山东东阿阿胶股份有限公司

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2012-07

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。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天职国际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 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明: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	东阿阿胶
股票代码	000423
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	吴怀峰	王鹏
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	wangpeng@dongeejiao.com

§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)	2,758,848,253.77	2,463,784,268.88	11.98%	2,090,116,474.54
营业利润(元)	1,030,535,026.23	696,968,380.73	47.86%	470,260,186.18
利润总额(元)	1,036,297,035.85	701,045,734.91	47.82%	472,866,676.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	856,166,170.00	582,224,299.32	47.05%	391,500,027.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	809,600,946.68	542,655,158.98	49.19%	389,834,587.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	709,731,461.16	635,765,908.52	11.63%	811,970,235.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,226,349,298.00	3,597,719,335.38	17.47%	3,135,075,042.19
负债总额(元)	751,243,643.40	780,345,352.06	-3.73%	667,210,453.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,423,805,229.21	2,743,358,684.00	24.80%	2,398,264,247.40
总股本(股)	654,021,537.00	654,021,537.00	0.00%	654,021,537.00

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)	1.3091	0.8902	47.06%	0.6773
稀释每股收益(元/股)	1.3091	0.8902	47.06%	0.6222
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.2379	0.8297	49.20%	0.6744
加权平均净资产收益率(%)	27.47%	22.36%	5.11%	20.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.98%	20.84%	5.14%	21.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.09	0.97	12.37%	1.24
	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)	5.24	4.19	25.06%	3.67
资产负债率(%)	17.78%	21.69%	-3.91%	21.28%

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	5,754,932.27		20,411,718.02	-45,536.23
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	11,143,138.38		3,824,227.39	1,853,507.09
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	43,871,716.02		18,165,471.58	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,389,744.03		559,151.41	834,695.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		1,021,054.95	0.00
所得税影响额	-16,531,985.05		-3,794,238.37	-380,355.74
少数股东权益影响额	-62,322.33		-618,244.64	27,078.74
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	0.00		0.00	-623,949.88
合计	46,565,223.32	-	39,569,140.34	1,665,439.21

§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	51,080	本年度报告公布日前一个月末股东总数	53,427

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
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731	0	0
2、中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	8,545,432	0	0
3、上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	8,451,424	0	0
4、中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	8,159,239	0	0
5、中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	7,339,915	0	0
6、中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	7,000,000	0	0
7、中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	6,672,212	0	0
8、中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	6,354,870	0	0
9、UBS AG	境外法人	0.92%	6,042,613	0	0
10、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	5,999,964	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
1、华润东阿阿胶有限公司	151,351,731	人民币普通股
2、中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,545,432	人民币普通股
3、上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,451,424	人民币普通股
4、中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,159,239	人民币普通股
5、中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,339,915	人民币普通股
6、中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
7、中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	6,672,212	人民币普通股
8、中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,354,870	人民币普通股
9、UBS AG	6,042,613	人民币普通股
10、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	5,999,964	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司,其持有股份151,351,731股,占公司总股本23.14%。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

2011年公司实现营业收入27.58亿元,比上年增长11.98%。营业利润10.32亿元,比上年增长48.19%。归属于母公司股东的净利润8.57亿元,比上年增长47.26%。

公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品的生产及销售。2011年阿胶及系列产品主营业务收入22.89亿元,占公司主营业务收入的84.67%,主营业务成本6.68亿元,产品毛利率70.83%。

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(%)
医药工业	239,966.14	75,512.57	68.53%	25.49%	12.48%	5.61%
医药商业	28,878.44	26,684.15	7.60%	-46.29%	-48.44%	102.70%
其它行业	32,447.71	19,292.27	40.54%	33.41%	24.29%	12.05%
合并抵消	-30,900.22	-31,379.85	-1.55%			
合计	270,392.07	90,109.14	66.67%	10.13%	-18.38%	21.15%
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(%)
阿胶及系列	228,941.10	66,784.08	70.83%	27.08%	15.01%	4.51%
医疗器械	8,922.48	5,227.07	41.42%	13.86%	19.57%	-6.32%
药用辅料	5,679.67	4,604.05	18.94%	-2.42%	-8.09%	35.88%
医药贸易	28,878.44	26,684.15	7.60%	-46.29%	-48.44%	102.70%
其他	28,870.61	18,189.63	37.00%	32.84%	19.63%	23.15%
合并抵消	-30,900.22	-31,379.84	-1.55%			
合计	270,392.07	90,109.14	66.67%	10.13%	-18.38%	21.15%

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

本报告期内,公司通过转变产品销售结构,加大内部控制,提高盈利能力,使利润较上期增加。

§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

本期新纳入合并范围的子公司有4家;不再纳入合并范围的有2家,其中湖北金马医药有限公司为本期出售,济南股本东阿阿胶零售有限公司为本期注销。

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

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　编号:2012-06

山东东阿阿胶股份有限公司关于投资银行理财产品的议案

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月6日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容如下:

一、投资银行理财产品的概述

在满足公司生产和发展的前提下,为充分利用自有资金实现价值创造,经过多渠道收集理财信息,在综合评估风险及收益的前提下,投资不超过5亿元用于购买中国农业银行"本利丰"理财产品,理财期限为1年,预期年收益率为6.50%。

本次购买理财产品不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

二、投资银行理财产品协议的主要内容

产品类型为保本型理财产品,理财收益按季支付。理财资金将于银行间债券市场的国债、央行票据、金融债等金融产品,以及农行AA级及以上优质客户信托融资项目受益权。

三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响

1、目的:公司自有资金较为充裕,提升公司自有资金使用效率,增加自有资金收益。

2、存在的风险:中国农业银行银行"本利丰"人民币信托理财产品,为保本浮动收益型理财产品,本金保证安全,存在无法达到预期收益的风险。

3、风险控制措施:公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》,对风险的控制和风险的监督做了详细的规定,严格控制资金的安全性。公司财务部对本项投资产品的风险进行监控,控制市场风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议资料;

2、其他相关资料。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
2012年3月8日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号2012-04

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2012年2月25日以邮件的方式通知董事。会议于2012年3月6日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告及摘要》。

三、会议以9票赞成、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》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。以2011年末总股本654,021,537股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税)。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司提取2011年度激励基金的议案》。根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》(详见2010年4月23日公告文件)。引述相关规定:依据经注册会计师审计的公司年度财务指标,若本年度净资产收益率达不到10%,则不提取激励基金;若本年度净资产收益率达到10%及以上时,则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值(EVA)测算等因素进行审核,确定提取比例,计算应提取的激励基金总额,报董事会批准,但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定2011年度激励基金提取额5600万元。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司独立董事2011年度工作述职报告》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》,根据总经理提名,聘任罗荣女士为公司副总经理。分管人力资源部、营销人力资源部、战略绩效部、领导力提升与员工发展中心、法律事务部。(个人简历附后)

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》,根据公司经营发展实际需要,拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。同时公司根据2011年度的工作量等情况,向其支付的年度审计费用为38万元人民币。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司投资理财产品的议案》。

以上议案第二、三、四、五、七、十四项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司董事会
2012年3月8日

简历:

罗荣:女,生于1969年11月,香港浸会大学工商管理硕士学历。1991年9月—2000年5月,就职于四川攀钢集团公司自动化公司,历任公司团委书记、车间书记、主任等职;2000年6月—2008年11月,先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司,历任江苏一德集团人力资源部部长,南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职;2008年12月至今,先后任公司绩效管理总监、总经理助理职务,负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。

罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号2012-05

山东东阿阿胶股份有限公司关于会计估计变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月6日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会计变更的概述

1、变更的时间:自公司董事会审议通过后执行。

2、变更的原因:为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,根据目前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况及经营环境变化情况,对公司的固定资产及应收款项执行的会计估计重新进行了评估。根据评估的情况,公司对固定资产重新细化、分类,对固定资产的折旧年限和残值率以及账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例进行了具体的确定。

公司为了遵循谨慎性、客观性原则,公司拟变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例。

二、会计估计变更的对比

(一)固定资产

类别	一级分类	变更前折旧方法	变更后折旧方法	变更前预计使用年限	变更后预计使用年限	变更前残值率	变更后残值率
房屋及建筑物	生产用房屋	年限平均法	年限平均法	5-35年	30年	3%-5%	5%
	非生产用房屋				35年	3%-5%	5%
	构筑物及其他				20年	3%-5%	5%
机器和仪器设备	机器及机械设备	双倍余额递减法		6-18年	10年	3%-5%	5%
	计量测试仪器设备				5年	3%-5%	5%
交通运输工具	交通运输工具	年限平均法		6-12年	5年	3%-5%	5%
办公设备	办公设备	双倍余额递减法		3-11年	5年	3%-5%	5%

(二)应收款项

1. 坏账准备的计提方法

变更前:单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币100万元及以上的应收账款和其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

变更后:通常应将前五名应收款项余额以及占应收款项合计10%以上的余额确认为单项金额重大的应收款项;对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

2.采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

应收款项账龄分类	变更前应收账款坏账计提比例	变更前其他应收款坏账计提比例	变更后应收帐款、其他应收帐款坏账准备计提比例
1年以内(含1年)	5%	5%	5%
1-2年(含2年)	20%	5%	20%
2-3年(含3年)	50%	5%	50%
3年以上	100%	100%	100%

三、本次会计估计变更对公司的影响

按照《企业会计准则》规定本次会计估计变更采用未来适用法,不改变以前期间的会计估计,也不调整以前期间的报告结果。

会计估计变更后,采用公允原则测算预计影响2012年净利润增加424.66万元,其中固定资产会计估计变更预计影响净利润增加489.16万元,应收款项会计估计变更预计影响净利润减少64.5万元。

五、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为,公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率,以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例,充分考虑了当前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况,并结合公司的实际情况,更好地反映公司财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率,以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例,结合当前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况,遵循了谨慎性、客观性原则,有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款、其他应收款状况。

董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司变更固定资产分类、折旧方法、折旧年限和残值率,以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例,符合国家相关法规的要求,符合目前经营环境及市场状况,遵循了谨慎性、客观性原则,有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款、其他应收款状况。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
2012年3月8日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号2012-07

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年2月25日以邮件的方式通知监事。会议于2012年3月6日在公司会议室召开,会议应参会监事5人,实际参会监事5人。本次监事会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;选举方明先生为公司第七届监事会主席;

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度报告及摘要的议案》;

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》;

九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

以上议案二、三、四、五项内容需提交最近股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
监事会
2012年3月8日

证券代码:000893　证券简称:东凌粮油　公告编号:2012-014

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议的会议通知于2012年3月5日以电子邮件方式通知全体董事、监事,会议于2012年3月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,参加表决董事9人。公司董事会召开情况已通报公司监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决,本次会议审议通过了下列议案:

一、《关于公司高级管理人员调整的议案》。

侯助田先生因工作调整原因,已向公司董事会递交辞去总经理职务的书面申请,董事会接受侯助田先生辞去公司总经理职务的申请。

根据董事会提名委员会提议,聘任马恺先生任公司总经理,任期与本届董事会任期相同。马恺先生简历见附件。

表决结果:9票同意、0票反对。

二、《选举侯助田先生任公司董事长的议案》。

赖宁昌先生因工作繁忙原因,已向董事会递交辞去公司董事长职务的书面申请,赖宁昌先生将继续担任公司董事职务。

选举侯助田先生任公司董事长。侯助田先生不再担任公司副董事长职务。

表决结果:9票同意、0票反对。

三、公司董事会收到控股股东关于《增加股东大会临时提案的函》,要求将《关于提名董事候选人及修改《公司章程》中相应条款的议案》提交公司2011年度股东大会审议。该项议案的具体内容为:1、提名马恺先生为公司董事候选人;2、提名郭学进先生为公司独立董事候选人;3、修改《公司章程》中关于董事人数的相关条款。

董事会经审核,认为该议案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意将该临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。该议案由3个需要进行逐项表决的子议案组成,其中第3个子议案需提交公司股东大会以特别决议审议。如第3个子议案未获通过,则该项议案将不获通过。

郭学进先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订稿)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示(网址:www.szse.cn),公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

以上董事候选人简历见附件,独立董事提名人声明及独立董事候选人声明同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意、0票反对。

特此公告。

广州冷机股份有限公司董事会
2012年3月7日

附件:简历

马恺,男,本科学历,中国国籍。长期从事粮油谷物的贸易、加工、销售等综合管理工作。自1996年起历任《中粮》黄海粮油工业有限公司采购经理、总经理助理、常务副总经理;《中粮》东洲油脂工业《广州》有限公司总经理;中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总经理;2007年2月至2010年7月任路易达孚中国公司产品市场总经理;2010年9月至2012年2月任益海连云港粮油工业有限公司副总经理。马恺先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭学进,男,硕士,中国国籍。2001年至今任职于广东金领律师事务所,从事专职律师工作。现任该所主任,广东省律师协会纪律与复查委员会主任。兼任广州仲裁委仲裁员,广州市第十四届人民代表大会代表,并担任广州市人大法制委员会委员。郭学进先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000893　证券简称:东凌粮油　公告编号:2012-015

广州东凌粮油股份有限公司关于2011年年度股东大会临时提案的提示公告暨召开2011年年度股东大会的补充通知

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、临时提案

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,并于2012年2月29日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》,定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会。

2012年3月5日公司董事会收到控股股东广州东凌实业集团有限公司(持有公司股份129,695,956股,占公司总股本的58.42%)《关于增加临时提案的函》。该提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。除上述事项外,公司于2012年2月29日发出的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更。

现将该临时提案的具体内容公告如下:

《关于提名董事候选人及修改《公司章程》中相应条款的议案》:

1、提名马恺先生为公司董事候选人;

提名人未发现马恺先生存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形,其任职资格合法。

马恺先生简历如下:男,本科学历,中国国籍。长期从事粮油谷物的贸易、加工、销售等综合管理工作。自1996年起历任《中粮》黄海粮油工业有限公司采购经理、总经理助理、常务副总经理;《中粮》东洲油脂工业《广州》有限公司总经理;中粮艾地盟菏泽粮油有限公司总经理;2007年2月至2010年7月任路易达孚中国公司产品市场总经理;2010年9月至2012年2月任益海连云港粮油工业有限公司副总经理。马恺先生与东凌实业及其实际控制人之间不存在关联关系;未持有东凌粮油股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、提名郭学进先生为公司独立董事候选人;

提名人未发现郭学进先生存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形,其任职资格合法。

郭学进先生简历如下:男,硕士,中国国籍。2001年至今任职于广东金领律师事务所,从事专职律师工作。现任该所主任,广东省律师协会纪律与复查委员会主任。兼任广州仲裁委仲裁员,广州市第十四届人民代表大会代表,并担任广州市人大法制委员会委员。郭学进先生与东凌实业及其实际控制人之间不存在关联关系;未持有东凌粮油股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、修改《公司章程》的相关条款:

第一百一十二条 董事会由九名董事组成,其中三名独立董事。设董事长一人,副董事长一人。

修改为:

第一百一十二条 董事会由十一名董事组成,其中四名独立董事。设董事长一人。

二、2011年年度股东大会的补充通知

(一)召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年年度股东大会

2.召集人:董事会

3.本次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.会议召开的时间:2012年3月23(周五)上午10:00开始,会期半天

5.会议的召开方式:现场投票

6.出席对象:

①截至2012年3月15日(周四)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股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7.会议地点:广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室

(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年度财务决算报告》。

4、《公司2011年度利润分配预案》。

5、《公司2011年年度报告》全文及摘要。

6、《公司2012年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

7、《关于2012年公司开展衍生品交易的议案》。

8、《关于2012年公司开展外汇交易业务的议案》。

9、《关于2012年申请银行融资额度的议案》。

10、《关于变更对全资子公司项目贷款担保方式的议案》。

11、《关于2012年对全资子公司新增总额度不超过人民币8亿元担保额度的议案》。

12、《关于前次募集资金使用情况的报告》。

13、《关于增补唐兵先生为公司监事的议案》。

14、《关于提名董事候选人及相应修改公司章程的议案》

14.01《选举马恺先生为公司董事的议案》;

14.02《选举郭学进先生为公司独立董事的议案》;

14.03《修改《公司章程》相关条款的议案》。

15、听取独立董事2011年度述职报告。

议案14由3个需要进行逐项表决的子议案组成,其中第3个子议案需提交公司股东大会以特别决议审议。如第3个子议案未获通过,则第14项议案将不获通过。

(三)会议登记方法

1.登记方式:

①法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

④异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:2012年3月19日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30

3.登记地点:广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼本公司董事会秘书办公室

(四)其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李礼廉

联系电话:020-85506292　传真:020-85506263

电子邮箱:stock@dongling.cn

联系地址:广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼

邮政编码:510623

2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

广州东凌粮油股份有限公司董事会
2012年3月7日

附件:　授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席广州东凌粮油股份有限公司2011年年度股东大会,对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
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年度财务决算报告》			
4	《公司2011年度利润分配预案》			
5	《公司2011年年度报告》全文及摘要			
6	《公司2012年续聘会计师事务所及其报酬的议案》			
7	《关于2012年公司开展衍生品交易的议案》			
8	《关于2011年公司开展外汇交易业务的议案》			
9	《关于2012年申请银行融资额度的议案》			
10	《关于变更对全资子公司项目贷款担保方式的议案》			
11	《关于2012年对全资子公司新增总额度不超过人民币8亿元担保额度的议案》			
12	《关于前次募集资金使用情况的报告》			
13	《关于增补唐兵先生任公司监事的议案》			
14	《关于提名董事候选人及相应修改公司章程的议案》			
14.01	《选举马恺先生为公司董事的议案》			
14.02	《选举郭学进先生为公司独立董事的议案》			
14.03	《修改《公司章程》相关条款的议案》			
15	听取独立董事2011年度述职报告			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人是否可以按自己意思表决:

□是　□否

委托书有效期限:　委托日期:2012年　月　日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012-006

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天鹅股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三十三次会议于2012年3月2日以电话方式发出会议通知,并于2012年3月6日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独