

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2011-011  
**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 9 日在嘉陵宾馆会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事刘伟东先生委托董和宇先生出席。

会议并行使表决权，监事 4 人列席会议，符合《公司法》和《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由代理董事长段洪先生主持，会议形成如下决议：

一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期自 2012 年 3 月 9 日至公司第八届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、补选公司第八届董事会各专门委员会委员。

公司董事长段洪先生、董事王家祥先生、检查长孙礼先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会有权委员会委员、财务委员会委员职务并随辞去公司董事职务而解除。根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，战略委员会由董事长刘波先生担任。

1、董事刘波先生担任战略委员会委员，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、董事陈卫东先生担任战略委员会委员，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、董事舒元勋先生担任战略委员会委员，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、董事陈卫东先生担任提名委员会委员，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会**

二〇一二年三月九日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-012

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)**  
**第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 9 日在嘉陵宾馆召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事刘伟东先生委托监事谭明献先生以其本人行使表决权，监事 4 人列席会议，符合《公司法》和《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会**

二〇一二年三月九日

股票代码:600381 股票简称:ST 贤成 公告编号:2012-006

**青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度报告的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司于 2012 年 2 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》www.sse.com.cn)上刊登了公司 2011 年年度报告，根据上证公函[2012]0076 号，鉴于对青海贤成矿业股份有限公司 2011 年年度报告的事后审核意见函的要求，现对我司相关问题作进一步的补充、说明。如下：

一、公司董事会报告有关控股子公司、参股公司 2011 年经营情况和业绩的补充说明：

1、西宁贤成矿业有限公司：该公司业务性质为矿产能源开发，注册资本 2,000 万元，该公司已全面停产。

2、深圳市贝斯尼实业发展有限公司：该公司业务性质为纺织品的生产与销售，注册资本 2,000 万元，该公司已全面停产。

3、青海白唇鹿毛纺有限公司：该公司业务性质为纺织品的生产与销售，注册资本 10,871 万元，该公司已全面停产。

4、广州长盛投资管理有限公司：该公司业务性质为投资管理与咨询，注册资本 5,000 万元，报告期，该公司净资产为 980.05 万元。

5、深圳奥迪投资控股有限公司：该公司业务性质为投资管理与咨询，注册资本 13,549 万元，报告期，该公司净资产为 1,660.92 万元。

6、盘锦华阳煤业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 2,050 万元，报告期内，该公司净资产为 4,973.49 万元，实现营业收入 6,483.79 万元，净利润 1,884.55 万元。

7、梅州市联亚投资有限公司：该公司业务性质为投资管理与咨询，注册资本 3,016 万元，报告期内，该公司净资产为 2,866.84 万元，净利润-825.48 万元。

8、广东东油建材有限公司：该公司业务性质为水泥的生产与销售、余热发电等，注册资本 3,000 万元，报告期内，该公司净资产为 2,776.76 万元，净利润-159.20 万元，该公司日产能 4500t/a 的水泥熟料生产线已于 2011 年底投入试生产，生产情况良好。

9、盘锦华阳森林矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 2,000 万元，报告期内，该公司净资产为 2,442.82 万元，实现营业收入 1,387.89 万元，净利润-381.60 万元。

10、大柴旦青海化工有限公司：该公司业务性质为产品的开发与销售、硫酸镁及其后续产品的加工、销售等，注册资本 1,000 万元，报告期内该公司正在筹划相关项目。

11、贵州省盘县云贵矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 6,500 万元，报告期内，该公司净资产为 16,685.78 万元，实现营业收入 6,747.51 万元，净利润 910.60 万元。

12、贵州省盘县云尚矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 4,000 万元，报告期内，该公司净资产为 16,258.43 万元，实现营业收入 5,857.88 万元，净利润 1,844.73 万元。

13、贵州省仁怀市光富矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 5,000 万元，报告期内，该公司净资产为 17,384.53 万元，实现营业收入 4,701.03 万元，净利润 1,169.40 万元。

14、青海创新矿业有限公司：该公司业务性质为工业硫酸的生产、批发；农业化肥、磷酸二铵、二铵、磷酸二铵的生产、批发；铁粉销售等，注册资本 177,626 万元，报告期内，该公司净资产为 179,130.59 万元。

2. 公司经营生产活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 59.17% 的主要原因是：本报告期公司收到的公司间接控股股东贤成集团有限公司的无息资金支持净额 1.19 亿元所致。

3. 公司投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 48.44% 的主要原因是：公司控股公司 4500t/a 熟料生产线工程款上同期支付金额较大所致。

4. 筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加 322.29% 的主要原因是：本报告期公司完成非公开发行股票所收到的现金较大所致。

5. 公司经营生产活动产生的现金流量净额、净利润相差较大的原因

本报告期，公司经营生产活动产生的现金流量净额 2,500 亿元较净利润 0.93 亿元相差较大的主要原因是公司间接控股股东贤成集团有限公司在 2011 年度向公司提供无息资金支持净增加 1,19 亿元，计入本报告期经营生产活动产生的现金流入所致。

公司已就上述补充的内容对 2011 年年度报告全文进行修订，修订后的 2011 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-013  
**中国嘉陵工业股份有限公司(集团)**  
**关于更换职工监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

本公司第八届监事会职工代表监事董和宇先生因工作变动原因，向监事会辞去职工代表监事职务。

2012 年 3 月 9 日，经公司职工代表监事长陈伟东先生辞去职工代表监事职务，选举刘伟东先生担任公司第八届监事会职工代表监事。

会议并行使表决权，监事 4 人列席会议，符合《公司法》和《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由代理董事长段洪先生主持，会议形成如下决议：

选举舒元勋先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举舒元勋先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%。

选举刘正林先生为第八届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 185,724,573 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有