证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2012—001

中通客车控股股份有限公司

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站。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信永中和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 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明: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

股票简称	中通客车
股票代码	000957
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	王兴富	赵磊
联系地址	山东省聊城市建设东路10号	山东省聊城市建设东路10号
电话	0635-8322765	0635-8322765
传真	0635-8328905	0635-8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.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)	2,603,509,632.14	2,007,561,287.88	29.69%	1,452,511,736.67
营业利润(元)	60,399,283.90	43,793,236.72	37.92%	18,444,078.20
利润总额(元)	63,954,430.66	50,188,331.81	27.43%	26,946,132.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,654,888.71	39,566,636.74	28.02%	20,533,026.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,151,154.75	27,855,983.32	54.91%	13,371,086.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,532,077.50	108,370,894.80	114.57%	-2,650,951.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,268,546,239.79	1,636,888,777.74	38.59%	1,162,609,135.78
负债总额(元)	1,642,121,830.29	1,048,699,338.33	56.59%	626,355,003.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	623,776,734.95	585,047,093.74	6.62%	536,254,132.05
总股本(股)	238,504,950.00	238,504,950.00	0.00%	238,504,950.00

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)	0.21	0.17	23.53%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	8.30%	6.76%	1.54%	3.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.07%	4.77%	2.30%	2.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.97	0.45	115.56%	-0.01
	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)	2.62	2.45	6.94%	2.25
资产负债率(%)	72.39%	64.07%	8.32%	53.87%

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	761,133.82		-198,592.88	-1,446,920.36
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	2,281,800.00		5,041,000.00	9,343,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		867,714.06	545,583.58
对外委托贷款取得的损益	625,979.91		644,909.30	954,421.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,131,359.81		1,552,687.97	-685,598.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,816,851.67		5,647,052.33	0.00
所得税影响额	-1,015,616.31		-1,844,117.36	-1,565,167.46
少数股东权益影响额	-97,774.94		0.00	16,621.46
合计	7,503,733.96	-	11,710,653.42	7,161,940.06

§ 4 股东持股情况和控制框图

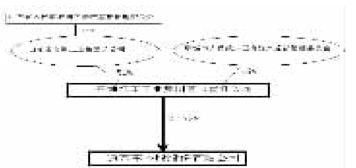
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	34,636	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,609		
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
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353	0	0
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252	0	0
江西国际信托股份有限公司-资金信托(金狮120号)	基金、理财产品等其他	2.47%	5,897,726	0	0
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	基金、理财产品等其他	2.34%	5,583,101	0	0
长安国际信托股份有限公司-信集抗震	基金、理财产品等其他	1.34%	3,200,288	0	0
商丘富悦达商贸有限公司	境内一般法人	1.31%	3,124,462	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股14	基金、理财产品等其他	1.26%	3,002,392	0	0
奎屯恒祥商贸有限公司	境内一般法人	1.13%	2,703,917	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.95%	2,262,170	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16	基金、理财产品等其他	0.87%	2,069,500	0	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
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-资金信托(金狮120号)	5,897,726	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	5,583,101	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司-信集抗震	3,200,288	人民币普通股
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股14	3,002,392	人民币普通股
奎屯恒祥商贸有限公司	2,703,917	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,262,170	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16	2,069,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中通汽车工业集团有限责任公司与中国公路车辆机械有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间关系未知。	

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、总体经营情况的回顾

2011年,受国家宏观调控力度加大,汽车相关鼓励政策退出等诸多因素影响。客车行业增速趋缓。但公司仍保持了持续、稳定的发展势头。全年销售客车10596辆,实现销售收入26.04亿元、营业利润6039.93万元、净利润5065.49万元,同比分别增长19%、30%、37.9%和28%。

——增长结构逐步优化

2011年,公司进一步优化资源配置,实施市场结构和产品结构调整,转变增长方式,取得良好效果。部分地区堡垒市场的作用日益加强,公司大型客车销售同比增幅位居行业首位,天然气客车优势突出、特色显明。全年出口客车1915辆,收入65573.79万元,同比增长98%和94.8%,增幅位居行业前列,成为公司国际化的重要里程碑。

——技术创新取得新成果

公司2011年共完成客车开发项目28项,底盘开发项目14项。完成了6127H、6121GEV增程式纯电动城市客车、“世纪星”代卧车型以及“长头型”专用校车等众多新产品的研发。截止报告期末,公司校车产品公告已达16款,率先在行业内形成了全系列产品型谱。2011年公司与长安大学、哈工大等高校签订了战略合作协议,在人才引进、科技项目合作以及人才培养等方面达成了战略合作意向。全年公司共获得21项专利授权,其中2项发明专利,提高了产品核心竞争力。

——节能与新能源客车产业园项目稳步推进

2011年4月,公司年产2万辆节能与新能源客车产业园项目开始动工建设。同月被山东省政府列入省首批战略性新兴产业项目。目前,焊装车间主体工程已竣工,涂装车间正在建设中。

二、新年度经营计划

产销计划(辆)_收入计划(亿元)_费用计划(亿元)

12000_ 32_ 3.55

2012年,公司定位为“质量管理效益年”,主要指导思想是:提升产品品质,提高运营质量,提升整体效益,实现企业有质量的增长。

1、优化产品结构,培养主导产品

抓住新能源客车、天然气客车和校车市场机遇。着力培育3-5款有较高市场占有率的主导产品,强化产品的前期策划,提高产品开发的准确性和前瞻性,围绕核心技术进行专项研究,注重技术创新能力建设,持续提升公司技术创新能力。

2、全力推进公司基建项目建设

新厂区基地建设是公司能否抓住机遇实现再次腾飞的关键,公司将高标准、严要求,精心组织施工,把好质量关,加快项目建设进度,2012年计划建设完成焊装车间全部工程以及涂装车间主体工程,总装和制件车间实现开工建设。同时,上半年完成办公楼、技术研发中心、实验室等其他厂区的具体方案设计工作,下半年开始动工建设。

3、加强风险控制,优化资产结构

建立健全企业内控体系,规范公司经营行为,保护公司资产安全,提升公司抗风险能力和经营管理水平,设定应收帐款“警戒线”,严格控制应收帐款和存货,降低资产负债率,确保公司现金流正常运转,促进公司健康持续发展。

4、坚持科学发展,实现有质量的增长

注重产品质量和品质的提升,注重增长质量和发展方式的转变,坚持科学发展,实现企业有质量的增长,由原来主要依靠速度、规模、价格的竞争,转为主要依靠技术、服务和创新能力的竞争。全面协调统筹兼顾,促进企业健康可持续发展。

5、以人为本,富员强企

切实把握职工思想动态,维护队伍稳定,为公司发展营造和谐、稳定的人文环境。研究模拟长效激励优秀员工机制,完善薪酬体系和人员的晋升制度。将“富员强企”文化渗入到企业的方方面面。

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(%)
客车制造	251,991.98	214,790.33	14.76%	28.28%	25.80%	1.68%
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(%)
客车	249,347.66	212,695.47	14.70%	29.91%	27.34%	1.72%
其他	2,644.32	2,094.85	20.78%	-41.22%	-43.39%	3.04%

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

§ 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

报告期内,公司子公司新疆中通客车有限公司实施厂区搬迁,公司结合自身情况,在国家宏观政策下,充分利用现有资源,设立新疆中通房地产开发有限公司,对老厂区现有土地进行开发。

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

中通客车控股股份有限公司董事会
2012年3月23日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2012-002

中通客车控股股份有限公司召开2011年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)、召开时间:2012年4月18日上午9:00点

(二)、召开地点:公司二楼会议室

(三)、召集人:公司董事会

(四)、召开方式:现场投票

(五)、出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止2012年4月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

(一)、提案名称:

1、2011年度董事会工作报告

2、2011年度监事会工作报告

3、公司2011年度财务决算报告

4、公司2011年度利润分配方案

5、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案

6、2012年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案

7、关于聘任公司2012年度审计机构的议案

8、修改公司章程调整公司经营范围的议案

9、募集资金使用管理办法

(二)、披露情况:上述提案于2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)、登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)、登记时间:2012年4月16日至17日;

4、登记地点:公司董事会办公室;

5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635—8322765

联系传真:0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会
2012年3月23日

授权委托书

本人/本单位作为中通客车控股股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)出席公司2011年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:

表决内容	表决结果(表决项划○)			
	同意	弃权	反对	回避
1、2011年度董事会工作报告				
2、2011年度监事会工作报告				
3、公司2011年度财务决算报告				
4、公司2011年度利润分配方案				
5、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案				
6、2012年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案				
7、关于聘任公司2012年度审计机构的议案				
8、修改公司章程调整公司经营范围的议案				
9、募集资金使用管理办法				

委托人(盖章)签名:　　受托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持有股数:

委托日期:

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2012—003

中通客车控股股份有限公司七届六次监事会会议决议公告

公司第七届六次监事会会议通知于2012年3月10日以电子邮件及传真的方式发出,会议于2012年3月20日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2011年监事会工作报告;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2011年年度报告及摘要;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2011年度财务决算报告;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2011年度报告的审核意见;

公司2011年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经信永中和会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司2011年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流动情况。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

特此公告

2012年3月23日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2012—004

中通客车控股股份有限公司2012年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司2012年日常关联交易情况预计:

单位:万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2011年实际发生额额	占同类交易比例%	2012年预测发生额	占同类交易比例%
向关联方销售商品	客车及配件	中通汽车工业集团有限公司	1177.59	0.49%	≤2500	0.78%
提供服务	水电暖	聊城中通物业管理有限公司	3.11	0.04%	≤40	0.01%
向关联方采购原材料	底盘及车辆附件等	中通汽车工业集团有限公司	14191.21	7.11%	≤26300	9.67%
接受关联方劳务服务	工程施工	山东中通钢构建筑股份有限公司	2209.3	1.11%	≤5700	2.1%
	物业服务	聊城中通物业管理有限公司	50.73	0.03%	≤10	0.01%
	租赁服务	中通汽车工业集团有限公司	245	0.12%	≤280	0.1%
	运输劳务	聊城市长运汽车运输有限公司			≤2000	0.74%
	运输劳务	阳谷中通汽车运输有限公司	517.52	0.26%	≤800	0.29%
关联方提供担保	担保费	中通汽车工业集团有限公司			≤270	100%
总计			18149.46		≤37900	

2、公司与中国公路车辆机械有限公司2012年日常关联交易情况预计:

单位:万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2011年实际发生额额	占同类交易比例%	2012年预测发生额	占同类交易比例%
采购原材料	客车配件	中国公路车辆机械有限公司	1525.94	0.77	≤2600	0.96

3、公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司2012年日常关联交易情况预计:

单位:万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2011年实际发生额额	占同类交易比例%	2012年预测发生额	占同类交易比例%
采购原材料	钢材	山东省交通工业集团总公司	0	0	≤6500	2.39

二、关联方介绍和关联关系

1、中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东,注册资本8258万元,地址:山东省聊城市经济开发区中华路9号。法人代表:李树朋;经营范围为:客车(含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车)制造销售;商用车销售、汽车底盘制造销售;汽车零部件(含电器仪表及蓄电池)制造销售;汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售;房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多次高层钢结构及网架的生产、销售、安装;土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务(以上设计前置审批许可项目的,限分、子公司经营)。

2、中国公路车辆机械有限公司为本公司第二大股东,注册资本10050万元,地址:北京市朝阳区十八里店乡吕家营村9-2号东。法定代表人:邹虎啸;经营范围:组织生产、开发汽车产品;汽车及地盘、钢材的销售;汽车总成、汽车零部件、汽车保养机具体和检测设备、工程机械的生产、销售;进出口业务;工程机械的租赁;提供与以上业务有关的技术咨询与服务。

3、山东省交通工业集团总公司为我公司控股股东的第一大股东,注册资本1200万元,地址:济南市济洛路168号。法定代表人:孙琳;经营范围:客车、改装车、挂车、摩托车、交通工程机械、水泥的生产、制造(仅限分机构经营)及技术咨询;系统所需原材料辅料、设备、物质、零部件的供应(不含专营专卖产品)及信息服务(不含中介);机械维修;仓储(不含化学危险品);核准范围内的进出口业务。

4、山东中通钢构建筑股份有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司控股子公司,注册资本4100万元,地址:聊城市南郊工业区富民路6号。法定代表人:张道枫;经营范围:重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装;起重机械制造、销售、安装、维修及咨询;土木工程建筑、室内外装饰装修服务、水电暖安装;铝、塑窗生产、销售、安装;地基与基础工程等。

5、聊城中通物业管理有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司全资子公司,注册资本50万元;地址:聊城市鲁化路39号;法定代表人:单群;经营范围:房屋修缮、房屋租赁、物业管理,幼儿保育。

6、聊城市长运汽车运输有限公司为中通汽车工业集团有限责任公司全资子公司,注册资本360万元;地址:山东省聊城市经济开发区中华路9号;法定代表人:狄涛;经营范围:普通货运,危险货物运输。

7、阳谷中通汽车运输有限公司为聊城市长运汽车运输有限公司全资子公司,注册资本60万元;地址:阳谷县高庙王乡驻地;法定代表人:狄涛;经营范围:普通货运。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。

2、本公司同关联方之间提供其他劳务服务及工程施工的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,通过公开招标定价。

3、公司与中通汽车工业集团有限责任公司之间的担保费低于担保公司行业担保标准。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、中通汽车工业集团有限责任公司生产销售的轻型客车底盘,在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要,且售后服务相对方便、省时,有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好,具备充分的履约能力。

2、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对外销售价格,不会损害公司利益。

3、中通钢构建筑股份有限公司具有钢结构建设一级资质,2011年公司通过公开招标的方式确认其为本公司施工单位。

4、公司与关联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格。

5、中国车辆机械有限公司为专业生产客车配件的制造商,资信情况良好,出售给公司的客车配件将通过招标方式定价。

6、本公司钢材的需求量有限,直接与供应商谈判,价格相对较高。公司与山东省交通工业集团总公司下属所有子公司钢材进行统一采购,有利于增强公司与供应商之间的谈判力度,降低采购成本。

由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。关联交易中的大部分数额将通过公开招标形成,因此公司不会对关联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,上市公司应当对2012年的关联交易进行预测,并应履行相应的审批程序,本公司2012年日常关联交易预计情况已经本公司七届八次董事会会议审议通过。其中公司与中通汽车工业集团及其下属子公司2012年日常关联交易和公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司2012年日常关联交易尚需经本公司2011年度股东大会审议通过。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后,同意该议案的实施并发表以下意见:本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定,该交易属于生产经营正常业务往来,交易价格客观公允,交易条件公平合理,未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次日常关联交易的事项。

六、关联交易协议的签署情况

目前,公司与上述关联方就2012年日常关联交易达成了初步意向,待股东大会审议通过后,公司根据经营情况,具体安排实施。

七、备查文件

1、公司七届八次董事会决议

2、公司独立董事关于公司2012年日常关联交易的独立意见

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2012年3月23日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2012—005

中通客车控股股份有限公司七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届八次董事会通知于2012年3月10日以电子邮件的方式发出,会议于2012年3月20日在公司二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:

一、2011年度董事会工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、2011年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、2011年财务决算报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

四、2012年经营计划

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

五、2011年利润分配方案

2011年不进行利润分配和公积金转增,未分配利润将用于公司生产经营及新厂区建设项目。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

六、2011年高级管理人员薪酬兑现方案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

七、2012年高级管理人员薪酬考核办法

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

八、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司2012年日常关联交易预计公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李树朋未参与表决;

九、2012年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案(详见公司2012年日常关联交易预计公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邹虎啸未参与表决;

十、2012年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司2012年日常关联交易预计公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李树朋未参与表决;

十一、2011年年度报告及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十二、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十三、2011年公司内部控制自我评价报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十四、关于修改公司章程调整公司经营范围的议案

原公司经营范围:

客车、汽车底盘、挂车及专用配件的开发、制造、销售;专用车及其配件的销售;工业生产资料(不含专营专控)的销售;技术咨询、服务;高新技术、信息产业投资;资格证书范围内自营进出口业务。

修改为:

前置许可经营项目:客车、汽车底盘的开发、制造及销售。

一般经营项目:客车、汽车底盘专用配件的开发、制造、销售;专用车(不含小轿车)及配件销售;化工产品(危险品除外)、橡胶产品销售;工业生产资料(不含专营专控)的销售;技术咨询、服务;高新技术、信息产业投资;资格证书范围内自营进出口业务。

公司章程第十三条将按上述内容做相应修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十五、董事会秘书制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十六、总经理工作细则(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十七、内部审计制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十八、募集资金使用管理办法(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

十九、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十、防范控股股东及关联方资金占用制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十一、修订内幕信息知情人登记管理制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十二、外部信息报送及使用管理制度(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十三、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十四、2012年公司内部控制实施工作计划(全文刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二十五、关于召开2011年度股东大会的议案(详见公司关于召开2011年度股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第一、三、五、八、十、十二、十四、十八项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2012年3月23日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-003

烟台冰轮股份有限公司

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。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人于元波、主管会计工作负责人孙秀欣及会计机构负责人吴利利声明: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

股票简称	烟台冰轮
股票代码	000811
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	孙秀欣	刘莉
联系地址	烟台市芝罘区西山路80号	烟台市芝罘区西山路80号
电话	0535-6697075,6243558	0535-6697075,6243558
传真	0535-6243558	0535-6243558
电子信箱	zqb@yantaimoon.cn	zqb@yantaimoon.cn

§ 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	1,702,512,356.09	1,202,127,586.67	41.62%	1,009,025,724.18
营业利润	169,890,321.71	135,996,985.26	24.92%	66,579,522.35
利润总额	172,392,851.71	139,546,277.36	23.54%	73,241,782.77
归属于上市公司股东的净利润	157,662,313.41	140,829,901.93	11.95%	83,150,843.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,871,725.23	135,506,573.52	15.03%	77,602,151.78
经营活动产生的现金流量净额	70,963,357.15	113,787,347.20	-37.64%	155,457,573.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	2,285,698,618.66	1,718,776,034.43	32.98%	1,570,474,112.39
负债总额	1,185,939,797.80	982,560,951.97	20.70%	927,562,116.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,068,394,091.54	704,629,675.95	51.62%	583,970,175.20
总股本(股)	394,597,417.00	263,064,945.00	50.00%	175,376,630.00

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	0.40	0.36	11.11%	0.32
稀释每股收益	0.40	0.36	11.11%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.40	0.34	17.65%	0.29
加权平均净资产收益率	17.78%	21.52%	减少3.74个百分点	14.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.58%	20.71%	减少3.13个百分点	13.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.29	-37.93%	0.59
	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	2.71	1.79	51.40%	2.22
资产负债率	51.89%	57.17%	减少5.28个百分点	59.06%

报告期内公司实施了送股方案,公司总股本由263,064,945股增加至394,597,417股。2010年及2009年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均按新股本计算。

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	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,338,818.91	-14,698,766.73	-357,090.85
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	4,309,300.00	8,705,000.00	6,451,785.70
债务重组损益	0.00	8,886,480.16	64,706.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	496,058.02	209,305.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,951.09	656,578.67	502,858.87
少数股东权益影响额	-362,430.93	3,070,323.26	-182,086.54
所得税影响额	-845,568.91	-1,505,591.95	-931,482.09
合计	1,790,588.18	5,323,328.41	5,548,691.79

§ 4 股东持股情况和控制框图

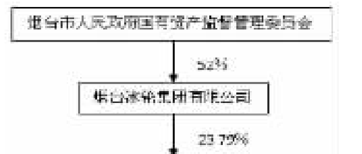
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,390	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,587		
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
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	23.79%	93,875,373	0	46,937,686
烟台国盛实业公司	国有法人	12.69%	50,090,487	0	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11.41%	45,015,000	0	0
华夏成长证券投资基金	未知	4.69%	18,524,834	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.66%	10,512,566	0	未知
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	未知	2.48%	9,800,000	0	未知
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	未知	2.09%	8,255,676	0	未知
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	未知	1.64%	6,462,457	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资金	未知	1.53%	6,042,698	0	未知
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	1.38%	5,449,405	0	未知

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
烟台冰轮集团有限公司	93,875,373	人民币普通股
烟台国盛实业公司	50,090,487	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	45,015,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	18,524,834	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	10,512,566	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	9,800,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,255,676	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	6,462,457	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资金	6,042,698	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,449,405	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,前3名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

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、总体经营情况概述

公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案,主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务,服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

报告期内公司营业收入完成1,702,512,356.09元,比上年同期增加41.62%;营业利润169,890,321.71元,比上年同期增加24.92%;实现归属于母公司所有者的净利润157,662,313.41元,比上年同期增加11.95%。

报告期内,公司积极实施行业多元化和市场多元化战略,市场拓展成效显著。公司系统集成项目运作能力明显增强,签订多个千万元以上的项目;公司战略产品订货保持良好增长势头。公司创新海外营销模式,通过提高营销服务能力、加强与出口企业战略合作等措施,海外业务实现较快增长,在冰激凌加工储藏、咖啡冻干、啤酒工艺等行业均有所突破。

报告期内公司自主创新能力不断增强,战略产品开发及应用取得重大突破,科技创新平台和创新成果成效显著。公司NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获山东省机械工业科技进步一等奖;虹吸式螺杆低温盐水机组获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品一等奖;船载超低温冷冻技术和设备获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品二等奖;公司获准组建国家地方联合工程实验室。

2、主营业务及其经营状况

(1)占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动及其所属行业:

业务经营活动	行　业
生产销售制冷产品	机械工业
制冷产品配套施工	工程施工

(2)主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为15059.71万元,占年度采购总额的比例为13.61%;

公司前五名客户销售额合计为17927.80万元,占公司主营业务收入的比例为10.52%。

3、资产构成及费用情况(单位:万元)

项目名称	2011年		2010年		变动情况
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
应收款项	37110	16.24%	30333	17.65%	减少1.41个百分点
存货	48272	21.12%	38308	22.29%	减少1.17个百分点
长期股权投资	37744	16.51%	43139	25.10%	减少8.59个百分点
固定资产	31552	13.80%	34983	20.35%	减少6.55个百分点
在建工程	6123	2.68%	1335	0.78%	增加1.90个百分点
短期借款	26370	11.54%	14460	8.41%	增加3.13个百分点
长期借款	0	0	0	0	——
总资产	228570	100%	171878	100%	——

说明:短期借款比去年同期增长82.37%,主要是因为报告期新增银行借款所致。

项目名称	2011年度	2010年度	变动情况
销售费用	14902	12208	22.07%
管理费用	12173	9650	26.15%
财务费用	1627	1754	-7.24%
所得税	1495	931	60.58%

说明:所得税比去年同期增加60.58%,主要是报告期内营业利润增加所致。

4、现金流量的构成情况(单位:万元)

项目名称	2011年度	2010年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	7096	11379	-37.64%
投资活动产生的现金流量净额	-511	2131	-123.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-5630	-12083	53.41%

说明:经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少37.64%,主要是报告期采购支付的现金、支付税费、工资及附加的增加所致;投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少123.98%,主要是报告期公司为搬迁准备投资支出及对烟台荏原空调设备有限公司增加投资所致;筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加53.41%,主要是报告期银行借款增加,偿还债务支付减少所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况(单位:万元)

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
烟台冰轮铸造有限公司	生产销售铸件	4350	17955.78	5006.72	501.72
烟台冰轮塑业有限公司	生产销售塑料型材	3666.37	5652.77	965.33	-763.58
烟台冰轮工程技术有限公司	制冷工程设计、安装、调试、维修	2000	10385.52	1203.72	5.38
烟台冰轮压缩机有限公司	开发、设计、销售气体压缩机	10545	9302.84	2027.63	-840.30

投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的参股公司

参股公司名称		烟台现代冰轮重工有限公司		
本期贡献的投资收益		1705.83万元	占上市公司净利润的比重	10.82%
参股公司	经营范围	循环流化床锅炉、余热锅炉及其配套设备的生产销售		
	净利润	3892.35万元		
参股公司名称		烟台顿汉布什工业有限公司		
本期贡献的投资收益		1767.46万元	占上市公司净利润的比重	11.21%
参股公司	经营范围	制造销售冷水机组及相关附件		
	净利润	4191.12万元		
参股公司名称		烟台荏原空调设备有限公司		
本期贡献的投资收益		2645.95万元	占上市公司净利润的比重	16.79%
参股公司	经营范围	生产销售溴化锂吸收式制冷机等		
	净利润	6600.32万元		

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主业属工商制冷设备制造行业。2012年,我国经济发展向好的基本面没有改变,总体仍处在重要战略机遇期,“十二五”规划确定的重大项目进入集中建设阶段,战略性新兴产业规划及配套政策陆续出台,将在一定程度上带动投资增长。但是受生产经营成本上升、融资环境紧、利率汇率调整等多重因素影响,企业盈利空间将进一步被挤压,企业生产经营面临较大困难。2011年我国经济增速逐季放缓,进入四季度以来增速进一步回落,2012年经济增长下行风险加大。国际上,世界经济总体仍将保持复苏态势,但世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升,国际金融危机的深层次影响不断显现,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂。2012年,公司将辩证分析和看待经济形势,高度关注宏观调控政策对生产经营带来的影响,既要充分估计形势的复杂性和严峻性,增强危机意识和忧患意识,更要看到诸多有利条件,坚定发展信心,在复杂多变的环境中捕捉商机,实现公司平稳健康发展。

2、公司发展战略

2012年公司战略主题是“改进与提升”。改进就是进一步夯实管理基础,实施精益管理;保持良好的学习力,更新思维观念,转变行为方式,改进和优化工作业务流程。提升就是质量提升,以低成本、高效率地为用户提供国际一流的系统解决方案为目标,努力提高工作质量、服务质量和产品质量。

3、2012年经营计划

一是转变发展方式,加快结构调整与转型升级,努力提高发展质量;二是加快提高产品技术和质量水平,提升产品档次和品牌价值;三是加强企业管理,夯实企业发展根基;四是防范经营风险,提高经济运行质量,保证企业健康发展。

4、资金需求计划及来源

2012年公司生产经营需求的资金将通过自有资金及债务融资来解决。

5、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

(1)资金环境总体偏紧,影响公司的融资成本。

(2)市场环境严峻,竞争加剧影响公司产品的盈利水平。

(3)汇率波动直接影响公司产品在海外市场的成本优势。

(4)应收账款回收风险。

防范措施

(1)公司继续保持与银行的良好合作关系,争取相对优惠的贷款利率。

(2)研发部门紧跟行业技术发展最新趋势,持续创新,不断开发出更能满足客户需求的产品;发挥公司战略采购优势,降低采购价格;通过设计改进、工艺改进等措施,控制产品成本。

(3)依靠公司系统集成和服务能力,打造差异化的竞争优势;在项目报价和签订合同时,充分考虑汇率波动因素,合理议定项目价格;加强货款回收力度,尽量缩短货款回收时间,以降低汇率波动带来的影响。

(4)加强客户资信评估和合同评审,提高当期合同签订质量和合同执行质量;制定专项解决方案,加大清收前期应收账款力度。

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
工业产品销售	150,512.29	112,550.81	25.22%	45.42%	49.16%	减少1.88个百分点
工程施工	12,043.53	11,024.67	8.46%	7.92%	7.78%	增加0.11个百分点
其他产品	4,753.23	3,176.96	33.16%	45.32%	43.67%	增加0.77个百分点
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
不适用	——	——	——	——	——	——

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

§ 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

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

烟台冰轮股份有限公司
董事长:于元波
二○一二年三月二十一日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-001

烟台冰轮股份有限公司董事会2012年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会2012年第一次会议通知于2012年3月9日以专人送达和电子邮件发出,会议于2012年3月21日在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,监事董大文先生、王旭光先生列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

一、审议通过2011年年度报告及摘要。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2011年度利润分配预案。

公司母公司2011年度实现净利润 170,394,023.97元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金17,039,402.40元,加年初未分配利润345,091,892.56元,扣除已分配2010年度现金股利52,612,989.00元及送红股131,532,472.00元,本次可供股东分配的利润为314,301,053.13元。

以2011年12月31日总股本394,597,417股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.00元(含税),合计39,459,741.70元。分配后尚余未分配利润274,841,311.43元,转入以后年度。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案》。

同意续聘大信会计师事务有限公司在2012年度为公司审计,审计费用为55万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的议案》。

为合理利用短期闲置资金,增加收益,在不影响正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下,同意公司择机在不超过最近一次经审计的净资产的5%的金额范围内购买银行保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过6个月。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

同意变更公司住所为:“烟台市芝罘区冰轮路1号”。

修改公司章程第五条为“公司住所:烟台市芝罘区冰轮路1号　邮政编码:264000”。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

决定于2012年4月27日召开2011年度股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、三、四、八项内容尚须提交公司2011年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-002

烟台冰轮股份有限公司监事会2012年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会2012年第一次会议于2012年3月21日下午在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘贤钊先生因公务未能出席,委托董大文先生全权代为行使表决权。会议由监事会主席董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下:

一、审议通过2011年年度报告及摘要。

公司2011年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司2011年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司监事会
二○一二年三月二十三日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-004

烟台冰轮股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司2012年第一次董事会会议于2012年3月21日召开,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

4.召开时间:2012年4月27日上午9:30,会期半天。

5.召开方式:现场表决

6.出席对象:

(1)截至2012年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项:

(1)《董事会2011年度工作报告》;

(2)《监事会2011年度工作报告》;

(3)《公司2011年年度报告及摘要》;

(4)《公司2011年度财务决算报告》;

(5)《公司2011年度利润分配方案》;

(6)《关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案》;

(7)《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

2.审议事项披露情况

以上内容详见2012年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

另外,大会将听取独立董事2011年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记

2.登记时间:2012年4月26日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其他事项

1.会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075,6243558

传真:0535-6243558

2.会议费用:与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会2012年第一次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)为本人(本单位)代表出席2012年4月27日召开的烟台冰轮股份有限公司2011年度股东大会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《董事会2011年度工作报告》			
2	《监事会2011年度工作报告》			
3	《公司2011年年度报告及摘要》			
4	《公司2011年度财务决算报告》			
5	《公司2011年度利润分配方案》			
6	《关于聘请2012年度审计机构及支付审计费用的议案》			
7	《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2012-005

烟台冰轮股份有限公司董事会关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的公告

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。

一、投资情况概述

公司生产经营过程中可能偶尔会有因采购销售付款时间差而产生的短暂资金闲置,当时机合适时,在不影响公司正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下,购买银行保本型理财产品,以期获得高于银行活期存款利息的收益。单个理财产品的投资期限不超过6个月。

二、投资资金来源

资金来源为公司闲置资金,投资方式为银行保本型理财产品,资金使用上限为不超过公司最近一次经审计的净资产的5%的金额范围内。

三、审批程序的说明

本事项已经董事会2012年第一次会议审议通过,因未达到相关规定,无需公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司进行上述投资不会影响公司主营业务的发展。购买银行保本型理财产品,市场风险较小,不会给公司带来较大的投资风险,且可以在保证流动性和安全性的前提下,最大限度地发挥闲置资金的效益,提高资金使用效率,增加投资收益。

五、投资风险及风险控制措施

公司购买银行保本型理财产品,风险较小。公司坚持单个理财产品的投资期限不超过6个月。监事会、内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查。公司会将风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策。同时,公司将密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。预期理财产品收益低于银行活期存款利率时,公司停止上述投资。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日