

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其成员、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...

2011年度报告摘要

2,000万户需要新建住房。随着农村新建住房的增加,未来十年,农村居民对家具、室内装修的巨大消费需求必将为人造板企业带来高速增长空间。

需提交公司2011年度股东大会审议。
1.3 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes stock exchange info and contact details.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Main financial data summary.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Detailed financial data.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Non-operating items.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Shareholding details.

Table with 5 columns: Item, 2011, 2010, % Change, 2009. Shareholding details.



5.1 管理层讨论与分析
1. 报告期内公司总体经营情况
2. 宏观经济形势及国内房地产市场政策调整等一系列不利因素...

5.2 董事会报告
1. 报告期内公司总体经营情况
2. 宏观经济形势及国内房地产市场政策调整等一系列不利因素...

5.3 监事会报告
1. 报告期内公司总体经营情况
2. 宏观经济形势及国内房地产市场政策调整等一系列不利因素...

5.4 利润分配预案
1. 报告期内公司总体经营情况
2. 宏观经济形势及国内房地产市场政策调整等一系列不利因素...

5.5 其他重要事项
1. 报告期内公司总体经营情况
2. 宏观经济形势及国内房地产市场政策调整等一系列不利因素...

2012年,公司将继续坚持围绕木材加工和林业种植的发展主线,充分学习借鉴国内同行业先进的管理经验,综合运用和发挥好现有先进设备的潜能以及资源、地域、人才和区位优势...

1. (调整优化产品结构,加大营销力度。2012年,公司将在业务、产品、客户三个方面进行系统的调整...

2. (加强成本控制,提高运营效率。2012年,公司将利用信息化手段,坚持技术创新与产品质量提升相结合...

3. (完善薪酬管理制度,提升执行力。2012年,公司将目前正在运行的人力资源管理制度进行全面评估...

4. (加强财务管理,确保公司健康、规范发展。2012年,公司将逐步完善ERP系统运行管理的功能,通过ERP系统实现财务系统的实时监控...

5. (加大品牌宣传力度,提升品牌影响力。2012年,公司将通过提高广告投入,获取国际相关认证,发展电子商务等方式加大在国际市场的营销力度...

6. (加强人力资源管理,培育公司发展后劲。2012年,公司将继续推进人力资源管理制度的建设,以薪酬制度改革为突破口...

7. (2012年1月,公司生丰产林基地将充分利用国家大力支持林业发展的良好契机,继续深化与中农国际林业有限公司合作...

5.2 主营业务分行业、产品情况
单位:万元
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)...

5.3 报告期期末资产构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告期发生变化原因说明
单位:万元

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
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

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
6.4 会计师事务所对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2012年1-3月期间的经营业绩
2012年1-3月期间的经营业绩
2012年1-3月期间的经营业绩

广东威华股份有限公司
2012年2月29日
证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2012-005

广东威华股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、董事会会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式:2012年2月17日以电子邮件方式送达。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构...

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度内控审计机构的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构...

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度法律顾问的议案》。同意公司续聘广东正中珠江律师事务所为公司2012年度法律顾问...

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度薪酬委员会的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度薪酬委员会...

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度审计委员会的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计委员会...

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度提名委员会的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度提名委员会...

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2012年度战略委员会的议案》。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度战略委员会...

1. 西阳电站和清凉山供水分别向公司供电的电量应以梅州供电局在公司安装的电表所记录的电量为准进行确定。如梅州西阳电站和清凉山供水当月发电量不足以满足公司的生产用电,西阳电站和清凉山供水应及时与梅州供电局协商,在下一月或几个月月份予以做出调整,按调整后的实际用电量结算电费。即为公司应分别向西阳电站和清凉山供水支付的电费。

2. 西阳电站和清凉山供水应于每月月底前分别向公司出具增值税发票后,即由公司向西阳电站和清凉山供水分别结清电费。

六、关联交易的目的和对上市公司影响
本次关联交易旨在规范公司生产经营业务的顺利开展,进一步规范公司关联交易行为,上述关联交易符合公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对上市公司独立性产生影响,也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2012年年初至公告披露日,公司与西阳电站和清凉山供水累计已发生的各类关联交易的总金额为1,999.40万元,占公司2011年度末净资产的11.57%。

八、2011年度公司与关联人预计发生的关联交易金额
2011年度,公司向西阳电站和清凉山供水累计发生的关联交易金额分别为376.38万元和226.56万元,合计602.94万元。因此,2012年度,公司预计将于西阳电站和清凉山供水发生的关联交易总金额约为500-700万元。

九、独立董事事前认可意见:我们认真审阅了董事会提供的双方拟重新签署的《供电合同》以及本次关联交易有关的资料,认为本次关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展,该关联交易定价合理、运作规范,符合日常关联交易的决策程序,不会对上市公司利益产生任何不良影响。因此,该关联交易符合公平合理且必要,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法权益的情形,我们同意该项关联交易。同意将该关联交易提交公司第四届董事会第七次会议审议。

十、独立董事发表的独立意见:“本次关联交易符合《深圳证券交易所上市公司关联交易指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。在董事会履行表决程序、关联董事进行了回避。本次关联交易遵循了公平、合理、自愿的原则,符合《深圳证券交易所上市公司关联交易指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,符合公平合理且必要,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法权益的情形,也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖,不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益,也不会因此类交易而对上市公司和全体股东的利益。”

十一、备查文件
1. 第四届董事会会议决议;
2. 独立董事监事会会议决议;
特此公告
广东威华股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十九日

广东威华股份有限公司关于对外担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、担保事项概述
1. 担保事项:台山威利邦木业有限公司(以下简称“台山威利邦”)拟向华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)申请综合授信和授信项下信用,用于归还银行借款和补充,周转台山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

2. 公司控股子公司-湖北威利邦木业有限公司(以下简称“湖北威利邦”)拟向工商银行襄樊市支行申请授信及授信项下信用,用于归还银行借款和补充,周转湖北威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

3. 公司控股子公司-清远市威利邦木业有限公司(以下简称“清远威利邦”)和台山威利邦拟向农业银行广州分行申请授信1,800万元综合授信和授信项下信用,用于补充、周转清远威利邦和台山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

4. 公司控股子公司-梅州山威利邦木业有限公司(以下简称“梅州山威利邦”)拟向工商银行梅州分行申请授信1,500万元,用于归还银行借款和补充,周转梅州山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

5. 担保事项的基本情况
(一)担保事项:台山威利邦木业有限公司(以下简称“台山威利邦”)拟向华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)申请综合授信和授信项下信用,用于归还银行借款和补充,周转台山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

(二)担保事项:湖北威利邦木业有限公司(以下简称“湖北威利邦”)拟向工商银行襄樊市支行申请授信及授信项下信用,用于归还银行借款和补充,周转湖北威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

(三)担保事项:清远市威利邦木业有限公司(以下简称“清远威利邦”)和台山威利邦拟向农业银行广州分行申请授信1,800万元综合授信和授信项下信用,用于补充、周转清远威利邦和台山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

(四)担保事项:梅州山威利邦木业有限公司(以下简称“梅州山威利邦”)拟向工商银行梅州分行申请授信1,500万元,用于归还银行借款和补充,周转梅州山威利邦日常经营用流动资金。公司拟为该笔授信提供保证担保,承担连带责任。

6. 关联关系
(一)关联关系:台山威利邦木业有限公司(以下简称“台山威利邦”)为台山威利邦木业有限公司(以下简称“威利邦”)的控股子公司,公司对其直接和间接持股100%。

(二)关联关系:湖北威利邦木业有限公司(以下简称“湖北威利邦”)为威利邦木业有限公司(以下简称“威利邦”)的控股子公司,公司对其直接和间接持股100%。

(三)关联关系:清远市威利邦木业有限公司(以下简称“清远威利邦”)和台山威利邦木业有限公司(以下简称“台山威利邦”)为威利邦木业有限公司(以下简称“威利邦”)的控股子公司,公司对其直接和间接持股100%。

(四)关联关系:梅州山威利邦木业有限公司(以下简称“梅州山威利邦”)为威利邦木业有限公司(以下简称“威利邦”)的控股子公司,公司对其直接和间接持股100%。

7. 备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议;
2. 公司独立董事关于本次对外担保的独立意见;
特此公告
广东威华股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十九日

广东威华股份有限公司关于召开2011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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会。
2. 召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间和地点:2012年4月27日(星期三)上午9:30-下午3:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。
6. 出席对象:
(1)凡在2012年4月25日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并享有表决权,在本人无法亲自出席股东大会时,本人可授权他人出席,但授权他人出席的,授权他人必须是持有有效身份证件、持有股票账户卡和出席表决授权委托书的自然人(必须是公司股东)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议地点:广州市天河区北路183号市长大厦14楼会议室
(4)会议时间:2012年4月25日上午9:00-11:30;下午14:30-17:00
7. 登记方式:
(1)自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股证明进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席身份证明进行登记;
(3)异地股东可凭以上有效证件采取书面信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。

8. 网络投票:
现场登记地点:广州市天河区北路183号市长大厦14楼会议室
网络投票日期:广东威华股份有限公司董事会办公室(广州市天河区北路183号都会广场7楼),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:510620。
9. 其他事项
会务咨询电话:刘锋、高晋平
电话:020-87551376
电子邮箱:whq@vip.163.com
参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
五、备查文件
1. 第四届董事会决议
特此公告
广东威华股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十九日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东威华股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。
委托人签名:
受托人持股数量:
受托人身份证号码:
受托人证券账户号码:
受托人持有会议表决票的数量:
受托人作为会议投票人,受托人是否可代为表决:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人证券账户号码:
受托人签字日期:
特此公告