

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：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	哈投股份
股票代码	600864
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建伟	张名佳
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路172号	哈尔滨市南岗区汉水路172号
电话	0451-82332238	0451-82332888
传真	0451-82332228	0451-82332228
电子信箱	sdn127@sohu.com	sdn127@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 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	949,475,505.59	790,139,374.35	20.17	738,356,072.33
营业利润	394,582,130.40	242,695,933.40	62.58	290,278,058.23
利润总额	402,849,546.61	381,674,055.17	5.55	302,942,719.75
归属于上市公司股东的净利润	285,626,632.67	274,633,082.00	4.00	213,188,469.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,839,670.13	29,193,436.27	39.89	7,662,295.81
经营活动产生的现金流量净额	259,754,720.77	291,923,227.47	-11.02	124,806,318.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	4,225,902,512.48	3,811,253,078.28	10.88	4,086,400,662.10
负债总额	1,747,898,056.14	1,616,822,858.45	8.11	1,717,995,641.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,379,141,123.79	2,096,649,292.21	13.47	2,253,118,802.14
总股本	546,378,196.00	546,378,196.00	不适用	546,378,196.00

## 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.50	4.00	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.50	4.00	0.39
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	12.75	12.62	增加0.13个百分点	10.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.82	1.34	增加0.48个百分点	0.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.53	-9.43	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)	4.35	3.84	13.28	4.12
资产负债率(%)	41.36	42.42	减少1.06个百分点	42.04

## 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,832,047.74	104,737,625.13	-639,965.37
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	16,196,646.71	30,834,726.15	13,216,447.35
债务重组损益	268,495.00		714,637.38
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,600,000.00		
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损益	319,605,704.10	198,377,081.45	259,787,146.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,773.24	3,405,770.49	-626,457.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			7,583,143.15
少数股东权益影响额	1,209,360.96	-5,875,604.30	-4,871,703.66
所得税影响额	-84,295,518.73	-86,039,953.29	-69,637,074.21
合计	244,786,962.54	245,439,645.63	205,526,173.72

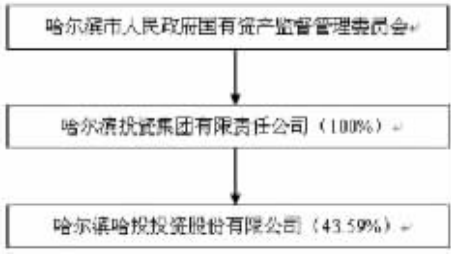
## § 4 股东持股情况和控制框图

## 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		56,468	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	56,134	
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
哈尔滨投资集团有限 责任公司	国有法人	43.59	238,174,824		质押 50,000,000
余深华	未知	0.61	3,335,302		未知
方正证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	未知	0.60	3,264,898		未知
昆明瑞新壹投资中心	未知	0.59	3,250,884		未知
邓佑佑	未知	0.59	3,237,600		未知
樊崇娟	未知	0.54	2,932,440		未知
邓介	未知	0.48	2,612,437		未知
陈延爱	未知	0.46	2,538,865		未知
宏源证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	未知	0.45	2,480,500		未知
许少冲	未知	0.42	2,314,203		未知
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		
哈尔滨投资集团有限 责任公司	238,174,824		人民币普通股		
余深华	3,335,302		人民币普通股		
方正证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	3,264,898		人民币普通股		
昆明瑞新壹投资中心	3,250,884		人民币普通股		
邓佑佑	3,237,600		人民币普通股		
樊崇娟	2,932,440		人民币普通股		
邓介	2,612,437		人民币普通股		
陈延爱	2,538,865		人民币普通股		
宏源证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户	2,480,500		人民币普通股		
许少冲	2,314,203		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末，公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。			

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



## § 5 董事会报告

## 5.1 管理层讨论与分析概要

## 1、报告期内公司总体经营情况回顾与总结

2011年，公司全面贯彻落实发展战略，提升主营业务盈利能力，扩展主营业务规模，加强俄罗斯森林采伐及木材加工项目的经营管理，推进企业内部控制制度的规范化建设，做好金融资产的运营和管理，确保公司可持续盈利能力进一步提升。一年来，公司全体员工攻坚克难，奋发图强，较好地完成了股东大会、董事会下达的各项工作目标。

1) 扩展主营业务规模，提升主营业务盈利能力

2010年公司成功受让华尔化工有限公司部分土地后，建设了哈投股份开发-化工区集中供热项目，该项目2010年10月开工建设至冬休，2011年4月复工续建。公司加强了该项目建设组织领导，按照科学流程建设项目，确保项目建设工期和质量，至本报告期末，已完成两台116MW热水锅炉及附属设施的安装、调试工作，具备下一个采暖期正式投产的条件，同时敷设完成一次热网支干线13公里，建设换热站5座，为公司全面实现供热安全提供了设备设施上的保证，也为公司做大做强热电主业提供了有力的支撑。

2011年黑龙江岁宝热电有限公司建设了阿城区城南集中供热项目和阿城区城北集中供热项目，共建设3台116MW热水锅炉及热网、附属设施等，截止至本报告期末，城南集中

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 2011 年 度 报 告 摘 要

投资有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限责任公司五家公司构成该项目林业采伐加工、储运及林业贸易的整体。东方林业有限责任公司和林业运输有限责任公司租赁经营林地；二、城投资者有限责任公司拥有采伐机械设备和储木场铁路专用线等固定资产；远东投资有限责任公司从事采伐经营活动，是该项目经营的主体；绥芬河泽源经贸有限责任公司从事该项目木材的进口和销售。本期增加投入100.6万美元，累计投资2,053.6万美元。

2011年度该项目实现营业收入3,301.28万元，采伐原木4.92万立方米，销售原木3.11万立方米，销售板材3,743立方米，报告期实现净利润-671.51万元。

——公司全资子公司-东方林业有限责任公司

注册地：俄罗斯阿穆尔州

注册资本：7,564.89万元人民币

经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修

经营项目：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱斯基姆森林和斯托伊巴林场内面积达103,269公顷的俄罗斯联邦3-6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄量14,810,970立方米，可采蓄积量8,312,050立方米，成熟林比率77.95%，批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2011年12月31日，该公司总资产2,951.80万元，负债8.90万元，所有者权益2,942.90万元，报告期实现营业收入1760.03万元，实现净利润7.75万元。

——公司全资子公司-林业运输有限责任公司

注册地：俄罗斯阿穆尔州

注册资本：6,667.63万元人民币

经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。

森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了桦尔林场森林地段租赁合同，森林资源总面积25,925公顷，租赁期20年，至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3,379,430立方米，可采蓄积量2,521,860立方米，成熟林比率74.62%，批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2011年12月31日，该公司总资产2,609.97万元，负债17.26万元，所有者权益2,592.71万元，报告期实现营业收入554.20万元，实现净利润14.64万元。

——公司全资子公司-二、城投资者有限责任公司

注册地：俄罗斯阿穆尔州

注册资本：443.69万元人民币

经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发、汽车零部件批发、零售。

截止2011年12月31日，该公司总资产651.57万元，负债12.95万元，所有者权益638.62万元，报告期实现营业收入170.97万元，实现净利润44.81万元。

——公司全资子公司-绥芬河泽源经贸有限责任公司

注册地：绥芬河

注册资本：200万元人民币

经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。

截止2011年12月31日，该公司总资产3,147.98万元，负债2506.94万元，所有者权益641.04万元，报告期实现营业收入3,163.05万元，实现净利润441.65万元。

——公司孙公司-远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限责任公司全资子公司

注册地：俄罗斯阿穆尔州

注册资本：0.2944万元人民币

经营项目：林业采伐、外经业务；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易，中、外业务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品、食品和建材产销；代理和信息业务；建筑装修；法律禁止的其他业务类别。

截止2011年12月31日，总资产3,046.89万元，负债7,391.60万元，所有者权益-4,344.71万元，报告期实现营业收入3,397.59万元，实现净利润-754.95万元。

1) 公司控股子公司-黑龙江岁宝热电有限公司，系热电联产企业，主要产品：电力、热力、水泥、普通硅酸盐水泥和砌块水泥）、复合肥料（专用肥和砗肥）为副产品，注册资本9,370万元。2011年全年完成供电量23,444万千瓦时，比上年同期增28,029万千瓦时减少4,585万千瓦时，完成供热量513万吉焦，比上年同期481万吉焦增加32万吉焦，变化的主要原因是因供热量增加，合理调整机组运行方式，减少发电量，增加供热量。全年完成发电量36.68万吨，比上年31.66万吨增5.02万吨；完成燃料产量3,260吨，比上年3,390吨减少130吨。2011年度实现营业收入51,728.41万元，实现净利润1,781.96万元。获得2011年度哈尔滨市节能降耗十佳企业、哈尔滨市环境宣教信息中心授予的创建国家环保模范城贡献单位荣誉称号。

1) 参股公司-黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日，由本公司和黑龙江电力股份有限公司共同出资，注册资本6,000万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风电、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2011年该公司实现营业收入1,071.86万元，净利润-208.46万元。

4) 2011年，公司通过出售民生银行股票获得收益27,590万元，占当年净利润的73%，民生银行属金融服务业。

5) 公司前5名客户前五名供应商合计采购金额33,910万元，占全年采购金额的52.54%；前5名客户/前五名合计销售19,525.84万元，占公司销售总额的20.56%。

## 3、对未来发展展望

2012年公司将根据股东会 and 董事会的各项决议精神，审时度势，稳步发展。继续做大做强热电主业，加快火电项目建设，做好金融资产的运营和管理工作，加强对俄罗斯森林采伐及木材加工项目的管理，克服各种不利因素的影响，稳步提高公司可持续盈利能力。2012年计划完成供电量43,000万千瓦时，供热量1,200万吉焦，实现营业收入9.8亿元，实现利润总额8亿元。

1) 做大做强热电主业，提升提高主营业务盈利能力。借助哈尔滨地区城市发展战略，进一步加快供热项目建设。随着哈投股份开发-化工区集中供热工程和阿城区城南城北集中供热项目的建设，公司供热热源能力明显增强，供热面积稳步增加，在公司供热区域内，积极推广并新增热负荷，扩大供热能力。同时公司重点关注主要原材料的市场价格，并机储备原燃料，合理控制采购成本。随着供热面积的增加，供热的规模效应逐渐凸显出来，管理方式日趋先进，稳步提升公司核心竞争力。

2) 加大金融资产的运营和管理力度，继续开拓股权投资新领域。随着公司持有的方正证券股份有限公司股权于2012年8月解除限售，公司持有的上市金融企业股权将实现全流通，公司金融资产结构进一步丰富和优化，资本运营的空间进一步扩大。公司将加大力度，深入研究和分析民生银行、方正证券等企业的经营状况及行业发展态势，结合我国证券市场现状和未来发展前景，抓住时机，通过谨慎、灵活、高效的运营和管理，实现公司资产的价值提升及股权价值最大化；同时，公司将与总行在股权投资成功经验的的基础上，继续挖掘和培育新的股权投资项目，以实现公司长远、可持续的发展目标。

3) 继续加强对俄罗斯森林采伐及木材加工项目的管理。2012年公司将进一步加强对项目管控力度，由公司领导亲自指挥，由公司总部增派管理人员和生产技术人员，常驻俄罗斯现场工作，加强与俄罗斯有关部门的沟通和协调，重点抓好设备管理，提高采伐数量，降低生产成本和各项费用，推进在俄罗斯进行木材加工，积极探索降低木材运输成本的办法。同时，进一步加强木材的销售管理，积极开发国内木材终端市场，提高销售收入，实现木材运回国内后的效益最大化。在中俄贸易和市场不发生较大变化的前提下，公司将力争2012年使该项目实现扭亏。

## 4、公司未来面临的风险及应对措施

## 1) 热电业务风险

公司从事城市热电联产集中供热业务，新增供热负荷与国家房地产市场形势密切相关，随着国家房地产调控，导致未来供热市场新增负荷数量的不确定性。公司采取的应对措施是，紧紧围绕城市发展规划，合理布局热源热网，随着城市的发展速度，稳步增加供热供能能力和新建热网管线及换热站建设，处理好设备设施一次性投入与分期投入的关系，兼顾近期和远期规划，合理分配固定资产投资。

公司热电业务的主要成本来自原煤，原煤价格的市场波动直接影响热电生产成本，公司在新建项目上选择的应燃煤炉广泛的循环流化床锅炉，同时也开展多渠道与供应商联络，与主要供应商保持的沟通工作，积极有政府把握煤炭市场变化带来的不利影响。供热价格直接影响热电业务的盈利能力，热价由政府根据行业平均成本确定的，公司致力于内部管控，确保在设备设施以及内部管理上保持在行业较先进的水平，不断提升公司在行业上核心竞争力。

## 2) 俄罗斯森林采伐及木材加工项目风险

公司俄罗斯林业采伐及加工项目与俄罗斯国家政策紧密相关，尤其是俄罗斯对外国人员进入俄罗斯工作的劳动配额指标政策，原本出口关税税率政策都直接影响运营成本。公司采伐原木大部分都运回国内销售，国内木材市场价格的波动也对该项目利润产生直接影响。公司密切关注有关政策的变化，积极做好中间环节的管理，最大限度上避免政策变化带来的不利影响。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
电力	124,816,682.77	134,180,815.78	-7.50	-7.25	-0.24	减少7.55个百分点
热力	552,308,869.32	370,593,707.07	32.90	14.62	10.84	增加12.29个百分点
建材	111,600,231.50	94,629,745.97	15.21	29.08	35.35	减少3.93个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
电	124,816,682.77	134,180,815.78	-7.50	-7.25	-0.24	减少7.55个百分点
供暖	439,327,118.88	325,842,730.82	25.83	13.75	10.23	增加12.37个百分点
水泥	111,600,231.50	94,629,745.97	15.21	29.08	35.35	减少3.93个百分点

§ 6 财务报告						
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更						
6.2 本报告期无前期会计差错更正						
董事长：冯晓江						
哈尔滨哈投投资股份有限公司						
2 0 1 2 年 3 月 1 3 日						
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-004						

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年3月13日（星期二）上午9:00分在公司会议室召开。该次会议于2012年3月1日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

本次会议与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

- 审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》：  
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《2011年度财务决算报告》：  
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《2012年度财务预算报告》：  
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《2011年度董事会工作报告》：  
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》：  
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2011年度财务报告的审计，本公司母公司2011年度实现净利润295,049,201.16元，提取法定公积金29,504,920.12元，加上年初未分配利润757,639,637.77元，减去当年实施2010年度利润分配方案已分配利润27,318,909.80元，年末未实际可供股东分配的利润为995,865,009.01元。拟以2011年12月31日总股本546,378,196.00股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金股利（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润859,270,460.01元转入下一年度。
- 以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后方可实施。
- 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》：  
同意2012年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2011年度审计费用65万元（含税自理）。
- 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《2011年度独立董事述职报告》：  
董事会对独立董事李万春、田国双、王栋先生在2011年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

- 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《关于兑现公司经营层2011年经营指标责任状的议案》。  
独立董事对兑现公司经营层2011年经营指标责任状的独立意见：  
2011年，公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。一年来，公司经营层按照董事会下达的经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标层层分解，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决经营中出现的问题，确保安全生产经营运行。特别是加强了对俄罗斯项目的管理力度，公司经营层每月都亲赴俄罗斯企业，现场解决问题。经过经营层及全体职工的共同努力，较好地完成了董事会下达的2011年各项经营指标。我们同意公司经营层兑现2011年经营指标责任状。
- 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过了《关于调整收购哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权价格的议案》。  
公司2011年12月9日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权及关联交易的议案》。见公司2011年12月10日临2011-019号公告，上海证券报www.sse.com.cn），决定以净资产评估值818.24万元为依据，以交易双方协商确定的805万元价格收购控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司100%股权。公司与哈尔滨投资集团有限责任公司签订了《股权转让协议》并移交有权部门批准。
- 现经哈尔滨市国有资产监督管理委员会审批，确定该项股权转让在哈尔滨市产权交易中心挂牌价格为净资产评估值818.24万元。
- 因此，为使公司该项股权收购得以顺利完成，满足公司生产经营需要，公司决定将此次收购价格由805万元调整至不低于净资产评估值818.24万元上浮10%（即不低于900万元），并参与竞价。
- 赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，由于该议案涉及关联交易，关联董事冯晓江、张凯臣、赵东利回避表决。
- 10、审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤炉项目二期暂缓实施的议案》  
2011年11月17日公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤炉项目实施的意见》。见公司2008年8月18日临2008-028号公告，上海证券交易所www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报），批准公司为解决环保达标排放和燃能经济性问题，实施哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤炉项目。

按照原规划建设进度：一期工程2009年新建一台130t/h循环流化床锅炉，建设投资5559.96万元；2010年投产；二期工程2011年将两台130t/h煤锅炉改建成两台130t/h循环流化床锅炉，新增建设投资7857.37万元，2012年投产。

目前，一期工程已按期完成投资并正常投入运行，并取得良好的环保效果，二期工程尚未开工。

经公司研究，鉴于一期工程完成后已解决环保达标排放问题，且目前公司建设资金尚不充裕，因此拟暂缓实施该项目二期工程建设。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上1-7项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。

发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目。

按照原规划投资建设进度：一期工程2009年新建一台130t循环流化床锅炉，建设投资5559.96万元，2010年投产；二期工程2011年将两台130t煤粉锅炉改建成两台130t循环流化床锅炉，新增建设投资7857.37万元，2012年投产。

目前，一期工程已按期完成投资并正常投入运行，并取得良好的环保效果，二期工程尚未开工。

经公司研究，鉴于一期工程完成后已解决环保达标排放问题，且目前公司建设资金尚不充裕，因此拟暂缓实施该项目二期工程建设。

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上1-7项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。

特此公告。