常柴股份有限公司

股票简称:苏常柴A、苏常柴B　　股票代码:000570、200570

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 董事薛国俊先生未出席本次董事会会议,委托董事何建光先生代为表决,特此说明。

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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。

1.4公司负责人薛国俊、主管会计工作负责人何建光及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明: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	苏常柴A、苏常柴B
股票代码	000570、200570
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	石建春	何建江
联系地址	江苏常州市怀德中路123号	江苏常州市怀德中路123号
电话	(86)519-86610041	(86)519-68683155
传真	(86)519-86630954	(86)519-86630954
电子信箱	ccsjc@changchai.com	cchjj@changchai.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	3,137,504,065.35	2,845,983,675.44	10.24%	2,412,664,447.25
营业利润	52,363,067.53	125,369,311.07	-58.23%	274,096,969.10
利润总额	62,148,344.62	134,822,132.14	-53.90%	268,220,920.95
归属于上市公司股东的净利润	52,856,879.07	120,541,956.40	-56.15%	229,038,485.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,547,615.50	95,859,174.53	-59.79%	90,617,877.96
经营活动产生的现金流量净额	-199,168,422.19	63,399,433.28	——	345,021,737.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,870,088,394.73	3,422,525,753.79	-16.14	2,940,087,431.89
负债总额	1,113,674,867.80	1,331,587,395.89	-16.36	1,131,643,922.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,742,701,667.71	2,078,644,128.64	-16.16	1,797,529,734.74
总股本	561,374,326.00	561,374,326.00	0.00	561,374,326.00

3.2主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14	0.41
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82	0.16
加权平均净资产收益率(%)	2.73	6.33	-3.60	15.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99	5.04	-3.05	6.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	0.11	——	0.61
	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)	3.10	3.70	-16.22	3.20
资产负债率(%)	38.80	38.91	-0.11	38.49

3.3非经常性损益项目

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	1,206,443.32	其中:处理固定资产净收益706,443.32元,股权转让收益500,000.00元。	6,962,922.90	149,317,055.32
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	8,104,883.48		1,464,830.84	2,969,042.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	790,000.00		500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	467,089.30	其中:处置交易性金融资产转回的公允价值变动收益1,908.39元, 处置交易性金融资产取得的投资收益465,180.91元。	504,645.82	14,709,375.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,620,442.00	以前年度单独测试金额计提坏账准备的应收款项,本期收回部分款项。	18,794,177.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,950.29		1,025,067.33	-2,694,417.80
少数股东权益影响额	2,753,491.80		-52,598.88	-805,623.20
所得税影响额	100,053.02		-4,516,264.05	-25,074,823.93
合计	14,309,263.57		24,682,781.87	138,420,607.74

§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

2011年末股东总数	96356户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	94607户

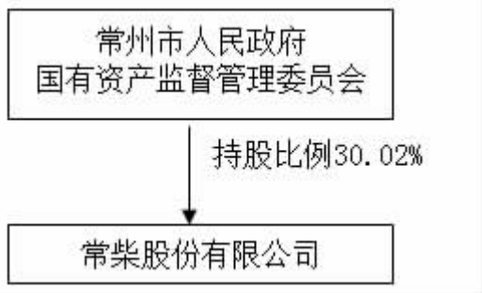
前10名股东持股情况

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
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	30.02%	168,497,736	0	0
2、李涛	境内自然人	0.15%	838,391	0	0
3、Sinoauto Company,Ltd.	境外法人	0.15%	820,000	0	0
4、刘国胜	境内自然人	0.14%	803,583	0	0
5、应菊平	境内自然人	0.13%	745,300	0	0
6、马泽琪	境内自然人	0.13%	712,500	0	0
7、朱双莲	境内自然人	0.10%	585,715	0	0
8、上海香港万国证券	境外法人	0.10%	551,550	0	0
9、宋苗方	境内自然人	0.09%	510,000	0	0
10、深圳市华嵘世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.09%	492,921	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
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会	168,497,736	人民币普通股
2、李涛	838,391	境内上市外资股
3、Sinoauto Company,Ltd.	820,000	境内上市外资股
4、刘国胜	803,583	境内上市外资股
5、应菊平	745,300	人民币普通股
6、马泽琪	712,500	境内上市外资股
7、朱双莲	585,715	人民币普通股
8、上海香港万国证券	551,550	境内上市外资股
9、宋苗方	510,000	人民币普通股
10、深圳市华嵘世纪投资有限公司	492,921	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。	

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

1、报告期内总体经营情况:

2011年,公司把握行业发展机遇,外拓市场,内抓经营管理和成本控制,克服了原材料价格上涨、人民币升值、劳动力成本提高、部分零部件供应紧张等诸多不利因素,基本实现了全年的经营目标,公司销量、主营业务收入有所增长,产品结构调整、技术改造、海外市场拓展、管理创新等方面有了新的进展。

2011年,公司累计销售各类柴油机及机组123.78万台,同比增长4.49%,其中单缸机销售106.79万台,同比增长3.9%,多缸机销售16.74万台, 同比增长7.14%; 实现销售收入31.38亿元, 同比增长10.24%, 实现净利润5286万元, 同比下降44.86%;出口各类柴油机及机组13.06万台,同比增长24.6%,出口创汇4780万美元,同比增长29.7%。

本年度全国单缸柴油机市场总量基本稳定,出口市场所有增长,公司注重发挥常柴品牌优势和渠道优势,针对不同区域、专业化市场,国补政策等提出特定的销售目标,推出满足不同需求的产品和营销政策,积极推进F系列风冷柴油机、H系列环保型柴油机的销售,公司单缸柴油机市场份额仍保持行业领先地位。

在多缸柴油机销售方面,由于国家农机补贴对农业装备市场的持续拉动,为轮式拖拉机、联合收割机等非道路柴油机创造了市场空间。但商用车行业受刺激市场政策退出等因素影响,导致多缸柴油机市场需求量下滑较大。针对严峻形势,公司重点稳定和提升现有配套企业的多缸柴油机配套份额,扩大新产品、优势产品的批量销售,规范提升三包服务中心管理水平,促进配件市场销售网络的完善和提升,2011年公司荣膺全国十大农民用户最满意的售后服务农机品牌。公司在行业内小缸径多缸柴油机销量增幅趋缓的情况下,增幅略高于行业水平。

总体来看,由于市场竞争激烈,以及车用多缸柴油机配套销售价格下滑,主营业务毛利率同比有所下降,降低了获利能力。公司必须重点提升产品技术水平,生产高附加值产品。同时细分市场,精益管理,降低采购成本和质量成本,提升经营管理水平,不断提高公司经济效益。

2、行业的发展趋势及未来发展机遇:

近年来,在国家政策推动和市场因素的惯性带动下,农机工业增长较快,国家出台稳中求进,稳中求增的经济政策,未来农机市场高端制造、个性化需求产品增长较大。中国汽车市场今后几年高速增长的可能性较小,商用车和车用柴油机的销量增长乏力,柴油机市场竞争加剧,价格战会愈演愈烈。随着排放法规的不断升级,对柴油机性能也会提出更高的要求。柴油机行业将通过法令、法规和市场运行机制,逐步淘汰技术落后、排放不达标、高耗油、高材耗产品,重点发展一批技术先进、市场前景好、对行业发展有重大技术带动效应的现代柴油机产品。

3、公司发展战略及新品开发情况:

公司发展战略是立足农机,做强动力。单缸多缸并举、车及产业兼顾,为美好生活提供绿色动力。

公司新品开发坚持以市场为导向,重点推进非道路领域发动机、轻型发动机和新一代单缸柴油机的研发,重点提高现有优势产品的质量和优势产品的市场占有率,并扩大优势产品的生产能力,尤其是在可靠性上进行攻关提升,提升质量,降低产品成本。一是要持续推进Q185、EH36等柴油机的开发和批量生产, 2012年要经过大力的推广,形成批量生产销售。二是要重点开发生产4G33系列柴油机,继续做好可靠性试验工作,针对试验中出现的问题及时改进,重点做好与50、55马力轮拖和玉米收割机的配套;在自然吸气柴油机开发的基础上,适时进行增压柴油机的开发,并使产品形成系列化,三是要继续做好4F20TCI国Ⅳ排放柴油机的开发,启动市场配套工作,做好车辆的各种综合性能、可靠性试验,做好量产的准备工作。四是要抓好EV80、3M78等重点新产品的持续质量改进,使其真正被市场和用户接受,从而不断地扩大批量。五是要实施好单缸机亮化工程和精品化工程,持续提升单缸柴油机的形象和附加值。六是做好CQ168和CQ188F等汽油机的量产工作,完成汽油机装配线技改项目。

2012年,公司将以"品质2012"作为贯穿全年工作的主线,把申报国家出口免验商品作为一项重点工作,为百年常柴的发展奠定良好的基础。

4、2012年公司经营计划:

2012年经营目标:柴油机产品销售126万台,销售收入33亿元,出口创汇4500万美元。

为推进公司持续健康发展,确保发展战略目标的实现,结合公司发展的新形势、新变化,2012年公司将从以下一些方面开展工作:

(1)拓展业务加快发展,聚核铸强提升能力;
(2)突出品质2012主题,打造常柴金质名片;
(3)加快产品结构调整,增强企业发展后劲;
(4)完善装备发挥效能,创新管理提高素质;
(5)细化考核降本增效,优化经营构筑优势;
(6)优化配置人力资源,构建人才保障平台。

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(%)
柴油机及配件	313750.41	285012.37	9.16	10.24	14.50	-3.38
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(%)
柴油机及配件	313750.41	285012.37	9.16	10.24	14.50	-3.38

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

报告期内,公司受原辅材料价格上涨和多缸柴油机价格竞争激烈等因素的影响,公司毛利率明显下降,实现利润同比下滑较多。

§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

公司于2011年7月在新加坡独资设立了常盛国际有限公司,注册资本20万美元,主要为开拓海外销售市场。

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

常柴股份有限公司董事会
2012年4月26日

常柴股份有限公司

2012 第一季度报告

股票简称:苏常柴A、苏常柴B　　股票代码:000570、200570

§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董事薛国俊因公未出席本次董事会会议,委托董事何建光代为表决。

1.3 公司2012年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人蒋鹤先生郑重声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,017,128,191.00	2,870,088,394.73	5.12%
归属于母公司所有者权益	1,818,209,931.26	1,742,701,667.71	4.33%
股本	561,374,326.00	561,374,326.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.24	3.10	4.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	845,226,165.76	937,452,656.78	-9.84%
归属于母公司所有者的净利润	13,475,393.55	25,251,344.61	-46.63%
经营活动产生的现金流量净额	77,207,351.21	-19,733,974.68	——
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	-0.04	——
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益	0.03	0.04	-25.00%
净资产收益率(%)	0.76	1.22	-0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.83	1.30	-0.47
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			-186,779.33
所得税影响金额			-1,067,001.09
合计			-1,253,780.42

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)	94607

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
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会	168,497,736	人民币普通股
2、李涛	838,391	境内上市外资股
3、Sinoauto Company,Ltd.	820,000	境内上市外资股
4、冯燕	796,550	人民币普通股
5、应菊平	745,300	人民币普通股
6、马泽琪	712,500	境内上市外资股
7、深圳市华嵘世纪投资有限公司	692,921	人民币普通股
8、朱以轩	637,888	人民币普通股
9、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	616,450	境内上市外资股
10、朱双莲	585,715	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、应收帐款比年初增加33.19%,主要是因为报告期公司根据协议和计划适度赊账,拓展市场空间。
2、存货比年初减少20.85 %,主要是因为公司年初预备的部分存货已在本期中实现了销售。
3、投资收益比去年同期增加8,785,819.08元, 主要是因为公司报告期内公司持有的福田汽车股票获得分红8670,000.00元。
4、净利润比去年同期减少46.63%,主要因为报告期市场竞争激烈,产品销量和销售收入有所下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5其他需说明的重大事项

3.5.1 是否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

3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601012	隆基股份	21,000.00	1000	21,000.00	29.16%	0.00
2	股票	300305	裕兴股份	42,000.00	1000	35,360.00	49.10%	-6,640.00
3	股票	300307	慈星股份	17,500.00	500	15,650.00	21.73%	-1,850.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	37,505.03
合计				80,500.00	-	72,010.00	100%	29,015.03

3.5.4 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600166	福田汽车	41,784,000.00	3.42%	492,745,000.00	0	72,972,500.00	可供出售金融资产	99年与常柴集团资产置换所得
600377	宁沪高速	90,500.00		293,000.00	0	8,500.00	可供出售金融资产	协议转让所得
合计		41,874,500.00		493,038,000.00	0	72,981,000.00		

3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行	38,000,000.00	38,000,000	0.48%	38,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人股
合计	38,000,000.00	38,000,000	-	38,000,000.00	0.00	0.00	-	-

3.5.6 报告期重大合同情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.2.23	公司	电话	个人投资者	公司主要经营情况

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

股票简称:苏常柴A、苏常柴B　　股票代码:000570、200570　　公告编号:2012-004

常柴股份有限公司 董事会六届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。

常柴股份有限公司于2012年4月24日在公司四楼会议室召开董事会六届十一次会议,会议通知于2012年4月14日送达各位董事,会议应到9名董事,实到8名,为何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。董事薛国俊因公出差未出席本次会议,委托董事何建光代为表决。会议由总经理何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、2011年年度报告及其摘要;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、2011年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、2011年度利润分配以及资本公积金转增股本预案;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计, 公司2011年归属于母公司所有者的净利润为52,856,879.07元, 当年母公司共计可供分配利润348,684,631.16元。公司董事会拟决定以2011年12月31日总股本561,374,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配现金11,227,486.52元,董事会拟决定2011年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案;

董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构, 审计费用为70万元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案;

董事会同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计机构, 并提请股东大会授权董事会批准审计费用。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、2012年第一季度报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、重大信息内部报告制度;(同日刊登于巨潮资讯网)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、内部控制自我评价报告;(详见同时刊登的临时公告)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、关于召开2011年度股东大会的通知公告;(详见同时刊登的临时公告)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述一、二、三、四、五项议案尚须提交2011年度股东大会审议通过。

常柴股份有限公司
董事会
2012年4月26日

股票简称:苏常柴A、苏常柴B　　股票代码:000570、200570　　公告编号:2012-005

常柴股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

(一)召集人:本公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(三)会议时间:2012年5月23日(星期三)上午9点30分

(四)表决方式:现场投票

(五)出席对象

1、2012年5月17日下午交易结束后登记在册,持有本公司股票的股东;

2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

3、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

(六)会议地点:本公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1、2011年年度报告及其摘要;

2、2011年度董事会工作报告;

3、2011年度监事会工作报告;

4、2011年度利润分配及资本公积转增股本预案;

5、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案;

6、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案。

上述议案内容详见2012年4月26日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以采用信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2012年5月22日全天,2012年5月23日至上午9点30分前。

(三)登记地点:江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:何建江

电话:0519-68683155　传真:0519-86630954

联系地址:江苏省常州市怀德中路123号　邮编:213002

(二)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

常柴股份有限公司
董事会
2012年4月26日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2011年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2011年年度报告及其摘要			
2	2011年度董事会工作报告			
3	2011年度监事会工作报告			
4	2011年度利润分配及资本公积转增股本预案			
5	关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案			
6	关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案			

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

股票简称:苏常柴A、苏常柴B　　股票代码:000570、200570　　公告编号:2012-007

常柴股份有限公司 监事会六届八次会议决议公告

常柴股份有限公司于2012年4月25日在公司党委会议室召开监事会六届八次会议,会议通知于2012年4月14日送达各位监事,会议应到5名监事,实到5名,为吕伟民、袁小冬、倪明亮、卢仲贵、吴克云。会议由监事会主席吕伟民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、2011年年度报告及其摘要;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、2011年度监事会工作报告;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、2012年第一季度报告;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

四、关于公司内部控制情况的总体评价。

监事会认为,公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

上述一、二项议案尚需提交2011年度股东大会审议。

常柴股份有限公司
监事会
2012年4月26日

证券代码:002356　　证券简称:浩宁达　　公告编号:2012-023

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的确认公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、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、合同主要内容

依据国家电网公司中标通知书,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")为国家电网公司2012年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号:0711-12OTL034)中标人,中标总数量为474,581只,总金额为10,901.16万元。其中:2级单相远程费控智能电能表中标数量为390,579只, 金额为7,757.64万元;1级三相费控智能电能表中标数量为51,062只, 金额为2,712.22万元;集中器、采集器中标数量32,940只,金额为431.30万元。

公司已于2012年4月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2012-012。

二、交易对方情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施"总部统一组织,省网公司具体实施"的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为10,901.16万元,约占公司2011年度营业总收入的20.56%。

合同的履行将对公司2012年的经营工作和经营业绩产生积极的影响, 但不影响公司经营的独立性。

四、合同履行的风险提示

1、交易对方属大型国有企业,信用优良,不存在履约能力方面的风险。

2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在技术、汇率的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。

3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

4、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:002331　　证券简称:皖通科技　　公告编号:2012-027

安徽皖通科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司,2011年年度权益分派方案已获2012年4月12日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本133,910,388股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.350000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月4日,除权除息日为:2012年5月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发后机构类限售股、高管锁定股、首发前个人类限售股。

五、有关咨询事项

咨询机构:安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

咨询地址:安徽省合肥市高新区梦园路7号

咨询联系人:陈新

咨询电话:0551-5318666

传真电话:0551-5311668

特此公告。

安徽皖通科技科技股份有限公司
董　事　会
2012年4月25日

证券代码:002077　　证券简称:大港股份　　公告代码:2012-014

江苏大港股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开, 会议通知以及会议资料于2012年4月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为2012年4月25日中午11:30,会议应参加表决的董事为8人,实际参加表决的董事为8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于未及时履行信息披露义务的整改措施议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2012年4月25日《证券时报》上的《关于未及时履行信息披露义务的整改措施公告》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002077　　证券简称:大港股份　　公告代码:2012-015

江苏大港股份有限公司 关于未及时履行信息披露义务的整改措施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月19日,本公司收到深圳证券交易所《关于对江苏大港股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]第48号)(以下简称"监管函")。该《监管函》指出:

1、2011年公司与镇江新区经济开发总公司及其子公司等关联方实际发生的日常经营关联交易总额为24033.88万元,超出年初预计金额3833.88万元,对超出预计范围的日常关联交易未及时履行信息披露义务;

2、对财政部驻江苏省财政监察专员办事处检查公司2010年度会计信息质量出具的《财政检查处理决定书》,公司未及时做相关的会计差错更正。

公司董事会高度重视,及时向董事、监事和高级管理人员传达了监管函内容,并召集公司相关负责人召开专题会议,针对上述问题进行深入的分析和研究,积极组织相关人员展开整改工作,提出整改措施,并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下:

一、针对关联交易问题的整改措施

1、组织学习,深化认识

组织有关董事、监事、高管人员及经营部门(子公司)相关人员认真学习深圳证券交易所关联交易规范性文件的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,对这次未能正确履行有关规定、及时发现并报告等的相关人员提出了批评,要求相关人员今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理,认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

2、加强监控,强化责任

公司经营部门(子公司)每年度末将下年度公司与关联方的交易合理预计情况(包括预计交易金额、数量等重要条款)提交给公司运营管理部门和财务部门,由财务部门汇总并抄报董事长和董事会秘书。

在年度关联交易的执行过程中,公司经营部门(子公司)对关联交易事项要及时通报财务部门,公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况,保证每月查阅一次公司与关联人之间的所有关联交易情况。财务部门根据关联交易市场价格波动、数量增减变动及新增关联交易事项进行分析和研究,并及时根据上述分析情况对关联交易的预计金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常,应立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。内部审计部每月负责对公司关联交易的审计,并每季度形成关联交易事项审计报告。

明确公司经营层负有及时向董事会上报关联交易金额的责任,若未能及时上报,董事会将根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。

整改责任人:董事会秘书吴晓坚、财务总监薛琴、公司经营层其他人员。

二、针对会计差错更正问题的整改措施

1、要