证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2011-09

重庆华智控股股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网（www.cninfo.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 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘浩军、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人（会计主管人员）余晓利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华智控股
股票代码	000607
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号
注册地址的邮政编码	400709
办公地址	重庆市渝北区红锦大道32号总商会大厦21楼8号
办公地址的邮政编码	401147
公司国际互联网网址	HTTP://www.holleypharm.com
电子信箱	cq.huazhiholding@holley.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊波	何立柱
联系地址	重庆市渝北区红锦大道32号总商会大厦21楼8号	重庆市渝北区红锦大道32号总商会大厦21楼8号
电话	023-68269911	023-68269911
传真	023-68269900	023-68269900
电子信箱	bo.xiong@holley.cn	lizhu.he@holley.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,194,860,445.99	1,955,611,259.51	1,955,611,259.51	-38.90%	2,862,342,584.17	2,862,342,584.17
利润总额(元)	-180,637,243.28	-50,741,507.06	-50,741,507.06	256.00%	42,622,406.83	42,622,406.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	-166,308,328.16	-82,890,070.59	-80,191,690.96	107.39%	4,717,562.55	4,717,562.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-164,304,196.33	-79,335,752.78	-76,637,373.15	114.39%	-13,798,454.34	-13,798,454.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,193,292.98	79,483,655.65	79,483,655.65	32.35%	138,819,042.56	138,819,042.56
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,611,256,634.65	2,105,755,477.68	2,105,755,477.68	-23.48%	2,772,874,472.31	2,772,874,472.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	309,981,946.71	490,643,242.89	495,752,360.13	-37.47%	573,700,424.14	573,700,424.14
股本(股)	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00	0.00%	487,731,995.00	487,731,995.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.16	-0.16	112.50%	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.16	-0.16	112.50%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.16	-0.16	112.50%	-0.03	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	-40.83%	-15.58%	-15.58%	-25.25%	0.83%	0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-40.34%	-14.91%	-14.91%	-25.43%	-2.42%	-2.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50%	0.28	0.28
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.64	1.01	1.02	-37.25%	1.18	1.18

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,139,939.30	
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	9,064,888.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,167.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,101,838.03	系股权转让收益。
少数股东权益影响额	-731,577.82	
所得税影响额	20,167.87	
合计	-2,004,131.83	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	58,680	0.01%				-58,680	-58,680		0	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	58,680	0.01%				-58,680	-58,680		0	0.00%
二、无限售条件股份	487,673,315	99.99%				58,680	58,680		487,731,995	100.00%
1.人民币普通股	487,673,315	99.99%				58,680	58,680		487,731,995	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	487,731,995	100.00%				0	0		487,731,995	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张中平	10,560	10,560	0	0	高管限售	2010.9.30
周和平	47,520	47,520	0	0	高管限售	2010.7.29
余晓利	600	600	0	0	高管限售	2010.1.5
合计	58,680	58,680	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					56,359
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
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	23.52%	114,690,754	0	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	3.14%	15,300,784	0	0
广东证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,702,249	0	0
张春	境内自然人	0.32%	1,558,420	0	0
任碧芳	境内自然人	0.27%	1,308,880	0	0
许凤兴	境内自然人	0.25%	1,200,000	0	0
顾群	境内自然人	0.25%	1,195,700	0	0
上官建国	境内自然人	0.23%	1,120,900	0	0
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托	境内非国有法人	0.23%	1,100,000	0	0
丁杰	境内自然人	0.22%	1,060,000	0	0
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	
华立集团股份有限公司			114,690,754	人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			15,300,784	人民币普通股	
广东证券股份有限公司			1,702,249	人民币普通股	
张春			1,558,420	人民币普通股	
任碧芳			1,308,880	人民币普通股	
许凤兴			1,200,000	人民币普通股	
顾群			1,195,700	人民币普通股	
上官建国			1,120,900	人民币普通股	
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托			1,100,000	人民币普通股	
丁杰			1,060,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东公司名称：华立集团股份有限公司

法人代表：汪力成

注册资本：叁亿零叁佰叁拾捌万元人民币

成立日期：1999年6月6日

经营范围：实业投资，资产管理，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

2.实际控制人情况

实际控制人姓名：汪力成

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业经营管理

最近五年内职务：华立集团股份公司董事局主席

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘浩军	董事长	男	35	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		6.46	是
蔡晓利	董事	男	33	2010年09月21日	2012年05月06日	0	0		1.61	是
郭峻峰	董事、总裁	男	41	2010年09月21日	2012年05月06日	0	0		30.00(在子公司领取)	否
熊　波	董事、副总裁、董秘	男	37	2010年04月09日	2012年05月06日	0	0		17.50	否
辛金国	独立董事	男	48	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		6.46	否
甘为民	独立董事	男	44	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		6.46	否
张　鹏	独立董事	男	45	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		6.46	否
杜学东	监事	男	37	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		1.20	是
屠国良	监事	男	34	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		1.20	是
廖家辉	监事	男	41	2010年02月26日	2012年05月06日	0	0		1.00	是
吕文华	监事	男	31	2010年04月07日	2012年05月06日	0	0		9.24	否
叶　艳	董事	女	34	2009年05月07日	2012年05月06日	0	0		1.20	否
余晓利	财务总监	女	37	2010年04月08日	2012年05月06日	800	800		9.13	否
合计	-	-	-	-	-	800	800	-	97.92	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘浩军	董事长	9	3	6	0	0	否
蔡晓利	董事	3	0	3	0	0	否
熊　波	董事	6	1	5	0	0	否
郭峻峰	董事	3	0	3	0	0	否
辛金国	独立董事	9	3	6	0	0	否
甘为民	独立董事	9	3	6	0	0	否
张　鹏	独立董事	9	3	6	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
年内召开董事会会议次数							9
其中：现场会议次数							3
通讯方式召开会议次数							6
现场结合通讯方式召开会议次数							0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年度，受原材料价格上涨及国家电网招标改革等因素影响，公司仪器仪表主营业务利润较上年同期有所下降，而公司青蒿素产业盈利情况仍然没能改善，亏损幅度较上年同期有较大增长。因此造成公司2010年继续亏损。

为切实改善公司经营状况，改变公司"仪器仪表"和"医药"双主业的格局，公司决定退出数年亏损的医药产业，以集中资源发展面向智能电网的技术和仪器仪表产业。报告期内公司剥离了旗下亏损的大麻产业、青蒿素产业资产，增持了盈利稳定的华立仪表股权。报告期内公司名称由"重庆华立药业股份有限公司"变更为"重庆华智控股股份有限公司"。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
仪表行业	95,630.74	72,496.25	24.19%	-6.71%	8.68%	-10.74%
青蒿素及其相关产品销售	8,228.48	4,807.35	41.58%	-15.09%	-26.31%	8.90%
紫杉醇及其相关产品销售	1,513.37	1,234.29	18.44%	-9.59%	-0.34%	-7.57%
其他药品销售	5,756.60	3,899.32	32.26%	-37.03%	-40.51%	3.97%
主营业务分产品情况						
电力仪器仪表销售	94,178.75	71,403.78	24.18%	-6.94%	8.54%	-10.81%
燃气表、水热表销售	1,451.99	1,092.47	24.76%	11.38%	19.06%	-4.85%

6.3 主营业务分地区情况单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	5,551.67	-68.55%
华南地区	29,404.67	-38.36%
华中地区	14,906.66	-72.98%
华北地区	8,303.81	-66.03%
西南地区	28,856.72	115.55%
东北地区	3,709.92	-37.97%
西北地区	3,541.27	-35.24%
境外	16,855.22	-2.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

本报告期内，本公司因执行财政部2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号），相关会计政策变更如下：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理

2010年1月1日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：

A、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

B、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

根据《企业会计准则解释第4号》的规定，上述政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

上述会计政策变更前，本公司2009年度合并财务报表中，未分配利润期末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额5,109,117.24元。本报告期根据解释4号的规定对此进行追溯调整，调增合并财务报表未分配利润5,109,117.24元，调减合并财务报表少数股东权益5,109,117.24元。

本报告期主要会计政策变更对合并报表的影响情况列示如下：

项　目	2010年	2009年
年初未分配利润	5,109,117.24	2,410,737.61
年初少数股东权益	-5,109,117.24	-2,410,737.61
归属于母公司股东的净利润		2,698,379.63
少数股东损益		-2,698,379.63

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	-80,191,690.96	0.00%	0.00
2008年	0.00	4,717,562.55	0.00%	0.00
2007年	0.00	-199,111,181.86	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
华立集团	华立仪表21.83%股权	2010年09月30日	14,232.46	0.00	1,308.76	是	协议价	是	是	母公司

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
华方医药	持有子公司华立科泰99.52%的股权	2010年09月30日	11,164.98	-6,373.41	672.95	是	协议价	是	是	同一控制
北京华立科泰制药有限公司	持有广州华立健药业有限公司75%股权	2010年04月30日	200.00	-921.28	488.18	是	协议价	是	是	子公司
北京嘉鑫世纪投资有限公司	持有云南工业大麻股份有限公司80.66%股权	2010年03月18日	1,735.91	-70.80	349.79	否	协议价	是	是	不适用
浙江华立电力科技有限公司	华立仪表的固定资产	2010年10月25日	863.37	0.00	0.00	是	按账面价值作价	是	是	同一控制

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

为切实改善公司经营状况，改变公司"仪器仪表"和"医药"双主业的格局，公司决定退出数年亏损的大麻产业、青蒿素产业，以集中资源发展面向智能电网的技术和仪器仪表产业。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	6,000.00	2010年09月27日	6,000.00	连带责任保证	一年	否	是
重庆华虹仪表有限公司	2010年03月20日,2010-11号	800.00	2010年10月20日	800.00	抵押担保	一年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	2,000.00	2010年04月26日	2,000.00	连带责任保证	一年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	310.00	2010年04月13日	310.00	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月202010年03月20日、2010-11号	150.00	2010年05月05日	150.00	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	300.00	2010年06月17日	300.00	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	300.00	2010年06月04日	300.00	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	200.00	2010年07月05日	200.00	连带责任担保	一年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	250.00	2010年09月30日	250.00	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	150.00	2010年12月22日	150.00	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	300.00	2010年11月29日	300.00	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	100.00	2010年01月20日	51.94	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年02月23日	18.23	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年03月03日	31.95	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年03月17日	39.60	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	60.00	2010年03月23日	55.52	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年04月22日	15.18	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年05月27日	32.40	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年06月04日	50.00	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年06月29日	38.20	连带责任担保	半年	是	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年07月09日	19.20	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	50.00	2010年07月27日	45.02	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	150.00	2010年08月29日	120.41	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	150.00	2010年08月27日	107.85	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	100.00	2010年10月20日	73.72	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	200.00	2010年11月10日	153.78	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	10.00	2010年11月25日	8.35	连带责任担保	半年	否	是
南湖制药有限公司	2010年03月20日,2010-11号	200.00	2010年12月15日	184.20	连带责任担保	半年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	1,500.00	2010年10月18日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	500.00	2010年04月27日	500.00	连带责任担保	1年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	6,000.00	2010年01月17日	6,000.00	连带责任担保	1年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	3,000.00	2010年12月06日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	是
华方医药	2010年03月20日,2010-13号	3,000.00	2010年12月16日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		40,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			25,805.55		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		40,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			24,412.54		
公司对子公司的担保情况								

（下转A29版）

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2011-08

重庆华智控股股份有限公司六届十七次董事会决议公告

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

重庆华智控股股份有限公司董事会六届十七次会议于2010年4月2日以电子邮件的方式发出通知，于2011年4月13日下午在杭州华立仪表集团股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长刘浩军主持，公司七位董事全部出席会议并表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：

一、《2010年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

二、《2010年度总裁工作报告》

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、《2010年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

四、《2010年年度报告及报告摘要》

公司《2010年年度报告正文》及《2010年年度报告摘要》内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

五、《2010年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2010年实现净利润-206,954,596.25元，加上以前年度未分配利润-252,467,852.33元，2010年未分配利润为-459,422,448.58元。董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

六、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：从公司现有的内部控制制度及实际运作效果来看，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施，有利于公司规范运作和公司治理水平的提高。

本报告内容详见 2011年 4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《重庆华智控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

七、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度、2010年度连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理，公司股票将于4月18日停牌一天，4月19日起实施"退市风险警示"特别处理，股票简称变更为："*ST 华控"，股票代码仍为：000607，股票日涨跌幅限制为5%。

公司将积极处置亏损的医药资产，并通过提高仪表的销售额、降低采购成本、销售成本、生产成本、开发新产品、积极开拓国际市场等方式使公司早日扭亏为盈。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

八、《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》

1.战略委员会成员为刘浩军、郭峻峰、熊波、刘浩军为战略委员会主任。

2.提名委员会成员为甘为民、郭峻峰、辛金国，甘为民为提名委员会主任。

3.审计委员会成员为辛金国、刘浩军、张鹏，辛金国为审计委员会主任。

4.薪酬与考核委员会成员为张鹏、刘浩军、甘为民，张鹏为薪酬与考核委员会主任。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

九、《2011年度董事、高管薪酬议案》

在公司领取薪酬的董事、高管2011年度薪酬标准及发放程序如下：

郭峻峰：董事、总裁　　2011年薪酬标准60万元

熊波：董事、副总裁、董秘　　2011年薪酬标准25万元

余晓利：财务总监　　2011年薪酬标准18万元

1.薪酬组成：由基本薪酬和年度绩效奖金两部分组成。

2.基本薪酬：月度基本工资和月度职务综合补贴按月发放。

3.年度绩效奖金：年度结束后，经考核后发放。

4.鉴于公司总裁郭峻峰先生兼任公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司总裁，其薪酬由公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司按此标准支付。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

十、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，公司2011年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度为11,100万元，具体担保额度的分配情况如下：

1.为控股子公司华立仪表集团股份有限公司及子公司提供10,000万元的银行借款担保。

2.为控股子公司重庆美联制药有限公司提供1100万元的银行借款担保。

为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，在公司为下属子公司提供的担保总额不变的情况下，根据实际经营需要各担保额度可以在子公司之间互相调剂。未经董事会批准，公司不得超出上述担保额度为本公司担保，也不得为其他公司提供担保。在实施过程中公司均应要求子公司提供反担保。公司应及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

十一、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关联担保信款收取担保费公告》。

该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

十二、《关于关联担保信款收取担保费的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关联担保信款收取担保费公告》。

该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

十三、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关于向华立集团股份有限公司及子公司融资的关联交易公告》。

该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

十四、《关于对子公司计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关规定，公司及下属子公司对2010年末的资产进行了全面的盘点与核查。为了夯实公司资产、减少财务风险，遵循谨慎的会计政策。公司对如下资产计提了资产减值准备：

1、单项计提减值

公司及公司子公司对2010年末的应收款项、存货进行了逐笔核对与清查，并根据应收款项的性质以及对可收回性进行了分析。

①公司应收重庆福瑞制药有限公司12,528,961.4元，由于该款项长期挂账，对方经营困难面临倒闭，公司已于2009年计提了1000万元的减值准备，本年度对方公司经营状况没有好转，已完全停顿，公司预计已无法收回欠款，因此本报告余下的2,528,961.4元计提减值准备。

②公司应收美国华盛顿大学10,061,577.14元，应收海湾兽医中心1,085,916.16元，上述款项公司委托外部单位进行青蒿素抗疟项目研究开发的预付款。该项目尚处于研发的临床前实验室阶段，仍需要大量的资金和后期投入，结合公司经营情况和资金状况，并对上述项目的整体风险和投资效益进行了综合评估，为提高公司资源的优化配置并实现公司的产业转型，经公司管理层研究决定拟不再对上述项目进行后期投入。由于上述债权系属于研发性质的预付款项，公司基于谨慎性原则对上述债权进行单项减值测试，全额计提减值准备，共计11,147,493.30元。

③公司应收重庆美联