

## 1. 重要提示

1.1 本公司董事、监事及其亲属、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。

1.2 本公司已经对公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议通过表决的方式审议通过了公司全体董事、监事对本报告进行了审核并签署了相关决议。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的保证。

1.3 2012年1月10日，公司对2011年度报告的更正公告，公告编号：2011-066。

1.4 公司前董事王平四先生、监事王平女士工作负责人李勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 2. 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年同期增减 (%)
总资产	17,619,132,680.27	17,767,589,552.28	-0.84
所有者权益（或股东权益）	10,071,731,718.00	9,899,351,484.19	1.74
归属于上市公司股东的每股净资产	4.34	4.26	1.88
年初至报告期末（-3月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,105,585,312.02	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	-	-
报告期（-3月）	年初至报告期末（-3月）	本报告期比上年同期增减 (%)	增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	160,461,716.04	160,461,716.04	-46.08
基本每股收益	0.07	0.07	-46.15
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.07	0.07	-22.22
稀释每股收益	0.07	0.07	-46.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.61	1.61	减少1.03%个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.62	1.62	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益项目和金额（合并报表）			
单位：人民币			
非常性损益项目	年初至报告期末金额（-3月）		
非流动资产处置损益	-47,602.99		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,376.60		
所得税影响额	306,994.90		
合计	-920,984.69		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

	报告期末股东总数（户）	59,423
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	258,850,302	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	164,213,506	人民币普通股
重庆信托有限公司	161,084,587	人民币普通股
重庆城市建设投资（集团）有限公司	113,651,200	人民币普通股
重庆江北嘴中央商务区开发投资有限公司	100,000,000	人民币普通股
重庆国投资本有限公司	88,000,000	人民币普通股
重庆大利投资集团有限公司	59,350,000	人民币普通股
重庆高速公路集团有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆水务资产经营有限公司	49,683,351	人民币普通股
海南控股控股集团有限公司	33,250,000	人民币普通股

3. 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2012-013

云南西仪工业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1. 召开时间：2012年4月16日上午9:00

2. 召开地点：云南省昆明市海口西仪股份招待所二楼会议室

3. 召开方式：现场会议

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董董，总经理助理先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份209,868,747股，占公司股本总额的72.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员和监事列席出席了本次会议。

四、议案审议的情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

第一号：审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

第二号：审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

第三号：审议通过了《关于2011年度报告及其摘要的议案》

第四号：审议通过了《关于2011年度报告及其摘要的议案》

第五号：审议通过了《关于2012年度财务预算报告的议案》

第六号：审议通过了《关于2012年度财务预算报告的议案》

第七号：审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，本议案涉及3家关联股东，分别是：中国南方工业集团、南方工业资产管理有限公司和武汉长江光电有限公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，3家关联股东回避表决。

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第七号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》，本议案涉及3家关联股东，分别是：中国南方工业集团、南方工业资产管理有限公司和武汉长江光电有限公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，3家关联股东回避表决。

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第八号：审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第九号：审议通过了《关于补充独立董事的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十号：审议通过了《关于补充监事的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十一号：审议通过了《关于2011年度报告及其摘要的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十二号：审议通过了《关于2012年度财务预算报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十三号：审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十四号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十五号：审议通过了《关于补充监事的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十六号：审议通过了《关于补充独立董事的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十七号：审议通过了《关于补充监事的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十八号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第十九号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第二十号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第二十一号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第二十二号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第二十三号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占本次会议有效表决权股份总数的0%；

第二十四号：审议通过了《关于日常关联交易年度报告的议案》

本议案以10,534,797股赞成，占本次会议有效表决权股份总数的100%；

0股反对，占