

## 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、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要经公司年度股东大会于2012年3月21日审议批准。报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读全文。

1.2 公司年度报告摘要已获天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱生龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证年度报告书真实、准确、完整。

1.4 公司基本情况简介

股票简称	景兴纸业
股票代码	002067
上市交易所	深圳证券交易所

1.5 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洁芸
地址	吴忠芳
联系地址	浙江省平湖市凤桥镇
电话	0573-85969128
传真	0573-85969320
电子邮箱	yeop@162.com
邮编	wf260@126.com

1.6 会计数据和财务指标摘要

1.7 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	3,451,393,698.38	2,629,176,675.92	31.27%	1,936,485,715.39
营业利润(元)	131,308,440.32	120,783,603.87	8.71%	7,273,941.65
利润总额(元)	142,735,264.33	149,036,397.26	-4.23%	18,134,614.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,282,181.63	123,867,961.33	1.14%	31,888,015.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,074,342.66	101,437,809.91	16.40%	25,414,864.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,129,345.09	45,220,487.95	154.60%	292,381,135.31
2011年末	2010年末	本年未比上年增减 (%)	2009年末	
资产总额(元)	5,462,211,822.56	4,397,706,894.35	24.21%	3,790,979,027.08
负债总额(元)	2,501,082,176.45	2,475,582,160.10	1.03%	2,005,216,057.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,854,846,434.42	1,837,804,934.79	55.34%	1,712,346,644.48
总股本(股)	546,975,500.00	392,000,000.00	39.53%	392,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元)	0.27	0.32	-15.63%	0.08
稀释每股收益(元)	0.27	0.32	-15.63%	0.08
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.25	0.26	-3.85%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	5.35%	6.98%	-1.63%	1.87%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.04%	5.71%	-0.67%	1.49%

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2012-011

## 浙江景兴纸业股份有限公司 四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2012年2月20日以传真和邮件方式向全体监事发出的会议通知，公司四届董事会第十五次会议于2012年3月2日9:00在公司会议室召开，应出席本次会议的监事为13人，实际出席监事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱生龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定。会议以通讯表决方式审议并通过以下议案：

1.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度经营工作报告》。

2.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度董事会工作报告》。

3.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度独立董事述职报告》，并在公司2011年度股东大会上进行述职。独立董事报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算》。

5.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算》。

6.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度利润分配预案》，并报公司2011年度股东大会审议。

7.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并报公司2011年度股东大会审议。

8.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》，并报公司2011年度股东大会审议。

9.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

10.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

11.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

12.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

13.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

14.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

15.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

16.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

17.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

18.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

19.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

20.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

21.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

22.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

23.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

24.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

25.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

26.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

27.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

28.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

29.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

30.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

31.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

32.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

33.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

34.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

35.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

36.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

37.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

38.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

39.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

40.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

41.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

42.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

43.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

44.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

45.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

46.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

47.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

48.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

49.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

50.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

51.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

52.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

53.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

54.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

55.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

56.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

57.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

58.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

59.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

60.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

61.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

62.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

63.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

64.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

65.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。

66.会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2011年度内部控制的议案》。