

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。

1.2 本年度报告摘要来自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经立信华辰会计师事务所审计，并被出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 本公司负责王振山、王主管会计工作负责人及会计机构负责人、会计主管人员声明：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	*ST丹化
股票代码	000498
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	余承义
联系地址	辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号
电话	0415-6164666
传真	0415-2237377
电子邮箱	sd000498@vip.com

3. 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	0.00	0.00	0.00%	19,311,212.48
营业收入(元)	-2,232,817.37	-2,102,071.28	-6.22%	-121,306,446.69
利润总额(元)	467,182.63	597,928.72	-21.87%	273,916,214.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	467,182.63	597,928.72	-21.87%	273,916,214.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,232,817.37	-2,102,071.28	-6.22%	-121,306,446.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,464,244.52	-499,626,882.00	-93.10%	-8,276,203.61
2011年末	2010年末	本年未比上年末增减 (%)	2009年末	
资产总额(元)	10,688,797.43	45,189,824.16	-76.35%	545,357,606.00
负债总额(元)	408,820.01	35,377,029.57	-98.84%	536,142,740.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,279,977.42	9,812,794.79	4.76%	9,214,866.07
总股本(股)	440,700,000.00	440,700,000.00	0.00%	440,700,000.00

证券代码:000498 证券简称:ST丹化 公告编号:2012-06

丹东化学纤维股份有限公司
第六届七次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会会议通知于2012年3月20日以通讯方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，2012年3月20日在公司会议室召开，会议应出席董事5人、亲自出席及授权出席5人，董事王振山因出差授权张真真董事代为出席会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 公司2011年度报告及摘要,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

2. 公司2011年度董事会工作报告,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

3. 公司2011年度财务决算报告,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

4. 公司2011年度利润分配预案,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

经立信华辰会计师事务所有限责任公司审计,2011年度公司净利润为46.72万元,加上年

初未分配利润-107,245.75万元,累计可供股东分配的利润为-107,199.03万元,2011年度拟

定不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

独立董事对2011年度利润分配预案无异议。

5. 关于聘请会计师事务所的议案,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

董事会会继续聘请立信会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,公司独立董事未提出异议。

上述五项议案需提交股东大会审议。

6. 公司内幕信息知情人登记管理制度,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

7. 公司年报信息披露重大差错责任追究制度,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

8. 公司内部控制评价报告,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

9. 公司内部控制规范实施工作计划,5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

10. 关于聘请北京中通天诚会计师事务所有限公司为公司资产重组审计机构的议案,

5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

11. 关于聘请上海东洲资产评估有限公司为公司资产重组评估机构的议案,5票同意,

0票反对,0票弃权,议案通过。

12. 关于聘请国信证券股份有限公司为公司资产重组独立财务顾问的议案,5票同意,

0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

第七届董事会2012年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2012年3月27日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第十七届董事会2012年第二次会议的通知，会议于2012年3月30日在福建省福州市五四路158号世界金融大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王平山主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《福建中福实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

方案全文详见巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司为全资子公司向银行融资3,000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）在中国银行

股份有限公司南靖支行的3,000万元人民币银行授信将到期，公司董事会同意继续为漳州中福向中国银行股份有限公司南靖支行计划计3,000万元人民币融资提供担保，期限一年。详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网[2012-015号公告]。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2012-04

福建中福实业股份有限公司

第七届董事会2012年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2012年3月27日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第十七届董事会2012年第二次会议的通知，会议于2012年3月30日在福建省福州市五四路158号世界金融大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王平山主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《福建中福实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

方案全文详见巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司为全资子公司向银行融资3,000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）在中国银行

股份有限公司南靖支行的3,000万元人民币银行授信将到期，公司董事会同意继续为漳州中福向中国银行股份有限公司南靖支行计划计3,000万元人民币融资提供担保，期限一年。详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网[2012-015号公告]。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2012-05

福建中福实业股份有限公司

对全资子公司担保公告

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。

本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）向中国银行

股份有限公司南靖支行融资3,000万元人民币提供担保，期限一年。详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2012-009号

广州市东方宾馆股份有限公司

董事会七届七次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司七届七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式发出，本次董事会参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。详细内容见巨潮网[www.cninfo.com.cn]。

根据《公司法》和《证券法》的规定，制订了《内部控制规范实施工作方案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品

的议案。具体内容见巨潮网[www.cninfo.com.cn]。

根据经营发展计划和资金状况，同意公司使用不超过人民币6000万元自有闲置资金短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金，以证券投资为目的的委托理财产品及其他与股票相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司监事会、独立董事

将尽快落实监事人选，并提交股东大会审议。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2012-12

厦门市港务发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第十九次会议于2012年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的书面通知。

2.本公司于2012年3月29日(星期四)以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议。

3.本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4.本次会议的召集和召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.董事会会议审议情况

本次会议审议通过《厦门市港务发展股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。具体内容详见2012年3月31日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]上的《厦门市港务发展股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

6.本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。