上海海欣集团股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：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	海欣股份
股票代码	600851
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海欣B股
股票代码	900917
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	证券事务代表
姓名	陈谋亮	何莉莉
联系地址	上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼	上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	hxsecretary@haixin.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	1,262,434,111.00	1,231,909,175.18	2.48	1,183,799,685.96
营业利润	63,906,418.78	23,353,079.66	173.65	-3,051,243.31
利润总额	66,435,137.50	16,254,060.78	308.73	9,297,477.63
归属于上市公司股东的净利润????	38,153,878.48	15,238,374.29	150.38	7,367,335.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-10,690,642.83	11,390,804.55	-193.85	-13,820,120.99
经营活动产生的现金流量净额	4,500,595.65	62,625,517.70	-92.81	203,387,161.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,966,305,746.85	4,669,454,547.00	-15.06	6,181,220,570.27
负债总额	1,210,874,057.51	1,410,369,213.62	-14.14	1,911,298,331.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,528,586,805.86	3,039,148,277.45	-16.80	4,042,293,194.71
总股本	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00	0.00	1,207,056,692.00

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)	0.0316	0.0126	150.79	0.0061
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.0126	150.79	0.0061
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0316	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0089	0.0094	-194.68	-0.0114
加权平均净资产收益率(%)	1.37	0.43	增加0.94个百分点	0.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.38	0.32	减少0.70个百分点	-0.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0037	0.0519	-92.87	0.1685
	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)	2.0948	2.5178	-16.80	3.3489
资产负债率(%)	30.53	30.2	增加0.33个百分点	30.92

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	-1,874,008.09	-11,100,007.93	8,525,778.27
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	2,470,046.10	3,358,592.50	5,232,973.00
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	30,348,702.55	3,528,026.47	5,929,341.57
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	35,219,844.64	10,976,848.04	1,082,844.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,680.71	324,896.55	1,808,782.96
少数股东权益影响额	-2,810,899.47	-2,397,161.76	-2,358,515.60
所得税影响额	-16,441,845.13	-843,624.13	966,252.52
合计	48,844,521.31	3,847,569.74	21,187,456.77

§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

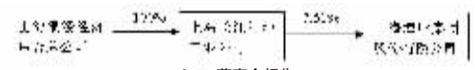
单位：股

2011年末股东总数	182,965户，其中A股136,528户，B股46,437户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	176,905户，其中A股130,792户，B股46,113户

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
1、上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	7.51	90,613,819	0	质押29,400,000
2、申海有限公司	境外法人	4.60	55,488,916	0	无
3、上海玩具进出口有限公司	国有法人	4.07	49,080,000	0	无
4、上海新工联(集团)有限公司	境内非国有法人	2.06	24,892,046	0	无
5、李革	境内自然人	0.46	5,540,000	0	无
6、樊青樟	境内自然人	0.43	5,180,598	0	无
7、裕礼发展有限公司	境外法人	0.38	4,583,800	0	无
8、中信信托有限责任公司-理财18信托产品	境内非国有法人	0.20	2,444,700	0	无
9、宗学敏	境内自然人	0.17	2,085,961	0	无
10、NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.17	2,044,980	0	无

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
1、上海松江洞泾工业公司	90,613,819	人民币普通股
2、申海有限公司	55,488,916	境内上市外资股
3、上海玩具进出口有限公司	49,080,000	人民币普通股
4、上海新工联(集团)有限公司	24,892,046	人民币普通股
5、李革	5,540,000	境内上市外资股
6、樊青樟	5,180,598	人民币普通股
7、裕礼发展有限公司	4,583,800	境内上市外资股
8、中信信托有限责任公司-理财18信托产品	2,444,700	人民币普通股
9、宗学敏	2,085,961	人民币普通股
10、NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,044,980	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司。	

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

2011年度，公司实现营业收入12.62亿元人民币（注：以下未做特别说明处，币种均为人民币），较2010年的12.32亿元增长2.44 %；归属于上市公司股东的净利润3,815.39万元，较2010年的1,523.84万元增长150.38 %。截至2011年底，公司总资产39.66亿元，净资产25.29亿元。2011年公司加权平均净资产收益率为1.37%，较2010年增长0.94%；资产负债率为30.53%，较2010年上升0.33%。

公司营业收入主要来源于面料、医药和服装企业，其中面料企业营业收入共5.6亿，医药企业营业收入共4.12亿，服装企业营业收入共3.2亿。

公司主要产业板块报告期内情况为：

1、纺织板块：正常生产的面料类企业合计盈利679万元，实现扭亏为盈；服装类企业合计亏损20万元；玩具类企业亏损111万元，较2010年度减亏82%。11家关停企业合计亏损3,757万元，较2010年度亏损额下降48%。

面料类企业根据市场和客户的需求，以品牌为导向，调整产品结构，向开发中高档服饰面料转变，实现产品结构的转型。公司的面料产品、服饰与包括阿玛尼、CK等国内外品牌客户或品牌运行商的合作在逐步扩大。

服装企业在面料价格大幅增长的不利形势下，通过加强企业内部管理、合理调整生产流程、降低生产成本和产品价格等举措，保持了企业生产经营的稳定。

报告期内，公司基本完成了美国HG公司的人员和资产清理、完成了南京海欣玩具有限公司的解散注销、完成了上海海利玩具有限公司的库存清理和股权变更；有4家停产企业的厂房对外租赁产生收益，所以关停企业的费用和亏损额大幅下降。

2、医药板块盈利1,694万元，较2010年度增长78%，净资产收益率达到12.7%。公司控股的江西赣南海欣药业股份有限公司（简称“赣南海欣”）业绩稳步增长，西安海欣制药有限公司（简称“西安海欣”）改变了多年亏损状况，实现了扭亏为盈。

参股的江苏苏中药业集团股份有限公司与苏中海欣进行股权和资源整合以来，通过优势互补，近几年业绩逐年大幅增长。2011年度，该企业实现经营性净利润4,137万元，加上其他收益，为公司增加收益1,526万元。

在资源整合上，以上海海欣医药有限公司（注：营药品销售）为平台，带动西安海欣在长三角地区的药品销售，同时发挥上海海欣医药有限公司对药品需求市场的信息优势，寻找有市场前景、适合在西安海欣研发的产品。

3、金融投资板块收益约1.09亿元，主要来源于长江证券的分红、长信基金的收益和出售303万股长江证券股票的收益。

公司把做好长江证券股票市值管理作为经营工作的重要内容。在精心组织和论证的基础上，以较高价格出售了长江证券股票303万股，与2011年末长江证券收盘价相比多收益1,945万元。为进一步管理和操作好持有的长江证券股票积累了经验。

另外，公司在发展规划、项目论证与投资、稳妥处理公司股票异常波动等方面也做了大量工作：

在发展规划方面，2011年9月，公司成立五年发展规划研究课题组，在对下属企业和同行企业深入调研的基础上，形成了公司及各业务板块的五年发展规划纲要初稿。

关于松江区的工业地产，前期做了大量的市场调研和多方位的沟通，但目前尚未形成整体开发规划。在过渡期间，公司主要是抓好空置厂房的租赁和管理，报告期实现年租金近900万元。

在项目论证与投资方面，公司开展了长毛绒面料生产基地布局的论证，完成了对赣南海欣的增资，提出并通过了将上海海欣资产管理有限公司的注册资本从9,000万元增资到1.5亿元的方案。

公司还稳妥处理了股票异常波动。2011年第一季度，因二级市场对公司股票炒作，公司A股股价出现放量拉升，涨幅位居A股前几名。公司一度成为媒体、证券研究机构、机构投资者和监管部门关注的焦点。面对这一情况，公司及时采取了发布公告说明情况，在平日投资者接待和股东大会上提醒投资者理性投资，召开董事会会议、经营班子会议和中层管理以上人员会议，深入学习信息披露有关规定等措施，对股价过度炒作起到了降温作用，避免了因股价非理性拉升引发普通投资者盲目跟风被深套的投资风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
纺织业	989,039,901.13	844,089,398.67	14.66	13.77	9.91	增加3个百分点
医药业	412,945,816.49	329,119,228.35	20.30	10.04	6.83	增加2.39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(%)
面料	694,739,361.66	601,207,169.77	13.46	23.28	19.22	增加2.95个百分点
服装	289,471,716.32	239,417,421.80	17.29	4.63	2.22	增加1.95个百分点
医药业	412,945,816.49	329,119,228.35	20.30	10.04	6.83	增加2.39个百分点

5.3 报告期内发生的募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.4公司在报告期发生的非经营性关联债权债务往来事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海金欣联合发展有限公司	联营公司			-3,500	4,500
合计				-3,500	4,500

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

报告期内，新纳入合并范围的子公司有上海海黄时装有限公司；不再纳入合并报表范围的子公司有南京海欣玩具有限公司（已注销）和HG （USA）CORPORATION（已注销）。

董事长：徐文彬

上海海欣集团股份有限公司

2012年4月25日

股票代码：600851/900917　　股票简称：海欣股份/海欣B股　　编号：临2012-006

上海海欣集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年年度报告》全文；（《年报全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度董事会工作报告》；

该报告还将提交公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度财务决算报告》；

该报告还将提交公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年度财务预算报告》；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年度利润分配预案》；

根据上海众华沪银会计师事务所对公司2011年度的审计结果，2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金-11,387,065.59元，加上年初未分配利润-135,953,654.55元，本年度未分配利润为-109,186,841.66 元。本年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

截止2011年末，公司法定资本公积为1,084,081,583.07 元，本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

该预案还将提交公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》；

根据2010年度股东大会对董事会的授权，2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2011年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计0.52亿元（明细请见公司《2011年度股东大会资料》）。

为保证公司生产经营活动的顺利进行，公司董事会同意公司2012年度担保计划，担保总额为2亿元人民币。公司2012年担保计划为：

单位：万元

序号	被保单位	担保金额		折合成人民币
		美元	人民币	
1	上海海欣医药有限公司		1,800	1,800
2	西安海欣制药有限公司		3,000	3,000
3	江西赣南海欣药业股份有限公司		9,000	9,000
4	南京海欣丽宁服饰有限公司		3,000	3,000
5	南京海欣丽宁长毛绒有限公司		3,000	3,000
6	保定海欣长毛绒有限公司		200	200
	总　额		20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》；

上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位，截至2011年末，该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时，公司拟支付的2011年度审计费用为120万元人民币（与2010年度审计费相同）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》；

为保证公司及时决策，抓住机遇，董事会需提请公司2011年度股东大会继续授权公司董事会在2012年度，在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下，决定如下事项：

1、决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项（授权比例与2011年度相同）；

2、决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项（授权比例与2011年度相同）；

3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项（授权比例与2011年度相同）。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的执行情况。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请董事会调整长江证券股票出售价格的议案》；

根据公司资金需求和证券市场情况，董事会同意调整长江证券股票出售价格，公司可在原授权额度内按不低于10元/股的价格出售长江证券股票（原授权额度为2,000万股，已抛出303.827万股，剩余1,696.173万股）。公司将争取以较高价格出售。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》；（报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》；

公司第六届董事会成员经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生，到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将设董事9人，股东方分别推荐徐文彬、王海鸟、俞锋、崔倩、鲁光麒为股东代表董事候选人；公司董事会推荐杨朝军、陈小洪、郭永清为独立董事候选人。第九位董事候选人待定。

独立董事杨朝军先生任期将满两届，公司董事会经认真研究，考虑其作为提名委员会主任，了解公司情况，对公司规范运作发挥了重要作用，继续推荐杨朝军先生为独立董事候选人，公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过，简历请见附件。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

经研究，公司董事会同意于2012年6月8日（星期五）下午1:30在银河宾馆（上海市中山西路888号）三楼会议厅举行公司2011年度股东大会，审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司《2011年度监事会工作报告》和《关于公司监事会换届的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董　事　会

2012年4月24日

附件：董事候选人简历

附：

董事候选人简历

1、徐文彬，男，1953年7月出生，董事候选人。本科学历，高级政工师；中共党员。现任公司第六届董事会董事长，公司党委书记。曾任步兵273团政治处主任，步兵271团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，公司监事会主席、副总裁、总裁等职。

截至目前，徐文彬先生持有海欣股份A股股票10,000股；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。

2、王海鸟，男，1950年9月出生，董事候选人。研究生学历，高级经济师；中共党员。现任申海有限公司总经理，本公司副董事长。曾任上海市二轻局办公室主任，上海轻工控股（集团）公司办公室主任，申海有限公司业务部经理、代总经理等职。

截至目前，王海鸟先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

3、俞锋，男，1972年1月出生，董事候选人。本科学历；中共党员。现任松江区洞泾镇办公室主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办主任兼城发公司党支部副书记、总经理等职。

截至目前，俞锋先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

4、崔倩，女，1970年11月出生，董事候选人。本科学历，工程师。现任申海有限公司副总经理，本公司董事。曾任山东交通学院院长办公室职员，交通部科研院职员，中国交通进出口总公司船舶二部副总经理，海通通信仪器有限公司副总经理等职。

截至目前，崔倩女士未持有海欣股份A股及B股股票；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。

5、鲁光麒，男，1956年7月出生，董事候选人。研究生学历，高级经济师；中共党员。现任上海玩具进出口有限公司副董事长、党委副书记、总经理，本公司董事。兼任上海玩具行业协会会长、中国玩具和婴童用品协会副会长。曾任上海缝纫机螺丝厂副厂长，上海缝纫机公司企管科科长，上海轻工业局企管处科长，上海轻工控股（集团）公司企管处副处长、资产经营部经理，上海梅林正广和（集团）有限公司党委副书记、总经理、总会计师等职。

截至目前，鲁光麒先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

6、杨朝军，男，1960年8月出生，独立董事候选人。管理学博士；中共党员。现任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，上海交通大学证券金融研究所所长，本公司独立董事。

截至目前，杨朝军先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

7、陈小洪，男，1949年10月出生，独立董事候选人。工学硕士；中共党员。现任国务院发展研究中心研究员、学术委员会委员，本公司独立董事。兼任中国工业经济联合会常务理事、工业和信息化部电信经济专家委员会副理事长，中国中小企业协会顾问；1998年获国务院颁发的政府特殊津贴。曾任国务院发展研究中心企业经济研究部室主任、副部长，企业研究所副所长、所长等职。

截至目前，陈小洪先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

8、郭永清，男，1974年10月出生，独立董事候选人。会计学博士；中共党员。现任上海国家会计学院会计学教授，本公司独立董事。兼任中国会计学会理事。曾任上海国家会计学院会计学副教授、行政财务部主任、党委委员等职。

截至目前，郭永清先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

股票代码：600851/900917　　股票简称：海欣股份/海欣B股　　编号：临2012-007

上海海欣集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2012年4月20日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席范杰先生主持。经过认真审议，全体监事以记名投票方式进行表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年年度报告》全文；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年度监事会工作报告》；

2011年度，公司监事会共召开4次会议。监事会根据上年度股东大会对公司提出的基本要求，根据《公司法》和公司《章程》赋予监事会的权利，列席了公司历次董事会会议，对董事会讨论和审议的相关议题独立地发表了意见，对公司日常经营活动进行了不定期的跟踪调查。

监事会对公司2011年度有关事项发表以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，根据监管部门的规定，建立了符合要求的内部控制制度。没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

同意上海众华沪银会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的相关事项有：

1、2011年3月，公司以13.57元/股的均价卖出303万股长江证券股票，总金额4,111万元；

2、2011年4月，公司以7,462万元的价格受让全资子公司上海海欣长毛绒有限公司持有的上海金欣联合发展有限公司7.55%股权；

3、2011年4月，公司以275万元的价格受让全资子公司上海海欣建设发展有限公司持有的上海力敦行房地产经纪有限公司50%的股权；

4、2011年12月，公司对持股66.67%的江西赣南海欣药业股份有限公司增资2,000万元。

监事会认为以上资产处置、受让及增资事项符合公司生产经营需要，价格合理。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011年度，公司未发生与日常经营相关的关联交易；关联债权债务往来为：归还联营企业上海金欣联合发展有限公司3,500万元。

监事会认为公司关联交易无异常。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

2012年公司将全面开展内控规范实施工作。内控自我评价工作将于2013年开展。

该报告将提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年度财务决算报告》；

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会对2011年年度报告提出的书面审核意见》。

监事会对公司2011年年度报告出具审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届的预案》。

公司第六届监事会成员产生于2009年6月，任期三年，到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，应在2011年度股东大会上换届选举产生第七届监事会成员。

经股东方推荐，公司股东代表监事候选人为：范杰、蒋喜林；经公司工会推荐，公司职工代表监事为谈仁良。各位监事候选人的简历附后。

该预案将提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监　事　会

2012年4月24日

附件：监事候选人简历

附：

监事候选人简历

1、范杰，男，1963年7月出生，股东代表监事候选人。研究生学历，高级会计师，注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业）；中共党员。现任上海新工联（集团）有限公司常务副总裁兼总会计师，公司第六届监事会主席。曾任上海市第二轻工业局财务处副主任科员，上海新工联实业总公司财务审计部襄理、副主任，上海新工联（集团）有限公司总裁助理、副总会计师、副总裁等职。

截至目前，范杰先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

2、蒋喜林，男，1960年9月出生，股东代表监事候选人。大专学历；中共党员。现任上海市松江区洞泾镇农业服务中心副主任兼镇会计服务所所长，公司监事。曾任松江区洞泾镇百鸟村总会计，松江区洞泾镇会计服务所会计，松江区洞泾镇审计室科员，松江区洞泾镇经济事务管理所科员等职。

截至目前，蒋喜林先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

3、谈仁良，男，1957年1月出生，职工代表监事。大专学历；中共党员。现任公司第六届监事会职工代表监事，公司工会主席、党委副书记。曾任南京海欣玩具有限公司常务副总经理，上海海发玩具有限公司副总经理，苏州海欣玩具有限公司总经理、党支部书记，公司总裁办公室主任等职。

截至目前，谈仁良先生未持有海欣股份A股及B股股票；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。

股票代码：600851/900917　　股票简称：海欣股份/海欣B股　　编号：临2012-008

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的公告

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。

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现将公司2011年度股东大会的相关事项公告如下：

一、会议时间：2012年6月8日（星期五）下午1:30。

二、会议地点：上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅。

三、会议议案：

1、公司2011年度董事会工作报告；

2、公司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、关于公司董事会换届的议案；

6、关于公司监事会换届的议案；

7、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的议案；

8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；

9、关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的议案；

10、独立董事2011年度述职报告。

四、出席会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2012年5月30日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东及6月4日（星期一）登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为5月30日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

3、公司聘请的鉴证律师。

五、会议登记办法：

1、登记手续：

①符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

②社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

③异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2012年6月5日下午5点前到达公司董事会秘书处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2012年6月5日（星期二）上午9时至下午4时

3、登记地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅

4、通讯地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼

海欣股份董事会秘书处

邮政编码：200001

联　系　人：何莉莉

联系电话：021-63917000转1866分机

传真号码：021-63917678

六、其他事项：

1、2011年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名　：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期　：

注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量(股)：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

独立董事提名人声明

提名人上海海欣集团股份有限公司（简称“公司”）董事会，现提名陈小洪先生、杨朝军先生、郭永清先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家。陈小洪、郭永清在公司连续任职未超过六年。杨朝军在公司任期将满六年，公司董事会经认真研究，考虑其作为提名委员会主任，了解公司情况，对公司规范运作发挥了重要作用，继续推荐杨朝军先生为独立董事候选人，