河南通达电缆股份有限公司

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-010

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大信会计师事务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 公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)刘文鸽声明: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	通达股份
股票代码	002560
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	张治中	李高杰
联系地址	河南省偃师市史家湾工业区	河南省偃师市史家湾工业区
电话	0379-67512588	0379-67512588
传真	0379-67512888	0379-67512888
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@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)	965,043,132.16	772,637,360.02	24.90%	657,123,923.68
营业利润(元)	65,589,884.62	63,504,184.11	3.28%	53,657,212.75
利润总额(元)	63,164,554.60	63,750,502.12	-0.92%	53,657,212.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,413,844.90	53,814,876.36	1.11%	40,153,926.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,046,298.07	53,904,369.67	5.83%	40,136,049.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,445,182.93	26,520,300.01	-422.19%	12,191,051.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,022,816,919.01	572,442,475.28	78.68%	421,436,868.01
负债总额(元)	174,432,893.66	312,415,756.08	-44.17%	213,346,462.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	848,384,025.35	260,026,719.20	226.27%	208,090,405.34
总股本(股)	103,332,800.00	58,880,000.00	75.50%	58,880,000.00

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)	0.54	0.91	-40.66%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.91	-40.66%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.92	-38.04%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	7.43%	22.99%	-15.56%	21.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79%	23.03%	-15.24%	21.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	0.45	-284.44%	0.21
	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)	8.21	4.42	85.75%	3.53
资产负债率(%)	17.05%	54.58%	-37.53%	50.62%

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	-5,046,780.02	公司拆迁旧厂房及设备清理	-368,181.99	0.00
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	2,579,500.00	其中上市奖励款180万元	614,500.00	0.00
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	-671,673.71		-351,604.26	23,835.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,950.00		0.00	0.00
所得税影响额	464,550.56		15,792.94	-5,958.92
合计	-2,632,453.17	-	-89,493.31	17,876.76

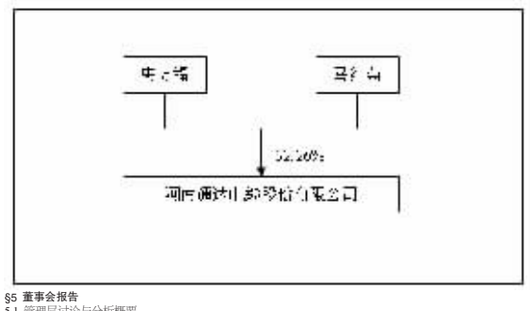
§4 股东持股情况和控制框图

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	10,191	本年度报告公布日前一个月末股东总数			10,454
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
史万福	境内自然人	28.37%	29,310,464	29,310,464	14,655,000
马红菊	境内自然人	23.89%	24,682,496	24,682,496	0
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	7,713,280	0
邵学良	境内自然人	7.46%	7,713,280	7,713,280	0
马艳红	境内自然人	4.48%	4,627,968	4,627,968	0
焦会芬	境内自然人	1.49%	1,542,656	1,542,656	0
李发明	境内自然人	1.49%	1,542,656	1,542,656	0
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,310,000	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.59%	605,000	0	0
李川	境内自然人	0.35%	357,399	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			
上海英博企业发展有限公司	1,310,000	人民币普通股			
银泰证券有限责任公司	605,000	人民币普通股			
李川	357,399	人民币普通股			
中国银行-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	244,065	人民币普通股			
俞聪	176,393	人民币普通股			
夏晖	143,111	人民币普通股			
顾学伦	125,900	人民币普通股			
余新武	125,264	人民币普通股			
薛温	122,700	人民币普通股			
朱雪华	103,097	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司实际控制人史万福先生与马红菊女士为夫妻关系,为一致行动人。				

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

一、董事会讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是公司发展历程中极不平凡的一年。2011年3月3日,公司在深圳证券交易所中小板成功上市,标志着公司从此迈上了一个更新的台阶。过去的一年中,我国政府继续实施积极稳健的政策,并且进一步加大对中小微型企业发展的支持力度。公司借助国内稳定的局势和发展特高压及智能电网的契机,始终坚持"以人为本,诚信经营"的理念,在董事会的科学决策,睿智领航下,同心协力、团结奋斗,积极上市融资,开发新产品,开拓国际市场,取得了优异的成绩。

截止2011年12月31日,公司资产总额为102,281.69万元,较上年同期增长78.68%,实现营业总收入96,504.31万元,比上年同期增长了24.90%;实现净利润5,441.38万元,比上年同期增长了1.11%,保持了较好的发展势头。同时,公司每股净资产为8.21元,基本每股收益为0.54元。

二、公司未来的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

公司所处行业为电线电缆制造行业。电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工产品,是制造各种电机、电器、仪表必不可缺的基础器材,是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。电线电缆行业,占据着国内电工行业14%的产值,是我国仅次于汽车行业的第二大行业。目前我国的电线电缆产值已经超过美国,成为全球第一大电线电缆生产国。电线电缆的消费行业较多,包括电网、汽车、机械制造、轨道交通、航空航天、家用电器等。

"十一五"期间,国家加大了输电行业的投入,给众多的输配电相关产业带来巨大的发展机遇。虽然我国是全球电线电缆消费增长最快的国家,但人均电线电缆消费水平较低,未来电线电缆的市场需求依然很大,所以"十二五"期间,国家将建设"智能电网"、促进"三网融合",并加大了对特高压线路的建设力度,这给电缆制造行业提供了更大的发展空间,也提出了更高的技术要求。

随着经济的快速发展,特种电缆的需求日益增加,比如高铁用电缆、新能源发电用电缆、海上石油开发用电缆、军用高端特种电缆、矿藏用电缆等各种特殊电缆需求加大,尤其是铝合金导线系列、铝包钢导线系列产品,更成为我国未来超、特高压线路发展的重点,未来将是支持我国特高压电网、智能电网正常运转的骨干产品。

(二)2012年公司主要经营思路

2012年是充满困难和挑战的一年。国际上,世界经济复苏缓慢,国际金融危机还在发展,经济发展动力不足,主要货币汇率动荡较大,大宗商品价格大幅震荡,国际贸易保护主义强化。而国内,物价上涨使电缆行业主要原材料价格成本加大,行业内生产企业众多,市场竞争激烈。但同时,我国智能电网、特高压电网建设、"四电东送、南北互供、全国联网"战略的实施、新农网改造、电气化铁路的发展以及国外电缆市场的需求都给公司带来巨大的发展机遇和市场空间。所以公司必须高瞻远眺,提前进行产业布局,并不断提高技术研发水平,提升产品档次,快速与市场接轨,以提高核心竞争力。

新的一年里,我们将以"传承希望、连接未来"作为社会使命,坚持"以人为本,诚信经营"的宗旨,围绕"特续发展,打造国际知名品牌"这一目标实施管理,努力实现公司的发展目标,全面提升公司的竞争力,为企业未来在更高的层次上取得更大的胜利而不断进步。

(三)2012年度总体经营目标

2012年,公司继续在做大做强钢芯铝绞线的同时,加大研发力度,提高技术研发水平,提高核心竞争力,开发技术含量高、附加值高的产品,以实现公司业务规模及利润的稳步增长。

(四)2012年度工作重点

1、完善人力资源开发工作

公司将进一步扩大生产规模,加大产品开发力度,因发展需要,会更加注重人才引进并制定相应的激励措施。公司将加强技术人才和专业人才引进,拓宽人才招聘渠道;不断推进管理制度改革,建立相对完善的薪酬考核机制和绩效考查机制,引进成本和工资预算机制;进一步完善内部培养措施,加强各部门的沟通与协调。

2、大幅提升市场营销水平,更加积极地开发潜在客户

新的一年,公司将积极调整销售策略,锐意进取,攻坚克难,在保证国内市场的同时,强化与国际客户合作,不断加强品牌宣传,以大幅提升市场营销水平,更加积极地开发潜在客户。公司将以诚信的经营、优良的信誉、优质的产品为后盾,巩固传统市场,并开拓国内和国际市场。公司还将强化销售管理,优化资源配置,提倡节能减排,降低成本。通过一系列措施的实施和全体员工的努力,促使公司业绩进一步提高。

3、加快技术创新力度,使产品研发取得长足进步

科学技术是第一生产力,也是我们不断前进和发展的保证。2012年,公司将继续沿着创新、创优产品的思路,加大科技投入,开发技术含量高、经济效益好的高科技新型产品。公司将在继续研发铝包钢系列产品和铝合金系列产品的同时,加大对其他新型节能导线以及新领域用导线产品的研制,为公司增加新的利润增长点,并提升公司利润水平。公司还将通过科学安排生产、加大产品质量检测、规范产品保管和仓储流程,提高产品包装形象等一系列措施,降低成本,力争以质量求生存,以科技促发展。

4、加强经营管理制度建设

2011年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规定,不断完善公司制度,健全内部控制制度,规范公司运作。按照正监会、深交所的有关通知和要求,通过专项治理等工作,进一步健全和完善审计工作和法务部等部门建设,进一步完善内部控制制度。公司规范了三会工作和信息披露工作,并积引进和培养了大批优秀人才。

公司在搞好上述制度建设的同时,将继续加大内部员工培养和企业文化建设。公司会正确引导,统一认识,不断提高整体素质。公司还将借助报纸、会议、板报等形式,加大对员工进行内控等一系列培训。还将更加关心员工的衣食住行,完善各项硬件措施,为员工进行体育锻炼和娱乐活动提供保障。总之,公司将继续秉承内部和谐、团结奋进的企业精神,使内部形成更加规范、更加积极进取的氛围。

5、加快项目建设力度,塑造公司良好形象,改善公司环境

公司将加快募投项目建设,使项目早日达产,为公司提升效益贡献力量。公司还将对厂区进行整体科学规划,合理利用空间,并加大节能环保设施投入,使厂区更加美化,为企业塑造优美的对外形象。

公司改善工作环境,完善办公设备建设,提高员工住宿水平,严格卫生标准,完善办公室工作制度,为企业提供了一个更好的工作环境。

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(%)
电线、电缆制造业	93,956.11	81,644.17	13.10%	25.42%	25.73%	-0.22%
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(%)
钢芯铝绞线	69,727.75	61,586.23	11.68%	8.19%	9.41%	0.98%
铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线	9,954.41	8,133.94	18.29%	153.16%	191.62%	-10.77%
铝合金芯铝绞线、铝合金绞线	2,934.30	2,435.13	17.01%	42.99%	31.95%	6.94%
钢绞线、铝绞线、铝单线、及电焊机电缆	11,339.65	9,488.88	16.32%	153.00%	136.58%	5.80%
合 计	93,956.11	81,644.17	13.10%	25.42%	25.73%	-0.22%

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

§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

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

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-008

河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2012年4月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会议现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2011年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并将于公司2011年度股东大会上进行述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度总经理工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

截止2011年12月31日,公司资产总额为102,281.69万元,较上年同期增长78.68%,实现营业总收入96,504.31万元,比上年同期增长了24.90%;实现净利润5,441.38万元,比上年同期增长了1.11%。

《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

经大信会计师事务有限公司审计,本公司2011年度共实现净利润54,413,844.90元,归属母公司股东的净利润为54,413,844.90元,按照《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金5,441,384.49元后,加期初未分配利润133,878,781.15元,期末可供全体股东分配的利润为182,851,241.56元。

本次利润分配预案为:本次拟以2011年12月31日总股本103,332,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润15,499,920.00元,其余未分配利润167,351,321.56元结转下期,用于公司滚动发展。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于续聘公计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计中介机构,同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、独立董事对相关事项的独立意见、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

《2011年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、独立董事对相关事项的独立意见、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度社会责任报告》。

《2011年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》。

根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,成立期货套期保值业务领导小组。在2012年度,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或几月期货保证金额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金额超过人民币3,000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年第一季度财务报告》。

2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2012年第一季度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任刚宏伟先生为副总经理的议案》。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2012年度向金融机构融资的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于拟投资设立小额贷款有限公司的议案》。

《关于拟投资设立小额贷款有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

独立董事毛庆传、张耀先、武宗章先生将在公司2011年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-009

河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会第六次会议于2012年4月12日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2012年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会议现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度监事会工作报告》。

此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度财务决算报告》。

截止2011年12月31日,公司资产总额为102,281.69万元,较上年同期增长78.68%,实现营业总收入96,504.31万元,比上年同期增长了24.90%;实现净利润5,441.38万元,比上年同期增长了1.11%。

《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2011年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司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。

此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会经过检查,核实后认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

此报告尚须提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、独立董事对相关事项的独立意见、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2011年度利润分配预案》。

本次利润分配预案为:本次拟以2011年12月31日总股本103,332,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计分配利润15,499,920.00元,其余未分配利润167,351,321.56元结转下期,用于公司滚动发展。

6、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告正文》、《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-011

河南通达电缆股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议,该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会决定聘任刚宏伟先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刚宏伟先生,1968年出生,本科学历,会计师。曾就职于洛阳轴承集团有限公司,曾任北京利尔高温材料股份有限公司财务总监。刚宏伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。@

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
2012年4月24日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-013

河南通达电缆股份有限公司关于拟投资设立小额贷款公司的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、河南通达电缆股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")作为发起人,拟与除公司外的8名自然人共同投资设立偃师市万富小额贷款有限公司(以下简称"小额贷款公司",具体名称由工商行政管理部门核准后确定),小额贷款公司注册资本拟定为人民币20,000万元,本公司以自有资金出资4,000万元,占总注册资本的20%,为主发起人。

2、2012年4月24日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本投资议案。

3、本次投资不涉及关联交易。

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共9名,包括本公司及除公司外的8名自然人。

1、出资方式:公司以现金出资,全部为公司自有资金,不直接或间接使用募集资金。

公司承诺:在本次对外投资完成(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

2、小额贷款公司的基本情况:拟设立的小额贷款公司为有限公司,注册资本人民币20,000万元,具体出资及占比情况如下表:

单位:万元

序号	股东性质	名称	自然人股东身份证号	出资额	出资比例
1	发起人	河南通达电缆股份有限公司		4,000	20%
2	自然人股东	段献忠	410381196412286518	2,000	10%
3	自然人股东	谢保军	410181196212205014	2,000	10%
4	自然人股东	孙少武	410311197008191010	2,000	10%
5	自然人股东	任玉团	410329197101190569	2,000	10%
6	自然人股东	马平安	410124195211117010	2,000	10%
7	自然人股东	位爱芳	410321196807104049	2,000	10%
8	自然人股东	张晓迪	410181198503156565	2,000	10%
9	自然人股东	鲁琦丹	410381198309200527	2,000	10%

3、注册地点和营业地点:拟定为河南省偃师市工业集聚区。

经营范围拟定为:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》(银政办[2008]100号)和《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》(银中小企[2009]13号)等政策规定,公司拟投资成立小额贷款公司。公司成立后,将利用洛阳市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机,为本地区优秀民营企业提供资金支持,同时也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。

本次对外投资存在的风险主要为:小额贷款服务处于试点阶段,公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全,在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、审计委员会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定,本委员会对公司拟以自有资金4000万元投资设立小额贷款公司相关事项进行了事前核查,发表如下意见:

1、公司的本次投资,不存在违反相关法律法规和公司规章制度的情形。

2、此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率,获得相应的收益。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务,公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务,对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

因此,此次对外投资符合全体股东的利益,我们同意公司投资设立小额贷款公司。

五、独立董事意见

公司拟投资设立小额贷款公司,注册资本拟定为人民币2亿元,公司出资4000万元,占注册资本的20%,除公司外的出资人为8名自然人。

1、公司本次投资设立小额贷款公司能充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利能力,既能产生社会效应,同时有利于公司提高效益,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

2、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效。

综上所述,我们认为,公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司董事会的决定。鉴于此,我们同意公司拟以自有资金4000万元投资设立小额贷款公司。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、审计委员会关于公司拟投资设立小额贷款公司的审核意见;

3、独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司的独立意见;

4、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司对外投资设立小额贷款公司的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
2012年4月24日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-014

河南通达电缆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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,河南通达电缆股份有限公司("公司")决定召开公司2011年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月17日(星期四)9:00-12:00

3、会议地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

5、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司2011年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象

(1)截至2012年5月10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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年年度报告及其摘要》

4、《2011年度财务决算报告》

5、《2011年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于2012年度向金融机构融资的议案》

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、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。

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2012-015

河南通达电缆股份有限公司关于举行2011年年度业绩网上说明会的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月3日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长史万福先生、公司董事、总经理曲洪普先生、公司副董事长、财务总监马红菊女士、公司独立董事武宗章先生、公司副总经理、董事会秘书张治中先生及公司保荐代表人余华为先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2011-016

河南通达电缆股份有限公司关于开展2012年度期货套期保值业务的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务开展的目的

公司作为高压输电线的生产商,主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品,生产经营中需要大量的电工用铝锭(A00铝)作为原材料,原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营,更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所A00铝的期货交易合约。

2、预计投入资金:公司预计在2012年度,单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2、内控控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险