(上接B079版)

合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:海南正和实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		228,428,783.00	36,210,472.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		62,116,031.19	11,662,146.82
预付款项		186,037,083.76	10,653,484.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		461,777,354.80	528,882,862.41
买入返售金融资产			
存货		542,581,656.96	112,528,591.84
一年内到期的非流动资产		1,249,999.96	
其他流动资产			
流动资产合计		1,482,190,909.67	699,937,558.00
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		155,022,785.39	
长期股权投资		37,500,000.00	1,065,123.39
投资性房地产		1,786,173,008.88	1,706,051,889.51
固定资产		13,245,290.11	8,550,387.87
在建工程			
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		173,760.72	62,593.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,516,617.74	6,686,533.38
递延所得税资产		15,694,040.88	11,618,520.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,026,325,503.72	1,734,035,048.52
资产总计		3,508,516,413.39	2,433,972,606.52
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	93,000,000.00
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		30,000,000.00	
应付账款		99,414,138.01	1,925,477.79
预收款项		2,297,078.46	2,345,988.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		560,546.32	428,557.10
应交税费		34,999,536.94	15,129,871.30
应付利息		3,056,674.19	1,197,716.66
应付股利			
其他应付款		169,436,480.78	41,238,535.07
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		197,400,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		10,000,000.00	
流动负债合计		607,164,454.70	195,266,146.51
非流动负债:			
长期借款		825,277,797.79	450,000,000.00
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		108,705,723.61	67,991,371.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		933,983,521.40	517,991,371.17
负债合计		1,541,147,976.10	713,257,517.68
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,220,117,545.00	938,551,974.00
资本公积		438,365,132.59	719,930,703.59
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,957,379.29	
一般风险准备			
未分配利润		242,377,590.56	60,771,632.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,902,817,647.44	1,719,254,309.63
少数股东权益		64,550,789.85	1,460,779.21
所有者权益合计		1,967,368,437.29	1,720,715,088.84
负债和所有者权益总计		3,508,516,413.39	2,433,972,606.52

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:海南正和实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		87,483,388.53	13,220,851.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,397,101.06	10,663,181.84
预付款项		1,040,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		647,001,334.13	505,808,077.89
存货		87,954,003.78	87,954,003.78
一年内到期的非流动资产		1,249,999.96	
其他流动资产			
流动资产合计		828,125,827.46	617,646,115.24
非流动资产:			
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		385,546,660.38	145,111,783.77
投资性房地产		1,675,217,885.42	1,599,848,551.52
固定资产		6,910,997.37	7,122,634.34
在建工程			
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		99,510.72	62,593.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,840,062.19	6,458,533.38
递延所得税资产		11,988,678.54	7,696,882.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,096,603,794.62	1,766,300,979.47
资产总计		2,924,729,622.08	2,383,947,094.71
流动负债:			
短期借款			75,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款			
预收款项		2,068,675.56	238,309.95
应付职工薪酬		505,686.57	426,757.10
应交税费		2,085,265.50	12,397,938.45
应付利息		2,498,304.53	1,197,716.66
应付股利			
其他应付款		217,665,792.49	80,547,343.76
一年内到期的非流动负债		197,400,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		432,223,724.65	209,808,065.92
非流动负债:			
长期借款		657,277,797.79	450,000,000.00
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		73,813,805.97	54,971,472.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		731,091,603.76	504,971,472.49
负债合计		1,163,315,328.41	714,779,538.41
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,220,117,545.00	938,551,974.00
资本公积		438,365,132.59	719,930,703.59
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,957,379.29	
一般风险准备			
未分配利润		100,974,236.79	10,684,878.71
所有者权益(或股东权益)合计		1,761,414,293.67	1,669,167,556.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,924,729,622.08	2,383,947,094.71

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		902,001,635.62	243,484,868.80
其中:营业收入		902,001,635.62	243,484,868.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		755,562,498.10	244,973,705.63
其中:营业成本		681,644,494.03	151,371,907.70
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		30,432,003.76	16,071,049.26
销售费用			1,500,000.00
管理费用		31,235,482.31	22,621,838.90
财务费用		21,791,532.10	28,648,149.87
资产减值损失		-9,541,014.10	24,760,759.90
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		80,121,119.37	70,534,354.54
投资收益(损失以"-"号填列)		38,957,662.00	78,720,495.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-702,365.60
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		265,517,918.89	147,766,012.85
加:营业外收入		573,957.75	43,360,904.34
减:营业外支出		103,106.39	79,381.26
其中:非流动资产处置损失			43,900.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		265,988,770.25	191,047,535.93
减:所得税费用		54,576,420.53	34,050,810.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		211,412,349.72	156,996,725.42
归属于母公司所有者的净利润		183,563,337.81	158,734,476.48
少数股东损益		27,849,011.91	-1,737,751.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1504	0.1691
(二)稀释每股收益		0.1504	0.1691
七、其他综合收益			24,353,415.07
八、综合收益总额		211,412,349.72	181,350,140.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,563,337.81	183,087,891.55
归属于少数股东的综合收益总额		27,849,011.91	22,615,664.01

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		83,903,529.59	83,766,249.11
减:营业成本		4,195,176.53	4,188,312.45
营业税金及附加		14,815,025.48	15,018,191.77
销售费用			
管理费用		24,499,082.06	16,053,983.80
财务费用		21,001,297.31	28,411,597.16
资产减值损失		-12,554,174.66	24,731,875.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		75,369,333.90	70,534,354.54
投资收益(损失以"-"号填列)		-1,065,123.39	75,303,024.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-3,096,975.75
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		106,251,333.38	141,199,666.87
加:营业外收入		509,277.26	926.07
减:营业外支出		54,302.44	3,981.22
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		106,706,308.20	141,196,611.72
减:所得税费用		14,459,570.83	33,335,592.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		92,246,737.37	107,861,019.20
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,246,737.37	107,861,019.20

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		746,791,231.32	261,809,638.85
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			
收到其他与经营活动有关的现金		188,361,739.77	99,763,099.63
经营活动现金流入小计		935,152,971.09	361,572,738.48
购买商品、接受劳务支付的现金		951,215,465.00	331,419,969.29
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		14,883,123.97	11,060,738.01
支付的各项税费		35,840,530.55	39,056,159.54
支付其他与经营活动有关的现金		61,213,314.35	162,589,268.51
经营活动现金流出小计		1,063,152,433.87	544,126,135.35
经营活动产生的现金流量净额		-127,999,462.78	-182,553,396.87
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		66,558,068.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			142,503,528.77
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	57,428,222.49
投资活动现金流入小计		71,558,068.34	200,041,751.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,754,955.31	47,907,676.87
投资支付的现金		37,500,000.00	
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		30,521,644.86	55,327,962.80
支付其他与投资活动有关的现金		115,000,000.00	256,550,000.00
投资活动现金流出小计		191,776,600.17	359,785,639.67
投资活动产生的现金流量净额		-120,218,531.83	-159,743,888.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	
取得借款收到的现金		816,000,000.00	448,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		856,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金		312,992,757.77	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,380,937.47	46,158,573.83
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		47,190,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		442,563,695.24	76,158,573.83
筹资活动产生的现金流量净额		413,436,304.76	371,841,426.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		165,218,310.15	29,544,140.89
加:期初现金及现金等价物余额		36,210,472.85	6,666,331.96
六、期末现金及现金等价物余额		201,428,783.00	36,210,472.85

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		74,052,078.22	55,539,354.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,116,843.75	118,237,686.81
经营活动现金流入小计		210,168,921.97	173,777,041.77
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,540,173.34	4,163,577.88
支付的各项税费		14,656,245.89	16,683,529.21
支付其他与经营活动有关的现金		183,213,545.85	43,773,424.61
经营活动现金流出小计		203,409,965.08	64,620,531.70
经营活动产生的现金流量净额		6,758,956.89	109,156,510.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			144,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,448,068.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,000,000.00	57,428,222.49
投资活动现金流入小计		71,448,068.34	201,428,222.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,318,906.40	40,372,656.00
投资支付的现金		169,500,000.00	59,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,000,000.00	69,974,907.97
支付其他与投资活动有关的现金			484,050,000.00
投资活动现金流出小计		204,818,906.40	653,397,563.97
投资活动产生的现金流量净额		-133,370,838.06	-451,969,341.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		588,000,000.00	430,000,000.00
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		588,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		294,992,757.77	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,942,824.26	45,863,603.33
支付其他与筹资活动有关的现金		32,190,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		399,125,582.03	75,863,603.33
筹资活动产生的现金流量净额		188,874,417.97	354,136,396.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		62,262,536.80	11,323,565.26
加:期初现金及现金等价物余额		13,220,851.73	19,820,792.26
六、期末现金及现金等价物余额		75,483,388.53	31,144,357.52

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	938,551,974.00	719,930,703.59					60,771,632.04		1,460,779.21	1,720,715,088.84
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	938,551,974.00	719,930,703.59					60,771,632.04		1,460,779.21	1,720,715,088.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	281,565,571.00	-281,565,571.00			1,957,379.29		181,605,958.52		63,090,010.64	246,653,348.45
(一)净利润							183,563,337.81		27,849,011.91	211,412,349.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							183,563,337.81		27,849,011.91	211,412,349.72
(三)所有者投入和减少资本									30,000,000.00	30,000,000.00
1.所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,957,379.29		-1,957,379.29			
1.提取盈余公积					1,957,379.29		-1,957,379.29			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	281,565,571.00	-281,565,571.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	281,565,571.00	-281,565,571.00								
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									5,240,998.73	5,240,998.73
四、本期期末余额	1,220,117,545.00	438,365,132.59			1,957,379.29		242,377,590.56		64,550,789.85	1,967,368,437.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	938,551,974.00	695,577,288.52					-97,962,844.44		2,972,927.95	1,539,139,346.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	938,551,974.00	695,577,288.52					-97,962,844.44		2,972,927.95	1,539,139,346.03
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		24,353,415.07					158,734,476.48		-1,512,148.74	181,575,742.81
(一)净利润							158,734,476.48		-1,737,751.06	156,996,725.42
(二)其他综合收益		24,353,415.07								24,353,415.07
上述(一)和(二)小计		24,353,415.07					158,734,476.48		-1,737,751.06	181,350,140.49
(三)所有者投入和减少资本									225,602.32	225,602.32
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									225,602.32	225,602.32
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
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	938,551,974.00	719,930,703.59					60,771,632.04		1,460,779.21	1,720,715,088.84

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	938,551,974.00	719,930,703.59					10,684,878.71	1,669,167,556.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	938,551,974.00	719,930,703.59					10,684,878.71	1,669,167,556.30
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	281,565,571.00	-281,565,571.00			1,957,379.29		90,289,358.08	92,246,737.37
(一)净利润							92,246,737.37	92,246,737.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,246,737.37	92,246,737.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,957,379.29		-1,957,379.29	
1.提取盈余公积					1,957,379.29		-1,957,379.29	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	281,565,571.00	-281,565,571.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	281,565,571.00	-281,565,571.00						
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	1,220,117,545.00	438,365,132.59			1,957,379.29		100,974,236.79	1,761,414,293.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	938,551,974.00	695,577,288.52					-96,438,239.63	1,537,691,022.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-737,900.86	-737,900.86
二、本年年初余额	938,551,974.00	695,577,288.52					-97,176,140.49	1,536,953,122.03
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		24,353,415.07					107,861,019.20	132,214,434.27
(一)净利润							107,861,019.20	107,861,019.20
(二)其他综合收益		24,353,415.07						24,353,415.07
上述(一)和(二)小计		24,353,415.07					107,861,019.20	132,214,434.27
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	938,551,974.00	719,930,703.59					10,684,878.71	1,669,167,556.30

法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期新增纳入合并范围的子公司

公司名称	变更原因	变更日期
柳州市精艺建材贸易有限公司	投资设立	2010年4月7日
柳州正和桦桂房地产开发有限公司	投资设立	2010年1 月7 日
云南正和实业有限公司	投资设立	2010年9 月7日
北京正和恒泰置业有限责任公司	收购股权	2010年7 月9 日

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
柳州市精艺建材贸易有限公司	10,047,749.73	47,749.73
柳州正和桦桂房地产开发有限公司	193,801,938.57	93,801,938.57
云南正和实业有限公司	29,977,703.38	-22,296.62
北京正和恒泰置业有限责任公司	13,013,661.22	-88,835.60

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京正和恒泰置业有限责任公司		

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2011-014号

海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议于2011年4月26日在福州市西湖大酒店召开。本次会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。本次会议由董事长林端先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,形成以下决议:

一、2010年度总裁工作报告
5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、2010年年度报告及摘要
5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案须经2010年年度股东大会审议通过后生效。

三、2010年度董事会工作报告
5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案须经2010年年度股东大会审议通过后生效。

四、2010年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
2010年度公司共实现主营业务收入902,001,635.62元,利润总额265,988,770.25元,归属于上市公司股东的净利润183,563,337.81元,股东权益1,902,817,647.44 元。
公司2010年度虽实现盈利,但由于公司目前正处于快速发展阶段,公司目前正处于快速发展阶段,为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展,公司需要在经营中不断加大投入。公司2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充生产经营资金及对外项目投资。
该议案须经2010年年度股东大会审议通过后生效。

五、2011年第一季度报告
5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审计委员会关于福建华兴会计师事务所有限公司2010年年度审计工作总结的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权
福建华兴会计师事务所有限公司在担任本公司2010年年度财务报表的审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,保质保量地完成了公司年度审计工作。

七、2010年年度独立董事工作报告
5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案须经2010年年度股东大会审议通过后生效。

八、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务审计机构的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
公司董事会拟继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司负责本公司2011年年度的审计工作。经协商,对2011年年度审计工作,本公司拟支付其审计报酬人民币90万元。
该议案须经2010年年度股东大会审议通过后生效。

九、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》等法律、法规和其他规范性文件,制订《海南正和实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

十、关于董事、监事、高管薪酬方案与公司薪酬体系的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
董事薪酬及津贴为人民币8000元—40000元;监事津贴为人民币3000元。
公司独立董事林永经先生、黄政云先生对此议案发表了独立意见:
公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事、监事、高管人员薪酬方案与公司薪酬体系的议案》已经公司第九届董事会薪酬委员会审核通过,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。符合公司实际情况,有利于公司长远发展。公司对董事、监事与高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合,有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性。
上述议案中公司董事、监事薪酬及津贴的方案,须经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。
我们对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案无异议。

十一、关于制定2011年度投资者关系管理工作计划的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
为进一步完善公司投资者关系管理工作,特制订《2011年投资者关系管理工作计划》。

十二、关于聘任张乐为公司证券事务代表的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及公司实际工作需要,公司决定聘任张乐为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
附简历:张乐,女,1983年6月出生,西北政法大学法学院法学本科毕业,获澳大利亚蒙纳士大学法学院法学硕士学位,曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理。现任海南正和实业集团股份有限公司董事会秘书处专员。2010年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

十三、关于召开2010年年度股东大会的议案
5票赞成,0票反对,0票弃权。
2010年年度股东大会审议事项为:
1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、2010年年度报告及摘要;
4、2010年年度财务决算报告及利润分配预案的议案;
5、2010年年度独立董事工作报告;
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务报告审计机构的议案;
7、关于公司董事、监事薪酬及津贴的议案。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月26日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:2011-015号

海南正和实业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南正和实业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2011年4月26在福州市西湖大酒店召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议表决的监事3人,经审议,本次会议形成以下决议:

一、2010年度监事会工作报告;
3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、2010年年度报告及摘要;
3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、2011年第一季度报告;
3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、2010年年度财务决算报告及利润分配预案的议案;
3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于《2010年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案;
3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2010年年度报告及其摘要》的审核意见:
1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会就注册会计师对公司2010年度财务报告出具的审计意见所发表的意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

六、关于《2011年第一季度报告》并提出审核意见的议案。
3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2011年第一季度报告》的审核意见:
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2011年第一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
监 事 会
2011年4月26日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临2011-016号

海南正和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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会兹定于2011年5月27日召开公司2010年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2011年5月27日上午9:30
二、会议召开地点:海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
三、会议召开方式:现场召开
四、会议审议事项:
1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、2010年年度报告及摘要;
4、2010年年度财务决算报告及利润分配预案的议案;
5、2010年年度独立董事工作报告;
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务审计机构的议案;
7、关于公司董事、监事薪酬及津贴的议案。
五、股权登记日:2011年5月20日
六、出席会议对象:
1、截止股权登记日15:00 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公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2011年5月25日至2011年5月26日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式:
电话:010-64055759;0898-66787367 传真:010-51239321;0898-66757661
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月26日

授权委托书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
股东帐号: 持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托权限(转委托无效): 委托有效期:
签发日期: