

三、2010年度参股控股子公司股份变动情况  
1、2010年5月24日,深圳万城合盛股权投资有限公司根据原股权转让协议的相关约定,将其持有的北京万泽实业房地产开发有限公司的股权过户至北京市万泽碧辉房地产开发有限公司,至此北京万泽实业房地产开发有限公司拥有其100%股权,本公司按持股比例计算的少数股东权益4,384.0222相应转入资本公积。  
2、截止本年期末,广州市花都美实业有限公司的股权已按《股权转让协议》履行完毕,相关变卖手续已全部办理完成,公司不再持有其股权,公司账面长期股权投资12,106万元已作相应结转。  
四、2010年度分红派息情况及现金分红的提议  
1、2010年5月15日召开2009年度股东大会审议通过《2009年度利润分配方案》,以2009年公司总股本为基准向全体股东派发现金股息1.5元(含税),共计分配38,266.664元。该方案已于2010年5月实施完成。  
2、本年度母公司实现净利润4,812,153.75元,已按章程提取盈余公积481,215.38元。  
3、年末资产、负债状况及主要项目说明  
截止2010年12月31日,公司总资产为122,211,410.79元,较年初减少11,913.48元,下降8.88%。归公司所有所有者权益719,817.91元,较年初减少2,133.78元,下降3.57%。  
本年度变动较大的资产项目有:  
年末货币资金为6,267.78万元,较年初减少19,141.17元,减少原因主要是主要系新增长期股权投资等多项目原因共同影响所致。  
年末应收账款增加1,647.27万元,较年初增加703.89万元;主要系新增销售客户所致。  
截止2010年12月31日,存货997.72万元,较年初增加1,056.33元。主要系常州万泽大厦项目工程进度款由于支付其他施工单位所致。  
年末存货为57,370.84万元,较年初减少8,315.68万元。主要系北京一厂一村项目尾盘销售结转成本并转为投资性房产,以及万泽大厦项目工程进度投入所致。  
年末长期股权投资为270,665.45万元,较年初增加88,559.45元。主要系新增新增物业项目投资以及完成华夏项目股权投资所致。  
年末投资性房地产为5,432.29万元,较年初增加5,093.40万元。主要系北京一厂一村商舖转入投资性房产所致。  
年末无形资产为2,677.49万元,较年初增加1,084.41万元。主要系热电厂一土地取得权证后由其所属全资子公司转入所致。  
年末其他非流动资产为95.96万元,较年初减少1,247.19元。主要系热电厂一土地取得权证后转入投资性房产所致。  
截止2010年12月31日,公司负债总额为56,741.59万元,其中流动负债为49,489.55元,占负债总额87.22%;非流动负债为7,252.04元,占负债总额的12.78%。  
流动负债中主要包括短期借款13,500万元,较年初新增88,500万元。主要系本年新增借款所致。  
年末应付账款为1,476.76万元,较年初新增1368.74万元。主要系新增采购款项所致。  
年末预收账款为1,889.48万元,较年初新增324,077.72元。主要系一厂一村项目尾盘销售结转收入以及完成华夏项目股权投资所致。  
截止2010年12月31日,公司资产负债率为46.43%,流动比率为183.46%,产权比率为98.31%。本公司基本每股收益为0.05元,加权平均净资产收益率2.14%,年末每股净资产2.26元。  
广东万泽实业股份有限公司  
2011年4月6日

附件三 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2011年度审计机构的议案  
公司聘请的审计机构立信会计师事务所,是目前国内较为权威及规模较大的会计师事务所之一。2000年6月由自然人发起设立,经国家批准,依法独立承担注册会计师业务,具有从事证券期货相关业务的审计机构。从2001年至2010年一直为公司提供审计服务,该事务所在审计中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,公正、客观、公正,如实地反映公司的经营成果和财务状况,并出具审计报告。2010年度立信会计师事务所为公司各项业务审计收费为人民币20万元。现经决议聘任立信会计师事务所 特殊普通合伙 作为本公司2011年度审计机构,经董事会审议通过。  
该议案尚需提交2011年度股东大会审议。  
广东万泽实业股份有限公司  
2011年4月6日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2011-003

## 广东万泽实业股份有限公司 第七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。  
广东万泽实业股份有限公司第七届监事会第九次会议于2011年4月6日在广东万泽实业股份有限公司会议室,以通讯方式于2011年3月21日以前,传真或其他方式将会议议案送达各位监事,公司监事3人,实际参加人数3人,会议由监事会主席陈威先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议如下:  
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《公司2010年年度报告及报告摘要》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于公司内部控制自我评价的意见》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
广东万泽实业股份有限公司  
监事会  
2011年4月8日

上年金额					单位: 元	
母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
项目	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
期初	74,849,910.92		133,582,834.12		87,014,847.86	692,080,943.47
本期增加						
本期减少						
期末	74,849,910.92		133,582,834.12		87,014,847.86	692,080,943.47
期初			1,665,847.78		-31,473,725.08	-38,003,913.42
本期增加			14,421,402.58		33,579,840.42	48,001,243.00
本期减少			14,421,402.58		33,579,840.42	48,001,243.00
期末					-65,053,565.50	-73,249,601.62
期初					-65,053,565.50	-73,249,601.62

法定代表人: 赵国华

[illegible][illegible]