（上接B021版）

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2011-003

河南辉煌科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2011年2月25日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2011年3月8日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事6人,实到6人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持,与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1、审议通过《2010年度监事会工作报告》;

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2010年年度报告及摘要》;

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核河南辉煌科技股份有限公司2010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。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2010年度利润分配预案》

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

5、审议通过2010年度《关于内部控制有效性的自我评价报告》

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审议通过《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

其中同意 6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2011年3月10日

合并所有者权益变动表

编制单位:河南辉煌科技股份有限公司　2010年度　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		149,719,380.78			583,893,461.09	46,000,000.00	71,300.00			14,845,189.22		98,560,584.41			159,477,073.63
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		149,719,380.78			583,893,461.09	46,000,000.00	71,300.00			14,845,189.22		98,560,584.41			159,477,073.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,050,000.00	-43,050,000.00			4,522,165.88		38,146,116.57			42,668,282.45	15,500,000.00	354,535,940.00			3,221,651.09		51,158,796.37			424,416,387.46
(一)净利润							85,718,282.45			85,718,282.45							54,380,447.46			54,380,447.46
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							85,718,282.45			85,718,282.45							54,380,447.46			54,380,447.46
(三)所有者投入和减少资本											15,500,000.00	354,535,940.00								370,035,940.00
1.所有者投入资本											15,500,000.00	354,535,940.00								370,035,940.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					4,522,165.88		-47,572,165.88			-43,050,000.00					3,221,651.09		-3,221,651.09			
1.提取盈余公积					4,522,165.88		-4,522,165.88								3,221,651.09		-3,221,651.09			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-43,050,000.00			-43,050,000.00										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	43,050,000.00	-43,050,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	43,050,000.00	-43,050,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	104,550,000.00	311,557,240.00			22,589,006.19		187,865,497.35			626,561,743.54	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		149,719,380.78			583,893,461.09

母公司所有者权益变动表

编制单位:河南辉煌科技股份有限公司　2010年度　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		98,062,962.27	532,237,042.58	46,000,000.00	71,300.00			14,845,189.22		69,068,102.48	129,984,591.70
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		98,062,962.27	532,237,042.58	46,000,000.00	71,300.00			14,845,189.22		69,068,102.48	129,984,591.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,050,000.00	-43,050,000.00			4,522,165.88		-2,350,507.10	2,171,658.78	15,500,000.00	354,535,940.00			3,221,651.09		28,994,859.79	402,252,450.88
(一)净利润							45,221,658.78	45,221,658.78							32,216,510.88	32,216,510.88
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							45,221,658.78	45,221,658.78							32,216,510.88	32,216,510.88
(三)所有者投入和减少资本									15,500,000.00	354,535,940.00						370,035,940.00
1.所有者投入资本									15,500,000.00	354,535,940.00						370,035,940.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					4,522,165.88		-47,572,165.88	-43,050,000.00					3,221,651.09		-3,221,651.09	
1.提取盈余公积					4,522,165.88		-4,522,165.88						3,221,651.09		-3,221,651.09	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-43,050,000.00	-43,050,000.00								
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	43,050,000.00	-43,050,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	43,050,000.00	-43,050,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	104,550,000.00	311,557,240.00			22,589,006.19		95,712,455.17	534,408,701.36	61,500,000.00	354,607,240.00			18,066,840.31		98,062,962.27	532,237,042.58

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2011-004

河南辉煌科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2011年3月8日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室召开,会议审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》,定于2011年4月2日(星期六)召开2010年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会。

2、会议时间:2011 年4月2日(星期六)上午9:00,会期半天。

3、会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。

4、会议召开方式:现场会议。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、《2010年度监事会工作报告》;

2、《2010年度董事会工作报告》;

3、《2010年年度报告及摘要》;

4、《2010年度财务决算报告》;

5、《2010年度利润分配预案》;

6、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》;

8、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

9、《关于修改<公司章程>的议案》;

10、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

独立董事将在股东大会上作年度述职报告。

三、会议出席人员

1、截至2011年3月28 日(星期一)下午15:00 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全体股东;上述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公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司保荐代表人。

4、见证律师。

四、会议登记事项

1、登记时间:2011 年3 月28日(星期一),上午9:00 至11:00,下午14:00 至16:00

2、登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74 号证券事务办公室

联系人:李新建　韩瑞

联系电话:0371-67980218　0371-67370315

传真:0371-67371035

邮编:450001

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2011 年3 月28 日(星期一)上午9:00 至11:00,下午14:00 至16:00 持证券账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(样本参见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东代表持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2011年3月28日下午17:00 前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。)

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月10日

附件

授 权 委 托 书

兹授权委托______先生/女士代表本人(本公司)出席河南辉煌科技股份有限公司2010年年度股东大会,并代表本人在本次大会上行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

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:　　年　　月　　日

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2010年度监事会工作报告》			
2	《2010年度董事会工作报告》			
3	《2010年年度报告及摘要》			
4	《2010年度财务决算报告》			
5	《2010年度利润分配预案》			
6	《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》			
8	《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修改<公司章程>的议案》			
10	《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定进行表决:

[　　]可以　　[　　]不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期:　　年　　月　　日

河南辉煌科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求,编制了截至2010年12月31日止的"募集资金存放与实际使用情况专项报告"。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]860号文)核准,公司分别于2009年9月15日(T日)采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)310.00万股,2009年9月15日(T日)采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,240.00万股,共计公开发行人民币普通股(A股)1,550.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为25.00元,共募集资金387,500,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用17,464,060.00元后实际募集资金净额370,035,940.00元。上述募集资金到位情况已经天健光华(北京)会计师事务所有限公司以天健光华验(2009)综字第060005号验资报告验证。

公司获准公开发行股票实际募集资金净额370,035,940.00元,其中超募资金总额为231,765,940.00元,根据公司发行时招股说明书,如实际募集资金多于公司计划的募集资金量,超出部分用于补充公司流动资金。本年度超募资金的实际使用情况如下:

(1)经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司以超募资金归还3,000万元银行贷款。

(2)经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司以超募资金4,757.90万元永久补充流动资金。

(3)经第三届董事会第九次会议审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用部分超募资金投资"铁路防灾安全监控系统"项目。该项目总投资5,091万元,其中固定资产投资1,491万元,流动资金3,600万元,拟全部使用超募资金。截止2010年12月31日,该项目实际投入募集资金8,050,459.93元。

截至2009年12月31日止,公司共使用募集资金投入募集资金项目6,815,619.70元,利息收入250,529.84元;2010年度公司共使用募集资金155,704,505.49元(扣除利息收入),其中:投入承诺募集资金项目50,382,529.64元,超募资金投向项目投入8,050,459.93元,补充流动资金47,579,000.00元,归还银行贷款30,000,000.00元,募集资金置换募集资金项目先期投入25,083,223.87元,利息收入5,390,707.95元。截至2010年12月31日止,募集资金余额(包含募集资金利息收入)为207,766,344.65元,具体情况见下表:

开户银行	账　号	项　目	金额(元)
招商银行	751371902037410602	募集资金专户(铁路信号微机监测系统的产业化)	33,409,037.02
中信银行	7392110182200018801	募集资金专户(铁路无线调车机车信号和监控系统)	15,525,222.18
光大银行	77290188000154461	募集资金专户(新产品技术研发中心项目)	8,168,750.73
中信银行	7392110182200023041	募集资金专户(铁路综合防灾系统项目)	42,885,200.96
民生银行	3001014160001822	募集资金专户(超募资金存放)	69,220.33
		定期存款	107,708,913.43
合　计			207,766,344.65

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司将部分募集资金以定期存款方式存放,具体如上表所示。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定,公司及保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行郑州分行营业部、中信郑州信息大厦分行、郑州光大银行郑州分行营业部、中国民生银行郑州分行营业部于2009年10月26日签订了募集资金三方监管协议,与中信银行郑州分行于2010年10月28日签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况见附表1。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具天健正信审(2010)专字第220007号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。根据上述《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为25,083,223.87元,2010年2月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过以本次募集资金25,083,223.87元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

公司本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6.募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			37,003.59	本年度投入募集资金总额						5,843.30
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						9,033.18
累计变更用途的募集资金总额			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,077.96	4,216.91	56.43%	2010年11月30日	16,276.88	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	869.51	1,684.92	52.22%	2011年01月31日	2,881.32	否。项目还未全面投产。	否
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	1,090.78	2,326.31	74.38%	2010年07月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	5,038.25	8,228.14	-	-	19,158.20	-	-
超募资金投向										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	805.05	805.05	15.81%	2012年09月30日	-	否,项目建设初期,尚未形成效益。	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,757.90	4,757.90	4,757.90	4,757.90	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,848.90	12,848.90	8,562.95	8,562.95	-	-		-	-
合计	-	26,675.90	26,675.90	13,601.20	16,791.09	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1,项目实施的过程中,在保证项目质量的前提下,本公司本着厉行节约的原则,较好地控制了工程建设和设备采购的成本;通过加强工程费用的控制、监督和管理,减少了工程总开支。2,公司募集资金项目基建工程调试周期较长,于本年9月底达到预定可使用状态,超出了预期,由此导致相关设备购置款较计划时间滞后和相关流动资产投资尚未进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为387,500,000.00元,募集资金净额为370,035,940.00元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本公司原计划募集资金为138,270,000.00元,本次超募资金金额为231,765,940.00元。 1、公司于2010年2月24日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,公司将超募资金中的3,000万元用于提前归还银行贷款。公司董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告,并于2010年3月25日公司向民生银行郑州分行提前归还贷款1,000万元,2010年4月2日公司向招商银行郑州分行提前归还贷款2,000万元。 2、公司于2010年6月17日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,将首次公开发行部分超募资金4,757.9万元用于补充公司流动资金。公司董事会已于2010年6月18日对上述事项进行了公告,并于2010年11月23日办理了资金划转手续。 3、公司于2010年8月17日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资"铁路防灾安全监控系统"项目的议案》,将首次公开发行部分超募资金5,091万元用于铁路防灾安全监控系统项目建设。公司于2010年8月19日进行了公告,于2010年10月29日将该笔资金划入募集资金专项账户,并与中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至报告期末,该项目共投资805.05万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1,公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为25,083,223.87元,其中:铁路信号微机监测系统的产业化项目先期投入的资金为4,609,429.26元,铁路无线调车机车信号和监控系统项目先期投入的资金为8,118,465.99元,新产品技术研发中心项目先期投入的资金为12,355,328.62元。上述投入资金情况业经天健正信会计师事务所鉴证,并由该所出具天健正信审(2010)专字第220007号《关于河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。 2,根据公司2010年2月24日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。公司董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告,并于2010年3月25日划转了上述募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2010年10月29日将尚未使用的募集资金107,708,913.43元以存单方式在民生银行郑州分公司分别开设了金额为4,000万元,期限为六个月的定期存单两份;金额为27,708,913.43元,期限为三个月的定期存单一份。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

（上接B023版）

关联股东的利益。

3、董事会在对上述议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

4、因该项议案预计金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的项目,尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

公司关联董事孙振华、姜培生、曹朝阳、陈建东、张春玲、谢小红六位董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为3人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度报告》及其《摘要》

会议认为,公司《二〇一〇年年度报告》及其《摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中,公司本年度财务报表已经大信会计师事务所有限公司审计,并出具审计报告,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。强调事项为公司2010年发生亏损9,900万元,在2010年12月31日,累计未分配利润-63,853 万元,净资产-3,493万元,流动负债超过流动资产71,651万元,公司2010年度经营活动产生的现金净流量-24,042万元。大信会计师事务所认为公司持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。针对上述带强调事项段中有关公司持续经营能力存在不确定性的问题,公司已拟定有关措施,董事会予以说明如下:①加强目标成本管理,实现挖潜增效目标。一是实行招标采购,取消独家供货。对总公司统一的招标采购以外的所有材料,公司将通过与兄弟企业对标方式,实行招标采购,同时,严格规范备品备件采购的流程,控制采购金额,降低采购成本。二是加强过程管控,降低生产成本。其中,辅料方面要控制采购单价,降低单位消耗;废料方面要努力提高投入产出比率,严格控制主要原材料产生的废料数量、降低废品产生数量;能耗方面要杜绝跑冒滴漏,实施尖峰避电;人本方面要实施机构优化、人员整合,消除富裕人员,充实一线岗位,提高工作绩效;效能方面要优化流程再造,提高规模效应,降低固定费用。同时,要强化预算管理,加强三项费用管控。②调整产品销售结构,加大盈利水平较高的产品销售力度,减少盈利水平较低的产品销量。此外,调整产品销售价格,要根据不同销售类型的实际毛利情况,在稳定质量、提升品质的基础上,逐渐提高产品的毛利水平。③做好减债工作。要在认真做好清欠工作的同时,妥善做好应付账款的清理与打折工作。

公司独立董事对大信会计师事务所有限公司出具的非标准无保留意见发表独立意见如下: 公司董事会已针对上述带强调事项段的无保留意见做出专项说明, 我们对报告中涉及的事项进行了检查,认为董事会对此所作的专项说明内容真实,同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订公司章程的议案》

会议同意公司根据当前搬迁工作和业务调整等工作需要,对公司章程中股东大会召开地点以及股东大会、董事会、董事长、总经理职责权限等事项进行适当修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》

会议同意公司根据当前业务情况,对原有《胶料加工承揽合同》、《供货协议》、《资产租赁协议》、《委托管理协议》进行年度修订。

公司独立董事王厚宝、于从滨、樊培银先生于会前对该项议案进行了审查,同意将该项议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:

作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事,我们根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,现对《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》发表独立意见如下:

1、公司拟与各关联方签订的关联交易协议(合同),为公司正常生产经营所必须,符合高效化运营要求。

2、上述各项关联交易协议(合同)价格公允,符合市场准则和三公原则,未损害公司及非关联股东的利益。

3、董事会在对上述议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

4、同意将上述议案提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

公司关联董事孙振华、姜培生、曹朝阳、陈建东、张春玲、谢小红六位董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为3人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于预计二〇一一年银行借款情况的议案》

因生产经营和扩大产能的需要,预计2011年公司将对在各银行的91,912万元借款申请展期(其中拟新增贷款1.5亿元)。

公司独立董事于从滨、樊培银、王厚宝三位先生于会前对该项议案进行了审查,同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

会议同意公司继续聘请大信会计师事务所有限公司担任公司二〇一一年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。

独立董事独立意见:

作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事,我们根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,现对《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》发表独立意见如下:

经审查,大信会计师事务所有限公司具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于提高公司财务管理水平,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。我们同意第四届董事会第十六次会议中对大信会计师事务所有限公司审计工作的评价,并同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度财务报告的审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于调整证券事务代表的议案》

会议同意徐骞先生辞去公司董事会证券事务代表职务,同意根据公司董事会秘书提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,聘任孔祥星先生为公司董事会证券事务代表,任期将自本次会议通过之日起,并至本届董事会期满为止。

附:孔祥星先生简历

孔祥星先生,汉族,1986年4月出生,本科学历。曾任青岛黄海橡胶股份有限公司半钢分厂工程师、证券办公室科员,现任青岛黄海橡胶股份有限公司证券办公室副主任科员。

独立董事独立意见:

作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事,我们根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,现对《关于调整证券事务代表的议案》发表独立意见如下:

1、经审核孔祥星先生的简历、履历等有关情况,我们认为该人选具备相关专业知识和能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意聘任孔祥星先生作为公司董事会证券事务代表。

2、本次董事会审议以上议案的过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的议案》

会议同意根据《公司法》、《公司章程》有关规定,将上述议案中:《二〇一〇年度董事会工作报告》、《二〇一〇年度独立董事述职报告》、《二〇一〇年度财务决算及二〇一一年度财务预算报告》、《二〇一〇年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司二〇一一年度日常关联交易的议案》、《二〇一〇年年度报告》及其《摘要》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》、《关于预计二〇一一年银行借款情况的议案》、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》提交股东大会,董事会提议召开公司二〇一〇年度股东大会,审议表决上述有关报告、议案,以及《二〇一〇年度监事会工作报告》。

表决结果:全部议案赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600579　证券简称:ST黄海　编号:2011—005

青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一一年日常关联交易公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》的有关规定,上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时, 以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。现将公司预计二〇一一年全年日常关联交易的基本情况报告如下:

一、预计二〇一一年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	定价政策及决策程序	2011年预计发生额		2010年实际发生额	
			金额	占同类销货的比例	金额	占同类销货的比例
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售水电	市场价格	2	5.00%	6	15.00%
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	销售轮胎	市场价格	8,000	3.70%	8,978	6.17%
青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	销售废料	市场价格	0	0.00%	116	11.40%
青岛橡胶(集团)劳动服务公司	销售水	市场价格	0	0.00%	17	43.13%
青岛黄海运输有限公司	销售轮胎	市场价格	260	0.12%	170	0.12%
青岛黄海运输有限公司	销售水电	市场价格	1	2.50%	1	3.44%
青岛密炼胶有限责任公司	销售水汽	市场价格	620	100%	572	100%
青岛密炼胶有限责任公司	销售材料	市场价格	20	23.00%	17	22.44%
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	销售废料	市场价格	0	0.00%	429	42.04%
中车(北京)汽修连锁有限公司	销售轮胎	市场价格	280	0.13%	222	0.15%
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	销售废料	市场价格	0	0.00%	238	23.26%
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	销售水电	市场价格	0	0.00%	13	32.10%
北京橡胶工业设计院	销售材料	市场价格	2	2.30%	1	0.74%
青岛密炼胶有限责任公司	采购电	市场价格	2,100	61.00%	1,993	61.25%
青岛密炼胶有限责任公司	采购材料	市场价格	160	0.19%	142	0.21%
青岛密炼胶有限责任公司	购废料	市场价格	9	100%	10	100%
青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	采购垫布	市场价格	0	0.00%	31	0.05%
青岛黄海模具加工维修公司	采购备件	市场价格	0	0.00%	12	0.02%
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	采购垫带	市场价格	0	0.00%	184	10.13%
中车(青岛)橡胶有限公司	采购原材料	市场价格	600	0.71%	727	1.08%
中国化工橡胶总公司供销分公司	采购原材料	市场价格	21,000	25.00%	16,336	24.25%
中车(北京)汽修连锁有限公司	采购内胎、垫带	市场价格	2,560	46.00%	2,376	48.82%
中车(北京)汽修连锁有限公司	采购材料	市场价格	50	0.06%	48	0.07%
青岛橡胶(集团)劳动服务公司	采购材料	市场价格	0	0.00%	56	0.08%
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	采购材料	市场价格	0	0.00%	143	0.21%
沈阳子午线轮胎模具有限公司	采购模具	市场价格	180	7.00%	62	5.34%
青岛密炼胶有限责任公司	委托密炼胶加工胶料	协议价格	10,800	100.00%	8,024	100.00%
青岛黄海模具加工维修公司	接受维修劳务	协议价格	0	0.00%	15	8.34%
青岛黄海设备维修安装公司	接受维修劳务	协议价格	0	0.00%	28	15.40%
青岛黄海运输有限责任公司	接受运输劳务	市场价格	700	27.00%	470	25.84%
北京橡研院机电技术开发有限公司	接受改造修理费	市场价格	240	27.00%	193	24.54%
蓝星清洗股份有限公司	接受维修劳务	市场价格	5	2.40%	3	1.72%
合　计			47,589		41,633	

2011年,公司预计通过中国化工青岛橡胶公司代收销货款110,000万元,代付购货款110,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
北京橡胶工业设计院	北京市海淀区阜石路甲19号	橡胶,橡塑,塑料制品及原材料,机械设备,橡胶工业新技术开发,技术转让,技术服务,化工工程,像塑工程,环境工程污染防治工程,压力容器及管道设计,建筑设计,工程总承包,工程咨询,信息咨询,产品认证和标准化	同一最终控制方	徐耀先
北京橡研院机电技术开发有限公司	北京市海淀区阜石路甲15号	橡胶设备,塑料设备,环保设备,橡胶助剂,橡胶产品,塑料制品,计算机软硬件的技术开发,技术服务,技术转让,技术咨询,制造,销售,销售电子产品,化工材料,建筑材料	同一最终控制方	祝伟
蓝星清洗股份有限公司	甘肃省兰州市西固中路240号	清洗剂、化工产品的研究、生产、销售;水处理设备及水处理药剂(不含化学危险品)的研发、制造、销售及售后服务;开展清洗、防腐和水处理业务,提供技术服务和咨询(不含中介);承揽中小型体育场设施的施工;自营和代理各类商品和技术的进出口(属国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	同一最终控制方	陆韶华
青岛橡胶(集团)劳动服务公司塑料制品厂	青岛市沧台路175号	塑料制品制造、批发零售轮胎	母公司下属单位	胡保胜
青岛黄海模具加工维修公司	青岛市沧安路1号	设计制造模具成型机头	母公司下属单位	刘惠宁
青岛黄海设备维修安装公司	青岛市沧安路1号	加工安装维修	母公司下属单位	林伟建
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司	青岛市沧台路175号	橡塑模具加工、橡胶密封件制造、批发零售轮胎、设备安装	母公司下属单位	胡保胜
青岛黄海橡胶集团轻胎福利厂	青岛市沧安路1号	力车胎制造	母公司下属单位	胡保胜
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛市李沧区沧安路1号	受托范围内的国有资产运营;轮胎、橡胶制品制造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;自营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济技术合作业务。	母公司	孙振华
青岛黄海运输有限公司	青岛市沧安路1号	公路运输、批发零售配件橡胶制品、汽车维修维护	母公司下属单位	赵子强
青岛密炼胶有限责任公司	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园1号	混炼胶的制造与销售	联营公司	孙振华
青岛橡胶(集团)进出口有限公司	青岛市李沧区沧安路1号	进出口业务(按外经贸部核准的项目经营)。	同一母公司	孙振华
沈阳子午线轮胎模具有限公司	辽宁省皇姑区黄河北大街116号	轮胎模具制造	同一最终控制方	王大壮
中车(北京)汽修连锁有限公司	北京市朝阳区西大望路27号	二类汽车维修(小型车维修);货物进出口;汽车装饰;汽车清洗服务;销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、电子产品。	母公司控股股东之子公司	翟青阳
中车(青岛)橡胶有限公司	青岛市沧安路1号	制造橡胶轮胎及其他橡胶产品	母公司控股股东之子公司	孙振华
中国化工橡胶总公司供销分公司	北京市海淀区北四环西路62号	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	同一控制人	司振驰

2、履约能力分析:上述关联方履约能力强,历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

关联交易根据公司与控股股东签订的《关联交易服务协议的约定》进行,定价原则为:

1、国家物价管理部门规定的价格;

2、若国家物价管理部门没有规定,按行业之可比当地市场价格;

3、不高于供方向第三方供货的价格;

4、若无当地市场价格可资比较或定价受到限制, 则为推定价格 (推定价格是指成本加上不高于1.5%的相关费用而构成的价格), 推定价格包含甲方在供货过程中发生的相关财务费用、运输费用和管理费用等;

5、以招投标方式确定的价格;

6、产品价格的具体金额,应依据不同时期适用的中国有关会计准则加以计算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司设立时,发起人青岛黄海橡胶集团有限责任公司将全钢子午胎资产投入公司,提供综合配套服务的相关资产则留在青岛黄海橡胶集团有限责任公司内。为维护公司与非关联股东利益,公司与相关各关联方签订了协议,协议价格公允、合理。

2、公司上市以后,按照规范化运作要求,与青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青岛市企业发展投资公司共同成立了青岛密炼胶有限责任公司,以降低关联交易比重。

公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策和定价依据是公开、公平和公正的,交易是公允的、无损害公司的利益,有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易将逐步降低,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营结果。

五、审议程序

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核,认可上述关联交易不会影响公司的独立性,交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益,同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司董事会审议。公司三位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:

①董事会在对《关于预计公司二〇一一年度日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。

②公司预计二〇一一年度发生的各项关联交易,为公司正常生产经营所必须,有利于公司合理配置和利用优质资源,实现高效化运营。

③公司预计二〇一一年度发生的各项关联交易均与相关关联方签订了协议或合同,且已经公司股东大会批准,决策程序合法,价格公允合理,符合市场准则和三公原则,未损害公司及非关联股东的利益。

2、董事会审议表决和关联董事回避情况

公司第四届董事会第十六次会议将审议《关于预计公司二〇一一年度日常关联交易的议案》,根据回避表决制度有关要求,公司九名董事中有六名关联董事予以回避,分别为:孙振华董事、姜培生董事、曹朝阳董事、陈建东董事、张春玲董事、谢小红董事,其他三名董事(全部为独立董事)须对公司上述日常经营过程中的关联交易进行审议。

3、此项关联交易获公司第四届董事会第十六次会议审议通过后,尚须提交股东大会审议批准,届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决投票权。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600579　股票简称:ST黄海　公告编号:2011-006

青岛黄海橡胶股份有限公司关于修订日常关联交易协议(合同)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。

一、关联交易概述

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称本公司、公司)第四届董事会第十六次会议于2011年3月8日召开,审议通过了拟与青岛密炼胶有限责任公司(以下简称"密炼胶公司")签订的《胶料加工承揽合同》、拟与中国化工橡胶总公司供销分公司(以下简称"中国化工橡胶总公司供销分公司")签订的《供货协议》、本公司所属北京汽配商贸分公司(以下简称"北京汽配")拟与中车(北京)汽修连锁有限公司(以下简称"北京汽修")签订的《资产租赁协议》和《委托管理协议》。

1、公司根据当前业务情况与发展需求,并按照与密炼胶公司于2010年2月24日订立的《胶料加工承揽合同》所定原则,拟与对方重新修订签署《胶料加工承揽合同》。

2、根据实际控制人——中国化工集团公司(以下简称"中国化工")有关统一物料采购、降低成本并保证供应的部署安排,拟对有关委托其所属公司——中国化工橡胶总公司供销分公司采购的合成胶等生产用原料签订《供货协议》。订立原则为:平等互利,等价有偿,定价公允,利于双方正常运作。

3、根据公司所属北京汽配商贸分公司与中车(北京)汽修连锁有限公司于2010年2月24日签订的《资产租赁协议》、《委托管理协议》所定原则,拟继续授权北京汽配商贸分公司与中车(北京)汽修连锁有限公司修订《资产租赁协议》、《委托管理协议》。

二、关联方介绍

1.本公司基本情况

(1)公司名称:青岛黄海橡胶股份有限公司

工商登记类型:股份有限公司(上市)

注册地点:青岛市李沧区沧安路1号

注册资本:25,560万元

法定代表人:孙振华

经营范围:橡胶轮胎制造、销售;橡胶化工产品开发、生产及销售;进出口业务(按外经贸部核准范围经营);高新技术开发、咨询及服务;工艺开发;修旧利废。分支经营机构:二类汽车维修(小型车维修);货物进出口;汽车装饰;汽车清洗服务;销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、电子产品。

2009年度的净利润为1,719万元,2009年末的净资产为5,491万元。

(2)公司名称:青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司

工商登记类型:股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安贞西里四区16号2幢101室

法定代表人:翟青阳

经营范围:销售汽车配件;润滑油;化工产品(不含危险化学品);机械设备;电子产品。

(该分公司为新设立公司,暂无净利润、净资产等指标数据。)

2.交易对方基本情况

(1)青岛密炼胶有限责任公司

工商登记类型:有限责任公司

注册地址:青岛市城阳区棘洪滩街道金玲工业园1号

注册资本:10,000万元

法定代表人:孙振华

经营范围:橡胶轮胎及其它各种橡胶制品用混炼胶的制造与销售。

该公司为本公司相对控股子公司(本公司控股比例为40%),与本公司同属一个控股股东。

(2)中国化工橡胶总公司供销分公司

工商登记类型:全民所有制

注册地址:北京市海淀区北四环西路62号办公楼701A

注册资本:6,000万元

法定代表人:陈元荣

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

(3)中车(北京)汽修连锁有限公司

工商登记类型:有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路27号

注册资本:2,000万元

法人代表:翟青阳

经营范围:二类汽车维修(小型车维修);货物进出口;汽车装饰;汽车清洗服务;销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、电子产品。

该公司为本公司母公司控股股东之子公司。

三、关联交易协议基本情况

1、《供货协议》

根据协议,中国化工橡胶总公司供销分公司按要求向本公司提供其所需要的足够数量的合成胶等生产用原料;但对于非必须由对方提供的原材料即任何独立第三方可提供的原材料,双方均可根据市场条件自由对外采购。协议有效期为一年,期限届满后将自动续展;待经公司股东大会批准后,自双方签字日起生效。

2、《胶料加工承揽合同》

根据合同,本公司委托密炼胶公司加工其生产所需的混炼胶料,但委托加工混炼胶所需的原材料(包括专用原材料和通用原材料)由本公司委托中国化工橡胶总公司供销分公司采购或自行采购。协议有效期为一年,期限届满后将自动续展;待经公司股东大会批准后,自双方签字日起生效。

3、《资产租赁协议》

根据协议,青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司将收购的中车(北京)汽修连锁有限公司价值806.36万元的固定资产租赁给中车(北京)汽修连锁有限公司使用,资产租赁费为100万元/年。

4、《委托管理协议》

根据协议,为保证中车(北京)汽修连锁有限公司业务的持续发展和盈利能力,中车(北京)汽修连锁有限公司将其汽修业务继续委托给青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司经营管理。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、《供货协议》

该协议约定,本公司与中国化工橡胶总公司供销分公司双方之间按照不高于向任何独立第三方销售的价格向对方提供产品,产品质量不得低于其向任何独立第三方提供相同产品的质量,并应符合对方制定的用途,在同等标准或条件下,双方应优先选择对方作为其所需产品的提供方。

2、《胶料加工承揽合同》该协议约定,本公司支付密炼胶公司混炼胶加工费标准如下:双方应按照胶料生产技术资料从的材料定额用量和由本公司确认的材料供应价格(包括规定的在途、在库损耗)、能源动力消耗和人工费等计算每种规格胶料的成本; 胶料的加工费应以每种规格胶料的成本为根据,按照加工费成本加不高于5%利润计算加工费估算价格。

3、《资产租赁协议》

该协议约定,北京汽修租赁北京汽配固定资产,租赁期限为1年,租金为100万元人民币/年。北京汽修应于每年(包括2011年)的3月31日之前一次性向甲方支付年租金。

4、《委托管理协议》

该协议约定,本次协议有效期为1年,期满后经双方同意可以续期。在委托管理期限内,北京汽修于每年的3月31日之前向北京汽配支付上年度实现净利润的60%作为托管费。间隔时间不足一年的,向北京汽配支付该托管期间实现净利润的60%,支付时间为结束托管之日起两个月内。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事会认为,公司的生产经营离不开与有关关联公司的业务合作,关联交易不可避免。只有制订相关制度,签订相关交易合同,促使双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行,才能达到互惠互利的目的。本次关联交易合同的签订,必将使双方的业务往来更加规范,有利于公司经营业绩的稳定增长。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司与各关联方签订的上述两项关联交易协议或合同,有助于规范公司运作,有利于公司资源的整合,对公司经营活动的顺利开展和长期发展有积极的推动作用,以上关联交易将是长期持续的而且是必要的。上述关联交易协议均由协议双方在平等互利的基础上,依据等价有偿原则订立,该等协议的交易定价客观公允,协议内容公平合理,没有内幕交易行为,体现了诚信、公平、公正的原则。董事会对以上关联交易表决时,关联方董事予以回避,符合有关法律法规的要求;关联股东没有因其身份而不当得利,不存在损害非关联股东利益之情形,以上关联交易对非关联股东是公平合理的。

七、独立财务顾问的意见(不适用)

八、备查文件目录

1、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十六次会议独立董事关于关联交易等事项的独立意见;

3、青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工橡胶总公司供销分公司签订的《供货协议》;

4、青岛黄海橡胶股份有限公司与青岛密炼胶有限责任公司签订的《胶料加工承揽合同》。

5、青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司与中车(北京)汽修连锁有限公司签订的《资产租赁协议》;

6、青岛黄海橡胶股份有限公司北京汽配商贸分公司与中车(北京)汽修连锁有限公司签订的《委托管理协议》。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600579　股票简称:ST黄海　公告编号:2011-007

青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2011年3月8日11:00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席袁房林先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议:

一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度监事会工作报告》。

会议认为,二〇一〇年,公司监事会忠实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,依法行使监督权,维护全体股东利益出发,认真履行监督、检查职能,密切关注公司经营发展与资本运作,及时检查财务管理,严格监督生产经营,积极列席董事会会议、出席股东大会会议,为公司实现年度工作目标及维护股东利益发挥了重要作用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度报告摘要》。

会议认为,公司《二〇一〇年年度报告》及《二〇一〇年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

针对大信会计师事务所有限公司出具的非标准无保留意见审计意见,监事会发表意见如下:

本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查,认为董事会对此所作的专项说明内容真实,同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度财务决算及二〇一一年度财务预算报告》。

会议认为,公司二〇一〇年年度财务报告真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,大信会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正,符合公司实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经大信会计师事务所有限公司审计,公司二〇一〇年度实现净利润-98,997,112.18元。本年度期初可供分配利润为-539,528,498.18元。截止本年度末,公司可供股东分配利润-638,525,610.36元。

根据《公司章程》相关规定,会议同意二〇一〇年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二〇一一年三月八日

证券代码:600579　股票简称:ST黄海　公告编号:2011-008

青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会会议通知

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。

重要内容提示

- ●会议召开时间:2011年3月30日8:30时,会期半天。
- ●会议召开地点:青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召集人:公司第四届董事会

2、会议召开时间:2011年3月30日(星期三)9:00(会议签到时间为8:00~8:30)

3、会议地点:青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室

二、会议审议及听取事项

1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度董事会工作报告》;

2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度独立董事述职报告》

3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度监事会工作报告》;

4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度财务决算及二〇一一年度财务预算报告》;

5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于预计公司二〇一一年度日常关联交易的议案》;

7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度报告》及其《摘要》;

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

9、审议《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》;

10、审议《关于预计二〇一一年银行借款情况的议案》;

11、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

上述提案的具体内容详见2011年3月10日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2011年3月23日下午交易结束后,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或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记方法

法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2011年3月29日(上午8:30~11:30,下午13:00~16:00)。

3、登记地点

青岛市李沧区沧安路1号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

五、其它事项

1、联系方式

联系地址:青岛市李沧区沧安路1号

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:266041

联 系 人:孔祥星

联系电话:0532—84678086

传　　真:0532—84678007

2、会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日

附件

授权委托书

兹全权委托______先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二〇一〇年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

(本授权委托书原件及复印件均有效)