(上接B127版)

度预计金额106,045万元增加12,969万元,超出总额占最近一期经审计净资产总额的1.39%。

2011年度日常关联交易情况表

金额单位:万元

交易类别	预计交易额	实际交易额	比预计增减(±)	增减额占2011年公司净资产比例(%)
采购货物	58,644	56,122	-2,522	-0.27
接受劳务	1,174	401	-773	-0.08
销售货物	44,716	60,960	16,244	1.74
提供劳务	134	84	-50	-0.01
出租收入	170	155	-15	-0.00
租赁费	1,207	1,292	85	0.01
合计	106,045	119,014	12,969	1.39

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则,货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价:出租收入和租赁费业务参考市场公允价值采用协议价,以上关联交易均在业务发生之前签定合同或协议。2011年度关联交易总额增加主要集中在棉花、坯布、面料、服装辅料等材料的采购和面料、服装、鞋靴等产品的销售。

2011年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位:万元

交易类别	交易内容	2011年度预计总额	2011年实际发生额	增减额(±)	增减额占2011年公司净资产比例(%)
采购货物	小计	58,644	56,122	-2524	-0.27
	其中:印染色布	35,000	34,258	-742	-0.08
	服装辅料	20,000	18716	-1,284	-0.14
	纸箱及其他	3,644	3,148	-496	-0.05
销售货物	小计	44,716	60,960	16,244	1.74
	其中:坯布	10,000	14,194	4,194	0.45
	服装	20,000	31,336	11,336	1.22
	鞋靴	9,000	8,622	-378	-0.05
	装具及其他	5,716	6,808	1,092	0.12

二、2012年预计日常关联交易的情况

根据2011年度公司日常关联交易的实际情况,公司预计2012年度日常关联交易总金额为125,110万元,具体构成如下:

金额单位:万元

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计2012年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例	2011年交易金额
采购货物/接受劳务	材料	北京三五零一服装厂		-	5
	材料	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	30	-	
	材料	湖北际华针织有限公司		-	4
	劳务费	济南三五二零工厂	40	-	55
	材料	漯河市强人体育用品有限责任公司		-	4
	维修费	南京华亭建设置业公司	50	0.01	42
	棉花、坯布服装辅料等	上海际华物流有限公司	35,000	3.76	36,081
	材料	石家庄奥森自动化仪表有限公司		-	2
	纸箱及劳务费	石家庄际华资产管理有限公司	3,500	0.38	247
	材料	天津建筑机械厂		-	2,137
	材料、加工费、劳务费	武汉际华仕伊服装有限公司	9,600	1.03	11,137
	蒸汽	西安朱雀热力有限责任公司	500	0.05	483
	加工费	襄阳新兴际华投资发展有限公司	100	0.01	155
	棉花、坯布、服装辅料等	新兴际华国际贸易有限公司	5,000	0.54	3,034
	材料	新兴际华投资有限公司	500	0.05	440
	面料、服装辅料、劳务费	新兴职业装备生产技术研究所	2,500	0.27	2,520
	材料	岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	90	0.01	89
	材料	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	100	0.01	88
		小计	57,010	6.12	56,523
销售货物/提供劳务	服装	北京三五零一服装厂	5	0.00	10
	改装车辆、劳保用品	北京三兴汽车有限公司	800	0.09	213
	材料	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	50	0.01	9
	材料	黄石新兴管业有限公司	100	0.01	105
	皮鞋	漯河市强人体育用品有限责任公司	1,600	0.17	2
	染色布、服装、皮鞋等	上海际华物流有限公司	27,000	2.90	25,372
	皮鞋	上海三五一六皮革皮鞋厂	200	0.02	13
	材料	四川金特钢铁有限公司		-	25
	材料	四川省川建管道有限公司	20	0.00	18
	材料	桃江新兴管件有限责任公司	20	0.00	15
	材料	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	10	0.00	9
	材料、劳保用品	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,200	0.13	241
	劳务费等	武汉汉江财富投资管理有限公司	1,400	0.15	1,364
	服装辅料	武汉际华仕伊服装有限公司	7,000	0.75	6,257
	辅料	武汉市依翎针织有限责任公司		-	1
	皮鞋、材料等,劳务费	西安朱雀热力有限责任公司	400	0.04	362
	材料	咸阳新兴三零物产管理有限公司	800	0.09	1,145
	材料	襄阳新兴际华投资发展有限公司	100	0.01	256
	材料	新疆国际煤焦化有限责任公司	30	-	44
	材料、劳保用品	新疆金特钢铁股份有限公司	1,700	0.18	13
	服装、皮鞋、印染布等	新兴际华国际贸易有限公司	14,000	1.50	14,316
	服装、床品	新兴际华集团有限公司		-	146
	材料及提供劳务	新兴际华投资有限公司	140	0.02	144
	劳保用品	新兴职业装备生产技术研究所	60	0.01	1,742
	材料	新兴重工集团有限公司		-	1
	材料	新兴铸管(浙江)铜业有限公司		-	13
	材料、劳保用品	新兴铸管股份有限公司	5,630	0.60	4,415
	材料	新兴铸管贸易总公司		-	1
	材料、劳保用品	新兴铸管新疆有限公司	1,700	0.18	218
	材料	岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	2,500	0.27	4,574
		小计	66,465	7.14	61,044
出租收入	房屋出租	漯河市强人体育用品有限责任公司	2	-	2
	房屋出租	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	20	-	20
	房屋出租	天津双鹿大厦	87	0.01	87
	房屋出租	西安朱雀热力有限责任公司	25	-	25
	房屋出租及托管费	新兴际华投资有限公司	26	-	21
		小计	160	0.02	155
租赁费	租赁房屋、设备	贵州际华三五三五商贸有限公司	280	0.03	159
	租赁房屋、设备	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	40	-	37
	租赁房屋、设备	南京华亭建设置业公司	80	0.01	
	租赁房屋、设备	南京际华五三零二科技发展有限公司	5	-	4
	租赁房屋、设备	上海际华物流有限公司	35	-	32
	租赁房屋、设备	石家庄际华资产管理有限公司	50	0.01	
	租赁房屋、设备	天津双鹿大厦	85	0.01	85
	租赁房屋、设备	新兴际华投资有限公司	850	0.09	975
	租赁房屋、设备	新兴职业装备生产技术研究所	50	0.01	
		小计	1,475	0.16	1,292
总计			125,110	13.44	119,014

注:2011年12月31日公司经审计的净资产为930,906.93万元。

三、关联方介绍及关联关系

1.新兴际华集团有限公司

(1)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(2)法定代表人:刘明忠

(3)注册资本:337,864.00万元

(4)住所:北京市朝阳区东三环中路7号

(5)经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发

(6)关联关系:公司控股股东

2.新兴铸管股份有限公司

(1)企业类型:上市公司(国有控股)

(2)法定代表人:张同波

(3)注册资本:191,687.16万元

(4)住所:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)

(5)经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售;钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭资质证书经营);本公司富余水、电的转供;货物和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

3.桃江新兴管件有限责任公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:闫国栋

(3)注册资本:1,000万元

(4)住所:湖南省桃江县桃花江镇桃花西路108号

(5)经营范围:球墨管件及其他铸造制品设计、生产和销售;住宿、餐饮(限分支机构凭许可证经营)货物运输服务

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

4.芜湖新兴铸管有限责任公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:王桂生

(3)注册资本:50,000万元

(4)住所:芜湖市弋江南路72号

(5)经营范围:离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸件制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售(涉及许可证的凭证经营)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。冶金设备、炉料;钢铁制品;五金建材;耐火材料

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

5.四川省川建管道有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:韦良义

(3)注册资本:11,118.00万元

(4)住所:四川省成都市崇州市元通镇兴店

(5)经营范围:研发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外);其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

6.黄石新兴管业有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:马利杰

(3)注册资本:31,096.06万元

(4)住所:湖北省黄石市下陆区新下陆街169号

(5)经营范围:开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品;为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务;批发零售境内采购的产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限制进口的商品和技术除外)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

7.新疆金特钢铁股份有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:程爱民

(3)注册资本:60,000.00万元

(4)住所:新疆和静县铁尔曼工业区

(5)经营范围:钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售;铁矿石开采、销售;一般经营项目(国家法律行政法规有专项审批的项目除外);建筑材料销售;农业种植

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

8.新疆国际煤焦化有限责任公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:卢凤顺

(3)注册资本:56,061.92万元

(4)住所:新疆阿克苏地区拜城县解放路资源大厦11楼

(5)经营范围:洗煤、炼焦、原煤、焦炭销售;煤焦化副产品的深加工销售;通过边境贸易方式向比邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(焦炭出口),国家限制进出口的商品及技术除外

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

9.新兴铸管新疆有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:程爱民

(3)注册资本:90,000.00万元

(4)住所:和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业园区西区

(5)经营范围:建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售,矿产品加工、销售;焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

10.新兴际华投资有限公司

(1)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(2)法定代表人:向诗国

(3)注册资本:1,000.00万元

(4)住所:北京市丰台区新村一里15号

(5)经营范围:项目投资;资产经营;物业管理

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

11.上海际华物流有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:狄晓华

(3)注册资本:600.00万元

(4)住所:上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

(5)经营范围:货运代理、仓储(除专项)、物流专业技术咨询、劳务服务(除涉外除经纪)、房屋租赁(受产权人委托)、销售有色金属(除专项)、金属材料、建筑装潢材料、纺织品及原辅材料(除专项),针织品、服装鞋帽、劳防用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹),通讯器材(除卫星电视地面接受设施),煤炭,矿产品(除专项),汽配件,机电设备及产品,仪器仪表,办公用品,橡胶制品,日用百货;服装加工(限分支),附设住宿及餐饮分支;批发预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

12.武汉际华仕伊服装有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:余智平

(3)注册资本:615.00万元

(4)住所:武汉市蔡甸区汉阳大街3073号

(5)经营范围:服装生产加工

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

13.新兴职业装备生产技术研究所

(1)企业类型:非公司制独资企业

(2)法定代表人:李爱玲

(3)注册资本:2,961.00万元

(4)住所:北京市东城区禄米仓胡同71号

(5)经营范围:开展职业装备生产技术研究,促进科技发展,职业被装产品生产技术研究,职业被装产品技术标准研究,职业被装产品研制,职业被装产品质量检验,特体服装研制,相关专业培训与技术服务

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

14.漯河三五一五体育用品有限责任公司

(1)企业类型:中外合资企业

(2)法定代表人:肖勇

(3)注册资本:40.00万元

(4)住所:漯河召陵区人民东路197号

(5)经营范围:球类等相关体育用品的设计、制造和销售

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

15.西安朱雀热力有限责任公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:王新平

(3)注册资本:1,991.00万元

(4)住所:陕西省西安市碑林区光大路5号

(5)经营范围:城市供热服务;热力技术咨询服务;水电暖通设备的安装、维修等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

16.岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:张勇

(3)注册资本:50.00万元

(4)住所:岳阳市洞庭北路71号

(5)经营范围:橡胶制品制造、被服鞋类制造、自有房屋的物业管理、城镇石油液化气销售、橡胶化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、政策允许的金属材料、日用百货针织品、五金家电电器修理、零售国家烟类等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

17.天津双鹿大厦

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:陈利华

(3)注册资本:1,850.00万元

(4)住所:天津市南开区三马路165号

(5)经营范围:住宿、餐饮服务;其他食品(烟酒零售)、针纺织品、百货、五金、交电(移动电话、无线传呼机除外)、工艺美术品、日用杂品、鲜花;理发、体育健身、洗染;房屋租赁;卡拉OK、歌舞厅;会议服务、清洁服务、复印、影印、打印(国家有专项专营规定的按行业审批范围及时限执行)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

18.天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:贾桂平

(3)注册资本:326.00万元

(4)住所:天津市河东区万东路118号

(5)经营范围:新材料、光机电一体化的技术及产品的开发、咨询、服务、转让;电子元器件用包装材料、包装设备、模具、铝制品、不锈钢制品加工、制造;五金、交电、文化办公用机械,民用建材、金属材料、金属制品批发兼零售;扳金、机械配件加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

19.南京华亭建设置业公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:徐建农

(3)注册资本:2,825.80万元

(4)住所:南京市鼓楼区中山北路279号

(5)经营范围:建筑装饰工程、工业与民用建筑工程施工、房地产开发、经营、土石方工程、水电设施、制冷设备安装、维修、钢结构工程、消防工程施工、房屋修缮、管道安装、建筑材料、装饰材料、金属材料、木材、五金交电(不含助力车)、水暖器材、服装销售

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

20.济南三五二零工厂

(1)企业类型:非公司制独资企业

(2)法定代表人:吴兴平

(3)注册资本:1,069.20万元

(4)住所:济南市槐荫区经十路25156号

(5)经营范围:鞋帽、服装、装具、皮革制品、脱脂剂、除锈剂的生产与销售等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

21.襄阳新兴际华投资发展有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:梁海生

(3)注册资本:100.00万元

(4)住所:湖北省襄阳市樊城区人民路140号

(5)经营范围:对房地产业的投资;物业管理;纺织品、服装、鞋帽的加工、销售;普通金属加工机械的加工;针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发、零售;普通货运代理服务;投资信息咨询服务等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

22.石家庄际华资产管理有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:吴宪平

(3)注册资本:500.00万元

(4)住所:河北省井陉县微水镇(502生活区)

(5)经营范围:正餐(含凉菜、不含裱花蛋糕,不含生食海产品);房地产开发与经营(凭资质证从事经营活动);住宿;项目投资,物业管理,房屋维修,服装(法律法规禁止的,需专项审批的未经批准不得经营)、鞋帽、粘合衬布、服装材料、建筑材料(木材除外)、五金配件的批发、零售*

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

23.汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:张小平

(3)注册资本:100.00万元

(4)住所:湖北省汉川市马口镇纺织路16号

(5)经营范围:资产经营,项目投资,房屋销售及租赁,综合管理,物业管理,中介咨询,机械修理及加工,包装材料加工,贸易经营,商品批发零售,餐饮酒店、理发、澡堂服务,代收代缴水电费,液化气销售,幼儿园,仓储物流,音响文化制品销售

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

24.南京际华五三零二科技发展有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:汪小安

(3)注册资本:100.00万元

(4)住所:南京市浦口区浦珠中路209号

(5)经营范围:新能源技术研发、咨询;服装、鞋帽研发、技术咨询;企业管理咨询;实业投资;物业管理;自有房屋租赁;服装、鞋帽、日用百货、化工产品、钢材、建材、纺织面料、五金交电、机械设备、装饰材料销售

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

25.贵州际华三五三五商贸有限公司

(1)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(2)法定代表人:周繁荣

(3)注册资本:100.00万元

(4)住所:贵州省贵阳市沙冲南路158号

(5)经营范围:服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品(除专项)、矿产品(除专项)、装饰建筑材料(危化品除外);资产管理、非金融性项目投资

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

26.咸阳新兴三零物产管理有限公司

(1)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(2)法定代表人:卢玉锋

(3)注册资本:50.00万元

(4)住所:陕西省咸阳市渭城区咸红路

(5)经营范围:资产经营管理、物业服务、房屋租赁、家政服务;住宿、餐饮;染化料生产销售,装饰装修工程

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

27.新兴际华国际贸易有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:梁成

(3)注册资本:2,000.00万元

(4)住所:北京市丰台区南四环西路188号三区24号楼

(5)经营范围:进出口业务;实业投资;资产管理;销售服装、鞋帽、纺织品及原材料、制革装具、橡胶及橡胶制品、劳保及防护用品、金属矿产品、化工原料及产品、机械及电子产品、焦炭;招标代理;承办展览;技术开发、技术服务等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

28.北京三兴汽车有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:赵柱

(3)注册资本:10,000.00万元

(4)住所:北京市丰台区新村一里15号

(5)经营范围:各种改装车、金属结构、卧式油罐、一二类压力容器,军用装备等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

29.北京三五零一服装厂

(1)企业类型:非公司制独资企业

(2)法定代表人:高治琦

(3)注册资本:4,901.99万元

(4)住所:北京市朝阳区东三环北路23号

(5)经营范围:房屋租赁和服装加工、销售,销售建筑材料,金属材料等

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

30.上海三五一六皮革皮鞋厂

(1)企业类型:非公司制独资企业

(2)法定代表人:黄克宇

(3)注册资本:2,558.00万元

(4)住所:上海市邯郸路150号

(5)经营范围:销售皮革、皮鞋、皮鞋专用设备、服装鞋帽、建筑材料、金属材料、化工材料及产品、五金交电、日用百货、汽车配件、物业管理、道路货物运输代理

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

31.武汉汉江财富投资管理有限公司

(1)企业类型:有限责任公司

(2)法定代表人:姜玉峰

(3)注册资本:2,000.00万元

(4)住所:湖北省武汉市硚口区硚口路166号特一号君益宾馆二楼

(5)经营范围:房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询(除中介服务)、物业管理(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)

(6)关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等,所有交易均签订书面协议,交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

五、关联交易目的及对本公司的影响

上述日常关联交易是公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害公司及非关联股东的利益。

六、独立董事对日常关联交易的意见

公司独立董事就上述关联交易事项发表意见如下:

1.公司在2011年初对全年日常关联交易的预计数为10.6亿元,2011年实际发生了11.9亿元,主要原因在于:一是公司上市后经营能力不断扩大,对日常关联交易数额估计不足;二是由于公司关联方相比市场其他竞争主体具有较好的经营能力和协作能力,具有较好的合作条件。

同时,公司2011年度日常关联交易协议的签署体现了平等、自愿原则,关联交易的价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.公司2012年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节,公司与关联方是在公平、公正、合理的基础上签订了协议,交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下,经双方友好协商后确定的。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3.公司董事会对关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

4.公司董事会在审议本议案时,关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避了表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,我们认为:公司2011年度日常经营关联交易实际发生额及2012年度日常经营关联交易预计情况符合国家相关法律法规的要求,交易行为有利于交易各方的生产经营,我们没有异议。

七、审议程序

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意该议案提交董事会审议,并就该关联交易发表了独立意见。

本事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事沙鸣、何可人、刘存周在董事会会议上回避表决。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2012-08

际华集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

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。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定,公司董事会决定于2012年5月29日召开2011年度股东大会,现将具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开的合法性、合规性情况:经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2011年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定;

3.会议召开时间:2012年5月29日(星期二)上午9:00;

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式召开;

5.出席对象:

(1)截至股权登记日2012年5月22日上海证券交易所交易结束后,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本公司全体股东;上述本公司全体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;授权委托书请见附件1;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、保荐人代表;

6.会议地点:北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆一层龙泉小剧场。

二、会议审议事项

1.会议审议事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过;

2.审议的议案

(1)审议《2011年度董事会工作报告》;

(2)审议《2011年度监事会工作报告》;

(3)审议《2011年度财务决算报告》;

(4)审议《2011年年度报告》;

(5)审议《2011年度利润分配预案》;

(6)审议《2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易累计发生总金额》议案;

(7)审议《关于2012年度聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案;

(8)审议《董事会换届选举议案》(适用累积投票制表决,其中非独立董事与独立董事分别累积投票),董事候选人简历见附件2:

8.1)非独立董事候选人

8.1.1)董事候选人沙鸣先生

8.1.2)董事候选人刘存周先生

8.1.3)董事候选人何可人先生

8.1.4)董事候选人李学成先生

8.1.5)董事候选人韩文虎先生

8.1.6)董事候选人梁成先生

8.2)独立董事候选人

8.2.1)独立董事候选人贾路桥先生

8.2.2)独立董事候选人谢志华先生

8.2.3)独立董事候选人白彦先生

(9)审议《监事会换届选举议案》(适用累积投票制进行表决),内容见第一届监事会第十一次会议决议公告,非职工监事候选人简历见附件4:

9.1)监事候选人栗美侠女士

9.2)监事候选人闫跃平先生

9.3)监事候选人杨淑菊女士

3.公司以上公告已刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

三、会议登记方法

1.登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记;

2.登记时间:2012年5月23日至5月25日,上午9:00-11:30时,下午1:30-4:30时;

3.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

1.会议联系方式

地址:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100070

联系电话:(010)63706008、63706086

传真:(010)63706008

会务常设联系人:朱蕙、金穆涵

2.与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议

附件:

1.参加股东大会授权委托书;

2.第二届董事会董事候选人简历;

3.独立董事对董事候选人的独立意见;

4.第二届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件1

际华集团股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

兹委托　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席际华集团股份有限公司2011年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

	股东大会议案(普通决议案)	赞成	反对	弃权
1	审议公司2011年董事会工作报告			
2	审议公司2011年监事会工作报告			
3	审议公司2011年度财务决算报告			
4	审议公司2011年年度报告			
5	审议公司2011年度利润分配方案			
6	审议公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易累计发生总金额议案			
7	审议关于2012年度聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案			
8	审议公司董事会换届选举议案			
8.1	非独立董事候选人			
8.1.1	董事候选人沙　鸣先生			
8.1.2	董事候选人刘存周先生			
8.1.3	董事候选人何可人先生			
8.1.4	董事候选人李学成先生			
8.1.5	董事候选人韩文虎先生			
8.1.6	董事候选人梁　成先生			
8.2	独立董事候选人			
8.2.1	独立董事候选人贾路桥先生			
8.2.2	独立董事候选人谢志华先生			
8.2.3	独立董事候选人白　彦先生			
9	审议公司监事会换届选举议案			
9.1	非职工监事候选人栗美侠女士			
9.2	非职工监事候选人闫跃平先生			
9.3	非职工监事候选人杨淑菊女士			

注:选赞成,请打"√";选反对,请打"×";选弃权,请打"○";本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(小写):股,(大写):股

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托日期:2012年　月　日　　受托日期:2012年月日

附件2

际华集团股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

沙鸣先生,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长兼党委书记。正高级经济师,高级职业经理,经济研究员,大学本科学历。沙先生1974年12月参加工作,自1982年2月至2011年3月,历任总后军需生产技术研究所技术员、科长、处长、副所长、所长兼党委书记,国家军需产品质量监督检验中心主任,北京兴利房地产开发公司副总经理,北京3501工厂厂长,新兴际华集团有限公司总经理助理兼北京工作部部长、副总经理,新兴发展集团有限公司董事长。2011年6月至今,任新兴际华集团有限公司董事、总经理。2011年3月至今,任公司党委书记,2011年5月至今,任本公司董事长。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。

刘存周先生,1944年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司外部董事。在职研究生学历,高级经济师,世界生产力科学院院士。刘先生1964年10月参加工作,历任全国第十届人大代表,哈尔滨制药厂厂长,哈尔滨医药集团有限公司董事长兼总经理,中国医药集团总公司董事长、外部董事,2009年6月至今,任本公司董事,现兼任新兴际华集团外部董事、中国医药集团总公司首席专家,上海财经大学特邀研究员,沈阳药科大学名誉教授。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。

何可人先生,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副董事长兼党委副书记。高级经济师,硕士研究生学历。何先生1982年8月参加工作,自1982年8月至2009年6月,历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记,新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长,新兴际华集团有限公司副总经理,际华轻工集团有限公司董事、总经理。2009年6月至2010年3月,任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长。2010年3月至2011年3月,任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长兼党委书记。2011年3月至今,任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长兼党委副书记。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。

李学成先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事、总经理、党委副书记。高级经济师,硕士研究生学历。李先生1984年7月参加工作,自1984年7月至2009年6月,历任总后军需生产管理部助理员,中国新兴(集团)总公司综合计划部副处长、处长,总后生产管理部综合计划局职员,新兴际华集团轻工企业部副部长,3543工厂常务副厂长、厂长,际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记,际华轻工集团有限公司副总经理。2009年6月至今,任本公司董事、总经理、党委副书记。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。

韩文虎先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。高级经济师,大学本科学历。韩先生1985年7月参加工作,自1985年7月至2006年12月,历任三五三四工厂计划调度员、企管干事、中国副主任、企管处副处长、车间主任、廊坊服装生产经营部经理、厂长助理、副厂长、厂长。2007年1月至2007年8月,任际华三五三四制衣有限公司董事长兼党委书记。2007年9月至2008年7月任际华轻工集