

**§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。  
 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席会议原因	被委托人姓名
林雄雄	独立董事	因公出国	郭伟东
梁广义	董事	被采取司法强制措施	梁伟东
梁少勋	董事	被采取司法强制措施	梁伟东

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所 特殊普通合伙 审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者仔细阅读。  
 1.4 公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人张磊东及会计机构负责人 会计主管人员 张磊东声明：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	美达股份
股票代码	000782
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	胡雅华	
联系地址	广东省江门市新会区江会路上路口	
电话	0750-6107981	
传真	0750-6107975	
电子邮箱	meida@meida.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	4,585,611,816.49	3,899,121,465.11	17.88%	2,354,337,385.30
营业利润	133,885,395.13	104,974,676.71	27.54%	25,898,353.15
利润总额	151,043,561.71	103,296,682.01	46.22%	15,441,683.58
归属于上市公司股东的净利润	130,113,424.82	96,359,591.85	35.03%	8,248,187.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,111,184.47	121,677,589.01	-7.04%	21,385,046.91
经营活动产生的现金流量净额	209,955,439.75	280,861,479.14	-25.25%	328,603,792.08
资产总额	2,363,602,070.90	2,424,538,528.27	-2.51%	1,993,405,996.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,285,665,476.42	1,459,890,687.32	-11.97%	1,112,632,927.05
归属于上市公司股东的每股净资产	1,018,179,552.10	907,587,338.19	12.19%	818,883,431.45
总股本(万股)	404,513,250.00	404,513,250.00	0.00%	404,513,250.00

单位:元	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.24	33.33%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24	33.33%	0.02
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67%	0.05
加权平均净资产收益率(%)	13.51%	14.13%	减少0.62个百分点	2.68%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	11.75%	13.44%	减少1.69个百分点	2.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.69	-24.64%	0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.24	12.50%	2.02
资产负债率	54.37%	60.21%	减少5.84个百分点	55.82%

3.2 主要财务指标

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2012-018

## 广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会 27 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。

广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第 27 次会议于 2012 年 4 月 25 日在本公司办公楼 101 会议室召开。本次会议于 2012 年 4 月 16 日以书面送达或传真方式由专人负责通知到各董事。公司现任董事 8 名，林雄雄独立董事因公出国，委托郭伟东独立董事出席会议。梁广义、梁少勋董事被采取司法强制措施，均委托梁伟东董事出席会议。亲自 委托 郭伟东独立董事 8 名。公司现任三名监事列席会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取 2011 年度总经理工作报告及董事会工作报告，以记名表决方式通过如下议案：

- 一、2011 年度董事会工作报告(6 票同意,2 票反对 0 票弃权、梁少勋董事未列明反对理由) 0 票弃权。
- 二、2012 年生产经营工作计划(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
- 三、关于公司 2011 年度财务报告非标准审计意见有关事项的专项说明(6 票同意,0 票反对,0 票弃权。梁广义、梁少勋董事未列明反对理由)。公司独立董事发表如下意见：(一)我们同意董事会对该事项的专项说明具体内容披露。(二)天健集团东主之间的纠纷,已经影响了美达股份的正常运营。(三)天健集团作为美达股份控股股东,在对美达股份董事候选人推荐,以及行使股东权利时,应该依法依规。(四)因美达股份是公众公司,涉及的范围广,美达股份应及时将公司实际情况,向有关部门 进行汇报,争取各级政府及监管机构的支持,尽早解决目前困境。
- 四、2011 年度财务决算报告(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
- 五、本公司提请公司 2011 年度股东大会批准：  
 2011 年度利润分配方案(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) 经立信会计师事务所 特殊普通合伙 审计，本公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 130,113,424.82 元。母公司实现净利润 53,960,584.89 元。根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 5,396,058.49 元。本年度以前年度未分配利润 55,584,486.63 元。2011 年度利润分配预案为：(一) 按经审计后的母公司实现净利润 53,960,584.89 元，提取 10%法定盈余公积金 5,396,058.49 元；(二) 以 2011 年 12 月 31 日股本总数 404,513,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。(三) 公司利润分配预案符合《公司章程》、《企业会计准则》和公司章程等规定。
- 六、本公司提请公司 2011 年度股东大会批准：  
 一、同意 2011 年度股东大会批准：  
 1、聘任立信会计师事务所 特殊普通合伙 作为本公司 2012 年度财务报告审计机构，聘任费用不超过 60 万元。  
 立信会计师事务所 特殊普通合伙 前身是立信会计师事务所有限公司，创办于 1927 年。从 2011 年开始，提供上市公司财务审计服务一直排名第一。立信在国内 15 个主要城市设立了办公室，有 3600 多名专业上和 1000 名注册会计师。服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所 特殊普通合伙 具有中国证监会许可的证券期货业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够承担公司未来财务审计工作的要求。  
 公司独立董事事前发表意见为：我们同意继续聘任立信会计师事务所 特殊普通合伙，作为本公司 2012 年度财务报告审计机构。提请董事会审议，并经股东大会审议批准。
- 二、关于召开 2011 年度股东大会的议案(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)。决定召开 2011 年度股东大会，会议议题 2011 年度董事会工作报告、公司独立董事在本年度股东大会上报告。(2011 年度董事会工作报告)、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配方案)。关于聘任立信会计师事务所 特殊普通合伙 作为 2012 年度财务报告审计机构的议案。会议时间、地点、具体事项另行通知。附件：经与董事会签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告  
 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
 2012 年 4 月 27 日

证券代码:000278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-016

## 上海神开石油化工装备股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 6,500 万元补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。  
 截至 2012 年 4 月 24 日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。  
 特此公告。  
 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会  
 2012 年 4 月 27 日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-017

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 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、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、会议的召开和股东的出席情况  
 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日 9:00 在上海市闵行区联航路 1588 号上海现代服务软件产业“技术基地”技术中心楼 109 室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 32 名，代表有表决权股份总数 150,170,502 股，占公司现有表决权股份总数的 57.4215%。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。  
 二、提案的审议和表决情况  
 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：  
 1、审议通过了 2011 年度董事会工作报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 2、审议通过了 2011 年度监事会工作报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 3、审议通过了 2011 年度财务决算报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 4、审议通过了 2011 年度利润分配预案。  
 表决结果：同意 150,131,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9737%；反对 39,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 5、审议通过了 2011 年度利润分配预案(具体内容详见登载于 2012 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》的召开股份第二次董事会第七次会议公告)。  
 6、审议通过了 2011 年年度报告及其摘要。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 7、审议通过了 2011 年年度报告全文具体内容详见登载于 2012 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》的 2011 年年度报告全文。  
 8、审议通过了 2011 年度财务决算报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 9、审议通过了 2011 年度利润分配预案。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 10、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 11、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 12、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

特此公告  
 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会  
 2012 年 4 月 27 日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-017

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 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、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、会议的召开和股东的出席情况  
 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日 9:00 在上海市闵行区联航路 1588 号上海现代服务软件产业“技术基地”技术中心楼 109 室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 32 名，代表有表决权股份总数 150,170,502 股，占公司现有表决权股份总数的 57.4215%。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。  
 二、提案的审议和表决情况  
 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：  
 1、审议通过了 2011 年度董事会工作报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 2、审议通过了 2011 年度监事会工作报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 3、审议通过了 2011 年度财务决算报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 4、审议通过了 2011 年度利润分配预案。  
 表决结果：同意 150,131,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9737%；反对 39,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 5、审议通过了 2011 年度利润分配预案(具体内容详见登载于 2012 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》的召开股份第二次董事会第七次会议公告)。  
 6、审议通过了 2011 年年度报告及其摘要。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 7、审议通过了 2011 年年度报告全文具体内容详见登载于 2012 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》的 2011 年年度报告全文。  
 8、审议通过了 2011 年度财务决算报告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 9、审议通过了 2011 年度利润分配预案。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 10、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 11、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。  
 12、审议通过了 2011 年度股东大会决议公告。  
 表决结果：同意 150,170,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

特此公告  
 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会  
 2012 年 4 月 27 日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-017

上海神开石油化工装备股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

# 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2012-019

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-114,544.42	-33,883,586.60	-17,121,180.70
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	18,949,864.84	4,502,310.13	7,395,561.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,640,078.62	504,084.92	-5,246,490.66
所得税影响额	-194,388.78	3,700,014.15	1,835,250.56
少数股东权益影响额	1,390.33	-140,909.76	0.00
合计	17,002,243.33	-25,318,087.16	-13,136,899.11

**§5 董事会报告**  
 5.1 管理理论与分析概要  
 公司主要从事锦纶 6 切片、化纤印布的生产与销售。2011 年是美达从巩固调整到创新发展转变之年。一年来,全球经济复苏步伐多,欧美市场景气度下降,国内化纤行业政策转向不利,公司原材料已大幅上涨,经营成本持续上升,面临严峻的经营挑战。在董事会的坚强领导下,管理层秉承全体员工的决心,攻坚克难,迎难而上,提前制定全年工作目标,狠抓“降本增效,提质增效,创新发展”的指导思想,明确战略方向,调整产品结构,加速转型升级,深化内部改革,加强队伍建设,较好地完成了年度各项工作任务,企业盈利水平和综合实力进一步提升,“建设中国锦纶龙头企业”的战略目标更加清晰。

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
化纤行业	310,191.23	297,067.98	4.23%	9.41%	9.31%	增加 0.28 个百分点
纺织行业	258,929.81	233,395.25	9.86%	19.20%	18.40%	增加 1.56 个百分点
纺织印染行业	17,107.66	16,644.70	2.71%	-19.78%	-12.59%	减少 7.93 个百分点
公用事业同反行业	-129,984.90	-129,731.77	0.19%	-4.30%	-4.62%	增加 0.34 个百分点
合计	456,243.80	417,376.17	8.52%	18.07%	18.63%	增加 0.36 个百分点

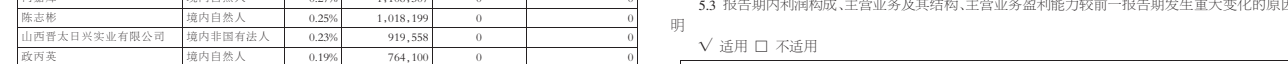
**§4 股东持股情况和控制框图**  
 4.1 前 10 名股东,前 10 名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数	52,813	本年度报告公布前一个月内末股东总数	53,739
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
广东天健实业集团有限公司	境内非国有法人	20.23%	81,818,182
建设中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.47%	10,000,000
广东华融资产管理公司	境内法人	1.68%	6,800,000
郭小勇	境内自然人	0.84%	3,384,300
程建刚	境内自然人	0.36%	1,450,000
中国银行股份有限公司-中证 500 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,396,800
郭志勇	境内自然人	0.27%	1,108,307
陈志刚	境内自然人	0.25%	1,018,199
山西晋太阳光实业有限公司	境内非国有法人	0.23%	919,558
郭西英	境内自然人	0.19%	764,100

有限售条件股份数量	有限售条件股份数量	股份种类
广东天健实业集团有限公司	81,818,182	人民币普通股
建设中信资产管理有限责任公司	10,000,000	人民币普通股
广东华融资产管理公司	6,800,000	人民币普通股
郭小勇	3,384,300	人民币普通股
程建刚	1,450,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-中证 500 指数证券投资基金	1,396,800	人民币普通股
郭志勇	1,108,307	人民币普通股
陈志刚	1,018,199	人民币普通股
山西晋太阳光实业有限公司	919,558	人民币普通股
郭西英	764,100	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否持有上市公司限售流通股股份,未知其他股东是否持有上市公司限售流通股股份。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§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

非标准审计意见涉及事项的基本情况  
 1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况  
 本公司拟将控股股东广东天健实业集团有限公司、天健集团目前持有本公司 81818182 股,占本公司总股本的 20.23%。天健集团东梁广义、梁少勋、梁伟东,持股比例分别占 33.34%、33.33%、33.33%。天健集

团三位股东之间经营理念等产生巨大分歧,股东之间高傲、对抗、矛盾不断升级。  
 2012 年 2 月 20 日,本公司召开 2012 年第一次临时股东大会,换届选举七届董事会成员。由于梁广义、梁少勋被委托代表未能健康,在选举产生七届董事会 9 名候选人时,只对其中 2 人投票同意,致使公司董事会只由 2 名人员组成,且没有 1 名独立董事,违反了《公司法》法规有关规定,天健集团董事会换届失败。  
 2012 年 3 月 26 日,本公司董事会发出澄清公告证实,新会区人民法院已受理原告天健集团东梁伟东诉被告广东天健实业集团有限公司、梁广义及梁少勋民事起诉状,请求解散广东天健实业集团有限公司。  
 鉴于天健集团东主之间分歧不断,导致本公司董事会换届工作迟迟未能落实,与本公司有业务往来的工行、建行等相关合作银行,因担心本公司董事会无连续性,对经营团队的不稳定,陆续采取冻结授信额度的风险控制措施,已直接影响本公司原材料采购和组织生产。  
 2.注册会计师对该事项的基本意见  
 我们提醒财务报表使用者关注,因财务报告十一中所述,由于公司控股公司天健集团发生股东纠纷,且对抗、矛盾不断升级,导致截至审计报告批准日,公司董事会换届工作仍无法完成,因担心公司董事会无连续性和经营团队的不稳定,相关合作银行,陆续采取冻结授信额度和风险控制措施,已直接影响了公司正常的生产经营。公司管理层和有关部门应采取积极措施解除该事件对公司的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。  
 3.公司董事会和管理层对该事项的意见  
 我们同意董事会对该事项的意见,应以公司全体利益和利益最大化出发点,天健集团为本公司相对控股股东,天健集团解决东主之间纠纷,在天健集团换届人选上,要合理合法、依法依规。我们希望天健集团东主之间尽快解决纠纷,保持本公司董事会正常换届,保持公司正常生产经营和稳定。  
 4.该事件对上市公司的影响程度  
 由于本事件对公司大部分前期采购,资金需求较大,主要依赖银行授信维持,银行陆续采取冻结授信额度的风险控制措施,从 4 月份起,因市场需求及原料影响,本公司 9 条聚酰胺生产线已停产 2 条,占比较总产能约 10%。因近期进一步调低产能,目前聚合开工率为 70%左右,纺丝维持正常生产,4 月中旬下旬银行授信无法释放,5 月份起,现有库存原料将无法满足正常连续生产。  
 5.该事项及其影响的可能性  
 该事项产生的根本原因,不在天健集团东主层面,而在天健集团东主层面,是天健集团东主之间的矛盾不断升级的后果。如天健集团东主之间短期能化解,或司法解散天健集团短期内能结束,或短期内达成相关协议等形式,明确天健集团持有的美达股份股权的归属,本公司董事会换届能够尽快完成,经营团队基本稳定,该事项对本公司负面影响将会消除。目前来看,有较大不可预见性,但各方都在积极努力争取。  
 6.该事项及其影响的具体解决措施  
 保持公司董事会正常换届,保持公司正常生产经营和稳定。  
 7.公司管理层应采取调整生产安排、调整销售策略等措施,全面堵牢卡、保住后续生产,降机台运转率、保台台开工率,确保生产安全连续。  
 8.已向有关政府和证券监管机构进行汇报,重视本公司董事会换届的重要性,力争通过各方想办法协调,使本公司尽早摆脱目前困境。  
 9.监事会对该事项的专项说明的意见  
 监事会审阅了 上述股份事项关于公司 2011 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明,我们认为董事会关于该事项的基本情况介绍,该事件对上市公司的影响程度,消除该事项及其影响的可能性,消除该事项及其影响的具体措施比较清晰。我们同意董事会对该事项的情况说明和具体措施。强烈要求天健集团东主之间加强沟通,尽快达成对美达董事会换届人的基本一致意见。建议董事会及时将公司有关情况,通过正常渠道,向有关部门 进行汇报,争取各级政府及监管机构的协调与支持。同时要求管理层采取切实可行方法,克服困境,组织原料采购和生产,确保企业稳定。  
 广东新会美达锦纶股份有限公司 董事长:梁伟东  
 2012 年 4 月 25 日

**§7 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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席会议原因	被委托人姓名
林雄雄	独立董事	因公出国	郭伟东
梁广义	董事	被采取司法	