(上接D33版)

公司2011年年度报告及其摘要已刊登在2012年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者审阅。

公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楹女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2012-022

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月23日召开第二届董事会第二十次会议并通过决议,决定于2012年5月17日召开公司2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会")

2.股东会议召集人:公司董事会

3.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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

4.会议召开日期和时间:2012年5月17日(星期四)上午9:30-11:30

5.会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式

6.股权登记日:2012年5月14日(星期一)

7.出席会议对象

(1)截止2012年5月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)保荐机构代表

(4)公司聘请的见证律师

8.会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2011年度利润分配的议案》

6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》

8、《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》

9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2011年度的工作情况做述职报告。

上述11项议案已经公司2012年4月23日召开的第二届董事会第二十次会议及2012年4月23日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容请详见2012年4月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年5月16日下午16:00前传真或送达至公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

5.登记时间:2012年5月15日-2012年5月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

6.登记地点:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号

7.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:蔡金卿、吕红英

联系电话:0512-57901098

联系传真:0512-57710393

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码:215300

2.本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议;

2.第二届监事会第十次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本公司/本人出席2012年5月17日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案名称	表决情况
1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、《关于公司2012年度财务预算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):　委托人持有股数:

委托人股东账号:　委托人身份证号码(或营业执照号):

被委托人签名:　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2:

参加会议回执

截止2012年5月14日,本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

持有股数:

股东账号:

单位(或个人):　(签字或盖章)

时间:

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2012-018

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股,发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年8月23日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验,并出具了"天健正信验(2010)综字第010088"号《验资报告》予以确认。

截止至2011年12月31日,公司募集资金使用情况:

项　目	金额(人民币元)
募集资金净额	501,875,520.00
2010年度募集资金支出总额(-)	27,307,798.44
2010年度募集资金账户维护费、手续费(-)	369.00
2010年度募集资金专项帐户银行利息净额(+)	405,235.52
2010年度募集资金支出净额	26,902,562.92
募集资金2010年12月31日余额	474,972,957.08
2011年度募集资金支出如下:	
直接投入募集资金项目的金额(-)	6,478,824.69
募集资金专项账户银行利息(+)	13,763,109.65
募集资金账户维护费、手续费(-)	1,082.50
募集资金2011年12月31日余额	482,256,159.54

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行(以下简称"农业银行")、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称"中信银行")、华一银行上海新天地支行(以下"华一银行")三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》,公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行,分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行	10532501041888888		448,180.37	活存帐户
农业银行	10532501140019104	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019112	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019120	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140019138	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140019146	1,000,000.00	1,021,527.26	3个月定存
农业银行	10532501140019153	500,000.00	510,763.64	3个月定存
农业银行	10532501140019161	2,000,000.00	2,043,054.54	3个月定存
农业银行	10532501140020169	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020177	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020185	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020193	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020201	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020219	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020227	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
农业银行	10532501140020235	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
合计			82,710,689.41	
中信银行	73236-1-01-826-888888-88		2,085,245.83	活存帐户
中信银行	7323610184000092437	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092510	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092684	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092730	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092814	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093118	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093294	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093365	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093412	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093597	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129208	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129374	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129420	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129501	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129677	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129722	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129805	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000130012	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000130199	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000130260	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
合计			119,085,245.83	
华一银行	50900009138888888		1,352,099.30	活存帐户
华一银行	50800008170010887-0005	70,000,000.00	70,000,000.00	七天通知存款
华一银行	50800008160010880-0086	3,000,000.00	3,023,250.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0087	3,000,000.00	3,023,250.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0088	3,000,000.00	3,023,250.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0089	3,000,000.00	3,023,250.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0090	3,000,000.00	3,023,250.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0091	50,000,000.00	50,387,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0092	30,000,000.00	30,232,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0093	20,000,000.00	20,155,000.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0094	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0095	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0096	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0097	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0098	2,000,000.00	2,015,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0099	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0100	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0101	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0102	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0103	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0104	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0105	10,000,000.00	10,077,500.00	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0106	4,500,000.00	4,534,875.00	3个月定存
合计			280,460,224.30	
总　计			482,256,159.54	

三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		50,187.55			本年度投入募集资金总额		647.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		3,378.66			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
大型注塑件生产线扩建项目	否	14,485.20	14,638.40	350.49	2,947.97	20.14%	2013年02月28日	389.82	不适用	否
铭板外观件生产线新建项目	否	8,163.20	8,667.66	6.61	139.91	1.61%	2012年3月9日已终止	0	不适用	否
承诺投资项目小计		22,648.40	23,306.06	357.10	3,087.88			389.82		
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物		6,864.29	6,864.29				2012年05月31日		不适用	否
研发暨模具生产中心		8,145.25	8,145.25	288.67	288.67	3.54%	2013年06月30日		不适用	否
五期仓库		1,558.70	1,558.70	2.11	2.11	0.14%	2013年06月30日		不适用	否
超募资金投向小计		16,568.24	16,568.24	290.78	290.78					
合计		39,216.64	39,874.30	647.88	3,378.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》,《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》,《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》,其中,计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心;计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库;计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建筑物价款。 上述议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。 截至2011年12月31日止,研发暨模具生产中心实际投入288.67万元;五期仓库实际投入2.11万元。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年07月04日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案,为符合政府规划要求,董事会同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的"陶河路北侧、夏驾河路西侧",变更至"洞庭湖路东侧、南河路南侧"。2011年07月08日,公司竞得洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权,铭板外观件生产线新建项目实施地点变更至"洞庭湖路东侧、南河路南侧"。2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有"区内变为"洞庭湖路东侧、南河路南侧"地块,此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积12,840平方米不变,机器设备进行部分调整,取消原计划建设的门卫室、绿化等附属设施,投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元,计划建设期由原18个月调整为24个月;大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施,机器设备进行部分调整,投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元,计划建设期为9个月。此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年8月24日,本公司以募资金预先投入募投项目2,644.29万元。 自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审(2010)字第010970号《自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 2010年11月25日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

特别说明:

1.截至2011年12月31日累计投入金额

铭板外观件生产线新建项目:上表中投入金额包括该项目已投资工程款41.10万元;公司于2012年1月收到动迁补偿款1,322.18万元后,将已投资工程款41.10万元归还至募集资金专户。

2.项目达到预定可使用状态日期

铭板外观件生产线新建项目:公司于2012年2月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》,公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目,将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司(以下简称:"宇瀚光电")股权的现金来源。公司2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

3.超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于2012年2月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过的《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》,公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

4.土地使用权及地上建筑物

2011年07月04日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案,并于当日用自有资金支付昆山市国土资源局土地竞标保证金430万。2012年4月9日、4月10日,公司支付剩余土地价款及地上建筑物价款,并于2012年4月9日,将土地保证金430万由超募资金转入自有资金账户,截至2012年4月10日,公司土地使用权及地上建筑物已支付完毕,合计6,864.29万元,土地使用权证尚在办理当中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

(上接D34版)

5.以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告》。

公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况,公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求,保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内,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。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度证券投资专项说明》。

公司及控股子公司不存在违法违规的证券投资情形。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2012年第一季度报告全文及正文》。

公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:002180　证券简称:万力达　公告编号:2012-007

珠海万力达电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

本次召开的股东大会为年度股东大会,即2011年度股东大会。

2.股东大会的召集人:珠海万力达电气股份有限公司董事会。

2012年4月23日,公司第三届董事会第十三次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2011年度股东大会,审议本次董事会及第三届监事会第七次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4.会议召开的日期、时间:2012年5月16日(星期三)上午9:30时

5.会议的召开方式:现场投票方式

6.出席对象:

(1)截止2012年5月11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或其授权代理人。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

7.会议地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

二、会议事项

(一)审议的各项议案

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

4.2011年度利润分配预案

5.关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

6.2011年度报告全文及摘要

7.公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8.2011年度证券投资专项说明

9.董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告

10.董事会提名委员会关于增补公司董事的议案

(二)公司独立董事向股东进行2011年度述职报告

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间:2012年5月15日(上午9:00时至下午17:00时整)

3.登记地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:姜景国　叶江平

联系电话:0756—3395968

传　真:0756—3395968

邮　编:519085

2.会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、备查文件

《珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》、《珠海万力达电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

珠海万力达电气股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席珠海万力达电气股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人(本公司)按照以下指示(请在相应的表决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
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	2011年度利润分配预案			
5	关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案			
6	2011年度报告全文及摘要			
7	公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	2011年度证券投资专项说明			
9	董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告			
10	董事会提名委员会关于增补公司董事的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托有效期限:　委托日期:　年　月　日

股票代码:002180　股票简称:万力达　编号:2012-009

珠海万力达电气股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]360号"文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1元,每股发行价人民币13.88元。公司本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元,扣除发行费用人民币14,825,748.00元,实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所"广会所验字[2007]第0620450206号"《验资报告》验证确认。

(二)募集资金总体使用情况及余额

截止2011年12月31日,公司共使用募集资金14,621.03万元,其中:实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金,募集资金项目累计投入募集资金11,051.60万元。募集资金项目累计投入中:2007年度募集资金项目投入588.75万元,2008年度募集资金项目投入1,784.97万元,2009年度募集资金项目投入2,640.49万元,2010年度募集资金项目投入3,218.35万元,2011年度募集资金项目投入2,819.04万元。

目前尚未使用的募集资金余额为3,328.40万元,2011年12月31日募集资金专户余额为4,590.89万元,与尚未使用的募集资金余额差异1,262.49万元,差异的原因:

1、自有资金预先垫支募集资金项目的554.84万元尚未从募集资金专户转出;

2、募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额707.65万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》,根据募集资金管理制度要求,公司的所有募集资金项目的投资支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,分管副总批准,证券部登记核实,财务部审查登记,总经理审核签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项审核报告,财务部、证券部每月核查报告募集资金使用的进展情况。

2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行(以下称"商业银行")签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户(帐号:2002021729100104116)以及交通银行股份有限公司珠海分行账户(帐号:444000917018010016516)的募集资金专项账户。

截至2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

账　户	账　号	2011-12-31
中国工商银行珠海唐家支行	2002021729100104116	24,077,021.87
交通银行珠海分行	444000917018010016516	21,831,924.38
合　计		45,908,946.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		17,949.43			本年度投入募集资金总额				2,819.04		
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				14,621.03		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目	否	5,940.00	5,940.00	1,304.39	4,065.00	68.43%	2012年06月30日	25.19	是	否	
厂矿低压电气自动化系统项目	否	4,050.00	4,050.00	798.41	2,883.35	71.19%	2012年03月31日	561.80	是	否	
基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目	否	2,510.00	2,510.00	716.24	2,224.21	88.61%	2012年03月31日	280.60	是	否	
营销网络及技术支持中心建设项目	否	1,880.00	1,880.00	0.00	1,879.04	99.95%	2009年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,380.00	14,380.00	2,819.04	11,051.60	-	-	867.59	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	-	-	0.00	-	-	
合计	-	17,949.43	17,949.43	2,819.04	14,621.03	-	-	867.59	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的68.43%,报告期内,产生效益25.19万元,该项目累计实现毛利25.19万元; 2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的71.19%,报告期内,低压电气自动化产品实现毛利561.80万元,该项目累计实现毛利1,639.18万元; 3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的88.61%,报告期内,该项目实现毛利280.60万元,该项目累计实现