广东威华股份有限公司

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2012-004

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广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李建华、主管会计工作负责人刘宪及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声明: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	威华股份
股票代码	002240
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	刘艳梅	刘锋
联系地址	广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼	广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼
电话	020-87551736	020-87551761
传真	020-87551329	020-87551329
电子信箱	whgf@vip.163.com	liufeng@gdweihua.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	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,896,900,269.13	1,535,578,887.84	23.53%	894,419,096.34
营业利润(元)	-36,858,009.75	-53,848,847.14	-31.55%	-91,463,583.05
利润总额(元)	29,830,341.16	33,320,463.24	-10.47%	-50,299,563.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,383,963.29	19,004,286.01	-50.62%	-49,947,946.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,879,142.90	2,992,094.98	29.65%	-57,145,326.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,971,852.70	-3,418,785.01	9,693.23%	140,869,627.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,260,179,046.71	3,347,812,851.68	-2.62%	3,130,945,835.70
负债总额(元)	1,551,712,561.39	1,656,022,908.78	-6.30%	1,473,391,387.81
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,678,990,026.31	1,669,606,063.02	0.56%	1,650,601,777.01
总股本(股)	490,704,000.00	306,690,000.00	60.00%	306,690,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	-0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	-0.12
加权平均净资产收益率(%)	0.56%	1.14%	-0.58%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23%	0.18%	0.05%	-3.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	-0.01	6,800.00%	0.46
	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)	3.42	5.44	-37.13%	5.38
资产负债率(%)	47.60%	49.47%	-1.87%	47.06%

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	-1,695.20	-	-2,939.80	-15,598.55
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	520,000.00	-	640,000.00	0.00
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	6,218,149.07	-	18,108,783.19	6,077,087.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,193.41	-	1,540,165.04	2,772,019.08
所得税影响额	0.00	-	-4,246,112.70	-1,566,752.36
少数股东权益影响额	-74,440.07	-	-27,704.70	-69,375.96
合计	5,504,820.39	--	16,012,191.03	7,197,379.21

§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	32,765	本年度报告公布日前一个月末股东总数		32,620	
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
李建华	境内自然人	36.01%	176,693,600	132,580,800	161,293,600
刘 宪	境内自然人	15.46%	75,868,480	57,067,567	46,106,400
广州市梅风装修装饰有限公司	境内非国有法人	3.59%	17,600,000	0	0
许 磊	境内自然人	0.51%	2,501,100	0	0
李 领	境内自然人	0.44%	2,139,049	0	0
河南开祥实业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,766,900	0	0
许 喆	境内自然人	0.32%	1,580,000	0	0
张培华	境内自然人	0.26%	1,290,008	0	0
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,086,289	0	0
徐亦波	境内自然人	0.21%	1,017,094	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
李建华	44,112,800	人民币普通股
刘 宪	18,800,913	人民币普通股
广州市梅风装修装饰有限公司	17,600,000	人民币普通股
许 磊	2,501,100	人民币普通股
李 领	2,139,049	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	1,766,900	人民币普通股
许 喆	1,580,000	人民币普通股
张培华	1,290,008	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,086,289	人民币普通股
徐亦波	1,017,094	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李建华与刘宪为夫妻关系,构成关联股东关系。除此之外,未知公司的主要股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

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

1、报告期内公司总体经营情况

受国际金融危机以及国内经济增速放缓和房地产政策调控等一系列不利影响,国内中纤板消费市场自2008年以来持续低迷,产能过剩导致行业竞争日益白热化,成本不断上升,价格战愈演愈烈。报告期内,公司董事会和经营管理团队面对日益困难的经营环境,精诚合作,带领全体员工紧紧围绕年度经营目标,坚持走"管理升级、产业升级"之路,狠抓"稳质提速、降耗增效"工作;以夯实内部管理为基础,在提升管理水平、提高生产能力、开拓潜在市场和人才队伍建设等方面做了大量的工作。公司整体实力稳步增强,市场明显拓展,竞争力进一步提升,财务风险得到了有效控制和改善。

2011年度,公司中纤板产量和销售分别较上年同期增长3.82%和5.83%,产销率100.03%;实现中纤板销售收入157,010.28万元;共砍伐林木面积7,74万亩,木材销售量45.56万吨,实现林木销售收入17,925.54万元;实现木地板销售收入14,650.97万元。公司实现营业总收入189,690.03万元,较上年同期增长23.53%;实现营业利润-3,685.80万元,较上年同期增长31.55%;实现净利润938.40万元,较上年同期减少50.62%。

2011年度,公司主要经营管理情况如下:

①)科学授权管理权限,提高企业竞争能力。报告期内,公司在进一步加强总部管理中心职能管理的同时,将"生产、销售、供应"三方面的经营管理权限最大限度地授予各子公司第一责任人,并与其签订了《承包经营责任合同》,管理权限的下放,较好地调动了各级管理人员的积极性,各子公司的管理水平和运作效率有了明显提高。

②)报告期内,公司围绕"节能降耗,稳质增效"的经营思路,组织专门班子,并充分发动广大员工积极参与,积思广益、精益求精,全面系统地开展了节能降耗活动。同时,加强设备管理和技改力度,积极开展技术攻关,优化生产工艺,在控制和降低生产成本方面取得了较好的成效。

③)报告期内,公司找准市场定位,优化产品结构,以市场为主导,以客户为中心,构建快速的市场反应机制,实现产品多渠道销售。坚持"经销商"和"工厂客户"两手抓的销售策略,在稳固现有市场的基础上,通过对销售人员队伍的整合、与经销商合作、加强终端厂家的开发力度等方式积极开拓潜在市场和客户,初步形成了全国性销售网络和销后服务体系。

④)着眼未来发展,注重人才发掘储备和员工教育。报告期内,公司继续秉承"能者上,弱者下"的用人思路,在管理干部和技术人员的提拔、培养和储备问题上做了大量的工作,制定了公平、公正、公开的选拔和考察机制,大胆提拔任用了一批年轻骨干,对不合格的坚决给予免职或调岗,努力打造一支能力强、素质高的管理团队和技术队伍。

⑤)2011年度,公司对已经进入砍伐期的林地,积极向政府争取砍伐指标,有计划、有目标地实施砍伐,并适时把握和运用好国家相关林业扶持政策,逐步体现林业资产的经济价值和社会效益。

⑥)2011年,公司加大了企业管理信息化系统建设的推动力度,在全公司广泛开展ERP项目的调研工作,完成了ERP系统设计,现人力资源、财务、仓库、采购及销售等模块已成功启用。

⑦)2011年度,公司品牌建设又有了新的突破,公司旗下9间中纤板生产企业均通过了美国CARB实验室P2阶段的认证,并已取得了证书,这标志着公司全部中纤板产品已经具备了继欧洲、日本、中东等地后出口美国的"绿色通行证"。

2、公司最近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位:(人民币)元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业收入	1,896,900,269.13	1,535,578,887.84	23.53%	894,419,096.34
营业成本	1,630,449,354.61	1,366,395,294.74	19.32%	784,143,990.58
营业利润	-36,858,009.75	-53,848,847.14	31.55%	-91,463,583.05
营业外收入	69,097,659.52	89,425,385.87	-22.73%	42,050,222.88
利润总额	29,830,341.16	33,320,463.24	-10.47%	-50,299,563.97
归属于上市公司股东的净利润	9,383,963.29	19,004,286.01	-50.62%	-49,947,946.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,879,142.90	2,992,094.98	29.65%	-57,145,326.02
经营活动产生的现金流量净额	327,971,852.70	-3,418,785.01	9,693.23%	140,869,627.62

①)营业利润增长的主要原因:

A、报告期内,公司中纤板产量较上年同期增长了3.82%,销量较上年同期增长了5.83%,中纤板销售收入较上年同期增长了5.03%;报告期内,林木销售收入较上年同期增长了364.21%,以及报告期内新增木地板销售收入14,650.97万元,导致营业收入较上年同期增长了23.53%。

B、报告期内,公司中纤板生产成本较上年同期上升了8.36%,其中:主要原材料---木材单价较上年同期上升了7.30%;尿素单价较上年同期上升了18.57%;甲醇单价较上年同期上升了21.19%。

C、销售费用较上年同期增长了39.72%,增加金额2,287万元,主要是由于报告期内湖北、辽宁木地板公司正式投产,支付给大自然地板(中国)有限公司的商标和销售网络使用费、推广费较上年同期增加了3,077万元。

D、管理费用较上年同期增长了23.19%,增加金额2,308万元,主要是由于报告期内公司职工人数及薪酬水平提高,职工薪酬较上年同期增加了1,394万元;以及湖北、辽宁木地板公司正式投产和部分子公司停产技改增加了折旧费用,摊销的固定资产折旧较上年同期增加了485万元。

E、财务费用较上年同期增长了30.56%,增加金额1,615万元,主要是由于报告期内银行借款金额增加以及银行借款利率上升,利息支出较上年同期增加了2,147万元。

②)利润总额减少的主要原因:报告期内,利润总额较上年同期减少了10.47%,主要是由于营业外收入较上年同期减少了22.73%,减少金额2,033万元,其中:公司收到的政府补助较上年同期减少了1,189万元,公司收到的增值税退税收入较上年同期减少了572万元。

③)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为32,797.19万元,较上年同期增加9,693.23%,主要是由于报告期内销售商品收到的现金流入较上年同期增加了4.1亿元所致。

3、公司所处行业发展趋势

目前,我国正处在工业化、城市化、国际化继续推进的重要历史时期,人造板行业也面临从中国制造到中国创造的转型时期,国家宏观政策的调整,将有利于以中小企业为主体的人造板行业发展。今后一段时期内,企业并购、资产重组将是我国人造板行业发展的一大特点。

预计今后我国人造板工业的发展将呈现以下趋势:一是注重原料林基地建设,实现林板生产一体化;二是技术进步加快,产品结构不断优化,日趋合理,整体质量进一步提高;三是注重规模效益,大型人造板生产企业或企业集团不断涌现;四是注重循环经济发展,环保型板材开发和废弃木材、城市木质废料、非木质纤维的利用将快速增长;五是注重提高表面加工工艺和质量,开拓新的应用领域;六是注重对胶黏剂的改进,产品向低醛、环保方向发展。

4、公司管理层所关注的未来公司发展机遇

2011年爆发的欧洲债务危机和中东动荡局势,导致世界经济发展速度明显放缓,国际市场不利因素的影响将依然存在。2012年是我国"十二五"计划的第二年,"十二五"期间,国家将继续推行一系列"扩内需、调结构、重民生"的经济政策,将给以中小企业为主的人造板行业带来机遇和挑战,保障性住房建设力度加大和建材下乡服务新农村建设的持续实施政策,将给人造板行业带来新的发展空间。

①)城市化建设创造需求。目前,我国正在积极推进安居工程和城镇化建设,"十二五"期间我国城镇化率将超过50%。若按我国城镇化率年提高1%计算,每年将有1,000多万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业,随之也带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是三线、四级城市的中低端市场需求前景非常广阔,即使在未来20-30年间,三线、四线城市的房地产投资仍将维持较快增长。此外"十二五"期间的3,600万套保障房建设,也将使得国内家装市场对人造板的消费需求保持稳步上升态势。

②)农村市场潜力巨大。据统计,我国现有农村居民7.2亿人,约2.2亿户,其中每年约有2,000万户需要新建住房。随着农村新建住房的增加,未来十年,农村居民对家具、室内装修的巨大消费需求必将为人造板企业带来数倍的增长空间。

③)海外市场需求回升。我国人造板产品加工成家具、地板和门窗后的出口国主要是北美和欧洲等发达国家。尽管金融危机对欧美经济造成了很大的冲击,但北美住房需求从2010年开始已有所回升,此外美国推荐居民住房使用绿色建材的政策,以及日本地震灾害后重建十万个住房等因素,都将给我国人造板企业带来更多的机遇。据FAO发布的《世界森林状况2009》预测,随着经济和人口的增加,2020年全球人造板消费量将达到3.9(亿m^3),2030年将达到5.21(亿m^3),而我国依然是全球人造板生产与消费的主力军。

5、公司2012年度经营计划

2012年,公司将继续紧紧围绕木材加工和林业种植的发展主线,充分学习和借鉴同行业先进的生产管理经验,充分运用和发挥好现有先进设备的潜能以及资源、地域、人才和市场优势,大力培养专、精、尖人才,推进人力资源整合,建立符合公司实际、全体员工认同的企业文化,以经济效益和毛利率为第一考核指标,以产量、质量和单耗为"抓手",以狠抓节能降耗、提高设备运转率为有效手段,以高科技的先进设备、高素质的员工队伍、高品质的服务精神、高品位的企业文化,努力开创严峻经济环境下公司稳健、可持续发展的新局面。

2012年,公司计划中纤板产销量较上年增长5-10%,力争2012年实现林木销售收入约8,000-10,000万元。该经营目标并不代表公司对2012年度的业绩预测,能否实现取决于市场状况变化、原材料供应状况、国家宏观政策和经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者特别注意。

为此,公司2012年将着重做好以下工作:

①)调整优化产品结构,加大营销力度。2012年,公司将在业务、产品、客户三个方面进行系统的梳理,坚持订单生产,优化产品结构,在不断提高产品质量的同时,实现产品的差异化,加强客户服务,稳定原有客户的基础上不断开发新的客户群,实现产品流转的良性循环。同时,公司还将继续完善销售管理体系,进一步加大与直销客户和经销商的紧密联系,努力拓展新市场、新业务,稳步提高现有细分市场的占有率。

②)加强成本控制,提高设备运转率。2012年,公司将利用信息化手段,坚持技术创新与产品质量提升相结合,继续加大科技创新投入,对现有部分设备进行升级换代,努力提高设备运转效率。同时,从原料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步加强成本控制工作,不断提高产品技术含量和核心竞争力,提升公司品牌知名度和创新应变能力。

③)进一步加强制度建设,培育执行文化,提高执行能力。2012年,公司将对目前正在运行的内控制度进行全面评估,对适合公司发展的规章、制度则继续执行,对需要完善的制度则要由职能部门进行补充、完善。同时建立、健全执查严处的内部问责机制,对工作不负责、履职不到位的,发现一起,问责一起,全面提升企业内部执行力。

④)加强财务管理,确保公司健康、规范发展。2012年,公司将逐步过渡到运用ERP系统进行管理的阶段,通过ERP系统实现财务系统的实时监控,同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表编制,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策作用,确保公司健康、规范发展。

⑤)积极开拓国际市场,努力扩大出口份额。随着全球金融危机的影响进一步减弱和消退,我国人造板的出口贸易也将逐渐回升,对此,2012年公司将通过提高广告宣传、获取国际相关认证、发展电子商务等方式加大在国际市场的营销力度,逐步扩大对中东等新兴国家的出口份额。

⑥)加强人力资源管理,培育公司发展后劲。2012年,公司将继续推进人力资源管理制度建设,建立完善的职位评价体系,合理调整薪酬结构,建立健全的培训机制,同时通过科学有效的绩效评估体系,建立公平、合理的绩效评价标准和激励约束机制。通过经营目标分解、强化目标责任、绩效评估管控等措施,发挥团队协作和员工创新精神,并通过岗位培训等方式不断提升员工业务素质和工作能力,从企业内部管理的改善来争创效益。

⑦)2012年,公司速生丰产原料林基地将充分利用国家大力扶持林业产业的良好契机,继续坚持"以合作造林林木回收和林木采伐为主线,种植、抚育为辅"的经营思路,各速生林基地分片区、分小组责任落实到人、绩效挂钩,严格按照《公司速生丰产林基地建设标准》做好规划、设计,确保质量合格、任务达标。

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(%)
人造板	171,737.87	158,107.86	7.94%	14.72%	16.46%	-1.37%
林木	17,925.54	4,910.74	72.60%	364.21%	457.33%	-4.58%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中纤板	157,010.28	146,865.86	6.46%	5.03%	8.36%	-2.87%
细木工板及木片	76.62	78.84	-2.90%	-62.03%	-63.74%	4.86%
木地板	14,650.97	11,163.16	23.81%	0.00%	0.00%	0.00%
林木	17,925.54	4,910.74	72.60%	364.21%	457.33%	-4.58%

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

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	2,800	~~	3,300
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,341,701.69		
业绩变动的原因说明	1、2012年一季度较上年同期相比,公司职工人数及薪酬水平提高,导致管理费用同比增加。 2、2012年一季度较上年同期相比,银行借款利率上升,导致公司财务费用增加。			

广东威华股份有限公司

董事长:李建华

2012年2月29日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　编号:2012-005

广东威华股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的发出时间和方式:2012年2月17日以电子邮件方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2012年2月27日上午,在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议召集人、主持人和列席人员:董事长李建华先生召集并主持本次会议,财务总监蔡金萍女士和董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事张森林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张小丽女士分别向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上分别述职。

公司董事会秘书刘艳梅女士向董事会提交了《2011年度履职报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《广东威华股份2011年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东威华股份2011年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(威华股份2012-004号临时公告)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。该议案需提交2011年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的公司2011年度《审计报告》,公司(母公司)2011年度实现净利润4,840,876.90元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金484,087.69元,加上年初未分配利润61,722,087.63元,2011年度末公司(母公司)实际可供分配利润66,078,876.84元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要,公司2011年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,2011年度末公司(母公司)实际可供分配利润66,078,876.84元全部结转到下年度。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

《广东威华股份有限公司董事会2011年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项,2011年度公司支付给广东正中珠江会计师事务所有限公司的审计费用总计110万元。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度生产经营计划》。2012年,在世界经济形势十分复杂,国内经济发展不平衡、不协调、不持续的大背景下,公司仍将继续坚持以经济效益和毛利率为第一考核指标,以产量、质量和单耗为"抓手",以狠抓节能降耗、提高设备运转率为有效手段,充分发挥现有资源、地域、人才和市场优势,努力开创严峻经济环境下公司稳健、可持续发展的新局面。2012年,公司计划中纤板产销量较上年增长5-10%,力争2012年实现林木销售收入约8,000-10,000万元。该经营目标并不代表公司对2012年度的业绩预测,能否实现取决于市场状况变化、原材料供应状况、国家宏观政策和经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者特别注意。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审批公司2012年度贷款及授信额度的议案》。根据公司2012年生产经营计划和资金使用计划,2012年度,公司及控股子公司拟向有关银行申请新增7.6亿元综合授信和授信项下用信,贷款主要用于公司及控股子公司归还银行借款和补充、周转日常经营用流动资金。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为台山威利邦向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请5,000万元综合授信和授信项下用信、为湖北威利邦向工商银行襄樊市南漳支行和中国农业发展银行襄樊市南漳支行分别申请3,000万元和10,000综合授信和授信项下用信、为清远威利邦和台山威利邦向兴业银行广州分行申请合计8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保,承担连带责任。该议案需提交2011年度股东大会审议。

该项议案中关于对外担保的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外担保的公告》(威华股份2012-007号临时公告)。

十一、关联董事李建华、刘宪回避表决,其余7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与梅州市西阳水电站有限公司、梅州市清凉山供水有限公司重新签订供电合同的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.13条的有关规定,同意公司与关联法人—梅州市西阳水电站有限公司和梅州市清凉山供水有限公司分别重新签订《供电合同》,履行审议程序及披露义务。

4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见,并对该项议案发表了独立意见:一致同意。

该项议案中关于关联交易的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于关联交易的公告》(威华股份2012-008号临时公告)。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提2011年度资产减值准备的议案》。同意对公司2011年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备10,657,713.63元,占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的56.08%;对其他应收账款计提坏账准备738,982.67元,占公司2010年度经审计的归属上市公司股东的净利润的3.89%;对存货资产计提跌价准备10,186,388.57元,占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的53.60%。上述三项资产计提的减值准备总额21,583,084.87元,占公司2010年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的113.57%。

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2011年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

该项议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(威华股份2012-012号临时公告)。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》:同意2012年4月27日召开公司2011年度股东大会。

该项议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》(威华股份2012-011号临时公告)。

三、备查文件

1、四届七次董事会会议决议。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　编号:2012-011

广东威华股份有限公司 关于召开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内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东威华股份有限公司《以下简称"公司"》2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

经公司第四届董事会第七次会议审议,决定召开2011年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年4月27日(星期五)上午9:30

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

①)凡截止2012年4月23日下午3:00交易结束后,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及其委托代理人;全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

②)公司董事、监事和其他高级管理人员;

③)公司法律顾问。

7、会议地点:广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

二、会议审议事项

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年度报告及其摘要》;

4、《公司2011年度财务决算报告》;

5、《关于公司2011年度利润分配预案》;

6、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》;

7、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》;

8、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年4月25日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

2、登记方式:

①)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

②)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

③)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

④)路远或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。

3、登记地点:

现场登记地点:广州市天河北路183号市长大厦14楼

信函登记地点:广东威华股份有限公司董事会办公室(广州市天河北路183号大都会广场17楼),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:510620。

五、其他事项

会务常设联系人:刘锋、高平富;

电话:020-87551761　87551736

传真:020-87551329

电子邮箱:whgf@vip.163.com

参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、四届七次董事会决议

特此通知。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席广东威华股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。

委托人签名:

委托人持股数:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人对所审议案的投票指示:

如委托人不作具体指示,受托人是否可自行表决:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:

证券代码:002240　证券简称:威华股份　编号:2012-006

广东威华股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的发出时间和方式:2012年2月17日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席谢悦明先生召集并主持。

2、会议的召开时间、地点和方式:2012年2月27日上午,在广州市天河北路183号大都会广场17楼小会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、会议的召集人、主持人和列席人员:会议由监事会主席谢悦明先生召集并主持,董事会办公室主任高平富先生列席。

5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的广东威华股份有限公司2011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、完整地反映了广东威华股份有限公司2011年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司2011年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行,法人治理结构较为完善,保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》,一致选举郑海飞先生为公司第四届监事会监事候选人,任期至第四届监事会届满。该项议案需提交2011年度股东大会审议。

《公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。)

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与梅州市西阳水电站有限公司、梅州市清凉山供水有限公司重新签订供电合同的议案》。

经审核,监事会认为:本次关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展,交易定价客观公允,不会对公司独立性产生影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,维护了公司和全体股东的利益。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司计提2011年度资产减值准备的议案》。同意对公司2011年12月31日合并会计报