

§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，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信永中和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 公司负责人李斌、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人 会计主管人员 蒋红声明：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	威尔泰
股票代码	002058
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	殷璇	-
联系地址	上海市虹中路263号	-
电话	021-64656465	-
传真	021-64659671	-
电子信箱	dm@welltech.com.cn	-

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	132,644,178.44	118,716,708.42	11.73%	113,589,392.64
营业利润(元)	12,426,382.22	11,658,079.34	6.59%	4,686,470.13
利润总额(元)	16,054,185.00	15,369,815.04	4.45%	8,475,174.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,292,052.59	13,152,285.96	1.06%	7,748,401.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,773,330.61	10,876,048.51	8.25%	3,993,748.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,568,789.93	24,884,651.62	-69.58%	29,828,611.00
资产总额(元)	254,956,994.67	227,480,532.71	12.08%	242,977,403.01
负债总额(元)	56,554,700.45	41,409,015.79	36.58%	67,281,759.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	193,531,439.12	183,809,727.67	5.29%	174,399,572.11
总股本(股)	124,737,680.00	62,368,840.00	100.00%	62,368,840.00

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	7.07%	7.34%	-0.27%	4.52%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	6.26%	6.07%	0.19%	2.33%
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.06	0.40	-85.00%	0.48
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	1.55	2.95	-47.46%	2.80
资产负债率(%)	22.18%	18.20%	3.98%	27.69%

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-003

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知，于2012年2月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李斌先生主持，与会董事经过讨论、审议并审议通过以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2011年度总经理工作报告》；
 2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2011年度董事会工作报告》；
 3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2011年度财务决算的议案》；
 4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2011年度利润分配的预案》；
- 经信永中和会计师事务所XYZH2011ISHA3034审计报告确认，本公司截至2011年12月31日实现税后利润17,014,629.62元。按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计1,701,462.96元，年初未分配利润14,313,521.44元，报告期内实施对2010年度股东分配，分配现金股利3,742,130.40元，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股，分配股票股利6,236,884元。本次可供股东分配利润19,647,673.70元。本次拟以2011年末总股本124,737,680股为基数，每10股派现金0.5元现金（含税），共计分配6,236,884.00元。未分配利润余额13,401,789.70元结转下年度。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2011年年度报告及摘要》；
- 年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2011年度的财务审计机构，聘用一年，年度审计费用不超过348万元。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

该报告详细内容请见在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《内部控制自我评价报告》；该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2011年度经营业绩考核和激励方案执行情况》；

10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2012年度经营业绩考核和激励方案草案的议案》；

11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》。

关联董事李斌、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2012年度日常关联交易的公告》。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

该项制度详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任内审部门负责人议案》；

决定聘任陆荣先生为公司内审部门负责人，陆荣先生简历附后。

14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

决定于2012年3月23日（星期五）在公司会议室召开公司2011年度股东大会，审议以上第2-6项议案以及监事会提交的2011年度工作报告。

通知内容请见2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一二年二月二十九日
附：
陈荣，男，36岁，大学学历，会计师，历任上海建筑防水材料集团公司信用主管、上海田实实业总公司财务经理、上海华申会计师事务所有限公司项目经理、上海康鹏化学有限公司内审经理、上海聚曜光电技术有限公司副总经理兼财务经理。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-004

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知，于2012年2月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过讨论、审议并一致通过以下决议：

一、审议并一致通过了《2011年度监事会工作报告》，并提请公司2011年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2011年年度报告》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。

三、审议并一致通过了《关于2011年度财务决算的议案》。

四、审议并一致通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

五、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011 年度报告摘要

单位:元

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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	101,719.37		-13,595.88	-16,477.13
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	1,509,645.39		2,278,894.99	3,796,436.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034.75		16,500.39	8,744.59
少数股东权益影响额	-49,123.24		-1,870.42	-33,238.46
所得税影响额	-42,484.79		-3,691.63	-813.36
合计	1,518,721.98	-	2,276,237.45	3,754,652.63


```

graph TD
    A[沈伟] -- 65.00% --> B[上海华计(集团)有限公司]
    C[上海华计企业管理有限公司] -- 22.59% --> B
    D[上海华计企业管理有限公司] -- 26.30% --> E[上海华计企业管理有限公司]
    F[上海华计企业管理有限公司] -- 4.25% --> E
  
```

§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	21,925	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,072	
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
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	32,804,984	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	15,978,962	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.14%	2,663,903	0
张金祖	境内自然人	0.71%	879,708	879,708
周小燕	境内自然人	0.34%	430,300	0
陈玉珊	境内自然人	0.34%	428,030	0
王艺	境内自然人	0.29%	355,900	0
任文斌	境内自然人	0.28%	350,000	0
廖珊珊	境内自然人	0.26%	327,430	0
郑翔彬	境内自然人	0.25%	310,100	0

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011年全球经济持续低迷,国际金融市场动荡不已;此起彼伏的欧洲国家主权债务不断发酵扩散,并逐渐向法国、德国等核心国家蔓延;美国经济复苏乏力;北非、西亚等热点地区地缘政治风险凸显。在这样的外部环境下,我国实施稳健的财政政策和稳健的货币政策,保持了国内经济的基本稳定,经济增速长度有所放缓,并呈现出逐渐走缓的趋势,GDP增速从第一季度的9.7%逐季下降到第四季度的8.9%;投资、消费、出口“三驾马车”控制通涨政策加剧通货紧缩压力,经济发展预期悲观的压力不断加大。

报告期内,由于行业政策收紧,使得公司下游市场的项目投资进度受到较大影响,公司销售端“跟踪的多项目稳步推进,建对公司的市场销售带来了很大的挑战。面对此种状况,公司一方面通过优化设计确定有产品的生产和销售策略,另一方面加大对新产品、新市场的市场推广力度,最终使得公司总体经营规模有一定增加,行业地位进一步提升。

2011年公司实现营业收入13,264.42万元,较上年增长11.73%;实现营业利润1,242.64万元,净利润总额1,605.42万元,归属于上市公司股东的净利润1,329.21万元,分别较上年上升6.59%、4.45%、1.06%;经营活动产生现金流756.88万元,同比增长69.58%;每股收益0.11元。

报告期内,通过和核电主业、工程实施方的紧密合作,使得应用于福清/方家山核电项目的核级压力容器实现首批供货;电磁流量计产品品质提升明显,送修率显著下降,从而带动公司电磁流量计产品销售量再创新高;收购控股的上海大通仪表有限公司在公司的帮助和支持下,调整产销量数量明显上升,全年销售金额较上年上升23.12%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

上海威尔泰仪器仪表有限公司为全资子公司，成立于2001年4月，注册资本2137.6381万元，主要经营经营仪器仪表及其配套产品。

经信永中和会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产7,774.807万元，总负债2,989.67万元，净资产4,785.14万元；2011年实现营业收入5,721.00万元，同比上升32.35%；营业利润-14.73万元，同比下降104.87%；实现净利润78.00万元，同比下降74.29%。

② 全资子公司—上海威尔泰软件有限公司

上海威尔泰软件有限公司为有限责任公司，成立于2006年10月，注册资本500万元人民币，主要经营经营为公司仪表配套的计算机软件。公司持有该子公司90%的股权。上海威尔泰仪器仪表有限公司持有该子公司10%的股权。

经信永中和会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产2,134.55万元，总负债186.26万元，净资产1,948.29万元；2011年实现营业收入1,049.49万元，同比下降0.34%；营业利润805.00万元，同比上升2.41%；实现净利润795.94万元，同比下降4.00%。

二、对公司未来发展情况的展望

1. 行业发展趋势及公司的发展机遇

仪器仪表行业是装备制造业的一部分，仪器仪表业的技术水平代表着整个国家的工业发展水平，因此受到国家自主创新政策的扶持。但从总体上看，国内仪器仪表与国外仪表及自动化巨头之间在自主技术、质量、品牌上差距明显，下游客户在选用产品时，仍然会优先考虑使用外资品牌的产品。第二，仪器仪表行业中产品种类多，产品专业性强，国内企业很难全面覆盖，已发展形成多个产品线，在国内外厂商竞争过程中，产品线的齐全也是国内厂家的短板之一。第三，由于近年来全球经济不景气，外销品牌将进一步加大对中国市场的重视程度和投入力度，利用价格竞争手段保持或扩大市场份额，成为众多外销仪表及自动化厂商的选择，使得国产产品在价格方面的优势不断缩小。

需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并一致通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事会
二零一二年二月二十九日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-006

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2011年12月28日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2012年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2011年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为230.71万元。

公司第四届董事会第十一次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易，关联董事李斌、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷璇、独立董事孙叔平、顾洪涛、沈明安参与表决。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

公司名称：上海紫江国际贸易有限公司
注册资本：3000万元
住 所：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室
法人代表：郭峰
主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。

三、关联关系

上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司持股94.67%的子公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的控股股东均为上海紫江(集团)有限公司，受上海紫江(集团)有限公司控制。

3. 履约能力分析

紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。

4. 2011年关联交易金额

关联方	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	230.71	68.90%
合计	230.71	68.90%

三、关联交易的主要内容

1. 定价政策和依据

紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。

2. 付款安排和结算方式

紫江国贸收货后5个工作日内将货款划给公司（按收货当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收款并收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）个月后，将退税款付给公司。

3. 关联交易协议签署情况

在2011年12月28日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2012年1月1日至2012年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。

协议累计交易最大金额为人民币1000万元，如交易金额达到或超过1000万元，协议自动终止，由双方重新协商。

四、关联交易的目的及对公司的影响

虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。

上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事孙叔平先生、顾洪涛先生、沈明安先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公平，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事事前认可的书面文件、独立董事关于2012年度日常关联交易的独立意见；

3. 公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一二年二月二十九日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年度股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开日期和时间：2012年3月23日（星期五）上午9:30

4. 会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

5. 股权登记日：2012年3月15日



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1. 公司总体经营情况

2011年全球经济持续低迷，国际金融市场动荡不已；此起彼伏的欧洲国家主权债务不断发酵扩散，并逐渐向法国、德国等核心国家蔓延；美国经济复苏乏力；北非、西亚等热点地区地缘政治风险凸显。在这样的外部环境下，我国实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，保持了国内经济的基本稳定，经济增长速度略有下降，并呈现出逐渐走低趋势，GDP增速从第一季度的9.7%逐季下降到第四季度的8.9%；投资、消费、出口“三驾马车”减速明显，控制通货膨胀的财政措施贯穿全年，经济发展转型升级的压力不断加大。

报告期内，由于货币政策收紧，使得公司产品下游市场的项目建设进度受到较大影响，公司销售“跟踪”的众多项目在建、待建，对公司的市场销售带来了很大的挑战。面对这种状况，公司一方面想方设法稳定现有产品的生产和销售规模，另一方面加大对新产品调节市场的推广力度，最终使得公司总体经营规模有一定增加，行业地位进一步提升。

2011年公司实现营业收入13,264.42万元，较上年增长11.73%；实现营业利润1,242.64万元，利润总额1,605.42万元，归属于上市公司股东的净利润1,329.21万元，分别较上年上升6.59%、4.45%、1.06%；经营活动产生现金流量756.88万元，同比下降69.58%；每股收益0.11元。

报告期内，通过和核电业主、工程实施方的紧密配合，使得应用于福清方山核电站项目的核级压力容器顺利实现首批交货；电磁流量计产品质量提升明显，返修率显著下降，从前期带动公司电磁流量计产品销售数量再创新高；收购控股的上海大浦仪表有限公司在公司的帮助和支持下，调整产品结构数量明显上升，全年销售金额较上年上升23.12%。

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

① 全资子公司—上海威尔泰仪器仪表有限公司

上海威尔泰仪器仪表有限公司为全资子公司，成立于2001年4月，注册资本2137.6381万元，主要经营经营仪器仪表及其配套产品。

经信永中和会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产7,774.807万元，总负债2,989.67万元，净资产4,785.14万元；2011年实现营业收入5,721.00万元，同比上升32.35%；营业利润-14.73万元，同比下降104.87%；实现净利润78.00万元，同比下降74.29%。

② 全资子公司—上海威尔泰软件有限公司

上海威尔泰软件有限公司为有限责任公司，成立于2006年10月，注册资本500万元人民币，主要经营经营为公司仪表配套的计算机软件。公司持有该子公司90%的股权。上海威尔泰仪器仪表有限公司持有该子公司10%的股权。

经信永中和会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产2,134.55万元，总负债186.26万元，净资产1,948.29万元；2011年实现营业收入1,049.49万元，同比下降0.34%；营业利润805.00万元，同比上升2.41%；实现净利润795.94万元，同比下降4.00%。

二、对公司未来发展情况的展望

1. 行业发展趋势及公司的发展机遇

仪器仪表行业是装备制造业的一部分，仪器仪表业的技术水平代表着整个国家的工业发展水平，因此受到国家自主创新政策的扶持。但从总体上看，国内仪器仪表与国外仪表及自动化巨头之间在自主技术、质量、品牌上差距明显，下游客户在选用产品时，仍然会优先考虑使用外资品牌的产品。第二，仪器仪表行业中产品种类多，产品专业性强，国内企业很难全面覆盖，已发展形成多个产品线，在国内外厂商竞争过程中，产品线的齐全也是国内厂家的短板之一。第三，由于近年来全球经济不景气，外销品牌将进一步加大对中国市场的重视程度和投入力度，利用价格竞争手段保持或扩大市场份额，成为众多外销仪表及自动化厂商的选择，使得国产产品在价格方面的优势不断缩小。

二、会议议题

1. 2011年度董事会工作报告

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2. 2011年度监事会工作报告

3. 关于2011年度财务决算的议案

4. 关于2011年度利润分配的议案

5. 公司2011年年度报告及摘要

6. 关于续聘公司2012年度审计机构的议案

三、会议出席对象

1. 截止2012年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3. 凡有权利出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均以书面授权委托书（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4. 保荐机构代表；