浙江永强集团股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 天健会计师事务所有限公司已对公司2011年度财务报告进行审计并出具了天健审〔2012〕1008号标准无保留意见的审计报告。

1.3 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	浙江永强
股票代码	002489
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	沈文萍	王洪阳
联系地址	浙江省临海市前江南路1号	浙江省临海市前江南路1号
电话	0576-85956868	0576-85956868
传真	0576-85956299	0576-85956299
电子信箱	yotrioir@yotrio.com	whyofchina@sina.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)	2,864,671,196.33	2,406,412,108.18	19.04%	1,719,332,475.76
营业利润(元)	353,646,239.66	337,968,157.69	4.64%	219,071,606.83
利润总额(元)	363,751,015.54	335,193,373.54	8.52%	225,797,938.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,150,628.29	249,758,160.38	6.56%	178,085,557.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,641,182.23	249,325,630.28	2.93%	179,427,255.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,882,853.14	38,797,376.13	-563.65%	336,189,071.99
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,943,761,072.04	4,150,384,103.30	-4.98%	1,608,702,189.33
负债总额(元)	860,705,235.72	1,090,283,981.81	-21.06%	960,015,873.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,083,055,836.32	3,060,100,121.49	0.75%	648,686,316.30
总股本(股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

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)	1.11	1.31	-15.27%	1.48
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.31	-15.27%	1.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	1.31	-18.32%	1.50
加权平均净资产收益率(%)	8.78%	22.20%	-13.42%	33.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.47%	22.34%	-13.87%	33.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.75	0.16	-568.75%	2.80
	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)	12.85	12.75	0.78%	5.41
资产负债率(%)	21.82%	26.27%	-4.45%	59.68%

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	-422,329.22		-1,026,420.41	-647,274.00
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	12,897,900.00		1,969,000.00	10,288,853.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,937.47		-93,988.81	-359,207.48
所得税影响额	-3,797,432.06		-255,383.79	-292,030.95
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	226,369.87		-160,676.89	-10,332,038.73
合计	9,509,446.06	-	432,530.10	-1,341,698.16

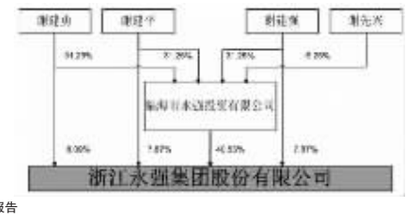
§4 股东持股情况和控制框图

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	26,555	本年度报告公布日前一个月末股东总数		26,834	
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	40.55%	97,330,969	97,330,969	0
谢建勇	境内自然人	8.09%	19,407,281	19,407,281	0
谢建平	境内自然人	7.87%	18,880,875	18,880,875	0
谢建强	境内自然人	7.87%	18,880,875	18,880,875	0
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	6,390,000	6,390,000	0
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	4,260,000	4,260,000	0
周永正	境内自然人	1.25%	3,000,000	3,000,000	0
谢定英	境内自然人	1.08%	2,580,000	2,580,000	0
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,350,000	450,000	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	国有法人	0.49%	1,181,979	1,181,979	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			
周永正	3,000,000	人民币普通股			
谢定英	2,580,000	人民币普通股			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,181,979	人民币普通股			
俞祝军	900,000	人民币普通股			
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	896,500	人民币普通股			
光大证券股份有限公司	687,426	人民币普通股			
天安保险股份有限公司	649,526	人民币普通股			
李玉秋	600,000	人民币普通股			
西南证券股份有限公司	454,000	人民币普通股			
周爱乐	285,824	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。 2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系,分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份,三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系,与前10名股东中的其他股东无关联关系。 3、公司未知前10名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

公司上市之后,为了更好地开拓公司形象,提升品牌,规范运作,巩固市场竞争地位,全面提升公司的综合竞争能力,公司做了如下安排:1、公司利用超募资金用于补充年产345万件新型户外休闲用品生产线项目;2、公司利用超募资金用于补充永久性流动资金;3、公司利用超募资金分别设立全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司用于实施年产470万件户外休闲用品生产项目以及宁波永宏户外休闲用品有限公司用于实施户外休闲用品物流中心项目。

报告期内,公司在董事会的卓越领导和管理层及全体职工积极努力下,对细分薄弱市场加大开发力度,全面完成了年度各项工作任务,实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

报告期内,虽然面临欧债危机等方面的影响,公司业务发展情况任然良好,业务规模继续保持增长,公司全年实现营业总收入2,864,671,196.33元,比去年同期增长19.04%,归属于上市公司股东净利润266,150,628.29元,比去年同期增长6.56。

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(%)
户外休闲家具及用品	283,886.01	220,514.85	22.32%	18.50%	26.60%	-4.97%
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(%)
休闲家具	221,745.96	175,505.65	20.85%	19.69%	27.82%	-5.03%
遮阳伞	33,738.49	24,937.42	26.09%	10.16%	17.78%	-4.78%
帐篷	28,401.56	20,071.78	29.33%	19.94%	27.81%	-4.35%

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

公司新设立子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司、宁波永宏户外休闲用品有限公司;公司吸收合并台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司。

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

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人:谢建勇

二〇一二年三月十五日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-006

浙江永强集团股份有限公司二届十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"会议")通知于2012年3月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2012年3月15日在公司会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,其中独立董事王东兴、方燕、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度总经理工作报告的议案》;

第二项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度财务决算的议案》;

2011年度实现营业收入2,864,671,196.33元,实现归属于母公司股东的净利润　266,150,628.29元。2011年末公司总资产3,943,761,072.04元,净资产　3,083,055,836.32元。

公司2011年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司2011年度实现净利润266,150,628.29元,归属母公司股东的净利润266,150,628.29元;母公司实现净利润257,090,953.15　元。

根据公司章程的规定,按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润,扣除支付的2010年度现金股利24,000万元,实际可供股东分配的利润为477,831,966.01元。

本着积极回馈全体股东的原则,公司本年度利润分配预案为:按照2011年12月31日公司股本总数24,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利10元(含税),共计派发24,000万元,公司剩余未分配利润237,831,966.01元结转至下一年度。同时进行资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增24,000万股,转增后公司总股本将增加到48,000万股。

经讨论研究,公司董事会认为:公司实际控制人谢建勇先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见:天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕1010号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见:天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕1009号《关于浙江永强集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用审计机构的议案》;

拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,并授权公司董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关审计服务协议,并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

独立董事关于聘用审计机构发表意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务多年,其出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况,同时该事务所能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》;

2011年度董事会工作报告详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》;

2011年年度报告全文及摘要详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》;

鉴于公司原内部审计机构负责人王永凤先生已经离职,会议决定聘任杨光先生为内部审计机构负责人。杨光先生简历附后。

第十项、　以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度财务预算的议案》;

公司预计2012年营业收入约33亿元,净利润约3亿元。

本财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。请特别注意。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

预计2012年度公司及全资子公司流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过16.6亿元。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通,及各银行对公司及全资子公司的授信额度,2012年度信贷计划安排如下:

序号	银行名称	总额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司临海支行	30,000
2	中国银行股份有限公司临海支行	60,000
3	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000
4	中国建设银行股份有限公司临海支行	30,000
5	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	10,000
6	交通银行股份有限公司宁波分行	6,000
7	中国工商银行股份有限公司临海支行	10,000
合计:		166,000

此项议案尚须提交股东大会审议。

第十二项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司的议案》;

为提高工作效率,董事会认决定注销全资子公司上海卡迪休闲用品有限公司,并授权公司管理层负责办理上海卡迪清算、注销的有关工作。

《关于注销子公司上海卡迪休闲用品有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十三项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议社会责任报告的议案》;

《浙江永强集团股份有限公司2011年度社会责任报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十四项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》;

一、修改公司章程第六条:

原文为:"公司注册资本为人民币24000万元。"

现修改为:"公司注册资本为人民币48000万元。"

二、修改公司章程第十九条:

原文为:"公司股份总数为24000万股,全部为普通股。"

现修改为:"公司股份总数为48000万股,股权结构如下表:

股东	说明	股数	比例
首次公开发行前承诺锁定期的股东	有限售条件流通股(限售期至2013年10月20日)	342,000,000	71.25%
社会公众股	无限售条件流通股	138,000,000	28.75%
合计		480,000,000	100%

。"

具体注册资本将根据2011年年股东大会审议通过的2011年度利润分配方案进行调整。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

会议决定于2012年4月9日在公司会议室召开公司2011年年度股东大会,股权登记日2012年4月5日。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日

附:简历

杨光,男,生于1959年11月,毕业于中央广播电视大学,大专学历,会计专业。2004年至2011年2月任公司监察部经理,2011年2月至2012年2月任公司采购中心经理。

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-007

浙江永强集团股份有限公司二届十一次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"会议")通知于2012年3月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2012年3月15日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度总经理工作报告的议案》;

第二项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度财务决算的议案》,并同意提交股东大会审议;

第三项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东大会审议;

第四项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第五项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

第六项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用审计机构的议案》,并同意提交股东大会审议;

第七项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第八项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:

董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第九项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:

一、本次监事会聘任内部审计机构负责人的程序规范,符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定。

二、经过对杨光先生有关学习及工作经历的了解,认为杨光先生具备担任公司内部审计机构负责人所需要的专业知识及工作经验。

第十项、　以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度财务预算的议案》,同意提交股东大会审议;

第十一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,同意提交股东大会审议;

第十二项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司的议案》;

第十三项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议社会责任报告的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司编制的2011年度社会责任报告,真实、准确、完整地反映公司现实情况。

第十四项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意提交股东大会审议。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-009

浙江永强集团股份有限公司关于注销子公司上海卡迪休闲用品有限公司

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据经营需要,经公司二届十二次董事会审议通过,公司决定注销全资子公司上海卡迪休闲用品有限公司(以下简称"上海卡迪"),其债权债务均由本公司承继。

上海卡迪为公司全资子公司,成立于2003年11月5日,注册资本200万元人民币,注册地址为上海市卢湾区绍兴路17弄3号-4号Y10室,经营范围为家居用品、旅游休闲用品、酒店设备、伞具、工艺品、饰品的生产(限委托)和销售(涉及行政许可的凭许可证经营)。

截止2011年12月31日,上海卡迪资产总计9,176,662.61元,其中:货币资金1,597,867.63元,应收账款3,090,995.36元,预付账款438,162.32元,其他应收款544,708.17元,库存商品3,239,283.59元,固定资产净值91,645.54元;负债总计12,313,613.29元,其中:应付账款11,893,955.84元,预收账款256,927.44元,应付职工薪酬5,709.19元,其他应付款57,139.75元。所有者权益总计-3,136,950.68元,其中:实收资本2,000,000元,未分配利润-5,136,950.68元。

2011年,上海卡迪实现营业收入13,373,158.52元,净利润-2,393,262.40元。

经公司评估,清算并注销上海卡迪有利于节约资源,减少核算单位,提高管理效率和运营效率,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

为提高工作效率,董事会决定授权公司管理层负责办理上海卡迪清算、注销有关工作。

公司董事会将随时关注相关事项的进展,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-010

浙江永强集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年4月9日上午上午10:00-11:00

3、会议地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2012年4月5日15时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于审议2011年度财务决算的议案》;

2、审议《关于审议2011年度利润分配预案的议案》;

3、审议《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

4、审议《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

5、审议《关于聘用审计机构的议案》;

6、审议《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》;

7、审议《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》;

8、审议《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》;

9、审议《关于审议2012年度财务预算的议案》;

10、审议《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

上述议案已经二届十二次董事会、二届十一次监事会审议通过,详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间:2012年4月6日(9:00—11:30、13:00—15:30)

3、登记地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

四、其他事项

1、联系方式

联系人:胡婷、王洪阳

电话:0576-85956868

传真:0576-85956299

联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日

附件1:股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2011年度股东大会股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司:

截至2012年4月5日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002489),现登记参加2011年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身分证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2012年 4 月　日

附件2:授权委托书

授权委托书

本人/本公司(股东账户号码:　　),持有浙江永强集团股份有限公司A股股票(证券代码:002489)　　股,现授权委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2011年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。

注:请在各项议案对应的投票意见栏内划"√",多选或未选均按"弃权"计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于审议2011年度财务决算的议案			
2	关于审议2011年度利润分配预案的议案			
3	关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案			
4	关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案			
5	关于聘用审计机构的议案			
6	关于审议2011年度董事会工作报告的议案			
7	关于审议2011年度监事会工作报告的议案			
8	关于审议2011年年度报告及摘要的议案			
9	关于审议2012年度财务预算的议案			
10	关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案			
11	关于修改公司章程部分条款的议案			

自然人股东签字:		法人股东盖章:	
股东身份证号码:		法定代表人签字:	
日期	2012年　月　日	日期	2012年　月　日

注:本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-011

浙江永强集团股份有限公司关于举办2011年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司2011年年度报告》经公司二届十二次董事会审议通过,全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2012年3月23日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,　本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、副总经理谢建平、谢建强先生;公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人沈文萍女士;独立董事林忠先生;保荐机构代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2012-012

南通精华制药股份有限公司第二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内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通精华制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药")第二届董事会第十四次会议通知于2012年3月3日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2012年3月16日(星期五)在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,现场出席董事5名,通讯方式出席董事4名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于投资收购江苏森萱医药化工有限公司股权的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司同日披露的《对外投资公告》,同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司董事会

2012年3月17日

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2012-013

南通精华制药股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

南通精华制药股份有限公司(以下简称"精华制药"、"公司")按照公司确定的围绕医药主业,实施"一主两翼"的发展战略,积极寻找与公司主要产品有上下游关系的资产重组项目,实现资源的优化调配,提高市场竞争力。2012年3月15日,公司与泰兴市森萱柴号商务会所有限公司(以下简称"柴号会所"),童贞明先生签订了《关于江苏森萱医药化工有限公司(以下简称"森萱化工")之股权转让协议》,公司以自有资金5,480万元收购森萱化工控股股东柴号会所持有的森萱化工的51%股权。收购完成后,精华制药拥有森萱化工51%股权,为森萱化工控股股东,森萱化工纳入精华制药合并报表范围。

2、审批程序

本次对外投资涉及的国有资产评估项目已向南通市国资委备案,并经第二届董事会第十四次董事会审议通过,尚需股东大会批准通过方可实施。森萱化工已于2012年3月13日召开股东会,同意柴号会所将持有的森萱化工51%的股权转让给公司。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方的基本情况

1、　名称:泰兴市森萱柴号商务会所有限公司

2、　设立时间:2009年6月18日

3、　企业类型:有限责任公司(自然人控股)

4、　经营范围:许可经营项目:中餐、中式主食、菜肴及助餐、饮料、酒。一般经营项目:会议组织、接待、酒店管理服务。

5、　注册地址:江苏省泰兴市东润路118号

6、　法定代表人:童贞明

7、　注册资本:人民币500万元

8、　企业法人营业执照注册号码:321283000110680

9、　股权结构:童贞明持股70%,韦荷兰(童贞明之妻)持股30%。

三、交易标的的基本情况

1、　名称:江苏森萱医药化工有限公司

2、　设立时间:2003年4月22日

3、　企业类型:有限责任公司

4、　经营范围:许可营业项目:危险化学品制造(1,4-二氧杂环己烷、甲醇钠甲醇溶液、乙醇钠乙醇溶液、二氧戊环)。一般经营项目:化工产品制造(苯乙基酮、6)-苯基-2-恶唑烷酮、氯苯那敏培司、苯乙酸乙酯、苯基丙二酸二乙酯、苯甲酰苯巴比妥、L-天冬酰胺);自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

5、　注册地址:江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧

6、　法定代表人:童贞明

7、　注册资本:人民币5,600万元

8、　企业法人营业执照注册号码:321283000011244

9、　股权结构:泰兴市森萱柴号商务会所有限公司持股60%,童贞明持股40%。

(注:公司本次收购森萱化工完成后,股权结构为公司持股51%,泰兴市森萱柴号商务会所有限公司持股9%,童贞明持股40%。)

10、财务状况:

根据具有证券业务资质的天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字〔2012〕00198号审计报告,截止2011年12月31日,森萱化工资产情况如下:

单位:万元

项　目	期末金额	上年同期
货币资金	432.11	141.10
应收票据	12.5	6.64
应收账款	1,146.15	810.60
预付账款	16.82	350.53
其他应收款	967.07	942.77
存货	2,824.87	2,902.91
流动资产合计	5,399.52	5,154.54
固定资产	5,531.96	6,104.34
在建工程	-	18.56
无形资产	1,109.91	1,116.24
递延所得税资产	29.32	25.29