证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2012-005

湖南凯美特气体股份有限公司

2011 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京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人 (会计主管人员)伍细元声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凯美特气
股票代码	002549
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	王虹
联系地址	湖南省岳阳市七里山	湖南省岳阳市七里山
电话	0730-8553359	0730-8553359
传真	0730-8551458	0730-8551458
电子信箱	zhangw@china-kmt.cn	wanghong@china-kmt.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	132,808,955.43	120,699,003.92	10.03%	111,252,036.59
营业利润(元)	69,038,732.79	31,499,502.51	119.17%	25,445,487.40
利润总额(元)	85,700,263.31	46,158,261.20	85.67%	39,143,390.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,708,041.50	42,058,399.87	77.63%	34,111,183.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,507,285.16	40,275,117.49	3.06%	32,131,779.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,721,507.03	47,345,959.01	0.79%	50,856,662.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	759,992,618.07	353,625,026.58	114.91%	325,909,282.86
负债总额(元)	33,348,035.40	114,242,224.01	-70.81%	127,958,104.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	726,644,582.67	179,863,878.44	304.00%	137,805,478.57
总股本(股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.45	-22.22%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	11.79%	26.48%	-14.69%	28.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.55%	25.36%	-18.81%	26.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3977	0.7891	-49.60%	0.8476
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.06	3.00	102.00%	2.30
资产负债率(%)	4.39%	32.31%	-27.92%	39.26%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	36,344,781.79	转让北京燕山凯美特气体有限责任公司60%股权	54,822.34	115,673.09
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	2,621,504.44		1,770,904.89	2,539,108.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,441.10		7,832.31	113,064.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,164.04		285,826.65	283,080.26
所得税影响额	-5,850,272.70		-333,214.12	-562,379.99
少数股东权益影响额	-5,862.33		-2,889.69	-509,141.37
合计	33,200,756.34	-	1,783,282.38	1,979,404.49

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	3,856	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,519

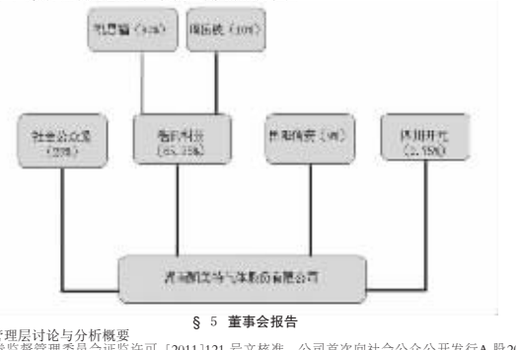
前10名股东持股情况

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
浩讯科技有限公司	境外法人	65.25%	78,300,000	78,300,000	0
岳阳恒安投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.00%	10,800,000	10,800,000	0
湘阳证券投资基金	境内非国有法人	4.10%	4,923,429	0	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,143,388	0	0
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	2,070,000	0	0
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	1,609,531	0	0
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	900,000	900,000	0
中融国际信托有限公司-双重精选4号	境内非国有法人	0.73%	876,258	0	0
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	690,166	0	0
东证资管-农行-东方红-先锋5号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	632,026	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
湘阳证券投资基金	4,923,429	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,143,388	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,070,000	人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,609,531	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选4号	876,258	人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	690,166	人民币普通股
东证资管-农行-东方红-先锋5号集合资产管理计划	632,026	人民币普通股
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	628,100	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	612,926	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-先锋6号集合资产管理计划	519,189	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为本公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳恒安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关系。公司前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股20,000,000股,经深圳证券交易所深证上[2011]53号文件核准,公司股票于2011年2月18日在深圳证券交易所上市交易。2011年度,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责,勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2011年度公司董事会重点工作

(一)高效的完成了公司上市工作

2011年,公司经中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2011]121号)于2月18日成功在深交所挂牌上市,上市为公司提供了新的平台,新的发展契机,公司资产规模大幅增长。

(二)强化内控建设,规范公司经营

2011年度,公司董事会进一步完善公司治理结构,加强董事会自身建设,进一步提高公司运作水平,充分发挥董事会各专门委员会专业职能作用,强化公司战略决策和风险控制能力。

2011年度,提名委员会对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核,进一步加强了公司高级管理人员队伍的建设,为公司人才储备提供了保障;薪酬和考核委员会通过考核,兑现了公司2011年度的高管薪酬,达到了对公司管理层激励和约束的统一;审计委员会监督了公司2011年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作,以及内部审计制度的实施情况,进一步规范了公司治理结构,降低了公司经营风险;独立董事审议了董事会的全部议案,并对部分议案发表了独立意见,程序合法合规,为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。

二、2011年度公司总体经营情况

2011年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下,通过管理团队及全体员工的共同努力,公司的营业收入和利润实现了稳定增长。

报告期内公司实现营业收入1.328亿元,较2010年收入增加1,211万元,增幅10.03%,除销量较上年同期有所增长影响因素外,收入增长主要原因是客户结构的改善和产品价格上升的影响;营业成本2011年为4,025.68万元,较上年增加589.29万元增长17.15%,销售费用2011年为3,266.51万元,较上年增加468.60万元增长16.75%,营业成本、销售费用增长的主要原因是报告期内电价、人工、柴油价格较上年均有所增长所致。

管理费用2011年度比2010年度增加528.31万元,增幅为24.29%,主要原因为2011年公司挂牌上市酒会及路演等费用列入管理费用和新增子公司岳阳长岭凯美特开办及建设期间相关管理费用及技术开发费增加(新增主要为与湖南大学产学研合作项目)所致。

财务费用2011年度比2010年度减少630.99万元,减幅为136.92%,主要原因为募集资金到账后同比银行存款、利息收入大幅增长,同时公司盈利充足提前归还银行借款致使利息支出大幅减少所致。

投资收益本期发生额3,636.17万元,较上期增加3,635.39万元,主要是由于本期公司处理北京燕山凯美特气体有限责任公司股权获投资收益所致。

公司2011年继续维持了高毛利率,全年实现净利润7,429.19万元,较2010年增长3,286.03万元,增幅79.31%。

2011年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,772.15万元,报告期内公司销售收入、净利润均有不同幅度增长,经营费用性支出及支付的往来款也有所增长,公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为-17,688.83万元,主要是报告期内公司用自有资金启动了募投项目的建设所致。筹资活动产生的现金流量净额为39,586.84万元,主要是公司本年度首发上市吸收筹资收到现金所致。

三、公司财务状况及盈利能力的未来趋势分析

公司的液体二氧化碳产品广泛用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子多个等领域,炼厂尾气回收等项目均符合国家"十二五"发展规划,节能减排和循环经济的理念,因此受到国家及全社会的高度重视。公司目成立以来,一直专注于石油化工尾气回收的研发、生产和销售,经过多年的发展,目前公司已形成了液体二氧化碳410,000吨、干冰2万吨、氢气2万吨、4421x10^4NM^3/a氢气、3265x10^4NM^3/a干馏烷及1788x10^4NM^3/a一氧化碳的综合产能,得到客户的广泛认可。公司已成为国内液体二氧化碳的主要供应商之一,在行业内具有明显的竞争优势。随着公司募投项目的实施,公司资产状况将继续保持良好的水平,盈利能力将进一步提升。

(一)下游行业的健康发展及产业政策的大力扶持为公司业务发展提供了良好的外部环境

我国经济高速发展和居民消费能力提高对需求的推动;根据国家"十二五"发展规划,我国国民经济将继续保持快速平稳发展,人民生活水平将不断提高,这将为我国二氧化碳产业的进一步发展提供重要的物质基础和更加广阔的消费市场空间。二氧化碳目前主要应用于碳酸饮料、啤酒、烟草、冷藏储存、气体保护焊等领域,上述应用领域持续快速发展,推动二氧化碳的需求增长。

近年来,二氧化碳应用领域逐步扩大,从而进一步刺激了相关需求,市场空间潜力较大;目前对于液体二氧化碳开发出的新用途如植物气肥、蔬菜(肉类)保鲜,生产可降解塑料、油田助采,超临界萃取等均表现出了良好的发展前景。二氧化碳其它潜在的消费市场,尽管多数在国内仍处于实验阶段,但有的已经接近或达到了工业化水平。二氧化碳未来应用领域不断拓宽,扩大了对二氧化碳产品的需求。

根据国务院《"十二五"控制温室气体排放工作方案》,明确了我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务。提出到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%的目标要求,把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略,作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇,落实各项任务。

上述行业消费的增长及产业政策的推动,加之上游企业节能减排意识的不断增强,带动了公司产品的迅速增长,未来几年仍将保持这一态势。

(二)全国布局的实施为公司未来发展提供了良好保障

2011年度,公司加强了市场开拓力度,使得液体二氧化碳产销量也保持了稳步的增长。公司管理层认为,随着募投项目逐步达产,公司产品结构也将得到进一步优化,产品门类进一步丰富,抗风险能力及盈利能力也将进一步增强,为公司未来发展提供了良好保障。

(三)公司面临的主要困难

1、在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下,公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理,特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面临更大挑战。

2、对高素质的人才需求较大,急需培养和引进一批技术、管理等方面的专业人才,以保证公司的长远发展。

5.2 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	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(%)
其他环境治理	13,245.33	4,020.68	69.64%	10.21%	18.74%	-2.18%
合计	13,245.33	4,020.68	69.64%	10.21%	18.74%	-2.18%
主营业务分产品情况						
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(%)
液体二氧化碳	13,156.80	4,003.08	69.57%	9.83%	18.47%	-2.22%
干冰	88.53	17.60	80.12%	157.88%	345.16%	-8.37%
合计	13,245.33	4,020.68	69.64%	10.21%	18.74%	-2.18%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

本公司2011年度新增合并岳阳长岭凯美特气体有限公司财务报表,岳阳长岭凯美特气体有限公司为本公司出资设立的全资子公司;本公司于2011年9月30日召开2011年度第三次临时股东大会,转让本公司持有北京燕山凯美特气体有限责任公司60%全部股权,根据股权转让协议,股权转让后,本公司不再对其享受有任何权益,也不再对其拥有控制权,故本公司不再将北京燕山凯美特公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2012-003

湖南凯美特气体股份有限公司
第二届董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。

2012年2月27日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于2012年2月10日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,公司2011年度董事会工作报告详细内容见公司2011年年度报告相关部分,该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2011年度独立董事述职报告并将在2011年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2011年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经京都天华会计师事务所有限公司审计,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润74,708,041.50元,其中:母公司实现净利润53,608,828.00元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积5,360,882.80元,加:年初未分配利润94,844,015.67元,减:根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,每10股送红股5股,派1.2元人民币现金(含税),共派发现金股利人民币960万元和未分配利润送红股4,000万股。公司期末实际可供股东分配的利润93,491,960.87元,资本公积为461,992,624.58元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

①以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利14,400,000.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年。

②以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按资本公积金每10股转增5股,共计转增60,000,000股。转增后公司总股本由120,000,000股增加为180,000,000股。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》,现将公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况及2012年预计发生的关联交易事项报告如下:

(1)关联方介绍

①存在控制关系的关联方

A.母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	登记证号码
浩讯科技有限公司	香港	贸易投资	65.25%	65.25%	10,000.00元港币	32121246

说明:本公司的实际控制人为祝恩福。

B.子公司

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例 直接持股	本公司持股比例 间接持股	本公司表决权比例
安庆凯美特气体有限公司	安庆市大观区凤凰工业园内	合资有限公司	1,783.07万人民币	生产和销售自产的食品添加剂(液态二氧化碳)及其他工业气体	1,783.07万元人民币	100%	--	100%
惠州凯美特气体有限公司	惠州市大亚湾经济技术开发区	合资有限公司	2,600.00万人民币	生产经营液体CO2	2,600万元人民币	100%	--	100%
北京燕山凯美特气体有限责任公司	北京市房山区燕山岗东路12号	有限责任公司	2,998.00万人民币	生产销售液体CO2、食品添加剂液体CO2、解析气、氢气	9,000万元人民币	60%	--	60%
岳阳长岭凯美特气体有限公司	湖南省岳阳市云溪区长炼工业园	合资有限公司	5,000.00 万人民币	生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气(工业瓦斯,解析气、甲烷、一氧化碳),氢气的生产,经营	19,000万元人民币	100%	--	100%

说明:本期不再纳入合并范围的主体为控股子公司北京燕山凯美特气体有限责任公司。公司于2011年9月13日召开的公司第二届董事会第五次会议及2011年9月30日召开的2011年度第三次临时股东大会审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

公司将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金90,000,000.00元及该项目募集资金专户利息余额9,813,46元在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户,作为"新的募集资金投资项目"的募集资金存放专户,公司与交通银行股份有限公司岳阳府东支行、平安证券有限责任公司(保荐机构)三方经协商签署了《募集资金三方监管协议》。

处理置日净资产及期初至处置日净利润情况如下:

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京燕山凯美特气体有限责任公司	147,762,903.16	-1,040,407.15

②本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙华美空调设备工程有限公司	受同一控股股东控制	61680847-0
岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司	受母公司控股	56171642-0
祝恩福	实际控制人、董事长	
周岳陵	母公司股东	
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

(2)2011年度预计公司与关联方仍将发生的关联交易

①关联担保情况

根据公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议决议并经2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供15,000.00万元的担保,用于实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。

②关联方资金拆借:无

④关联交易存在的原由及关联交易对公司财务状况的影响:无

⑤关联交易协议签署情况:无。

表决结果:关联董事祝恩福、周岳陵、祝英华回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

根据《公司法》及公司章程的要求,提请公司于2012年3月22日召开2011年度股东大会,对以下事项进行审议:

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案,独立董事向董事会递交了2011年度独立董事述职报告并将在2011年度股东大会上进行述职;

2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;

3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案;

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案;

7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案;

8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》;

9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案;

10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

11、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2012-004

湖南凯美特气体股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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

2012年2月27日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议通知及会议资料于2012年2月10日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,公司2011年度监事会工作报告详细内容见公司2011年年度报告相关部分,该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案。

监事会对该项议案事项发表意见:①公司董事会2011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报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;③在提出意见前,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公司本次年度报告经京都天华会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,京都天华会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2011年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

经京都天华会计师事务所有限公司审计,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润74,708,041.50元,其中:母公司实现净利润53,608,828.00元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积5,360,882.80元,加:年初未分配利润94,844,015.67元,减:根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案,每10股送红股5股,派1.2元人民币现金(含税),共派发现金股利人民币960万元和未分配利润送红股4,000万股。公司期末实际可供股东分配的利润93,491,960.87元,资本公积为461,992,624.58元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

①以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利14,400,000.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年。

②以2011年12月31日股本总数120,000,000股为基数,拟按资本公积金每10股转增5股,共计转增60,000,000股。转增后公司总股本由120,000,000股增加为180,000,000股。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》,现将公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况及2012年预计发生的关联交易事项报告如下:

(1)关联方介绍

①存在控制关系的关联方

A.母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	登记证号码
浩讯科技有限公司	香港	贸易投资	65.25%	65.25%	10,000.00元港币	32121246

说明:本公司的实际控制人为祝恩福。

B.子公司

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例 直接持股	本公司持股比例 间接持股	本公司表决权比例
安庆凯美特气体有限公司	安庆市大观区凤凰工业园内	合资有限公司	1,783.07万人民币	生产和销售自产的食品添加剂(液态二氧化碳)及其他工业气体	1,783.07万元人民币	100%	--	100%
惠州凯美特气体有限公司	惠州市大亚湾经济技术开发区	合资有限公司	2,600.00万人民币	生产经营液体CO2	2,600万元人民币	100%	--	100%
北京燕山凯美特气体有限责任公司	北京市房山区燕山岗东路12号	有限责任公司	2,998.00万人民币	生产销售液体CO2、食品添加剂液体CO2、解析气、氢气	9,000万元人民币	60%	--	60%
岳阳长岭凯美特气体有限公司	湖南省岳阳市云溪区长炼工业园	合资有限公司	5,000.00 万人民币	生产液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气(工业瓦斯,解析气、甲烷、一氧化碳),氢气的生产,经营	19,000万元人民币	100%	--	100%

说明:本期不再纳入合并范围的主体为控股子公司北京燕山凯美特气体有限责任公司。公司于2011年9月13日召开的公司第二届董事会第五次会议及2011年9月30日召开的2011年度第三次临时股东大会审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

公司将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金90,000,000.00元及该项目募集资金专户利息余额9,813,46元在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户,作为"新的募集资金投资项目"的募集资金存放专户,公司与交通银行股份有限公司岳阳府东支行、平安证券有限责任公司(保荐机构)三方经协商签署了《募集资金三方监管协议》。

处理置日净资产及期初至处置日净利润情况如下:

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京燕山凯美特气体有限责任公司	147,762,903.16	-1,040,407.15

②本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙华美空调设备工程有限公司	受同一控股股东控制	61680847-0
岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司	受母公司控股	56171642-0
祝恩福	实际控制人、董事长	
周岳陵	母公司股东	
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

(2)2011年度预计公司与关联方仍将发生的关联交易

①关联担保情况

根据公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议决议并经2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》,2012年公司将为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供15,000.00万元的担保,用于实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。

②关联方资金拆借:无

④关联交易存在的原由及关联交易对公司财务状况的影响:无

⑤关联交易协议签署情况:无。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况,公司2012年拟向各银行申请综合授信如下:工商银行岳阳分行1亿元,交通银行岳阳分行2亿元,光大银行长沙分行1亿元,浦发银行长沙分行1亿元,农业银行岳阳分行1亿元,广发银行长沙分行1亿元,平安银行深圳分行1亿元,并授权董事长签署相关文件。公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因其业务发展的需要,需取得银行一定的授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施,将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为一年。为节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质列入上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》的议案。

京都天华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,提供了优质的审计服务,