

(上接B125版)			
2.对2010年度合并权益变动表的影响: 本年年初余额:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	79,554,923.58	77,089,277.12	2,465,646.46
未分配利润	692,392,002.02	670,201,183.86	22,190,818.16
归属于母公司的股东权益合计	1,215,823,726.63	1,191,167,262.01	24,656,464.62
股东权益合计	1,236,975,592.83	1,212,319,128.21	24,656,464.62

本年年初余额:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	120,158,664.48	117,693,018.02	2,465,646.46
未分配利润	1,054,544,934.83	1,032,354,116.67	22,190,818.16
归属于母公司的股东权益合计	3,292,990,400.34	3,268,333,935.72	24,656,464.62
股东权益合计	3,309,741,678.46	3,285,085,213.84	24,656,464.62

3.对2010年度母公司资产负债表的影响:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
应收股利	18,892,400.26	6,332,255.26	12,560,145.00
流动资产合计	3,541,407,975.32	3,528,847,830.32	12,560,145.00
资产总计	4,093,647,902.88	4,081,087,757.88	12,560,145.00
应交税费	116,071,185.37	128,167,504.99	-12,096,319.62
流动负债合计	805,347,594.23	817,443,913.85	-12,096,319.62
负债合计	805,353,406.73	817,449,726.35	-12,096,319.62
盈余公积	116,964,034.10	114,498,387.64	2,465,646.46
未分配利润	1,050,500,516.12	1,028,309,697.96	22,190,818.16
股东权益合计	3,288,294,496.15	3,263,638,031.53	24,656,464.62
负债和股东权益总计	4,093,647,902.88	4,081,087,757.88	12,560,145.00

4.对2010年度母公司权益变动表的影响: 本年年初余额:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	76,360,293.20	73,894,646.74	2,465,646.46
未分配利润	685,066,848.06	662,876,029.90	22,190,818.16
股东权益合计	1,207,847,087.19	1,183,190,622.57	24,656,464.62

本年年初余额:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	116,964,034.10	114,498,387.60	2,465,646.46
未分配利润	1,050,500,516.12	1,028,309,698.00	22,190,818.16
股东权益合计	3,288,294,496.15	3,263,638,032.00	24,656,464.62

5.对2010年度财务指标的影响:			
报告期利润	更正后加权平均净资产收益率%	更正前加权平均净资产收益率%	影响数
归属于普通股股东的净利润	25.87	28.49	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	22.25	24.50	

山东汇德会计师事务所有限责任公司对更正后2010年度会计报表及附注进行了审计,更正后2010年度会计报表及附注详见巨潮资讯网2011年度青岛汉缆股份有限公司年度报告。

6.对相关年度的财务状况和经营成果的影响
 ①本次会计差错更正不影响公司2011年度的财务状况和经营成果;
 ②本次会计差错更正不影响公司2009年度和2010年度的经营成果,调增了2008年度的投资收益和所得税费用;
 ③本次会计差错更正调增了公司2008年末、2009年末和2010年末的未分配利润、盈余公积及应交所得税金额。

④)董事会认为:公司从谨慎性角度考虑,于2011年度对上述事项作为2008年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的,会计差错更正符合《企业会计准则》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,公允地反映公司经营成果,使公司财务报表更真实、准确、完整,董事会同意会计差错更正事项。
 (五)独立董事认为:按照《关于上市公司建立内部控制制度的指导意见》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公司章程》的有关规定,我们作为青岛汉缆股份有限公司以下称“公司”)独立董事,现就公司相关会计差错更正事项发表独立意见如下:
 2012年4月23日,汉缆股份董事会召开第二届董事会第十二次会议,董事会会议《关于会计差错更正的议案》,我们根据有关要求就此议案进行了详细了解和核查。

根据相关材料,基于独立判断的立场,我们认为:汉缆股份于2008年度对俊新置业股权进行处置时,是无法预计将来可以收到相关款项及金额,汉缆股份在2008年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理,未确认相关权益是合理的,经过谈判后汉缆股份收到了相关款项,相关款项属于于2011年度收到,但属于于2008年度俊新股份转让俊新置业股权事项密切相关,应属于于处置俊新股份事项的延续,从谨慎性角度考虑,汉缆股份于2011年度对上述事项作为2008年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的,会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关程序,有利于客观、公允反映汉缆股份的经营成果。我们同意该项会计差错更正。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
 十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2012年4月23日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-027

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2011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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2011年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:董事会,2012年4月23日公司第二届董事会第十二次会议审议通过召开公司2011年度股东大会的决议。
- 3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
- 4.会议召开日期、时间:2012年5月31日 星期六上午10:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。
- 6.出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年5月28日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或委托代理人出席和参加表决,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.现场会议召开地点:青岛崂山水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室

- 二、会议审议事项
- 2011年度董事会工作报告;
- 2011年度监事会工作报告;
- 2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告;
- 2011年度年度报告及摘要;

- 5.关于2011年度利润分配的议案;
- 6.2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
- 7.关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案;
- 8.关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案;
- 9.关于公司董事、监事薪酬的议案;

①关于修改《公司章程》的议案
 其中《关于修改《公司章程》的议案》需要公司有效表决权三分之二审议通过。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2012年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司独立董事将在会上分别做独立董事2011年度述职报告。

- 三、会议登记方法
- 1.登记手续:
- ①自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 ③法定代表人由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

④异地股东可采用信函或传真等方式登记,或请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便便捷登记。传真在2012年5月30日16:00前送公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山水东路628号青岛汉缆股份有限公司财务部,邮编:266102。信封请注明“股东大会”字样)。

- 2.登记时间:2012年5月30日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00。
- 3.登记地点及联系方式:
 青岛崂山水东路628号青岛汉缆股份有限公司财务部
 电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
 联系人:王正庄 张大伟

- 四、会议联系方式:
- 青岛崂山水东路628号青岛汉缆股份有限公司财务部
 电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
 联系人:王正庄 张大伟

- 五、备查文件
- 1.第二届董事会第十二次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2011年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

议案序号	议案名称	表决意见 同意 反对 弃权
议案1	《2011年度董事会工作报告》	
议案2	《2011年度监事会工作报告》	
议案3	《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》	
议案4	《2011年度年度报告及摘要》	
议案5	《关于2011年度利润分配的议案》	
议案6	《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
议案7	《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》	
议案8	《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》	
议案9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	
议案10	《关于修改《公司章程》的议案》	

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
 委托人姓名或名称(签字):
 受托人持股票:
 受托人身份证号码 营业执照号码):
 受托人股东账户:
 受托人签名:
 受托人身份证号:

委托日期:2012年 月 日
 备注:
 1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

姓名/名称	身份证号码/营业执照号码
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-028

青岛汉缆股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司 以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年4月23日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2012年4月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张业光先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

- 一、审议通过《2011年度监事会工作报告》
- 11年度监事会工作报告》全文详见公司《2011年度年度报告》。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。

- 二、审议通过《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
- 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。

- 三、审议通过《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
- 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。

- 四、审议通过《2011年度年度报告及摘要》
- 经审核,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年年度报告具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2011年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 11年度年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

- 四、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》
- 2012年4月5日,公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第8次会议审核获得通过,公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜即取得中国证监会核准实施。

根据《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决但尚未实施的,应当在方案实施前发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。为保证公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利实施,维护公司经营效益,保障全体股东的利益,决定公司提取法定盈余公积后,暂不分配现金股利。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 11年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。

- 五、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。

- 六、审议通过《2011年度内部控制的自我评价报告》
- 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。

经讨论审核,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内部控制制度,公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和监管部门的要求,各项制度得到了充分的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和公司内部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 七、审议通过《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》

山东汇德会计师事务所担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司2012年度审计机构,并确认2011年审计费用为人民币60万元。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 八、审议通过《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行青岛支行、交通银行支行、中国银行支行、建设银行支行、中信海路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需掌握的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年业绩考核情况;确认2011年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2011年年度报告全文公告。

- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,将《公司章程》修订如下,章程修改对比表

原章程条款	修改为
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会确认的高级管理人员的人士。	第一百二十五条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会确认的高级管理人员的人士。
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘;公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,以及公司董事会确认的高级管理人员的人士为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,以及公司董事会确认的高级管理人员的人士为公司高级管理人员。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

- 十二、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
- 监事会认为:此次会计差错更正,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,提高了公司会计信息质量,真实反映了公司的经营成果,同意公司对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,同意本次会计差错更正。

特此公告
 青岛汉缆股份有限公司监事会
 2012年4月23日
 证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-024

青岛汉缆股份有限公司

关于举行2011年年度网上说明会的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司 以下简称“公司”)将于2011年5月4日(星期六)下午15:00-17:00在巨潮资讯网提供的网上平台举行2011年度投资者网上说明会。本次年度报告说明会采用网络提问的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台 网址:https://m.p5w.net/参与本次说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长华伟、财务总监樊培先生、财务总监曲金先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生及保荐代表人王骥跃先生。欢迎广大投资者积极参与!特此公告

青岛汉缆股份有限公司 董 事 会
 二〇一二年四月二十三日
 公告编号:2012-025

青岛汉缆股份有限公司

关于会计差错更正的公告

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

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司对2011年度会计差错更正如下:
 一、会计差错更正事项
 公司于2004年以来土地使用权对青岛俊新置业有限公司(以下简称“俊新置业”)进行投资,公司计提并缴纳了土地增值税12,584,752.01元和营业税及附加1,646,212.25元,并将上述税金计入了投资成本。公司于2008年对上述投资对外进行了转让,但上述一笔与俊新置业就此笔税款的承担问题进行商谈。2011年度,公司与俊新置业就决定此笔税金由俊新置业承担,公司已缴纳该税金退回公司。

公司于2008年对外转让俊新置业的股权时未对应当享有的俊新置业累积未分配利润予以明确的约定,在对俊新置业的股权进行处置后,公司一直与俊新置业的累积未分配利润的归属问题进行商谈。2011年度,公司与俊新置业就决定股权转让前应当享有的俊新置业未分配利润归公司所有,并于2011年度收到俊新置业分红款12,560,145.00元。

公司就上述事项进行的会计处理方法为:调增了2010年度期初未分配利润22,190,818.16元,调增盈余公积2,465,646.46元,调增应交所得税2,134,644.64元。

二、会计差错更正的性质及合规性

在公司2008年度对俊新置业股权进行处置时,无法预料到将来可以收到相关款项,也无法预料到可以收到的金额,因此公司2008年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理时,未确认相关收益的会计处理方式是正确的。

但是,经过谈判后公司收到了相关款项,相关款项虽然于2011年度收到,但属于于2008年度公司转让俊新置业股权密切相关,应属于于处置股权事项的延续,从谨慎性角度考虑,公司于2011年度对上述事项作为2008年度的会计差错进行了追溯调整。

- 三、会计差错对财务状况和经营成果的影响
- (一)对2010年度合并资产负债表的影响:

报表项目	更正后	更正前	影响数
应收股利	17,860,145.00	4,500,000.00	12,560,145.00
流动资产合计	3,554,077,669.09	3,541,517,524.09	12,560,145.00
资产总计	4,095,825,617.53	4,083,265,472.53	12,560,145.00
应交税费	114,748,113.50	126,844,433.12	-12,096,319.62
流动负债合计	786,078,126.57	798,174,446.19	-12,096,319.62
负债合计	786,083,939.07	798,180,258.69	-12,096,319.62
盈余公积	120,158,664.48	117,693,018.02	2,465,646.46
未分配利润	1,054,544,934.83	1,032,354,116.67	22,190,818.16
归属于母公司股东的权益合计	3,292,990,400.34	3,268,333,935.72	24,656,464.62
股东权益合计	3,309,741,678.46	3,285,085,213.84	24,656,464.62
负债和股东权益总计	4,095,825,617.53	4,083,265,472.53	12,560,145.00

- (二)对2010年度合并权益变动表的影响:
 本年年初余额:

报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	79,554,923.58	77,089,277.12	2,465,646.46
未分配利润	692,392,002.02	670,201,183.86	22,190,818.16
归属于母公司的股东权益合计	1,215,823,726.63	1,191,167,262.01	24,656,464.62
股东权益合计	1,236,975,592.83	1,212,319,128.21	24,656,464.62

本年年初余额:			
报表项目	更正后	更正前	影响数
盈余公积	120,158,664.48	117,693,018.02	2,465,646.46
未分配利润	1,054,544,934.83	1,032,354,116.67	22,190,818.16
归属于母公司的股东权益合计	3,292,990,400.34	3,268,333,935.72	24,656,464.62
股东权益合计	3,309,741,678.46	3,285,085,213.84	24,656,464.62