

证券代码:000993

证券简称:闽东电力

公告编号:2012临-09

福建闽东电力股份有限公司

2011年度报告摘要

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
1、报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内公司总体经营情况
2011年度,本公司全年完成发电量95.459万千瓦时,比上年度减少了25.03%,完成售电量93,269万千瓦时,比上年度减少了25.19%;营业收入为38,493万元,比上年度减少了24.44%,其中售电业务收入为28,484.4万元,比上年度减少了21.65%;实现营业利润2187万元,比上年度减少了10,133万元,实现净利润1855万元,比上年度减少了8526万元,减少的主要原因是本年度本公司主营业务电收益较上年减少。

2、对公司未来发展的展望
总体要求和指导思想:深入贯彻科学发展观,主动融入建设海峡西岸经济区和“双三”发展战略部署,以跨越发展为目标,以改革创新为动力,以提升管理水平为根本,资本运作与实业发展双轮驱动,实现闽东电力的科学发展、跨越发展、和谐发展。

发展战略:新能源引领电力主业战略转型,多元化实现跨越发展。集中在基础性、资源性领域进行投资及选择发展前景好、投资收益高的产业作为辅助适当发展;构建实业投资与服务业务相互支撑、协同发展的综合性集团化公司。打造以水电、风电等清洁能源为核心主业,地产业、商贸、其它资源开发为辅助的产业架构;兼顾造船、金融、股权投资等战略投资业务。

5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元

Table with 4 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%) and 比上年增减(%) for various sectors like 电力销售, 自来水销售, etc.

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

1、本年度本公司转让持有的宁德市自来水有限公司95%股权,宁德市自来水有限公司已于2011年6月29日办理了工商变更登记手续,本年度合并财务报表合并范围减少了宁德市自来水有限公司及其控股子公司福建省宁德市金辉市政建设工程有限公司。

2、本年度本公司转让持有的宁德市宁港自来水有限公司70%股权,宁德市宁港自来水有限公司已于2011年7月11日办理了工商变更登记手续,本年度合并财务报表合并范围减少了宁德市宁港自来水有限公司。

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

1、适用 2、不适用

福建闽东电力股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2012年3月11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2012年3月21日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况
公司董事会共有9名董事,出席会议的董事8名,名单如下:罗红专、郑其桂、张成文、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

董事郭嘉祥因出差在外,授权委托董事黄祖荣代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关事宜反对或弃权理由

1、审议《公司董事会2011年度工作报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

4、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

5、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

6、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

7、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

8、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

9、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

10、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

11、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

12、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

13、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

14、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

15、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

16、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

17、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

18、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

19、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

20、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

21、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

22、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

23、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

24、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

25、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

26、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

27、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

28、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

29、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

30、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

31、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

32、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

33、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

34、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

35、审议《公司2011年度社会责任报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

36、审议《公司2011年度财务报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

37、审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

38、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

39、审议《公司内部控制自我评价报告》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

评价是客观、准确的。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

7、审议《公司2011年度社会责任报告》;

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运行情况。

公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所股票上市规则、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司各项决策科学合理,决策程序合法有效;公司建立了完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

3、本报告期内未发生募集资金投资事项。

4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。

5、本报告期内公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则,决策程序符合《公司章程》的规定。关联交易符合公司发展和生产经营的需要,没有损害公司利益的情形。

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项均履行了法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、公司建立和实施了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内,对公司建立内幕信息知情人登记管理制度和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制定了内幕信息知情人登记管理制度,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公平、公正、公开原则,保护了广大投资者的合法权益。

8、监事会关于2011年度财务报告的书面审核意见如下:

(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现有参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带保证责任。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司监事会 二〇一二年三月二十一日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012临-10

福建闽东电力股份有限公司关于福建

福宁船舶重工有限公司增资的公告

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

一、投资概述

(1)福建福宁船舶重工有限公司(下称福宁船舶)设立于2005年,注册资本金5100万元,主要业务是船舶建造与修理;福建东南造船厂占60%股权,本公司占30%股权,福安市马头造船公司占10%股权。福宁船舶为抓住市场发展机遇,改善经营现状,扩大福宁船舶生产能力,实现规模经济效益和促进产品升级换代,扭亏为盈,同时达到船舶行业的相关标准,拟增资4900万元,主要用于基础设施建设,满足新增75M新型海工船的生产设施需要。为此,董事会同意本公司以自有资金按30%股比出资1470万元,对福宁船舶进行增资,并授权公司经理层在福宁船舶股东大会上对增资的相关议案投票赞成。

(2)经公司第五届董事会第二次会议审议通过 0票同意,0票反对,0票弃权,董事会同意本公司以自有资金按30%股比出资1470万元,对福宁船舶进行增资。

本次事项无需提交股东大会审议。

(3)本次增资不构成关联交易。

(4)公司将根据事项的进展情况后续披露。

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式:本次股权投资总额4900万元,按30%股比,我公司出资1470万元,资金来源为自有资金。

(2)标的公司基本情况

福建福宁船舶重工有限公司设立于2005年,注册资本金5100万元,企业类型为有限公司,法定代表人陈香麟,经营范围为船舶制造及维修、钢结构加工等,福建东南造船厂占60%股权,福安市马头造船公司占10%股权。根据福建闽东远大有限责任会计师事务所出具的《闽东远大会所[2012]审字第45号》审计报告以及天健正信会计师事务所有限公司对上述审计报告的复核意见,截止2011年12月底,福宁船舶总资产15254.6万元,净资产529万元。

福宁船舶因征地及资金未到位等原因,生产能力没有达到原规划的规模,仅进行一期技改,采取边建设边生产的经营模式,因此,现有基础设施建设满足年产造59M海工船,产能严重不足,达不到规模经济,并导致船舶订单价格谈判弱势,历年累计亏损4571万元。因此,根据行业未来市场需求,福宁船舶拟调整改变经营方向,增资4900万元,主要用于基础设施建设,将重点转向建造具有较好市场前景和经济效益的75M海工船,实现扭亏为盈和可持续发展。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

(1)通过本次增资,福宁船舶将扩大生产能力,达到规模经济的目的,改善经营现状,实现扭亏为盈,同时达到船舶行业的相关标准,符合企业发展规划,是企业发展的基础和重要条件。

(2)福宁船舶借助本次增资,新增满足75M新型海工船的生产设施需要,可促进产品升级换代,调整改变经营方向,抓住市场发展机遇。

2、存在的风险

(1)市场风险

由于受2008年金融危机影响,世界经济复苏缓慢,而且基于行业周期性因素,目前船市依然低迷,产能发挥受市场需求威胁。防范风险是改变经营方向,由于海工船市场增长趋势稳定,周期波动较小,通过转向生产海工船,并从59M海工船升级换代为75M海工船,可培养新的利润增长点。

(2)技术风险

目前自主生产技术能力较弱,需依托大股东东南造船厂。为此,福宁船舶应确立好在省船舶集团公司中的发展战略定位,注重培育自我发展的技术队伍。

(3)管理风险

在成本费用管控及市场营销能力等方面有待提高。为此,福宁船舶按照公司治理结构,通过董事会加强全面预算管理和激励奖惩考核制度建设,敦促完善内部管理,不断提高生产及经营管理能力。

3、对公司的影响

本次增资占用公司自有资金,短期内增加公司财务费用,但从中长期看,随着福宁船舶经营状况改善,将提高公司投资收益。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十一日

§ 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 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

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未亲自出席原因, 被委托人姓名

1.3 公司年度财务报告已经天健正信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。

1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人会计主管人员陈跃明声明:保证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

Table with 2 columns: 项目, 内容

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 联系电话, 电子邮箱

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%)

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 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

§ 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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停大额申购 转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2012年3月23日

Table with 2 columns: 基金名称, 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

1 公告基本信息
基金名称: 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金简称: 国投瑞银稳定增利债券
基金代码: 121009
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据: 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

Table with 2 columns: 暂停(大额)申购起始日, 2012年3月23日

注:以上限制金额均不含100万元。

2 其他需要提示的事项

D)本次申购暂停期间单个基金账户当日定期定额申购累计不得超过100万元。

E)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.uhssdic.com)或拨打客户服务中心电话 400-880-6868。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2012-008号
昆明云内动力股份有限公司 重要事项更正公告
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。
本公司于2012年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《重要事项公告》。由于工作疏忽,所披露公告内容出现一处错误,现更正如下:
更正前:近期中国长安收到中国证监会来信,由于中国证监会行政受理处定期清理未受理文件资料的需要,要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书(草案)》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)》的申请文件。
更正后:近期中国长安收到中国证监会来信,由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要,要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书(草案)》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)》的申请文件。
本公司在此向广大投资者表示歉意。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十三日

湖北沙隆达股份有限公司重大资产重组进展公告

公告送出日期:2012年3月23日

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。
湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,该事项尚存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2012年2月10日起停牌。
公司于2012年2月17日、24日、3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、3月9日、16日在上述媒体上刊登了《重大资产重组进展及延期复牌公告》和《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日,按照国有资产管理的有关规定,公司重大资产重组相关预案已经由中国化工集团公司上报国资委审批。为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。
一、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,并督促聘请的独立财务顾问等中介机构根据反馈信息不断完善相关预案。
二、必要风险提示
前述重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十三日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2012-016
中源协和干细胞生物工程股份有限公司 关于收购和泽生物科技有限公司 51%股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年3月22日在《中国证券报》和《上海证券报》网站披露了关于收购和泽生物科技有限公司51%股权的关联交易公告(详见公告编号:2012-004),并自本次交易已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,于2012年3月22日,公司收购和泽生物科技有限公司51%股权的过户手续办理完毕。特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份有限公司 董事会 2012年3月23日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2012-07号
上海中华控股股份有限公司 监事会公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容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。
经公司职工代表大会推选,刘松祺先生、李欣先生、陈瑞先生当选为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件)。
特此公告。
上海中华控股股份有限公司监事会 2012年3月22日
附:职工代表监事简历
刘松祺:男,1955年出生,大学学历,政工师。曾任上海中华控股股份有限公司办公室主任、人力资源部总监等职。现任上海中华控股股份有限公司办公室主任。
李欣:男,1972年出生,研究生学历。曾任上海中华控股股份有限公司投资经理、资产管理部副总经理等职。
陈瑞:男,1975年出生,硕士学历。曾任上海中华控股股份有限公司资金部、人力资源部、财务管理部副总经理等职。现任上海中华控股股份有限公司资金管理部部长。
特此公告。

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2012-011
广联达软件股份有限公司关于举行 2011年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司定于2012年3月28日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络问答的方式举行,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长刁志中先生、总经理贾晓平先生、董事会秘书张圣江先生、财务总监何女士、独立董事吴佐民先生和保荐代表人黄文强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
广联达软件股份有限公司 董事会 2012年3月22日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2012-016
中源协和干细胞生物工程股份有限公司 关于收购和泽生物科技有限公司 51%股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年3月22日在《中国证券报》和《上海证券报》网站披露了关于收购和泽生物科技有限公司51%股权的关联交易公告(详见公告编号:2012-004),并自本次交易已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,于2012年3月22日,公司收购和泽生物科技有限公司51%股权的过户手续办理完毕。特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份有限公司 董事会 2012年3月23日