

**§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(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信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人何亚民、主管会计工作负责人何静秋及会计机构负责人(会计主管人员)何海声明: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	利君股份
股票代码	002651
上市交易所	深圳证券交易所

**2.2 联系人和联系方式**

姓名	董监事会秘书	证券事务代表
高峰		
联系地址	成都市武侯区武科东二路5号	成都市武侯区武科东二路5号
电话	028-85370138	028-85370138
传真	028-85370138	028-85370138
电子邮箱	Hjy5445@163.com	Feng66691@163.com

**§3会计数据和财务指标摘要**

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,220,061,003.62	1,448,293,132.70	-15.76%	761,341,336.15
营业利润(元)	490,210,710.87	668,787,666.42	-26.70%	320,273,490.25
利润总额(元)	499,314,809.43	675,971,800.96	-26.13%	325,432,205.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	424,585,581.92	576,549,577.92	-26.36%	275,075,580.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	415,208,217.49	570,045,219.51	-27.16%	267,333,752.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,474,629.32	314,397,460.29	-69.31%	625,761,218.54
资产总额(元)	2,427,258,520.55	1,286,605,266.00	88.66%	1,277,392,095.32
负债总额(元)	526,980,169.13	788,507,900.31	-33.17%	980,844,307.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,900,278,351.42	498,097,365.69	281.51%	296,547,787.77
总股本(股)	401,000,000.00	360,000,000.00	11.39%	100,000,000.00

**3.2 主要财务指标**

项目	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.18	1.60	-26.25%	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.60	-26.25%	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.15	1.58	-27.22%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	59.77	168.83	-109.06%	104.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	58.45	166.93	-108.48%	102.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.87	-72.41%	6.26
项目	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)	4.74	1.38	243.48%	2.97
资产负债率(%)	21.71	61.29	-39.58%	76.78

**3.3 非经常性损益项目**

项目	2011年	附注	2010年	2009年
非流动资产处置损益	968,818.54		-24,107.55	-1,448,612.55
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	8,859,607.86	注1	7,317,000.00	5,286,850.00
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	-41,978.52		-1,971,582.12	4,032,540.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-724,327.84		-108,757.91	1,320,478.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,978,297.26		2,391,666.67	-
小计	11,040,417.30		7,604,210.99	9,191,255.88
减:所得税影响额	1,663,052.87		1,099,860.68	1,449,427.58
非经常性损益合计	9,377,364.43		6,504,358.41	7,741,828.30

注1:计入当期损益的政府补助主要系根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府《关于调整我区促进经济发展若干政策的意见》,以及成都武侯新城建设管理委员会《关于给予成都利君实业股份有限公司、四川利君科技实业有限公司优惠政策函》或武新管函[2011]143号),本公司及子公司四川利君分别于2011年12月2日、2011年10月19日收到武侯区财政局、武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款7,044,000.00元、312,000.00元。

**§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**

2011年末股东总数	53,857	本年度报告公布日前一个月末末股东总数	29,192		
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
何亚民	境内自然人	36.21	145,199,999.00	145,199,999.00	无
何佳	境内自然人	35.01	140,400,000.00	140,400,000.00	无
魏勇	境内自然人	17.96	72,000,000.00	72,000,000.00	无
张乔龙	境内自然人	0.60	2,400,001.00	2,400,001.00	无
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	0.37	1,500,000.00	1,500,000.00	未知
兴业国际信托有限公司-福建中行新嘉坡项目3期信托计划	境内非国有法人	0.37	1,500,000.00	1,500,000.00	未知
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.25	1,000,000.00	1,000,000.00	未知
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.25	1,000,000.00	1,000,000.00	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.25	1,000,000.00	1,000,000.00	未知
兵器财务有限责任公司	国有法人	0.12	500,000.00	500,000.00	未知
中国银行-嘉实主题精选混合基金	境内非国有法人	0.12	500,000.00	500,000.00	未知
全国社保基金四零七组合	境内非国有法人	0.12	500,000.00	500,000.00	未知
全国社保基金四零八组合	境内非国有法人	0.12	500,000.00	500,000.00	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			
王惠杰	1500	人民币普通股			
于丽波	1500	人民币普通股			
胡燕珊	1500	人民币普通股			
吕航	1500	人民币普通股			
李碧寒	1500	人民币普通股			
冯海华	1500	人民币普通股			
胡小飞	1500	人民币普通股			
赖小飞	1500	人民币普通股			
郭强	1500	人民币普通股			
董月琴	1500	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,何亚民与何佳系父女关系,属于一致行动人并合计持有公司71.22%的股份,除此情形外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

**4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

```
graph TD
    HJ[何亚民 36.21%] --> HL[何佳 35.01%]
    HJ --> CL[成都利君实业股份有限公司]
    HL --> CL
```

**§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年度,全球经济形势仍不容乐观,欧债危机不断加剧,经济持续低迷,增长乏力。报告期内,面临国内外复杂多变的经济形势,公司经营管理层在董事会的领导下,立足以铝压机制造为主业,坚持巩固和强化公司现有的技术、品牌、市场等优势,继续加强公司管理体系的建设,拓展主要产品的销售市场,合理控制成本费用,有序组织募集资金项目的实施;加强主要产品的技术升级研发力度,保持主要产品的竞争优势;强化内部管理工作,稳步提升产品质量及技术水平;继续致力于拓展铝压机磨系统的应用领域,确保公司持续健康的发展。

报告期内,公司经营管理层严格执行股东大会、董事会的各项决策,共同克服和化解各种困难,坚持以技术创新为核心,增强产品附加值。报告期内,受国际经济形势的影响,国内经济增速下滑,公司下游水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资放缓等因素的影响,在公司经营管理层及全体员工的共同努力下,全年实现营业收入12.20亿元,较上年同期下降15.76%;实现营业利润4.90亿元,较上年同期下降26.70%;实现净利润4.25亿元,较上年同期下降26.36%。

(二)对公司未来发展展望

2012年度,国家继续对房地产行业实施调控政策,公司主要产品下游水泥建材行业及其应用领域将会受到一定影响。根据国内外经济发展趋势,面临严峻的经济环境,在不考虑公司募投项目产生效益的情况下,公司经营管理层将结合目前公司实际情况,继续加强主要产品的市场营销及推广工作,维持主要产品原有的市场份额,积极推动其他应迁领域的市场拓展,公司力争全年计划新签合同13亿元。

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-020

# 成都利君实业股份有限公司

## 2011年度报告摘要

单位:人民币元

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(%)
机械制造业	1,127,077,858.25	561,249,974.15	50.20	-19.53	-13.12	-3.67
合 计	1,127,077,858.25	561,249,974.15	50.20	-19.53	-13.12	-3.67

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(%)
铝压机(水泥建材)	966,599,201.36	469,255,941.41	51.45	-18.84	-14.93	-2.23
高压辊磨机(矿山)	100,863,247.88	55,865,722.51	44.61	-11.99	5.68	-9.26
造粉机	59,615,409.01	36,128,310.23	39.40	-37.26	-13.03	-16.88
合 计	1,127,077,858.25	561,249,974.15	50.20	-19.53	-13.12	-3.67

**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

报告期内,公司实现营业收入12.20亿元,较上年同期下降15.76%;实现净利润4.25亿元,较上年同期下降26.36%。导致报告期营业收入及净利润下降的主要原因:

1、受国家推出4万亿投资计划及四川汶川“5.12”地震恢复重建工作影响,公司主营业务在2010年度呈现出爆发式增长(即从2009年的7.61亿收入增加到2010年的14.48亿收入)。报告期内,上述因素对公司主营业务影响的逐步削弱,公司主要产品下游水泥建材行业应用领域投资放缓,导致销售收入较上年同期同比下降所致。至此,公司主营业务将回归到正常发展水平;

2、净利润下降的主要原因系公司水泥建材行业铝压机销售收入下降所致。

**§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情况

□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

鉴于利君投资和利君安装的经营未达到预期,公司于2010年6月4日决定注销利君投资和利君安装,利君投资于2011年2月11日完成工商注销登记手续,利君安装于2011年1月27日完成工商注销登记手续。

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

2012年1季度业绩预告详见2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 本公司公告。

成都利君实业股份有限公司  
董事长:何亚民  
二〇一二年四月十六日  
证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-017

# 成都利君实业股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于2012年4月5日以通讯方式发出,会议于2012年4月16日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、2011年度总经理工作报告;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、2011年度董事会工作报告;

2011年度董事会工作报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的公司《2011年年度报告》第九节 董事会报告。

公司独立董事侯水平先生、唐国琼女士、傅文章先生分别向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告详见2012年4月18日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、2011年度利润分配预案;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年度实现归属于母公司的净利润为410,477,296.13元。公司拟以2011年12月31日总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),共计分配现金股利128,320,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、2011年度财务决算报告;

报告期实现营业收入12.20亿元,较上年同期下降15.76%;实现营业利润4.9亿元,较上年同期下降26.70%;实现净利润4.25亿元,较上年同期下降26.36%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、关于公司2011年度内部控制的自我评价报告;

同意公司2011年度内部控制的自我评价报告。

公司《2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、2011年年度报告及摘要;

2011年年度报告详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告;2011年年度报告摘要详见2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案;

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告的审计机构,并授权管理层结合2011年年度财务报告审计报酬和2012年度实际审计业务情况及市场平均价格水平,确定有关审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案;

为保证公司募投项目的顺利进行,截止2012年2月28日,公司募投项目累计投入自筹资金17,426.18万元。扣除已置换部分募集资金13,580.96万元(详见2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告),尚有已投入募投项目:大型铝压机系统产业化基地建设项目944.13万元、小型系统集成铝压机产业化基地建设项目2,645.41万元、铝压机粉磨技术中心255.68万元,合计3,845.22万元尚未进行置换。

经审议,同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元。

此次置换后公司自筹投入募投项目资金已全部置换完毕。

自筹资金投入募投项目金额、已置换金额及本次拟置换金额如下:

项目名称	自筹资金投入金额(万元)	已置换金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
大型铝压机系统产业化基地建设项目	11,157.92	10,213.79	944.13
小型系统集成铝压机产业化基地建设项目	5,930.05	3,284.64	2,645.41
铝压机粉磨技术中心	338.21	82.53	255.68
合 计	17,426.18	13,580.96	3,845.22

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、关于修订《公司章程》的议案;

同意对《公司章程》第十八条内容格式及第一百九十六条内容的笔误予以更正,同意对《公司章程》第一百二十六条的内容进行修订(修订部分见附件)。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

公司章程修订前后内容对照表见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于召开2011年年度股东大会的议案。

同意公司以现场方式召开2011年年度股东大会。

关于召开2011年年度股东大会的通知详见2012年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、关于参与土地竞买议案;

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司以不超过2,000万元的自有资金参与土地竞买(土地编号为WH04 221):2012-36,性质为二类工业用地(生产性工业项目)位于成都市武侯区金楠街道七里村,净用地面积18,618.51平方米合27.9278亩),用于公司发展仓储物流,并授权公司经营管理层签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。公司将根据该宗土地的竞买进展情况及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月18日

附件:  
公司章程修订前后内容对照表:

修订前内容	修订后内容	备注
第一百二十六条	公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司的高级管理人员。	内容修订
第一百九十六条	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在四川省工商行政管理局备案最近一次核准登记后的中文版章程为准。	笔误

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-018

# 成都利君实业股份有限公司

## 关于召开2011年年度股东大会的通知

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

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决定于2012年5月16日召开公司2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况:

1.股东大会届次:2011年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2012年5月16日(星期三)上午10:00开始。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2012年5月10日(星期二),股权登记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的本公司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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项:

公司独立董事侯水平先生、唐国琼女士、傅文章先生分别向股东大会作《2011年度述职报告》。

1.审议《2011年度董事会工作报告》;

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

2.审议《2011年度监事会工作报告》;

本次会议议案主要内容详见公司第一届监事会第五次会议决议公告。

3.审议《2011年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年度实现归属于母公司的净利润为410,477,296.13元。公司拟以2011年12月31日总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),共计分配现金股利128,320,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

4.审议《2011年度财务决算报告》;

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

5.审议《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

公司《2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

6.审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

7.审议《2011年年度报告及摘要》;

2011年年度报告详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告;2011年年度报告摘要详见2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。

8.审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》;

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

9.审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》;

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

10.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

《关于修订<公司章程>的议案》已于2012年4月16日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,修订后的《公司章程》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

三、会议登记办法:

1.登记时间:2012年5月14日(星期一)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00

2.登记地点:成都市武侯区武科东二路5号中国证券部

3.登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、会议联系人:高峰、张娟娟

联系电话:028-85370138

联系传真:028-85370138

通讯地址:成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码:610045

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件:

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月十八日

附:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席成都利君实业股份有限公司二〇一一年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 受托人持股数量:

委托日期:

受托人身份证号码:

委托事项:

序号	审议事项	表决意见
		同意 反对 弃权
1	2011年度董事会工作报告	
2	2011年度监事会工作报告	
3	2011年度利润分配预案	
4	2011年度财务决算报告	
5	关于公司2011年度内部控制的自我评价报告	
6	关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
7	2011年年度报告及摘要	
8	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	
9	关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案	
10	关于修订《公司章程》的议案	

如受托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2012-019

# 成都利君实业股份有限公司

## 第一届监事会第五次会议决议公告

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

成都利君实业股份有限公司第一届监事会第五次会议通知于2012年4

月5日以通讯方式发出,会议于2012年4月16日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席侯水平先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、2011年度监事会工作报告;

2011年度监事会工作报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的公司《2011年年度报告》第十节 监事会报告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、2011年度财务决算报告;

报告期实现营业收入12.20亿元,较上年同期下降15.76%;实现营业利润4.90亿元,较上年同期下降26.70%;实现净利润4.25亿元,较上年同期下降26.36%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、2011年度利润分配预案;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年度实现归属于母公司的净利润为410,477,296.13元。公司拟以2011年12月31日总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),共计分配现金股利128,320,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、2011年年度报告及摘要;

监事会认为,董事会编制和审核公司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。2011年年度报告详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告;2011年年度报告摘要详见2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、关于公司2011年度内部控制的自我评价报告;

公司监事会认为:公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求,符合公司生产经营实际情况需要,能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际状况,监事会对评价报告无异议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案;

为保证公司募投项目的顺利进行,截止2012年2月28日,公司募投项目累计投入自筹资金17,426.18万元。扣除已置换部分募集资金13,580.96万元(详见2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告),尚有已投入募投项目:大型铝压机系统产业化基地建设项目944.13万元、小型系统集成铝压机产业化基地建设项目2,645.41万元、铝压机粉磨技术中心255.68万元,合计3,845.22万元尚未进行置换。

经审议,同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元。

此次置换后公司自筹投入募投项目资金已全部置换完毕。

自筹资金投入募投项目金额、已置换金额及本次拟置换金额如下:

项目名称	自筹资金投入金额(万元)	已置换金额(万元)	本次拟置换金额(万元)
大型铝压机系统产业化基地建设项目	11,157.92	10,213.79	944.13
小型系统集成铝压机产业化基地建设项目	5,930.05	3,284.64	2,645.41
铝压机粉磨技术中心	33		