

Table with 5 columns: Item, 2010-12-31, 2010-12-31, 2010-12-31, 2010-12-31. Includes items like 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, etc.

Table with 5 columns: Item, 120,080,000.00, 120,080,000.00, 39,980,000.00, 39,980,000.00. Includes items like 投资支付的现金, 取得子公司及其他营业单位权益的净增加额, etc.

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

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年4月27日
天茂实业集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告内容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。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十二次会议于2011年4月18日分别以电子邮件、电话会议等方式传达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2011年4月27日以通讯方式召开,由董事长李伟主持,会议共有董事9人,监事4人,高级管理人员列席,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

报告的编制和审议程序符合相关法律法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
2011年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2011年第一季度报告正文刊登在2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》上。

十二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请流动资金贷款的议案》
上述抵押物明细如下:
抵押物 所有权 账面原值 账面净值 折旧或摊销
南国用(2006)第0104120511 荆门市和程贸易有限公司 2786.66 2636.80 149.86

十三、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门石化支行申请流动资金贷款的议案》
上述抵押物明细如下:
抵押物 所有权 账面原值 账面净值 折旧或摊销
南国用(2008)第01030700654号 天茂实业集团股份有限公司 3480.1 3277.1 203

十四、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门分行申请流动资金贷款的议案》
上述抵押物明细如下:
抵押物 所有权 账面原值 账面净值 折旧或摊销
荆门市市政工程有限公司 荆门市和程贸易有限公司 1980.89 1169.15 811.74

十五、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门分行申请流动资金贷款的议案》
上述抵押物明细如下:
抵押物 所有权 账面原值 账面净值 折旧或摊销
荆门市市政工程有限公司 荆门市和程贸易有限公司 1980.89 1169.15 811.74

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年4月27日
天茂实业集团股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2011年5月20日(星期五)下午2:00在荆门市和程贸易有限公司会议室召开2010年年度股东大会。

Table with 2 columns: Item, 本期金额, 上期金额. Includes items like 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

合并所有者权益变动表
2010年度

Table with 10 columns: Item, 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.

母公司所有者权益变动表
2010年度

Table with 10 columns: Item, 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.

3.登记地点:天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室
4.其它事项
四、会议联系方式:
电话: 0724-223218
传真: 0724-2217652
地址:湖北省荆门市漳河湾路132号(邮编:448000)
联系人:陈大力 龙飞

天茂实业集团股份有限公司董事会
2011年4月27日
授权委托书

兹先生/女士代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司2010年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:
委托日期:
代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:
委托人对以下事项作出如下指示:
1. 对会议议案的表决指示:□可以□不可以
2. 对临时议案的表决指示:□可以□不可以
3. 如果受托人未作表决指示,代理人是否有权按自己决定表决:
□可以□不可以

天茂实业集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十一次会议于2011年4月18日在荆门市和程贸易有限公司四楼会议室召开。

一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
监事会认为:
1. 公司依法运作情况:
公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作,认真履行监督职责,未发现违法违规行为,未发现损害公司及全体股东利益的行为。

二、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:
1. 公司内部控制制度健全,内部控制体系完整,内部控制制度得到有效执行,未发现内部控制缺陷。
2. 公司内部控制制度健全,内部控制体系完整,内部控制制度得到有效执行,未发现内部控制缺陷。

三、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
监事会认为:
1. 公司2010年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的规定,未发现损害公司及全体股东利益的行为。
2. 公司2010年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的规定,未发现损害公司及全体股东利益的行为。

四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
监事会认为:
1. 公司2010年度财务决算报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2010年度财务决算报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:
1. 公司内部控制制度健全,内部控制体系完整,内部控制制度得到有效执行,未发现内部控制缺陷。
2. 公司内部控制制度健全,内部控制体系完整,内部控制制度得到有效执行,未发现内部控制缺陷。

六、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、审议通过《公司2011年第一季度报告》
监事会认为:
1. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 公司2011年第一季度报告真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。