

2011年末股东总数						单位:股
			101,176	本年度报告公布日前一个月末股东总数		96,335
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	27.81	187,362,986	0	0	0
钟鼎	未知	0.71	4,816,938	0	0	未知
刘鹏举	未知	0.39	2,619,169	1,376,980	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券					

聚友网络	未知	0.34	2,258,264	2,258,264	0	未知
曹光华	未知	0.29	1,930,126	1,412,471	0	未知
贾铁斌	未知	0.25	1,674,200	900,600	0	未知
谢国恩	未知	0.22	1,459,924	502,172	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.17	1,118,100	1,118,100	0	未知
傅利军	未知	0.16	1,046,222	61,518	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知					

前十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的数量	股份种类及数量
中国电子信息产业集团有限公司	187,362,986	人民币普通股
钟顺	4,816,938	人民币普通股
刘鹏举	2,619,169	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信	2,403,570	人民币普通股

陕西铁	1,930,456	人民币普通股
湖南国	1,674,200	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方	1,459,924	人民币普通股
中证500指数证券投资基金(LOF)	1,139,126	人民币普通股
招商国	1,118,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发	1,046,222	人民币普通股
中证500指数证券投资基金(LOF)		

99 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.1 管理层讨论与分析

5.1.1 公司整体经营回顾：

报告期内，公司集中力量，整合资源，以转化方式，紧密围绕公司发展，从集成电路生产制造企业转型成为产品设计与企业，无论是技术积累、人才队伍和运营管理，还是市场开拓、品牌建设和企业文化都取得了长足的进步。

报告期内“五”期间，公司共承担了 70 多个国家级、省级重大政府科研项目，公司技术创新体系不断完善，自主创新能力显著提升。其中，模拟电路设计从 0.35μm 升级到 0.18μm 微米级；从单芯片开发设计转向 SOC 解决方案；电源管理从低端 LDO 15V 芯片中端 DC-DC 和 PMU 升级；成为国内集成电路设计产品提供商之一。以上主要集成电路产品资源达 153 个品种约 2000A 集成度以上，成为国内集成电路设计企业资源最丰富，根据 2011 年上海集成电路产业技术创新联盟统计上述知识产权交易中心、SIPNET 的数字设计、截止 2010 年 12 月 31 日，公司以 108 件获得 2010 年上海集成电路设计专利“著作权”数量数的第一名；在 2010 年国内新增集成电路设计主要权利人的排名中，上海贝尔位列位居前列。

报告期内，面对集成电路行业全球性的激烈竞争和挑战，公司进一步改善了设计环境，加强了产品技术创新，实现了销售收入 0.61 亿元，比上年同比增长了 2.16%，利润总额 509.67 万元，开发经费实现率达 42.11%，研发投入占全年总投入 12%。公司的设计规则从 0.35μm 升级到 0.18μ，已经应用在 PLC 产品上。公司的 SOC 产品研发项目成功，为公司发展注入了新的活力。

音频与通信：

报告期内，公司主要产品销售收入良好，大功率 ClassD 音频功放出货量，USB 开发产品批量成功，并推向市场需求开发了衍生产品，同时加强了与中国电子下属企业的项目合作，时钟、视频编码等项目进展顺利。

经营目标任务和每位高管人员绩效任务进行了综合考评的基础上来确定高管人员的年度薪酬分配；薪酬标准体现外部竞争力与内部公平性的原则。

上述《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》等公司独立第三方财务行为、修改公司章程、公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配预案、公司与中国中电财务有限公司签订《委托贷款协议》的议案、公司年度日常关联交易议案、公司申请2012年度银行综合授信的议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
二〇一二年四月十四日

股票代码: 600171 股票简称: 上海贝岭 临股字[2012]第001号

上海贝岭股份有限公司 召开2011年度股东大会通知

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。

重要提示

- (一)会议召开时间:2012年5月10日 星期四上午9:00
- (二)股权登记日:2012年5月4日 星期五
- (三)会议召开地点:上海影城(上海市新华路160号)
- (四)会议方式:现场投票
- (五)是否提供网络投票:否

二、召开会议基本情况

<div> <div>上海贝岭股份有限公司</div> <div>召开2011年度股东大会通知</div> </div>																																
<p>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。</p> <p>重要提示</p> <p>(一)会议召开时间:2012年5月10日(星期四)上午9:00</p> <p>(二)股权登记日:2012年5月4日(星期五)</p> <p>(三)会议召开地点:上海影城(上海市新华路160号)</p> <p>(四)会议方式:现场投票</p> <p>(五)是否提供网络投票:否</p> <p>二、召开会议基本情况</p> <p>上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2012年5月10日(星期四)上午9:00在上海影城会议厅以现场投票方式召开2011年度股东大会,会期半天。</p> <p>三、会议审议事项</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>审议事项</th><th>是否属于特别决议事项</th></tr> <tr> <td>1</td><td>《公司2011年度报告及摘要》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>2</td><td>《公司2011年度董事会工作报告》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>3</td><td>《公司2011年度监事会工作报告》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>4</td><td>《公司2011年度财务决算议案》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>5</td><td>《公司2011年度利润分配预案》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>6</td><td>《公司与中国电信财务有限责任公司关联交易的议案》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>7</td><td>《公司年度日常关联交易的议案》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>8</td><td>《公司申请2012年度银行综合授信的议案》</td><td>否</td></tr> <tr> <td>9</td><td>《修改公司章程的议案》</td><td>是</td></tr> </table> <p>四、会议出席对象</p> <p>(一)截止2012年5月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东(包括股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后)。</p> <p>(二)本公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(三)本公司聘请的见证律师。</p>			序号	审议事项	是否属于特别决议事项	1	《公司2011年度报告及摘要》	否	2	《公司2011年度董事会工作报告》	否	3	《公司2011年度监事会工作报告》	否	4	《公司2011年度财务决算议案》	否	5	《公司2011年度利润分配预案》	否	6	《公司与中国电信财务有限责任公司关联交易的议案》	否	7	《公司年度日常关联交易的议案》	否	8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否	9	《修改公司章程的议案》	是
序号	审议事项	是否属于特别决议事项																														
1	《公司2011年度报告及摘要》	否																														
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否																														
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否																														
4	《公司2011年度财务决算议案》	否																														
5	《公司2011年度利润分配预案》	否																														
6	《公司与中国电信财务有限责任公司关联交易的议案》	否																														
7	《公司年度日常关联交易的议案》	否																														
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否																														
9	《修改公司章程的议案》	是																														

上海贝岭股份有限公司 召开2011年度股东大会通知

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。

重要提示

一、会议召开时间:2012年5月10日 星期四上午9:00

二、股权登记日:2012年5月4日 星期五)

三、会议召开地点:上海影城(上海市新华路160号)

四)会议方式:现场投票

五)是否提供网络投票:否

六、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2012年5月10日(星期四)上午9:00在上海影城会议厅以现场投票方式召开2011年度股东大会,会期半天。

三、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电信财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	否

四、会议出席对象

截止2012年5月4日下午上海证券交易所收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全体股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。授权委托书附后)。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

五、参会办法

1、自然人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和受托人股东账户卡、受托人身份证。

《修改章程》

1、股东凭身份证证明、法定代表人委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡和持股证明;通过复印件授权者,传真授权书或文本委托他人股东亲自召开15分钟后在会议现场完成登记。

参会人必须作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

一)联系方式:电话:021-64850700*157 传真:021-64854424

邮编:200233 联系人:严海清、徐友发

二)会议地点交通:公交48路、76路、113路。

三)与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件目录

一)第五届董事会第十次会议决议及公告;

二)第五届监事会第六次会议决议及公告

上海贝岭股份有限公司董事会

上海贝岭股份有限公司

召开2011年度股东大会通知

本公司董事会全体成员保证本报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。

重要提示内容：

- (一)会议召开时间：2012年5月10日 星期四 上午9:00
- (二)股权登记日：2012年5月4日 星期二
- (三)会议召开地点：上海影城（上海市新华路160号）
- (四)会议方式：现场投票
- (五)是否提供网络投票：否
- 二、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2012年5月10日（星期四）上午9:00在上海影城会议厅以现场投票方式召开2011年度股东大会，会期半天。

三、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易的议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	是

四、会议出席对象

- (一)截止2012年5月4日下午上海证券交易所收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全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书附后。
- (二)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)本公司聘请的见证律师。
- 五、参会方法

- (一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和股东账户卡；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡。
- (二)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和本人身份证卡、委托本人身份证。
- (三)参会凭证

法人股东凭单位委托证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；法定代表人依法出具的授权委托书、授权委托书和本人身份证；通过复印件邮寄、传真传递至或于股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法主张股东大会的必备条件。

六、其他事项

- (一)联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424
邮编：200233 联系人：严海春、徐友发
- (二)会议地点交通：公交48路、76路、113路。
- (三)与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件目录

- (一)第五届董事会第十六次会议决议及公告；
- (二)第五届监事会第十次会议决议及公告；

上海贝岭股份有限公司董事會

二〇一二年四月十四日

附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司于2012年5月10日召开的2011年度股东大会，并就所有议案代行使表决权。

授权人意见：_____

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及摘要》			
2	《公司2011年度董事会工作报告》			
3	《公司2011年度监事会工作报告》			

上海贝岭股份有限公司

召开2011年度股东大会通知

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。

重要提示

(一)会议召开时间:2012年5月10日 星期四上午9:00
 (二)股权登记日:2012年5月4日 星期五
 (三)会议召开地点:上海影城 上海市淮海中路160号)
 (四)会议方式:现场投票
 (五)是否提供网络投票:否

二、召开方式基本情况

经上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2012年5月10日(星期四)上午9:00在上海影城会议厅以现场投票方式召开2011年度股东大会,会期半天。

三、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	否

四、会议出席对象

(一)截止2012年5月4日下午上海证券交易所收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全体股东,含限售股均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东,授权委托书(书后附)。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

五、参会方法

(一)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人和股东账户卡、委托人和代理人出席会议,的代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人和股东账户卡、委托人和代理人身份证。

(三)参会登记

1、法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡和持股证明;通过复印件参会者,凭复印件或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

2、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系方式:电话:021-64850700*157 传真:021-64854424
 邮编:200233 联系人:严海清、徐友发

(二)会议地点交通:公交48路、76路、113路。
 (三)与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件目录

(一)第五届董事会第十次会议决议及公告;
 (二)第五届监事会第六次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
 二〇一二年四月十四日

附:授权委托书

上海贝岭股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席上海贝岭股份有限公司于2012年5月10日召开的2011年度股东大会,并就所有议案代为行使表决权。

授权或意见见:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及摘要》			
2	《公司2011年度董事会工作报告》			
3	《公司2011年度监事会工作报告》			
4	《公司2011年度财务决算议案》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》			
7	《公司年度日常关联交易议案》			
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》			
9	《修改公司章程的议案》			

委托人(签字) 身份证号码
 受托人(签字) 身份证号码
 受托人持有股数
 受托人股票账号
 委托日期委托事项: 盖章)
 注:授权委托书书剪报和复印均有效。

上海贝岭股份有限公司

召开2011年度股东大会通知

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。

重要提示显示：

(一)会议召开时间：2012年5月10日 星期四上午9:00
 (二)股权登记日：2012年5月4日 星期五
 (三)会议召开地点：上海市浦东新区上海新嘉路160号
 (四)会议方式：现场投票
 (五)是否提供网络投票：否
 二、召开会议基本情况

经上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2012年5月10日(星期四)上午9:00在上海新嘉路会议厅以现场投票方式召开2011年度股东大会，会期半天。

三、会议审议事项

序号	审议事项	是否属于特别决议事项
1	《公司2011年度报告及摘要》	否
2	《公司2011年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011年度财务决算议案》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》	否
7	《公司年度日常关联交易的议案》	否
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》	否
9	《修改公司章程的议案》	是

四、会议出席对象

(一)2012年5月4日下午下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权利出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。全体股东持股票卡出席。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

五、参会方式

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

(二)自然人股东持本人身份证、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和法人股东账户卡、委托本人身份证。

(三)参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、投权人股票账户卡和持股证明；通过复印件参会的，有效复印件于本股东大会召开前30分钟在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系方式：电话：021-64850700*157 传真：021-64854424
 邮编：200233 联系人：严晓玲、徐友发

(二)会议地点交通：公交48路、76路、113路。

(三)与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件目录

(一)第五届董事会第十次会议决议及公告；
 (二)第五届监事会第六次会议决议及公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
 二〇一二年四月十四日

附：授权委托书

上海贝岭股份有限公司
 2011年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海贝岭股份有限公司于2012年5月10日召开的2011年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

授权表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及摘要》			
2	《公司2011年度董事会工作报告》			
3	《公司2011年度监事会工作报告》			
4	《公司2011年度财务决算议案》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》			
7	《公司年度日常关联交易的议案》			
8	《公司申请2012年度银行综合授信的议案》			
9	《修改公司章程的议案》			

委托人(签字) 身份证号码
 受托人(签字) 身份证号码
 委托人持有股数
 受托人股东账号
 委托日期(委托日期)：(盖章)
 注：授权委托书剪报和复印均有效。

股票卡代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2012-05

上海贝岭股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会第六次会议通知于2012年4月1日以电子邮件方式发出，经电话和书面表决，会议于2012年4月10日在上海贝岭会议室召开。公司3名监事出席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了以下议案：

一、《公司2011年度报告及摘要》

监事会对公司2011年度生产经营情况、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查监督。

二、《公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，公司财务工作没有发现违规行为，公司会计事项的会计处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会计准则》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的利益。

三、《公司内部控制制度》

监事会认为，按照程序合法，进一步完善了内部控制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公务、履行职务义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

四、《公司年度利润分配预案》

监事会认为，公司年度利润分配预案符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度的经营和财务状况符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能真实反映出公司年度的经营和财务状况。在提出本预案前，未发现参与各项股利和审议的信息有违反保密规定的行为。

同意3票、反对0票、弃权0票。

五、《公司2011年度董事会工作报告》

同意3票、反对0票、弃权0票。

六、《公司2011年度监事会工作报告》

同意3票、反对0票、弃权0票。

七、《公司2011年度财务决算报告》

同意3票、反对0票、弃权0票。

八、《公司2011年度利润分配预案》

同意3票、反对0票、弃权0票。

经天健信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度共实现归属于母公司净利润31,869,671.9元，按公司章程规定提取法定盈余公积1,519,542.92元，加上年初未分配利润82,509,183.73元，减去2011年度已分配的普通股股利6,738,077.73元，2011年度实际可供全体股东分配的利润共106,121,236.99元。

按公司年初末总股本673,807,773股为基础，向全体股东每10股派发现金红利10.5元(含税)，共利用利润102,116,640元，剩余未分配利润904,124,339.99元结转下一年度。

同意3票、反对0票、弃权0票。

九、《公司使用使用权益性资金的自有资金购买银行理财产品议案》

同意3票、反对0票、弃权0票。

共49个项目,国家项目获得资助及验收情况:

国家“十一五”重大科技专项:报告期内,公司完成国家01-02-03重大专项的自评报告,月度总结报告,季度总结报告,年度总结报告,中期报告,项目验收报告,公司自主研发项目“高性能低功耗的CPU芯片”,并通过多种方式完成TPT-LT-LED驱动芯片,实现国内首个有源显示LED“TCN产品”的配套支持,02专项配合项目负责人汪NEC完成了大规模集成电路封装设备及工艺项目的财务收支执行、会计核算的编报和账务验收工作。本年度三年重大专项合计支出2484.7万元。

其他主要国家项目:公司获得资助验收的其他主要项目有:财政部国有资本经营预算项目“TPT-LT-LED平板显示驱动芯片的研发及产业化”项目资助1287万元;工信部2011年车联网发展专项“车联网应用系统应用芯片技术研发及产业化”项目资助100万元。上海市科委科研计划课题项目“集成OFDM无线技术的高速智能AES/C2芯片”项目,资助120.7万元。

项目验收完成情况:

报告期内,公司完成验收上的主要项目有:国家发改委2007年度电力电子元器件产业化项目:2007年上海市科技集成类项目—符合ISO18000-6B标准的RFID芯片及应用程序项目;2007年上海市软件企业综合类项目“汽车安全芯片开发应用子项目”;2007年上海市发展基金项目—超高频RFID产品及系统应用符合国际标准的Type-B的RFID国家标准芯片和应用程序产业化项目;2008年度上海市发展基金项目—PDPDIT产品应用研发及产业化项目;2008年度上海市集成类项目—高性能CPU“TCBET芯片”产业化项目。

2008年上海市科技计划课题项目—基于SOT-18 RF-CMOS技术之的通信电路设计项目;2010年财政部国有资本经营预算项目—新型电子器件芯片研发及产业化项目。

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						
集成电路生产及贸易	599,208,844.98	482,635,940.12	19.45	2.24	5.71	-2.64
分产品						
集成电路生产	316,234,798.58	222,176,955.93	29.74	-10.50	-13.06	2.07
集成电路贸易	171,870,176.41	166,927,265.78	2.88	39.19	14.90	1.86
芯片加工	85,761,326.00	75,766,153.88	11.65	2.09	15.89	-10.52
电子封装	21,911,940.85	14,373,688.70	34.40	4.24	1.80	1.57

资产减值项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度 (%)	原因说明
应收票据	16,822,501.46	10,974,919.08	5,947,582.38	54.69	注定的银行承兑票据增加
应收账款	12,660,672.85	7,994,379.14	4,666,293.71	58.37	预付款项增加
应收利息	1,461,364.53	0	1,461,364.53	-	定期存款利息增加
在建工程	136,443,654.04	50,875,645.66	85,568,008.38	168.19	固定资产大楼基建工程增加
应付票据	19,913,072.50	30,617,403.76	-10,704,331.26	-34.96	对外开具银行承兑票据减少
应付账款	111,440,059.17	73,094,558.86	38,345,500.31	52.46	长期采购增加及应付工程款增加

2012年4月14日
编号: 浙12102-06

股票代码: 000171 股票简称: 上海贝岭

上海贝岭股份有限公司 关于年度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。

根据《公司法》、《公司章程》及《内部控制管理制度》的有关规定，公司与关联人达成的金额超过3,000万元人民币且占公司最近一期经审计净资产的5%以上的关联交易，公司与关联人在连续12个月内发生关联标的的相同的同类关联交易累计满3,000万元人民币且超过最近经审计净资产的5%以上的关联交易，由董事会初步审议，关联交易事项提交股东大会审议并经关联人回避表决。公司董事会在关联

销售	集成电路	上海华虹NEC电子有限公司	1,200	9%	854
销售	集成电路	上海华虹NEC电子有限公司	3,000	22%	2,231
销售	集成电路	上海华虹集成电路有限公司	200	0%	410
销售	无形资产及劳务	上海集成电路研发中心有限公司	600	100%	0
采购	集成电路	上海华虹NEC电子有限公司	5,500	74%	4,437
采购	集成电路	上海华杰芯片技术服务有限公司	2,000	21%	1,260

在上海证券交易所网站, 预计2012年度发生持续发行支持持续购销关联交易金额不超过为19300.00万。

2、关联方介绍和关联关系

(1) 关联方

上海贝尔国际电子有限公司(以下简称:上海贝尔)

上海贝尔是由上海贝尔集团(中国)有限公司、上海贝尔股份有限公司、株式会社松本格电子和丰田通商株式会社共同出资于1997年6月成立, 法定代表人: 姚晓春, 注册资本500万美元。其股东情况如下:

- 华虹集团持有25.5%;
- 上海贝尔持有25.5%;
- 株式会社松本格电子持有39%;
- 上海贝尔电子株式会社持有10%。

上海贝尔从事电子产品、半导体产品等有关的国际贸易, 以提供稳定、专业的电子、零部件供应链服务和基于技术市场需求的“能力”服务作为业务的核心竞争力, 为大型电子整机厂商提供服务, 为客户提供供应链服务。

由于子公司持有上海贝尔25.5%的股权, 本公司副总经理姚晓春、为大型电子整机厂商在上海贝尔提供

华体有限公司,并持有上海华电NEC电子有限公司100%股份。

上海华电NEC电子有限公司是我国大规模集成电路生产线的龙头企业,拥有目前国际上主流的2.5和18微米技术,其主要设计、制造、验证、加工、销售大规模集成电路、芯片及相关技术,产品广泛应用于通信、计算机、消费电子、工业控制、汽车电子等领域,拥有自主知识产权,是华电集团在NEC担任董事,对其经营决策有重大影响。本公司与华电NEC之间不存在关联交易。

2011年,本公司与华电NEC发生的关联交易金额(不含税)为4437.71万元,较2012年不超过5500万元。2011年本公司与华电NEC发生的购销关联交易(不含税)为231万元,2012年预计不超过3000万元。

2)关联方关系:上海华电NEC电子有限公司持有本公司股份19,956,000股,占本公司总股本的19.956%,为本公司控股股东。

3)关联方关系:上海华电NEC技术有限公司(以下简称:华电)为本公司关联方。

华电公司的经营范围为集成电路设计、开发、封装、测试,集成电路核心技术开发和销售自产产品,提供技术咨询及技术服务,货物与技术进出口。

由于华电为上海华电NEC电子有限公司的全资子公司,与本公司之关联关系等同于上海华电NEC电子有限公司。

公司2011年销售关联交易金额(不含税)为410万元,预计2012年销售关联交易金额不超过200万元,公司2011年采购关联交易金额(不含税)为495万元,预计2012年不超过700万元。

5)关联方——上海集成电路研发中心有限公司(以下简称:集成电路研发中心)

上海集成电路研发中心有限公司成立于2002年,主要从事芯片制造、集成电路及相关技术的研究、开发、应用、销售和服务。法定代表人:顾晓春;注册资本:31000万元;其基本情况如下:

上海贝尔集团(有限)公司占28.98%
上海贝尔股份有限公司占3.222%
上海市信息投资股份有限公司占3.222%
上海交通大学占0.64%
复旦大学占0.64%
华东师范大学占0.32%
上海创业投资有限公司占28.98%

2012年公司因支付关联方为平海电子提供担保而支付购买集成电路产品1100万元。

三、定价政策和定价依据

1、以上关联交易均以市场价格作为交易价。

2、交易行为和交易对象上对公司的影响

公司与上述关联交易因购销而形成的日常持续性关联交易,是符合公司战略发展的需要,有利于公司业务的发展。

上海虹日国际电子有限公司是公司参股公司,长期从事国际电子产品贸易业务,尤其是日本等海外市场具有广泛的销售渠道和渠道,虹日公司提供集成电路产品,将有助于拓展公司产品在国外的应用市场。随着国内集成电路产业竞争力日益增强,为加快公司业务的发展,公司积极发展渠道,加大了对产品采购的投入,因此集成电路产品成为公司主要产品和主要的业务。该笔交易体现了公司较强的产品采购能力和团队合作精神,体现了公司强大的产品采购能力。

虹日公司作为中国最大的消费电子芯片产品方案供应商,是国内产品线最全、年出货量最大的智能卡

5.1.2.3.3 本报告期内现金流量同比发生重大变动的原因					单位:元 币种:人民币
项目	本期累计	上期累计	增减金额	增减幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	12,744,603.71	18,700,104.75	-5,955,501.04	-31.82	收到的出口退税款减少
收到投资收到的现金	15,884,669.23	3,274,486.24	12,610,182.99	385.10	主要为收到的股权转让款到账增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	12,045,351.00	6,640,000.00	5,405,351.00	104.86	收到的非转让方存储设备产品业务相关

5.2 公司主要控股子公司参股公司的经营情况及财务分析

上海贝岭微电子制造有限公司于2007年8月13日,该公司主营集成电路及微电子器件的制造、加工及技术服务和贸易,销售自产产品,注册资本4,400万元人民币,上海贝岭股份有限公司持有该公司75%的股权,香港海湾有限公司持有该公司25%的股权。该公司报告期内实现销售收入1,397万元,净利润-147万元。

上海贝岭电子有限公司, YINTEK LIMITED 成立于2003年2月12日,该公司主要从事半导体开发、设计和制造集成电路和相关产品,提供技术咨询、技术支持、投资集成电路设计、销售、应用及高科技产业。该公司注册资本20,700万元,由本公司以自有资金全额出资,为公司全资子公司。该公司报告期内实现销售收入1,097万元,净利润911.91万元人民币。

上海贝岭信息数据系统技术有限公司(以下简称阿达达)始建于2004年10月10日,主营智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和系统集成、网络工程的设计、安装、维护管理。阿达达公司

5.3.2 公司在技术能力、资源、管理、技术信息二产品服务体系、研发投入、研发创新拓展的产品体系、在智能电网、物联网产业开发中发挥主导的作用和市场地位；对于包括电力电子、LED光源、LED照明电源、DC-DC、DC-AC 核心技术的工业与民用产品体系、从分散到集中，并在节能环保、节能环保等新技术领域进行拓展。

5.3.3 公司将继续加强营销体系建设，量与质和一流产品销售能力为基石，整体服务能力提升，面向客户需求，立足开发高性价比的平头鹰品牌，LED-TV、电源模块、音频与接口等模拟芯片，提高公司电源电子整机系统在国内外的竞争力的扩大市场占有率。

5.3.3.3 公司在技术能力方面搭建系统应用市场开发平台，包括平板显示、AMR智能电表、便携移动终端、LED照明等，建立立体开发能力为推力的产品体系开发体系，以及培训和培养产品设计与项目开发人才，提升公司整体研发水平与效率，确保公司拥有不断发展的能力。

公司技术研发投入和薪酬政策如下：

公司是属编制计提研发投入费用的预提制；否

子公司上海佰微电子有限公司已处置,并于2011年6月17日办理完成股权转让手续,不再纳入合并范围。

董事长:赵启武
上海贝岭股份有限公司
2012年4月14日

芯片供应商,连续9年蝉联中国集成电路设计公司十强企业。与其开展业务,有助于开发更多客户,扩展公司产品的应用市场。

与上海集成电路研发中心的关联交易有利于进一步盘活公司资产,提升贝岭相关业务的技术能力,有利于体现公司现有无形资产的价值。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
二〇一二年四月十四日

股票代码:600171 股票简称:上海贝岭 编号:临2012-07

上海贝岭股份有限公司
关于与中国电子财务有限责任公司
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:

通过此交易，公司可获得长期、稳定、可靠的融资渠道，并对于今后降低财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供有利的保障。

（二）收取款项

公司与中电电力投资有限公司（简称“中电投资”）签署的《金融服务合作协议》经2009年第一次临时股东大会批准。约定：由中电财务按照信贷规则提供本公司授信额度为1.5亿元人民币；双方进行合作时发生的金融结算资金往来款有约定的期限，上限为人民币1亿元；自《中电财务有限公司章程》股东大会批准之日起生效后起算，即将于2011年7月15日到期。根据该协议，《中电财务在其经营范围及核准经营范围内，办理与金融业务，包括但不限于支付结算、资金融通、贷款、投融资、票据、金融租赁等方案规划等事宜。

公司管理层拟与中电财务就《金融服务合作协议》，以书面形式达成一致，有效期至2012年1月16日至2015年5月7日止。

中电财务的控股股东中国电子持有公司27.8%的股份，是本公司第一大股东，中电财务为中国电子控股子公司。中国电子持有中电财务55.21%的股权；中电财务系本公司的关联方，根据《

注册地：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：李晓春
注册资本：10,500万元
主营业务：接收成员单位存款、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、协助成员单位实现交易款项支付、办理成员单位票据承兑与贴现、贷款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保业务等。
主要财务状况：截至2011年底总资产104.63亿元，净资产713.03亿元，实现主营业务收入3.41亿元，净利润2.29亿元。
2. 关联关系
中国电子为本公司和中国财务共同的实际控制人，其产权关系图所示：

① 资金结构业务,具体包括但不限于以下结算业务品种:交易资金收、收吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

② 提供授信融资担保,包括但不限于以下授信融资品种:本外币贷款、对外担保、融资租赁、商业承兑汇票承兑和贴现、代收账款保理、保理等。

③ 提供代理业务,包括但不限于:代理证券贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性银行咨询以及专项财务顾问及其他金融服务。

4、合同的生效及有效期:

经签约双方自甲方股东大会批准,于双方授权代表签署并加盖公章之日起生效,且自甲方股东大会批准之日起至有效期三年。在满足以下市场的前提下,经签约双方同意,续签协议仍有效:

4.1、关联交易的主要内容 and 定价政策

签约的主要内容 and 定价政策如下:

4.1.1 关联交易的定价政策:关联交易的定价政策按照《上市公司关联交易实施指引》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定执行。

甲提供乙方在乙方经营范围内提供金融服务,乙方因此支付财务顾问收取的费用,但不高于同期同类金融机构所收取的费用标准。

9. 甲方同意在本业务约定书的限额内,对于乙方在其经营范围内提供的金融服务,在第三方的服务条件相同下,优先使用乙方约定的服务。

10. 乙方在提供金融服务时,应遵守适用的利率和费用标准并符合监管机构在各商业银行金融机构之间并不统一的、以下限最低标准方准。

11. 乙方保证在乙方融资时,向《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求,如达不到,甲方有权自划回在乙方存放的上市公司资金并结转至资金,乙方必须予以协助与配合。

五、关联交易的目的以及上市公司利益

通过此协议,甲乙双方可以寻求、稳定和增加双方的融资渠道,并对今后财务成本率的降低、综合经济效益的提升、持续稳定发展提供有利的保障。

六、独立董事的意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2012年4月14日