

2012年4月6日 星期五

§ 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咨询网（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毕华普天会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长高维胜先生、财务总监许忠平先生、财务部经理生自辰龙声明：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		莱茵置业	
股票简称	莱茵置业		
股票代码	000558		
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	徐逸波	徐翊	
联系地址	杭州市文三路535号莱茵大厦20楼	杭州市文三路535号莱茵大厦20楼	
电话	0571-87851738	0571-87851738	
传真	0571-87851739	0571-87851739	
电子信箱	lyz000558@126.com	lyz000558@126.com	

3.1 主要会计数据

§ 3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	993,312,062.79	1,823,787,313.80	-45.54%	1,121,811,234.28
营业利润(元)	73,740,153.33	231,692,487.94	-68.17%	204,451,733.90
利润总额(元)	71,389,749.39	235,147,433.03	-69.64%	202,768,788.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,624,202.08	169,102,594.34	-63.56%	130,250,369.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,176,443.02	157,869,606.99	-64.42%	122,800,998.64
经营活动产生的现金流量净额	-439,877,921.34	-292,107,218.58	50.59%	-44,817,107.79
资产总额(元)	4,622,233,383.51	3,760,099,685.28	22.93%	2,544,652,087.52
负债总额(元)	3,612,529,820.34	2,873,317,651.38	25.73%	1,872,252,687.03
归属于上市公司股东的净资产	795,670,979.54	762,965,009.06	4.29%	630,937,070.62
总股本(亿股)	630,269,150.00	370,746,559.00	70.00%	370,746,559.00

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64.00%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	7.96%	24.59%	-16.63%	23.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.25%	22.96%	-15.71%	21.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.70	-0.79	-11.39%	-0.12
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	1.26	2.06	-38.83%	1.70
资产负债率(%)	78.16%	76.42%	1.74%	73.58%

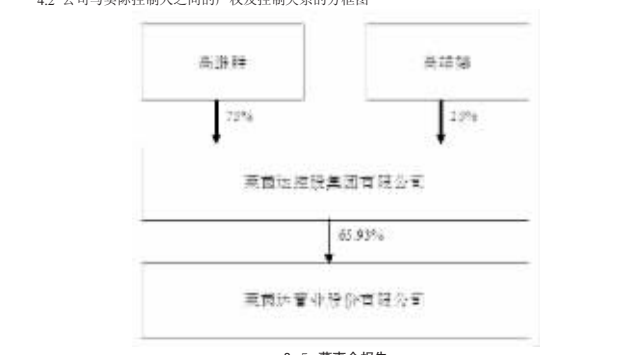
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
非经常性损益项目				
非流动资产处置损益	-151,111.14			286,528.35
计入当期损益的对非金融企业收取的违约金	2,380,188.08			4,120,839.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			-406,587.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			3,050,000.00
对外委托理财取得的损益	7,306,658.89			1,361,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,420,329.85			3,132,289.02
少数股东权益影响额	111,204.58			-9,469.29
所得税影响额	-4,778,851.50			-279,500.34
合计	5,447,759.06	-		11,232,987.35

§ 4 股东持股情况和控股框图

	2011年末股东总数	本年度报告公布日前一个月末股东总数	单位：股
前10名股东持股情况	28,549	36,253	
前10名无限售条件股份持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
莱茵达控股集团有限公司	境内 非国有 法人	65.93%	415,564,765
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内 非国有 法人	3.57%	22,493,869
上海国际信托有限公司-T-0301	境内 非国有 法人	1.59%	10,000,000
珠海蓝琴科技投资有限公司	境内 非国有 法人	1.27%	7,988,122
亿元方	境内自然人	0.58%	3,686,460
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内 非国有 法人	0.55%	3,451,185
莱茵万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券资金	境内 非国有 法人	0.37%	2,323,500
北京普开天鸿集团有限公司	境内 非国有 法人	0.29%	1,851,300
朱朝华	境内自然人	0.29%	1,821,320
徐曼琴	境内自然人	0.29%	1,812,710

	股份种类
莱茵达控股集团有限公司	415,564,765 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	22,493,869 人民币普通股
上海国际信托有限公司-T-0301	10,000,000 人民币普通股
珠海蓝琴科技投资有限公司	7,988,122 人民币普通股
亿元方	3,686,460 人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	3,451,185 人民币普通股
莱茵万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券资金	2,323,500 人民币普通股
北京普开天鸿集团有限公司	1,851,300 人民币普通股
朱朝华	1,821,320 人民币普通股
徐曼琴	1,812,710 人民币普通股

前十名股东中莱茵达控股集团有限公司持有莱茵达控股集团有限公司股份，除上述存在关联关系或一致行动的说明



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)经营环境变化情况及公司看法

2011年中央在政府工作报告上显示了前所未有的决心，在保持极根紧、信贷不放松的前提下，“新国八条”地方限购令、保障房供应等一系列政策全面调控房地产市场，相比2010年的房地产市场，目前全国的冷清程度堪称冰点，政府、开发商和普通居民已进入深度博弈之中，部分地区的房价已经开始出现回调。

1. 政策环境：房地产市场持续加码，措施进一步落实细化
- 2011年，在“限购、稳物价”的大背景下，中央政府继续加强房地产市场调控：1月，“新八条”房产调控点改革先后落地，“限购”、“限价”、“限价”等政策全面升级，限购城市从2010年的不足20个大幅增加到40多个；7月初，国务院常务会议明确“二三线城市也要限购”，随后广州、珠海等城市跟进，限购城市数增加到近50个；10月底，1000万套保障房建设计划提前实现，始于2010年的这一轮房地产市场调控在2011年不断细化和落实，抑制需求与增加供给两手抓，行政与经济手段进一步细化。
2. 需求：全国投资、新增信贷高位回落，商品房销售面积和销售额再创新高，但调控政策在限购城市显现，成交量下降，百城价格指数连续3个月下降。
3. 从全国来看，2011年房地产开发投资和新开工面积增速分别为29.9%和20.5%，增速在2010年35%-40%的历史高位上持续回落；商品房需求在2010年的高位基础上继续增长，2011年销售面积和销售金额同比分别增长8.5%和16.0%，增速比2010年全年略下降。2011年一二线城市楼市住宅成交面积和住宅成交金额分别下降15%和7%，8月-11月单月同比降幅均在30%左右，且降幅有扩大的趋势。从绝对量来看，一线城市近期成交量已低于2008年8月份，二线城市表现各异，广州、南京低于2008年，武汉、郑州高于2008年，而佛山等二线城市则高于2008年。价格方面，9-11月城市均价出现近一年来的首次下降，10-11月跌幅略有扩大，近三个月一二线城市房价均出现一定程度的下跌，特别是东部沿海的上海、南京、杭州、苏州、无锡等城市。主流品牌房企纷纷实行“以价换量”策略，部分楼盘价格降幅超过20%，新开楼盘亦以相对周边较低的价格优势进入市场，而限购的二线城市价格总体保持平稳。
3. 二、三、四线城市：受调控政策影响大，主要城市成交量和价格降幅大于新房
- 成交量方面，2011年北京等10个一线城市二手房成交套数同比下降34%，近三个环比持续下行，同比降幅超过50%，对比年初接近2008年底点。价格方面，10个代表性城市二手房平均价格在9月出现近一年来的首次环比下降，10-11月降幅持续扩大，到2011年底，杭州累计下跌8%、深圳下跌5%，其他城市跌幅在3%以内。
4. 土地：土地出让总量略有增长，土地出让金额基本持平，但住宅用地量持续下降。
- 2011年，全国133个城市土地招拍挂市场各类土地总出让面积同比增长15.6%，其中主要受商办和工业用地增长带动，同时，土地出让总金额小幅下降1.8%。2011年，住宅用地面积持续低于去年同期，成交面积和楼面地价分别下降11.0%和9.9%，而北京等一二线城市分别下降23.5%和14.1%，降幅大于总体水平，其中天津、杭州成交面积降幅接近或超过30%，上海、南京平均楼面地价降幅超过40%。

- (二)公司对环境变化的应对措施
- 莱茵置业作为一家拥有丰富的地产管理经验、面对纷繁复杂的宏观环境，除进一步加强公司内控管理水平、提升公司管理能力外，在开发房地产业务的同时将积极探索介入资源性行业，走适度多元化的发展道路。同时针对当前的宏观经济，公司将积极应对，保持2012年取得更大的进步。
1. 优化战略，稳步发展：公司在房地产主业将继续保持以长三角地区受调控程度相对较低的一、二、三线城市为发展重点的战略目标。莱茵过去十多年的发展历史，都是扎根长三角以房地产业为核心，中长期发展的经验和房地产业务的积累点都集中在未受莱茵达将继续围绕长三角的上海、浙江、江苏区域，并有意识地拓展一些资源性产业点，经济效益较高，市场增长迅速的长三角城市；其次在资源性行业，公司将以贵州黔南华益矿业有限公司为基点，积极拓展公司的矿业发展。
2. 通过人力资源建设，提升房地产业务服务水平，提高房地产业务的专业性。
- 在房地产方面，公司将坚定“立足确立、稳健经营、巩固长三角、围绕房地产这一核心，转变整体发展模式、将公司开发的房地产趋向不动产，同时在人力资源建设上，积极吸引具有深厚物业经营管理经验和资源以及具备莱茵达、莱茵置业公司物业服务水平、在企业发展方面，为加快推进地产工作，公司成立一级部门（莱茵达置业公司），引进地产方面的优秀人才，实现公司在矿业发展方面的专业化经营。同时也为公司未来的资源性行业领域的进一步发展培养队伍，积累经验。
3. 开源节流，进一步加大销售力度，控制公司经营成本。
- 2012年公司在集团化管控的基础上，进一步开源节流，在销售方面公司将开展全员营销，同时成立由集团高管组成的销售攻坚小组，在销售一线与项目公司团队共同面向销售市场，提高决策及响应速度，督促并共谋销售突破，相信2012年公司在销售方面取得突破。其次在经营成本方面，公司将全面提升各项项目的目标成本，在保证质量的基础上优化成本结构，并积极推行成本标准化管控，在控制成本的同时，提高公司成本控制水平，同时，公司将在全集团范围内宣贯精简高效、严控费用的企业文化氛围，提高公司的工作效率和工作效率。
4. 加快资金周转，关注现金流状况，积极拓展融资渠道。
- 定期召开关于公司各项目的盈利分析报告会议，梳理各公司的应收应付情况，加快销售的资金回笼，保持公司现金流相对充裕，并积极拓展各类融资渠道，支持各子公司的资金需求。

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-011

莱茵达置业股份有限公司

[2011] 年度 报 告 摘 要

(三)2011年总体经营情况

2011年，国家的房地产宏观调控进一步深化，调控给公司的销售带来了一定的影响，尽管面临严峻的宏观调控政策，但公司积极掌握市场动态、控制项目进度、调整产品结构、加强市场营销，积极为完成年初制定的计划目标而努力。

2011年，在当前严峻的市场形势下，公司虽未完成年初制定的任务目标，但依然取得了较好的成绩。公司全系统实现商品房合同成交金额11.64亿元，实现商品房销售回笼12.58亿元。截至2011年12月31日，公司总资产为462,233.34万元，负债总额为361,252.98万元，归属于母公司的净资产总额为79,567.10万元；2011年，公司营业收入99,331.21万元，其中商品房结算销售收入58,508.61万元，实现归属于母公司的净利润66,162.42万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

		单位：万元				
		主营业务分产品情况				
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(%)
房地产业销售	58,508.61	32,086.21	45.16%	-61.91%	-65.50%	-11.47%
贸易产品销售	40,651.42	40,368.18	0.70%	42.06%	43.42%	-0.94%
餐饮服务	4.68	14.73	-214.74%	138.78%	572.60%	-202.80%

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

本期公司利润依然由房地产业务贡献，房地产业实现毛利264,222.40万元，占全部毛利润的98.98%，受项目开发周期及房地产市场调控的影响，本期房产销售收入较前期下降761.91%，本期房产销售占全部营业收入比为59%，而上年同期占比为84.30%。

§ 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

1. 杭州莱茵达置业有限公司

为开发会议楼出[2010]128号地块，本公司于2011年3月出资2000万元设立杭州莱茵达置业有限公司，计入其注册资本的100%。本报告期将其纳入合并报表范围。

2. 贵州莱茵达置业有限公司

为进行股权投资促进上市公司发展，本公司于2011年6月设立贵州莱茵达矿业发展有限公司，其注册资本5000万元，公司占其注册资本的100%。截止本报告期末本公司出资1000万元，本报告期将其纳入合并报表范围。

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

莱茵达置业股份有限公司 董事长：高维胜	2 0 1 2 年 4 月 5 日
------------------------	-------------------

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-009

莱茵达置业股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2012年4月5日召开，本次会议已于2012年3月25日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长高维胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度合并实现净利润61,624,202.08元，母公司实现净利润1,663,346.94元，合并期末未分配利润为95,566,621.86元，合并期末资本公积为30,082,570.13元。

2010年度公司已实施了每10股送股1股、每10股派0.78元的分配方案，同时考虑到公司目前航天的个项目处于开发建设阶段需要大量的资金投入以及目前严峻的房地产市场宏观调控，为保证公司后续的健康发展，为广大股东提供更好的投资回报，2011年公司不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

此议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了 关于子公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。

公司同续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司2011年度审计的费用为人民币85万元。

独立董事认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务报表进行审计是适宜的。

此议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了 关于关联交易事项的议案。

审议本次会议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2012年 4月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>上登载的 关于关联交易事项的公告。

因高维胜先生、蒋威凤女士、陶梅女士、高建平先生、黄国梁先生、郝娟女士系莱茵达控股集团有限公司关联方，为关联董事，故该议案回避了该议案的表决；3 名非关联董事进行表决。

此议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

审议本次会议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2012年 4月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>上登载的 关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告。

此议案尚需提请公司 2011年度股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了 关于第六届董事会换届选举的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《莱茵达置业股份有限公司章程》，公司第六届董事会已任期届满。公司监事会换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会由9名董事组成，经向股东征集董事、独立董事候选人并经公司第六届董事会审查，现提名高建平董事、独立董事如下：

1. 候选董事：高维胜、蒋威凤、陶梅、黄国梁、高建平、郝娟、

2. 候选独立董事：黄国梁、朱仁华、董祥、

以上董事及独立董事候选人简历附后。

根据《莱茵达置业股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，对第六届董事会第四十五次会议审议的关于董事会换届选举的议案发表独立意见。本次董事会换届选举符合《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《莱茵达置业股份有限公司章程》等有关规定，经审慎调查候选人简历材料后，未发现其中 有 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 不 得 担任 公 司 董 事 的 情 形，未有中国证监会确定为市场禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

此议案需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

9. 审议并通过了 关于子公司续聘会计师事务所的议案。

同意徐逸波先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务，感谢徐逸波先生长期以来为公司所作出的辛勤努力与杰出贡献。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会全体董事表决，同意聘任徐超先生为公司董事会秘书。独立董事认为本次公司董事会秘书聘任程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

徐超，男，1982 年 月 出生，大学文化，曾任浙江富锦集团信息化管理中心主任、董事长秘书，莱茵达置业有限公司信息管理部经理、证券事务部经理，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

具体内容详见：莱茵达置业有限公司内幕信息知情人登记备案表。

7. 审议通过了 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。

云锡集团公司个田采矿厂总工程师，云南锡业股份有限公司生产委地测科科长，云锡集团公司总工程师。现任云锡控股公司资源拓展部主任。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-010

莱茵达置业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2012年4月5日以现场方式召开，本次会议已于2012年3月25日以书面形式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会召集人丁士威先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年财务决算报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。