(上接B199版)

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字[2011]1135号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南中科电气股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖南中科电气股份有限公司(以下简称"中科电气")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表,股东权益变动表,现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科电气管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,中科电气财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中科电气2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层
审计报告日期	2011年04月20日
注册会计师姓名	
邹丽娟、李飞鹰	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	473,047,582.02	471,207,731.31	589,786,519.73	589,786,519.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,402,931.76	23,779,381.76	8,470,699.00	8,470,699.00
应收账款	166,541,012.16	143,008,671.03	97,307,669.92	97,307,669.92
预付款项	12,458,228.58	12,572,998.59	17,792,349.01	17,792,349.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,696,232.88	7,696,232.88		
应收股利				
其他应收款	1,046,217.81	195,245.58	1,267,826.94	1,267,826.94
买入返售金融资产				
存货	56,693,062.94	48,796,484.44	20,979,225.49	20,979,225.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	741,885,268.15	707,256,745.59	735,604,290.09	735,604,290.09
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,000,000.00	22,728,000.00		
投资性房地产				
固定资产	28,971,362.16	16,668,115.91	17,287,042.85	17,287,042.85
在建工程	16,042,300.91	16,042,300.91		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,241,394.85	11,822,620.54	5,730,259.04	5,730,259.04
开发支出	733,580.77	733,580.77		
商誉	6,204,578.02			
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,253,951.83	1,636,975.97	916,765.06	916,765.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	77,447,168.54	69,631,594.10	23,934,066.95	23,934,066.95
资产总计	819,332,436.69	776,888,339.69	759,538,357.04	759,538,357.04
流动负债:				
短期借款	3,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	44,335,562.25	26,474,668.10	16,861,321.27	16,861,321.27
预收款项	11,694,587.47	8,568,933.20	9,116,681.00	9,116,681.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,684,657.94	2,365,932.25	368,328.72	368,328.72
应交税费	5,589,541.23	4,586,855.91	4,461,534.86	4,461,534.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,681,878.73	1,166,272.41	6,981,395.72	6,981,395.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	76,986,227.62	43,162,661.87	62,789,261.57	62,789,261.57
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,000,000.00	4,600,000.00	620,000.00	620,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	4,600,000.00	620,000.00	620,000.00
负债合计	81,986,227.62	47,762,661.87	63,409,261.57	63,409,261.57
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	92,250,000.00	92,250,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	516,195,048.17	516,195,048.17	546,945,048.17	546,945,048.17
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,503,748.10	13,503,748.10	8,974,089.86	8,974,089.86
一般风险准备				
未分配利润	106,212,875.72	107,176,881.55	78,709,957.44	78,709,957.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	728,161,671.99	729,125,677.82	696,129,095.47	696,129,095.47
少数股东权益	9,184,537.08			
所有者权益合计	737,346,209.07	729,125,677.82	696,129,095.47	696,129,095.47
负债和所有者权益总计	819,332,436.69	776,888,339.69	759,538,357.04	759,538,357.04

9.2.2 利润表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	181,358,378.41	173,406,554.34	180,271,863.61	180,271,863.61
其中:营业收入	181,358,378.41	173,406,554.34	180,271,863.61	180,271,863.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,250,942.04	126,586,513.28	128,746,785.31	128,746,785.31
其中:营业成本	97,902,590.10	91,105,168.01	89,106,019.71	89,106,019.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	889,116.62	853,053.62	2,093,108.99	2,093,108.99
销售费用	20,970,186.83	20,310,086.02	17,572,539.32	17,572,539.32
管理费用	18,971,125.91	18,093,183.16	16,997,993.91	16,997,993.91
财务费用	-8,554,240.68	-8,613,052.59	799,511.13	799,511.13
资产减值损失	6,072,163.26	4,838,075.06	2,177,612.25	2,177,612.25
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,107,436.37	46,820,041.06	51,525,078.30	51,525,078.30
加:营业外收入	6,123,283.65	6,073,283.65	3,993,783.60	3,993,783.60
减:营业外支出	309,115.13	244,300.00	113,200.00	113,200.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,921,604.89	52,649,024.71	55,405,661.90	55,405,661.90
减:所得税费用	7,460,228.86	7,352,442.37	7,885,399.24	7,885,399.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,461,376.03	45,296,582.34	47,520,262.66	47,520,262.66
归属于母公司所有者的净利润	44,332,576.52	45,296,582.34	47,520,262.66	47,520,262.66
少数股东损益	-871,200.49			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.48		0.62	
(二)稀释每股收益	0.48		0.62	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,461,376.03	45,296,582.34	47,520,262.66	47,520,262.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,332,576.52	45,296,582.34	47,520,262.66	47,520,262.66
归属于少数股东的综合收益总额	-871,200.49			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,280,351.01元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	141,852,386.80	133,550,801.38	164,420,309.98	164,420,309.98
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,112,506.65	2,112,506.65		
收到其他与经营活动有关的现金	13,824,221.04	10,709,451.75	3,985,683.60	3,985,683.60
经营活动现金流入小计	157,789,114.49	146,372,759.78	168,405,993.58	168,405,993.58
购买商品、接受劳务支付的现金	137,819,223.76	132,149,609.02	104,367,735.89	104,367,735.89
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,074,209.58	14,110,837.29	10,297,749.95	10,297,749.95
支付的各项税费	20,320,237.59	20,036,858.23	27,591,681.07	27,591,681.07
支付其他与经营活动有关的现金	26,012,229.29	25,425,795.20	22,842,035.87	22,842,035.87
经营活动现金流出小计	199,225,900.22	191,723,099.74	165,099,202.78	165,099,202.78
经营活动产生的现金流量净额	-41,436,785.73	-45,350,339.96	3,306,790.80	3,306,790.80
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,100.00	8,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计			12,008,100.00	12,008,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,702,055.04	21,601,070.70	5,659,924.06	5,659,924.06
投资支付的现金	21,710,606.61	22,728,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	43,412,661.65	44,329,070.70	5,659,924.06	5,659,924.06
投资活动产生的现金流量净额	-43,412,661.65	-44,329,070.70	6,348,175.94	6,348,175.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			526,520,000.00	526,520,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			536,520,000.00	536,520,000.00
偿还债务支付的现金	12,929,686.86	10,000,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,586,485.71	12,526,060.00	798,704.80	798,704.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,348,550.00	6,348,550.00	7,744,245.00	7,744,245.00
筹资活动现金流出小计	31,864,722.57	28,874,610.00	14,942,949.80	14,942,949.80
筹资活动产生的现金流量净额	-31,864,722.57	-28,874,610.00	521,577,050.20	521,577,050.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,767.76	-24,767.76	-806.33	-806.33
五、现金及现金等价物净增加额	-116,738,937.71	-118,578,788.42	531,231,210.61	531,231,210.61
加:期初现金及现金等价物余额	589,786,519.73	589,786,519.73	58,555,309.12	58,555,309.12
六、期末现金及现金等价物余额	473,047,582.02	471,207,731.31	589,786,519.73	589,786,519.73

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:湖南岳磁高新科技有限公司本年因非同一控制下的企业合并而纳入合并财务报表范围。

湖南中科电气股份有限公司
董事长:余新
二〇一一年四月二十二日

合并所有者权益变动表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司 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	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44			696,129,095.47	46,000,000.00	50,573,448.17	0.00		4,222,063.59		35,941,721.05			136,737,232.81
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00			
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00			
其他																				
二、本年年初余额	61,500,000.00	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44			696,129,095.47	46,000,000.00	50,573,448.17	0.00		4,222,063.59		35,941,721.05			136,737,232.81
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	30,750,000.00	-30,750,000.00	0.00		4,529,658.24		27,502,918.28		9,184,537.08	41,217,113.60	15,500,000.00	496,371,600.00	0.00		4,752,026.27		42,768,236.39			559,391,862.66
(一)净利润							44,332,576.52			44,332,576.52							47,520,262.66			47,520,262.66
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00			
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		44,332,576.52			44,332,576.52		0.00	0.00		0.00		47,520,262.66			47,520,262.66
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		9,184,537.08	9,184,537.08	15,500,000.00	496,371,600.00	0.00		0.00		0.00			511,871,600.00
1.所有者投入资本											15,500,000.00	496,371,600.00								511,871,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									9,184,537.08	9,184,537.08										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		4,529,658.24		-16,829,658.24			-12,300,000.00		0.00	0.00		4,752,026.27		-4,752,026.27			
1.提取盈余公积					4,529,658.24		-4,529,658.24								4,752,026.27		-4,752,026.27			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-12,300,000.00			-12,300,000.00										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	30,750,000.00	-30,750,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00			
1.资本公积转增资本(或股本)	30,750,000.00	-30,750,000.00																		
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										0.00										
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	92,250,000.00	516,195,048.17	0.00		13,503,748.10		106,212,875.72		9,184,537.08	737,346,209.07	61,500,000.00	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44			696,129,095.47

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司 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	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44	696,129,095.47	46,000,000.00	50,573,448.17	0.00		4,222,063.59		35,941,721.05	136,737,232.81
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
其他																
二、本年年初余额	61,500,000.00	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44	696,129,095.47	46,000,000.00	50,573,448.17	0.00		4,222,063.59		35,941,721.05	136,737,232.81
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	30,750,000.00	-30,750,000.00	0.00		4,529,658.24		28,466,924.11	32,996,582.35	15,500,000.00	496,371,600.00	0.00		4,752,026.27		42,768,236.39	559,391,862.66
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		45,296,582.35	45,296,582.35		0.00	0.00		0.00		47,520,262.66	47,520,262.66
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		45,296,582.35	45,296,582.35		0.00	0.00		0.00		47,520,262.66	47,520,262.66
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	15,500,000.00	496,371,600.00	0.00		0.00		0.00	511,871,600.00
1.所有者投入资本									15,500,000.00	496,371,600.00						511,871,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		4,529,658.24		-16,829,658.24	-12,300,000.00		0.00	0.00		4,752,026.27		-4,752,026.27	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		4,529,658.24		-4,529,658.24	0.00		0.00	0.00		4,752,026.27		-4,752,026.27	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-12,300,000.00	-12,300,000.00		0.00	0.00		0.00			
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	30,750,000.00	-30,750,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	30,750,000.00	-30,750,000.00														
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	92,250,000.00	516,195,048.17	0.00		13,503,748.10		107,176,881.55	729,125,677.82	61,500,000.00	546,945,048.17	0.00		8,974,089.86		78,709,957.44	696,129,095.47

(上接B197版)

进行述职。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润91,568,940.36元,按母公司2010年度实现的净利润10%计提法定盈余公积6,698,612.68元,公司实际累计可供分配的利润为141,784,074.37元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对2010年度利润分配方案如下:

以截止目前公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),派发现金股利总额为30,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

公司2010年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2010年年度报告摘要刊登在2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2010年度内部控制自我评价报告发表了意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会关于公司2010年度相关事项的意见全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

公司董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生因个人原因辞去公司董事职务,公司股东日本METAL ONE CORPORATION推荐鹿野康裕先生、山口知也先生担任公司董事职务,以上人选经董事会提名委员会审议通过。(简历见附件)

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司2011年度向银行融资和授权的议案》;

根据公司生产经营活动的需要,未来一年中,公司预计需向银行办理各项融资业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等),最高融资额不超过人民币8亿元。董事会提请公司2010年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理融资,提供资产抵押、担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日

附件:

简 历

鹿野康裕:日本国籍,男,1968年出生,本科学历。曾任日商岩井株式会社职员,日商岩井(上海)有限公司非铁金属课课长,日商岩井ALCONIX株式会社铜制品课课长,现任日本METAL ONE CORPORATION电机钢材国际部第二课课长。

鹿野康裕先生未持有本公司股份,除在日本METAL ONE CORPORATION任职外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

山口知也:日本国籍,男,1973年出生,本科学历。曾任三菱商事株式会社职员,MC METAL TECH课长,MC STEEL TRADE课长,METAL ONE CORPORATION铁钢国际部主任,美达王(北京)驻在员事务所主任,现任美达王(北京)商业有限公司事业开发部部长、钢铁第一部副部长。

山口知也先生未持有本公司股份,除在日本METAL ONE CORPORATION任职外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2011-016

青岛海立美达股份有限公司
第一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。

一、监事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议通知于2011年4月10日以电话通知、电子邮件形式发出,会议于2011年4月20日在青岛即墨市青威路1626号公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席王明伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》等的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

《公司2010年度监事会工作报告》详见《公司2010年年度报告》"第八节 监事会报告"。《公司2010年年度报告》刊登在2011年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

公司2010年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2010年年度报告摘要刊登在2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。

三、备查文件

公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十二日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2011-018

青岛海立美达股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议的相关议案需经公司2010年度股东大会审议通过,基本情况如下:

1、股东大会的召集人:董事会。

2、会议表决方式:现场投票。

3、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。

4、会议召开日期和时间:2011年5月12日上午10:00。

5、股权登记日:2011年5月6日(星期五)。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:在股权登记日2011年5月6日(星期五)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员,其他人员。

三、会议议程

(一)、会议审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

4、审议《公司2010年度利润分配预案》;

5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》;

6、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

7、审议《关于增补公司董事的议案》;

7.1《关于增补鹿野康裕先生为公司董事的议案》;

7.1《关于增补山口知也先生为公司董事的议案》;

8、审议《关于续