(上接D26版)

母公司利润表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		230,950,027.70	272,694,328.20
减:营业成本		169,643,408.83	191,449,541.18
营业税金及附加		598,283.29	1,420,713.84
销售费用		25,018,768.69	25,241,682.51
管理费用		34,311,971.35	32,705,179.22
财务费用		-5,494,259.45	-10,390,115.10
资产减值损失		337,704.05	424,873.89
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		8,412,625.36	34,876,079.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		14,946,776.30	66,718,532.02
加:营业外收入		12,315,631.72	13,504,100.00
减:营业外支出		117,000.00	200,150.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		27,145,408.02	80,022,482.02
减:所得税费用		2,476,603.46	6,416,767.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		24,668,804.56	73,605,714.94
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0265	0.1421
(二)稀释每股收益		0.0265	0.1421
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,668,804.56	73,605,714.94

法定代表人:赵淑文　　主管会计工作负责人:蔡仁贵　　会计机构负责人:沈淳

合并现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		424,168,026.82	452,991,194.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,224,277.79	44,548,807.78
经营活动现金流入小计		464,392,304.61	497,540,002.16
购买商品、接受劳务支付的现金		356,031,201.37	370,892,761.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		60,415,771.07	49,885,879.11
支付的各项税费		43,403,886.94	83,031,500.30
支付其他与经营活动有关的现金		60,984,032.94	80,136,277.22
经营活动现金流出小计		520,834,892.32	583,946,417.84
经营活动产生的现金流量净额		-56,442,587.71	-86,406,415.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		464,420.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,591,994.25	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,302,443.53	111,603,073.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		49,779,474.77	45,627,224.10
投资活动现金流出小计		119,081,918.30	157,230,297.36
投资活动产生的现金流量净额		-75,489,924.05	-91,230,297.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,470,000.00	1,995,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		181,470,000.00	2,205,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,221,784.85	164,100,135.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		18,019,270.23	151,966,820.00
筹资活动现金流出小计		337,241,055.08	725,566,955.12
筹资活动产生的现金流量净额		-155,771,055.08	1,479,433,044.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,064.41	-117,917.18
五、现金及现金等价物净增加额		-287,675,502.43	1,301,678,414.66
加:期初现金及现金等价物余额		1,385,815,425.24	131,636,595.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,139,922.81	1,433,315,010.21

法定代表人:赵淑文　　主管会计工作负责人:蔡仁贵　　会计机构负责人:沈淳

母公司现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,403,655.34	248,784,360.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,787,932.95	44,172,033.34
经营活动现金流入小计		277,191,588.29	292,956,393.88
购买商品、接受劳务支付的现金		176,588,610.81	251,805,639.34
支付给职工以及为职工支付的现金		27,628,062.33	26,084,296.80
支付的各项税费		25,412,406.92	40,512,757.44
支付其他与经营活动有关的现金		16,765,457.39	12,748,169.80
经营活动现金流出小计		246,394,537.45	331,150,863.38
经营活动产生的现金流量净额		30,797,050.84	-38,194,469.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,748.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,190,322.91	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,407,749.67	93,394,721.53
投资支付的现金		1,530,000.00	86,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		49,779,474.77	45,627,224.10
投资活动现金流出小计		100,717,224.44	225,021,945.63
投资活动产生的现金流量净额		-57,526,901.53	-159,021,945.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,995,000,000.00
取得借款收到的现金		180,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00	2,195,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,954,386.10	162,519,076.17
支付其他与筹资活动有关的现金		13,502,000.00	271,466,820.00
筹资活动现金流出小计		332,456,386.10	723,985,896.17
筹资活动产生的现金流量净额		-152,456,386.10	1,471,014,103.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-179,186,236.79	1,273,797,688.70
加:期初现金及现金等价物余额		1,166,756,535.45	28,490,551.81
六、期末现金及现金等价物余额		987,570,298.66	1,302,288,240.51

法定代表人:赵淑文　　主管会计工作负责人:蔡仁贵　　会计机构负责人:沈淳

合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	414,480,000.00	-414,480,000.00					-30,261,744.16	23,124.79	-9,952,198.54	-40,190,817.91
(一)净利润							21,548,255.84		2,960,613.59	24,508,869.43
(二)其他综合收益								23,124.79	4,956.32	28,081.11
上述(一)和(二)小计							21,548,255.84	23,124.79	2,965,569.91	24,536,950.54
(三)所有者投入和减少资本									-12,917,768.45	-12,917,768.45
1.所有者投入资本									-16,230,000.00	-16,230,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									3,312,231.55	3,312,231.55
(四)利润分配							-51,810,000.00			-51,810,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-51,810,000.00			-51,810,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		414,480,000.00	-414,480,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)		414,480,000.00	-414,480,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额		932,580,000.00	1,337,013,076.60			75,307,464.62		214,933,085.80	-361,960.85	55,143,146.92	2,614,614,813.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	105,000,000.00	1,748,033,180.00					-77,493,306.15	-117,917.18	-1,017,598.61	1,774,404,358.06
(一)净利润							77,936,693.85		-962,901.83	76,973,792.02
(二)其他综合收益								-117,917.18	-54,696.78	-172,613.96
上述(一)和(二)小计							77,936,693.85	-117,917.18	-1,017,598.61	76,801,178.06
(三)所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00								1,853,033,180.00
1.所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00								1,853,033,180.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-155,430,000.00			-155,430,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-155,430,000.00			-155,430,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			53,673,095.40		133,667,282.70	-255,199.98	69,682,407.30	2,526,360,662.02

法定代表人:赵淑文　　主管会计工作负责人:蔡仁贵　　会计机构负责人:沈淳

母公司所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	414,480,000.00	-414,480,000.00					-27,141,195.44	-27,141,195.44
(一)净利润							24,668,804.56	24,668,804.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,668,804.56	24,668,804.56
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	414,480,000.00	-414,480,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,334,164,777.65			75,307,464.62		177,598,857.93	2,519,651,100.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	105,000,000.00	1,748,033,180.00					-81,824,285.06	1,771,208,894.94
(一)净利润							73,605,714.94	73,605,714.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,605,714.94	73,605,714.94
(三)所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
1.所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-155,430,000.00	-155,430,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-155,430,000.00	-155,430,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			53,673,095.40		83,636,445.36	2,404,054,318.41

法定代表人:赵淑文　　主管会计工作负责人:蔡仁贵　　会计机构负责人:沈淳

(上接D25版)

8、母公司所有者权益变动表
本期金额

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,200,000	300,659,905.55			20,019,040.2		147,683,708.33	568,562,654.08
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,200,000	300,659,905.55			24,861,235.55		171,061,421.83	596,782,562.93
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	2,940,000	21,550,200					7,701,386.89	32,191,586.89
(一)净利润							22,731,386.89	22,731,386.89
(二)其他综合收益								0
上述(一)和(二)小计							22,731,386.89	22,731,386.89
(三)所有者投入和减少资本	2,940,000	21,550,200	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本	2,940,000	21,550,200						
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,030,000	-15,030,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,030,000	-15,030,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	103,140,000	322,210,105.55	0	0	24,861,235.55	0	178,762,808.72	628,974,149.82

上年金额

单位:元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,800,000	334,059,905.55			20,019,040.2		140,841,663.65	561,720,609.4
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,800,000	334,059,905.55			20,019,040.2		140,841,663.65	561,720,609.4
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	33,400,000	-33,400,000					6,842,044.68	6,842,044.68
(一)净利润							20,202,044.68	20,202,044.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,202,044.68	20,202,044.68
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,360,000	-13,360,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-13,360,000	-13,360,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	33,400,000	-33,400,000	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	33,400,000	-33,400,000						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	100,200,000	300,659,905.55			20,019,040.2		147,683,708.33	568,562,654.08

(三)财报附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期公司出资设立浙江中恒软件技术有限公司，于2012年2月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000062791的《企业法人营业执照》,该公司注册资本5,000,000.00元,公司出资5,000,000.00元,占其注册资本的100%，拥有对其100%的控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

杭州中恒电气股份有限公司
法定代表人:朱国锭
2012年7月27日

证券代码:002364　　证券简称:中恒电气　　公告编号:2012-33

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议《以下简称"本次会议"或"会议"》会议通知于2012年7月17日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2012年7月26日上午10:00在公司五楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由朱国锭董事长主持,经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年半年度报告及其摘要的议案》

公司2012年半年度报告摘要刊载于2011年7月27日的《证券时报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),2012年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》。

《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》全文刊载于巨潮资讯网,敬请广大投资者查阅。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

《章程修订对照表》详见此公告附件,修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》。

同意公司使用3725万元募集资金建设研发中心项目,公司监事会、独立董事和保荐机构分别发表了同意意见。《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》刊载于2012年7月27日的《证券时报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网,独立董事意见以及保荐机构的核查意见见刊载于巨潮资讯网。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

董事会提请于2012年8月13日召开公司2012年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2012年第二次临时股东大会将审议公司董事会通过的需提交股东大会审议之议案:

1、《关于审议<公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》;

3、《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会
2012年7月27日

杭州中恒电气股份有限公司
章程修订对照表

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一百六十三条	
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(现金分红)派发事项。	公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东回报规划;公司股东回报规划的制订或修改由董事会提交股东大会审议批准;监事会应当对"股东回报规划"的执行情况进行监督。公司董事会应根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出公司年度利润分配预案并提交股东大会审议。公司董事会审议现金分红具体预案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜,独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见;公司股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(现金分红)的派发事项。
第一百六十四条	
公司的利润分配政策为: (一)公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应当保持连续性和稳定性; (二)公司可以采取现金或股票方式分配股利,也可以进行中期现金分红,中期分红需经审计《以现金分红方式的除外》; (三)在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,现金红利分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,交股东大会审议决定; (四)公司董事会未制作现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见; (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东本应分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	公司的利润分配政策为: (一)股利分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展并结合公司制订的股东回报规划,且不得超过累计可分配利润范围; (二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配形式,以股票方式作分配的应主要基于公司股票市场价格、股本规模、资金需求等需要;基于股利分配原则及公司的资金需求状况,公司可以进行中期现金分红,在不违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下,中期现金分红无须审计; (三)现金分红政策:在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;独立董事应就公司制定的现金分红具体方案发表独立意见;确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明; (四)公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见; (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
第一百六十五条	
公司利润分配政策为:在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配制度。具体按下列顺序分配: (一)弥补上一年度的亏损; (二)提取法定公积金10%; (三)提取任意公积金; (四)支付股东股利。	公司利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方可提交公司股东大会,独立董事应就该项议案发表独立意见。对于调整公司利润分配政策的议案须经股东大会普通决议通过,但对于调整或变更现金分红政策的议案则须经股东大会特别决议通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

证券代码:002364　　证券简称:中恒电气　　公告编号:2012-34

杭州中恒电气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2012年7月26日在公司四楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议通知及有关材料于2012年7月17日以电子邮件方式发出,应出席会议的3人,实际出席的监事3人,其中张继东先生以通讯表决方式参与表决。本次会议由监事会主席岑关群主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议形成了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议2012年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核,监事会认为:

董事会编制和审核公司2012年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2012年半年度报告摘要刊载于2011年7月27日的《证券时报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),2012年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》

公司监事会认为:公司使用募集资金用于建设公司研发中心,符合公司战略发展需要,有利于为公司研发等人员提供更加良好的办公环境,同意使用超募资金3725万元实施本项目。《关于使用部分募集资金建设研发中心的公告》刊载于2012年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2012年7月27日

证券代码:002364　　证券简称:中恒电气　　公告编号:2012-36

杭州中恒电气股份有限公司关于使用部分募集资金建设研发中心的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月26日召开公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]161号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票11,680万股,共募集资金总额为人民币375,480,000.00元,扣除承销和保荐费费用16,748,328.00元后的募集资金共人民币358,731,672.00元,由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入公司账户内。另减除律师费及审计费等其他发行费用11,768,101.86元后,本次实际募集资金净额为人民币346,963,570.14元。以上募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验,并出具了天健验[2010]41号《验资报告》。

另根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等共3,892,520.89元转入当期损益,相应增加了上述实际募集资金净额。经此调整,上述募集资金净额为350,856,091.03元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司第三届董事会第十三次会议于2010年5月10日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于用部分超募资金归还银