桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-017

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上海东华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 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明: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	莱茵生物
股票代码	002166
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	罗华阳	唐春龙
联系地址	桂林市临桂县西城南路秧塘工业园	桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
电话	0773-3568817	0773-3568817
传真	0773-3568872	0773-3568872
电子信箱	luo.huayang@layn.com.cn	tang.chunlong@layn.com.cn

§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)	127,160,740.58	86,299,533.43	47.35%	127,938,442.74
营业利润(元)	-56,548,543.32	-26,622,807.00	-112.41%	7,378,146.70
利润总额(元)	6,270,143.22	-26,879,258.29	123.33%	8,278,336.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,526,157.20	-24,610,687.33	110.26%	6,821,042.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,286,940.83	-24,054,992.08	-133.99%	6,080,239.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,407,220.50	-26,468,564.74	-626.93%	-36,939,775.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	926,121,569.54	548,099,759.28	68.97%	409,783,068.25
负债总额(元)	696,646,325.21	320,986,146.44	117.03%	156,279,530.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	229,240,891.08	226,872,882.59	1.04%	253,256,576.32
总股本(股)	129,533,760.00	129,533,760.00	0.00%	64,766,880.00

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)	0.02	-0.19	110.53%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.19	110.53%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.19	-128.70%	0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	-10.26%	11.37%	2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.67%	-10.03%	-14.64%	2.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.49	-0.2043	-627.06%	-0.5703
	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)	1.77	1.75	1.14%	3.91
资产负债率(%)	75.22%	58.56%	16.66%	38.14%

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	58,960,616.30	详见附注(五)31、32	-7,951.82	-432,757.11
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	3,579,618.20	详见附注(五)31	2,398,777.68	1,389,310.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,566,811.83	计提莱茵投资BT项目综合费用的利息收入	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	342,482.00	详见附注(五)2	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,452.04		-2,630,273.15	-56,363.51
所得税影响额	-10,914,882.34		-316,247.96	-159,386.40
合计	58,813,098.03	-	-555,695.25	740,803.08

§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	44,657	本年度报告公布日前一个月末股东总数			41,318
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
秦本军	境内自然人	29.81%	38,613,504	38,613,504	24,230,000
姚新德	境内自然人	10.50%	13,601,609	10,201,207	10,730,000
蒋安明	境内自然人	3.34%	4,331,576	0	0
经伟庆	境内自然人	0.22%	284,850	0	0
王龙花	境内自然人	0.17%	216,000	0	0
沈熹	境内自然人	0.13%	168,900	0	0
刘蕊	境内自然人	0.12%	155,300	0	0
李国华	境内自然人	0.12%	150,980	0	0
迟广焕	境内自然人	0.11%	142,168	0	0
陈巧云	境内自然人	0.11%	142,100	0	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
蒋安明	4,331,576	人民币普通股
姚新德	3,400,402	人民币普通股
经伟庆	284,850	人民币普通股
王龙花	216,000	人民币普通股
沈熹	168,900	人民币普通股
刘蕊	155,300	人民币普通股
李国华	150,980	人民币普通股
迟广焕	142,168	人民币普通股
陈巧云	142,100	人民币普通股
安海芝	141,580	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系,属于一致行动人,除上述关联关系以外,公司前3大股东之间不存在关联关系或一致行动,其他股东之间关系不详。	

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,由于受欧债危机蔓延的影响,实体经济复苏速度普遍放缓,加上原辅料等成本价格普遍上涨和人民币持续升值的影响,出口创汇型企业普遍面临较为复杂的经济环境。面对这些不利影响,公司继续秉承"绿色科技、健康未来"的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景,积极实施既定的调整战略,进一步优化产品结构和客户结构,集中资源和精力推广公司的拳头产品,加大投入开发和拓展国际市场。报告期内,公司的特色甜味剂产品罗汉果提取物和甜叶菊提取物先后通过美国食品药品监督管理局(FDA)的GRAS认证,为公司进一步开拓国际市场、促进公司与国际终端大客户的合作奠定了良好的基础。

公司与国际客户的合作在2011年度初见成效,营业收入较上年大幅增长。但由于LAYN USA和莱茵投资两个全资子公司业务的逐步开展,销售费用和管理费用较上年增加。同时,为满足莱茵投资的BT项目资金需求,提升项目运营能力,公司新增信托借款额度较大,在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下,财务费用支出较上年大幅增加。因此,营业利润较上年大幅下滑。

2011年12月,为适应兴安县城市总体规划及灵渠文化遗产保护的需要,公司与兴安县土地储备中心签订了《公司兴安县湘江路厂区国有土地使用权收储协议》,兴安县土地储备中心以9,852.05万元作为补偿费用对公司兴安厂区土地及其附属资产(设备除外)进行收储。因此项交易的影响,2011年度公司实现盈利。

报告期内,公司实现营业总收入127,160,740.58元,较2010年度增长47.35%;实现营业利润-56,548,543.32元,较2010年度下降112.41%;实现利润总额6,270,143.22元,较2010年度增长123.33%;实现净利润2,526,157.20元,较2010年度增长110.26%。

2012年,公司将借助天然甜味剂产品获得国外终端大客户认可的契机,积累成功经验,大力开发海外市场,寻求更多大客户合作,为公司未来业绩的增长建立有力的保障。同时,继续优化公司产品和客户结构,发挥募集资金项目带来的规模生产能力和国际领先的技术优势,加强自主研发和创新能力,提升客户关系管理水平,为打造植物提取行业"优质产品、优质服务"的"莱茵"品牌形象而不懈努力。

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(%)
植物提取行业	11,649.67	9,300.20	20.17%	35.47%	42.00%	-3.67%
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(%)
植物提取产品	11,649.67	9,300.20	20.17%	35.47%	42.00%	-3.67%

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,公司主营业务未发生重大变化,但产品结构进行了较大程度的调整,逐步调整为以罗汉果、甜叶菊、红景天、越橘、荔枝等植物提取物为主打品种。近年来,虽然公司通过战略调整和技术创新在一定程度上提升了公司主营业务盈利能力,但是由于原料和人力成本上升以及人民币不断升值的影响,公司产品毛利率仍逐年下降。

报告期内,公司新设立的两个全资子公司LAYN USA和莱茵投资的业务逐步展开,对合并报表的利润构成造成了一定的影响,尤其是为满足莱茵投资的项目资金需求,提升项目运营能力,公司新增借款额度较大,在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下,财务费用支出大幅增加,导致报告期内主营业务业绩较上年度亏损幅度加大。

由于报告期兴安县土地储备中心对公司兴安厂区资产进行收储,公司取得较大额的营业外收入,导致公司利润构成较上年度发生重大变化。

§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

2011年02月,公司在美国加利福尼亚州投资设立了全资子公司LAYN USA,计划投资100万美金。

2011年11月,公司投资1000万元设立全资子公司兴安县元兴投资有限公司。

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人:姚新德

二〇一二年四月二十六日

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-018

§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 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明: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)	871,074,205.76	926,121,569.54	-5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	216,779,674.88	229,240,891.08	-5.44%
总股本(股)	129,533,760.00	129,533,760.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	1.77	-5.65%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	35,648,461.76	16,338,684.32	118.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,527,545.75	-7,445,189.24	-68.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,689,157.10	-2,677,130.83	1,694.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	-0.02	1,750.00%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	-5.62%	-3.34%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.96%	-3.49%	-2.47%

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	2,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,416.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,980.31	
所得税影响额	-57,463.65	
合计	750,933.33	-

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)		41,318
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
秦本军	38,613,504	人民币普通股
姚新德	13,601,609	人民币普通股
蒋安明	4,331,576	人民币普通股
黎科弟	302,500	人民币普通股
经伟庆	276,050	人民币普通股
吴国华	229,116	人民币普通股
王龙花	216,000	人民币普通股
刘蕊	170,500	人民币普通股
李国华	150,980	人民币普通股
林蓓蓓	142,100	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

3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减比例
预付款项	23,017,176.26	67,598,397.81	-65.95%
应付职工薪酬	270,875.92	1,146,398.08	-76.37%
应交税费	-1,729,721.25	-729,993.42	-136.95%
其他应付款	25,818,143.64	51,521,580.86	-49.89%
未分配利润	-4,714,740.06	7,812,805.69	-160.35%

1、报告期末预付款项相比年初减少65.95%,主要系报告期收到临桂新区管委会退建设保证金所致;

2、报告期末应付职工薪酬相比年初减少76.37%,主要系报告期发放上年度绩效工资所致;

3、报告期末应交税费相比年初减少136.95%,主要系报告期增值税留底进项增加所致;

4、报告期末其他应付款相比年初减少49.89%,主要系归还暂借款所致;

5、报告期末未分配利润相比年初减少160.35%,主要系报告期亏损所致。

3.1.2报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期	增减比例
营业收入	35,648,461.76	16,338,684.32	118.18%
营业成本	31,254,352.17	12,594,521.56	148.16%
销售费用	2,576,267.79	1,418,581.63	81.61%
财务费用	6,331,540.41	2,143,836.87	195.34%
归属于母公司所有者的净利润	-12,527,545.75	-7,445,189.24	-68.26%

1、报告期营业收入相比上年同期增加118.18%,主要系报告期内大客户销售额增加所致;

2、报告期营业成本相比上年同期增加148.16%,主要系因营业收入增加营业成本相应增加所致;

3、报告期销售费用相比上年同期增加81.61%,主要系美国公司费用、运杂费及人员工资等增加所致;

4、报告期财务费用相比上年同期增加195.34%,主要系报告期公司借款较上年同期增加所致;

5、报告期归属于母公司所有者的净利润相比上年同期减少68.26%,主要系报告期毛利率未得到有效提升及财务费用大幅增加所致;

3.1.3报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	本期发生额	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	42,689,157.10	-2,677,130.83	1694.59%
投资活动产生的现金流量净额	-3,534,540.50	-4,064,583.70	13.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,639,636.85	-86,733,023.23	49.69%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加1694.59%,主要系报告期销售回款增加以及收回建设保证金所致;

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加49.69%,主要系报告期公司借款较上年同期增加所致。

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

1.2011年8月30日,公司在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》,该项目总投资估算约人民币16.2亿元。

截止2012年3月31日,大皇山闸坝工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程共2个单位工程开工建设。大皇山闸坝工程已完成工程总量的70%左右,其中开挖工程已经全部完成。中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程已完成工程总量的10%左右,其中该水域的蔡塘河段已完成该段工程总量的15%左右,兰塘河段已完成该段工程总量的20%左右,公园段已完成该段工程总量的45%左右。BT项目共划分为4个单项工程和20个单位工程,单位工程验收合格后确认销售收入。目前尚未有单位工程完工。公司根据《企业会计准则第15号——建造合同》中"合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用"的规定,本报告期末确认合同收入及合同成本。

2. 2011年11月,公司收到美国嘉吉公司712.42万美元的订单,本报告期内该订单执行金额为222.25万美元。

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

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	业绩亏损			
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,200	~~	1,700
	公司预计2012年1-6月亏损1,200-1,700万元。			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			-22,630,704.30
业绩变动的原因说明	随着公司战略调整规划的逐步落实及前期市场开发工作的深入,得益于与大客户的良好合作关系,公司预计今年二季度主营业务将有所改善,2012年1-6月经营业绩较上年同期亏损幅度将有所缩减。			

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人:姚新德

二〇一二年四月二十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-016

桂林莱茵生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届董事会第十一次会议的通知于2012年4月13日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年4月24日在公司总部会议室召开。会议应亲自出席董事7名,实亲自出席董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;[详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,该议案需提交2011年度股东大会审议]

公司独立董事王若晨、刘红玉、杨建军向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》;

[该议案需提交2011年度股东大会审议]

在进一步实施客户及产品的战略调整部署之后,公司将充分发挥已取得的成功经验,继续积极拓展国际大客户,继续加强新产品、新工艺的研发,提升业务管理水平。2012年度,公司力争全年实现营业收入23,000万元,净利润1,000万元。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》;[2011年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2011年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,该议案需提交2011年度股东大会审议]

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年利润分配预案》;[公司独立董事已经就该事项发表独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,该议案需提交2011年度股东大会审议]

经上海东华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司净利润17,802,719.69元,母公司2011年年初未分配利润21,701,583.25元,本年度公司可供股东分配利润为39,242,161.94元(每10股未分配利润3.0295元)。

考虑到目前公司经营规模不断扩大,全资子公司项目已经开工建设,公司及全资子公司的资金需求加大。因此,基于公司发展的实际情况和公司长远发展,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所为2012年度审计机构的预案》;

[公司独立董事已经就该事项发表事前认可及独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,该议案需提交2011年度股东大会审议]

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2011年度审计费用的预案》;[该议案需提交2011年度股东大会审议]

根据工作量及双方的业务约定书约定,会议决定支付公司审计机构上海东华会计师事务所有限公司2011年度审计费用30万元。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2012年度向金融机构申请贷款的预案》;[该议案需提交2011年度股东大会审议]

根据公司持续生产经营的需要,保证公司及控股子公司日常经营活动的流动资金需求,2012年度公司拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请综合授信额度(包括展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)不超过人民币10亿元,担保方式包括公司及控股子公司资产提供抵押担保等。

为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责申请综合授信额度及签署相关协议文件。授权期限至2012年度股东大会召开日为止。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;[公司独立董事已就该报告发表独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年第1季度报告》。[2012年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2012年第1季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补蒋小三先生为董事会提名委员会委员的议案》;[简历附后]

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的预案》;[该议案需提交2011年度股东大会审议]

为优化公司资源配置、提高管理效率、降低管理成本,本公司拟整体吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司。公司董事会授权董事长签署此次吸收合并事项的相关文件,并授权管理层全权负责办理相关手续。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的公告》。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2012年度土地使用权竞拍的预案》;[该议案需提交2011年度股东大会审议]

为提高公司决策和运营的效率,公司董事会拟提请股东大会授予公司董事会累计总额不超过4亿元的土地使用权竞拍事项的决策权,授权期限至2012年度股东大会召开日为止,上述额度按竞得土地的成交价进行累计计算。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

会议决定公司于2012年5月25日召开公司2011年度股东大会。详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附简历:

蒋小三,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1983年,本科学历,2006年加入公司,历任公司质管部主管、生产部主管,现任公司董事、桂林莱茵药业有限公司市场部经理。

蒋小三先生不持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人秦本军先生系兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-019

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司
桂林莱茵生物技术有限公司的公告

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、吸收合并概述

2012年4月24日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的预案》:

本公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司(以下简称"莱茵技术"),吸收合并完成后,莱茵技术解散,其独立法人资格注销。

莱茵技术系本公司全资控股,此次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长签署此次吸收合并事项的相关文件,并授权管理层全权负责办理相关手续。该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

1、合并方:桂林莱茵生物科技股份有限公司

2、被合并方:桂林莱茵生物技术有限公司

莱茵技术成立于2007年10月23日,注册资本15,600万元,法定代表人:姚新德,住所:临桂县临桂镇西城南路,本公司持有其100%的股权。莱茵技术经营范围:植物提取物的研发、生产及销售,食品添加剂(甜菊糖甙、罗汉果甙)研发、生产及销售,农副土特产品开发、生产及销售,自营进出口。

经上海东华会计师事务所审计,截止2011年12月31日,莱茵技术总资产28,268.18万元、净资产13,141.34万元,2011年亏损1,042.28万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

本公司通过整体吸收合并的方式合并莱茵技术的全部资产、负债和业务,合并完成后本公司继续存续,莱茵技术独立法人资格注销。莱茵技术的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入本公司;莱茵技术的负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。

在本公司股东大会审议通过此事项后,合并双方将签订吸收合并协议,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序,尽快办理相关手续。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司资源配置、提高管理效率、降低管理成本,有利于提升公司"莱茵"品牌的标识度,有利于公司市场推广等各项业务的开展,符合公司长远发展战略。

莱茵技术作为本公司全资子公司,其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

五、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-020

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开二〇一一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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2012年4月24日召开,会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议日期:2012年5月25日上午10:00

3.股权登记日:2012年5月21日

4.会议方式:现场表决

5.会议地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度财务报告》;

4.审议《公司2011年年度报告全文及摘要》;

5.审议《公司2011年度利润分配议案》;

6.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》;

7.审议《关于支付2011年度审计费用的议案》;

8.审议《关于2012年度向金融机构申请贷款的议案》;

9.审议《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的议案》;

10.审议《关于2012年度土地使用权竞拍的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

三、会议出席对象

1、截至2012年5月21日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

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.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

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

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5.登记时间:2012年5月24日上午9:00至11:30,下午14:30至17:00;

6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

五、其他

1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

电话:0773-3568817

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编:541199

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议及公告;

2.公司第三届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权　　　先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一一年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

2.审议《公司2011年监事会工作报告》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

3.审议《公司2011年度财务报告》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

4.审议《公司2011年年度报告全文及摘要》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

5.审议《公司2011年度利润分配议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

6.审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

7.审议《关于支付2011年度审计费用的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

8.审议《关于2012年度向金融机构申请贷款的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

9.审议《关于吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司的议案》;

(同意　　,反对　　,弃权　　)

10.审议《关于2012年度土地使用权竞拍的议案》。

(同意　　,反对　　,弃权　　)

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　　　委托人持股数量:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

委托日期:二〇一二年　　月　　日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-021

桂林莱茵生物科技股份有限公司
第三届监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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届监事会第四次会议的通知于2012年4月13日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年4月24日在公司总部会议室召开。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,会议由监事会主席李元元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;[该议案需提交2011年度股东大会审议]

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见:[该议案需提交2011年度股东大会审议]

公司2011年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度利润分配预案》。[该议案需提交2011年度股东大会审议]

经上海东华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司净利润17,802,719.69元,母公司2011年年初未分配利润21,701,583.25元,本年度公司可供股东分配利润为39,242,161.94元(每10股未分配利润3.0295元)。考虑到目前公司经营规模不断扩大,全资子公司项目已经开工建设,公司及全资子公司的资金需求加大。因此,基于公司发展的实际情况和公司长远发展,公司2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,制定并执行了公司《内部控制制度》。通过公司2011年内部控制的整改、完善工作,建立健全了公司各环节的内部控制制度;健全了公司内部控制组织机构,保障公司业务活动的正常进行,防范运营风险,保护公司的资产安全和完整,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用;公司内部控制体系的建设得到完善,公司内部控制的有效性得到进一步提升,公司内部控制总体上不存在重大缺陷。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,反映了公司内部控制的实际情况。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度第1季度报告全文及正文》并提出如下审核意见:

公司2012年度第1季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-14号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司
关于"11海正债"2011年
跟踪评级结果的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的"11海正债"(债券交易代码:122094)进行了跟踪评级:上海新世纪资信评估投资服务有限公司维持本公司公司债券信用等级为AA,维持本公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2012-13号

债券代码:122094 债券简称:11海正债

浙江海正药业股份有限公司
二〇一一年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

(一)本次会议没有否决或修改提案的情况。

(二)本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江海正药业股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会召集,于2012年4月25日上午9:00在富阳市胥口镇下练村海正药业(杭州)有限公司会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共9名,代表股份257,208,173股,占公司总股本的49.01%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《2011年年度报告及摘要》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于2012年度重大项目投资计划的提案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的提案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的提案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

9、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的提案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的提案》;

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案》。

同意257,208,173股,占出席会议全体股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股

三、律师见证情况

本次会议经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;

2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

二〇一二年四月二十六日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2012-021

深圳市天威视讯股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2011年年度股东大会于2012年4月25日上午10:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数为221,407,200股,占公司有表决权股份总数的69.10%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持,公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了公司《2011年度董事会报告》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了公司《2011年度监事会报告》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票221,407,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事做了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(深圳)事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

五、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日