	0	2,880,000	公开发行前限售	2014年9月27日
张景	2,016,000	0	0	2,016,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
环明祥	1,440,000	0	0	1,440,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
徐孝雅	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
陈彬	864,000	0	0	864,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
张鹏	360,000	0	0	360,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
张正洪	240,000	0	0	240,000	公开发行前限售、董监高限售股	公开发行前限售于2014年9月27日解限，任职期内执行董监高限售规定
合计	42,000,000	0	0	42,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

报告期末，应收票据较年初减少了1039万元，减少比例为56.52%，主要原因系公司将收到的票据支付给供应商所致。

报告期末，应收利息较年初增加了123万元，增加比例为110.26%，主要原因系募集资金定期存款的应收利息所致。

报告期末，在建工程较年初增加了1563万元，增加比例为35.70%，主要原因系公司投资建设募投项目"年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目"的基建投入。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少了150万元，减少比例为46.79%，主要原因系公司2011年底计提了员工的年终绩效奖金，在2012年初发放所致。

报告期末，应交税费较年初增加了108万元，增加比例为130.87%，主要原因系2011年底预缴企业所得税导致2011年底应交所得税余额减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

本年1-3月，财务费用较去年同期减少167万元，减少比例为255.85%，主要原因系公司募集资金存款产生利息收入所致。

本年1-3月，营业外收入较去年同期增加385.8万元，增加比例为401.75%，主要原因为公司2012年第一季度收到上市成功奖励资金、杭州市重大科技创新项目补助资金、杭州市装备制造业重点领域首台套奖励、杭州市重点产业发展资金等所致。

本年1-3月，利润总额较去年同期增加358万元，增加比例为36.37%，主要原因系公司收入及政府补贴收入的增长。

本年1-3月，所得税费用较去年同期增加74万元，增加比例为58.05%，主要原因系公司利润总额的增加以及2011年第一季度研发费用加计扣除所致。

本年1-3月，净利润较去年同期增加284万元，增加比例为33.15%，主要原因系公司收入和补贴收入的增加。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

本年1-3月，公司经营活动所产生的现金流量净额为190万元，较去年同期-751万增加941万元。主要原因系公司加强了货款的回收及补贴收入的增加，经营活动现金流入5337万，较去年同期增加66.16%。

本年1-3月，公司投资活动所产生的现金流量净额为-2454万元，较去年同期减少2016万元，减少比例为459.49%，主要原因系公司加快募投项目基建及募投项目设备采购所致。

本年1-3月，公司筹资活动产生现金流量净额为862万元，较去年同期-89万元增加952万元，主要原因系新增了银行借款。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2012年第一季度，公司主营业务收入和经营业绩比去年同期持续增长，公司2012年1-3月实现营业收入7171万元，较去年同期增长14.79%，实现营业利润860万元，较去年同期减少3%，实现营业外收入482万元，较去年同期增长402%，实现净利润1140万元，较去年同期增长33%。

二、2012年度经营计划的执行情况

报告期内，公司认真贯彻落实2012年度各项工作计划，不断加强市场开发力度和技术创新，狠抓生产进度和产品交期，创新生产方式，促进销售收入的增长和成本降低。

1、产品质量提升

进一步强化产品质量意识，从结果控制转向过程控制，明晰产品质量是"做出来的"而不是"检出来的"思路，真正落实自检、互检和质检的程序，产品外观质量和可靠性进一步提高。调整部分工种薪资体系，由计时制改为计件制，提高了工作效率。

改进生产工艺，强化流程控制，增加工装设备，改善工作环境，减轻劳动强度，强化现场6S管理等。

2、优化生产调度

加强生产计划管理，细化协调销售计划和销售预测管理，进一步缩短交货周期，加快了产品的定型速度和设计BOM到制造BOM的转化速度。

3、生产成本控制

严格执行内控制度，采购执行货比三家询价制度和招标制度，采购成本得到有效控制，采购价格的上涨低于原材料的上涨幅度，与供应商签署质量惩罚协议，转移外购件的质量风险，减少相应的三包费用，外协产品定价实行内部核价控制体系，有效防范外协价格的虚高风险，对大宗采购物品，如塑料和钢材采取了预测机制，通过网上了解石油和矿石的供应价格变动，确定不同的采购量，降低采购成本。

4、技术创新情况

公司继续坚持"大型化、自动化、专业化、系统化"技术创新战略，以提供压滤机过滤系统集成服务为主要特色和核心竞争力，以环保领域应用为主攻方向，坚持中国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者的定位，做好新项目立项和开发工作，加大技改投入，技术创新能力进一步增强。全自动油脂分题隔膜压滤机获得中国粮油学会科学技术奖三等奖，公司"新增年产4.3万片增强聚丙烯滤板技改项目"完成，较大程度的提高了作为压滤机主要装备部件的滤板的产能。

5、专利情况

报告期内，公司获得国家发明专利证书1件，授权专利名称：脱硫废水高压过滤无泄露系统及工艺，专利号：ZL200810187689.8。

截至报告期末，公司已拥有有效授权专利192项，其中发明专利38项，实用新型专利150项，外观设计专利4项，授权专利及授权发明专利数量均位居行业第一。

6、进一步拓展污泥处理处置市场领域

受益国家环保政策的推动，公司继续全面加强污泥深度脱水设备在城镇污泥、自来水污泥、疏浚污泥和工业废水污泥处理市场，特别是在城镇污水污泥处理中的应用拓展，利用技术优势、市场优势、品牌优势和工程优势抢占市场先机。报告期内，签订污泥深度脱水设备批量合同，应用于上海白龙港污泥处理应急工程，把带式机处理过的污泥(含水率80%左右)用污泥深度脱水设备二次脱水后填埋；与浙江某环保公司签订污泥深度脱水设备批量合同，脱水污泥用于制砖。公司力争在全国范围内建立起污泥深度脱水处理处置示范工程，加强市场拓展力度，构建领先的市场优势、品牌优势和工程优势。

7、募投项目执行情况

截止2012年3月31日，募投项目已经累计使用募集资金11441万元，其中2011年使用募集资金9023万元，2012年第一季度使用募集资金2418万元，募投项目按照计划有序开展。

以下是募投项目的建设进度：

2010年5月6日，公司取得地字第201001533013号建设用地规划许可证；

2010年5月21日，公司取得杭余出国用(2010)第101-283号土地证；

2011年3月21日，公司取得第201101533010号建设工程规划许可证；

2011年4月29日，公司取得第330125201104290201号建筑工程施工许可证；

2011年5月初开始联合厂房(建筑面积约35,800平方米)桩基工程施工；

2011年11月联合厂房开始结顶施工；

2011年11月11日，公司取得330125201111110301号办公楼、科研楼建筑工程施工许可证；

2011年11月开始办公楼、科研楼桩基工程施工；

2012年1月完成联合厂房主体施工。

2012年3月开始进行设备安装施工。

募投项目将按照招股说明书披露的进度预计于2012年6月投入试生产。

8、税收政策

浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，发证日期：2011年10月14日，证书编号：GF201133000492，有效期：三年。公司通过高新技术企业复审，从2011年1月1日至2013年12月31日按照15%的税率享受所得税优惠政策。

三、业务展望

加大对紧缺人才的引进和招聘力度，并进一步加强对现有员工的培训；同时，经过培训，在公司内部聘请能力素质突出的员工为特级讲师、一级讲师等，为公司进一步技术创新和募投项目的生产做好人才储备。

加快募投项目建设，确保募投项目按照计划有序开展，力争早日试生产，早日达产运营，有效缓解公司产能瓶颈问题。

继续加大研发投入，实现产品结构升级，提高产品质量和产品附加值，降低生产成本。

不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部控制，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

构建重点行业划分和全国片区划分销售体系，由专家型的销售团队直接面对终端用户，采用灵活且针对性强的销售定价策略，全面实施营销创新，促使营业收入持续增长。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江创投、美林创投承诺："自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份"。同时，本公司控股股东、实际控制人承诺："在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。"本公司自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺："自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。"除前述锁定期外，同时作出如下承诺："本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。"本公司股东韩肖芳承诺："自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。"	报告期内，公司股东、董事和高管人员均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他承诺(含追加承诺)	控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下： "1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。" 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下： "1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。"	报告期内，本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	32,332.45	本季度投入募集资金总额	2,417.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	11,440.63
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	38.14%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,000.00	30,000.00	2,417.64	11,440.63	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期不存在未达到计划进度的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入31,407,400元，已经在2011年进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期无募集资金其他使用情况									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

杭州兴源过滤科技股份有限公司
法定代表人：周立武
二〇一二年四月二十日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2012-25

大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于股权质押解除的公告

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。

一、本次公司股权质押解除情况

接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称"投资发展中心"）通知：

投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份，占公司总股本711,112,194股的2.95%，已于2012年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为2012年4月13日。该2,100万股的股权质押情况如下：

2011年3月24日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,400万股股份（此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为2,100万股），用于为其参股公司大连獐子岛建设投资有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌永叔支行申请的人民币贷款20,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年3月30日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-21）。

二、公司股权处于质押状态的累计情况

截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股325,428,800股，占公司总股本711,112,194股的45.76%，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为200,653,334股，占公司总股本711,112,194股的28.22%。具体情况如下：

1、2010年11月16日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,500万股股份（此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为2,250万股），用于向招商银行股份有限公司申请的人民币贷款7,500万元提供质押担保。详细内容请见公司于2010年11月24日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2010-55）。

2、2011年1月12日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份（此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为3,000万股），用于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的人民币贷款18,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年1月17日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-2）。

3、2011年3月23日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股300万股股份（此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为450万股），用于向长海县农村信用合作联社獐子信用社申请的人民币贷款6,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年3月30日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-21）。

4、2011年5月11日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份，质押给重庆国际信托有限公司，为其向重庆国际信托有限公司申请的人民币20,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年5月25日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-30）。

5、2011年6月10日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股3,000万股股份，质押给重庆国际信托有限公司，为其向重庆国际信托有限公司申请的人民币30,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年6月22日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-34）。

6、2011年7月21日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股20,833,334股股份，质押给中诚信托有限责任公司，为其向中诚信托有限责任公司申请的人民币20,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年8月1日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-44）。

7、2011年7月27日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,073万股股份，质押给西安国际信托有限公司，为投资发展中心之子公司大连獐子岛建设投资有限公司向西安国际信托有限公司申请的人民币20,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年8月1日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-44）。2011年10月17日，投资发展中心向西安国际信托有限公司结清部分借款9,760万元，解除质押股份1,011万股，剩余质押股份1,062万股，剩余借款额10,240万元。详细内容请见公司于2011年10月28日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-68）。

8、2011年12月8日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份，质押给中国民生银行股份有限公司大连分行，为其向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的人民币18,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年12月14日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2011-83）。

9、2012年3月1日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,100万股股份，质押给五矿国际信托有限公司，为投资发展中心之子公司大连獐子岛建设投资有限公司向五矿国际信托有限公司申请的人民币1亿元融资提供质押担保。2012年3月5日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,120万股股份，质押给中国对外经济贸易信托有限公司，为其向中国对外经济贸易信托有限公司申请的人民币2亿元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2012年3月14日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2012-08）。

10、2012年3月26日，投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股股份，质押给长海县农村信用合作联社獐子信用社，为其向长海县农村信用合作联社獐子信用社申请的人民币9,600万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2012年3月30日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告（公告编号2012-21）。

除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2012年4月19日

股票简称:杉杉股份　证券代码:600884　编号:临2012-012

宁波杉杉股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况；

本次会议召开期间没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宁波杉杉股份有限公司于2012年4月20日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼大会议室召开2011年年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表6人，共代表股份数131,878,480股，占总股本的32.10%。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

1、《2011年度董事会工作报告》；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

2、《2011年度监事会工作报告》；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

3、《2011年度财务决算报告》；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

4、2011年度利润分配预案；

根据立信会计师事务所审计报告：2011年度母公司净利润461,759,784.78元，加上年初未分配利润142,800,300.86元，按10%提取法定盈余公积46,175,978.48元，减应付2010年普通股股利32,868,659.76元，本次可供分配的利润为525,515,447.40元，拟以2011年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），应付普通股股利24,651,494.82元。本年度无资本公积金转增股本方案。（注：母公司净利润461,759,784.78元，其中426,348,110.30元投资收益系控股子公司宁波杉杉服装有限公司在本年注销处置前将历年的滚存收益向母公司分配而形成，计入在母公司的利润中。由于此项投资收益已在以前年度合并报表中充分反映，故在本期合并报表中全部抵销。）

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,619,680 股，反对258,800股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.80%）

5、2011年度报告全文及摘要；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

6、关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度会计审计机构的议案；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

7、关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

8、关于2012年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；

根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》规定，综合考虑各下属控股子公司的经营情况，公司对下属控股子公司一年内的担保额度具体如下：

①郴州杉杉新材料有限公司不超过8,000万元人民币；

②东莞市杉杉电池材料有限公司不超过8,000万元人民币；

③湖南海纳新材料有限公司不超过15,000万元人民币；

④湖南杉杉户田新材料有限公司不超过26,000 万元人民币；

⑤宁波杉杉新材料科技有限公司不超过15,000万元人民币；

⑥彩杉（芜湖）服饰有限公司不超过12,000万元人民币；

⑦宁波新明达针织有限公司不超过18,000万元人民币；

⑧上海杉杉科技有限公司不超过20,000万元人民币；

⑨上海杉杉新能源科技有限公司不超过10,000万元人民币；

⑩宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司不超过10,000万元人民币；

⑪宁波杉杉创业投资有限公司不超过5,000万元人民币。

上述担保总额为147,000万元，有效期为一年，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,735,762股，反对142,718股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的99.89%）

9、《宁波杉杉股份有限公司2011年度内部控制评价报告》；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

10、《宁波杉杉股份有限公司2011年度履行社会责任报告》；

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

11、关于选举陈琦女士为公司第七届监事会监事的议案。

陈琦，女，39岁，大专学历，高级人力资源管理师。曾任宁波吉江汽车制造有限责任公司董事长助理、副总经理，现任宁波杉杉股份有限公司总裁助理，综合管理部部长。

（参加表决的股数为131,878,480股，其中同意131,878,480股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）

三、会议听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》

四、律师见证情况

本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、宁波杉杉股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
二〇一二年四月二十日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2012-14

河南双汇投资发展股份有限公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召集人：公司董事会

召开方式：现场投票方式

会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

会议召开时间：2012年4月20日上午10:00

主持人：公司董事长张俊杰先生

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份199,676,056股，占公司有表决权股份总数的32.95%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

2、议案表决结果：

①议案一：《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

②议案二：《公司2011年度董事会工作报告》。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

③议案三：《公司2011年度监事会工作报告》。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

④议案四：《公司2011年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润250,265,630.74元，提取10%的法定公积金25,026,563.07元后，本年度可供分配的利润225,239,067.67元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润794,986,826.39元。

本次利润分配方案如下：

拟以2011年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派5.5元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润333,297,195元，尚余461,689,631.39元作为未分配利润留存。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

⑤议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》。

决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司2012年度的财务审计工作，聘期一年。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

⑥议案六：《关于日常关联交易的议案》。

①关于关联采购的议案。2012年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为3,986,000万元。

同意票16,131,514股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉、胡兆振履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

②关于关联销售的议案。2012年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为582,000万元。

同意票16,131,514股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉、胡兆振履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

③关于提供劳务的议案。2012年，公司预计向关联方提供劳务总额为65,500万元。

同意票16,131,514股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉、胡兆振履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

⑦议案七：《公司2011年度独立董事述职报告》。

同意票199,676,056股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案经与会股东表决获得通过。

⑧议案八：《关于修改公司<章程>的议案》。

为加强