证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2012-005

九阳股份有限公司

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人(会计主管人员)温海涛女士声明: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	九阳股份
股票代码	002242
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	姜广勇	邵际生
联系地址	浙江省杭州市下沙经济技术开发区22号大街52号	浙江省杭州市下沙经济技术开发区22号大街52号
电话	0571-81639093	0571-81639178
传真	0571-81639096	0571-81639096
电子信箱	jgy@joyoung.com	shaojisheng@joyoung.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)	5,199,331,120.79	5,346,505,242.06	-2.75%	4,636,424,794.75
营业利润(元)	700,314,520.26	813,852,273.38	-13.95%	732,719,696.24
利润总额(元)	714,147,367.71	829,645,822.94	-13.92%	785,419,163.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	501,319,592.43	590,908,267.42	-15.16%	609,746,692.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	486,482,992.14	577,196,807.28	-15.72%	570,427,101.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	412,168,730.77	549,521,760.94	-25.00%	783,304,115.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,867,070,220.66	4,332,940,989.97	-10.75%	4,005,403,289.47
负债总额(元)	1,277,015,328.16	1,303,458,251.28	-2.03%	1,180,276,179.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,498,496,855.11	2,909,992,426.39	-14.14%	2,674,194,158.97
总股本(股)	760,950,000.00	760,950,000.00	0.00%	507,300,000.00

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)	0.66	0.78	-15.38%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.78	-15.38%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.76	-15.79%	0.75
加权平均净资产收益率(%)	18.07%	21.62%	-3.55%	24.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.54%	21.12%	-3.58%	23.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.72	-25.00%	1.54
	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)	3.28	3.82	-14.14%	5.27
资产负债率(%)	33.02%	30.08%	2.94%	29.47%

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	-53,150.60		-178,572.05	-1,191,068.81
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	19,413,692.55	附注五	21,980,893.45	51,854,883.88
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,375,876.28		0.00	0.00
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	1,841,301.09	附注五	653,445.42	229,529.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,497,573.36		-2,078,175.14	5,669,678.26
少数股东权益影响额	-1,676,135.89		-2,493,987.03	-8,129,685.59
所得税影响额	-4,567,409.78		-4,172,144.51	-9,113,746.42
合计	14,836,600.29	-	13,711,460.14	39,319,591.18

§ 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	54,356	本年度报告公布日前一个月末股东总数		54,928	
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
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	49.71%	378,271,380	0	0
Bilting Developments Limited	境外法人	17.07%	129,924,090	0	0
Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited	境外法人	4.97%	37,785,470	0	0
上海鼎亦投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	22,719,060	0	0
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	4,488,857	0	0
中国建设银行-新华钻石品质企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,411,746	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.33%	2,484,297	0	0
池润基	境内自然人	0.18%	1,397,200	0	0
黄玉根	境内自然人	0.13%	976,135	0	0
吴淑	境内自然人	0.11%	852,770	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			
上海力鸿新技术投资有限公司	378,271,380	人民币普通股			
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	129,924,090	人民币普通股			
DINGHUI SOLAR ENERGY(HONG KONG) LIMITED	37,785,470	人民币普通股			
上海鼎亦投资有限公司	22,719,060	人民币普通股			
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	4,488,857	人民币普通股			
中国建设银行-新华钻石品质企业股票型证券投资基金	3,411,746	人民币普通股			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,484,297	人民币普通股			
池润基	1,397,200	人民币普通股			
黄玉根	976,135	人民币普通股			
吴淑	852,770	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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)报告期内公司总体经营情况

2011年,受豆浆机行业增速下降和润滑油事件的负面影响,公司在报告期内实现营业总收入519,933.11万元,较上年同期下降2.75%;2011年,公司所需主要原材料价格的持续上涨,造成公司综合毛利率下降0.98个百分点,公司实现利润总额71,414.74万元,较上年同期下降13.92%;实现归属于上市公司股东的净利润50,131.96万元,较上年同期降低15.16%。

过去几年,在国民经济稳定增长的大环境下,国家实施了一系列拉动内需政策,对家电行业应对金融危机发挥了重要作用。在行业政策、市场需求、企业集体发力的共同作用下,家电行业出现了持续性的快速增长,家电产品消费需求旺盛,产销规模快速扩大,小家电市场规模也得到了空前的高速发展。但是随着欧美债务危机、国内信贷紧缩、房地产市场低迷、大宗原材料价格波动较大、成本压力上升等外部宏观经济环境的变化,以及多项经济刺激政策的逐步退出,2011年家电行业的整体增长速度日趋回归常态。小家电在提前透支部分消费需求后,也面临着快速增长后的理性回归,增长速度下降明显。

面对一波三折的市场大环境,公司经营团队在董事会的领导下,秉承"卓越运营、创新增长"的企业精神,专注于小家电行业,以健康为导向,以创新为手段,以始终如一的健康理念有效应对了润滑油事件的负面影响,公司始终坚持以厨房电器为核心,积极培育豆业和净水两大新兴产业,稳健推进集团化和多元化的战略规划布局。

1、报告期内,公司致力于强化九阳大品牌的发展战略。在厨房电器领域,公司逐步打造从豆浆机到厨房电器业务布局;在豆业领域,公司不断强化从豆浆机到九阳豆坊的业务模式转变;在公司新介入的净水领域,则着手强化九阳冰蓝的子品牌形象,以打造九阳主品牌和多个子品牌的品牌布局。

2、在渠道拓展方面,公司在报告期内加大力度推进双终端、双演示台的终端建设,主导推进以健康体验为主的终端行动,积极拓展健康品类和产品线价位布局,通过主题生活家系列、福系列等系列主题推广,针对性提高了电组产品的终端表现力。

报告期内,在公司豆浆机产品继续稳踞行业第一的同时,料榨产品也纷纷夺取行业第一名。营养煲类、电磁炉等厨电产品实现了稳健增长,煎烤机、面包机、酸奶机等一系列新产品的相继成功上市,使得公司产品品类更加丰富,公司多元化发展的战略布局初显成效。

报告期内,公司继续精细划分市场渠道,着力发展分销渠道,坚持千县万镇的分销行动,渠道覆盖面进一步拓广,为公司的长远发展奠定了渠道基础;公司CRM系统的建立和完善,逐步确立了以客户为中心的精细化管理体系;公司阳光服务的"心动时刻"使九阳更加深入人心,进一步确立了领先行业的售后服务标准。

报告期内,公司致力于电子商务和海外市场的开拓。通过公共事务的打假行动,有效净化了电子商务的市场环境,电子商务的独立运营,也有效拓展了公司销售渠道的构成;国际业务在台湾市场取得探索性尝试后,逐步成功进入韩国、澳洲和新加坡市场,并取得了阶段性的成果,报告期内公司出口业务实现营业收入5,679.65万元,同比增长了79.49%。

报告期内,公司以并购海狼星资产的方式切入净水领域,依托人才优势、渠道优势和技术转化优势,公司加快了产品创新与渠道整合,净水系统的全国运营商和终端迅速扩展,并力争使净水产品成为公司的又一主力产品线。

3、报告期内,公司研发系统专心做产品,始终坚持品牌战略和精品工程,积极进行新产品研发和技术创新,致力于将健康的理念和产品带给消费者。目前,亲和、时尚、简洁已经成为消费者对公司产品的识别标志,报告期内公司推出的E技术榨汁机、沸腾技术电压力锅、以及超微原磨技术豆浆机等新品,取得了良好的市场业绩,充分体现了公司产品的产品力。

4、报告期内,公司生产系统全面提升管理水平,通过精益革新建立最优成本位置,有效提高了产品质量和库存周转率,生产效率大幅提升;通过强化供应链的整合,建立N+1采购模式,引入优势供应商,强调与供应商的协同合作,建立产品库存预警机制,提高了供应链系统的协作效率。

5、报告期内,公司管理深化工作有序开展。SOA扩展、BI平台持续优化,管理审计的深入开展则为公司的的健康运营和长远发展保驾护航,公司组织力项目的继续推进,有效提升了团队战斗力。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所面临的外部环境分析

未来几年,国内外经济环境将发生重大变化,我国经济与社会发展也将进入转型的关键期,家电行业的发展将面临机遇与挑战共存的局面。

首先,全球经济格局正在发生重大调整,金融危机对经济将持续影响。发达国家经济将保持较长时间的中低速增长;新兴国家的经济发展将提供新的市场机遇。

其次,在国内经济中,高度的外贸依存和粗放外延型模式不可持续,未来几年,内需将继续在结构调整中占据重要地位,创新将成为培育新的增长点的重要手段。

再次,随着居民消费水平不断提高,城镇化水平的推进,城镇市场对节能环保健康、高端家电产品的需求消费的快速提高,农村市场的家电产品将实现快速普及和消费升级,家电行业将面临新一轮消费结构升级和产品更新,将有力促进行业的消费增长。

(二)公司未来发展战略

公司将继续秉持"健康、快乐、生活"的理念,专注于小家电行业,以健康为导向,以创新为手段,以厨房电器为核心,积极培养豆业,净水两大新兴产业,继续探索厨电类、护理类小家电产品领域的多元化经营,坚持大品牌的发展战略,打造健康与创新的品牌形象,将公司发展成为健康饮食电器的第一品牌。

(三)2012年重点工作

面对日趋激烈的行业竞争格局,结合公司的实际情况,公司在2012年将继续依托于"股份公司+事业部"的组织架构,各事业部充分授权、独立经营,公司搭建平台以支持事业部的发展,努力搭建从豆浆机到厨房电器、从豆浆机到九阳豆坊的业务布局,将持续发展作为公司经营的第一要务。

为此,公司在2012年将着重做好以下工作:

1、明确九阳品牌的发展战略

在基于对消费者深度洞察的基础上,公司将通过与东方卫视的《健康食尚家》和《顶级食尚家》两个栏目的合作,以电视传播和线上平台的方式努力打造"九阳食尚家"的品牌形象,实现消费者对九阳的品牌联想、品类联想和价值联想,给消费者创造最棒的品牌体验。

2、在厨房电器领域:在稳定销售渠道的基础上,创新营销传播模式,提高渠道的盈利性和承载能力,以确保专业化运营的渠道优势;坚持精品工程和价值登高,以引导和创造新的市场需求的方式,提升产品的核心竞争力;继续精益供应链系统,以成本获得发展动力,以创新赢得市场空间;持续推动组织力建设,打造健康与创新的核心能力。

3、在豆业领域:在承接豆浆机升级的基础上,坚持商用豆浆机与阳光豆坊相结合的方针,充分发挥九阳豆坊的原产地种植优势和采购优势,实现九阳豆坊的创新经营,建立独特的可持续性的盈利模式。

4、在净水领域:丰富净水领域的产品线储备,提升产品质量,提高专业化程度,打造九阳冰蓝净水的专业化品牌形象。

5、在大厨电领域:公司将以中式开放厨房为核心,创新切入大厨电领域,逐步丰富近吸油烟机、电磁灶和无烟锅的厨电一体灶产品,进一步拓展公司的多元化发展。

(四)资金需求与使用规划

自公司成立以来,始终保持着健康的经营现金净流入,同时公司首发上市募集了发展所需资金,充分保证了公司的资金需求。

根据规划,公司将在2012年侧重对募集资金项目的投入。

(五)未来发展面临的主要风险因素

未来几年,家电行业将面临制造成本上升、技术升级压力的严峻挑战。

前几年,家电行业的制造成本已呈上升态势,包括劳动力成本趋高并出现结构性短缺,原材料平均价格居于历史最高水平。随着工业化和城镇化的推进,人口老龄化、原材料、劳动力、水电等各类要素成本还将进一步上升。

家电企业的技术创新能力是否能够快速提升以满足市场竞争和消费结构变化的要求,也对家电企业提出了新的挑战。前几年,家电企业的技术创新能力有了快速提升,但总体上仍难以达到国际先进水平,同时国际著名家电企业的技术水平还在提高,开发出新的技术,客观上要求我国家电企业必须快速提升技术创新能力。

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(%)
小家电行业	514,069.62	332,883.86	35.25%	-2.75%	-1.25%	-0.98%
粮食初加工业	4,251.47	2,957.78	30.43%	0.69%	1.85%	-0.80%
小计	518,321.09	335,841.64	35.21%	-2.73%	-1.22%	-0.98%
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(%)
食品加工机系列	339,347.04	202,577.95	40.30%	-16.06%	-16.04%	-0.02%
营养煲系列	94,017.01	70,530.90	24.98%	45.55%	42.59%	1.56%
电磁炉系列	76,226.52	56,787.27	25.50%	30.58%	25.13%	3.24%
豆料	4,251.47	2,957.78	30.43%	0.69%	1.85%	-0.80%
西式小家电系列	2,832.41	1,871.67	33.92%			
其他	1,646.64	1,116.08	32.22%	19.97%	16.38%	2.09%
小计	518,321.09	335,841.64	35.21%	-2.73%	-1.22%	-0.98%

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

本期公司出资设立杭州净水公司,于2011年1月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330185000060250的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元。本公司初始出资10,000,000.00元,占其注册资本的100.00%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。2011年8月,公司与那勤夫签订《股权转让协议》,公司将持有的杭州净水公司1,325,000元股权转让给那勤夫。

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:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2012-003

九阳股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

重要提示:

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

九阳股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2012年3月19日以书面和电子邮件相结合的方式发出,并于2012年3月30日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王旭宁主持,公司监事会成员和高级管理人员列席董事会。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司总经理2011年度工作报告》。

2、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》,该项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事刘洪渭、张守文、Ying,Wu分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。

3、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,该项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业总收入519,933.11万元,较上年同期下降2.75%;实现利润总额71,414.74万元,较上年同期下降13.92%;实现归属于上市公司股东的净利润50,131.96万元,较上年同期降低15.16%;实现经营活动产生的现金流量净额41,216.87万元,较上年同期降低25.00%。

4、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》,该项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

5、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2011年度权益分配的预案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润537,194,024.79元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积53,719,402.48元,5%提取任意盈余公积26,859,701.24元后,加年初未分配利润664,648,367.23元,减去已分配2010年和2011年中期红利913,140,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为208,123,288.30元。

公司2011年度进行利润分配,以2011年12月31日的总股本760,950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.30元(含税),共计98,923,500.00元,剩余累计未分配利润109,199,788.30元暂不分配;公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需要提交公司2011年年度股东大会审议。

6、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

专项说明全文刊登在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》,鉴证报告和专项核查报告的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

7、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》,公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所向公司出具了《关于九阳股份有限公司内部控制的鉴证报告》,鉴证报告的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

8、会议审议了《关于公司董事2012年度薪酬的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况,为进一步健全激励约束机制,董事会拟定公司内部受薪董事(不包括独立董事及不在公司领取津贴的董事)2012年度薪酬事项如下:

①公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币120万元。

表决结果:王旭宁回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案;

②公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币80万元。

表决结果:黄淑玲回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案;

③公司董事、董事会秘书姜广勇的年薪为人民币80万元。

表决结果:姜广勇回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案;

④公司董事、副总经理崔建华的年薪为人民币80万元。

表决结果:崔建华回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案;

⑤公司董事、财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币80万元。

表决结果:杨宁宁回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

9、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

该议案的详细信息可详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-007号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

10、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

该议案的详细信息可详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-008号《关于公全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

12、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》。

《公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

13、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2012年4月27日(星期五)上午9:30在济南公司会议室召开公司2011年年度股东大会,会议审议事项详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-009号的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2012年3月31日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2012-004

九阳股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

重要提示:

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

九阳股份有限公司第二届监事会第三次会议于2012年3月19日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知,并于2012年3月30日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决,通过如下决议:

1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

经审核,监事会认为董事会编制公司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。

4、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2011年度权益分配的预案》,该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润537,194,024.79元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积53,719,402.48元,5%提取任意盈余公积26,859,701.24元后,加年初未分配利润664,648,367.23元,减去已分配2010年和2011年中期红利913,140,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为208,123,288.30元。

公司2011年度进行利润分配,以2011年12月31日的总股本760,950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.30元(含税),共计98,923,500.00元,剩余累计未分配利润109,199,788.30元暂不分配;公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

5、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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设及运行情况。

6、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见2012年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

7、会议审议了《关于公司监事2012年度薪酬的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

为进一步健全激励约束机制,根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况,现拟定公司监事薪酬事项如下:

①公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币70万元。

表决结果:朱泽春回避表决,2票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本议案;

②公司监事许发刚的年薪为人民币20万元。

表决结果:许发刚回避表决,2票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本议案;

8、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会
2012年3月31日

证券代码:002242　　证券简称:九阳股份　　公告编号:2012-006

九阳股份有限公司 关于募集资金2011年度存放与使用情况的公告

重要提示:

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

根据深圳证券交易所关于《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,九阳股份有限公司将募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,700万股,发行价为每股人民币22.54元,共计募集资金151,018.00万元,坐扣承销和保荐费费用4,380.00万元后的募集资金为人民币146,638.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年5月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用764.17万元后,公司本次募集资金净额为145,873.83万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验[2008]43号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金89,288.03万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,001.12万元;2011年度实际使用募集资金15,672.06万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,286.89万元;累计已使用募集资金104,960.09万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,288.01万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币48,201.75万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于2008年6月10日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司(原名杭州欧南多小家电有限公司,以下简称欧南多公司)为主体实施,因此本公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于2008年8月20日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准,年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后,欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并分别于2009年8月5日和2009年10月30日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有8个募集资金专户、13个定期存款账户和1个协定存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额	备注
九阳股份有限公司	招商银行济南经七路支行	531903173210101	13,873,343.38	
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182700000102	8,221,352.22	
九阳股份有限公司	上海浦东发展银行济南分行槐荫支行	74110155300000023	82.69	
九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	1601014210016892	26,060,066.44	
欧南多公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182600057743	195,769,074.62	
欧南多公司	招商银行济南分行经七路支行	571905589510908	60,094,126.43	
欧南多公司	中国民生银行济南经七路支行	1602014210007658	177,999,474.27	
合 计			482,017,520.05	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 年产800万台豆浆机项目

该项目原计划于2010年开工建设,由于项目所需土地取得时间(2010年2月)晚于预期时间(2009年4月),工程整体建设进度晚于预期。同时由于800万台豆浆和25万商用机项目原为两个独立的规划,为提高土地利用效率,将两个项目合成一个规划,故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。报告期内,主体工程建设中,将于2012年底达到预定可使用状态。

2. 年产5万吨豆料项目

5万吨豆料项目该项目2011年累计实现收入4,688.02万元,实现利润845.57万元。而预计收入22,443.75万元。未达到预计效益主要原因系该项目整体达产期限较预计期限推迟所致。

3.杭州年产25万台商用豆浆机建设项目

该项目公司承诺投资总额22,137.00万元,截至期末累计承诺投入金额为5,560.14万元,实际累计投资金额为3,381.35万元,差异原因主要系由于项目所需土地取得的时间晚于预期时间(2009年4月)。2010年欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地,由于涉及地上建筑物拆迁原因,2010年尚未开工建设,2011年上半年开工建设,2011年仍在进行土建施工,尚未开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等。同时由于800万台豆浆和25万商用机项目原为两个独立的规划,为提高土地利用效率,将两个项目合成