

51 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...

Table with 2 columns: 股票简称 (海虹控股), 股票代码 (000503), 上市交易所 (深圳证券交易所)

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) , 2009年. Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) , 2009年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, etc.

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

海虹企业(控股)股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2012年4月15日以电话及书面方式发出会议通知...

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案,现就具体事项公告如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.会议召开时间:2012年5月25日上午10:00

海虹企业(控股)股份有限公司 2011年度报告摘要

证券代码:000503 证券简称:海虹控股 公告编号:2012-05

4.1 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 80,238 本年度报告公布前一个月末股东总数 83,097

Table with 5 columns: 报告期末, 年初余额, 或上期期末, 变动比率, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
海南和信实业开发有限公司
海南和信医药投资有限公司
中海制药工业发展有限公司

5.5 重要事项
5.5.1 管理层讨论与分析摘要
(一)公司概况
1. 公司概况
2. 公司所处行业及市场环境
3. 公司主要业务及经营情况

6. 关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7. 修改公司章程的议案
8. 关于续聘立信会计师事务所的议案

9. 关于修改公司章程的议案
10. 关于续聘立信会计师事务所的议案

11. 关于续聘立信会计师事务所的议案

12. 关于续聘立信会计师事务所的议案

13. 关于续聘立信会计师事务所的议案

本次会议由以投票方式表决,以七票同意全票通过了公司2011年第一季度报告正文。
6. 第七届董事会第九次会议
2011年8月23日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2011年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 第七届董事会第十次会议
2011年12月12日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2011年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

Table with 5 columns: 董事姓名, 具体职务, 出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议

3. 董事会对股东大会决议的执行情况
4. 董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况
5. 董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

6. 董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

7. 公司董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

8. 公司董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

9. 公司董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

10. 公司董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

11. 公司董事会对高级管理人员薪酬制度的执行情况

Table with 5 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 期初投资金额(元), 期末持有数量(股), 期末账面价值, 占期末净资产比例, 报告期损益