

# 京能置业股份有限公司

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。

1.2 公司全体董事出席了董事会。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 京能置业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2012年3月27日上午8:30时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司总经理2011年度工作报告；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司独立董事2011年度工作报告；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司董事会2011年度工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年财务决算报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案；

根据公司章程情况及2012年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本4528万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。公司2011年度不进行公积金转增股本。

此议案尚须提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年度报告及摘要；

此议案尚须提交股东大会审议。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2012年经营计划；

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司内部控制规范实施工作方案；

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案。

特此公告。

京能置业股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日

## 京能置业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

2012年3月27日，京能置业股份有限公司第五届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧会议室，召开了第十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席方秀琴女士未能出席本次会议，特授权监事徐小萍女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

- 一、审议通过了公司2011年监事会工作报告；
- 1.监事会对公司依法行使情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

- 2.监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司财务和账务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

- 3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

- 4.监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与其大股东京能集团的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

- 二、审议通过了公司2011年财务决算报告；
- 三、审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案；
- 四、审议通过了公司2011年度报告及摘要；
- 五、审议通过了公司2012年经营计划。

公司2011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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参

与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会  
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日

公司秉承“实业创新，为生命事业服务”的宗旨，始终坚持“质量第一、服务优先”的原则，通过自主创新与引进国外先进技术相结合，研发新产品，优化产品结构，不断开发新

产品，将公司产品打造成生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份

额，努力将公司打造成检测领域内产品领先、产品一流，具有一定国际竞争力的产品和服务

提供商。为此公司制定了如下发展规划：

未来三年，公司将以现有产品和业务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品品

种，包括化学诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和食品检测试剂等，同时加大对上游原料

行业投入，加大做强生物化学原料业务，使其成为公司的另一利润增长点。

1. 发展战略

1) 体外生化诊断试剂产品的提升

公司自成立以来，主要从事生化诊断试剂的研发、生产与销售，目前已取得99项产品注

册证书，这些产品均已投入批量生产阶段，受到终端用户的一致好评。在生化诊断试剂领

域，公司通过自主研发和引进国外先进技术，不断优化产品结构，提升现有产品的品质，

需求开发新产品，巩固、提升行业竞争优势，力争到2012年生化诊断试剂销售收入达到3亿

元。

2) 体外免疫诊断试剂的全面拓展

体外免疫诊断试剂目前在整个体外诊断试剂行业中所占市场份额最大，公司以化学发

光免疫诊断试剂、生物化学原料和产品检测领域，利用公司网络优势，扩大市场份