证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-015

# 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011年年度报告摘要（更正后）

**§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天健正信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 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李金兴及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳美容声明：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 | 漫步者 |
| 股票代码 | 002351 |
| 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 | 李晓东 | 贺春雨 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C | 深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C |
| 电话 | 0755-86029885 | 0755-86029885 |
| 传真 | 0755-26970904 | 0755-26970904 |
| 电子信箱 | main@edifier.com | yuki_he@edifier.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） | 830,587,303.35 | 718,884,289.52 | 15.54% | 680,219,353.49 |
| 营业利润（元） | 118,591,734.39 | 117,570,739.75 | 0.87% | 135,271,373.97 |
| 利润总额（元） | 119,391,568.34 | 116,768,339.82 | 2.25% | 133,549,544.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,300,388.81 | 96,911,292.14 | 1.43% | 109,009,611.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,491,061.44 | 97,614,835.07 | -6.27% | 106,170,795.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,362,650.15 | 95,019,979.26 | 97.18% | 115,054,667.04 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 |
| 资产总额（元） | 1,707,046,727.75 | 1,646,028,020.02 | 3.71% | 476,541,936.76 |
| 负债总额（元） | 140,812,132.79 | 118,397,092.22 | 18.93% | 143,681,948.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,565,420,783.12 | 1,526,444,067.10 | 2.55% | 225,019,854.55 |
| 总股本（股） | 294,000,000.00 | 147,000,000.00 | 100.00% | 110,000,000.00 |

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） | 0.33 | 0.34 | -2.94% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.34 | -2.94% | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | -8.82% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.38% | 6.67% | -0.29% | 39.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.94% | 6.72% | -0.78% | 37.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | 0.65 | -1.54% | 1.05 |
| | 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） | 5.32 | 10.38 | -48.75% | 2.05 |
| 资产负债率（%） | 8.25% | 7.19% | 1.06% | 30.15% |

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 | -44,832.01 | | -1,170,036.46 | -71,869.89 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 0.00 | 4,287,892.02 |
| 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 | 1,006,400.00 | | 2,260,700.00 | 236,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 3,312.41 | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,756,109.59 | 公司购买短期低风险银行理财产品产生的收益 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,734.04 | | -1,896,375.88 | -1,885,960.04 |
| 少数股东权益影响额 | 27,043.87 | | 0.00 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -1,773,660.04 | | 98,857.00 | 272,753.78 |
| 合计 | 6,809,327.37 | - | -703,542.93 | 2,838,815.87 |

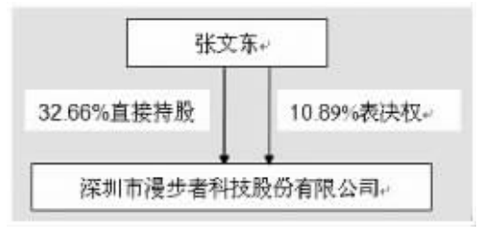
**§4 股东持股情况和控制框图**

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 | 20,794 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 20,428 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 张文东 | 境内自然人 | 32.66% | 96,030,000 | 96,030,000 | 0 |
| 肖敏 | 境内自然人 | 29.03% | 85,360,000 | 85,360,000 | 0 |
| 王九魁 | 境内自然人 | 10.89% | 32,010,000 | 32,010,000 | 0 |
| 苏钢 | 境内自然人 | 2.24% | 6,600,000 | 0 | 0 |
| 东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,101,791 | 0 | 0 |
| 刘永胜 | 境内自然人 | 0.33% | 973,149 | 0 | 0 |
| 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 620,708 | 0 | 0 |
| 方晓文 | 境内自然人 | 0.20% | 575,480 | 0 | 0 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.16% | 484,846 | 0 | 0 |
| 佛山市港龙制鞋有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16% | 474,574 | 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 | | |
| 苏钢 | 6,600,000 | 人民币普通股 | | |
| 东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划 | 1,101,791 | 人民币普通股 | | |
| 刘永胜 | 973,149 | 人民币普通股 | | |
| 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 | 620,708 | 人民币普通股 | | |
| 方晓文 | 575,480 | 人民币普通股 | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 484,846 | 人民币普通股 | | |
| 佛山市港龙制鞋有限公司 | 474,574 | 人民币普通股 | | |
| 北京华创智业投资有限公司 | 420,896 | 人民币普通股 | | |
| 中融国际信托有限公司-融新317号 | 410,000 | 人民币普通股 | | |
| 吕小娟 | 356,700 | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张文东与王九魁于2009年2月26日签订《授权委托协议书》，根据授权委托协议约定，王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份（含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份）的股东表决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力，但该等权限不包括股份的处分权及收益权，授权期限为2009年2月26日起至公司上市之日起满5年止。<br>未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | |

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

在过去的一年里，公司董事会以"诚信、专注、创造、激情"的公司价值观为指引，按照公司整体经营目标，利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的优势，进行深层次研发，大力进行国内外市场拓展，推出了符合市场需求的具有竞争力的多媒体音箱产品。同时，公司以其在多媒体音箱方面积累的较高的市场地位、品牌优势和研发能力为基础，积极寻求耳机、专业音响和汽车音响等产品外延拓展以及音箱的产品升级，进一步扩大了公司的市场份额和国际知名度。

公司通过加大研发力度和推出适合市场的新产品，同时加大市场渠道的开发和管理力度，公司的销售渠道得到拓展和品牌形象得到进一步提高，公司的收入出现了较好的增长态势，销售收入比去年同期增长15.54%，达到8.31亿元。在内销方面，加强对全国各地代理商的监管力度和扶持力度，克服了主营业务产品市场的传统IT销售渠道增长放缓带来的不利影响，内销收入比去年同期增长15.50%，达到6.53亿元；在外销方面，通过加强对代理商的扶持力度和扩大世界各地代理商的数量，克服了欧洲债务危机给全球经济带来的负面影响，外销收入比去年同期增长15.68%，达到1.78亿元。

2011年度，国内通胀处于高位运行，导致公司的原材料和人工成本出现较大程度的涨幅，给公司的成本造成较大的压力，虽然公司通过提价措施和加强成本管理弥补了部分成本上涨的压力，但是对公司的盈利水平造成了一定的影响，导致本年度销售毛利率同比去年下降1.96%。

由于公司大力拓展国内外营销网络和加大对代理商的扶持力度，使本年度销售费用达到6509.22万元，比去年增长67.63%；

公司下半年通过资金市场的购买低风险短期银行理财产品，获得775.61万元的理财收益，给公司的盈利水平产生一定的积极影响。

综上，报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润9,830.04万元，比去年同期增长1.43%。

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（%） |
| 电子行业 | 82,923.02 | 59,446.08 | 28.31% | 15.84% | 19.05% | -1.93% |
| 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（%） |
| 多媒体音箱 | 80,024.41 | 57,638.21 | 27.97% | 15.14% | 18.42% | -2.00% |
| 专业音响 | 742.64 | 464.19 | 37.49% | 199.91% | 218.37% | -3.62% |
| 汽车音响 | 570.17 | 264.97 | 53.53% | 57.94% | 64.14% | -1.76% |
| 耳机 | 1,585.79 | 1,078.71 | 31.98% | 7.82% | 13.13% | -3.19% |
| 合计 | 82,923.02 | 59,446.08 | 28.31% | 15.84% | 19.05% | -1.93% |

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

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长：张文东
二〇一二年三月十四日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-014

# 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011年年度报告更正公告

本公司及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。

公司与2012年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上披露的公司2011年年度报告全文及其摘要、2011年年度审计报告中未对2009年、2010年基本每股收益、稀释每股收益及相应项按照2010年实施转增后总股数294,000,000股进行追溯调整，现具体更正如下：

一、《2011年年度报告》全文及其摘要，第三节第三项（二）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/股） | 0.33 | 0.67 | -50.75% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.67 | -50.75% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | -8.82% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.38% | 6.67% | -0.29% | 39.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.94% | 6.72% | -0.78% | 37.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | 0.65 | -1.54% | 1.05 |
| | 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） | 5.32 | 10.38 | -48.75% | 2.05 |
| 资产负债率（%） | 8.25% | 7.19% | 1.06% | 30.15% |

更正为：

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.34 | -2.94% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.34 | -2.94% | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.34 | -8.82% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.38% | 6.67% | -0.29% | 39.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.94% | 6.72% | -0.78% | 37.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | 0.65 | -1.54% | 1.05 |
| | 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） | 5.32 | 10.38 | -48.75% | 2.05 |
| 资产负债率（%） | 8.25% | 7.19% | 1.06% | 30.15% |

二、《2011年年度报告》第十一节《审计报告》

1、财务报表：《合并利润表》

上年金额中：五、每股收益（一）基本每股收益0.67更正为0.34；（二）稀释每股收益0.67更正为0.34。

2、五、合并财务报表项目注释（三十八）1、计算结果及2、每股收益的计算过程中，上年基本每股收益及稀释每股收益均更正为0.34。

每股收益的计算过程中，发行在外的普通股加权平均数（II）和因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）上年数由143,916,666.67更正为287,833,333.33。增加备注：2011年5月，本公司实施了资本公积转增股本方案（每10股转增10股），根据可比性原则，对2010年度基本每股收益进行了追溯调整。"

3、十二、补充资料（二）上年基本每股收益及稀释每股收益均更正为0.34。

《2011年年度报告（更正后）》、《2011年年度审计报告（更正后）》详见2012年3月21日巨潮资讯网；《2011年年度报告摘要（更正后）》详见2012年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

以上更正不对公司业绩产生任何影响，敬请广大投资者注意投资风险。对此给广大投资者造成的不便公司董事会表示诚挚的歉意。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

股票代码:600018　股票简称:上港集团　编号:临2012-003
债券代码:122065　债券简称:11上港01

# 上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）2012年付息公告

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。

由上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）于2011年3月30日发行的上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）将于2012年3月30日开始支付自2011年3月30日至2012年3月29日期间的利息。根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：11上港01（122065）。

3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司。

4、发行规模：人民币50亿元。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.69%，采用单利按年计息，不计复利。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2011年3月30日。

10、付息日：2012年至2016年每年的3月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：2016年3月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

13、上市时间和地点：本期债券于2011年4月8日在上海证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

按照《上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.69%，每手"11上港01"（面值人民币1,000元）派发利息为人民币46.90元（含税）。

三、本次付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2012年3月29日

2、本次付息日：2012年3月30日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年3月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）登记在册的全体"11上港01"公司债券持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手"11上港01"（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币37.52元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手"11上港01"（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币46.90元（含税）。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，境外合格机构投资者（以下简称"QFII"）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至付息债权登记日2012年3月29日上海证券交易所收市后持有"11上港01"的QFII协助本公司办理所得税事宜，具体如下：

（1）请截至付息债权登记日2012年3月29日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII最晚于2012年4月10日前（含当日），将应纳税款划至本公司指定银行账户，用途请填写"11上港01纳税款"，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司董事会办公室确认。

开户银行：工行上海市分行营业部

账户号码：1001244329700092590

账户名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：（021）35308688

传　　真：（021）35308688

邮寄地址：上海市东大名路358号 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会办公室（200080）

（2）请上述QFII最晚于2012年4月10日前（含当日），以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《本期债券付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给本公司。

（3）如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行了相应的纳税申报，除提供上述第（2）项资料外，还应于2012年4月10日前（含当日）向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司董事会办公室。

（4）如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务且未委托本公司代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

住所：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼

办公地址：上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦）

法定代表人：陈戎源

联系人：张欣、杨蕾、李玥真

联系电话：021-55333388

传真：021-35308688

2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：郁韡君、王鹗

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

邮政编码：200120

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司
2012年3月22日

**附表："11上港01"付息事宜之QFII情况表**

| | 中文 | 英文 |
|---|---|---|
| 在其居民国（地区）名称 | | |
| 在中国境内名称 | | |
| 在其居民国（地区）地址 | | |
| 国（地区）别 | | |
| 付息债权登记日（2012年3月29日）收市后持债张数（张） | | |
| 债券利息（税前，人民币元） | | |
| 债券利息所得应纳税款（人民币元） | | |

联 系 人：

联系电话：

传　　真：

邮　　箱：

公司名称及签章：

日期：

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2012-018

# 中利科技集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2012年02月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中利科技集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

2、会议召开时间：2012年03月21日（周三），上午9:30。

3、召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、召集人：公司第二届董事会。

6、主持人：董事长龚茵女士。

7、本次临时股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数为150,104,250股，占公司有表决权总股份数的62.47%。

2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师集团（上海）事务所陈洋律师、李淼律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2011年董事会报告》。

表决结果：同意。同意票：150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对：0股；弃权：0股；

2、审议通过了《2011年监事会报告》

表决结果：同意。同意票150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

3、审议通过了《2011年财务决算报告》

表决结果：同意。同意票150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》

表决结果：同意。同意票150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

5、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果：同意。同意票150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意。同意票150,104,250股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

7、审议通过了《关于确认2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易的报告》

表决结果：同意。同意票7,078,380股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对 0股，弃权0股(关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决)。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所李淼律师、陈洋律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.中利科技集团股份有限公司2011 年年度股东大会决议；

2. 国浩律师集团（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中利科技集团股份有限公司
董事会
2012年3月21日

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2012-21

# 中航地产股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2012年3月21日，公司第六届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立中航城置业（昆山）有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中航城置业（昆山）有限公司，注册资本为人民币1,000万元整，由公司以现金方式出资。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：中航城置业(昆山)有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；

2、注册资本：人民币壹仟万元（1,000万元）；

3、出资方式：现金出资；

4、股权结构：公司持有100%股权；

5、经营范围：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；自有物业租赁、管理；物业管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）（以工商登记机关登记的为准）；

6、该公司将负责公司在昆山市玉山镇昆北路东侧、萧林路北侧地块的开发工作。公司于2012年2月23日在江苏省昆山市国土资源局土地交易大厅举行的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，以人民币635,156,362.50元的价格竞得该宗地的土地使用权，土地用途为商住、办公，土地面积合计为153,977.3平方米（本次竞拍的详细情况已于2012年2月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，公告编号为2012-09）。

三、对外投资的意义和对公司的影响

公司投资设立中航城置业(昆山)有限公司，有利于更好地开发运作昆山市玉山镇昆北路东侧、萧林路北侧地块，提高项目运作效率，提升中航地产品牌在当地的影响力。

四、备查文件

第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2012-20

# 中航地产股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议（通讯表决）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、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2012年3月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十五次会议通知。会议于2012年3月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于投资设立中航城置业（昆山）有限公司的议案》。9票同意、0票反对、0票弃权），同意公司投资设立全资子公司中航城置业（昆山）有限公司（暂定名，以工商注册名为准），注册资本为人民币1,000万元整，由公司以现金方式出资。

本次投资设立子公司事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于投资设立子公司的公告》（编号：2012-21）。

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

股票简称:伊利股份　股票代码:600887　公告编号:临2012-04\

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月21日（星期三）上午9:00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共32人，代表股份208,113,577股，占公司股份总数的13.02%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（二）审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（三）审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（四）审议并通过了《公司2012年度经营方针与投资计划》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（五）审议并通过了《公司2011年度财务决算与2012年度财务预算方案》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（六）审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（七）审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

刘江南，同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（八）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

（九）审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

同意票196,691,683股，占出席会议有效表决股份总数的94.51%,弃权票202,804股，反对票11,219,090股。

（十）审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

同意票208,113,577股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。

三、律师见证情况

本次大会经北京市天驰律师事务所律师马莲、安静现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会会议记录；

2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

3、律师法律意见书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

股票代码:000616　股票简称:亿城股份　公告编号:2012-018

# 亿城集团股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：2012年3月21日10:00，会期半天

2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长 张丽萍

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数245,152,216股，占公司有表决权总股份1,191,862,021股的20.57%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

2、本公司无外资股。

四、提案审议和表决情况

1、公司2011年度报告及报告摘要

表决情况：同意245,152,216股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

2、公司董事会工作报告

表决情况：同意245,152,216股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

3、公司监事会工作报告

表决情况：同意245,152,216股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

4、公司2011年度财务决算报告

表决情况：同意245,152,216股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年末总股本1,191,862,021股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.1元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意245,152,216股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

具体内容请阅读2012年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

表决情况：同意242,615,860股，占出席会议有表决权股份的98.97%；反对2,536,356股，占出席会议有表决权股份的1.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

7、关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容请阅读2012年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

公司为满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，根据其实际资金使用规模以及2012年经营资金需求的预计，在2012年度向苏州