证券代码:000615　　证券简称:湖北金环　　公告编号:2012-007

湖北金环股份有限公司

【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巨潮资讯网（网址：http://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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李守明	独立董事	因事请假	杜哲兴
胡强平	董事	因事请假	蒋岚

1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人（会计主管人员）龚华明声明：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	湖北金环
股票代码	000615
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	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	湖北省襄阳市樊城区陈家湖
电话	0710-2105321	0710-2108234
传真	0710-2105321	0710-2108233
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzqb@sohu.com

§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)	763,660,117.38	686,409,232.32	11.25%	621,439,226.06
营业利润(元)	-92,032,021.18	-7,006,372.06	-1,213.55%	198,732,827.44
利润总额(元)	-92,282,206.28	-6,011,421.92	-1,435.11%	203,359,459.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,063,207.13	3,365,829.31	-2,270.73%	193,046,417.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,259,117.42	-6,433,247.51	-836.68%	18,143,671.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,620,580.64	-112,861,684.76	-83.50%	49,233,516.50
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,175,397,425.36	1,219,654,042.51	-3.63%	1,282,870,555.00
负债总额(元)	550,926,045.14	490,796,385.09	12.25%	497,712,614.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	623,319,552.54	727,687,534.67	-14.34%	784,029,580.36
总股本(股)	211,677,316.00	211,677,316.00	0.00%	211,677,316.00

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)	-0.35	0.02	-1,850.00%	0.91
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.02	-1,850.00%	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.03	-833.33%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	-12.78%	0.45%	-13.23%	28.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.54%	-0.85%	-9.69%	2.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.53	83.02%	0.23
	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)	2.94	3.44	-14.53%	3.70
资产负债率(%)	46.87%	40.24%	6.63%	38.80%

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	-63,813.23		239,639.75	-1,127,558.00
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	1,300,000.00		150,000.00	4,670,000.00
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	-16,823,862.15		11,824,120.94	189,585,389.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,353,038.53		854,117.44	84,190.44
受托经营取得的托管费收入	866,666.66		0.00	0.00
所得税影响额	4,268,511.81		-3,266,969.53	-18,310,016.26
少数股东权益影响额	1,445.73		-1,831.78	740.43
合计	-12,804,089.71	-	9,799,076.82	174,902,745.74

§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	32,506	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,474

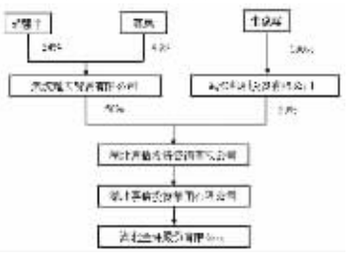
前10名股东持股情况

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
湖北嘉信投资集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	34,668,370	0	34,500,000
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	11.10%	23,504,325	0	22,000,000
中融国际信托有限公司-中融增强22号	基金、理财产品等其他	0.75%	1,588,334	0	0
毛婧琳	境内自然人	0.71%	1,502,400	0	0
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.70%	1,488,515	0	0
杭州余杭伟鹏家电有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,120,820	0	0
谢伟	境内自然人	0.48%	1,009,100	0	0
黄艾芳	境内自然人	0.41%	874,781	0	0
何林海	境内自然人	0.41%	870,400	0	0
张伟东	境内自然人	0.39%	823,403	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
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	人民币普通股
湖北化纤开发有限公司	23,504,325	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强22号	1,588,334	人民币普通股
毛婧琳	1,502,400	人民币普通股
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	1,488,515	人民币普通股
杭州余杭伟鹏家电有限公司	1,120,820	人民币普通股
谢伟	1,009,100	人民币普通股
黄艾芳	874,781	人民币普通股
何林海	870,400	人民币普通股
张伟东	823,403	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东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

报告期内，国际国内经济形势仍然不容乐观，公司产品及下游企业产品出口严重受阻，国内市场受原材料价格大幅波动影响，主要产品价格大起大落，市场竞争异常激烈。虽然公司积极开源节流，采取多项措施挖潜增效，但公司仍与绝大多数同行业企业一样，出现了亏损的状况。

化纤主业方面，2011年，公司主要大宗原材料价格波动较大，特别是库存原材料价格较高，造成产品生产成本居高不下；另一方面，市场竞争异常激烈，主要产品价格幅度大起大落。国际市场受经济危机的影响仍然不容乐观，出口受阻。公司也面临巨大的环保压力，投入大量资金进行环保技术改造。在这种情况下，公司全体员工在董事会和总裁班子的带领下，不退缩，不畏惧，不等不靠，积极想办法，通过开源节流，节能降耗，细化管理，优化工艺，坚持技术改造，拓展新品种。努力改变和减少公司亏损的局面，保持了生产经营的基本稳定。

过去的一年，公司环保工作取得了决定性的成效。通过探求新的方法，不畏困难，投入大量资金，举全公司之力继续实施系统技术改造，成功实现了正常工况下稳定达标排放，为公司生存和发展奠定了基础。过去的一年，公司部分产品工艺优化取得突破性进展。公司对玻璃纸工艺进行了优化，使玻璃纸产品纺速、产量、质量有了显著提高。通过加强工艺上机，强化设备管理，开展质量攻关，使长丝质量在四季度有了明显改善，产品实物质量稳定上升。

房地产主业方面，2011年，国家继续对房地产行业加大宏观调控措施，公司认真分析形势，采取有效的措施，积极做好项目规划，结合公司所在地房地产形势，公司子公司在所拍得地块开工建设“柳江苑”地产项目，工程建筑面积约8.6万平方米，目前项目建设进展顺利。

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(%)
1.粘胶纤维生产及相关业务	75,238.94	72,800.30	3.24%	13.15%	19.25%	-4.95%
2.房地产开发及相关业务	700.43	346.64	50.51%	-54.89%	-55.23%	0.38%
合　计	75,939.37	73,146.94	3.68%	11.60%	18.32%	-5.47%
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(%)
1.粘胶纤维生产及相关业务	75,238.94	72,800.30	3.24%	13.15%	19.25%	-4.95%
2.房地产开发及相关业务	700.43	346.64	50.51%	-54.89%	-55.23%	0.38%
合　计	75,939.37	73,146.94	3.68%	11.60%	18.32%	-5.47%

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

1、总资产及股东权益与年初相比分别减少3.63%、14.34%，主要系公司净利润减少以及可供出售的金融资产长江证券期末按公允价值计算影响所致。

2.营业利润与上年同期相比减少1213.55%，系本年度原材料价格大幅上涨，导致主营业务成本大幅增加所致。

§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

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

湖北金环股份有限公司
董事长：蒋岚
2012年3月15日

股票简称：湖北金环　　股票代码：000615　　公告编号：2012—005

湖北金环股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年3月13日在公司会议室召开，会议通知于2012年3月2日以书面或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事李守明先生、董事胡强平先生因事请假，分别委托独立董事杜哲兴先生、董事蒋岚先生代行表决权。会议由董事长蒋岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年年度报告》（全文及摘要）。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司董事会2011年年度工作报告》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

（一）本公司2011年度经营成果经众环海华会计师事务所审计，利润总额-92,282,206.28元，净利润-73,063,207.13元，2010年度未分配利润为239,096,861.88元，加上2011年度尚存未分配利润，2011年度可供股东分配利润合计为166,033,654.75元。

（二）经2012年3月13日召开的公司第六届董事会第二十四次会议研究决定：公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

（三）公司2011年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划

由于本年度亏损，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

（四）公司独立董事李守明先生、杜哲兴先生、郭磊明先生对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见

由于本年度亏损，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：

我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司2012年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议2011年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金补充的决议，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易情况的议案》（有关情况详细见湖北金环股份有限公司日常关联交易公告）。

审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。

公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：

1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，我们认可并同意提交董事会讨论；

2、2012年3月13日，公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

3、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。

此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为，众环海华会计师事务所有限公司在2011年度为公司提供财务报表审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2011年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。

公司董事会关于内部控制自我：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循公司内部控制的基本原则，结合公司自身生产经营实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内，公司没有受到监管局、深交所对公司及相关人员的处罚和公开谴责等情形。外部审计机构对公司财务审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制活动能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的湖北金环股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告）。

独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

为更好的贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，切实落实湖北省证监局鄂证监公司字【2012】6号《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》精神，进一步规范内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际，公司制定了《湖北金环股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的湖北金环股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。

公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，本年度内，公司证券账户出现了亏损。公司将进一步降低风险意识，审慎投资，有效地防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，未影响公司主营业务的发展。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的湖北金环股份有限公司董事会关于2011年证券投资情况专项说明）

独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

为进一步贴近公司生产经营实际，符合工商行政管理部门的要求，公司建议将经营范围中“玻璃纸制造销售”增加修改为“玻璃纸（含食品包装用）制造销售”（以工商行政管理局核准为准）。

鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。

具体修订情况如下：

原章程：

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造销售（有效期至2013年5月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。

修改为：

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸（含食品包装用）制造销售（有效期至2013年5月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。

该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已满三年，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进行换届选举。

根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，其推荐第七届董事会董事候选人4名：蒋岚先生、朱俊峰先生、史庆洪先生、杨徐先生。

根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，其推荐第七届董事会董事候选人2名：杜安启先生、陈鸿寿先生。

独立董事候选人3名：杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士。

公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明详见附件及同日披露的提名人声明公告和候选人声明。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议，并将对候选人进行累积投票。独立董事候选人的的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事承诺在第七届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

定于2012年4月12日下午14:00在公司会议室召开公司2011年年度股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事李守明先生、杜哲兴先生、郭磊明先生在本次会议上提交了2011年年度述职报告。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2012年3月15日

附件：简历：

(1) 蒋岚先生，北京大学国际EMBA（工商管理）硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；1995年至2003年湖北中通投资有限公司总经理；2003年至今，武汉耀天贸易有限公司董事长；2006年至今，湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008年1月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；2008年3月至今，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008年8月至今任本公司董事、董事长。2008年10月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事，2009年4月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 朱俊峰先生，大学学历，2003年至今，任武汉邦利按揭担保有限公司董事长；2008月1月至今，任湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；2008年7月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；2008年8月至今任本公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3)杜安启先生，硕士研究生，经济师；1990.10至1997.04任襄樊市纺织工业公司办公室主任；1997.04至1998.12任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委委员；1997.12至2006.08兼任帅而美服饰集团副总经理、党委委员；2002.05至2006.08兼任帅而美服饰有限公司总经理；1998.12至2002.02任襄樊市纺织工业公司副经理、党委委员；2002.02至2010.04任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员；2010.04任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任；2011.05兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。2011.06兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。2011.08至今任本公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4)陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998年8月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人，2002年5月至今任公司副总裁，2004年9月至今任本公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)史庆洪先生，大学学历，1994年至1999年就职于上海华晨集团有限公司；2000年至2003年，就职于上海汇缘投资有限公司；2003年至2008年，就职于武汉邦利按揭担保有限公司；2008年3月至今，就职于湖北泰跃投资集团有限公司。2008年8月至今任本公司董事。2008年10月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事、副总经理。2009年4月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事、总经理。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(6)杨徐先生，大专学历，2003年1月至2005年12月，就职于绍兴纵横集团有限责任公司之浙江倍斯特化纤有限公司财务部；2006年至今，就职于武汉耀天贸易有限公司。2008年8月至今任本公司监事。2009年5月至今任本公司监事、监事会召集人。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(7)杜哲兴先生，大学学历，高级工程师。历任湖北省机械研究厅技术员，湖北省机械工业厅办公室副主任、调研处处长，1992年10月至1996年2月任湖北省经委调研处处长、湖北省经贸委办公室主任；1996年2月至1996年8月任湖北省经贸委主任助理；1996年8月至2004年5月任湖北省经贸委副主任、巡视员，湖北省国资委巡视员。2009年7月至今任本公司独立董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(8)郭磊明先生，吉林大学国际经济法学士，厦门大学国际经济法硕士，2000年11月至2008年7月就职于广东万商律师事务所，历任律师、合伙人；2008年8月至今任万商天勤（深圳）律师事务所合伙人；现为常州光洋轴承股份有限公司独立董事，广东雅达电子股份有限公司独立董事。2011年5月至今任湖北金环股份有限公司独立董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9)郑春美女士，武汉大学经济与管理学院会计系教授，经济学博士，博士生导师，加拿大管理科学会员（ASAC）会员。1986年6月毕业于武汉大学经济管理学院，获经济学学士；1997年毕业于武汉大学管理学院经济管理系，获企业管理硕士学位（会计学）；2005年毕业于武汉大学经济学院，获经济学博士学位。1986年6月起任教于武汉大学，先后开设《会计学原理》双语教学）、《财务会计》、《管理会计》、《国际会计》等课程。1989年2月至1990年1月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高校师资进修班；2002年4月至2003年6月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修；2009年8月至2010年8月受韩国高等教育财团的资助在韩国首尔国立大学作访问研究。1994年以来，在国内权威、核心学术期刊上发表论文近30余篇，并多次应邀参加国际会议。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：湖北金环　　股票代码：000615　　公告编号：2012—006

湖北金环股份有限公司
第六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。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2012年3月13日在公司会议室召开，会议通知于2012年3月2日以书面或传真形式发给各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，全票通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

监事会认为，公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期已满三年，根据公司章程的有关规定，应进行换届选举。

根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，其推荐第七届监事会监事候选人2名：刘蕊女士、张静女士。

根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，其推荐第七届监事会监事候选人1名：刘椽绿先生。

公司第七届监事会监事候选人的简历详见附件。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议，并将对候选人刘椽绿先生、刘蕊女士、张静女士进行累积投票。

按照公司章程规定，公司职工代表大会选举职工代表监事2名：彭见平先生、任文明先生。他们将与2011年年度股东大会选举产生的监事一起组成新一届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事承诺在第七届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会
二〇一二年三月十五日

附简历：

(1)**刘椽绿先生**，研究生学历，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司宣传部副科长、科长、副部长，2003年3月任党群工作部部长，2004年9月至今任湖北金环股份有限公司办公室主任、机关党委书记，湖北化纤集团有限公司工会副主席，湖北化纤开发有限公司董事会秘书。2009年5月至今任本公司监事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，持有湖北金环股份有限公司股份1485股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)**刘蕊女士**，大学学历，注册会计师，1999年7月至2003年7月，就职于中国联通武汉分公司，2003年8月至今，就职于武汉邦利按揭担保有限公司。2008年8月至今任本公司监事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3)**张静女士**，本科学历，会计师。2005年2月至2008年6月任武汉市江汉区城市建设综合开发有限公司主管会计。2008年6月至今任武汉耀天贸易有限公司财务总监。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000615　　证券简称：湖北金环　　编号：2012-008

湖北金环股份有限公司
日常关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

为保证公司生产经营稳定，2012年，公司与湖北化纤开发有限公司（以下简称"化纤开发"）、湖北化纤集团有限公司、湖北化纤集团襄樊进出口有限公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售商品等，其年度总金额为预计为：预计2012年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币20,000.00万元，销售汇总额不超过2,000.00万元。预计2012年的关联交易中与其他关联方的交易金额不超过人民币290.00万元。

因化纤开发为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。

公司独立董事李守明先生、郭磊明先生和杜哲兴先生同意本次关联交易，并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

2011年，本公司与化纤开发2011年的日常关联交易中采购汇总额为人民币14,036.66万元，销售汇总额为142.30万元；其交易的价格区间如下：

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2011年价格区间
采购材料	槽钢	元/吨	5300.00-5400.00
	FRPP板	元/公斤	21.00-23.00
	碳钢柱塞阀	元/只	48.00-51.00
	轴承	元/套	2.00-8.00
	静压投入式液位变送器	元/台	5900.00-6000.00
	流量积算控制仪	元/台	2011.00-2200.00
	不锈钢压力表	元/块	350.00-360.00
采购水电汽	水	元/吨	1.00-1.70
	电	元/度	0.69-0.71
	汽	元/吨	160.00-210.00
销售货物	碳纤维浆	元/吨	30000.00-40000.00
提供劳务	纺丝电锭修理	元/个	80.00-90.00
	压洗电锭修理	元/个	145.00-160.00
	纺丝机中修	元/台	35000.00-85000.00
	纺丝机小修	元/台	17000.00-30000.00
	黄化机大修	元/台	800000.00-1200000.00

2、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年预计数(不超过) 金额	合计	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	原材料