

上接D121版)

本次补提长期股权投资减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。销售公司和机构公司未开始经营业务,2011年度亏损,公司对这家子公司的财务状况及经营状况进行了充分分析和评估,认为这家子公司的持续经营能力存在重大不确定性,公司对长期股权投资存在减值及不能收回的情形,公司2009年4月购入的车辆丰田越野车存在无法收回的情形,本着谨慎性原则,公司拟对这家子公司的长期股权投资及越野车补提923.44万元减值准备。

2.本次补提长期股权投资减值准备的范围、金额见下表。

1.长期股权投资减值准备								
公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	已计提的长期股权投资减值(万元)	2010年末股权净值(元)	2011年度补提金额(元)	补提后账面净值(元)	备注
销售公司	1000	80%	酒类、食品、枸杞等产品的销售	0	8,000,000.00	6,003,601.78	1,996,398.22	2009年1月至今未开展经营活动,连续3年亏损。
枸杞公司	2000	85%	枸杞等经济植物系列深加工产品的研制、生产、销售	10,555,862.18	6,444,137.82	2,991,832.90	3,452,304.92	2008年起停产,营业执照已吊销。
2.固定资产减值准备(单位:元)								
固定资产名称	购置时间	原值	累计折旧	2010年末净值	2011年补提金额	补提后账面净值	备注	
丰田越野车	2009年3月	320,000.00	81,066.56	238,933.44	238,933.44	0	无法收回	
合计		10,636,928.74	14,683,071.26	9,334,368.12	5,448,703.14			

3.本次补提长期股权投资减值准备对公司的影响

对销售公司的长期股权投资计提减值准备,导致该公司当期资产总额减少6,003,601.78元,净利润减少6,003,601.78元,但对报表无影响。

对枸杞公司的长期股权投资计提减值准备,导致该公司当期资产总额减少2,991,832.90元,净利润减少2,991,832.90元,但对报表无影响。

对丰田越野车计提减值准备,导致公司固定资产减少238,933.44元,净利润减少238,933.44元。

本次补提长期股权投资减值准备和固定资产减值准备有利于公司公允地反映资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠,合理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任高级管理人员的独立董事意见

独立董事本着客观、公正的原则审阅了王清杰先生的工作经历及任职资格,未发现王清杰先生有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除,以及被证券交易所宣布为不适合人选的情形。关于王清杰先生的提名,聘任王清杰先生为公司董事,公司章程中关于高级管理人员任职的相关规定,我们同意董事会聘任王清杰先生为第七届董事会秘书。

特此公告

广夏 银川 实业股份有限公司
董事 会
二〇一二年四月二十四日

附:王清杰简历

王清杰,男,汉族,1965年出生,研究生学历,高级工程师。1988年参加工作,至今内蒙古海勃矿务局露天煤矿地质科长、地质科副科长、大古铁路公司工务科经理,宁夏大古铁路有限责任公司工务段长、安监处长、宁夏东铁科技股份有限公司办公室主任兼董事会秘书。

王清杰未在本公司第一大股东及其关联方担任职务,不存在关联关系,未持有广夏股份,未受到中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所的惩戒。

联系电话:0951-3975779
传真:0951-3975779

证券代码:000557 证券简称:ST广夏 公告编号:2012-029号

广夏 银川 实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

公司第七届监事会第二次会议于2012年4月19日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议表决并形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为,公司2011年度财务报告进行了认真细致的审阅,认为公司2011年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及摘要》。

监事会认为,公司2011年度报告及摘要符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及摘要》。

监事会认为,公司2011年度报告及摘要符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为,公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

监事会认为,公司2011年度股东大会拟于2012年5月15日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到股东3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议表决并形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为,公司2011年度财务报告进行了认真细致的审阅,认为公司2011年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及摘要》。

监事会认为,公司2011年度报告及摘要符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定;不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

监事会认为,公司2011年度股东大会拟于2012年5月15日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到股东3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议表决并形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为,公司2011年度财务报告进行了认真细致的审阅,认为公司2011年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

监事会认为,公司2011年度股东大会拟于2012年5月15日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到股东3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议表决并形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为,公司2011年度财务报告进行了认真细致的审阅,认为公司2011年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

监事会认为,公司2011年度股东大会拟于2012年5月15日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到股东3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议表决并形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

监事会认为,公司2011年度财务报告进行了认真细致的审阅,认为公司2011年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制评价指引》的有关规定。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司利益;不构成对上市公司独立性的影响;各项交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,实施了回避表决,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

监事会认为,公司2011年度股东大会拟于2012年5月15日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到股东3名,实到3名。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。