

§1 重要提示

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。

2.本年度报告摘要摘自年报告全文，报告全文同时刊于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。

3.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

周德华 董事 工作原因 未文学

3.公司年度报告摘要已经深圳市鹏城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。

4.4公司负责人、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 ST康达尔

股票代码 000048

上市地点 深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘办秘书 证券事务代表

姓名 朱文学

联系电话 0755-25420200-330

传真 0755-25420555

电子信箱 wuxh@66mon.com

4.2 会计数据和财务指标摘要

3.主要会计数据

单位：元

2011年 2010年 本年比上年增减 (%) 2009年

营业收入(元) 1,329,788,759.26 1,162,208,056.26 14.42% 1,435,632,063.52

营业利润(元) 28,288,024.00 -5,851,086.35 583.47% 72,789,915.95

利润总额(元) 629,185,022.16 -32,878,901.71 2,013.64% 74,351,159.07

归属于上市公司股东的净利润(元) 483,048,101.94 -47,184,512.42 1,123.74% 45,751,128.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 21,385,384.99 -22,097,177.74 155.14% 41,722,908.11

经营活动产生的现金流量净额(元) 29,916,758.57 41,973,406.55 -28.72% 205,165,229.25

资产总额(元) 1,239,461,893.57 769,250,354.39 61.13% 846,217,380.30

负债总额(元) 796,555,960.42 817,771,641.75 -2.59% 854,056,028.79

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 358,917,080.35 -125,419,176.69 386.17% -79,239,894.01

每股收益(元) 0.390,768,671.00 390,768,671.00 0.00% 390,768,671.00

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) 1.2361 -0.1207 1,124.11% 0.1171

稀释每股收益(元/股) 1.2361 -0.1207 1,124.11% 0.1171

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0312 -0.0565 155.19% 0.1068

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股) 413.75%

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股) 10.44%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0766 0.1074 -28.68% 0.525

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.9198 -0.321 386.13% -0.203

资产负债率(%) 64.27% 106.31% -42.04% 100.93%

3.3 非经常性损益项目

铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2012-028

铁岭新城投资控股股份有限公司

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、重要提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次会议无新增提案提交表决。

3.会议召开的情形

4.提案审议和表决情况

(一) 由于 2011 年度合并财务报表期初数据调整情况的说明；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(二) 由于 2011 年度盈余公积核销情况的说明；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(三) 公司2011年度报告及摘要；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(四) 公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(五) 公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(六) 公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(七) 由于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(八) 独立董事2011年度述职报告；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(九) 公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(十) 关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(十一) 内部控制自我评价报告；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

(十二) 关于董事会换届改选的提案；

1. 关于推荐王萍女士为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2. 关于推荐李汉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3. 关于推荐朱恒先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4. 关于推荐唐逸先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

5. 关于推荐刘海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

6. 关于推荐李华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

7. 关于推荐王萍女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

8. 关于推荐李华先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

9. 会议通过了《关于终止授权公司董事会行使部分股东大会职权的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

10. 会议通过了《关于 2011 年度高管薪酬方案的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

11. 会议通过了《关于 2011 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

12. 会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

13. 会议通过了《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

14. 会议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

15. 会议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

16. 会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

17. 会议通过了《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

18. 会议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

19. 会议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

20. 会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

21. 会议通过了《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

22. 会议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

23. 会议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

24. 会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

25. 会议通过了《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

26. 会议通过了《关于公司2