

2012年3月17日 星期六

**§ 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。

1.2 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。

1.3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

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席董事会原因	被委托人姓名
张希勇	董事	因调未能亲自出席	何剑波
马茂先	董事	因公未能亲自出席	李峰作

1.4 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 负责人员邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人、会计主管人员马茂先声明：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	中成股份
股票代码	000151
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	何剑波	
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼	
电话	83676100	
传真	83676151	
电子信箱	complan@complan-ltd.com	

**§ 3 会计数据和财务指标摘要**

单位：元				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,038,393,201.60	935,868,135.88	10.96%	706,011,887.05
营业利润(元)	-15,126,742.46	10,861,470.29	-239.27%	39,481,124.56
利润总额(元)	-14,586,897.15	10,186,135.18	-243.20%	40,557,871.93
归属于上市公司股东的净利润	-11,003,685.05	7,921,901.94	-238.90%	28,783,439.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,408,319.23	8,428,889.21	-235.35%	19,099,521.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,610,000.36	-130,684,746.39	219.07%	8,646,234.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,185,183,579.63	1,088,238,756.18	8.91%	1,119,122,585.46
股东权益(元)	323,438,607.23	206,771,702.99	56.42%	221,435,524.96
归属于上市公司股东的权益(元)	853,941,968.86	873,810,927.35	-2.27%	889,856,910.02
总股本(万股)	295,980,000.00	295,980,000.00	0.00%	295,980,000.00

**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)	-0.037	0.027	-237.04%	0.097
稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.027	-237.04%	0.097
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.039	0.028	-239.29%	0.065
加权平均净资产收益率	-1.27%	0.90%	-2.17%	3.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.32%	0.95%	-2.27%	2.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.526	-0.442	219.00%	0.029
	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)	2.885	2.952	-2.27%	3.006
资产负债率(%)	27.29%	19.00%	8.29%	19.79%

**3.3 非经常性损益项目**  
☒ 适用 ☐ 不适用

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	26,995.31		-750,242.51	11,420,351.98
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	0.00		0.00	979,289.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,850.00		74,907.40	87,378.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	584,887.45
所得税影响额	-135,211.13		168,011.27	-3,267,976.70
少数股东权益影响额	0.00		336.57	-120,011.44
合计	404,634.18		-506,987.27	9,683,918.66

**§ 4 董事会情况和控制结构**

**4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况**

	2011年末股东总数	44,456	年度报告公布前一个月末股东总数	43,218
--	------------	--------	-----------------	--------

**前10名无限售条件持股情况**

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国成套设备进出口集团总公司	国有法人	48.09%	142,342,130	29,436,033	0
中成进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	776,031	0	0
蒙旅华	境内自然人	0.16%	475,058	0	0
宋文卿	境内自然人	0.15%	444,626	0	0
王峰	境内自然人	0.14%	415,506	0	0
中国出国人员服务总公司	国有法人	0.14%	405,191	0	0
柳淑平	境内自然人	0.13%	378,913	0	0
杨敏堂	境内自然人	0.12%	362,916	0	0
朱志雄	境内自然人	0.12%	361,063	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担	境内非国有法	0.12%	347,080	0	0

**4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

```

graph TD
    A[中国成套设备进出口集团总公司] -- 48.09% --> B[中成进出口股份有限公司]
    B -- 0.26% --> C[蒙旅华]
    B -- 0.15% --> D[宋文卿]
    B -- 0.14% --> E[王峰]
    B -- 0.14% --> F[中国出国人员服务总公司]
    B -- 0.13% --> G[柳淑平]
    B -- 0.12% --> H[杨敏堂]
    B -- 0.12% --> I[朱志雄]
    B -- 0.12% --> J[广发证券股份有限公司客户信用交易担]
  
```

**5.1 管理层讨论与分析摘要**

一、公司董事会对财务报告、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

**§ 5 董事会报告**

一、公司报告期内经营情况、经营成果分析

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2012-03

# 中成进出口股份有限公司

## 2011年度报告摘要

与上一年度相比公司财务状况的变化及原因:

指标名称	2011年	2010年	增减幅度
资产总额(万元)	118,518.36	108,823.88	8.91%
归属于上市公司股东权益合计	85,394.20	87,381.09	-2.27%
股东权益(万元)	86,174.50	88,146.71	-2.24%
主营业务收入(万元)	103,831.30	93,564.28	10.96%
主营业务利润(万元)	9,264.15	9,062.11	2.23%
归属于上市公司净利润(万元)	-1,100.37	792.19	-238.90%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	15,561.00	-13,068.47	219.07%
现金及现金等价物净增加额(万元)	14,333.70	-15,984.46	189.67%

1.报告期内主营业务收入比去年同期增加10,257.02万元,增长了10.96%,主要原因是公司内贸业务规模比上年同期大幅增长。

2.报告期内归属于上市公司净利润比上年同期减少1,892.56万元,减少了238.90%,主要原因是本年度公司形成项目收入规模比上年同期大幅减少,且对所持有的“03石油债”计提了大额减值准备。

3.报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了28,629.47万元,主要原因是去年内贸业务以现金方式预付较多,而今年主要采用银行承兑汇票方式付款,从而减少了现金流量流出。

**二、报告期内经营情况回顾**

(一)主营业务的范围及其经营状况

1.公司的经营范围是:许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。有效期至2013年3月24日。一般经营项目:进出口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和国外承包工程;提供信息、贸易、技术、信息的咨询和咨询服务;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁。

2.经营状况

成套设备进出口业务

孟加拉“迪拉加”工厂项目为我公司2011年重点开发项目,公司历时一年的艰苦努力,于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了项目合同。目前,公司正在积极推动项目合同生效的各项前期工作,争取合同早日生效并顺利开展。

同时,公司进一步推动孟加拉社会福利房项目、埃塞俄比亚糖厂项目、坦桑尼亚基畏路大煤矿和输变电工程项目建设,积极实施国家担保安全总部公务员公寓、港务仓储改造项目等已签合同项目的融资工作,争取合同尽早生效并顺利开展。

此外,公司正在积极跟踪孟加拉糖厂项目、斯里兰卡医院和铁路项目、缅甸电站项目以及莫斯科“荣誉”商务办公大楼综合体建设项目等。

贸易业务

受国际经济持续低迷、人民币升值以及国内物价上涨造成出口利润大幅降低的影响,公司贸易业务签约和履约的难度加大。经过公司不断的不懈努力,2011年全年签订并生效的对古巴出口合同4100万美元,实际发生额3165万美元;对古巴以外其他国家进出口签订合同约283万美元,实现经营额约273万美元。

实业投资和资本运营业务

2011年,中多公司糖联经营情况良好,经过实施工业和农业技改工程,糖联生产能力、种植能力以及糖厂处理原料能力均得到了提升,达到了技改预期效果。

由于受金融危机及2010年4月吉吉斯发生政治动乱的影响,中吉纸业重组工作停滞,我公司将继续关注事态的发展,积极配合相关单位工作。

**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(%)	比上年增减(%)
成套设备进出口	4,509.16	3,429.61	23.94%	-71.24%
贸易	92,671.48	87,455.87	5.63%	28.37%
其他	4,937.03	2,844.72	42.39%	15.74%
合计	1,702.73	729.28	57.17%	84.64%
主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减(%)
境外	39,688.78	32,910.47	17.08%	-15.64%
境内	64,132.52	61,549.01	4.03%	37.88%
合计	103,821.30	94,459.48	9.02%	10.96%

**§ 5 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**

5.3 适用 ☐ 不适用

1.本年资产减值损失比上年同期增加2,824.71万元,主要是今年根据03石油债诉讼判决结果,对持有的03石油债计提了计提了7,037万元的减值准备。

2.本年成套设备进出口收入比上年同期下降71.24%,主要是受成本项目商业难度加大、签约推迟的影响,今年实施的成套项目业务较少。

3.本年一般贸易业务收入比上年同期增加28.37%,主要是公司内贸业务规模增长较大。

**§ 6 财务报告**

6.1 与上一报告期相比,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 重大会计差错的情况、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、监事会或会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☐ 不适用

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2012-04

# 中成进出口股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司董事会于2012年3月6日以书面形式发出公司第五届七次会议通知,中成进出口股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月16日上午10时在北京中成进出口股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告,本次会议应到董事三名,实际到董事三名,符合公司章程规定的召开董事会的法定人数,本次会议通过的决议合法、有效。出席会议的监事审议了《公司2011年经营管理工作及2012年重点工作计划报告》等议案,形成了《监事会五届四次会决议公告》。

1.审议通过《公司2011年经营管理工作及2012年重点工作计划报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

2.审议通过《公司董事会2011年工作报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

3.审议通过《公司监事会2011年工作报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

4.审议通过《公司2011年财务决算报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

5.审议通过《公司2012年财务预算报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

6.审议通过《公司2011年利润分配预案》三票同意、零票弃权、零票反对;

7.审议通过《公司2012年利润分配预案》三票同意、零票弃权、零票反对;

8.审议通过《独立董事年度述职报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

9.审议通过《公司2011年度报告及其摘要》三票同意、零票弃权、零票反对;

10.审议通过《监事会五届四次会决议公告》三票同意、零票弃权、零票反对;

11.审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》三票同意、零票弃权、零票反对;

12.审议通过《2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况》三票同意、零票弃权、零票反对。

中成进出口股份有限公司关于召开公司二〇一二年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

3.召开时间和地点:2012年4月13日上午9:30-下午1:00(签到),会期半天。

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截至2012年4月6日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全体股东;凡上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

6.会议地点:北京南四环西路188号二区8号楼202会议室

二、会议审议事项

1.审议事项:

(1)关于审议《公司董事会2011年工作报告》的议案;

(2)关于审议《公司监事会2011年工作总结报告》的议案;

(3)关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案;

(4)关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案;

(5)关于审议《公司2011年利润分配预案》的议案;

(6)关于审议《公司2012年利润分配预案》的议案;

(7)关于审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案;

(8)关于审议《独立董事年度述职报告》的议案;

(9)关于审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

2.披露情况:

上述议案分别于2012年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上进行了披露,公告名称:中成进出口股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告、中成进出口股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告。

三、本次股东大会会议登记方法

1.登记方式:股东亲自会议,持持股凭证、股东账户卡和托管股票凭证及个人身份证;到公司登记,也可以信函或传真方式登记;

2.登记时间:2012年4月11日(上午9:00时—11:30时;下午13:30时—16:00时)

3.登记地点:现场登记:北京南四环西路188号二区8号楼1002室。

传真方式登记:传真:010-83676188

信函方式登记:

地址:北京南四环西路188号二区8号楼

邮政编码:100070

联系人:陈世凯、朱丽

4.股东大会办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的公司营业执照复印件、法人代表证明书和本人的身份证进行登记;委托代理人出席的,还须持授权人授权委托书和本人的身份证。

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席的,还须持授权委托书和本人的身份证进行登记。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其它事项

1.会议联系方式:联系地址:北京南四环西路188号二区8号楼

联系电话:010-83676111;传真:010-83676188

联系地址:北京南四环西路188号二区8号楼

邮政编码:100070

2.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议及会议记录;

2.第五届监事会第四次会议决议及会议记录;

附件:授权委托书

附件:(注:本表须复印有效)

**授权委托书**

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士/代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票/号码:

受托人姓名:

中成进出口股份有限公司董事会二〇一二年三月十七日

中成进出口股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年3月16日上午9:00时;

2.召开地点:北京秦皇岛市迎宾馆99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室;

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王福军董事长

6.秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 简称:公司或本公司2011年年度股东大会由公司董事会提请召开,并以公告方式发出通知,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表有5人,代表股份数量132,366,694股,占公司所有表决权股份总数的39.08%;

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席并出具了法律意见书。

(三)议案审议情况

(一)本次年度股东大会没有增加、否决或变更的议案,议案的表决方式是现场表决,涉及关联交易事项的《公司2012年日常关联交易议案》需特别决议通过,且关联交易回避表决,也未委托其他股东表决。

(二)大会审议通过了通知中列明的以下事项,以股东记名投票方式对各项逐一进行了表决。

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2.审议通过《公司2011年工作总结报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3.审议通过《公司2011年财务决算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4.审议通过《公司2011年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5.审议通过《公司2012年财务预算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6.审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7.审议通过《公司2012年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

8.审议通过《独立董事年度述职报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

9.审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

10.审议通过《2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

中成进出口股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年3月16日下午13:30

2.召开地点:北京市朝阳区东四环北路二区33号楼二层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长唐军先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席情况

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2.审议通过《公司2011年工作总结报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3.审议通过《公司2011年财务决算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4.审议通过《公司2011年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5.审议通过《公司2012年财务预算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6.审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7.审议通过《公司2012年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

8.审议通过《独立董事年度述职报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

9.审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

10.审议通过《2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

中成进出口股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年3月16日下午13:30

2.召开地点:北京市朝阳区东四环北路二区33号楼二层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长唐军先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席情况

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2.审议通过《公司2011年工作总结报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3.审议通过《公司2011年财务决算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4.审议通过《公司2011年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5.审议通过《公司2012年财务预算报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6.审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

7.审议通过《公司2012年利润分配预案》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

8.审议通过《独立董事年度述职报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

9.审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

10.审议通过《2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况》。其表决结果:同意股份132,366,694股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股份0股;弃权股份0股。

中成进出口股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年3月16日下午13:30

2.召开地点:北京市朝阳区东四环北路二区33号楼二层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长唐军先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席情况

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。其表决结果:同意股份132,