# 浙江东南发电股份有限公司

## 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 本报告摘要经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。夏晶寒董事因工作原因未出席会议，委托王莉娜董事出席并行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：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 | 东电B |
| 股票代码 | 900949 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 全球存托凭证(GDR) | ZHEJIANG GDR S |
| 全球存托凭证(GDR)代码 | 0949QLT |
| 全球存托凭证(GDR)挂牌交易所 | 伦敦证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 朱玮明 | |
| 联系地址 | 中国杭州市天目山路152号浙能大厦 | |
| 电话 | 86-571-85774566 | |
| 传真 | 86-571-85774321 | |
| 电子信箱 | webmaster@zsepc.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

| 主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,613,580,137.37 | 7,780,814,338.27 | 10.70 | 7,484,541,758.83 |
| 营业利润 | 346,437,168.22 | 621,453,189.67 | -44.25 | 664,992,526.97 |
| 利润总额 | 330,242,884.75 | 614,775,726.39 | -46.28 | 637,672,196.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 276,886,207.63 | 531,131,527.29 | -47.87 | 485,204,559.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,705,792.43 | 524,168,315.85 | -56.56 | 497,179,282.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,928,840.09 | 1,084,521,026.82 | -0.98 | 2,161,253,051.65 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额 | 14,791,472,281.57 | 15,165,703,347.68 | -2.47 | 16,430,629,347.62 |
| 负债总额 | 5,546,371,291.98 | 5,634,345,609.50 | -1.56 | 6,523,079,929.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,827,683,336.77 | 9,116,747,831.60 | -3.17 | 9,508,311,850.94 |
| 总股本 | 2,010,000,000.00 | 2,010,000,000.00 | 0.00 | 2,010,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

| 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) | 0.1378 | 0.2642 | -47.84 | 0.2414 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1378 | 0.2642 | -47.84 | 0.2414 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.1378 | 0.2642 | -47.84 | 0.2414 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1133 | 0.2608 | -56.56 | 0.2474 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.1087 | 5.6425 | 减少2.5338个百分点 | 5.7177 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.5565 | 5.5685 | 减少3.0120个百分点 | 5.8588 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.5343 | 0.5396 | -0.98 | 1.0753 |
| | 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) | 4.3919 | 4.5357 | -3.17 | 4.7305 |
| 资产负债率(%) | 37.50 | 37.15 | 增加0.35个百分点 | 39.70 |

3.3 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 57,467,343.02 | | 571,403.52 | -15,771,578.63 |
| 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 | 6,379,270.57 | | 5,666,820.93 | 4,466,625.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 1,950,143.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,359.90 | | -423,319.06 | -4,454,357.08 |
| 少数股东权益影响额 | 1,422,609.94 | | 1,188,623.51 | 843,650.89 |
| 所得税影响额 | -16,041,448.43 | 注 | -1,990,461.39 | 2,940,936.32 |
| 合计 | 49,180,415.20 | | 6,963,211.44 | -11,974,723.38 |

［注］：由于捐赠支出110,000.00元和罚款支出256,540.05不能税前列支，故企业所得税影响数为：（63,799,253.69+110,000.00+256,540.05）×25%=16,041,448.43（元）

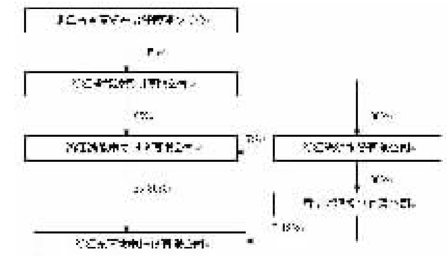
### §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 2011年末股东总数 | 81,301户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | | | 80,936户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 国有法人 | 39.80 | 799,963,200 | 0 | 799,963,200 | 无 |
| 中国华能集团公司 | 国家 | 25.57 | 514,036,800 | 0 | 514,036,800 | 无 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 境外法人 | 0.32 | 6,453,824 | -253,000 | 0 | 未知 |
| 蒋荣方 | 境内自然人 | 0.27 | 5,499,669 | 173,140 | 0 | 未知 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.25 | 4,948,385 | -228,600 | 0 | 未知 |
| 浙江八达股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.20 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 无 |
| 香港兴源投资贸易有限公司 | 境外法人 | 0.18 | 3,569,960 | 0 | 0 | 无 |
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 境外法人 | 0.17 | 3,410,590 | 0 | 0 | 未知 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD. | 境外法人 | 0.14 | 2,725,142 | -2,271,900 | 0 | 未知 |
| CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (RENSIONS MANAGEMENT) LTD | 境外法人 | 0.13 | 2,623,000 | 1,000,000 | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 6,453,824 | 境内上市外资股 |
| 蒋荣方 | 5,499,669 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,948,385 | 境内上市外资股 |
| 香港兴源投资贸易有限公司 | 3,569,960 | 境内上市外资股 |
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 3,410,590 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,725,142 | 境内上市外资股 |
| CB LONDUN A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD | 2,623,000 | 境内上市外资股 |
| CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH | 2,608,000 | 境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,319,600 | 境内上市外资股 |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT | 2,247,700 | 境内上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江浙能电力股份有限公司与香港兴源投资贸易有限公司存在关联及一致行动人关系，且与上述其他股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联或一致行动人关系。 | |

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

5.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年，公司董事会面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业发展状况，积极依托股东单位的支持，审时度势，扎实落实股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，团结带领经营班子，紧紧依靠全体职工，以投资发展为主线，以规范运作为基础，大力推动转型升级和改革发展，督促经营班子克难攻坚，努力改善经营管理，切实发挥董事会的战略决策作用。

1、投资发展取得突破性跨越

以成立新疆分公司和独资设立阿克苏能源开发公司为标志，公司迈出了跨出省门实现跨区域发展的第一步。这两个公司的设立，为公司参与新疆大发展提供了广阔的空间和平台。一年多来，公司对新疆阿克苏地区的能源结构、市场环境及政策条件等诸方面因素进行了充分论证，以资源特色及产业特点为着力点，探索一条与当地经济条件和产业发展相适应、清洁环保、高效节能的能源开发模式，真正做到将“产业援疆”工作和促进公司发展紧密结合，为公司今后在新疆的发展找准方向，理清思路。目前，阿克苏纺织工业城能源项目的主体方案正在进行论证。为确保纺织工业城招商引资工作，先期建设的纺织工业城一期集中供热工程也于2011年12月初投运，按期实现对园区供热。

萧山天然气热电联产工程项目经过电厂多年前期工作的积累，终于在这一轮浙江缺电的大背景下脱颖而出，被省政府列为抢建保供电首批第一类燃气热电项目。公司董事会十分珍惜这来之不易的机会，快速决策，大力推进萧山电厂二次发展。目前工程的安全、质量、进度均处于可控状态，确保实现省政府提出的在2012年迎峰度夏前完成机组投产发电的目标。

另外，萧山电厂供热改造工程、台州联源热力公司供热管网项目努力克服政策处理、路由调整等困难，工程建设有序推进。长兴东南热力公司与远大中央空调合作，正式启动长兴非电区域空调项目，真正意义上实现"供热、供冷、供热水"三联供。公司参股的浙江浙能嘉华发电有限公司2台100万千瓦机组在年内陆续建设投产，公司新增权益装机容量48万千瓦。

2、督促经营班子努力改善经营状况

公司董事会紧紧围绕股东大会制定的预算目标，以安全生产和经营责任制考核为抓手，督促经营班子做好安全生产的各项基础性工作，努力消化煤、油等一次资源价格上涨的不利因素，把对经济效益的影响降低到最低程度。

一年来，公司安全生产始终保持稳定，未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般以上设备事故、交通事故和火灾事故，公司电厂均保持了连续长周期安全生产天数。

全年公司完成发电量202.23亿千瓦时，上网电量190.02亿千瓦时，分别同比增长6.69%和7.55%；实现营业收入86.14亿元，归属于母公司的净利润2.77亿元，分别完成年度预算的106.59%和118.26%，实现每股收益0.14元/股。

公司在去年年初就对全年的情况作了一个较为准确的预判，在安排年度预算时对煤价等一些重要的敏感性和不确定因素做了一定的考虑。从预算的实际执行情况看，虽然实际标煤价仍高于预算标煤价31.46元/吨，但预算完成情况依然总体较好。不过与上年同期相比，虽然发电量依然保持增长且上网电价从12月份开始调整，但由于燃煤价格同比大幅上涨，公司电厂盈利空间明显收窄，公司参股发电企业贡献的投资收益也同比减少1.47亿元。面对不利局面，公司和电厂经营班子进一步加强和改善内部管理，切实发挥预算管理和经营责任制考核在提升企业管理水平方面的重要作用，着力加强安全生产和运行优化管理，积极争取电量计划，努力在有利时机多发电。切实加强燃煤管理和成本费用管理，努力降本增效。根据发电主业微利的实际情况，公司积极挖掘电厂发电以外的价值，大力开拓供热市场，机组供热呈现"量增利多"的好现象，全年实现蒸汽销售收入1.93亿元，同比增幅达47.06 %。

5.1.2 2012年公司发展的展望

当前影响公司发展的有利因素较多，主要表现以下两方面：

一是能源消费增速放缓，但电力供需矛盾短期内依然突出，公司面临较好的效益空间。

受世界经济低迷影响，我国经济增长速度将有所放缓，同时节能减排压力逐渐加大，产业结构调整步伐加快，将促使能源消费增长速度放缓。但需要引起重视的是，电力供需矛盾短期内仍然突出，季节性、时段性电力供需矛盾依然存在。这其中有电煤博弈的影响，也有新增装机容量速度低于电力需求增速的原因。从电力电量平衡来看，2012年将是我省电厂发电利用小时保持高位的一年，在去年同比增加400多小时的基础上继续有所回升。目前煤价在需求和政府调控双重作用下，连年上涨的势头得以缓解，2011年底国家上调了上网电价，在发电利用小时高位运行基础上，这一限一增，为公司效益的提升创造了一定的空间。

二是我国能源区域格局调整加快，电力平衡模式转变，公司获得新的发展空间。

根据我国一次资源分布与经济发展不均衡的状况，能源开发重心逐渐西移，原有的电力就地供需平衡逐步向跨地区综合平衡的供需模式转变，能源基地战略布局重大调整加快推进。从"十二五"开始，我国将重点建设鄂尔多斯盆地、新疆、山西、蒙东、西南五个综合能源基地，中西部将成为我国能源项目开发建设的"主战场"。目前公司已初步在新疆扎下了根，新疆广阔的发展空间将给公司带来良好的发展机遇，同时也将给公司未来的经营带来潜在的深远影响。

2012年董事会将重点做好以下几项工作：

1、以内部控制为抓手，促进公司规范运作

董事会将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引为指导，结合公司经营特点和管理要求，不断建立健全并有效执行各项内部控制制度，制定切实可行的工作计划和实施方案，在公司本部、电厂、分、子公司深入开展内控体系的建设和评价工作，梳理内控风险点和薄弱环节，及时对发现的缺陷进行整改。进一步开展教育培训工作，不断提高董事和高级管理人员的规范运作意识，始终牢记信息披露的重要性和违规责任的严重性，促进公司自我规范的内生机制持续发挥作用。

2、以投资发展为主线，增强公司发展后劲

充分发挥新疆分公司和阿克苏能源开发有限公司的平台作用，以推进阿克苏纺织工业城能源项目为重点，并结合当地的煤炭资源和天然气资源优势，根据不同地区资源禀赋，开展其他项目的论证工作。进一步加强与当地政府和相关企业的战略合作，为公司在新疆的发展创造一个良好的环境。

全力以赴推进萧山天然气热电联产项目工程进度，坚持抢进度不抢流程的原则，努力克服时间紧、任务重等困难，在保安全、保质量、保稳定的前提下，全力抓好施工建设，精心组织，科学调度，合理安排，严格控制项目造价和工程质量，确保安全优质地按期完成工程任务。着手实施长兴发电公司汽轮机通流部分改造以及长兴发电公司、台州电厂脱硝改造等重大节能环保项目，努力提高发电效益，改善环境质量，切实履行社会责任。

实质性启动台州电厂关停机组资产处置工作，严格按照国家有关规定，通过招拍挂等方式，促进资产处置效益最大化，防止国有资产流失。充分利用机组关停后的场地资源优势，研究扩建天然气供热机组的可行性，促进台州电厂可持续发展。

继续实施30万千瓦及以下机组供热改造，加快管网建设速度，争取在建供热项目早投产、早见效。重视热用户集中区域的研究，及早布局，抢占热负荷市场。除供热以外，深入挖掘电厂发电以外的其他价值，突破围墙意识，与当地经济社会需求相结合，促进发电企业基业长青。

加强金融股权的投资管理工作。深入研究上市银行经营情况，关注证券市场运行态势，结合公司资金需求状况，灵活调整持股策略。根据上市银行的融资计划，做好参与配股的研究决策。

3、以安全生产为基础，改善公司经营状况

督促经营班子把安全生产置于各项工作的基础位置，警钟长鸣，常抓不懈，确保安全工作可控在控。坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的工作方针，严格落实以各级正职为第一责任人的安全生产责任制，全面开展电力企业安全生产标准化达标评级工作，加大各项安全措施的落实力度，超前预防，超前控制，有效防范各类事故发生，推进本质安全化建设。高度重视并加强企业环境保护工作，增强维稳工作敏感性，努力排化各种矛盾，构建和谐社企关系。

全面做好生产经营管理，深入开展增收节支、挖潜增效工作。坚持以增量保增收，抓住一切有利时机多发电。对内提高机组的可调性和可靠性，对外积极争取电网调度和替代发电企业支持，妥善落实计划电量和电量指标替发，高度关注、密切跟踪萧山天然气热电联产机组的电价、气价政策，努力争取最优结果。继续实施全面预算管理，从紧、从严、从细控制可控成本和各项费用。加强燃煤成本管理，推进节能降耗工作。合理高效安排资金，优化债务结构，控制资金成本，确保公司资金链安全。

5.2主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 发电 | 8,273,936,755.12 | 7,656,912,460.56 | 7.46 | 9.43 | 13.40 | 减少3.23个百分点 |
| 供热 | 192,616,324.92 | 120,644,029.25 | 37.37 | 47.06 | 37.95 | 增加4.14个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 8,273,936,755.12 | 7,656,912,460.56 | 7.46 | 9.43 | 13.40 | 减少3.23个百分点 |
| 热力 | 192,616,324.92 | 120,644,029.25 | 37.37 | 47.06 | 37.95 | 增加4.14个百分点 |

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

本报告期，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

2011年电煤价格同比大幅上涨，虽然上网电价从12月份开始调整，但无法弥补全年燃料成本的增加，公司参股发电企业所贡献的投资收益也大幅减少，2011年度归属于母公司所有者的净利润同比下降47.87%。

### §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

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

本期公司独资设立东电新疆阿克苏能源开发有限公司，于2011年12月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为652900030000971的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

---

证券简称：东电B　证券代码：900949　编号：临2012-004

## 浙江东南发电股份有限公司
## 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2012年3月14日在杭州浙江世贸君澜大饭店召开。会议应到董事15名，实到董事14名。夏晶寒董事因工作原因未出席会议，委托王莉娜董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《2011年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《2011年度利润分配方案》；

公司2011年度利润分配方案为：以经境内会计师审定后的母公司利润表净利润251,693,179.78元按10%的比例提取盈余公积25,169,317.98元，当年可供分配利润226,523,861.80元。公司2011年底累计可分配利润1,876,264,037.23元，其中2008年以前未分配利润832,943,446.34元。2011年度分配2008年以前的未分配利润，按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计向全体股东分配现金股利1.206亿元。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过《2011年年度报告及摘要》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《2011年度经营责任制考核情况的报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

在关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决的情况下，

1、同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

2、同意与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务合作框架协议》；

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3、同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

详见《关于日常关联交易的公告》。

九、审议通过《2011年度技改完成情况及2012年度技改计划安排》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《2011年度审计工作总结及2012年度聘请会计师事务所的议案》；

同意聘请天健会计师事务所为公司提供2012年度财务会计报表审计服务，审计费用为 120万元。

同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司提供2012年度的内控审计服务，内控审计费用115万元。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《2012年度财务预算报告》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于建立内部控制体系工作计划和实施方案的议案》；

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司第一大股东浙江省电力开发有限公司经股份制改制，变更设立为浙江浙能电力股份有限公司，同意《公司章程》第十八条增加第四款“浙江省电力开发有限公司经股份制改制，变更设立为浙江浙能电力股份有限公司”。同时公司章程中涉及“浙江省电力开发有限公司”的称呼均变更为“浙江浙能电力股份有限公司”。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于提议召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见公司《关于召开2011年度股东大会的公告》。

**浙江东南发电股份有限公司董事会**
**2012年3月16日**

---

证券简称：东电B　证券代码：900949　编号：临2012-005

## 浙江东南发电股份有限公司
## 第五届监事会第十三次会议决议公告

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2012年3月14日在杭州浙江世贸君澜大饭店召开。会议应到监事7名，实到监事6名。监事会主席黄历新因工作原因未出席会议，委托田淑英监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

监事会认为，2011年公司依法运作，财务情况正常，关联交易和对外担保行为规范。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《2011年年度报告及摘要》；

公司2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个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；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

1、同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、同意公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务合作框架协议》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《2012年度财务预算报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

同意《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于建立内部控制体系的工作计划和实施方案的议案》；

同意《公司内部控制体系的工作计划和实施方案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

浙江东南发电股份有限公司监事会
2012年3月16日

---

证券简称：东电B　证券代码：900949　编号：临2012-006

## 浙江东南发电股份有限公司
## 关于召开2011年度股东大会的公告

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。

一、会议召开的时间：2012年4月10日上午9:30

二、会议召开的地点：杭州市萧山区市心中路818号杭州开元名都大酒店

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年度独立董事述职报告》；

4、《2011年度财务决算报告》；

5、《2011年度利润分配方案》；

6、《2011年度审计工作总结及2012年度聘请会计师事务所的议案》；

7、《关于日常关联交易的议案》；

8、《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署<2012年度台电关停机组替代发电协议>的议案》（本议案经第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见2012年2月28日公告）；

9、《2012年度财务预算报告》；

10、《关于修改公司章程的议案》；

四、会议出席对象

1、截至2012年4月5日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为3月30日）；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间和地点：2012年4月10日上午9:00--9:30在会议现场接受登记。

六、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

**浙江东南发电股份有限公司董事会**
**2012年3月16日**

### 授权委托书

兹全权委托__________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2011年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第（　　　）项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第（　　　）项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第（　　　）项审议事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人________（可以/不可以）按自己的意愿表决。

委托人：__________　委托人营业执照/身份证号码：__________

委托人股东帐号：__________　委托人持股数量：__________

受托人：__________　受托人身份证号码：__________

委托日期：__________

委托人签字（盖章）：__________

---

证券简称：东电B　证券代码：900949　编号：临2012-007

## 浙江东南发电股份有限公司
## 关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、关联交易内容：

（1）公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）续签《金融服务合作协议》；

（2）公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司（以下简称“浙能科工与服务分公司”）签订《能源服务合作框架协议》；

（3）公司全资子公司台州市海天电力工程有限公司（以下简称“海天公司”）和浙江华隆电力工程有限公司（以下简称“华隆公司”）承揽浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）所属能源及环保企业的部分检修维护运行承包业务。

2、关联董事回避情况：在审议上述三项关联交易时，关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒均回避表决。

3、关联交易对公司的影响：上述关联交易公平合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生负面影响。

一、关联交易概述

1、公司与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，由浙能财务公司向公司提供其经营范围内的金融服务。

自2006年起，公司与浙能财务公司签署《金融服务合作协议》，鉴于协议即将到期，公司拟与浙能财务公司续签该协议，协议期限三年。

2、公司与浙能科工与服务分公司签订《能源服务合作框架协议》，由浙能科工与服务分公司向公司提供能源服务业的有关服务。

自2009年起，公司与浙能集团全资子公司浙江兴源投资有限公司签署《能源服务合作框架协议》。2011年，浙能集团根据板块化运营的需要，成立科工与服务分公司，具体履行能源服务板块管理职能，对包括浙江兴源投资有限公司在内的板块运营企业进行归口管理。鉴于公司与浙江兴源投资有限公司签署的《能源服务合作框架协议》即将到期，考虑到浙能科工与服务分公司成立的实际情况，为更好地便于协议履行，公司拟与浙能科工与服务分公司签订《能源服务合作框架协议》，协议期限三年。

3、海天公司和华隆公司承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

鉴于浙能集团为公司的实际控制人，浙能科工与服务分公司为浙能集团的分公司，浙能财务公司为浙能集团的控股子公司，故上述交易事项构成关联交易，关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决。

该关联交易将提交公司2011年度股东大会审议，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。

二、关联方介绍

1、浙能集团

浙能集团为浙江省省属能源类国有资产运营机构，经营范围为国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权、实业投资开发、技术咨询服务等。截至2011年末，浙能集团总资产为1134.98亿元，净资产为534.31亿元。

2、浙能财务公司

浙能财务公司是经中国银监会批复设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构，

浙能财务公司注册资本80174万元；经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借等。

截至2011年末，浙能财务公司总资产为123.86亿元，净资产为10.64亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）《金融服务合作协议》

1、主要内容：浙能财务公司向公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、结算服务等。

2、定价政策：公司在浙能财务公司存款时，浙能财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息；公司向浙能财务公司贷款时，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予同等信用级别的其他客户的优惠条件。

根据《金融服务合作协议》，浙能财务公司向公司提供35亿元授信总额度。

本协议有效期自2012年9月24日起至2015年9月23日止。

（二）《能源服务合作框架协议》

1、主要内容：浙能科工与服务分公司向公司（1）供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；（2）提供上述生产物资的采购咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的全部或某一环节的物流服务；（3）按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护。

2、定价政策：浙能科工与服务分公司收取的服务报酬或价款参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水平。

浙能科工与服务分公司可根据公司所需能源服务的不同属性，指定其所属或管理的企业具体执行。

本协议有效期自2012年1月1日起至2014年12月31日。

（三）承揽检修维护运行承包业务

1、主要内容：海天公司和华隆公司在其业务资质范围内，承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

2、定价政策：鉴于该等业务的市场化程度较高，海天公司和华隆公司的服务报酬或价款按照当时的市场价格水平收取。

四、进行关联交易的目的和原因

1、公司与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，有利于降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务。

2、公司与浙能科工与服务分公司签订《能源服务合作框架协议》，有利于发挥浙能科工与服务分公司在能源服务业方面的专业化、规模化、集成化优势，降低公司运行成本，提高相关配套服务的质量。

3、浙能集团为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大的能源企业，而海天公司和华隆公司主营电力及机电设备安装、检修、修造、运行维护等业务，为获得经营效益，海天公司和华隆公司有必要承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

五、独立董事和审计委员会意见

独立董事认为：

1、浙能财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。浙能财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施受到中国银监会和浙江银监局的严格监管，同时根据《企业集团财务公司管理办法》，浙能财务公司设置了一系列的风险内控手段。在上述风险控制的条件下，同意浙能财务公司向公司提供金融服务。该协议符合一般商业条款原则，公平合理，未损害公司和股东的利益。

2、《能源服务合作框架协议》符合一般商业条款原则，没有损害公司及股东的利益。

3、海天公司和华隆公司承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的检修维护运行承包业务，是其开展经营活动、实现企业收益的实际需要，关联交易符合公开市场条件下公平竞争的原则，没有损害公司及股东的利益。

4、公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合国家有关法律法规规章和相关制度的规定。

审计委员会同意独立董事的意见。

**浙江东南发电股份有限公司董事会**
**2012年3月16日**

---

# 广东博信投资控股股份有限公司

## 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）叶永玲声明：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 | ＊ST博信 |
| 股票代码 | 600083 |
| 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 | 禤振生 | 王子刚 |
| 联系地址 | 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦 | 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦 |
| 电话 | 0763-3663333 | 0763-3663333 |
| 传真 | 0763-3663311 | 0763-3663311 |
| 电子信箱 | gdbx600083@163.com | gdbx600083@163.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 | 0.00 | 4,808,275.84 | -100.00 | 0.00 |
| 营业利润 | 10,414,037.10 | -5,255,138.70 | 不适用 | -9,715,953.13 |
| 利润总额 | 16,539,562.16 | -4,505,138.70 | 不适用 | -10,888,802.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 16,539,562.16 | -4,505,138.70 | 不适用 | -10,888,802.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -4,252,139.31 | -5,421,310.06 | 不适用 | -9,715,953.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,095,003.13 | 22,285,017.63 | -199.15 | -7,603,671.63 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额 | 38,543,127.74 | 59,881,868.80 | -35.63 | 39,626,427.03 |
| 负债总额 | 9,146,333.18 | 47,024,636.40 | -80.55 | 22,264,055.93 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 29,396,794.56 | 12,857,232.40 | 128.64 | 17,362,371.10 |
| 总股本 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 不适用 | 230,000,000.00 |

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) | 0.072 | -0.020 | 不适用 | -0.047 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.072 | -0.020 | 不适用 | -0.047 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.072 | -0.020 | 不适用 | -0.047 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.018 | -0.024 | 不适用 | -0.042 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 78.29 | -29.82 | 不适用 | -47.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -39.62 | -37.00 | 不适用 | -41.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.096 | -199.15 | -198.96 | -0.033 |
| | 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) | 0.128 | 0.056 | 128.57 | 0.075 |
| 资产负债率(%) | 23.73 | 78.53 | 减少54.80个百分点 | 56.19 |

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 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 14,690,602.64 | 本公司转让持有的深圳市博讯科技有限公司50%股权及本公司之子公司处置部分固定资产 | | |
| 债务重组损益 | 1,777,475.00 | 债权人承诺不向本公司计收借款利息和逾期还款的违约金。 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 750,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 166,171.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,323,623.83 | 核销应付款项 | | -1,172,848.95 |
| 合计 | 20,791,701.47 | | 916,171.36 | -1,172,848.95 |

### §4 股东持股情况和控制框图

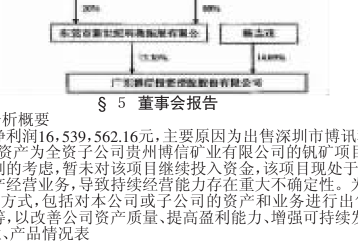
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011年末股东总数 | | 22,501户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 22,185户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 杨志茂 | 境内自然人 | 14.09 | 32,400,000 | 0 | 无 |
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.30 | 30,600,000 | 0 | 无 |
| 姚桂英 | 境内自然人 | 1.08 | 2,491,841 | 0 | 未知 |
| 薛定远 | 境内自然人 | 1.03 | 2,386,418 | 0 | 未知 |
| 王继昌 | 境内自然人 | 0.95 | 2,176,390 | 0 | 未知 |
| 陈少明 | 境内自然人 | 0.91 | 2,083,000 | 0 | 未知 |
| 俞明佳 | 境内自然人 | 0.82 | 1,899,999 | 0 | 未知 |
| 南京泛伦斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75 | 1,733,800 | 0 | 未知 |
| 林思恩 | 境内自然人 | 0.51 | 1,180,000 | 0 | 未知 |
| 陈燕萍 | 境内自然人 | 0.43 | 1,004,000 | 0 | 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 |
| 杨志茂 | 32,400,000 | 人民币普通股 |
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 30,600,000 | 人民币普通股 |
| 姚桂英 | 2,491,841 | 人民币普通股 |
| 薛定远 | 2,386,418 | 人民币普通股 |
| 王继昌 | 2,176,390 | 人民币普通股 |
| 陈少明 | 2,083,000 | 人民币普通股 |
| 俞明佳 | 1,899,999 | 人民币普通股 |
| 南京泛伦斯投资有限公司 | 1,733,800 | 人民币普通股 |
| 林思恩 | 1,180,000 | 人民币普通股 |
| 陈燕萍 | 1,004,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨志茂控股东莞市新世纪科教拓展有限公司80%的股权，其合计控制本公司股份6300万股，占本公司总股本的27.39%，为本公司的实际控制人；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

报告期内公司实现净利润16,539,562.16元，主要原因为出售深圳市博讯科技有限公司50%股权所致。公司主要资产为全资子公司贵州博信矿业有限公司的钒矿项目，由于公司对资产和业务进行整体规划的考虑，暂未对该项目继续投入资金，该项目现处于停滞状态。由于公司目前没有其他生产经营业务，导致持续经营能力存在重大不确定性。为此，公司管理层高度重视，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

请见前述5.1

### §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

6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，我公司董事会对2011年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明如下：

公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，本公司经营及日常运作所需资金，控股股东将继续予以支持。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的我公司2011年带强调事项段无保留审计意见的财务报告，客观地反映了公司的财务状况，强调事项揭示了公司的持续经营风险，符合公正客观、实事求是的原则，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

---

证券代码：600083　证券简称：＊ST 博信　公告编号：2012-02

## 广东博信投资控股股份有限公司
## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月14日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现净利润16,539,562.16元，2011年底未分配利润为-297,038,563.92　元。本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。公司董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2011年度利润分配预案，并提请公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意续聘其为本公司2012年度的审计机构，并将该事项提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于对2011年审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，我公司董事会对2011年度带强调事项段无保留意见审计的财务报告涉及强调事项，专项说明如下：

公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，本公司经营及日常运作所需资金，控股股东将继续予以支持。

八、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

公司每位独立董事的津贴标准为人民币（6万元/年（税前）。在本公司担任具体职务的董事、监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另行发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《内幕信息及知情人登记管理制度》。同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

十二、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意2011年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

**广东博信投资控股股份有限公司董事会**
**二○一二年三月十四日**

---

证券代码：600083　证券简称：ST 博信　公告编号：2012-03

## 广东博信投资控股股份有限公司
## 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年3月14日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2011年度带强调事项段的无保留审计意见的财务报告中强调事项进行了核查，认为：董事会对关于对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

以上一至四项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

**广东博信投资控股股份有限公司监事会**
**二○一二年三月十四日**