

**§ 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http://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 未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

高文翔	副董事长	工作	星留智伟
刘清海	独立董事	工作	董方明

1.3 公司年度财务报告已经立信中和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。

1.4 公司负责人雷毅先生、主管会计工作负责人张峻先生及会计机构负责人李云先生声明: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	锡业股份	
股票代码	000606	
上市交易所	深圳证券交易所	
2.2 联系人和联系方式		
姓名	董事会秘书 李宜华	证券事务代表 李泽英
联系地址	云南省个旧市金湖东路121号	云南省个旧市金湖东路121号
电话	0873-3118622	0873-3118622
传真	0873-3118622	0873-3118622
电子信箱	sygf000606@ytc.cn	sygf0006@ytc.cn

## § 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)	12,841,605,025.48	9,266,955,299.61	38.57%	7,154,935,204.39
营业利润(元)	844,559,929.17	370,591,116.70	127.90%	137,565,005.11
利润总额(元)	805,280,491.78	415,998,025.03	93.58%	158,283,278.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	703,206,013.44	366,473,734.15	91.88%	135,189,703.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	726,685,850.87	329,141,973.24	120.78%	118,090,316.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,336,332.82	144,186,221.40	30.62%	453,481,681.28
单位:元	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	16,545,267,013.50	11,331,321,383.22	46.02%	7,401,522,613.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,286,421,552.46	6,693,953,695.43	68.61%	4,832,371,783.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,236,292,960.71	4,637,890,044.38	12.90%	2,569,030,321.18
总股本(亿股)	906,520,391.00	824,109,447.00	10.00%	650,727,622.00

单位:元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7757	0.4171	85.97%	0.1649
稀释每股收益(元/股)	0.7757	0.4171	85.97%	0.1649
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8016	0.3746	113.99%	0.1440
加权平均净资产收益率(%)	14.24%	9.24%	上升5.01个百分点	5.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.48%	8.34%	上升6.14个百分点	4.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2078	0.1750	18.74%	0.6969
单位:元	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	5.7763	5.6278	2.64%	3.9479
资产负债率(%)	68.22%	59.08%	上升9.14个百分点	65.29%

3.3 非经常性损益项目  
√ 适用 □ 不适用

## 云南锡业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司第五届董事会第四次会议于二零一二年四月七日在昆明市北市区北路上36号云锡大酒店八楼会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由十一名董事组成,九名董事出席了本次会议,董事高文翔先生因工作原因未出席本次会议,书面委托到会议董事皇甫先生代为出席会议并行使表决权,独立董事刘清海先生因公到会,委托独立董事董方明先生代为出席会议并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员、会计师、律师列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司董事长雷毅先生主持了本次会议,会议审议通过以下决议:

- 一、经会议审议,通过以下议案:
  - 1、云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》。
  - 2、云南锡业股份有限公司2011年度总经理工作报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度总经理工作报告》。
  - 3、云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》。
  - 4、公司2011年内部控制自我评价报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 5、云南锡业股份有限公司2011年度环境报告书
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度环境报告书》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 6、云南锡业股份有限公司2011年度社会责任报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度社会责任报告》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 8、云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 9、云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案
  - 公司拟以总股本4906,520,391股为基数,拟每10股派发现金红利1.30元(含税),拟分配的现金红利总额为1,647,650.85元,占2011年度末实现净利润的21.22%。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》。
  - 10、云南锡业股份有限公司2012年度经营预算方案
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年度经营预算方案》。
  - 11、云南锡业股份有限公司2012年度员工收入分配预算
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2012年度员工收入分配预算》。
  - 12、关于公司确认资产减值及坏账核销的议案
  - 经公司盘点,2011年内处理的资产损失及坏账总额为48,968,324.68元,其中:固定资产46,862,752.86元,坏账损失2,105,571.82元。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司确认资产减值及坏账核销的议案》。
  - 13、关于公司提取坏账及资产减值准备的议案
  - 经公司对各项资产的清理核实,部分资产存在减值迹象,按照国家会计制度和公司的相关规定,在2011年度计提坏账、存货跌价准备、资产减值准备金额124,013,477.86元,其中:计提应收款项坏账准备163,167,517.06元,应计提存货跌价准备120,845,960.80元。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司提取坏账及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司2011年度股东大会审议。
  - 14、云南锡业股份有限公司关于计提资产减值损失的议案
  - 根据会计准则的规定,格瑞兰皇家银行加拿大支行确定了公司应付的损失额不超过7,178,873.80美元(人民币458,298,693.68元),该事项具有不确定性,但已符合会计准则和公司的有关财务和会计的重要要求,基于谨慎性原则,公司拟按格瑞兰皇家银行新加坡支行要求本公司支付的损失额7,178,873.80美元(人民币458,298,693.68元)为上限确认资产减值。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司2011年度股东大会审议。
  - 15、关于向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
  - 为满足国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要,公司向拟向部分商业银行申请2012年度综合授信额度合计962,000万元,取得综合授信额度后,在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等业务。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《公司向银行申请2012年度流动资金贷款的议案》。并提交2011年度股东大会审议。
  - 16、关于公司开展信托贷款业务的议案
  - 信托机构在国家规定的范围内,运用信托存款等自有资金,对信托机构自行审定的单位项目发放贷款。在每一会计年度,公司拟向信托机构申请办理信托贷款业务的金额不超过最近一期经审计净资产金额的30%,该信托贷款事宜授权董事长办理。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司开展信托贷款业务的议案》,该议案无需提交公司2011年度股东大会审议。
  - 17、关于公司于2011年一般借款资本化利息的议案
  - 经核算,公司在2011年度财务决算中购建固定资产可以资本化利息费用为108,012,752.11元。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司2011年一般借款资本化利息的议案》。
  - 18、关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案
  - 1)公司为全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司向银行申请流动资金贷款15,000万元,期限一年。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司向银行申请流动资金贷款15,000万元提供担保,期限为二年》。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司向银行申请流动资金贷款15,000万元的等额人民币的备用信用证保函给全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司,期限一年,并将该议案提交公司股东大会审议》。
  - 2)公司向中国银行股份有限公司云南省分行申请开具1500万美元的等额人民币的备用信用证保函给全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司,期限15个月,并将该议案提交公司股东大会审议。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司向银行申请流动资金贷款15,000万元的等额人民币的备用信用证保函给全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司,期限15个月,并将该议案提交公司股东大会审议》。
  - 表决结果:有效表决票11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司向银行申请流动资金贷款15,000万元的等额人民币的备用信用证保函给全资子公司云南锡业郴州冶炼有限公司,期限15个月,并将该议案提交公司股东大会审议》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 19、关于公司于2011年日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 20、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 21、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 22、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 23、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 24、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 25、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 26、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 27、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 28、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 29、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 30、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 31、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 32、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 33、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 34、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 35、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 36、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 37、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 38、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 39、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 40、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 41、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 42、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 43、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 44、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 45、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 46、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 47、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 48、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 49、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 50、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 51、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 52、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 53、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 54、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 55、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 56、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 57、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 58、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 59、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 60、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 61、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 62、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 63、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 64、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 65、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 66、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 67、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 68、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 69、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 70、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 71、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 72、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 73、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 74、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 75、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 76、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 77、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况说明》。
  - 具体内容详见公司同日公告。
  - 78、关于公司于2012年度日常关联交易预计的议案
  - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司6名关联董事回避了表决。
  - 表决结果:有效表决票5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易超预计的情况