(上接D169版)

(1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

(2)截止2012年5月8日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2012年5月15日星期二，上午9:00至17:00。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年5月15日星期二上午9:00至17:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以5月15日17点前到达本公司为准)。

九、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63号董事会办公室　　邮编：510760

联系电话：020-82253358　　传真：020-82058236　　联系人：颜新元、鱼丹

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：【362027】

投票简称：【七喜投股】

3、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，2.01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至八项议案统一表决	100
一	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
二	《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式	2.02
3	发行数量	2.03
4	发行对象及认购方式	2.04
5	定价方式	2.05
6	限售期	2.06
7	除权、除息安排	2.07
8	募集资金用途	2.08
9	关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置	2.09
10	本次决议有效期	2.10
11	上市安排	2.11
三	《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》	3.00
四	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
五	《关于同意公司与易贤忠先生签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》	5.00
六	《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	6.00
七	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	7.00
八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》	8.00
九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》	9.00
十	《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》	10.00
十一	《关于2011年年度报告及其摘要议案》	11.00
十二	《关于2011年度董事会工作报告的议案》	12.00
十三	《关于2011年财务决算报告的议案》	13.00
十四	《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》	14.00
十五	《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度关联交易的议案》	15.00
十六	《关于2011年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》	16.00
十七	《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》	17.00
十八	《关于向招商银行申请综合授信的议案》	18.00
十九	《关于2012年开展远期外汇交易业务的议案》	19.00
二十	《关于2012年购买银行理财产品的议案》	20.00
二十一	《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》	21.00
二十二	《关于公司变更注册地址的议案》	22.00
二十三	《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012年度关联交易的议案》	23.00
二十四	《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》	24.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【362027】	买入	100	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月15日15:00 至2012年5月16日15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案八中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-11项议案的总议案，请参照"投票注意第4点"的说明进行投票表决；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询功能"，可以查看个人网络投票的结果。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董　事　会
二零一二年四月二十四日

附：授权委托书

授权委托书

茲全权委托　　先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2011年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

1、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》

1)发行股票的种类和面值

2)发行方式

3)发行数量

4)发行对象及认购方式

5)定价方式

6)限售期

7)除权、除息安排

8)募集资金用途

9)关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

10)本次决议有效期

11)上市安排

3、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》；

6、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

7、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

10、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

11、《关于2011年年度报告及其摘要议案》；

12、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

13、《关于2011年财务决算报告的议案》；

14、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任我公司审计机构的议案》；

15、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度关联交易的议案》；

16、《关于2012年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

17、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

18、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

19、《关于2012年开展远期外汇交易业务的议案》；

20、《关于2012年购买银行理财产品的议案》；

21、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

22、《关于公司变更注册地址的议案》；

23、《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012年度关联交易的议案》

24、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

证券代码：002027　　证券简称：七喜控股　　公告编号：2012-30

七喜控股股份有限公司
关于举行2011年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《七喜控股股份有限公司2011年年度报告》经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并刊登在2012年4月25日的《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于2012年4月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

届时，本公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士将在网上与投资者进行沟通。

另外，公司将于2012年4月25日(星期三)下午3:00-5:00参加广东证监局与广东上市"联合举办的"投资者集体接待日"活动，届时，公司董事会秘书颜新元先生将会通过"广东上市公司协会投资者关系互动平台专网(http://irm.p5w.net)"，与广大投资者在线交流、业绩说明等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董　事　会
2012年4月24日

股票代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2012-35

七喜控股股份有限公司
关于对深交所监管函的整改报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项简述

公司于3月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对七喜控股股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第35号)。

监管函指出：你公司2010年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")为969.77万元，在2011年第三季报中预计2011年度净利润较上年下降30%-50%。2012年1月17日，你公司披露业绩预告修正公告，预计2011年度亏损5000-5500万元。你公司在2011年第三季报中预告的2011年度业绩与修正后的业绩预告存在重大差异。上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条规定。

二、原因分析

公司董事会对深交所的监管函高度重视，对具体原因进行了详细分析，并就存在的不足拟定了整改措施。

造成公司业绩预告修正的主要原因包括：

1、公司三季度时预计中山环亚的股权转让程序在四季度能够完成，会计师预审时该交易虽然收到了股权转让款，但相关部门的审批依然没有完成，转让收入不能在2011年度确认，影响收入确认760万元。

2、公司2011年股票投资亏损620万元，同比下降约1240万元，其中三季度亏损370万元，四季度增加亏损250万元，和原来预计的市场反弹有较大差距。

3、智能机的崛起导致了公司四季度手机销量锐减。

智能手机的迅速崛起和价格快速下降对手机业务冲击巨大，市场的剧烈变化不仅使子公司没有能够完成经营目标，而且四季度手机销量同比大幅下滑52%，导致公司库存大幅增加，产品大量积压，有的产品模具开发出来后没有使用就不得不进行报废处理，模具处理在四季度就造成了300多万的损失。处理积压库存造成的损失超过800万元，库存新增计提跌价准备1000万元。子公司不仅没有完成3000-5000万元的季度经营目标，反而出现了近1000万元的经营亏损，上下落差达到4000-6000万元。

在年度经营结束汇总经营情况时，财务部及时发现了这些状况并向董事会作了汇报，董事会立即组织人员对这些情况进行核实、评估，并在1月16号确定了亏损范围，1月17日披露了业绩修正公告。

三、整改措施

为提高业务单位对市场信息的掌控能力，进一步提高董事会、财务部门、业务单位之间的信息沟通，公司将采取以下措施保障相关信息传递的高效、畅通。

1、组织各事业部、子公司负责人学习《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》，明确重大信息及时传递的重要性和传递方式。

2、要求各事业部、子公司建立经营会议长效机制，及时掌握市场发展趋势，根据市场发展变化及时调整经营策略。

3、建立内部重大信息报告制度，将重大信息传递制度化，常态化。

第1、2条已经落实，第3条由董事会秘书颜新元负责，2012年5月31日之前完成。

七喜控股股份有限公司
董事会
2012年04月24日

股票代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2012-36

七喜控股股份有限公司
关于继续适当进行证券投资的决定

2007年11月15日公司董事会和2007年11月28日第二次临时股东大会审议通过了《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》对公司进行证券投资的基本原则、审批权限及程序、证券投资信息披露、证券投资的监督管理、责任部门与责任人等都进行了明确规定。公司从2008年以来严格按照公司《证券投资管理制度》进行证券投资规范运作，以"七喜控股股份有限公司"的名义设立了用于证券投资的专门账户，并与公司在银行开立的基本户勾稽且办理保证金第三方托管手续，其资金密码和交易密码由财务部和董事会办公室分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。

公司在实际操作过程中，始终把本金安全放在第一位，坚持中长线投资，从不参与ST等绩差股的买卖，并在2009年、2010年分别实现了630万和620万的盈利。2011年，二级市场比较疲弱，证券投资收益-638万元，报告起满仓持有绩优监筹股特变电工和海普瑞。

为了保证资金的安全并实现一定的投资收益，鉴于所持股票公司的前景和目前股价所处的价值区间，公司决定2012年继续适度进行证券投资，即以原有证券账户资金继续投资证券市场，但公司不再追加新的资金投入，并授权管理层具体实施。

证券账户的管理将严格按照监管部门有关规定以及公司《证券管理制度》执行。

七喜控股股份有限公司
董事会
二零一二年四月二十四日

(上接D170版)

3、罗非鱼市场格局

罗非鱼是世界性养殖鱼类，其养殖和消费遍及世界100多个国家和地区，以其肥大肉厚、肉质细软、口感鲜甜、蛋白质含量和营养价值高等优点，逐渐成为深海鳕鱼的替代品，深受欧美、亚洲、中东等国家和地区消费者的青睐，国际市场的需求量不断增大，美国是全球罗非鱼主要进口国，消费量呈逐年增长趋势，其中95%依赖进口。2008年，美国进口罗非鱼17.95万吨，美国罗非鱼进口量逐年增长。罗非鱼成为美国大众消费食品中不可或缺的食品。欧洲市场上，英国、法国、西班牙、德国、荷兰、比利时是主要的罗非鱼消费国，欧洲罗非鱼消费主要依赖进口。亚洲国家和地区中，罗非鱼的主要区域性市场在中国大陆、中国台湾、菲律宾、泰国、印尼等东南亚和远东地区，该等市场罗非鱼需求基本可达到自足。近年来我国罗非鱼产业发展迅速，中国大陆罗非鱼产量全球第一，养殖产量居世界首位且呈逐年增长趋势。2011年我国罗非鱼出口33.03万吨、金额11.09亿美元，同比分别增长2.32%和10.26%。

2011年，我国罗非鱼出口贸易接受了重重挑战，价格波动起伏：5-8月份，由于海南省部分加工厂药残超标，导致国外订单减少、我国罗非鱼出口受困，成鱼收购价和产品出口价格持续低迷；中国罗非鱼出口美国市场受越南巴沙鱼严重挤压，市场份额由2005年的75.65%下降到目前的42.07%；国内部分小企业低价格接单、虚报出口高价以骗取退税现象严重，损害了整个行业的长远利益，使行业发展严重失序。

近几年，国际罗非鱼市场的需求量在扩大，但市场结构已有明显变化：俄罗斯、美国市场出口量大幅下降，欧盟仍然保持增长，除美国、墨西哥、俄罗斯、欧盟主要市场外，其它国际市场的比重已达到29%的份额。

4、饲料行业市场格局

2011年上半年，全国水产饲料总量同比增长11.8%，预计全年达到1540万吨，同比增长3%。

①对虾饲料：2011上半年，华南地区对虾养殖病害肆虐、排塘率高，饲料销量同比下降10-20%；而长三角由于养殖成功率高，饲料销量同比大幅增长。2010年中国对虾饲料总产量122万吨，2011年预计为125-130万吨。

近年持续坚挺的虾价及养殖病害的肆虐，已使养殖户逐步认识了种苗对养殖的重要性，优质虾苗是养殖成功的首要因素，也是最为关键的因素，没有好的种苗，技术再好也难养成功。因此，实力雄厚的大型品牌虾苗场推广"种苗捆绑饲料"的销售模式将逐步获得养殖户的认可。

②罗非鱼饲料：颗粒料和膨化料在罗非鱼养殖中均占有一定的市场，不同地区的养殖习惯影响养殖户对饲料的最终选择。但使用膨化料的饲料系数较颗粒饲料低，因此膨化饲料占有较大的市场份额，仅广东省的年需求量就在40万吨以上。

近年，在愈演愈烈的罗非鱼链球菌病面前，为减少高温季节病害带来的损失，合理投放秋苗已成了规避养殖风险的一种有效措施。随着秋苗养殖模式的逐步推广，罗非鱼料生产企业要及时调整生产计划并转变营销思路。

③海水鱼饲料：2010年我国海水鱼饲料产量接近30万吨。但我国海水鱼养殖养殖总量已超过100万吨，如全部摄食人工配合饲料则其市场容量远超过100万吨。目前，金鲳饲料市场容量广东约7万吨、广西约1万吨、海南约1.3-1.5万吨。斗门海鲈饲料市场容量约为6万吨。珠三角地区黄鳝鳙饲料容量约为1万吨。

目前我国海水鱼料需求市场仅限在较成规模的海鲈、金鲳等几个品种上，多数企业只生产销售既可以喂金鲳也可以喂海鲈等鱼的通用型海水鱼料，在养殖效果上未能让养殖户信任，亦使得整个海水鱼料市场显得有些"拥挤"。作为海水鱼饲料生产销售企业，应根据自身产品的市场定位加强对不同养殖体营养需求的研究，改善生产工艺，实现产品的特性差异，以满足海水养殖市场的不同需求。

④鱼粉原料情况：

2011年，国内鱼粉市场已经出现三次拐点：3月份鱼粉价格达到全年的高峰，3月份中上旬价格由13000元逐步下行，之后的鱼粉市场便一直保持弱势运行；9月底，鱼粉市场终于出现反弹，由7500元的地位开始上行；11月上旬，由8500元下行至月底的8100-8200元/吨左右；进入12月，进口鱼粉消费转淡，价格下跌惯性依然未能止住，跌至7300元/吨水平。

水产行业发展趋势：

水产科研将成为行业持续发展的动力。"科学技术是第一生产力"，科技在水产业发展中的作用越来越重要，提高水产品加工的科技含量、开发多元化水产食品、产品加工向深加工及保健品方向发展，是我国水产业发展的必由之路。随着全球经济一体化进程的不断加快，国内海水养殖和加工格局将发生根本性改变，发展精深加工，提高水产品的附加值成为水产品加工发展趋势。

食品安全、质量控制将成为水产企业的立足之本。食品安全、质量问题涉及消费者的身体健康和生命安全，一些重大食品安全事件甚至涉及社会安定和国家安全。近年来食品安全事件如三聚氰胺、疯牛病、问题牛奶、问题猪肉等的频频发生，引发了消费者及政府部门对食品安全的高度重视。水产品属于基础食品，水产企业的产品安全、质量等直接关系到企业的市场及生存空间，成为企业的立足之本。存在食品安全隐患的企业将逐步被市场淘汰，而具备食品安全意识，质量控制体系严格完善，能为消费者提供安全、健康产品的水产企业将获得长足发展。

(三)公司发展主要优势与困难

本公司作为国际领先的健康水产品供应商，通过构筑种苗、饲料、养殖、加工及销售纵向一体化产业链，采取规模化经营策略，凭借领先的食品安全管理能力、高效的供应效率及业内领先的产品研发与技术创新优势为全球消费者提供安全、健康及高性价比的对虾、罗非鱼等名优水产品，改善居民现有饮食结构。本公司充分发挥农业产业化国家重点龙头企业带动作用，推广健康养殖，保障养殖户收益，降低其养殖风险，促进水产行业健康发展，实现消费者、养殖户、企业在经济效益、社会效益、生态效益方面的和谐统一。

公司发展的优势主要体现在：公司具备全球领先的水产品质量安全管理能力，是中国唯一一家(全球仅有两家)"美对虾"零关税"企业"，具备高效的供应效率，能够快速满足客户多样化需求，拥有业内领先的产品研发与技术创新优势，公司在国内外消费者、经销商及中外水产行业及食品监管机构中树立了良好的品牌及企业形象，营销网络覆盖美国、加拿大、日本、韩国、俄罗斯、欧盟、南非、香港等国家和地区，同时，与国内大型水产批发商、超市、连锁饭店亦迅速建立了较好的业务关系。

公司面临的主要困难在于：①在人力资源方面，企业用工需求大，"民工荒"使公司面临着水产加工人员尤其是熟练工人招聘困难和用工成本增加的压力；公司快速扩张使管理人员出现缺乏；②国际货币市场的汇率波动属不可控因素，会直接导致公司当期汇兑损失波动明显；③内销市场的开拓不是一朝一夕的工程，网络渠道建设及品牌建设初期，将导致各种费用急剧上升，成本压力增加。

三、公司发展战略和2012年经营目标、业务计划

(一)公司发展战略：

公司实施产业链长效发展战略，以加工为龙头，带动种苗、饲料、养殖、食品深加工、销售、加工副产品综合利用各产业环节的全面发展；依托产业化经营优势，实现产品多元化发展战略；优化市场结构，平衡发展国内、国外两个市场，确保企业的健康、持续发展。

未来发展目标：①巩固对虾加工的国际领先地位，扩大罗非鱼业务，提高精深加工产品比例，拓展制造食品加工业务，提升产品附加值，提升企业的盈利能力；②创建中国对虾"龙霸"第一品牌，既要认真谋划和坚决执行内销战略，保证战略布局的科学性、可操作性和持久性，又要充分利用明星代言的轰动效应，扎扎实实做好基础营销工作，使"龙霸"品牌真正落地。③通过水产种苗和饲料技术的不断改良，不断提升品牌竞争优势，为养殖户提供优质种苗及环保饲料，不断扩大生产规模，为公司发展提供原料保障；④逐步开展水产品加工副产品的综合利用，注重环保的同时发展循环经济；⑤坚持国际市场做强和国内市场做大的营销策略，出口业务具有与国际大型企业集团抗衡的能力，内销业务成为企业经济持续发展的增长点，打造国内水产品知名品牌；⑥加大水产科研投入，保证企业持续健康发展；⑦将续完善食品质量安全体系建设，为消费者提供健康、安全的产品。⑧建立完善的供应链管理以及大客户管理，进一步提升公司的管理效率。

2012年经营计划：2012年是公司第三个五年发展计划的重要一年，也是公司实施"大国联、大战略、大发展"目标的重要一年，将是公司的全球发展战略取得重要突破的一年，公司将以"人才立企、创新兴企、品牌强企"为宗旨，加快设备自动化、办公无纸化、网络信息化的建设进程，创造更加稳健的经营业绩，公司将以打造中国最完善的对虾和罗非鱼产业链为目标，创建"龙霸"中国对虾第一品牌，并完善全球供应链管理，成为国际领先的健康水产品供应商，为此，国联将继续贯彻和推进两个建设：企业文化建设和品牌建设；全面提升八个管理：加强人才管理、规范管理、质量管理、成本管理、风险管理、创新管理、渠道管理和效益管理。

具体业务计划包括：

1、以国家扩大内需政策为契机，加快出口、内销业务结构的调整，均衡发展内外销市场。一方面，加快募投项目"国内市场营销网络建设"项目的实施，尽快构建起内销营销网络，过去一年内销已逐步建立起了以批发为主、餐饮、商超、工业等多渠道相结合的营销模式，2012年餐饮、商超渠道将作为渠道发展的重点方向，公司计划内销网络系统采取代理分销、自营相结合的模式，使公司产品迅速进入超市店中店、餐厅、专营店等网络，加快速度占领终端渠道。

2、推进品牌建设，将国联虾打造成为"中国对虾第一品牌"，将"龙霸"品牌打造成行业知名品牌，为此，公司将继续加强与专业品牌策划公司的合作，从市场调研、产品定位、产品开发、产品销售等各方面着手，制定系统的品牌策划方案和统一的形象广告，将公司的技术与产能优势转化为市场品牌优势，以满足快速增长的国内市场需求。

3、加快募投项目"罗非鱼加工厂建设项目"的实施，丰富企业出口品种，提高应对国际贸易环境变化和市场需求变化能力，提升公司的国际竞争力。"罗非鱼加工厂建设项目"是公司实施对虾、罗非鱼两条完整产业链发展战略的重要举措，将成为公司新的经济增长点。

4、加快产业链上游种苗、饲料、养殖模块的发展。使"国联一号"种苗品牌影响力迅速从粤西、广西等区域向粤东、福建、浙江等区域扩展，扩大"一代苗"市场占有率；加强饲料配方研发，建设并发挥"试养池"效用，进一步巩固提高饲料品质，使饲料满足对虾、罗非鱼产业发展的需要；2012年公司养殖模块引入多种水产品进行养殖试验，并开始进行深水网箱养殖(第一期已经成功申请到500亩海域100个深水网箱，第二期海域正在申请之中)，初步计划进行金鲳鱼和龙趸鱼养殖试验，在进行养殖科研的同时扩大养殖收益。

5、加快饲料业务的扩展。2011年9月，面对国联膨化鱼饲料供不应求的现状，公司董事会通过了投资9000万元建立两条膨化鱼饲料生产线的决议，膨化鱼饲料生产线的扩建，将极大的改善目前饲料公司生产线不均的状况，缓解产能不足的困境，为饲料业务2012年再取突破提供了生产保障。2012年，公司依然将加强饲料业务的扩张，加强营销团队建设，积极扩建新的营销网络，推动饲料业务稳步快速发展。

6、加强产品科研、产品研发力度，加快"水产品深加工建设项目"的实施，建设海洋食品营销系统，确立国联海洋食品深加工类产品的市场地位，公司产品结构、市场结构进一步优化，使公司经营模式由以往单一的加工出口型向产业化经营转变，由生产型企业逐步向创新型企业转变。新产品、新板块将成为公司产品转型和产业转型的关键点。

7、开拓创新，继续巩固出口市场：大力开拓非美市场尤其是新兴消费市场，如俄罗斯、南非和中东等国家和地区，降低对美国市场的依赖度；加大精深加工产品的研发力度，在巩固和发展原有的出口品种的基础上，开发适应国际市场中高端要求的产品，提高产品附加值。

8、对开购的美国S.S.C公司做好投后管理，积极开拓新渠道，把美国的华人市场做大做精，同时，维护好与目前客户良好的客情关系，把握好同客户开拓美国白人市场的渠道，继续深化合作，做大做强。

9、实施人才立企和自主创新的发展战略：加强人才引进和国内外人才交流，构建多层次人才培养体系。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的人才体系。落实、执行岗位绩效考核和薪酬制度，调动员工的积极性和主动性；提供有竞争力的薪酬体系、工作环境和发展空间，稳定和吸引专业人才和管理人才，壮大人力资源团队实力；结合公司战略需求和人员需求提供针对性培训，提升人力资源团队工作效率和能力。

(五)实施未来发展战略所需资金的计划

公司于2010年7月8日成功在深交所创业板挂牌交易，募集资金净额109,177.05万元，根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资"罗非鱼加工厂建设项目"、"水产品深加工建设项目"、"国内市场营销网络建设项目"、"水产品加工副产品综合利用建设项目"、"科研中心建设项目"和"其他与主营业务相关的营运资金"，其中"罗非鱼加工厂建设项目"拟使用募集资金7,923.56万元，"水产品深加工建设项目"拟使用募集资金5,012.55万元，"国内市场营销网络建设项目"拟使用募集资金7,810万元，"水产品加工副产品综合利用建设项目"拟使用募集资金5,627.30万元，"科研中心建设项目"拟使用募集资金3,110万元和"其他与主营业务相关的营运资金"为79,693.64万元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充足的保证。公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金和超募资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。

(六)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、汇率风险。公司水产品销售以出口为主，公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、深入拓展国外市场需求。人民币币值将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。

拟采取的对策和措施：积极拓展国际市场，提高议价能力；优化产品结构，提高附加值产品比重；优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险；优化收款方式，加速货币回笼，降低结汇损失。同时，提高进口原材料比例，对冲汇率上升的风险。

2、人力资源风险。随着经营规模的进一步扩大，尤其是募投项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展形成一定的制约。另外，公司是劳动力密集型企业，"民工荒"使公司面临着水产加工人员尤其是熟练工人招聘困难和用工成本增加的压力。

拟采取的对策和措施：完善绩效考核和激励机制，引入猎头公司，招募、吸引并留住对企业发展有利的人才；采取多种招工方式，改进工艺流程提高生产自动化比例，解决劳动用工问题。

3、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。

拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。

4、产品品种单一风险

公司主要产品为南美对虾，产品结构单一，针对产品品种单一风险，公司的募投项目罗非鱼加工厂将在2012年建成投产，有效分散对虾产品单一的风险。

5、市场单一风险

公司作为出口美国对虾的龙头企业，一直稳居出口对虾企业的首位，是美国前几大水产经销商在中国的主要供应商，是达顿饭店、沃尔玛超市等知名连锁酒店和超市的指定供货商，在美国市场树立了良好的行业地位。公司非美市场的占比相对较小。针对市场单一风险，公司在2012年将加大对于非美市场的投入和建设，同时，通过对美国SUNNYVALE SEAFOOD CORPORATION(桑尼威公司)的收购，将有效减少对于大客户的依赖，分散市场单一的风险。

6、价格竞争风险

国内对虾产品的销售面临较为残酷的价格竞争，导致毛利率降低，尤其是部分小企业通过加厚冰衣等方式扰乱市场，从而导致价格混乱。公司将在坚持"品质不向成本低头"的理念前提下，通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控，提升公司的议价能力，同时，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争，取得品牌溢价。

7、养殖风险

近几年，天气的异常已成为常态，冬春期间的持续低温对养殖系伤力巨大，夏秋的持续高温使秋苗生产难度加大，造成我国近几年对虾生产和罗非鱼生产养殖业的不稳定。公司一方面将增强对于养殖户的技术指导，做好饲料研发，提升种苗防疫能力，为养殖户提高产出率提供帮助，另外，公司在南三养殖示范基地、吴川罗非鱼养殖基地，继续投入科研力量，研究鱼虾养殖情况，提升技术养殖含量，公司还将考虑发展深水网箱养殖，从而规避鱼塘虾塘养殖的局限，掌握第一手的养殖资料，为公司的养殖发展提供预决策。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位：万元

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(%)
水产品收入	113,001.96	102,922.12	8.92%	3.48%	10.65%	-5.90%
种苗收入	3,885.95	3,448.45	11.26%	64.93%	75.72%	-5.44%
饲料收入	13,288.77	11,432.73	13.97%	45.37%	31.38%	9.16%
合计	130,176.68	117,803.30	9.51%	7.86%	13.63%	-4.59%

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

报告期内公司销售收入13.16亿元，同比上年增长7.61%，实现营业利润790万，同比上年下降89.90%，实现净利润1172万，同比上年下降85.12%。公司营业利润及净利润下降的主要因素有：

1、受原材料采购价格不断上扬的影响，公司成本大幅上升，而终端售价的提价跟不上原材料上涨的幅度，导致公司毛利率下降较为明显，公司毛利率由2010年的14.69%降至2011年的9.93%，从而导致公司产品销售利润大幅下降。

2、营业税金及其附加同比增加幅度较大，由2010年的52万元增至2011年的400万，主要原因是本年度实行新的政策，对出口型企业增值税免抵额要缴纳城建税和教育费用所致。

3、期间费用较上年上升幅度较大，同比上年上升9.70%。其中，销售费用由2010年的1979万上升至2011年的3262万，销售费用上升导致期间费用同比上升12.65%，主要是因为公司在2011年开拓内销市场，销售人员同比增多，工资费用、差旅费用和广告推广费用、参展费用上升所致；管理费用基本持平，由2010年的5756万元调整至2011年的5750万元；2011年公司财务费用继续减少，财务费用占比由2010年的1.97%下降至2011年的1.61%，从而影响上市公司期间费用同比下降2.63%，其中，人民币升值产生的汇兑损失导致期间费用增加1206万元；

4、资产减值准备计提同比增加，2010年资产减值准备回冲60.5万元(-60.5万元)，而2011年基于稳健性原则，资产减值准备计提增至741万元，其中主要是存货跌价准备和坏账准备计提增幅较大。存货跌价准备同比上年上升较多，主要为对公司个别库龄较长的存货计提了存货跌价准备所致，坏账准备同比上年上升，由于经个别分析后对部分单项金额虽不重大但存在坏账风险的应收账款全额计提了坏账准备所致。

5、营业外收入同营业外支出均同比上年增加，从而使营业外净收入从2010年的634万元增至2011年的858万元。

6、2011年所得税费用为476万元，占利润总额的28.9%，而上年同期所得税费用为584万元，占利润总额的6.9%，主要原因在于2010年公司销售的初级制品的收入免征所得税，导致整体税率较低，而2011年由于公司销售的初级制品没有产生利润，无法享受到免税优惠，导致整体税率较高。

§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

根据2011年4月26国联水产第一届董事会第十六次会议决议，公司审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》，成立全资子公司"广东国联食品科技有限公司"。

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

湛江国联水产开发股份有限公司
法定代表人　李忠
2012年4月25日

证券代码：600114　　股票简称：东睦股份　　编号：临(2012-09)

东睦新材料集团股份有限公司2011年度利润分配实施公告

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：

- 扣税前与扣税后每股现金红利：
  每股现金红利(扣税前)：0.12元
  每股现金红利(扣税后)：0.108元
- 股权登记日：2012年5月2日
- 除息日：2012年5月3日