厦门灿坤实业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-020

§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数据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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 。

1.3 董事会应出席董事7人，实际出席6人，其中涂连东独立董事由于出差国外，授权葛晓萍独立董事代为出席并表决。

1.4 本季度报告中财务报告未经审计。

1.5 公司董事长简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	闽灿坤B	
股票代码	200512	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙美美	
联系地址	福建省漳州龙池开发区灿坤工业园	
电话	0596-6268103	
传真	0596-6268104	
电子邮箱	mm_sun@tkl.tsannkuen.com	

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,922,619,486.79	1,916,130,287.89	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	460,085,158.39	470,858,567.38	（2.29）
股本（股）	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.41	0.42	（2.38）
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	468,654,073.31	664,479,506.22	（29.47）
归属于上市公司股东的净利润（元）	（10,773,006.24）	15,656,510.21	（168.81）
经营活动产生的现金流量净额（元）	（58,560,008.93）	12,626,802.27	（563.78）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	（0.05265）	0.0100	（626.50）
基本每股收益（元/股）	（0.0100）	0.0141	（170.92）
稀释每股收益（元/股）	（0.0100）	0.0141	（170.92）
加权平均净资产收益率（%）	-2.31%	3.34%	（5.65）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.26%	0.64%	（3.90）

2.1.1 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项 目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	802,567.95
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	78,400.00
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	4,697,304.21
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	98,423.28
非经常性损益的所得税影响数	0.00
归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润	（1,385,036.31）
合计	4,291,659.13

对重要非经常性损益项目的说明：无

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

序	股东名称	持有流通股的数量	股份种类
报告期末股东总数		32,841	
前10名流通股股东持股情况			
1	FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	323,643,179	B股
2	EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	153,802,306	B股
3	FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	27,729,575	B股
4	TIMMERTON CO INC	14,505,644	B股
5	陈永泉	10,012,483	B股
6	陈丽娟	6,076,746	B股
7	陈永清	5,889,589	B股
8	上海香港万国证券	4,810,002	B股
9	CSC SECURITIES （HK）LTD	4,480,379	B股
10	蔡淑惠	4,294,433	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

§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

单位：（人民币）元

序号	项 目	期末数	期初数	增减%	变动主要原因说明
1	应收票据	5,553,350.00	2,979,552.00	86.38%	主要系本期银行承兑汇票增加所致；
2	应收账款	252,224,438.72	418,549,674.30	-39.74%	主要系本期营业额下降所致；
3	应收利息	5,020,153.48	1,646,355.63	204.93%	主要系本期定期存款增加所致；
4	在建工程	4,891,501.78	6,821,449.43	-28.29%	主要系本期在建工程未完工转入固定资产所致；
5	短期借款	107,003,100.00	0.00	100.00%	主要系本期增加银行短期借款所致；
6	应付职工薪酬	31,994,352.32	45,828,794.36	-30.19%	主要系上期预提劳动补偿金在本期支付所致；
7	应交税费	7,342,867.15	（11,309,225.00）	164.93%	主要系上期出口退税于本期返还所致；
8	其它应付款	199,614,645.26	94,564,576.55	111.09%	主要系本期增加关联方资金拆借款所致。

序号	项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减%	变动主要原因说明
1	营业总收入	468,654,073.31	664,479,506.22	-29.47%	主要系本期外销市场不景气，销售订单减少所致；
2	营业成本	419,174,687.17	572,850,476.33	-26.83%	主要系营业收入的减少导致其相应的成本减少；
3	营业税金及附加	913,732.20	4,257,112.51	-78.54%	主要系本期免抵税额减少所致；
4	财务费用	（5,467,470.70）	995,255.00	-649.35%	主要系利息收入增加所致；
5	资产减值损失	2,948,581.03	338,284.11	771.63%	主要系本期计提的存货跌价准备及坏账损失增加所致；
6	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,045,679.08	12,291,092.07	-91.49%	主要系本期远汇合约较上期评价收益减少所致；
7	投资收益（损失以“-”号填列）	3,651,625.13	2,417,462.38	51.05%	主要系本期已交割远期外汇确认收益增加所致；
8	营业外收入	981,880.74	3,385,133.22	-70.99%	主要系固定资产处置收益及补贴收入减少所致；
9	营业外支出	2,489.51	533,764.37	-99.53%	主要系本期固定资产处置损失及捐赠支出减少所致；
10	所得税费用	0.00	4,756,805.06	-100.00%	主要系本期为亏损，无相关企业所得税所致；
11	归属于母公司所有者的净利润	（10,773,006.24）	15,656,510.21	-168.81%	主要系营业额减少所致；
12	经营活动产生的现金流量净额	（58,560,008.93）	12,626,802.27	-563.78%	主要系营业额减少所致；
13	筹资活动产生的现金流量净额	233,566,600.00	111,138,900.13	110.16%	主要系本期向银行借款增加所致。

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

出售资产：

公司于2008年7月29日、2009年1月21日及2009年4月28日及2010年4月28日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》。

本报告期，公司根据配套厂商的实际业务需要，陆续又出售少量的设备，具体详阅下表：

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	注塑类设备	2012.02.29	641,298.84	18,630.61	18,630.61	关联企业	以高于帐面净值为原则，参考评估和市场价格议定交易价格	是	是	关联企业
PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	其它类设备	2012.3.31	51,432.27	8,454.78	8,454.78					
惠州市三协精密有限公司	注塑类设备	2012.01.31	33,000.00	7,094.38	7,094.38	非关联企业				非关联企业
福建省三星机电设备有限公司	压铸类设备	2012.01.31	812,771.64	21,307.97	21,307.97					
厦门上合洋塑料工业有限公司	电木类设备	2012.01.31	30,000.00	13,492.69	13,492.69					
陈飞玉	注塑类设备	2012.01.31	40,000.00	12,047.14	12,047.14					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012.01.31	220,000.00	47,677.31	47,677.31					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012.01.31	18,400.00	17,945.30	17,945.30					
Liliana S.R.L	注塑类设备	2012.02.29	41,570.10	35,530.00	35,530.00					
厦门多比特机电科技有现公司	注塑类设备	2012.02.29	3,600.00	3,492.95	3,492.95					
厦门金盛荣金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	17,000.00	9,728.71	9,728.71					
漳州市海坤金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	35,000.00	19,350.10	19,350.10					
漳州博坤电器有限公司	其它类设备	2012.02.29	42,848.00	22,772.87	22,772.87					
漳州市溢鑫金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	6,100.00	5,982.69	5,982.69					
漳州市裕沣金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	2,000.00	1,961.54	1,961.54	非关联企业	以高于帐面净值为原则，参考评估和市场价格议定交易价格	是	是	非关联企业
厦门市精晶金属制品有限公司	压铸类设备	2012.02.29	28,000.00	25,696.58	25,696.58					
厦门联福鑫金属材料有限公司	其它类设备	2012.02.29	36,000.00	30,769.23	30,769.23					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.02.29	21,000.00	19,259.83	19,259.83					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	电木类设备	2012.02.29	20,300.00	18,519.58	18,519.58					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	其它类设备	2012.02.29	14,800.00	12,649.57	12,649.57					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012.02.29	24,000.00	23,538.46	23,538.46					
漳州市海坤金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	8,000.00	7,089.74	7,089.74					
漳州市坤益电器有限公司	其它类设备	2012.3.31	7,000.00	5,982.91	5,982.91					
漳州市坤益电器有限公司	装配类设备	2012.3.31	59,200.00	36,304.21	36,304.21					
福建省海翔旅游运输服务有限公司	其它类设备	2012.3.31	60,000.00	46,462.84	46,462.84					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	注塑类设备	2012.3.31	8,300.00	5,912.86	5,912.86					
厦门浙辉工贸有限公司	压铸类设备	2012.3.31	31,000.00	26,803.56	26,803.56					
厦门市塑源工贸有限公司	注塑类设备	2012.3.31	18,000.00	16,708.33	16,708.33					
漳州市龙鑫旺金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	8,500.00	7,706.20	7,706.20					
龙海市锦鑫金属工业有限公司	马达类设备	2012.3.31	1,200.00	1,025.64	1,025.64					
漳州市博尔金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	20,000.00	19,615.38	19,615.38					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	6,000.00	5,884.62	5,884.62					
漳州锐诚金属制品有限公司	压铸类设备	2012.3.31	15,000.00	12,985.08	12,985.08					
厦门联福鑫金属材料有限公司	五金类设备	2012.3.31	33,600.00	29,692.76	29,692.76					
厦门联福鑫金属材料有限公司	五金类设备	2012.3.31	30,200.00	29,619.23	29,619.23					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	18,400.00	18,046.15	18,046.15					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	12,000.00	10,256.41	10,256.41					
龙海市龙池宝兴五金加工厂	五金类设备	2012.3.31	15,400.00	15,103.85	15,103.85					
长泰县华泰精密铸造有限公司	压铸类设备	2012.3.31	15,000.00	14,711.54	14,711.54					
合计			2,505,920.84	685,813.62	685,813.62					

3.2.4 其它

□ 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 其它需说明的重大事项

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

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下：

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
2012.01.09	公司办公室	电话	蔡先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2012.02.29		电话	胡先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2012.03.22		电话	李先生	公司经营状况、未提供任何书面资料

3.6 衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

上市公司未从事衍生品投资，本衍生品投资系公司控股子公司“漳州灿坤”鉴于汇率避险的需要，从事远期结售汇、远期外汇买卖避险性衍生性金融商品操作。

公司控股子公司“漳州灿坤”于2008年3月6日经董事会通过<<从事衍生性金融商品交易处理程序>>的管理制度。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇兑收益或亏损。 2、控制措施： （1）原则：本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部位（净部位：外币资产总额-外币负债总额）加公司未来6个月内因业务产生之资产负债净部位为限。 （2）岗位分离：交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。 （3）流程规范：签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露部位之资讯，阐明可能存在风险，衡量交易可行性，在授权人员的授权下完成衍生性金融商品的交易，签约交易涉及文件需经过法务部门检视；交割时交割人员应得到授权人员授权。 （4）定期评估：每日（月）依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认，了解衍生品公允价值变动损益。 （5）止损点：合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。 （6）稽核制度：由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核，并提交稽核报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	（1）报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币365.16万元，未交割部份评估利益金额为人民币104.57万元； （2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表； （3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约，后续将依规定执行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇买卖	4,145,328.97	4,135,545.31	208,929.08	0.90%
远期结售汇	631,280,000.00	862,368,500.00	836,750.00	187.44%
合计	635,425,328.97	866,504,045.31	1,045,679.08	188.34%

3.7 其它事项

公司之子公司漳州灿坤于2006年12月31日与上海新格有色金属有限公司（以下简称“上海新格”）签定《合作框架协议》、《营运资产买卖协议》及《生产原料供应协议》，协议主要内容：漳州灿坤除将营运资产出售外，同时将业务机会转移给上海新格，交易总金额为人民币10,000万元，上海新格将作为公司后续采购铝制品原料的主要供货商，并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据《营运资产买卖协议》约定，上海新格支付首款人民币3,800万元，其余人民币6,200万元余款，将于未来按月由漳州灿坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自《生产原料供应协议》生效后三年期间，向上海新格采购铝汤（或铝锭），采购量不低于漳州灿坤需求铝汤（或铝锭）总量的70%。如三年届满，由于漳州灿坤订单不足，未能将余款全部从加工费中抵扣完毕，漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期，所欠余款通过业务合作继续抵扣，直至扣抵完毕；如果由于漳州灿坤的责任终止执行，所欠余款上海新格将不再支付；如因上海新格的责任终止执行，所欠余款上海新格应一次性支付完毕。

上述合约执行已逾四年，截至资产负债表日止，尚有人民币39,923,170.80元余款未结转，未来可持续抵扣。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会
董事长：简德荣
2012年4月26日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-018

厦门灿坤实业股份有限公司 2012年第四次董事会会议决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月12日用电子邮件方式发出召开2012年第四次董事会会议通知；会议于2012年4月26日在漳州灿坤实业有限公司D1大楼会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，其中涂连东独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2011年第一季度报告及报告摘要

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案

1. 控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）为充实营运资金，拟向关联方中国全球发展有限公司（简称“中国全球”）、优柏工业有限公司（简称“优柏工业”）和侨民投资有限公司（简称“侨民投资”）借用合计不超过3,400万美元的外债。相关内容如下：

（1）借款利率：不高于2%/年，到期一次性还本付息。

（2）借款期限：自公司股东大会核准后，每期借用外债合同签约之日起一年，到期后可根据需要重新履行相关审议程序后继续借用。

2. 具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》。

3. 关联董事：简德荣-公司控股股东的股东中国全球（交易对方）的法人代表、公司控股股东优柏工业（交易对方）和侨民投资（交易对方）的董事；

陈彦君-公司控股股东优柏工业（交易对方）和侨民投资（交易对方）的董事；庄兴-公司同一实际控制人控制的（台湾）灿坤实业股份有限公司董事）依规定回避表决。

4. 本案已于2012年4月25日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议，独立董事认为：控股子公司漳州灿坤为充实营运资金向关联方借用外债，本次关联交易是必要的；所借用外债约定的利率低于国内银行同类借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

5. 本案需提交公司2011年年度股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：非关联董事4票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案三：提请召开2011年年度股东大会议案

时间：2012年5月18日（星期三）上午9:00整

地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日：2012年5月9日下午收市后，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公司全体股东，均可出席会议；

具体详见本司今日同时披露的《关于召开2011年年度股东大会会议通知》

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-019

厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会会议通知

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。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2011年年度股东大会

2、召 集 人：公司董事会，2012年4月26日公司召开2012年第四次董事会，决议召开本次年度股东大会。

3、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规定；

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2012年5月18日（星期五）上午9:00，

（2）网络投票时间：2012年5月17日-5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日下午3:00至2012年5月18日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）、截止2012年5月9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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、本公司聘请的律师。

8、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州龙池开发区灿坤工业园）

9、提示性公告：公司将于2012年5月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项：

议案一：审议2011年度董事会工作报告

议案二：审议2011年度监事会工作报告

议案三：公司章程修订案

议案四：审议公司2011年度财务决算方案

议案五：审议公司2011年度利润分配预案

议案六：审议公司2012年度预计日常关联交易案

议案七：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案

议案八：支付利安达会计师事务所有限责任公司2012年度审计费用的议案

议案九：审议控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案

议案具体内容详见本司于2011年12月13日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第六次董事会会议决议公告》，2012年3月13日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2012年第二次董事会会议决议公告》、《2012年第二次监事会会议决议公告》、《2012年度日常关联交易公告》及2012年4月27日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2012年第四次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》。

上述议案六和议案九属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

（1）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（2）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：拟出席会议的股东请于2012年5月15日（二）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

（2）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360512

2、投票简称：灿坤投票”

3、投票时间：2012年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意时间；

4、在投票当日，“灿坤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	审议2011年度董事会工作报告	1.00
议案二	审议2011年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司章程修订案	3.00
议案四	审议公司2011年度财务决算方案	4.00
议案五	审议公司2011年度利润分配预案	5.00
议案六	审议公司2012年度预计日常关联交易案	6.00
议案七	续聘利安达会计师事务所有限责任公司案	7.00
议案八	支付利安达会计师事务所有限责任公司2012年度审计费用的议案	8.00
议案九	审议控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案	9.00

（3）在“委托数量”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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、计票规则

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月17日下午3:00，结束时间为2012年5月18日下午3:00。

2、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。

A）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B）激活服务密码

股东通过互联网系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门灿坤实业股份有限公司2011年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果

4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月17日下午3:00至2012年5月18日下午3:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、网络投票不能撤单；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、 投票举例

（1）股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360512	买入	1元	1股

五、其它事项：

（1）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、熊建林

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

邮编：363107

（2）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 2012年第四次董事会会议决议。

七、授权委托书：

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司2011年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“√”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	审议2011年度董事会工作报告			
议案二	审议2011年度监事会工作报告			
议案三	公司章程修订案			
议案四	审议公司2011年度财务决算方案			
议案五	审议公司2011年度利润分配预案			
议案六	审议公司2012年度预计日常关联交易案			
议案七	续聘利安达会计师事务所有限责任公司案			
议案八	支付利安达会计师事务所有限责任公司2012年度审计费用案			
议案九	审议控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案			

委托人：　　　　委托人身份证号码：

委托人证券账户：　　　　委托人持股数量：

被委托人：　　　　被委托人身份证号码：

授权委托有效期限：　　　　授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2012-021

厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告

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。

厦门灿坤实业股份有限公司（简称：“公司”、“本公司”或“厦门灿坤”）及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、第2号《上市公司关联交易公告格式指引》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”）向控股股东及其他境外对象合计借用不超过叁仟肆佰万美元（USD3,400万元）的外债产生关联交易编制本公告如下：

一、关联交易概述

1.借用外债基本情况：

为充实子公司漳州灿坤营运资金，漳州灿坤计划向本公司的控股股东-优柏工业有限公司（以下简称“优柏工业”）、侨民投资有限公司（以下简称“侨民投资”）及本公司控股股东的股东中国全球发展有限公司（以下简称“中国全球”）借用合计不超过3,400万美元的外债。本公司及子公司漳州灿坤于2012年4月26日分别召开董事会并决议：由漳州灿坤向境外关联方借用合计不超过叁仟肆佰万美元（USD3,400万元）的外债。

2.关联关系介绍：

2.1 优柏工业：上市公司的控股股东

2.2 侨民投资：上市公司的控股股东

2.3 中国全球：上市公司三大控股股东的股东

本次漳州灿坤借用外债构成了漳州灿坤与优柏工业、侨民投资和中国全球的关联交易。

3. 董事会审议关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易的表决情况：

本公司于2012年4月26日召开2012年第四次董事会，应到董事7人，实际出席会议的董事6人，其中独立董事涂连东出差国外授权独立董事葛晓萍代为出席并表决。3名关联董事回避表决，由4位非关联董事表决通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》。独立董事前认可并出具独立意见：本案已于2012年4月25日获得独立董事认可及发表独立意见：控股子公司漳州灿坤为充实营运资金向境外关联方借用外债，本次关联交易是必要的。所借用外债约定的利率低于国内银行同类借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不需经过有关部门批准。

二、交易关联方基本情况

（一）、中国全球发展有限公司

1、基本资料：

公司名称：SINO GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED 中国全球发展有限公司

住所：英属维京群岛托特拉斯路城境外公司中心大楼957号

企业性质：控股公司

注册地：P.O.Box 957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Lslands

主要办公地点：P.O.Box 957， Offshore Incorporations Centre， Road Town，Tortola， British Virgin Lslands

法定代表人：简德荣

注册资本：40,000,000美元

营业执照号：174837

主营业务：控股公司

主要股东或实际控制人：灿星网通股份有限公司

2、历史沿革：1996年2月6日成立

3、主要业务最近三年发展状况：2009年营收2,644.75万美元，2010年营收1,686.09万美元，2011年营收151.00万美元；

4、最近一个会计年度的净利润：61.44万美元

5、最近一个会计期末的净资产：16,075.51万美元

6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系：

交易对方中国全球系本公司三大控股股东优柏工业有限公司、侨民投资有限公司和福驰发展有限公司的股东，股东蔡淑惠系公司实际控制人吴灿坤先生的配偶；本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系

7、构成具体关联关系说明：交易对方中国全球系本公司三大控股股东的股东。

（二）、侨民投资有限公司

1、基本资料：

公司名称：FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 侨民投资有限公司

住所：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦7楼712室

企业性质：控股公司

注册地：Flat/RM 712 ，7/F ，Tai Yau Building ，181 Johnston Road，Wanchai ，Hong Kong .

主要办公地点：Flat/RM 712 ，7/F ，Tai Yau Building ，81 Johnston Road，Wanchai ，Hong Kong .

法定代表人：简德荣

注册资本：62,400,000港币

营业执照号：369423

主营业务：控股公司

主要股东或实际控制人：中国全球发展有限公司

2、历史沿革：1992年7月21日成立

3、主要业务最近三年发展状况：2009年营收10.69万港元，2010年营收91.49万港元，2011年营收605.93万港元；

4、最近一个会计年度的净利润：604.77万港元

5、最近一个会计期末的净资产：18,815.99万港元

6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系：

交易对方侨民投资有限公司系本公司三大控股股东（优柏工业有限公司、侨民投资有限公司和福驰发展有限公司）之一，股东蔡淑惠系公司实际控制人吴灿坤先生的配偶；本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系

7、构成具体关联关系说明：交易对方侨民投资有限公司系本公司控股股东。

（三）、优柏工业有限公司

1、基本资料：

公司名称：EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 优柏工业有限公司

住所：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦7楼712室

企业性质：控股公司

注册地：Flat/RM 712 ，7/F ，Tai Yau Building ，181 Johnston Road，Wanchai ，Hong Kong .

主要办公地点：Flat/RM 712 ，7/F ，Tai Yau Building ，81 Johnston Road，Wanchai ，Hong Kong .

法定代表人：简德荣

注册资本：126,002,760港元

营业执照号：258847

主营业务：控股公司

主要股东或实际控制人：中国全球发展有限公司

2、历史沿革：1989年7月21日成立

3、主要业务最近三年发展状况：2009年营收80.53万港元，2010年营收198.22万港元，2011年营收1,124.68万港元；

4、最近一个会计年度的净利润：1,123.50万港元

5、最近一个会计期末的净资产：36,497.97万港元

6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系：

交易对方优柏工业有限公司系本公司三大控股股东（优柏工业有限公司、侨民投资有限公司和福驰发展有限公司）之一，股东蔡淑惠系公司实际控制人吴灿坤先生的配偶；本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系

7、构成具体关联关系说明：交易对方优柏工业有限公司系本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为借用外债，具体如下第四点所述。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司控股子公司漳州灿坤为充实营运资金向关联方中国全球、优柏工业、侨民投资合计借用不超过叁仟肆佰万美元的外债。经各方当事人协商，执行如下条款：

1、借用外债额度：不超过叁仟肆佰万美元（USD3,400万元）；

2、借用外债期限：自厦门灿坤股东大会核准后，每期借用外债合同签约之日起一年，可提前偿还，到期后可根据需要重新履行相关审议程序后继续借用。

3、借用外债利率：不高于2%/年，到期一次性还本付息。

五、交易协议的主要内容

如上第四点所述六、交易目的和对上市公司的影响

1、借用外债的目的：充实营运资金。

2、对上市公司的影响情况：若外债资金到位，与目前国内银行同类借款利率相比，一年内大致可以降低约60万美元左右的利息支出，能大大减轻漳州灿坤的财务成本负担。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本交易公告披露日，中国全球向漳州灿坤提供资金发生额1,000万美元，余额0万美元。

年初至本交易公告披露日，侨民投资向漳州灿坤提供资金发生额1,000万美元，余额0万美元。

年初至本交易公告披露日，优柏工业与漳州灿坤未发生交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本案已于2012年4月25日获得独立董事认可及发表独立意见（其中独立董事涂连东出差国外授权葛晓萍独立董事代为表决）：控股子公司漳州灿坤为充实营运资金向关联方借用外债，本次关联交易是必要的，所借用外债约定的利率低于国内银行同类借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。

独立董事：陆建新、葛晓萍
2012年4月26日

九、备查文件

1、厦门灿坤2012年第四次董事会会议决议；

2、漳州灿坤2012年第三次董事会会议决议；

3、关于控股子公司漳州灿坤借用外债产生关联交易的独立董事意见。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2012年4月26日

湖北武昌鱼股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	高士庆
主管会计工作负责人姓名	张旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张旭

公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,874,360,118.18	2,817,878,418.34	2.0044
所有者权益（或股东权益）（元）	227,812,394.48	223,385,423.43	1.9818
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.4477	0.4390	1.9818
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,428.72		-84.4884
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0004		-84.5987
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,812,754.37	-3,812,754.37	39.0123
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0075	39.0807
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0069	-0.0069	40.6733
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0075	39.0807
加权平均净资产收益率（%）	-0.0172	-0.0172	增加99.3120个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0159	-0.0159	增加99.3316个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-289,800.00
合计	-289,800.00

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

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
报告期末股东总数（户）		33,974
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
北京华普产业集团有限公司	105,671,418	人民币普通股105,671,418
茅菊艳	2,623,505	人民币普通股2,623,505
覃杰	2,528,047	人民币普通股2,528,047
王晶	2,500,000	人民币普通股2,528,047
林梅微	2,241,516	人民币普通股2,241,516
陈晓云	2,171,920	人民币普通股2,171,920
顾德逵	2,059,032	人民币普通股2,059,032
鄂州市建设投资公司	2,000,000	人民币普通股2,000,000
陆叶	1,914,031	人民币普通股1,914,031
杨楚闻	1,798,226	人民币普通股1,798,226

§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.公司2012年将所持有北京中地房地产开发有限公司48%［其中直接持有45%，通过湖北武华投资有限公司间接持有3%（公司持有湖北武华投资有限公司100%的股权）］的股权转让给北京华普投资有限责任公司，股权交易价格为106,000,000.00元。

2.货币资金期末余额63,751,136.57元较年初余额3,970,565.29元增加了1,505.59%，主要系报告期内收到华普投资公司的首笔股权转让款60,000,000元。

3.营业收入本期数为3,549,087.07元较上年同期数2,566,451.05元增加38.29%，主要系报告期内北京中地房地产开发有限公司租赁收入增加所致。

4.营业税金及附加本期数为152,437.68元较上年同期数107,556.34元增加41.73%，主要系报告期内北京中地房地产开发有限公司租赁收入增加所致。

5.销售费用本期数为23,233.94元较上年同期数7,355.61元增加215.87%，主要系报告期内北京中地房地产开发有限公司销售佣金及代理费用增加所致。

6.财务费用本期数为2,059.89元较上年同期数1,679,397.03元减少99.88%，主要系报告期内北京中地房地产开发有限公司利息费用减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司仲裁案件尚未执行，对公司影响暂时无法估计。中地公司于2011年4月向北京市第二中级人民法院提交了不予执行［2009］中国贸仲京裁字第0373号仲裁裁决的申请书，目前正在审理中。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

湖北武昌鱼股份有限公司
法定代表人：高士庆
2012年4月26日

证券代码600275 证券简称：ST昌鱼 编号：2012-016号

湖北武昌鱼股份有限公司2011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。

湖北武昌鱼股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月26日上午10:00时在北京召开。公司已于2012年3月24日和2012年4月11日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表1人，代表股份105,671,418股，占公司总股本508,837,238股的20.77%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长高士庆先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过了公司2011年度董事会工作报告

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

二、审议通过了公司2011年度财务决算报告

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

三、审议通过了公司2011年度利润分配预案

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

四、审议通过了公司2011年年度报告及摘要

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

五、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

六、审议通过了公司2011年度监事会工作报告

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

七、审议通过了关于选举彭生先生为公司独立董事的议案

有效票105,671,418股，同意票105,671,418股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师李法宝、朱莉莉出具了法律意见书（仁德京股会字[2012]第0426号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一二年四月二十六日