证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-015

安徽江南化工股份有限公司 关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

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。

一、重要提示

1、公司于2012年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月6日上午9:00

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场会议

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长熊立武

6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6名,其所持有表决权的股份总数为273,446,518股,占公司有表决权总股份数的69.12%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1、选举非独立董事:以累计投票制的方式选举吴子富先生、冯忠波先生、喻波先生、赵磊先生、欧飞能先生、徐方平先生为公司第三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

2.1.1、选举吴子富先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.1.2、选举冯忠波先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.1.3、选举喻波先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.1.4、选举赵磊先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.1.5、选举欧飞能先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.1.6、选举徐方平先生为非独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.2、选举独立董事:以累计投票制的方式选举张大亮先生、李生校先生、杨棉之先生为公司第三届董事会独立董事,具体表决情况如下:

2.2.1、选举张大亮先生为独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.2.2、选举李生校先生为独立董事的议案

表决结果为同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

2.2.3、选举杨棉之先生为独立董事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

以累计投票制的方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》,选举徐燕高先生、王敦福先生为公司第三届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

3.1、选举徐燕高先生为第三届监事会监事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

3.2、选举王敦福先生为第三届监事会监事的议案

表决结果为:同意273,446,518票,占出席股东大会有效表决权股份数100%;

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及陈柏苍律师现场见证,并出具了《关于安徽江南化工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

1、安徽江南化工股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　告编号:2012-016

安徽江南化工股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2012年3月26日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2012年4月6日下午在公司三楼会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司全体董事推选的董事冯忠波先生主持,审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举冯忠波先生担任公司第三届董事会董事长(简历附后),任期三年;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任徐方平先生担任公司总裁(简历附后),任期三年;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

聘任欧飞能先生、李庭龙先生、郭本志先生、王自军先生担任公司副总裁,聘任刘孟爱先生担任公司财务总监(简历附后),任期三年;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任赵磊先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期三年;

赵磊先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为0563-4803087,手机为13858048757,传真为0563-4801777,邮箱为izhaolei@yahoo.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

5、审议并通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

公司第三届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会,各委员会成员名单如下:

战略委员会,召集人:冯忠波;成员:杨棉之(独立董事)、李生效(独立董事);

薪酬考核委员会,召集人:李生校(独立董事);成员:张大亮(独立董事)、喻波;

审计委员会,召集人:杨棉之(独立董事、会计专业);成员:李生校(独立董事)、欧飞能;

提名委员会,召集人:张大亮(独立董事);成员:杨棉之(独立董事、会计专业)、吴子富。

(专门委员会成员简历见公司于2012年3月20日在巨潮资讯网上公告的第二届董事会第二十七次会议决议)

6)审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任徐燕高先生担任公司内部审计负责人(简历附后),任期三年。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

7)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张苏敏女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

张苏敏女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为0563-4803141,手机为15156349422,传真为0563-4801777,邮箱为jnhgzsm@163.com。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

附件:

冯忠波先生:中国国籍,男,1970年11月出生,大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总经理、集团常务副总裁;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁,现任本公司董事长。冯忠波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团有限公司董事长,未持有公司股票,也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。

徐方平先生:中国国籍,1965年4月出生,大专学历,中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿运销公司经理、经营副矿长。现任本公司董事、总裁。徐方平先生持有本公司58,348股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

欧飞能先生:中国国籍,1963年3月出生,大专学历,工程师。曾获得省级科学技术研究成果奖2次和省级科学技术进步奖2次,并于2005年被评为安徽省民爆行业安全生产先进工作者、2008年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长,安徽省宁国江南化工有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总裁、本公司宁国分公司总经理。欧飞能先生持有本公司58,202股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

李庭龙先生:中国国籍,1969年6月出生。曾任宁国第一建筑公司工程队队长,安徽省宁国江南化工有限责任公司基建负责人、销售科长、副总经理。现任本公司副总裁、安徽省安民爆器材有限公司总经理。李庭龙先生持有本公司58,200股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

郭本志先生:中国国籍,1966年7月出生,大学本科,高级工程师,中共党员。曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、总工程师。现任本公司副总裁。郭本志先生持有本公司58,349股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

王自军先生:中国国籍,男,1963年5月出生,大学本科,高级工程师,曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作,积累了丰富的安全、技术和管理知识。曾任四川攀枝花矿务局424厂技术员、助理工程师;安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长;安徽盾安化工集团有限公司总经理;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理。现任本公司副总裁。王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司3%的股份,从而间接持有公司股份,也没有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。

刘孟爱先生:中国国籍,1966年10月出生,大专学历,助理会计师,中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿财务科科长,安徽省宁国江南化工有限责任公司财务科科长。现任本公司财务总监。刘孟爱先生持有本公司58,220股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

赵磊先生:中国国籍,男,1977年3月出生,本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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。

徐燕高先生:中国国籍,男,1968年3月出生,中专学历。曾任淳安县富文供销社会计、财务科长,浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、财务部副部长,安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长,现任本公司审计部部长。徐燕高先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

张苏敏女士:中国国籍,女,1985年9月出生,大学本科学历。2009年毕业于安徽师范大学,至今一直在公司证券部工作。张苏敏女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,也没有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:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-017

安徽江南化工股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2012年4月6日下午采用现场方式召开。会议应参加监事3名,实参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由全体监事推选的监事李孔啟先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举李孔啟先生担任公司第三届监事会主席(简历附后)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过。

安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇一二年四月六日

附件:

李孔啟先生,中国国籍,1972年10月出生,大专学历,工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长,安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事会主席、工会主席,安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理。李孔啟先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有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:600671　证券简称:*ST天目　编号:临2012-07

杭州天目山药业股份有限公司 股权变动公告

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。

2012年4月6日,本公司接到股东深圳诚汇投资企业(有限合伙)、深圳长汇投资企业(有限合伙)、深圳城汇投资企业(有限合伙)、天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)通知,深圳长汇投资企业(有限合伙)和天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)于2012年1月9日—2012年4月6日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易增持了本公司股份6,088,499股。目前,上述四家股东作为一致行动人,合计持有本公司股份19,192,428股,占公司总股本的15.76%(详见简式权益变动报告书)。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月六日

杭州天目山药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:杭州天目山药业股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:*ST天目

股票代码:600671

信息披露义务人1:深圳诚汇投资企业(有限合伙)

信息披露义务人2:深圳长汇投资企业(有限合伙)

信息披露义务人3:深圳城汇投资企业(有限合伙)

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心2601

信息披露义务人4:天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1140号。

股份变动性质:新增

简式权益变动报告书签署日期:2012年4月6日

声 明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做了任何解释或者说明。

释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义:

信息披露义务人1:指深圳诚汇投资企业(有限合伙)

信息披露义务人2:指深圳长汇投资企业(有限合伙)

信息披露义务人3:指深圳城汇投资企业(有限合伙)

信息披露义务人4:指天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)

上市公司、*ST天目:专指杭州天目山药业股份有限公司

本报告书:指杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人基本情况

(一)基本情况

披露义务人1:企业名称:深圳诚汇投资企业(有限合伙)

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心2601

企业名称:深圳诚汇投资企业(有限合伙)

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心2601

执行事务合伙人:深圳市长城国汇投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表:宋晓明

出资额:10000万(人民币)

注册号码:440304602259765

企业类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资、投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)。

经营期限:2011年4月28日至2014年6月30日。

税务登记证号码:440300571984453

主要出资人:深圳市长城国汇投资管理有限公司,出资900万元,

持有合伙企业9%出资份额,执行合伙企业合伙事务;

天津长城国汇股权投资基金管理有限公司出资600万元,持有合伙企业6%出资份额,与深圳长城国汇共同作为合伙企业普通合伙人;合伙企业有限合伙人合计44名,共出资8500万元,持有合伙企业85%出资份额,有限合伙人不参与企业决策及经营。

通讯方式:深圳市福田区益田路6009号新世界中心2601

披露义务人2:企业名称:深圳长汇投资企业(有限合伙)

披露义务人3:企业名称:深圳城汇投资企业(有限合伙)

披露义务人4:天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1140号。

执行事务合伙人:深圳市长城国汇投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表:宋晓明

出资总额:9623.50 万(人民币)

注册号码:120193000056085

企业类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资、投资管理

经营期限:2012 年 01 月 12 至 2014 年 06 月 30 日。

税务登记证号码:120117589752271

主要出资人:深圳市长城国汇投资管理有限公司出资 33.5 万元,持有合伙企业0.35 %出资份额;深圳长城国汇股权投资企业(有限合伙)出资1410万元,持有合伙企业14.65%出资份额,执行合伙企业事务;其余34名有限合伙人出资8180万元,持有合伙企业85%出资份额,不参与企业决策及经营管理。

深圳市长城国汇投资管理有限公司、天津长城国汇股权投资基金管理有限公司、深圳长城国汇股权投资企业(有限合伙)实际控制人均为宋晓明。

(二)信息披露义务人主要管理人员基本情况

1、深圳诚汇投资企业(有限合伙):

姓名	职务	性别	国籍	居住地	境外居留权	兼职
宋晓明	首席执行官	男	中国	广州	无	无

2、天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙):

姓名	职务	性别	国籍	居住地	境外居留权	兼职
宋晓明	首席执行官	男	中国	广州	无	无

(三)信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份

达到或超过该公司已发行股份5%的情况:截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

二、持股目的

信息披露义务人持有*ST天目的目的是为了满足自身发展需要。信息披露义务人在未来12 个月内不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。

三、权益变动方式

(一)权益变动情况

深圳长汇投资企业(有限合伙)于2012年1月9日至2012年2月10日通过证券交易系统集中竞价交易继续买入了上市公司2,368,540股,占上市公司总股本的1.95%。

天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)于2012年4月5日至4月6日通过证券交易系统集中竞价交易继续买入了上市公司3,719,959股,占上市公司总股本的3.05%。

(二)信息披露义务人所持股权质押的情况

信息披露义务人所持上市公司股份不存在任何权利限制的情形,包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、信息披露义务人前 6个月内买卖上市交易股份的情况

深圳长汇投资企业(有限合伙)在2011年12月28日提交权益变动报告书至今,通过证券交易系统集中竞价交易累计购买上市公司股份2,368,540股,占上市公司总股本的1.95%。具体情况如下:

交易时间	本次增持股份		本次减持股份	
	股数(股)	价格区间(元/股)	股数(股)	价格区间(元/股)
2012年1月	1,566,440	7.407-8.769		
2012年2月	802,100	8.68-9.208		

天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)在提交本报告书前的6个月内,通过证券交易系统集中竞价交易累计购买上市公司股份3,719,959股,占上市公司总股本的3.05 %。具体情况如下:

交易时间	本次增持股份		本次减持股份	
	股数(股)	价格区间(元/股)	股数(股)	价格区间(元/股)
2012年4月	3,719,959	8.61-9.58		

除2011年7月26日和2011年12月28日提交的第一次、第二次简式权益变动报告书和本报告书所披露的信息外,披露义务人在提交本报告书之日起前 6个月内,没有其他买卖*ST天目的行为。

五、其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的,以及为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

六、备查文件

深圳诚汇投资企业(有限合伙)营业执照复印件。

深圳长汇投资企业(有限合伙)营业执照复印件。

深圳城汇投资企业(有限合伙)营业执照复印件。

天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)营业执照复印件.

声 明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一:深圳诚汇投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:宋晓明
二0一二年四月六日
信息披露义务人二:深圳长汇投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:宋晓明
二0一二年四月六日
信息披露义务人三:深圳城汇投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:宋晓明
二0一二年四月六日
信息披露义务人四:天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:宋晓明
二0一二年四月六日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州天目山药业股份有限公司	上市公司所在地	杭州市
股票简称	*ST 天目	股票代码	600671
信息披露义务人一	深圳诚汇投资企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	深圳市福田区益田路6009号新世界中心2601
信息披露义务人二	深圳长汇投资企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	
信息披露义务人三	深圳诚汇投资企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	
信息披露义务人四	天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1140号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司直接控制人	是□ 否√
权益变动方式	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股权行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:13,103,929股 持股比例:10.76%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比列	持股数量:19,192,428股 持股比例:15.76%		
信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持	是√否□		
信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√否□		

湖南金健米业股份有限公司

[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www.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周星辉	董事长	因工作原因,通讯方式参会并委托签字确认	肖汉族

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周星辉、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明声明: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

股票简称	金健米业
股票代码	600127
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谢文
联系地址	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话	(0736)2588288
传真	(0736)2588220
电子信箱	dm_600127@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 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,425,904,333.74	1,252,357,496.94	13.86	1,227,863,907.28
营业利润	-106,467,176.85	-20,344,181.15	不适用	-3,571,415.47
利润总额	-63,970,719.96	18,818,853.33	-439.93	13,595,635.28
归属于上市公司股东的净利润????	-67,044,974.67	5,640,377.21	-1,288.66	3,803,445.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-118,918,080.73	-29,573,387.68	不适用	-9,913,110.67
经营活动产生的现金流量净额	1,623,698.38	207,148,153.98	-99.22	11,192,684.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,391,248,138.39	1,480,344,375.13	-6.02	1,585,564,536.74
负债总额	895,491,181.70	905,913,633.74	-1.15	1,012,412,243.64
归属于上市公司股东的所有者权益	487,502,258.60	554,547,233.27	-12.09	548,905,750.78
总股本	544,459,617.00	544,459,617.00		544,459,617.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.1231	0.0104	-1,283.65	0.007
稀释每股收益(元/股)	-0.1231	0.0104	-1,283.65	0.007
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.1231	0.0104	-1,283.65	0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.05	不适用	-0.018
加权平均净资产收益率(%)	-12.87	1.02	减少13.89个百分点	0.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.82	-5.36	减少17.46个百分点	-1.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0030	0.3805		-99.21	0.0206
	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)	0.8954	1.0185	-12.09	1.0081
资产负债率(%)	64.37	61.20	增加3.17个百分点	63.85

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	13,850,605.76	-680,692.06	-105,991.92
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	38,783,731.00	38,616,027.78	15,097,700.00
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			46,672.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		129,832.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,371.59	-1,032,401.24	-635,657.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		100,977.17	
少数股东权益影响额	-841,602.29	-1,131,116.58	-367,897.26
所得税影响额		-788,862.18	-318,269.83
合计	51,873,106.06	35,213,764.89	13,716,556.52

§ 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			146,300户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		145,391户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国农业银行常德市分行	国有法人	17.92	97,556,550	-14,700,000	0	无
中信信托有限责任公司-理财19信托产品	未知	0.44	2,403,286	2,403,286	0	未知
刘华	未知	0.28	1,540,000	1,540,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.27	1,474,629	700,689	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.20	1,056,791	261,050	0	未知
吴鸿联	未知	0.20	1,050,000	1,050,000	0	未知
贺振扬	未知	0.18	980,208	370,000	0	未知
广发证券股份有限公司融券专用证券账户	未知	0.15	820,500	820,500	0	未知
新华国际招标有限公司	未知	0.13	689,351	689,351	0	未知
石兆凤	未知	0.12	670,000	670,000	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量	
中国农业银行常德市分行			97,556,550		人民币普通股	97,556,550
中信信托有限责任公司-理财19信托产品			2,403,286		人民币普通股	2,403,286
刘华			1,540,000		人民币普通股	1,540,000
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)			1,474,629		人民币普通股	1,474,629
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)			1,056,791		人民币普通股	1,056,791
吴鸿联			1,050,000		人民币普通股	1,050,000
贺振扬			980,208		人民币普通股	980,208
广发证券股份有限公司融券专用证券账户			820,500		人民币普通股	820,500
新华国际招标有限公司			689,351		人民币普通股	689,351
石兆凤			670,000		人民币普通股	670,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、公司第2至10位股东为无限售条件股东,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2、公司第一大股东中国农业银行股份有限公司常德分行与其他前10名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内整体经营状况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2011年是国家进一步加强宏观调控的一年,也是公司各产业面临更剧烈市场竞争的一年。面对诸多不利因素,公司上下紧紧围绕"突破机制、着力营销、考核驱动、创新引领、自我造血、赶超发展"的年度经营工作总体思路和经营目标,开拓进取,积极应对,使公司营销基础不断夯实,产销规模有效提升,发展思路更加清晰,产业结构进一步调整优化,最大限度地降低了不利经营环境对公司的冲击,全年实现营业收入14.26亿元,同比增长13.86%,实现净利润-6704万元;企业经营出现较大亏损。主要工作情况如下:

全面夯实了营销基础,产销规模创历史新高。一是公司细分市场,强化责任,营销责权更加明晰。二是通过完善营销激励机制和内部转岗等手段吸引、支持和鼓励优秀人才向营销一线流动。三是坚定不移地推进县乡和流通渠道的网络下沉,以及大单团购、系统直供、酒店餐饮等渠道拓展,新增网点2000多个。四是强力推进品类营销,增强了营销的针对性、灵活性和责任性,营销手段更加务实有效;通过对直销市场的全面整改提质提升了经营管理水平。

强化了精细管理和资金保障,经营管理水平不断提升。一是进一步强化了质量安全管理,完善了各产业产品质量安全关键控制点的管理、考核机制,加强了食品安全检测平台建设,米面油常发性质量问题得到有效控制,产品质量安全管理水平明显提高,质量安全状况达历史最好水平,品牌形象大为改观,产品质量安全状况达历史最好水平。二是公司不断实施管理下沉,积极推行标准化管理,进一步完善了成本、毛利标准化数据模型、生产经营和大宗原料采购决策标准化数据模型、关键工艺技术指标控制标准化数据模型、大宗包材和能源调价标准化数据模型,通过建立了标准化管理流程,深度挖掘了内部创效潜力。三是努力盘活非流动性资产,增加了现金流;确保了信贷规模,通过资金的内部调剂使用、合理库存等手段提高了资金的使用效率,确保了生产经营需求。

积极谋划了产业长远发展,提升企业可持续竞争力。一是公司对各产业的当前经营和长远发展进行了专题诊断分析,使产业调整思路更加清晰,发展定位更加准确,发展举措更加务实有效。二是公司积极开展产品创新,进行了米粮、米粉等微波早餐食品和小麦胚芽、糙米深加工产品的开发,培育了米乳饮料、星二号、特色油脂、老酸奶等新产品,培育了新的利润增长点;申报成为湖南省第一批企业类型重点实验室,顺利通过了国家"863"项目和湖南省科技重大专项等一批项目验收;强化了技术改造和工艺革新,提升了生产技术水平和生产效率。三是公司加强产业政策研究,积极开展项目筹划,最大限度地争取国家政策支持,为企业发展积蓄了后劲。

2011年,公司产销规模在稳步增长,但毛利率却明显下降,经济效益也明显下滑。具体来说,从产销规模看,除药品等销量有所下降外,其它品类的销量均全线增长,创历史同期新高,也是06年以来增速最快的一年。说明公司实施的营销策略已显成效,品牌张力在逐步提升。从毛利率看,除面条、乳品略有增长外,其它产品的毛利率均明显下降,公司整体综合毛利率从2010年的15.89%下降为2011年的10.62%,下降了5.27个百分点,全年毛利总额减少4759万元(其中因毛利率下降导致毛利额减少6600万元,因营业收入增长导致毛利额增加1841万元)。产品毛利率大幅下降的根本原因,主要是国家宏观政策的影响。就粮油食品产业而言,一方面国家对粮食的托市收购和通胀引起原料价格上涨和生产成本急剧上升,另一方面产品销价却受到国家对粮油价格调控的影响,产品成本上升和产品销价受压的两头受挤状况使粮油食品产业在产销量增长的情况下,经营毛利却