秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

股票代码:000889　股票简称:渤海物流　公告编号:2012-12

2011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 公司年度财务报告已经中兴华富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。

1.3 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明: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	渤海物流
股票代码	000889
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	焦海青	史鸿雁
联系地址	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
电话	0335—3733868	0335—3280602
传真	0335—3023349	0335—3023349
电子信箱	hqjiao@sohu.com	hlseshy000889@yahoo.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		本年比上年调整后增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	1,690,319,425.27	1,418,906,068.92		19.13	1,177,714,799.42	
营业利润(元)	98,737,263.39	32,519,798.17	32,506,245.89	203.75	-47,892,369.59	-47,797,754.81
利润总额(元)	96,831,287.43	32,425,811.88	32,412,259.60	198.75	-58,278,314.66	-58,183,699.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,206,097.37	30,534,088.74	30,520,536.46	130.03	-59,566,392.09	-59,471,777.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,851,092.81	30,798,796.11	30,785,243.83	91.17	-49,198,308.64	-49,103,693.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,147,891.42	136,210,186.76		-70.53	122,512,950.87	
	2011年末	2010年末		本年末比上年末调整后增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	1,585,831,780.23	1,520,251,909.42	1,520,404,134.19	4.30	1,396,440,123.52	1,396,605,900.57
负债总额(元)	850,676,578.71	855,351,627.18		-0.55	760,205,302.44	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,377,715.04	660,019,392.90	660,171,617.67	10.63	629,485,304.16	629,651,081.21
总股本(股)	338,707,568.00	338,707,568.00		0	338,707,568.00	

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2011年	2010年		本年比上年调整后增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2073	0.0901	0.0901	130.08	-0.1759	-0.1756
稀释每股收益(元/股)	0.2073	0.0901	0.0901	130.08	-0.1759	-0.1756
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1738	0.0909	0.0909	91.20	-0.1453	-0.1450
加权平均净资产收益率(%)	10.10	4.74	4.73	增加5.37个百分点	-9.04	-9.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.46	4.78	4.77	增加3.69个百分点	-7.46	-7.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1185	0.4021		-70.53	0.3617	
	2011年末	2010年末		本年末比上年末调整后增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.156	1.949	1.949	10.62	1.858	1.859
资产负债率(%)	53.64	56.26		下降2.62个百分点	54.43	

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	12,860,053.27	报告期非流动资产处置损益有13,574,458.58元是子公司安徽国润投资发展有限公司出售投资性房地产(商铺)取得。	-1,846,529.09	-12,273,887.81
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	100,100.00		1,346,327.16	0.00
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	-157,074.25		-170,992.21	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,291,670.65		406,215.64	1,887,942.74
少数股东权益影响额	6,812.70		271.13	17,861.62
所得税影响额	-163,216.51		0.00	0.00
合计	11,355,004.56	—	-264,707.37	-10,368,083.45

§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

单位:股

2011年末股东总数	33,560	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,581

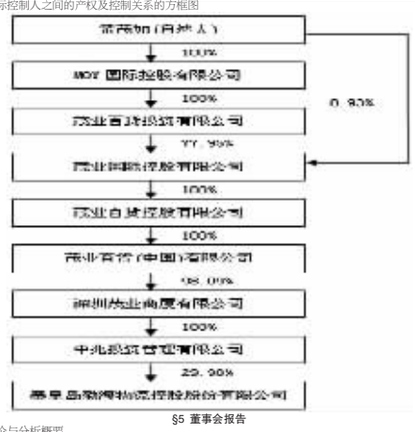
前10名股东持股情况

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
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	29.90	101,260,836	0	0
安徽新长江投资股份有限公司	境内非国有法人	5.70	19,303,800	0	19,300,000
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	3.47	11,742,341	0	0
中国糖业酒类集团公司	国有法人	2.65	8,967,636	0	8,967,636
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金		1.51	5,126,200	0	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.22	4,115,547	0	0
娄美玉	境内自然人	0.91	3,078,619	0	0
孙德庆	境内自然人	0.89	3,030,000	0	0
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.71	2,412,263	0	0
林枝	境内自然人	0.55	1,864,302	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
中兆投资管理有限公司	101,260,836	人民币普通股
安徽新长江投资股份有限公司	19,303,800	人民币普通股
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	人民币普通股
中国糖业酒类集团公司	8,967,636	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	5,126,200	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,115,547	人民币普通股
娄美玉	3,078,619	人民币普通股
孙德庆	3,030,000	人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	2,412,263	人民币普通股
林枝	1,864,302	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内公司经营情况的回顾

伴随扩大内需政策的深入和社会商品零售的上升趋势,在股东、投资者的关注和支持下,通过全公司经营者及员工齐心协力地扎实工作,公司商业零售盈利进一步上升,房地产盈利有所恢复,报告期公司业绩同比大幅增长。

未来在持续扩内需政策驱动下,公司商业零售因在当地具有规模、位置、品牌优势和市场竞争力,将积极拓展保持盈利水平;公司在安徽地区的房地产业务因以商业地产为主,在当地起步较早,具有一定的开发运营经验和竞争能力,将围绕存量的消化与经营、已开发项目的安排、尚未开发项目谋划做好工作,力争稳定盈利水平。

一、公司报告期内总体经营情况概述

(一)公司以扩销增效为重点,在体制机制创新、提高效率、提升竞争力之后,继续做好品牌、质量、服务、环境、安全等各项工作,满足消费者、供应商、客户及市场日益变化多样的需求,保持良好的营运状态,使公司商业零售及商业地产的销售同比上升。同时,公司提高各商场每平米回报,实行预算管理,控制成本、费用,使公司营业利润、净利润同比大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润同比变动情况见表

项目	本年比上年变动情况		变动的主要影响因素
	金额	幅度(%)	
营业收入(元)	271,413,356.35	19.13%	报告期公司实现营业收入1,690,319,425.27元,增长的主要原因是公司商业零售同比增加22,007.61万元,增幅20.34%。
营业利润(元)	66,231,017.50	203.75%	报告期公司实现营业利润98,737,263.39元,增长的主要原因是营收增加,成本增幅、期间费用增幅低于营收增幅,控股子公司安徽国润投资发展有限公司出售投资性房地产(商铺)获取收益1,357.45万元。
净利润(元)	39,685,560.91	130.03%	报告期实现净利润70,206,097.37元,增长的主要原因是营业利润大幅增加,所得税费用增加2,488.83万元,增幅1,352.44%。

(二)公司调整发展战略,回归主业的成效进一步巩固,公司来源于商业零售的利润继续大幅提高,公司商业零售收入、盈利已经成为公司经营成果的主要支撑,来自公司三家百货门店的营业收入占公司总的指标比例为77.05%。

二、公司主营业务及其经营情况分析

(一)报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。公司商业以零售和商业场地租赁经营为主,房地产业以商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租经营为主。秦皇岛地区主营商业零售,辅以存量商业广场房产出售、租赁;安徽地区主营商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租。

报告期内,公司商业和房地产实现的营业收入占总收入的比例分别为84.14%、10.15%,秦皇岛地区和安徽地区实现的营业收入占总收入的比例分别为88.74%、11.26%

(二)报告期内,公司细化预算管理,严控费用支出,销售费用、管理费用、财务费用因收入和贷款利率上升同比有所增加,但增幅低于营收的增幅。因报告期营业利润大增,公司所得税大幅上升。

(三)报告期内,因公司及时支付供应商货款及公司缴纳所得税、子公司安徽国润支付工程款同比增加,公司经营活动产生的现金流量净额为4,014.79万元同比下降70.53%;受本年出售投资性房地产(商铺)、增加投资性房地产(淮南古玩城项目)支出及本期没有上年拍卖金原大酒店股权现金流入1300万元的影响,公司投资活动产生的现金流量净额为318.21万元同比下降77.83%;因本年偿还银行借款比上年减少,公司筹资活动产生的现金流量净额相对上升;以上因素使公司现金及现金等价物净增加额同比下降69.37%。

三、主要子公司的经营情况及业绩分析

安徽国润在安徽的合肥、芜湖、滁州、淮南等地,从事商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售、出租业务。安徽国润拥有芜湖国润投资发展有限公司(简称芜湖国润)、滁州国润投资发展有限公司(简称滁州国润)、淮南国润渤海物流有限公司(简称淮南国润)、安徽省新长江商品交易有限公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限公司。报告期内,该公司根据行业发展情况积极调整项目开发进度,努力营销招商,继续促进存量房产销售和出租,同时售房收入本期结转增多,报告期该公司实现营业收入19,033.99万元,同比增加5,371.95万元,增幅39.32%,剔除不可比因素即本年新增钢材贸易收入3,670.03万元,营收同比增加1,978.98万元,增长14.79%。因营收增长,优化工程控制,商铺售价同比略高,出售投资性房地产4,450.09万元、获得收益1,357.45万元;因实行精细化管理使得期间费用同比下降249.06万元,报告期内该公司营业利润由上年的137.57万元上升为本期的2,062.18万元,增幅1399.00%。因盈利致所得税费用增加523.31万元,报告期安徽国润实现净利润由上年41.91万元上升为本期的1,143.54万元,增幅2628.29%。

由于滁州本城五期项目进入结算期以及售价提升、工程成本控制良好,安徽国润的子公司滁州国润报告期实现营业收入7,421.53万元,营业利润2,309.03万元,实现净利润1,409.66万元,同比分别增长43.35%、855.55%、504.58%。

5.2 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	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(%)
商业	142,229.23	115,581.30	18.74	19.21%	16.06	2.21
房地产	17,164.10	9,231.86	46.21	15.12%	-8.72	14.04

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§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

因本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际)自2010年中期报告起,将本公司纳入其合并报表范围,依据企业会计准则的有关规定,为了与茂业国际的相关会计政策保持一致,本公司自2011年1月1日起,将库存商品发出的计价方法由原来的加权平均法改为先进先出法,将公司所属商品流通类分、子公司的"管理费用"改在"销售费用"中核算。

依据会计准则,对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。本次商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更对以前年度财务报表的影响小,使得2009年度净利润增加94,614.78元,占当年度净利润的比例为0.16%,使得2009年期末的所有者权益增加165,777.05元,占当年期末所有者权益的比例为0.03%;使得2010年年度净利润减少13,552.28元,占当年度净利润的比例为0.04%;使得2010年期末的所有者权益增加152,224.77元,占当年期末的比例为0.02%。

追溯调整最近两年财务报告中的报表项目,披露对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额:

1.资产负债表调整情况

表一　　金额单位:元

调整2009年12月31日合并报表项目	调整前披露期末数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露期末数据
存货	483,148,773.11	165,777.05	483,314,550.16
流动资产合计	752,784,284.27	165,777.05	752,950,061.32
资产总计	1,396,440,123.52	165,777.05	1,396,605,900.57
未分配利润	-4,543,743.53	165,777.05	-4,377,966.48
归属于母公司所有者权益合计	629,485,304.16	165,777.05	629,651,081.21
所有者权益合计	636,234,821.08	165,777.05	636,400,598.13
负债和所有者权益总计	1,396,440,123.52	165,777.05	1,396,605,900.57

表二　　金额单位:元

调整2009年12月31日母公司报表项目	调整前披露期末数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露期末数据
存货	23,904,931.24	165,777.05	24,070,708.29
流动资产合计	213,034,935.96	165,777.05	213,200,713.01
资产总计	1,004,526,458.48	165,777.05	1,004,692,235.53
未分配利润	-208,833,683.61	165,777.05	-208,667,906.56
归属于母公司所有者权益合计	417,131,593.93	165,777.05	417,297,370.98
所有者权益合计	417,131,593.93	165,777.05	417,297,370.98
负债和所有者权益总计	1,004,526,458.48	165,777.05	1,004,692,235.53

表三　　金额单位:元

调整2010年12月31日合并报表项目	调整前披露期末数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露期末数据
存货	643,562,401.53	152,224.77	643,714,626.30
流动资产合计	946,733,198.79	152,224.77	946,885,423.56
资产总计	1,520,251,909.42	152,224.77	1,520,404,134.19
盈余公积	9,626,688.93	-1,355.23	9,625,333.70
未分配利润	23,391,310.69	153,580.00	23,544,890.69
归属于母公司所有者权益合计	660,019,392.90	152,224.77	660,171,617.67
所有者权益合计	664,900,282.24	152,224.77	665,052,507.01
负债和所有者权益总计	1,520,251,909.42	152,224.77	1,520,404,134.19

表四　　金额单位:元

调整2010年12月31日母公司报表项目	调整前披露期末数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露期末数据
存货	21,909,419.71	152,224.77	22,061,644.48
流动资产合计	254,601,001.02	152,224.77	254,753,225.79
资产总计	1,022,680,179.59	152,224.77	1,022,832,404.36
未分配利润	-180,305,032.29	152,224.77	-180,152,807.52
归属于母公司所有者权益合计	445,660,245.25	152,224.77	445,812,470.02
所有者权益合计	445,660,245.25	152,224.77	445,812,470.02
负债和所有者权益总计	1,022,680,179.59	152,224.77	1,022,832,404.36

2.利润表调整情况

表五　　金额单位:元

调整2009年1-12月合并报表项目	调整前同期披露数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露数据
营业总成本	1,224,372,829.28	-94,614.78	1,224,278,214.50
其中:营业成本	968,870,074.51	-94,614.78	968,775,459.73
销售费用	32,775,198.56	73,126,363.15	105,901,561.71
管理费用	149,974,448.60	-73,126,363.15	76,848,085.45
营业利润	-47,892,369.59	94,614.78	-47,797,754.81
利润总额	-58,278,314.66	94,614.78	-58,183,699.88
净利润	-59,705,902.79	94,614.78	-59,611,288.01
归属于母公司所有者的净利润	-59,566,392.09	94,614.78	-59,471,777.31
基本每股收益	-0.1759	0.0003	-0.1756
稀释每股收益	-0.1759	0.0003	-0.1756
综合收益总额	-59,705,902.79	94,614.78	-59,611,288.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,566,392.09	94,614.78	-59,471,777.31

表六　　金额单位:元

调整2009年1-12月母公司报表项目	调整前同期披露数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露数据
营业成本	781,051,705.84	-94,614.78	780,957,091.06
销售费用	15,027,153.75	64,726,939.04	79,754,092.79
管理费用	78,055,723.86	-64,726,939.04	13,328,784.82
营业利润	-11,377,881.37	94,614.78	-11,283,266.59
利润总额	-10,350,446.17	94,614.78	-10,255,831.39
净利润	-11,109,646.93	94,614.78	-11,015,032.15
基本每股收益	-0.0328	0.0003	-0.0325
稀释每股收益	-0.0328	0.0003	-0.0325
综合收益总额	-11,109,646.93	94,614.78	-11,015,032.15

表七　　金额单位:元

调整2010年1-12月合并报表项目	调整前同期披露数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露数据
营业总成本	1,386,863,251.73	13,552.28	1,386,876,804.01
其中:营业成本	1,179,556,577.74	13,552.28	1,179,570,130.02
销售费用	28,645,924.17	73,704,147.49	102,350,071.66
管理费用	128,838,060.84	-73,704,147.49	55,133,913.35
营业利润	32,519,798.17	-13,552.28	32,506,245.89
利润总额	32,425,811.88	-13,552.28	32,412,259.60
净利润	30,585,553.73	-13,552.28	30,572,001.45
归属于母公司所有者的净利润	30,534,088.74	-13,552.28	30,520,536.46
基本每股收益	0.0901	0.0000	0.0901
稀释每股收益	0.0901	0.0000	0.0901
综合收益总额	30,585,553.73	-13,552.28	30,572,001.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,534,088.74	-13,552.28	30,520,536.46

表八　　金额单位:元

调整2010年1-12月母公司报表项目	调整前同期披露数据	调整数据(增+,减-)	调整后披露数据
营业成本	916,399,317.80	13,552.28	916,412,870.08
销售费用	15,872,560.22	60,658,118.72	76,530,678.94
管理费用	80,022,423.63	-60,658,118.72	19,364,304.91
营业利润	29,079,367.51	-13,552.28	29,065,815.23
利润总额	28,895,073.23	-13,552.28	28,881,520.95
净利润	28,528,651.32	-13,552.28	28,515,099.04
基本每股收益	0.0842	0.0000	0.0842
稀释每股收益	0.0842	0.0000	0.0842
综合收益总额	28,528,651.32	-13,552.28	28,515,099.04

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

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

法定代表人(签署):王福琴

2012年2月24日

股票简称:渤海物流　股票代码:000889　公告编号:2012—08

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议决议公告

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。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称"公司")的本次会议书面通知,于2012年2月10日以本人签收或传真方式发出。2012年2月22日上午,公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式召开常会,举行公司第五届董事会2012年第一次会议。会议之前,经公司独立董事事先认可,将关联交易议案列为本次会议审议事项。会议由王福琴董事长主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见,审议形成下列决议:

一、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

二、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年总裁工作报告》。

三、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年度财务报告》。

四、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年度利润分配预案》,其内容如下:

经中兴华富华会计师事务所审计,报告期公司实现净利润为70,206,097.37元,按照公司章程规定提取10%的法定盈余公积金7,020,609.74元,当年可供股东分配的利润为63,185,487.63元,加上上年度结存未分配利润23,544,890.69元,2011年公司实际可供股东分配的利润为86,730,378.32元。根据公司章程规定,拟每10股派0.22元现金,不进行送股,也不进行资本公积金转增股本

五、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年度报告正文及摘要》。

六、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华富华会计师事务所为公司2012年度财务进行审计,聘期一年,年酬金76万元。

七、对关联交易事项,关联董事王福琴、王斌、甘玲3人回避表决,也未代理其他董事行使表决权,与会的非关联董事以6人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过了《公司2012年日常关联交易的议案》,该议案的内容已经刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

上述一至七事项将提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》,该通知内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

九、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司在2011年报中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》。具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司2011年年报摘要6.1的内容。

十、以9人同意、无反对和弃权的表决结果通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》,该报告已刊登在指定网站巨潮资讯网上(网址http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

董事会

2012年2月24日

股票简称:渤海物流　股票代码:000889　公告编号:2012—09

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2012年第一次会议决议公告

本公司及监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。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届监事会2012年第一次会议的书面通知,于2012年2月10日以本人签收或传真方式发出,会议于2012年2月22日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式举行。会议由监事会主席张福纯主持,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见,以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了下列"一至七"事项:

一、《公司2011年监事会工作报告》,该报告将提交公司2011年度股东大会审议。

二、《公司2011年度财务报告》。

三、《公司2011年度利润分配预案》。

四、《公司2011年度总裁工作报告》。

五、《公司在2011年报中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》。

六、《公司内部控制自我评价报告》。

七、《公司2011年年度报告正文及摘要》。

八、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》时,与会的4名非关联监事表决同意该议案,无弃权和反对。关联监事卢小娟回避表决,也未代理其他监事行使表决权。

公司监事认为:本次交易审议程序合法合规,交易没有损害公司和中小股东权益。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

监事会

2012年2月24日

股票简称:渤海物流　股票代码:000889　公告编号:2012—10

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2011年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。本次年度股东大会由公司董事会提请召开,该项召开提议已经获得公司第五届董事会2012年第一次会议决议通过。

3. 本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:2012年3月16日(星期五)上午9:00时。

5. 会议召开方式:表决方式是现场投票。

6. 出席对象:①截至2012年3月13日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;②本公司董事、监事、高级管理人员;③本公司聘请的律师。

7. 会议地点:河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的八个事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,其中下列①—⑦项以普通决议通过,第⑧项《公司2012年日常关联交易的议案》需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且关联股东中兆投资管理有限公司应当回避表决。所有提案均具备合法性和完备性。

2. 提交本次股东大会表决的提案:

①《公司2011年度董事会工作报告》;

②《公司2011年度监事会工作报告》;

③《公司2011年总裁工作报告》;

④《公司2011年度财务报告》;

⑤《公司2011年度利润分配预案》;

⑥《公司续聘会计师事务所的议案》;

⑦《公司2011年年度报告正文及摘要》;

⑧《公司2012年日常关联交易的议案》。

3. 提案内容的披露时间、投刊和公告名称。上述提案的具体内容于2012年2月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2012年第一次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度报告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度报告摘要》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2.登记时间:2012年3月14日至15日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3.登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦26层2611室);

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:①出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;②法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;③法人股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人授权书和本人身份证;④出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

1.会议联系方式:①联系人:焦海青、史鸿雁,②联系电话及传真:0335-3023349,③邮编:066000,④地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦;

2.会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理;

3.会议期限:半天。

五、备查文件

本公司第五届董事会2012年第一次会议关于召开公司2011年度股东大会的决议。

附件:授权委托书

兹全权委托　先生(女士),代表本人(单位)出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使下列权限:

①)代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");

②)对2011年度股东大会审议事项的授权(按会议通知的审议事项所列序号顺序列√",每个序号限划一次):

a.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]股赞成票;

b.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]股反对票;

c.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]股弃权票;

③)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");　④)对临时提案的表决授权(划√");

a.投赞成票;　b.投反对票;　c.投弃权票。

委托人签名:　委托人身份证号:

委托人股东账号:　委托人持有股数:

受托人签名:　受托人身份证号:

受托日期:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

董事会

2012年2月24日

股票简称:渤海物流　股票代码:000889　公告编号:2012—11

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

由于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)接受中兆投资管理有限公司(以下简称中兆公司)的委托,对秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(以下简称秦皇岛茂业)及其所有的秦皇岛金都店进行经营管理。为了避免托管后的业务竞争,以秦皇岛茂业名义发售的购物卡已停售,以本公司名义发售的购物卡可以在秦皇岛金都店使用,使用期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。因持有公司购物卡的人或在秦皇岛金都店刷卡消费,公司将向秦皇岛茂业支付持卡人购买商品的货款,预计2012年交易金额约7,000万元(人民币,下同),构成公司的日常关联交易。本次交易已经履行公司董事会审议程序。

1.去年同类交易情况。经公司董事会2011年第五次会议决议通过《关联董事回避表决》,此前2011年9月至当年末,双方同类交易预计金额2,000万元,实际发生金额1,073.75万元,公司已收取使用费32.21万元。

2.协议签署情况。交易双方即本公司与秦皇岛茂业已签署《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司与秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司关于2012年使用渤海物流购物卡的日常关联交易协议》(以下简称《协议》)。

3.经独立董事事先书面许可,公司第五届董事会2012年第一次会议审议本次日常关联交易事项时,6名非关联董事表决通过了本次交易,无弃权或反对意见,关联董事王福琴、王斌、甘玲三人严格遵守回避制度,回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

4.本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不再需要经过有关部门批准但需要经过公司股东大会审议。公司股东大会审议该议案时,关联股东中兆投资管理有限公司应遵守回避制度,回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别:公司向持有公司购物卡的人在秦皇岛金都店购买的商品支付货款;关联人:秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司;预计金额为7,000万元;上年实际发生金额为1,073.75万元,占同类同期交易金额的约11.90%。

(三)自2012年1月1日起至本公告披露日,公司与秦皇岛茂业累计已发生的该项关联交易的金额约1,560万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方的名称、住所、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、最近一期财务数据(总资产、净资产、主营业务收入、净利润)等。

名称:秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司;

住所及主要办公地点:河北省秦皇岛市海港区文化路139号;

法定代表人:张静;

注册资本:人民币24,500万元;

秦皇岛茂业的主营业务是经营秦皇岛金都店从事商业零售,2011年度实现营业收入23,369万元,实现净利润1,269万元。截至2011年期末,秦皇岛茂业的总资产为31,381万元,净资产为25,732万元。

2. 秦皇岛茂业与公司的关联关系。

中兆公司持有本公司29.90%的股份