广东海印集团股份有限公司

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-31

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	海印股份	
A股代码	000861	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘尉	江宝莹
联系地址	广东省广州市越秀区东湖西路56、58号	广东省广州市越秀区东湖西路56、58号
电话	020-83799848	020-83799848
传真	020-83794902	020-83794902
电子信箱	IR000861@163.com	IR000861@163.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	3,572,940,671.96	3,371,679,801.93	5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,434,273,549.85	1,290,689,499.58	11.12%
股本(股)	492,188,966.00	492,188,966.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.62	11.07%
资产负债率(%)	59.23%	61.13%	-1.90%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	961,458,290.10	827,746,214.06	16.15%
营业利润(元)	259,462,893.52	216,223,286.59	20.00%
利润总额(元)	262,156,574.16	215,129,427.14	21.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,802,946.87	158,849,473.70	21.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,193,962.25	159,669,915.64	19.12%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88%
加权平均净资产收益率(%)	13.98%	15.92%	-1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.79%	16.00%	-2.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,044,831.52	552,463,345.37	-86.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	1.12	-86.61%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):无。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-452,766.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,775,050.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,173.48	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,646.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-58,154.18	
所得税影响额	99,327.84	
合计	2,608,984.62	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	343,050,285	69.70%				-50,737,764	-50,737,764	292,312,521	59.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	343,050,285	69.70%				-50,737,764	-50,737,764	292,312,521	59.39%
其中:境内法人持股	343,048,410	69.70%				-50,737,764	-50,737,764	292,310,646	59.39%
境内自然人持股	1,875	0%				0	0	1,875	0%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	149,138,681	30.30%				50,737,764	50,737,764	199,876,445	40.61%
1、人民币普通股	149,138,681	30.30%				50,737,764	50,737,764	199,876,445	40.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	492,188,966	100%				0	0	492,188,966	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						18,149
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	69.62%	342,668,633	291,930,869	无	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	国有法人	1.70%	8,351,549	0	未知	未知
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	国有法人	1.32%	6,498,861	0	未知	未知
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	国有法人	1.28%	6,300,000	0	未知	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	国有法人	1.05%	5,145,287	0	未知	未知
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	国有法人	1.02%	5,029,151	0	未知	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	国有法人	0.93%	4,570,577	0	未知	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	境内非国有法人	0.54%	2,660,148	0	未知	未知
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	0.51%	2,513,979	0	未知	未知
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	国有法人	0.51%	2,500,000	0	未知	未知

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
广州海印实业集团有限公司	50,737,764	A股	50,737,764
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8,351,549	A股	8,351,549
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,498,861	A股	6,498,861
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	6,300,000	A股	6,300,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	5,145,287	A股	5,145,287
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,029,151	A股	5,029,151
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,570,577	A股	4,570,577
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	2,660,148	A股	2,660,148
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,513,979	A股	2,513,979
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,500,000	A股	2,500,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
邵建明	董事长							无变动
邵建聪	董事							无变动
邵建佳	董事							无变动
陈文胜	董事							无变动
冯晓明	独立董事							无变动
慕丽娜	独立董事							无变动
王建新	独立董事							无变动
温敏婷	财务总监							无变动
潘 尉	董事会秘书							无变动
李少菊	监事	2,500	0	0	2,500	1,875	0	无变动
李春兰	监事							无变动
周 斌	监事							无变动

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
物业出租及管理	364,607,443.87	163,154,577.62	55.25%	5.82%	6.61%	-0.33%
其他橡胶制品业	195,677,933.77	173,104,477.06	11.54%	-0.79%	-5.74%	4.65%
非金属采矿业	141,598,207.36	92,446,071.78	34.71%	27.35%	23.82%	1.86%
房地产	215,265,756.00	54,396,773.04	74.73%	28.68%	2.29%	6.52%
百货业	38,697,588.27	33,734,454.42	12.83%	--	--	--
电力(余热发电)	3,025,078.43	0	100%	25.64%	0%	0%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
物业出租及管理	364,607,443.87	163,154,577.62	55.25%	5.82%	6.61%	-0.33%
炭黑产品	195,677,933.77	173,104,477.06	11.54%	-0.79%	-5.74%	4.65%
高岭土产品	141,598,207.36	92,446,071.78	34.71%	27.35%	23.82%	1.86%
房地产	215,265,756.00	54,396,773.04	74.73%	28.68%	2.29%	6.52%
百货业	38,697,588.27	33,734,454.42	12.83%	--	--	--
余热发电	3,025,078.43	0	100%	25.64%	0%	0%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内,公司炭黑产品的营业收入、营业成本比上年同期分别下降0.79%和5.74%,因成本下降幅度大于收入下降幅度,所以毛利率同比增长4.65个百分点;房地产业务的营业收入、营业成本比上年同期分别增长了28.68%和2.29%,因收入增长幅度大于成本增长幅度,所以毛利率同比增长6.52个百分点。除此以外,其他行业和产品的毛利率基本保持稳定。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	740,461,719.72	16.25%
华东地区	126,258,363.74	26.21%
华北地区	16,732,063.55	-35.26%
西南地区	126,034.19	--
华中地区	879,279.57	--
其他地区	1,246,923.08	--
出口(东南亚)	73,167,623.85	22.25%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,番禺·海印又一城二期项目奥特莱斯广场于2012年4月29开业,公司增加了百货业经营。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
茂名高岭科技有限公司	2012年04月20日(公告编号:2012-14)	4,000.00	2011年05月31日	4,000.00	保证	1年	否	否
茂名环星炭黑有限公司	2011年11月28日(公告编号:2011-47)	3,000.00	2011年12月05日	2,520.00	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		7,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		6,520.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		55,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		41,751.25			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		7,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		6,520.00			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		55,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		41,751.25			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					29.11%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北海高岭科技有限公司	8,073.27	46,220.34		
茂名环星炭黑有限公司	4,801.18	5,715.09		
广东海印商品展销服务中心有限公司				
广州少年坊商业有限公司		197.66		
广州潮楼百货有限公司	283.00	906.20		
佛山市海印桂闲城商业有限公司	245.00	5,122.00		
广州市海印酒店管理有限公司	10.00	10.00		
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	24,408.45	17,828.45.00		
广州海印汇商贸发展有限公司	352.00	2,602.		
广州市番禺海印体育休闲有限公司	15,230.71	6,027.65		
茂名高岭科技有限公司			8,000.00	
广东海印商品展销服务中心有限公司			12,684	797.57
广州潮楼商业有限公司				1,509.9
广州市流行前线商业有限公司				6,297.56
广州市海印广场商业有限公司			139.95	2,524.47
广东海印缤缤广场商业有限公司				9,207.04
广州市海印东川名店运动城有限公司				2,174.52
广州市番禺海印体育休闲有限公司			2,669.29	
广州市海印布艺总汇有限公司			131.32	1,017.93
广州市海印布料总汇有限公司			114.26	2,667.56
广州市海印电器总汇有限公司			150.16	5,421.65
广州海印自由闲名店城有限公司				193.32
广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司				708.88
广东总统数码港商业有限公司			390.00	3,016.00
广州海印数码港置业有限公司				1,246.00
广州海印又一城商务有限公司			492.46	3,378.50
广州海印摄影城有限公司			24.00	386.80
广州海印物业管理有限公司			2,346.00	61.00
佛山市顺德区印丰商业有限公司				40.00
广州海印国际商品展贸城有限公司			34,830.00	6,646.00
广州海誉商贸有限公司			10,000.00	10,500.00
肇庆鼎湖海印又一城			7.00	3,493.00
广州市海印酒店管理有限公司			30.00	
合计	53,403.61	84,629.40	72,008.44	61,287.71

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺	海印集团和实际控制人邵建明	1、关于江南粮油城、自由闲和总统数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下,本次重大资产购买完成后十二个月内,海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时,若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司存在法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时,海印股份拟继续采用股权托管经营的方式,直至它们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 2、海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务,未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 3、2008年重大资产购买交易实施后,布料总汇将继续向海印集团租赁物业,由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议,约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变,即每年约为313.8万元,相当于每平米月租金约36元,远低于同等市场水平。 4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续问题,海印集团特作如下承诺:对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业,海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续,并协同业主在2008年12月31日前办妥全部租赁合同的备案手续。 5、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵,海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为9,883.02平方米,电器总汇租赁物业总面积17,398.75平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10,497.64平方米。海印集团承诺:若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时,海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补,补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定(权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算)。当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时,如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 6、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方,其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险,海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》,承诺:本次重大资产购买完成后,若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形,海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金,补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定,当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时,如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异,则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 7、2009年11月8日公司大股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿总统数码港和数码置业实际盈利不足预测数之承诺函》,海印集团在承诺函中承诺:本次收购完成后,广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2010-2012年的实际净利润数达不到盈利预测数时,海印集团将在公司年报披露后一个月内以现金向公司补足净利润不足数。	1、2008年12月29日,海印集团为履行其出具的承诺,将其持有自由闲的100%股权以评估值2170万元转让给公司,公司以现金收购了自由闲100%的股权。2009年12月9日,海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的100%股权以评估值2.4亿元转让给公司,公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的100%股权。截止目前,江南粮油城仍处于亏损状态,为保障上市公司中小股东的利益,江南粮油城将继续采用由公司托管的方式经营,直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 2、截止目前,海印集团和实际控制人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。 3、2007年8月30日,海印集团与布料总汇签订了租赁合同,布料总汇继续向海印集团租赁物业,租赁期限由2009年6月1日至2012年5月31日,租金按每平方米人民币35.22元计算,每月为人民币26万元,每年312万元,租赁期内资金不递增。2012年5月31日,布料总汇继续向海印集团租赁物业,租赁期限由2012年6月1日至2013年5月31日,租金每月为人民币26万元,每年312万元,租赁期内资金不递增。 4、截至2008年12月31日,潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕,但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中四份租赁合同,因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续,具体进展情况如下:①2002年11月30日,由海印集团与广州市东山区教育局签订大沙头三马路20号商业用地合同,占地面积600平方米。承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。②广州东山物资有限公司于1998年8月16日根据广东省高级人民法院判决,与邵建明签订承包补充协议,承包场地为东湖西路56-58号首层,面积748.764平方米。承诺履行情况:此前,由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失,该物业的新业主因诉讼目前仍未明确,因此该租赁合同因出租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手续。2010年5月,上述物业已明确新业主为何志光先生、陶竞先生,公司已与新业主签署新的租赁合同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路56,58号第2号铺,建筑面积为760.49平方米(该物业已取得房产证,建筑面积以房产证为准),租赁期限自2010年5月1日起至2020年4月30日止,租金总额为17,339,160元。公司已于2010年5月12日办理了房屋租赁备案手续。③广州东华实业股份有限公司于2007年1月11日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区230.02平方米(场地)进行合作经营。承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。④电脑城于2004年9月6日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路22号二楼前座及南侧共430平方米的场地签订了《租赁协议书》。2010年1月28日,因电脑城已核准注销,改由海印电器总汇承租商铺并签订了《租凭合同之承租方变更协议书》。承诺履行情况:由于该物业属于自行扩建物业,无任何产权证明,无法办理租赁登记备案手续。针对上述第①③④项因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续的问题,公司经评估后认为属于客观原因导致,并且在租赁合同的存续期内亦可能无法办理,因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前,不再办理租赁登记备案手续。若上述3项租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有所损失,控股股东海印集团承诺由其全额承担。 5、截至目前,尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期前,海印集团将继续履行本承诺。 6、截至目前,尚未出现上述7家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。 7、据上海银信汇业资产评估有限公司出具的资产评估报告,预计广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司2011年度实现的净利润为1,261.08万元,2011年度实现净利润1,391.53万元,实现净利润超过盈利预测130.45万元;预计2012年度实现的净利润为1312.09万元,2012年上半年实现净利润686.95万元,符合净利润完成进度。2012年度实际净利润完成情况将在《2012年年度报告》中对外披露。
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日-2012年06月30日	广州	电话沟通	其他	广大投资者	(一)谈论的主要内容:1、公司日常经营情况;2、公司发展战略;3、公司对行业变化的看法。(二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2012年01月10日	广州	实地调研	机构	东莞证券、中金投资、建信基金	
2012年02月16日	广州	实地调研	机构	东莞证券、长信基金、中投证券、天弘基金、光大永明资产管理、金元比联基金、瑞银证券、摩根士丹利华鑫基金、日信证券、中山证券、万联证券、广东西城投资	
2012年02月21日	广州	实地调研	机构	广发证券、瑞天投资、招商基金	
2012年02月28日	广州	实地调研	机构	海通证券	
2012年02月29日	广州	实地调研	机构	国信证券、中山证券	
2012年04月25日	广州	实地调研	机构	华泰证券	
2012年05月03日	广州	实地调研	机构	云南信托、日信证券	
2012年05月09日	广州	实地调研	机构	华安基金、大成基金	
2012年05月31日	广州	实地调研	机构	长城证券、摩根士丹利华鑫基金、金中和投资	
2012年06月05日	广州	实地调研	机构	民族证券	

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:广东海印集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		644,629,442.12	717,001,747.92
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		52,301,502.48	58,017,787.48
应收账款		133,964,919.64	116,041,973.90
预付款项		131,377,263.06	72,505,622.06
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		72,476,251.50	64,686,626.60
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		709,700,464.83	636,456,485.90
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		32,882,635.87	41,502,934.00
流动资产合计		1,777,332,479.50	1,706,213,177.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		441,000.00	441,000.00
长期应收款		40,640,150.08	46,140,150.08
长期股权投资		23,504,182.84	24,001,132.20
投资性房地产		598,116,318.89	462,723,143.14
固定资产		545,479,205.51	559,623,378.20
在建工程		79,407,419.01	50,812,833.35
工程物资		242,485.43	347,125.71
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		161,108,164.16	162,013,179.61
开发支出		900,000.00	1,200,000.00
商誉		65,836,625.45	65,836,625.45
长期待摊费用		250,946,239.07	263,452,607.30
递延所得税资产		28,986,402.02	28,875,449.03
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,795,608,192.46	1,665,466,624.07
资产总计		3,572,940,671.96	3,371,679,801.93
流动负债:			
短期借款		470,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		58,000,000.00	46,000,000.00
应付账款		111,640,586.53	96,763,105.55
预收款项		300,203,681.35	425,179,474.38
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		9,712,601.76	9,341,295.87
应交税费		37,281,765.50	44,363,075.24
应付利息		8,104,109.58	0.00
应付股利		5,287,895.53	5,287,895.53
其他应付款		200,355,293.51	240,319,245.72
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		100,317,107.40	228,317,107.40
其他流动负债		300,000,000.00	0.00
流动负债合计		1,600,903,041.16	1,615,571,199.69
非流动负债:			
长期借款		478,122,375.65	442,155,929.35
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		35,887,874.57	2,000,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,403,125.00	1,421,875.00
非流动负债合计		515,413,375.22	445,577,804.35
负债合计		2,116,316,416.38	2,061,149,004.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		492,188,966.00	492,188,966.00
资本公积		0.00	0.00
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		73,764,827.72	73,764,827.72
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		868,319,756.13	724,735,705.86
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,434,273,549.85	1,290,689,499.58
少数股东权益		22,350,705.73	19,841,298.31
所有者权益(或股东权益)合计		1,456,624,255.58	1,310,530,797.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,572,940,671.96	3,371,679,801.93

法定代表人:邵建明 主管会计工作负责人:温敏婷 会计机构负责人:刘陆林

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		272,367,383.30	254,014,409.64
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,904,227.41	4,171,620.97
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		849,513,798.65	700,850,937.98
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,106,645.44	2,071,926.35
流动资产合计		1,125,892,054.80	961,108,894.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		441,000.00	441,000.00
长期应收款		33,000,000.00	38,500,000.00
长期股权投资		1,276,973,287.61	1,126,973,287.61
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,260,127.36	1,219,002.71
在建工程		0.00	984,351.75
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		25,875.11	31,625.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		17,960,765.51	18,745,907.93
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,329,661,055.59	1,186,895,175.09
资产总计		2,455,553,110.39	2,148,004,070.03
流动负债:			
短期借款		430,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	602,971.00
应付职工薪酬		76,261.61	76,261.61
应交税费		749,262.75	737,630.62
应付利息		8,104,109.58	0.00
应付股利		16,076.03	16,076.03
其他应付款		651,278,933.18	479,501,049.13
一年内到期的非流动负债		43,817,107.40	171,817,107.40
其他流动负债		300,000,000.00	0.00
流动负债合计		1,434,041,750.55	1,132,751,095.79
非流动负债:			
长期借款		182,309,875.65	114,218,429.35
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		182,309,875.65	114,218,429.35
负债合计		1,616,351,626.20	1,246,969,525.14
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		492,188,966.00	492,188,966.00
资本公积		0.00	0.00
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		60,118,729.86	60,118,729.86
未分配利润		286,893,788.33	348,726,849.03
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		839,201,484.19	901,034,544.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,455,553,110.39	2,148,004,070.03

(下转D23版)

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-29

广东海印集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司董事会于2012年8月10日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第三十九次会议通知,会议于2012年8月20日在广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅召开。会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度总裁报告》;

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》;

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第六届董事会任期将于2012年9月1日届满,根据《公司章程》并经公司第六届董事会的提名,现提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人:邵建明先生、邵建聪先生、邵建佳先生、陈文胜先生、冯晓明女士、慕丽娜女士、王建新先生,其中冯晓明女士、慕丽娜女士、王建新先生为独立董事候选人。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定,本次董事会换届将在股东大会表决时实行累积投票制。

董事候选人简历见本公告附件,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

投票结果:

(一)提名邵建明为公司第七届董事会非独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)提名邵建聪为公司第七届董事会非独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)提名邵建佳为公司第七届董事会非独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)提名陈文胜为公司第七届董事会非独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)提名冯晓明为公司第七届董事会独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)提名慕丽娜为公司第七届董事会独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)提名王建新为公司第七届董事会独立董事候选人;

7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》;

为积极发挥独立董事的独立作用,公司依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况,拟定公司独立董事津贴为每年人民币10万元(税前)。

独立董事回避表决。

投票结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》,本着"构建规范、合理的薪酬激励机制"这一原则,公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置,建立了与公司发展相适应的薪酬制度,税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬,以上薪酬严格按照制度的规定执行。

非独立董事回避表决。

投票结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

独立董事对上述三、四、五议案发表了独立意见,详情请见同日在巨潮资讯网发布的《广东海印集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

六、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

附件:《董事候选人简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件1:董事候选人简历

邵建明,男,1963年出生,工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁,公司董事长。现任主要社会职务有:广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省足球协会会长、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会监事长、广州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学(武汉)董事会董事等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东,其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人关系为兄弟,邵建明先生为实际控制人之一,个人未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邵建聪,男,1968年出生,工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四、五届董事会董事总经理。现任公司董事总裁、广州海印集团实业有限公司董事。现任主要社会职务有广西壮族自治区北海市第十四届人大代表、广西壮族自治区北海市合浦县第十五届人大常委会委员、广西壮族自治区北海市总商会副会长、广西壮族自治区北海市合浦县第九届工商业联合会副主席、广东省茂名市第八届政协常委委员、广东省人民检察院人民监督员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会荣誉会长等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东,其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人关系为兄弟,邵建聪先生为实际控制人之一,个人未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邵建佳,男,1965年出生,自1996年5月起至今任广州海印集团实业有限公司董事,1996年5月至2008年12月任广州海印集团实业有限公司副总经理,2009年1月起至今任本公司副总裁,2009年4月起至今任本公司董事;现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东,其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人关系为兄弟,邵建佳先生为实际控制人之一,个人未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈文胜,男,1970年出生,工商管理硕士。曾任公司第四、五届董事会董事。现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。

陈文胜先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:独立董事候选人简历

冯晓明,女,1955年出生,中共党员,国际金融硕士,高级经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任,香港越秀财务有限公司董事、副总经理,香港越秀集团公司关部总经理,兼任越秀投资(上市公司)财务部副总经理,越秀集团金融领导小组负责人。现任公司独立董事、广州证券资深顾问、广东电力发展股份有限公司独立董事。

冯晓明女士未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

慕丽娜,女,1978年出生,大学本科,毕业于首都经济贸易大学涉外会计专业,同时拥有法学学士学位。在北京证券有限责任公司拥有多年投资银行和经纪业务管理工作经验,先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任公司独立董事、瑞银集团财富管理部基金运营业务主管、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。

慕丽娜女士未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王建新,男,1970年出生,大学本科,毕业于中南财经政法大学。曾任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、安永会计师事务所项目经理、平安证券有限责任公司业务经理、北京立信会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人、中航地产股份有限公司独立董事。

王建新先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-30

广东海印集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司监事会于2012年8月10日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第十三次会议通知,会议于2012年8月20日在广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅召开。会议应到监事3名,实际出席3名。会议由监事长李少菊女士主持,公司董事会秘书列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2012年半年度报告全文及摘要作出专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的广东海印集团股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

投票结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

公司第六届监事会任期将于2012年9月1日届满,根据《公司章程》并经公司第六届监事会的提名,现提名李少菊女士、李春兰女士为公司第七届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

该议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》,本着"构建规范、合理的薪酬激励机制"这一原则,公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置,建立了与公司发展相适应的薪酬制度,税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬,以上薪酬严格按照制度的规定执行。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

附件:《监事候选人简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

附件:《监事候选人简历》

李少菊,女,1979年出生,大学本科,2001年6月起任职于海印集团,曾任海印集团总裁秘书。现任公司监事长、行政办公室经理。

李少菊女士现持有广东海印集团股份有限公司股份2,500股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李春兰,女,1978年出生,注册企业法律顾问,法学学士,毕业于广东商学院。2002年起任职于海印集团从事法律工作,曾任海印集团法律事务部经理。现任公司监事、法律事务部经理。

李春兰女士未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-32

广东海印集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事任期将于2012年9月1日届满,根据《公司章程》的有关规定,公司于2012年8月17日在公司会议室召开职工代表大会。经与会的职工代表审议,以举手表决的方式全票通过,形成如下决议:推举周斌先生为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

附件:《职工代表监事简历》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

附件:《职工代表监事简历》

周斌,男,1969年出生,1990年起在公司任职,2005年起至今任公司工会主席。现任公司监事。

周斌先生未持有广东海印集团股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-33

广东海印集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司2012年8月20日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过,决定召开2012年第二次临时股东大会。现将召开2012年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2012年9月7日(星期五)上午11:00

(三)会议地点:广东省广州市天河区天河路586号

广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅

(四)会议期限:半天

(五)会议召开方式:现场会议

二、会议议程

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(三)审议《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》;

(四)审议《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》;

(五)审议《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

三、出席会议对象

(一)截止2012年9月4日(星期二)交易结束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持有本公司股票(A股)的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。

四、会议登记方法

(一)登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件:授权委托书)。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2012年9月4日(星期二)下午17:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二)登记地点:广东省广州市越秀区东湖西路56、58号2楼公司证券事务部(信函请注明"股东大会"字样)

(三)登记时间:2012年9月4日(星期二)(上午9:00~12:00,下午14:00~17:30)

五、其它事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系人:潘尉、江宝莹

联系电话:020-83799848

传真:020-83794902

联系地址:广州市越秀区东湖西路56、58号

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》			
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》			
议案三	《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			
议案四	《关于制定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》			
议案五	《关于制定公司第七届监事会监事薪酬的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

委托人帐户卡号码:

委托日期: