证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2012-012

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【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(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信永中和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。

1.3 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明: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	云南锗业
股票代码	002428
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	黄艾农	金洪国
联系地址	云南省昆明市人民中路都市名园A座6层	云南省昆明市人民中路都市名园A座6层
电话	0871-3629466	0871-3637276
传真	0871-8213308	0871-8213308
电子信箱	Huangainong@sino-ge.com	jhg@sino-ge.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)	272,039,285.25	176,190,971.98	54.40	188,828,752.55
营业利润(元)	85,219,378.05	69,692,810.34	22.28	68,804,871.89
利润总额(元)	108,415,871.70	90,222,058.85	20.17	92,375,103.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,895,813.05	76,654,543.76	22.49	78,006,711.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,294,432.18	60,033,196.26	23.76	57,155,142.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,767,738.91	105,939,458.16	-35.09	103,410,907.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,384,565,841.17	1,258,093,045.86	10.05	436,747,602.20
负债总额(元)	31,004,566.94	18,598,360.15	66.71	175,675,896.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,306,016,593.35	1,230,377,013.86	6.15	252,525,793.14
总股本(股)	163,280,000.00	125,600,000.00	30.00	93,600,000.00

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)	0.58	0.68	-14.71	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.68	-14.71	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21	0.61
加权平均净资产收益率(%)	7.41	9.39	-1.98个百分点	35.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87	7.35	-1.48个百分点	26.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.84	-50.00	1.10
	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)	8.00	9.80	-18.37	2.70
资产负债率(%)	2.24	1.48	0.76个百分点	40.22

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	-173,688.80		-18,445.45	0.00
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	24,395,167.00		20,389,274.46	23,554,810.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,984.55		158,419.50	15,421.17
少数股东权益影响额	-266,466.83		-522,900.00	-145,600.00
所得税影响额	-3,328,645.95		-3,385,001.01	-2,573,062.82
合计	19,601,380.87	-	16,621,347.50	20,851,568.42

§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	22,108	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,426

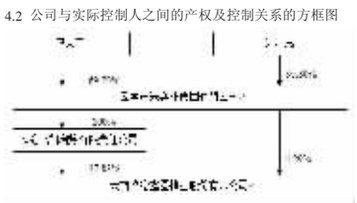
前10名股东持股情况

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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	27.88	45,515,808	45,515,808	
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	12.36	20,176,000	20,176,000	6,500,000
深圳市盛桥投资管理有限公司	境内非国有法人	7.17	11,700,000	11,700,000	
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29	10,269,792	10,269,792	10,269,792
吴红平	境内自然人	4.92	8,032,426	6,388,200	
区国辉	境内自然人	3.66	5,980,276	5,475,600	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08	3,400,000	0	
罗浩洁	境内自然人	1.69	2,754,470	0	
刘丽	境内自然人	1.59	2,597,400	0	
王洪生	境内自然人	0.59	955,700	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
云南省核工业二0九地质大队	20,176,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
罗浩洁	2,754,470	人民币普通股
刘丽	2,597,400	人民币普通股
吴红平	1,644,226	人民币普通股
王洪生	955,700	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股
区国辉	504,676	人民币普通股
陈丽琼	330,820	人民币普通股
王占勇	320,949	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,第四大股东云南东兴实业集团有限公司持有第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 2、前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

2011 年是“十二五”开局之年,也是世界经缓慢复苏的一年,一年来,欧美债务危机冲击不断,经济增长放缓。面对错综复杂的市场变化和宏观经济环境,公司在董事会的坚强领导和管理层不懈努力下,全体员工凝心聚力、积极作为,大力推进制度建设、努力调整产品结构、积极转变增长方式、加快技术更新改造,公司各项事业取得了全面进步,经营能力稳步增强,管理水平明显提升,企业文化稳步推进,市场竞争力进一步增强,主要经营指标实现了较快增长。报告期内公司主营业务及其经营状况如下:

(一)报告期总体经营情况　　单位:元

项 目	2011年度	2010年度	本期较上年同期增减(%)
营业收入	272,039,285.25	176,190,971.98	54.40
营业利润	85,219,378.05	69,692,810.34	22.28
归属上市公司股东净利润	93,895,813.05	76,654,543.76	22.49

备注:1、营业收入本年度较上年度增长54.40%,主要原因系:主要产品价格上涨;红外锗单晶、红外光学锗镜头、太阳能电池用锗单晶片的销量增长,以及二氧化锗、区熔锗、红外光学锗镜片的销量下降;受托加工业务下降。

2、营利润本年度较上年度增长22.28%,但增长幅度低于营业收入的增长幅度,其主要原因系:除上述营业收入大幅增长外,公司及全资子公司东昌金属加工有限公司本年度外购原料大幅度增长,且原料价格高;为保护资源和优化资源的合理开采,本年度公司加大对低品位锗矿的开采量;为适应公司发展的需要,新招聘员工及执行新的薪酬政策。该等因素导致成本和费用上升;其次,本年度首次合并控股子公司北京中科镓英半导体有限公司报表,其合并期间的管理费用和资产减值损失也较大。

3、归属上市公司股东净利润本年度较上年度增长22.49%,基本保持了与营业利润的同步增长。

(二)主要产品产量、销量情况

产品名称	2011年度			
	产量	领用	销量	领用和销售占产量比(%)
二氧化锗(公斤)	42,045.35	38,149.75	3,196.74	98.34
区熔锗(公斤)	26,784.92	10,801.80	18,536.18	109.53
锗单晶(公斤)	5,793.75	772.37	4,828.29	96.67
产品名称	2010年度			
	产量	领用	销量	领用和销售占产量比(%)
二氧化锗(公斤)	43,368.00	38,788.700	4,661.00	100.19
区熔锗(公斤)	26,075.41	6,656.94	20,648.22	104.71
锗单晶(公斤)	3,832.29	671.13	3,018.23	96.27

备注:本年度销售的锗产品系列,折合金属量系26,190.79公斤(不含锗镜头和加工业务,下同),上年度系27,492.31公斤,下降1,301.52公斤,降幅4.73%。

(三)占报告期营业收入10%的产品

单位:元

产品名称	2011年度			2010年度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)
区熔锗	180,367,168.44	89,190,548.37	50.55	117,973,718.18	52,012,496.26	55.83
红外单晶锗	51,320,852.03	31,201,984.11	39.20	20,226,750.61	8,024,517.13	60.33

备注:

1、表中两个产品的销售收入均占报告期营业收入的10%以上,其中,区熔锗本期占66.30%,上年度占66.95%;红外锗单晶本期占18.86%,上年度占11.48%。

2、区熔锗本期销售收入较上年度增长52.89%,主要原因系价格上涨;红外锗单晶本期销售收入较上年度增长153.73%,原因系价格和销量均上涨,其中,销量增长59.97%。

3、上述两个主要产品的毛利率,本期均较上年度下降,主要原因系:

①本公司及全资子公司东昌金属加工有限公本期外购原料大幅度增长,且原料价格高,导致单位生产成本上升。本期外购原料的金属量系11,724.09公斤,上年度系2,042.46公斤,增长474.04%,外购原料平均价格上涨99.02%。

②为保护资源和优化资源的合理开采,本公司加大对低品位锗矿的开采量,导致单位生产成本上升。本期开采的锗矿平均品位0.0363%,上年同期0.0515%,下降0.0152个百分点,下降幅度达29.51%。

③本公司本年对火法生产线进行更新改造,由于生产线处于改造期间,使得产量下降,单位生产成本上升。

④执行新的薪酬政策,薪酬增加,成本上升。

⑤在本期区熔锗、红外锗单晶的销量中,分别有23.69%、40.66%系销售全资子公司云南东昌金属加工有限公司用外购原料生产的产品;而上年度分别系15.54%、0.00%(即上年度均销售本公司生产的红外锗单晶)。

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(%)
有色金属	27,155.70	15,113.62	44.34	55.69	88.93	-9.80
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(%)
区熔锗	18,036.72	8,919.05	50.55	117.97	71.48	-5.36
红外锗单晶	5,132.09	3,120.20	39.20	153.73	288.83	-21.13

5.3报告期内发生的募集资金使用情况

①总体情况

截止2011年12月31日,共使用募集资金27,810.05万元,其中,本年度使用15,525.60万元。募集资金尚余64,344.75万元(含利息收入)。

②招股书承诺的募集资金投资项目使用情况

①红外光学锗镜头项目使用募集资金4,917.61万元,其中,本期使用4,633.16万元。该项目投资进度系5,611.11万元。

②高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目使用募集资金1,898.08万元,均为本期使用。该项目投资进度系7,696.22万元。

以上情况详见募集资金存放与使用情况专项报告。

5.4 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

本期将全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司北京中科镓英半导体有限公司和武汉云晶飞光纤材料有限公司纳入合并范围。

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:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2012-010

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2012年03月03日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2012年03月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东主持。会议应出席董事8名,实到董事8名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度总经理工作报告》;

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事龙超先生、管云鸿先生、伍志旭先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

详细内容请见公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告》、《独立董事2011年度述职报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度财务决算报告》;

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了募集资金年度存放与使用情况专项报告的审核报告。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意信永中和会计师事务所有限公司对《2011年度募集资金使用情况的专项报告》的意见,并同意将本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对上述报告发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

详细内容请见公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

本公司2011年度实现净利润 84,865,791.90 元(母公司数),按10%提取法定盈余公积 8,486,579.19 元,加上年初未分配利润 195,166,846.51 元,扣除已分配的2010年现金股利18,840,000.00元,2011年度可供股东分配的利润252,706,059.22 元。

以公司2011年末总股本163,280,000股为基数,拟每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配16,328,000.00元,剩余236,378,059.22元结转以后年度分配。

本公司截止2011年12月31日,资本公积中股本溢价尚余831,516,676.96 元(母公司数),考虑到公司的发展,以公司2011年末总股本163,280,000股为基数,拟每10股转增10股股本,共计转增163,280,000.00元,转增后资本公积中股本溢价余额为668,236,676.96元。

上述拟进行的以资本公积转增股本,系考虑到公司自2012年起将加大产销规模,2012年产销量预计将有较大增长;募集资金投资项目将于2012年底逐步建成投产,形成新的利润增长点。

以上年度分配预案由公司董事长、实际控制人包文东先生提议,该预案符合相关法律法规的规定和要求。

公司对于此次分配预案的内幕信息进行了严格的控制:

1、该预案讨论阶段处于严格保密状态,在董事会召开前一日下午3:00前,除提议人以外,无其他人员知晓。

2、在筹备董事会会议的过程中,该预案均由公司证券部门专人负责印刷、保管,没有出现与审议该预案无关的其他人员接触到该信息的情况。

3、在董事会审议该事项时,除公司董事、监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表以外,其他列席人员均回避了此预案的审议。以上人员均已向深交所报备了其个人及直系亲属信息。

4、在董事会审议该分配预案后,专门对信息保密工作进行了安排。相关内幕信息知情人均已签署了内幕信息知情人档案。确保在正式向投资者公告前信息处于保密状态。

上述议案经本次董事会通过后,将提交股东大会予以审议,股东大会审议通过后方可实施,并根据股本变动情况相应修改《公司章程》,并办理工商登记变更手续。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上述预案提请股东大会审议。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年年度报告及其摘要》;

详细内容请见公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告摘要》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2012年度财务预算报告》;

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所有限责任公司系本公司2011年度审计机构。该所在为本公司提供2011年度会计报表审计服务的过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,且工作效率高。鉴于此,同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,并同意将本议案提交股东大会审议。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。

详细内容请见公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2012年03月16日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2012-011

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年03月03日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事,并于2012年03月14日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度监事会工作报告》;

详细内容请见公司于2012年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度财务决算报告》;

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2011年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断加强内部控制制度建设,保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

本公司2011年度实现净利润 84,865,791.90 元(母公司数),按10%提取法定盈余公积 8,486,579.19 元,加上年初未分配利润 195,166,846.51 元,扣除已分配的2010年现金股利18,840,000.00元,2011年度可供股东分配的利润252,706,059.22 元。

以公司2011年末总股本163,280,000股为基数,拟每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配16,328,000.00元,剩余236,378,059.22元结转以后年度分配。

本公司截止2011年12月31日,股本溢价的资本公积尚余831,516,676.96 元(母公司数),考虑到公司的发展,以公司2011年末总股本163,280,000股为基数,拟每10股转增10股股本,共计转增163,280,000.00元,转增后的股本溢价资本公积余额为668,236,676.96元。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2011年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2012年度财务预算报告》;

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2012-013

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议地点:昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议开始时间:2012 年 4月12日 (星期四)上午 9:00

5、股权登记日:2012年4月6日 (星期五)

二、出席对象

①截止2012年4月6日 (星期五))下午收市时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股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算报告》

4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

6、《2011年度内部控制自我评价报告》

7、《2011年年度报告及其摘要》

8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

10、《章程修正案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容见2012年3月6日、2012年3月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、出席会议登记方法

1、登记时间:2012 年4月10日 (星期二),上午9:30—11:30,下午 14:00—17:00

2、登记地点:昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 须在 2012年4月10日下午 4:30 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、其他事项

联系地址:昆明市人民中路都市名园A座6层公司证券部

联系人:黄艾农　金洪国

电话:0871-3629466、0871-3637276

传真:0871-8213308

邮编:650031

地址:昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

会议费用:参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2012年3月16日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席 2012 年 4月12日(星期四)召开的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

股东名称:	持有效表决股份数:		
审议事项	同意	反对	弃权
1、《2011年度董事会工作报告》			
2、《2011年度监事会工作报告》			
3、《2011年度财务决算报告》			
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
6、《2011年度内部控制自我评价报告》			
7、《2011年年度报告及其摘要》			
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》			
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
10、《章程修正案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理

委托人(签字、盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2012-014

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

第一部分　募集资金使用

一、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字[2010]634号文核准,本公司于2010年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集金资96,000万元,扣除发行费用5,880.33万元,实际募集资金净额901,196,706.96元。资金到帐日2010年5月31日。

(二)、募集资金存放情况

1、募集资金最初存放情况

2010年3月17日公司第三届董事会第七次会议决议,公司发行股票所募集的资金,其中,投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行(帐号531078157018170045506);投资红外光学锗镜头工程建设项目的资金存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行(帐号53001905037051001173)。若发行股票有超募之情况,则在报请深圳证券交易所同意后,将超募的资金存放于上述交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行的同一个帐户。

本公司募集资金净额90,119.67万元最初存放情况如下:

本公司分别同招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行签署募集资金三方监管协议,并同时进行资金的存放。具体为:

①投资红外光学锗镜头工程项目的资金18,787.83万元存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行。

②投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目的资金16,158.59万元和超募资金55,173.25万元(含差错更正后增加的288.15万元),共计71,331.84万元存放于交通银行股份有限公司云南省分行。

二、本公司募集资金投资使用、结余情况

(一)、2011年度募集资金投资使用548,995,175.97元的情况

1、出资300,000,000.00元设立昆明云锗高新技术有限公司,其中,使用募集资金 296,408,443.97元,由该公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体;

2、使用募集资金31,500,000.00元设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司,由该公司作为光纤四氯化锗工程项目的实施主体;

3、使用募集资金42,000,000.00元收购自然人冯志刚和深圳市盈冠投资有限公司合计持有的北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权;

4、使用募集资金161,585,900.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资,由该公司作为高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目的实施主体;

5、4月使用募集资金50,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月;10月已按期全部归还;

6、使用募集资金17,500,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权款;

7、银行手续费支出832.00元。

(二)、募集资金产生的利息收入及其他9,531,908.86元的情况

1、2011年度,本公司募集资金产生利息收入6,495,934.29元;

2、2011年4月,由于对2010年度会计差错进行更正,增加募集资金2,881,475.88元(从一般帐户转入专户);

3、全资子公司云南东润进出口有限公司退回代理进口设备余款154,498.69元。

(三)、募集资金节余情况

1、截止2010年12月31日,本公司募集资金尚余779,986,921.75元(含利息收入5,263,483.20元);

2、截止2011年12月31日,本公司募集资金尚余240,523,654.64元(含利息收入11,759,417.49元),其中,有229,000,000.00元的定期存单、活期存款11,523,654.64元。该资金存放在交通银行股份有限公司云南省分行的专户里。

三、云南东润进出口有限公司募集资金来源、使用、结余情况

(一)、云南东润进出口有限公司募集资金来源

1、本公司2010年委托全资子公司云南东润进出口有限公司进口红外项目设备,2010年本公司从专户汇入该子公司4,500,000.00元。该子公司截止2010年12月31日进口设备已使用2,122,661.52元,尚余2,377,338.48元未使用;

2、昆明云锗高新技术有限公司2011年度委托云南东润进出口有限公司进口红外项目设备,并从其专户汇入该子公司2,871,271.45元。

(二)、2011年度募集资金使用5,248,609.93元的情况

1、2011年度,云南东润进出口有限公司进口代理设备使用5,094,111.24元(含手续费4,861.38元);

2、云南东润进出口有限公司退回本公司代理进口设备余款154,498.69元;

(三)、募集资金节余情况

截止2011年12月31日,云南东润进出口有限公司没有募集资金结余,均已全部对外支付。

四、昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)、昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源

1、2011年1月,本公司出资300,000,000.00元(其中,使用投资红外光学锗镜头工程项目资金专户的全部节余资金184,286,743.97 元、使用超募资金112,121,700.00元、使用自有资金3,591,556.03元)投资设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。由该公司作为3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目的实施主体。

2、2011年4月,昆明云锗高新技术有限公司将上述资金中的募集资金部分及其产生的利息收入691,797.87元,共计297,100,241.84元存放于其经董事会确定的在浦发银行昆明分行开设的78010158000004534帐户。

(二)、2011年度募集资金投资使用70,156,223.04元的情况

1、本期工程项目使用募集资金65,304,524.24元,其中,含支付土地购置款30,500,865.50元、委托云南东润进出口公司进口设备而支付的2,871,271.45元。

2、红外光学锗镜头工程项目流动资金使用4,850,846.30元;

3、银行手续费支出852.50元。

备注:全资子公司昆明云锗高新技术有限公司本期购买土地3,050.09万元,按照2012年3月3日公司第四届十二次董事会通过的《关于昆明云锗高新技术有限公司土地使用权费用分摊的议案》确定的土地费用分摊原则,红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为445.34万元,拟进行的其他项目应分摊的土地费用为2,604.75万元。

(三)、募集资金产生的利息收入情况

2011年度,募集资金产生利息收入4,647,172.38元。

(四)、募集资金节余情况

截止2011年12月31日,昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金230,899,393.31元(含利息收入4,647,172.38元),其中,有225,000,000.00元的定期存单、活期存款5,899,393.31元。该资金存放于昆明云锗高新技术有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里。

五、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源

1、2011年4月22日,本公司出资31,500,000.00元投资设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司;

2、武汉云晶飞光纤材料有限公司将该资金3,150.00万元于 2011年6月存放于其在招商银行武汉分行武昌支行开立的专户。

(二)、2011年度募集资金投资使用4,395,294.88元情况

1、工程项目建设使用募集资金4,236,022.49元;

2、流动资金使用募集资金158,976.51元;

3、2011年度,银行手续费支出295.88元。

(三)、募集资金产生的利息收入情况

2011年度,募集资金