

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年3月13日

星期二在公司本部召开,会议通知于2012年3月8日以书面形式发出,应到监事3名,亲自出席2名,监事杜克荣因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

- 1、二〇一一年度监事会工作报告;
- 2、二〇一一年度财务决算报告;
- 3、二〇一一年度利润分配预案;
- 4、二〇一一年度报告及摘要;
- 5、二〇一一年度公司 内部控制自我认定报告》。

监事会意见:

①.本年度,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规、制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨,完全符合相应法律、法规的要求。同时,公司也建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

②.公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2011年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。

③.本报告期内,公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

④.公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易行为,没有损害股东权益或造成公司资产流失。

⑤.本年度,公司关联交易符合公平、公正原则,没有损害股东权益。

⑥.本年度,公司各项资产减值准备计提客观、合理,公司监事会同意董事会所作出的各项资产减值准备的决议表示同意。

⑦.中审亚太会计师事务所为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。

⑧.公司监事会声明:保证本年度报告内容真实、准确、完整。

以上第1-4项事项需经股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:2012年4月11日 周三)上午9:30

2.公司第五届董事会第三十一次会议审议通过2012年4月11日召开公司

2011年度股东大会,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室

4.召集人:天津鑫茂科技股份有限公司董事会

5.会议召开方式:采取现场表决方式

6.出席对象:

①截至2012年4月6日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议;

②公司董事、监事及其他高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.公司2011年度董事会工作报告;

2.公司2011年度监事会工作报告;

3.公司2011年度财务决算报告;

4.公司2011年度报告及摘要;

5.公司2011年度利润分配预案;

6.聘请公司2012年度审计机构的议案;

7.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

以上事项具体内容已刊登于2012年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件、证券账户;受托代理他人出

席会议的,应出示委托人身份证件复印件、本人身份证件、委托书、委托代理人证券

账户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示

本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证

进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年4月9日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00;

3.登记地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。

四、其他事项

联系部门:鑫茂科技证券部

联系人:董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话:022-83710888、23080182

联系传真:022-83710199

会期半天,参会者食宿、交通自理。

五、授权委托书格式

六、备查文件

鑫茂科技第五届董事会第三十一次会议决议

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人 单位)出席天津鑫茂科技股份有限

公司2011年度股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人姓名 单位名称:

委托人身份证号码 法人股东营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托持股数:

被委托人:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下 请在相应的表决意见项下划“√”

2011年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	授权意见
1	《公司2011年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《公司2011年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	《公司2011年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	《公司2011年度报告及摘要》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	《公司2011年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	《聘请公司2012年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名 法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

天津鑫茂科技股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

证劵代码:000836

证劵简称:鑫茂科技

公告编号:临2012-001

§ 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,并对本内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。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	未亲自出席原因	被委托人姓名
侯欣一	独立董事	因公出差	汪波
张文鹏	董事	因公出差	王冬梅

1.3 本公司年度财务报告已经中审亚太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 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡青声明: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	鑫茂科技
股票代码	000836
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘秘书	证券事务代表
韩伟	隋萍
联系地址	天津新产业园区华天道3号
电话	022-83710888
传真	022-23080182
电子邮箱	whan@xinnmao.com.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
营业收入(元)	1,208,620,970.26	862,941,950.59	40.06%	784,088,308.75
营业利润(元)	-46,290,439.70	-5,752,631.58	-704.68%	62,880