吉林永大集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002622　证券简称:永大集团　公告编号:2012-019

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明: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)	1,219,904,127.13	1,194,921,707.01	2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,133,470,899.45	1,128,154,323.53	0.47%
总股本(股)	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.56	7.52	0.53%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	30,077,007.15	24,979,352.36	20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,316,575.92	-3,662,191.31	245.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,223,471.42	7,161,325.82	70.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.06	33.33%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	208.40%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	208.40%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	-0.12%	0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.41%	-0.15%	0.56%

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	750,000.00	商标奖励10万元;上市奖励50万元;中小企业技术创新基金15万元
合计	750,000.00	-

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)	13,567

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
山东省国际信托有限公司-仁和汇金二号信托计划	390,600	人民币普通股
张继印	289,400	人民币普通股
刘德海	216,200	人民币普通股
宋殿华	200,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	184,888	人民币普通股
卢启君	153,309	人民币普通股
周秉义	150,246	人民币普通股
南京尤德科技发展有限公司	150,000	人民币普通股
肖延坤	133,053	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	132,700	人民币普通股
晏艳芳	132,100	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

1.营业总收入比上年同期增加了20.41%,主要原因:公司本期永磁开关业务比上年同期有所增加。

2.归属于上市公司股东的净利润实现了扭亏为盈比上年同期增加245.17%,主要原因:本期永磁开关产品业务比上年同期增加。

3.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加70.69%,主要原因:公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有所增加。

4.基本每股收益比上年同期增加208.40%,主要原因:本期实现了扭亏为盈,净利润较上年同期增加。

5.应收票据本期末余额比年初减少45.96%,主要原因:使用票据结算的相应票据已到期。

6.应收账款本期末余额比年初减少21.41%,主要原因:销售客户按时回款。

7.预付款项本期末余额比年初增加207.52%,主要原因:本期预先向供货单位支付的材料采购款。

8.应收利息本期末余额比年初增加130.25%,主要原因:本期产生的募集资金存款利息。

9.应付帐款本期末余额比年初增加95.59%,主要原因:本期采购生产用原材料。

10.应付职工薪酬本期末余额比年初减少57.07%,主要原因:支付工资。

11.应交税费本期末余额比年初减少71.59%,主要原因:年初计提的应交增值税本期缴纳。

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍	吕永祥、吕兰承诺:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。(2)在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%,且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份;同时,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。吕洋、兰秀珍承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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减变动幅度小于30%		
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减变动幅度为:	-8.00% ～ 22.00%	
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		25,254,622.92
业绩变动的原因说明	公司继续加大市场开拓力度,确保业绩稳步提升,预计第二季度业绩将实现增长,但公司目前正在进行营销网络建设,在此期间会加大投入,预计上半年业绩与去年同期相比增减变动幅度可能在-8%到22%之间。		

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

吉林永大集团股份有限公司

证券代码:002622　证券简称:永大集团　公告编号:2012-018

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 。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上海众华沪银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。

1.3 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明: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	永大集团
股票代码	002622
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	李东	黄佳慧
联系地址	吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号	吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号
电话	0432-64602099	0432-64602099
传真	0432-64602028	0432-64602099
电子信箱	lidong19792003@yahoo.com	hjh82@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)	365,388,748.09	412,528,703.98	-11.43%	307,668,605.73
营业利润(元)	91,677,083.01	91,165,702.87	0.56%	70,700,062.01
利润总额(元)	105,562,844.53	95,187,507.58	10.90%	75,367,779.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,686,326.41	82,640,767.86	10.95%	67,122,993.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,333,913.72	83,073,560.54	1.52%	66,645,179.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,020,361.27	95,111,487.37	-22.18%	50,330,568.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,194,921,707.01	455,014,795.87	162.61%	387,233,527.49
负债总额(元)	66,767,383.48	146,361,912.21	-54.38%	141,221,411.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,128,154,323.53	308,652,883.66	265.51%	246,012,115.80
总股本(股)	150,000,000.00	112,000,000.00	33.93%	112,000,000.00

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)	0.77	0.74	4.05%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.74	4.05%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.74	-4.05%	0.60
加权平均净资产收益率(%)	19.27%	28.76%	-9.49%	31.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.72%	28.91%	-11.19%	31.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	0.85	-42.35%	0.45
	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)	7.52	2.76	172.46%	2.20
资产负债率(%)	5.59%	32.17%	-26.58%	36.47%

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	165,513.40		121,641.94	463,840.34
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	8,788,000.00		0.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,243.12		-757,759.22	-297,794.41
所得税影响额	-2,158,343.83		203,324.60	-188,232.11
合计	7,352,412.69	-	-432,792.68	477,813.82

§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	11,934	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,567

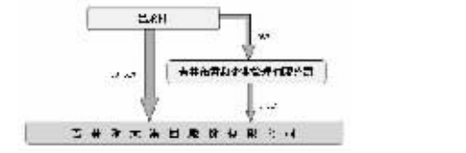
前10名股东持股情况

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
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	50,482,600	0
吕兰	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
吕洋	境内自然人	13.70%	20,544,000	20,544,000	0
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000	0
吉林市君和企业管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000	0
马立明	境内自然人	2.85%	4,280,000	4,280,000	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	1,652,205	0	0
兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	950,000	950,000	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
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	1,652,205	人民币普通股
中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金	570,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	414,840	人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	277,964	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	249,600	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	247,638	人民币普通股
杭州万好万家股权投资有限公司	223,983	人民币普通股
苏州高新区测绘事务所有限公司	139,196	人民币普通股
中银国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	127,028	人民币普通股
王珂	123,900	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10名股东中吕永祥、吕兰、兰秀珍、吉林市君和企业管理有限公司是一致行动人;吕永祥是公司实际控制人;除此之外,未知公司前10名股东相互之间是否存在关联关系。	

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)报告期内公司总体经营情况

2011年,全国经济仍保持较快发展的良好势头,公司紧紧抓住国家经济发展所带来的市场机遇,努力拓展新市场,扩大产品销售规模。就公司发展而言,2011年是不平凡的一年,围绕董事会确定的战略目标,公司不断强化内部管理,通过完善产品结构、提高产品质量、加强产品成本管理,有力提升了公司的综合竞争力,产品市场份额逐步增加,行业影响力持续增强。

公司2011年实现营业收入36,538.87万元;实现利润总额10,556.28万元,比去年同期增长10.90%;实现净利润9,168.63万元,比去年同期增长10.95%。

报告期内,公司技术及产品优势得到持续提升。扎实推进科技创新,积极开发新产品,通过不断的创新和研发,提高公司产品的科技含量、丰富公司的产品线,不断满足客户多样化、多层次的需求。报告期内,公司的全资子公司吉林永大电气开关有限公司顺利通过高新技术企业资格复审。根据相关规定,继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

报告期内,公司进一步加大市场开拓力度,稳定提升销售业绩。整个销售团队成功完成了优化整合、制定了合理的营销策略,积极开拓新的大中型终端客户。虽然大中型终端客户的销售前期工作跟踪时间长,对产品的品质保证能力、装置生产能力、供货能力、包装、运输、人员素质等各个方面要求较高,但公司经过不懈努力,已经得到诸多大中型终端客户认可并成为他们的友好合作伙伴。

报告期内,公司实施了包括技术及管理核心人员等中层领导者的竞聘上岗制度、建立、健全激励约束机制,充分调动管理者和重要骨干的积极性,培育和储备优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干,为公司下一轮飞跃发展夯实了人才基础。进一步完善法人治理结构,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展;激励个人与公司共同分享企业发展成果,有效保障了企业的长期稳健发展。

报告期内,公司加强内部管理、节约和降低运营成本。通过进一步完善法人治理结构,建立起适应现代企业制度要求的决策机制。抓好制度落实,结合公司自身实际情况,明确职能定位,通过强化内部控制管理,最大限度地降低成本,提高了产品质量,提升了产品竞争力。在财务管理上,公司通过独立的会计核算体系和财务管理制度,建立统一领导、垂直管理的资金管理体系,合理控制资金运行过程中可能发生的风险,提高了资金使用效率。

报告期内,公司成功实现上市融资、奠定长远发展基础。公司顺利完成首次公开发行股票工作,成功上市后公司的经营能力和品牌影响力都得到乐进一步巩固和提升。同时,在资本力量的推动下,公司的核心竞争力也会不断增强,迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。本次公开发行募集资金总额为人民币760,000,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额727,815,113.46元,将用于"年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目"、"年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器和8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目"用自筹资金投入28,955,106.26元;"企业营销网络建设项目"已用自筹资金投入1,708,792.00元;募集资金到位后,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认,并经公司2011年第四次临时董事会决议,公司于2011年12月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

①截止2011年12月31日,公司"年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目"自募集资金专户支付资金1,040,497.83元。

②截止2011年12月31日,公司"年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目"已用自筹资金投入28,955,106.26元;"企业营销网络建设项目"已用募集资金投入1,708,792.00元。

③截止2011年12月31日,公司"企业营销网络建设项目"自募集资金专户支付资金1,029,230.00元。

3.经公司2011年第四次临时董事会决议,公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款,2011年12月使用超募资金支付。

4.根据上海众华沪银会计师事务所有限公司2011年10月13日验证并出具的沪众会验字(2011)第4732号验资报告,公司公开发行股票发生的费用为32,184,886.54元。到位募集资金中含有未支付的上市费用6,889,886.54元,截止2011年12月31日,公司在募集资金账户中支付4,974,060.00元,用自有资金支付1,915,826.54元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《吉林永大集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司设立3个募集资金专户,截止2011年12月31日,各募集资金专户余额如下:

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	募集资金余额
吉林银行吉林江南支行	020101201020088635	活期账户	185,472,441.08
中国银行吉林船营支行	160415023318	活期账户	56,135,440.46
吉林银行吉林江南支行	020101201020088627	活期账户	421,707,958.17
合计			663,315,839.71

根据《募集资金三方监管协议》的约定,公司部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行,每份存单均有独立的帐号,不再一一列示。

(二)公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,具体如下:

①2011年11月11日,公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与吉林银行吉林江南支行签订《募集资金四方监管协议》。

②2011年11月11日, 公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行吉林船营支行签订《募集资金四方监管协议》。

③2011年11月11日,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与吉林银行吉林江南支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	72,781.51	本年度投入募集资金总额	4,636.19
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	4,636.19
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

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										
年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目	否	6,986.45	6,986.45	1,376.42	1,376.42	19.70%		不适用	不适用	否
年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目	否	21,526.33	21,526.33	2,985.97	2,985.97	13.87%		不适用	不适用	否
企业营销网络建设项目	否	1,546.40	1,546.40	273.80	273.80	17.71%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,059.18	30,059.18	4,636.19	4,636.19					
超募资金投向										
归还银行贷款		2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	100%				
合计		32,079.18	32,079.18	6,656.19	6,656.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司2011年第四次临时董事会决议,公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款,2011年12月使用超募资金支付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年11月28日,公司2011年第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.06元。上述置换资金已经保荐人确认,并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。									
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	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(续上表)

承诺投资项目	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						
年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目	1,376.42	19.70%		不适用	不适用	否
年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目	2,985.97	13.87%		不适用	不适用	否
企业营销网络建设项目	273.80	17.71%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	4,636.19					
超募资金投向						
归还银行贷款	2,020.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	2,020.00	100%				
合计	6,656.19					

四、变更募集投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:002622　证券简称:永大集团　公告编号:2012-015

吉林永大集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2012年4月23日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年4月12日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持,会议应到董事9名,现场出席董事9名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

公司独立董事穆弱、张茂、韩波向董事会提交了《独立董事 2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

二、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

《2011年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认,2011年公司实现归属于上市公司股东的净利润91,686,326.41元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,909,372.16元;加上年初未分配利润189,553,192.99元,截止2011年12月31日止,实际可供投资者分配的利润为277,330,147.24元;2011年度实现的可供投资者分配的利润为87,776,954.25元。

公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年12月31日公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发45,000,000.00元,公司剩余未分配利润232,330,147.24元结转至下一年度。2011年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘华旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于吉林永大集团股份有限公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

六、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年度内部控制自我评价报告》及保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

七、审议通过《关于<公司2012年第一季度报告>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2012年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

八、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:002622　证券简称:永大集团　公告编号:2012-016

吉林永大集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2012年4月12日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知,会议于2012年4月23日下午13:00在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2011年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

《2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

《2011年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

本议案尚需提交 2011年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认,2011年公司实现归属于上市公司股东的净利润91,686,326.41元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,909,372.16元;加上年初未分配利润189,553,192.99元,截止2011年12月31日止,实际可供投资者分配的利润为277,330,147.24元;2011年度实现的可供投资者分配的利润为87,776,954.25元。

公司2011年度利润分配预案为:拟以2011年12月31日公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发45,000,000.00元,公司剩余未分配利润232,330,147.24元结转至下一年度。2011年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘华旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

鉴于公司监事尹知明先生因个人原因提出辞职,根据《公司章程》的有关规定,经公司监事会提名,拟选举张旭辉先生为公司第二届监事会监事。新当选监事的任期自公司2011年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

选举张旭辉先生为公司监事后最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

张旭辉简历详见附件。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于吉林永大集团股份有限公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月25日公告。

七、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》