证券代码:000404　　证券简称:华意压缩　　公告编号:2011-007

华意压缩机股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事赵立国先生因已辞职无法取得联系，未出席监事会，未对本报告签署意见。

1.3 公司年度财务报告已经众华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人曾志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华意压缩
股票代码	000404
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省景德镇市长虹大道1号（邮新开发区内）
注册地址的邮政编码	333000
办公地址	江西省景德镇市长虹大道1号（邮新开发区内）
办公地址的邮政编码	333000
公司国际互联网网址	www.hua-yi.cn
电子信箱	hyq@hua-yi.cn

2.2 联络人和联络方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王华清	巢亦文
联系地址	江西省景德镇市长虹大道1号（邮新开发区内）	江西省景德镇市长虹大道1号（邮新开发区内）
电话	0798-8470228	0798-8470221
传真	0798-8470221	0798-8470221
电子信箱	wanghq@hua-yi.cn	hyq@hua-yi.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	4,617,018,822.98	3,255,733,105.22	41.81%	3,079,505,251.36
利润总额（元）	96,425,670.54	196,232,199.91	-50.86%	89,783,519.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,076,927.16	83,619,041.35	-77.19%	26,231,233.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,998,456.91	113,280,234.77	-90.29%	-13,076,209.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,858,526.07	101,040,235.11	30.50%	73,425,613.09
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	3,592,170,311.44	2,955,226,216.39	21.55%	2,078,785,360.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	548,370,326.11	549,135,803.34	-0.14%	445,846,177.35
股本（股）	324,581,218.00	324,581,218.00	0.00%	324,581,218.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.0588	0.2576	-77.17%	0.0808
稀释每股收益（元/股）	0.0588	0.2576	-77.17%	0.0808
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0339	0.3490	-90.29%	-0.0403
加权平均净资产收益率（%）	3.42%	15.23%	减少11.81个百分点	5.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.97%	20.63%	减少18.66个百分点	6.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.31	32.26%	0.23
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6895	1.6918	-0.14%	1.3736

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	列注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,140,494.91	
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	15,916,662.20	
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	-142,589.07	
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	-9,058.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,633,784.44	
少数股东权益影响额	-3,628,942.11	
所得税影响额	-1,550,891.80	
合计	8,078,470.25	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	97,112,505	29.92%						97,112,505	29.92%
1.国家持股									
2.国有法人持股	97,100,000	29.92%						97,100,000	29.92%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	12,505							12,505	
二、无限售条件股份	227,468,713	70.08%						227,468,713	70.08%
1.人民币普通股	227,468,713	70.08%						227,468,713	70.08%
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	324,581,218	100.00%						324,581,218	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川长虹电器股份有限公司	97,100,000	0	0	97,100,000	受让承诺	2012-12-27
袁春霞	12,505	0	0	12,505	监事持股	报告期末解除
合计	97,112,505	0	0	97,112,505	–	–

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	40,682

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	29.92%	97,100,000	97,100,000	0
南京科龙电器股份有限公司	境内非国有法人	8.33%	27,030,632	0	0
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.97%	12,873,371	0	0
景德镇市国有资产经营管理有限公司	国有法人	2.08%	6,748,456	0	0
山西经托有限责任公司-晋龙二号	境内非国有法人	0.61%	1,980,270	0	0
吕志宏	境内自然人	0.43%	1,405,787	0	0
王阿明	境内自然人	0.27%	885,700	0	0
程思奇	境内自然人	0.25%	799,200	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	705,190	0	0
张燕华	境外自然人	0.18%	574,000	0	0

前10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
南京科龙电器股份有限公司	27,030,632	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	12,873,371	人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司	6,748,456	人民币普通股
山西经托有限责任公司-晋龙二号	1,980,270	人民币普通股
吕志宏	1,405,787	人民币普通股
王阿明	885,700	人民币普通股
程思奇	799,200	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	705,190	人民币普通股
张燕华	574,000	人民币普通股
肖治华	529,989	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间关联关系，未知他第一大股东之外的其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《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。	

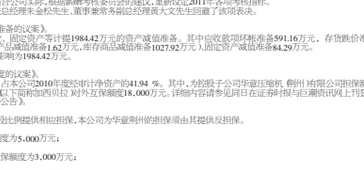
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘体斌	董事长	男	47	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		0.00	是
符全平	副董事长	男	54	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		18.29	否
朱金松	董事、总经理	男	62	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		18.19	否
黄大文	董事、常务副总	男	43	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		16.45	否
张明	董事	男	39	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		0.00	是
刘照成	董事	男	32	2009年12月30日	2012年01月11日	0	0		0.00	是
李良智	独立董事	男	46	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		6.32	否
张军	独立董事	男	44	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		6.32	否
邝书民	独立董事	男	46	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		6.32	否
傅晓英	监事会主席	女	52	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		0.00	是
袁春霞	监事	女	50	2009年01月12日	2012年01月11日	16,674	16,674		11.00	否
赵立国	监事	男	46	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		0.00	是
吴巍屿	副总经理、总会计师	男	40	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		20.04	否
王国庆	副总经理	男	50	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		11.69	否
吴景华	总工程师	男	47	2009年01月12日	2012年01月11日	0	0		11.79	否
王华清	董事会秘书	男	33	2010年11月26日	2012年01月11日	0	0		0.85	否
合计	–	–	–	–	–	16,674	16,674	–	127.26	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	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
刘体斌	董事长	11	1	10	0	0	否
符全平	副董事长	11	1	10	0	0	否
朱金松	董事、总经理	11	1	10	0	0	否
黄大文	董事、常务副总经理	11	1	10	0	0	否
张明	董事	11	0	11	0	0	否
刘照成	董事	11	0	11	0	0	否
李良智	独立董事	11	1	10	0	0	否
张军	独立董事	11	1	10	0	0	否
邝书民	独立董事	11	0	11	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，面对国内外经济形势的复杂变化，公司积极谋划，主动应对，按照年初制定的“稳股、升级、创新”经营方针，紧紧围绕2010年度目标，按照“一体两翼”的战略部署，三地工厂的战略作用，及分别和市场、资源性基地优化、优化品种结构、解决开模技术创新、管理创新和降本增收等劳动竞赛活动，进一步增强企业竞争优势，在煤、钢等主要原材料价格大幅上涨的情况下，依然实现了全年的经营目标。2010年取得的主要成绩包括：

1、产销量创历史新高，提前完成“3342”目标

2010年，公司全年生产压缩机2,003万台，同比增长33.99%，销售2003万台，同比增长40.56%，产销量双双创出历史最好水平，继续位居国内行业第一，成为全球第二大冰箱压缩机生产厂家。实现主营业务收入41亿元，较上年同期增长40.79%，提前完成了2008年初提出的“3342”战略发展目标，即在三年内，进入全球压缩机行业前三强，实现销售收入40亿元，压缩机产销达到2000万台。

2、挖改项目顺利完成，生产能力进一步提升

公司本期完成了600项项目的挖改扩能改造，全面形成年产600万台的生产能力；加西贝拉二期与三期配套项目投产，年产能达到100万台。

3、协同工作推纵深入，协同效应日趋显现

公司本期，加西贝拉、华意国际的技术、采购、市场等方面的协同不断加强，避免了重复开发与内部竞争，资源配置水平与利用率不断提高，协同效应日趋显现。

4、基础管理日趋严，逐步向精细化转变

公司通过不断推行应急、实现生产过程各流程的再造与优化，质量控制、成本控制与风险控制水平进一步提高，管理水平显著提升。

5、收江西长虹股权，为长远发展奠定基础

经股东大会批准，公司于2010年12月成功受让江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称江西长虹）全部股权，此举不仅相能解决了公司与控股股东之间因相关生产、销售产生的关联交易，而且为公司的长远发展奠定了基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
专用机器	412,891.45	361,301.11	12.49%	40.79%	52.63%	-6.79%
主营业务分产品情况						
压缩机	412,783.40	361,203.57	12.50%	40.80%	52.64%	-6.79%
压缩机配件	108.05	97.54	9.73%	35.95%	36.84%	-0.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	309,996.36	39.38%
国外	102,895.09	45.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,799.00	-9,058.50			218,740.50
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	530,496.00		-67,824.00		462,672.00
金融资产小计	758,295.00	-9,058.50	-67,824.00		681,412.50
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	758,295.00	-9,058.50	-67,824.00		681,412.50

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 □ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司本部600项目	6,572.00	95.02	已达产
盈兴工厂二期项目	2,390.00	100	已达产
盈兴工厂配套项目	12,630.00	40.47	未完工
盈兴工厂三期项目	3,755.00	62.17	未完工
超高效变频压缩机项目	65,380.00	5.21	未完工
年产300万台压缩机项目	5,796.00	99	已达产
江西长虹机电产业项目	30,000.00	99	已基本完工
合计	127,123.00	–	–

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2010年4月23日，公司第五届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。基于稳健经营的原则，根据国家有关政策规定和公司实际情况，加西贝拉自2010年1月开始调整部分设备折旧年限。专用设备的折旧年限由原来的15年变更为10年，运输设备的折旧年限由原来的8年变更为4年，电子设备的折旧年限由原来的5年变更为3年（详见2010年4月24日证券时报第2010-015号公司公告）。上述会计估计变更按未来适用法处理，此项会计估计变更后，导致本期折旧费用较原会计估计条件下增加1,969.05万元，减少本期净利润1,673.69万元，从而影响本公司净资产900.11万元，同时减少少数股东权益773.58万元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经众华会计师事务所审计，2010年度实现归属于母公司所有者的净利润19,076,927.16元，加年初未分配利润-97,195,279.09元，可供分配利润为-78,118,351.93元；2010年末，母公司可供分配利润为-325,379,485.06元。因可供分配利润为负，公司2010年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案需经股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所为2011年财务报告审计机构的议案》

根据董事会下属审计委员会对公司2010年审计工作总结和建议，同意续聘众华会计师事务所为公司2011年财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定相应的审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于内部控制自我评价报告》

公司根据财政部、证监会等联“部会”发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定及五部委《关于贯彻执行企业内部控制规范体系的通知》要求，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并编制了《华意压缩机股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。众华会计师事务所对该报告进行了核实与评价，并出具了编号XYZH/2010CDA6019-2号《内部控制审核报告》。

公司董事会认为，公司基立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，能有效保障有关法律法规规范在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够较为有效地防范公司经营风险的控制措施保证了经营风险的控制措施保证，因此，公司的内部控制是有效的。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于内部控制系统的自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于部门内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《2010年度董事会基金使用情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2010年度薪酬暨2011年高管薪酬考核方案的议案》

2010年公司高级管理人员的薪酬是根据董事会届二次董事会审议通过的2010年高管薪酬考核方案考核确定，根据2010年各项考核指标的实际情况与权重，按照例发放，2010年公司应高管薪酬总额为108.3万元。

2011年高管薪酬在2010年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2011年各项考核指标。

公司薪酬委员会认为：董事会秘书、财务总监、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理黄大文先生回避了该项表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于计提2010年度资产减值准备的议案》。

本着谨慎性原则，2010年拟对应收款项、存货、固定资产等计提1984.42万元的资产减值准备。其中应收款项坏帐准备591.16万元，存货跌价准备1308.97万元（其中原材料减值准备279.44万元，在产品减值准备1.62万元，库存商品减值准备1027.92万元）,固定资产减值准备84.29万元。

以上减值准备的计提对2010年合并利润总额影响为1984.42万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于预计2011年对外担保额度的议案》。

2011年公司拟计划申请的担保额度为23,000万元，占本公司2010年度经审计净资产的41.94 %。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度5,000万元，控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）对外互保额度18,000万元。详细内容请参见同日在证券时报与巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2011年对外担保额度的公告》。

9 对外担保明细情况表

担保方	被担保对象名称	担保金额
华意压缩机（荆州）有限公司	华意压缩机（荆州）有限公司	5000万元
合计		5000万元

C、对外担保18,000万元，均为加西贝拉与其他公司之间的互保额度。

担保方	被担保对象名称	担保金额
加西贝拉	新疆中宝股份有限公司	5,000万元
加西贝拉	浙江嘉兴丝绸股份有限公司	3,000万元
加西贝拉	民丰特种纸股份有限公司	10,000万元
合计		18,000万元

本公司2011年度担保总额未超过本公司最近一期经审计净资产的50%。因此次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司章程的规定，该议案需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、华意压缩机（荆州）有限公司

注册地址：荆州市高新纺织技术开发区东方大道

法定代表人：朱金松

注册资本：3000 万元

成立日期：2001年2月8日

主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

截止2010年12 月31日，该公司经审计的资产总额18,598万元，负债总额11,978万元，净资产6,600万元，资产负债率为64.51%；2010年实现营业收入27,450万元，利润总额560万元，实现净利润466万元。

与本公司关系：本公司持有其51%的股份，该公司是本公司的控股子公司。

2、新疆中宝股份有限公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司。证券简称：新疆中宝，证券代码：600208）

注册地址：浙江嘉兴市中山路88号

法定代表人：周琪建

注册资本：13,350万元

成立日期：1999年3月29日

主要经营范围为：经营棉、麻、绸、毛、丝、化纤及其混纺纯纺的织造、印染；服装、金属小五金、纺制品、日用陶瓷制品及其他合产品生产、销售等。

截止2009年12月31日，该公司经审计的资产总额88,996万元，净资产44,766万元，2009年度实现营业收入143,895万元，利润总额10,149万元，净利润8,044万元，资产负债率49.70%。

与本公司关系：与本公司无关联关系

2、民丰特种纸股份有限公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，证券代码：600235）。

注册地址：浙江嘉兴市用里街70号

公司法定代表人：盛军

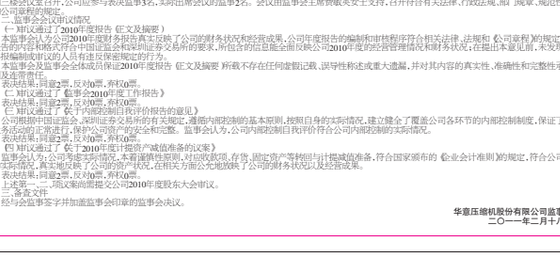
注册资本：26,340万元

成立日期：1998年11月12日

主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。

截止2009年12月31日，该公司经审计的资产总额203,156万元，净资产97,137万元，2009年度实现营业收入117,034万元，利润总额13,995万元，净利润10,661.94万元，资产负债率52.19%。

与本公司关系：与本公司无关联关系



三、担保协议的主要内容

上述担保是公司及控股子公司2011年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

1、上述担保是为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司的担保及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外互保，被担保对象经营状况良好，公司已连续多年为上述公司提供担保，未发生过贷款逾期未还事项，同时，加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机（荆州）有限公司二分之一以上的董事由本公司推荐，主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任，从而能较好了解其财务状况，有效地实现对该公司的管控。因此上述担保属于可控风险。

2、本公司为控股51%的控股子公司华意国际提供担保，由于该控股子公司的其他股东为外资股东与自然人，其他股东的担保无法取得银行的认可，因此此次未按其持股比例提供相应担保。鉴于此，本次公司为华意国际的担保须由其提供反担保。

3、加西贝拉的对外担保均为互保，即加西贝拉为新疆中宝、浙江嘉兴丝绸、民丰特纸融资提供的担保，对方将对加西贝拉的融资提供相应的担保。自2003年起，加西贝拉与上述三家公司进行互保，均无逾期担保或承担担保责任的情况。

综上所述，董事会认为被担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且加西贝拉采取了互保措施，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的、不存在重大风险，符合国家有关法律法规及下对外担保的有关规定。

独立董事意见：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。

五、累计对外担保及逾期担保情况

1、截止2010年12月31日，本公司不实对外担保总额为16,900万元，占2010年12月31日经审计归属于母公司股东权益的30.82%。其中本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保2400万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保14,500万元。无逾期担保。

2、2011年本公司拟计对外担保额度为23,000万元，占本公司2010年度经审计归属于母公司股东权益的41.94%。

六、其他相关说明

1、以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

2、因此次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司章程的规定，该议案需提交股东大会审议批准。

七、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议；

2、公司章程。

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十八日

证券简称:华意压缩　　证券代码:000404　　公告编号:2011-009

华意压缩机股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华意压缩机股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2011年2月7日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2011年2月17日10:00以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开，公司应参与表决监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席傅晓英女士支持，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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2010年度报告（正文及摘要）》

本监事会认为：公司2010年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2010年度的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制者以权谋利的人员有违反保密规定的行为。

本监事会及监事会全体成员保证2010年度报告（正文及摘要）所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《监事会2010年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的意见》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的意见》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，通过内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司考虑实际情况，本着谨慎性原则，对应收款项、存货、固定资产等转提计提减值准备，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，符合公司经营的实际情况，真实地反映了公司的资产状况，在相关方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

华意压缩机股份有限公司监事会

二〇一一年二月十八日

证券简称:华意压缩　　证券代码:000404　　公告编号:2011-006

华意压缩机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华意压缩机股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年2月7日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2011年2月17日9:00以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开，公司应参与表决董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由刘体斌董事长主持，公司部份监事和高管列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2010年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2010年度利润分配预案》

经众华和会计师事务所审计，2010年度实现归属于母公司所有者的净利润19,076,927.16元，加年初未分配利润-97,195,279.09 元，可供分配利润为-78,118,351.93 元；2010年末，母公司可供分配利润为-325,379,485.06元。因可供分配利润为负，公司2010年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案需经股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘众华和会计师事务所为2011年财务报告审计机构的议案》

根据董事会下属审计委员会对公司2010年审计工作总结和建议，同意续聘众华和会计师事务所为公司2011年财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定相应的审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于内部控制自我评价报告》

公司根据财政部、证监会等联“部会”发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定及五部委《关于贯彻执行企业内部控制规范体系的通知》要求，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并编制了《华意压缩机股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。众华和会计师事务所对该报告进行了核实与评价，并出具了编号XYZH/2010CDA6019-2号《内部控制审核报告》。

公司董事会认为，公司基立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，能有效保障有关法律法规规范在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够较为有效地防范公司经营风险的控制措施保证了经营风险的控制措施保证，因此，公司的内部控制是有效的。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于内部控制系统的自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《部门内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《2010年度董事会基金使用情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2010年度薪酬暨2011年高管薪酬考核方案的议案》

2010年公司高级管理人员的薪酬是根据董事会届二次董事会审议通过的2010年高管薪酬考核方案考核确定，根据2010年各项考核指标的实际情况与权重，按照例发放，2010年公司应高管薪酬总额为108.3万元。

2011年高管薪酬在2010年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2011年各项考核指标。

公司薪酬委员会认为：董事会秘书、财务总监、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理黄大文先生回避了该项表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于计提2010年度资产减值准备的议案》。

本着谨慎性原则，2010年拟对应收款项、存货、固定资产等计提1984.42万元的资产减值准备。其中应收款项坏帐准备591.16万元，存货跌价准备1308.97万元（其中原材料减值准备279.44万元，在产品减值准备1.62万元，库存商品减值准备1027.92万元）,固定资产减值准备84.29万元。

以上减值准备的计提对2010年合并利润总额影响为1984.42万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于预计2011年对外担保额度的议案》。

2011年公司拟计划申请的担保额度为23,000万元，占本公司2010年度经审计归属于母公司股东权益的41.94%。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以下简称华意荆州）担保5,000万元，控股子公司——加西贝拉压缩机有限公司（以上简称加西贝拉）对外担保18,000万元。具体担保额度如下：

C、对外担保18,000万元，均为加西贝拉与其他公司之间的互保额度。

| 担保方 | 被担