山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-015

2011 年度报告摘要

§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中喜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 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	百圆裤业
股票代码	002640
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	高翔	
联系地址	山西省太原市建设南路632号	
电话	0351-7212033	
传真	0351-7212031	
电子信箱	gx@lyky.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)	486,914,289.93	403,035,561.32	20.81%	326,864,027.37
营业利润(元)	82,257,743.12	58,272,688.96	41.16%	41,509,502.27
利润总额(元)	92,917,703.94	58,387,679.32	59.14%	40,220,666.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,707,271.93	43,440,844.96	58.16%	28,525,154.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,712,301.32	43,354,602.19	40.04%	29,491,781.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,891,727.34	4,057,534.00	1,129.61%	7,093,068.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	793,938,532.24	295,378,008.29	168.79%	248,222,272.36
负债总额(元)	169,582,179.17	141,607,004.65	19.76%	139,070,496.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	622,959,523.23	152,592,620.38	308.25%	109,151,775.42
总股本(股)	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	50,000,000.00

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)	1.37	0.87	57.47%	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.37	0.87	57.47%	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.21	0.87	39.08%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	36.75%	33.19%	3.56%	35.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	32.48%	33.13%	-0.65%	37.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	0.08	837.50%	0.14
	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)	9.34	3.05	206.23%	2.18
资产负债率(%)	21.36%	47.94%	-26.58%	56.03%

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	0.00		-2,040.64	-85.00
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	11,160,100.00		1,290,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,139.18		-1,172,969.00	-1,288,750.56
所得税影响额	-2,664,990.21		-28,747.59	322,208.89
合计	7,994,970.61	-	86,242.77	-966,626.67

§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	6,219	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,535

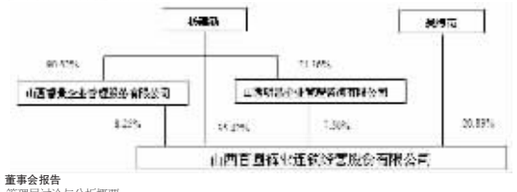
前10名股东持股情况

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
杨建新	境内自然人	35.42%	23,613,375	23,613,375	0
樊梅花	境内自然人	20.83%	13,886,625	13,886,625	0
山西睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	8.25%	5,500,000	5,500,000	0
山西明昌企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.50%	5,000,000	5,000,000	0
山西恒慧商务服务有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,000,000	1,000,000	0
山西诺邦商务服务有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,000,000	1,000,000	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	825,000	825,000	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	825,000	825,000	0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资资金	境内非国有法人	1.24%	825,000	825,000	0
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	境内非国有法人	1.24%	825,000	825,000	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
王卫平	260,000	人民币普通股
陈云	200,000	人民币普通股
魏东	170,000	人民币普通股
中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投资基金	159,967	人民币普通股
龚岚	151,800	人民币普通股
陈翠先	122,362	人民币普通股
吴轶安	118,000	人民币普通股
莫景献	107,500	人民币普通股
杨海宝	107,070	人民币普通股
广州市万颖新商品信息咨询有限公司	102,297	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际控制人 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人,通过睿景公司和明昌公司间接持有本公司12.10%的股权 3.樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司2%的股权 4.除前述关联关系外,未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.公司报告期内总体经营情况

2011年国内经济形势及市场环境复杂多变,对于“百圆裤业”一个已经创立十多年的品牌是挑战也是机遇。公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服不利因素,积极采取有效措施,不断探索新的业务拓展模式,大胆调整产品结构,在管理层和全体员工的共同努力下,公司经营业绩得到了较大幅度的提升。

2011年12月8日,百圆裤业成功登陆深圳证券交易所中小企业板,这是公司发展历程中的重大事件,成功上市为公司进一步做大做强提供了平台,也让企业成为公众公司,步入规范经营,科学发展之路。

报告期内,公司实现营业收入48,691.43万元,同比增长20.81%;利润总额9,291.77万元,同比增长59.14%;归属于上市公司股东的净利润6,870.73万元,同比增长58.16%。截止2011年12月31日共计拥有门店1696家,其中:加盟店1582家,直营店114家。

(二)对公司未来发展的展望

1.市场发展状况及竞争格局

裤装行业属于服装业的细分行业,我国裤装行业的产生主要是随着国内服装业的快速发展而发展起来的。国民收入的不断提高,裤装行业进入了快速消费时代。裤装消费已不仅仅是满足于老百姓最基本的穿着需求,更多的是要满足不同风格服饰搭配及反映个人品味的心理需求。

目前中国裤装产业主要集中在广东广州、福建泉州、河南郑州及长三角等地,已形成了一批有一定影响力的品牌。

我国地域辽阔,裤装消费者数量众多,地区之间的收入水平和消费观念差距较大,导致对裤装的消费需求差异明显,因此国内各类裤装企业主要通过提供不同风格的产品,向不同年龄段的目标消费群在不同的区域以不同的价位展开竞争,从区域来看,国内裤装企业的竞争格局基本如下:

项目	一线城市	二线城市	三线城市	四线城市
划分依据	京、沪、深、穗	部分直辖市、计划单列城市、副省级城市、省会城市	经济欠发达地区的省会城市、大多数地级市	县级市、县城
品牌竞争意识	强	较强	较弱	弱
消费能力	高	较高	中等	较低
价格敏感度	低	较低	较高	高
时尚敏感度	高	较高	中等	较低
主导品牌	国际一二线品牌、九牧王、雅戈尔等	国际二线品牌、九牧王、雅戈尔、百圆、百斯盾等	百圆、百斯盾、梦舒雅、曼洒特等	百圆、百斯盾、梦舒雅、曼洒特等
销售模式	以商场与专卖店为主	以商场与专卖店为主	以专卖店、精品店、超市为主	以专卖店、精品店为主

同行业内的代表性企业主要为百斯盾、梦舒雅、九牧王、万之冠、曼洒特等裤装企业,具体比较情况如下:

品牌名称	企业所在地	风格	产品系列	目标人群	价格区间(元)	主要市场
百圆裤业	太原	主流、经典	男女裤装,包括休闲、牛仔、西裤		25-55岁中等收入男女消费者	150-300 全国市场,以北方为主
百斯盾	广州	主流、经典	男女裤装,包括休闲、牛仔、西裤		25-55岁中等收入男女消费者	200-350 全国市场均有分布,以南方为主
梦舒雅	郑州	优雅、简洁	女裤		30-45岁中等收入女性	200-400 主要集中在华中、华北和东北区域
九牧王	泉州	商务、休闲	中高档商务休闲男装系列产品		30-45岁中高等收入男性消费者	450-650 全国市场均有分布
万之冠	杭州	优雅、简洁	女裤		30-45岁中等收入女性	200-400 以华东市场为主
曼洒特	石家庄	主流、经典	男女裤装,包括西裤、休闲、牛仔		25-55岁中等收入男女消费者	170-240 主要集中在河北、东北以及新疆区域

注:上述资料均来源于该公司网站或其公开信息。

2.公司近期发展战略及经营目标

①近期发展目标

1)进一步提升品牌知名度,改进产品结构,促进公司品牌升级

“百圆裤业”品牌是公司最核心和最具价值的无形资产,公司通过十余年的品牌建设和推广,“百圆裤业”已成为国内三、四线城市裤装消费的领导品牌之一,在门店形象方面,公司已开发使用第五代空间形象,与目前大面积应用的第四代空间形象相比,第五代空间形象将从消费者的兴趣与需求出发,着力打造舒适、轻松而娱乐的购物环境,进一步表现公司对裤装单品独特的理念展示。同时,公司正在积极进行产品升级,逐年增加中高档价位的产品销售比重。未来几年,公司将继续对品牌内涵进行延伸,在明晰品牌定位的基础上,进一步塑造品牌文化、凝练品牌灵魂、传递品牌精神,进一步改进“百圆裤业”的品牌形象和产品结构。

2)继续加强营销网络开拓,进一步提高直营销售比重

营销网络构建是公司提高市场占有率、提升经营业绩的基础,目前公司已拥有1,582家加盟店和114家直营店,销售终端数量和市场区域覆盖度在国内同行中处于领先地位,未来几年,公司将继续发挥丰富的门店开拓经验,采用灵活的网点铺设策略,加大对空白市场的拓展力度,每年加盟店数量皆保持稳定的增长速度。同时,未来几年公司将加快建立直营店的步伐,其中在国内二线城市开设部分旗舰店,进一步完善不同模式的门店结构,并通过直营店尤其大型旗舰店拥有一流店面形象的优势,带动周边区域内加盟店的增加,将销售区域覆盖至全国所有省、直辖市和自治区。

3)加快完善供应链管理体系

从连锁销售的发展趋势来看,功能完善、反应快速的信息系统将成为企业竞争力的核心环节,经过多年努力,公司已初步建立起一套能适应国内裤装市场情况以及公司业务发展方向的供应链管理体系,包含OA协同办公系统、财务总账系统、进销存系统、POS终端零售系统(含分终端)。未来几年,公司将继续致力于供应链一体化战略,不断完善公司成衣加工商、面辅料供应商运行评价体系,加快存货周转,努力控制采购成本,将毛利率稳定在较高水平,进一步提升从店面零售、物流供应到生产商生产的响应速度,通过信息化平台全面提高公司经营管理水平。

②2012年经营目标

1)以地级市区域为单位,推动加盟商之间的相互带动,促进区域内分店整体的经营管理水平的提升,增强分店盈利能力。

2)进行公司内部组织的调整,优化业务流程,提升对终端的服务能力。

3)加强研发设计力量和产品开发力度,提升公司产品的品味及适销性。

4)根据目标消费群需求的变化及时调整产品结构。同时加大对相应配饰产品的操作,培育新的利润增长点,提升门店的销售业绩。

5)进一步建设和完善公司内部管理控制体系,提升公司规范化运作水平,提升企业管理效率。

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(%)
零售业	47,321.76	29,283.58	38.12%	22.52%	14.99%	4.05%

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(%)
西裤	10,564.86	7,174.06	32.10%	-10.91%	-11.09%	0.14%
休闲裤	18,167.20	10,729.07	40.94%	-3.96%	-10.35%	4.21%
牛仔裤	18,261.07	11,165.96	38.85%	136.10%	108.83%	7.98%
其他	328.63	214.49	34.73%	186.41%	158.38%	7.08%
合计	47,321.76	29,283.58	38.12%	22.52%	14.99%	4.05%

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

报告期内,主营业务收入和主营业务成本分别比去年同期增长22.52%和14.99%,主要是公司近年来注重销售渠道建设,裤装产品总销量逐年提升,同时公司对产品结构进行升级,高价位产品销售比重逐年增长,从而使得产品销售额逐年提高。

报告期内,西裤、休闲裤主营业务收入分别比去年同期减少10.91%和3.96%,牛仔裤主营业务收入比去年同期上升136.1%,主要是公司根据市场需求变化,加大了牛仔裤品类的采购与销售,从而使得牛仔裤品类的销售大幅增长。

§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

2011年度,新设全资子公司南宁诚勤服饰有限公司投资100万,南京百圆裤业有限公司投资100万,新设控股子公司贵阳百圆裤业有限公司投资70万。

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

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-016

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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:

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月2日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第一届董事会第十三次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2012年4月15日上午10:00以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2011年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为68,707,271.93元,母公司实现净利润为71,946,618.68元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积7,194,661.87元后,2011年度可供股东分配的利润为61,512,610.06元,加上2010年未经审计的未分配利润49,264,361.07元,公司2011年末累计可供股东分配的利润为110,776,971.13元。

2011年度利润分配预案为:①以2011年12月31日的总股本66,670,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币6,667,000元。②以2011年12月31日的总股本66,670,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由66,670,000股增加为133,340,000股,资本公积(含公司)32,540,392.13元减少为365,870,392.13元。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请中喜会计师事务所担任公司2012年度会计报表审计工作。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于向晋城银行太原分行中请银行贷款的议案》。

为满足公司生产经营资金周转的需要,公司拟向晋城银行太原分行申请贷款人民币1,000万元,用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月,贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西金虎便利连锁股份有限公司提供连带保证担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司召开2011年年度股东大会审议上述需要提交股东大会审议的议案,会议通知另行发出。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-017

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况:

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届监事会第八次会议于2012年4月2日以书面送达方式发出会议通知,于2012年4月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席韩高荣先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。公司于2011年12月8日上市,所募集资金报告期内尚未投入投资项目中,没有发生变更投资项目的情况。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-018

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月24日(星期二)下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨建新先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士、独立董事赵利新先生及公司保荐代表人丁筱云先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十七日

(上接D70版)

声明人 徐志科 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:徐志科 (签署)

日 期:二〇一二年三月十四日

披露公告所需报备文件:

1.本人填妥的履历表。

2.本人签署的声明。

3.深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事提名人声明

提名人甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 现就提名王万华、徐志科、陈顺林、曹斌 为甘肃靖远煤电股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明:被提名人已书面同意出任甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合甘肃靖远煤电股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃靖远煤电股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃靖远煤电股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃靖远煤电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形

七、被提名人及其直系亲属不在甘肃靖远煤电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形

八、被提名人不是为甘肃靖远煤电股份有限公司或其附属企业、甘肃靖远煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形

九、被提名人不在与甘肃靖远煤电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括甘肃靖远煤电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在甘肃靖远煤电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_____次,未出席_____次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人最近三年内不在在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不在在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不在在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人 曹斌 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本人承担相应的法律责任。

提名人(签章):甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

披露公告所需报备文件:

1.提名人签署的声明。

2.提名人的身份证明。

3.董事会决议。

4.深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 曹斌 ,作为甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与甘肃靖远煤电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为甘肃靖远煤电股份有限公司或其附属企业、甘肃靖远煤电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近