证券代码:000908　　证券简称:ST天一　　公告编号:2012-021

湖南天一科技股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
鲁杰	董事	临时有事	王海
李刚	独立董事	时间冲突	蒋民生

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王海、主管会计工作负责人滕小青及会计机构负责人李辉林声明: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天一
股票代码	000908
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
姓名	唐治　先生
联系地址	湖南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层
电话	0731-88913156
传真	0731-88913156
电子信箱	tzhi8282@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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	139,030,825.33	217,389,628.29	-36.05%	236,376,147.21
营业利润(元)	-55,197,710.26	-24,010,847.76	129.89%	-237,967,015.49
利润总额(元)	-56,378,793.31	3,034,352.07	-1,958.02%	-238,448,161.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,970,930.75	2,991,727.29	-2,004.28%	-234,254,102.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,795,146.19	-43,855,494.94		-230,017,798.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,871,134.60	-15,214,968.71	-54.84%	-11,882,631.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	421,447,576.42	471,373,437.10	-10.59%	784,806,163.06
负债总额(元)	420,656,756.22	413,528,144.84	1.72%	684,136,036.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	322,995.53	57,293,926.28	-99.44%	53,661,428.20
总股本(股)	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%	280,000,000.00

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)	-0.20	0.01	-2,100.00%	-0.8516
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.01	-2,100.00%	-0.8516
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.021	-0.16		-0.84
加权平均净资产收益率(%)	-197.76%	5.42%	-203.18%	-236.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-200.62%	-79.51%	-121.11%	-231.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.05		-0.04
	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)	0.00	0.20	-100.00%	0.19
资产负债率(%)	99.81%	87.73%	12.08%	87.17%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	-5,308.64		16,952,055.95	3,413,014.89
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	26,400.00		0.00	110,000.00
债务重组损益	106,999.65		18,669,642.11	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		618.04	21,928.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,005,298.49		2,849,456.24	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,174.06		8,375,449.89	-7,781,247.07
合计	824,215.44	-	46,847,222.23	-4,236,303.19

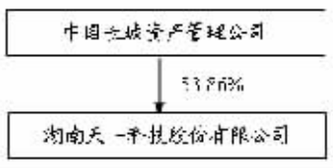
§ 4 股东持股情况和控制框图

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			17,323	本年度报告公布日前一个月末股东总数		17,024
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	
中国长城资产管理公司	国有法人	53.86%	150,816,842	0	0	
平江县国有资产管理局	国家	4.38%	12,275,790	0	0	
赵磊	境内自然人	0.96%	2,682,201	0	0	
朱丽琳	境内自然人	0.51%	1,427,623	0	0	
万征	境内自然人	0.42%	1,186,333	0	0	
徐克任	境内自然人	0.40%	1,119,999	0	0	
吴红珍	境内自然人	0.38%	1,070,600	0	0	
李超群	境内自然人	0.34%	963,405	0	0	
阮琳	境内自然人	0.33%	932,329	0	0	
熊卫华	境内自然人	0.31%	859,589	0	0	
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		
中国长城资产管理公司			150,816,842	人民币普通股		
平江县国有资产管理局			12,275,790	人民币普通股		
赵磊			2,682,201	人民币普通股		
朱丽琳			1,427,623	人民币普通股		
万征			1,186,333	人民币普通股		
徐克任			1,119,999	人民币普通股		
吴红珍			1,070,600	人民币普通股		
李超群			963,405	人民币普通股		
阮琳			932,329	人民币普通股		
熊卫华			859,589	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			根据已知的资料,公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东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 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况

2011年是公司不平凡的一年,是继续攻坚克难,保稳定、谋发展的一年。在这一年里,公司董事会和经营团队紧紧围绕加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度,确保公司主营业务的健康、平稳发展,统一思想,坚定信心,奋力拚搏,调结构,拓主业,降成本,强管理,增效益,狠抓应收账款及低负效资产处置回收,取得了一定成绩。

报告期内,公司实现营业收入13,903万元,营业成本11,874万元,净利润-5,705万元。

2、报告期内,公司完成了一系列重要工作:

报告期内,成功完成公司撤销退市风险警示及避免暂停上市工作。2011年4月28日,公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的申请》。经深圳证券交易所审核,该申请已于5月30日正式获批。5月31日,公司发布了《关于撤销退市风险警示特别处理并实行其他特别处理的公告》,公司股票自2011年6月1日开始,公司证券简称由"*ST天一"变更为"ST天一"。

报告期内,顺利完成公司控股股东限售股份解禁工作。2011年5-6月,公司与股权分置改革保荐单位——东方证券积极沟通,准备限售股份解禁所需核查意见。6月21日,公司向深圳证券交易所提交了解禁材料,深圳证券交易所在对材料的完备性与合规性进行审核之后向中国登记结算公司深圳分公司出具了限售股份解禁确认书,确定解除限售日期为2011年6月29日。公司履行完相关程序后,控股股东限售股份解禁工作顺利完成。

报告期内,圆满完成公司董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会于2011年10月中旬任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东提名、董事会审议、深圳证券交易所审核、股东大会审议通过后确定了第五届董事会、监事会成员及四个专门委员会的组成,同时聘任了总经理、董事会秘书等高管人员。

报告期内,深入持续推进规范运作,完善公司治理机制。内幕交易防范是2011年中国资本市场的重点工作,中国证监会不断加强加大防控和打击内幕交易力度。自2011年上半年以来,湖南证监局先后三次向上市公司发布书面通知,要求上市公司对公司内幕信息管理工作进行自查,建立、完善、修订公司内幕知情人登记管理等制度。公司分别按文件要求,开展了下列工作:与公司董监高及关联人签署了《防范内幕交易承诺函》、《内幕信息知情人基本情况表》《知情人名单备案表》、《天一科技2011年上半年防控内幕交易工作自查总结报告》并向湖南证监局报送;修订了《湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》;制定了《湖南天一科技股份有限公司内幕信息管理制度》、《湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖南天一科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》和《天一科技内幕信息知情人登记管理制度》。

2011年,根据湘证监公司字[2011]17号《关于进一步做好2011年上市公司内部培训工作的通知》文件要求,公司认真组织实施了内部培训。公司董事会制定了详细的内部培训计划,责成董事会秘书负责内部培训,董事会秘书处具体组织,全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训,完成了2011年培训课程,通过了年终考核。通过2011年的内部培训,公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平,增进了规范运作意识,有利于规范公司运作。

3、经营中出现的问题困难与解决方案

由于实业基础薄弱、市场竞争激烈等多方面原因,公司生产经营遇到很大困难。公司董事会针对上述问题积极介入,开展市场调研,组织经营团队召开专题会议,共同分析查找原因,调整方向制定措施,并适时引入南方泵业、北京昌佳泵业等经营业绩优秀的营销合作伙伴,共同开拓市场,同时加大新产品的开发。

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	12,384.97	10,735.18	13.32%	-0.06%	0.06%	-9.79%
服务业	1,221.78	901.26	26.23%	-0.02%	0.09%	-7.49%
贸易	156.02	151.76	2.73%	-0.96%	-0.96%	0.76%
合计	13,762.77	11,788.20	14.35%	-0.26%	-0.22%	-4.68%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
泵类	5,569.67	5,076.21	8.86%	-0.23%	-0.05%	-16.43%
电器类	6,815.31	5,658.97	16.97%	0.13%	0.18%	-3.55%
餐饮、住宿	1,221.78	901.26	26.23%	0.19%	0.24%	-3.36%
租赁	0.00	0.00	0.00%	-1.00%	-1.00%	-53.36%
贸易	156.02	151.76	2.73%	-0.96%	-0.96%	0.76%
合 计	13,762.77	11,788.20	14.35%	-0.26%	-0.22%	-4.68%

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

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,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 重大会计差错的内容、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、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南天一科技股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码:000908　　证券简称:ST天一　　公告编号:2012-022

湖南天一科技股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
鲁杰	董事	临时有事	王海
李刚	独立董事	时间冲突	蒋民生

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王海、主管会计工作负责人滕小青及会计机构负责人李辉林声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	414,876,134.51	421,447,576.42	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-10,229,036.01	322,995.53	-3,266.93%
总股本(股)	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.04	0.00	-4,000.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	23,682,013.50	37,873,873.81	-37.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,552,031.54	-10,459,932.30	0.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,568,371.24	-8,438,909.98	-34.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.03	-33.33%
基本每股收益(元/股)	-0.038	-0.037	2.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.038	-0.037	2.70%
加权平均净资产收益率(%)	-213.04%	-20.01%	-193.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-213.04%	-23.22%	-189.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,745.87	
合计	8,745.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		17,024
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国长城资产管理公司	150,816,842	人民币普通股
平江县国有资产管理局	12,275,790	人民币普通股
赵磊	2,842,052	人民币普通股
崔昕莹	1,654,715	人民币普通股
王春娣	1,248,826	人民币普通股
万征	1,186,333	人民币普通股
徐克任	1,173,399	人民币普通股
吴红珍	1,070,600	人民币普通股
朱丽琳	1,037,623	人民币普通股
李超群	963,405	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金比上期期末减少33.81%,系公司本期增加采购及预付货款所致。

应收票据比上期期末增加150.64%,系公司本期收到银行承兑汇票所致。

营业收入比上年同期减少37.47%,系公司本期销售订单较上年同期减少所致。

营业成本比上年同期减少43.12%,系公司本期营业收入减少,相应营业成本减少所致。

资产减值损失上年同期有冲回,本期无。

营业外收去比上年同期减少97.80%,系公司上年同期有收到政府补助,本期无。

营业外支出比上年同期减少98.67%,系公司上年同期赞助支出,本期无。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日-2012年3月31日	无现场接待	电话沟通	个人	个人	停牌事项 非公开发行事宜等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖南天一科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

证券代码:000908　　证券简称:ST天一　　公告编号:2012—018

湖南天一科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议(年会)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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月13日以书面及通讯方式通知召开第五届董事会第七次会议(年会),会议于2012年4月25日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。本次会议应到董事8名,实到6名,董事鲁杰先生因临时有事、独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次董事会会议,分别书面委托董事王海先生、独立董事蒋民生先生行使表决权;公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长王海先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了下列议案:

1、《2011年度总经理工作报告》;

2、《2011年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网站);

3、《2011年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网站);

4、《关于公司坏账核销的议案》;

根据公司《资产减值准备计提和资产核销管理制度》,经公司总经理办公会研究,公司拟对本公司相关债务进行账务核销处理,具体情况如下:

(1)总体情况

2011年,本公司与岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光签订了《债务重组协议》,协议双方约定,截止2011年3月31日,岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光共欠付湖南天一科技股份有限公司借款款项人民币410万元,已全额计提坏账准备;前借款款项发生时间分别为:2003年6月10日发生200万元;2004年7月19日发生100万元;2004年9月20日发生100万元;2005年1月11日发生60万元,共计460万元,上述借款款项均由岳阳高大房地产开发有限公司盖章及向礼光签字立借据,用于共同在岳阳开发房地产项目,各笔借款款项均已由湖南天一科技股份有限公司汇入岳阳高大房地产开发有限公司账户,2010年11月11日,岳阳高大房地产开发有限公司归还公司50万元。从款项发生之日起,公司与岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光有共同在岳阳开发房地产项目的意向,但由于各种原因,至今双方没有实施房地产项目的合作开发,并给岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光造成了一定损失。为了解决历史遗留问题,盘活公司的存量不良资产,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经公司、岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光三方协商一致,达成如下协议,岳阳高大房地产开发有限公司于2011年4月2日之前一次性向公司偿还支付150万元人民币,公司即同意免除岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光双方所欠剩余的借款本金及利息。本公司已根据协议约定在2011年4月1日收回了150万元人民币,同时将剩余款项260万元及坏账准备核销。

(2)核销金额

核销项目	金额
岳阳高大房地产开发有限公司	2,600,000元

(3)对公司2011年度业绩影响

2010年对岳阳高大房地产开发有限公司260万元全额计提坏账准备,对公司2011年度利润没有影响。

5、《2011年度经审计的财务报告》(详见巨潮资讯网站);

6、《2011年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网站);

7、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》;

经天职国际会计师事务所审计确认,2011年度公司归属于母公司的净利润亏损额56,970,930.75元,加上期初未分配利润-357,965,535.87元,2011年未分配利润为-414,936,466.62元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为-414,936,466.62元。

截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负,据此,公司拟定2011年利润分配及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

8、《2011年度高管薪酬分配方案》(详见巨潮资讯网站);

9、《2012年度高管薪酬分配方案》(详见巨潮资讯网站);

10、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

公司自2000年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计机构,该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间,尽责尽职,从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性,经公司审计委员会提议,公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司2012年度审计机构,审计费用为人民币50万元/年。

11、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》(股东大会通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站)

12、《2012年第一季度报告》(详见巨潮资讯网站);

以上第2、3、5、7、8、9、10项议案需提交公司2011年度股东大会审议;以上第6、7、8、9、10项之独立董事会意见详见巨潮资讯网站。

会议还听取了公司独立董事蒋民生先生、李泉源先生、李刚先生(蒋民生先生代)2011年度述职报告。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码:000908　　证券简称:ST天一　　公告编号:2012—019

湖南天一科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于2012年4月15日以书面及通讯方式通知召开第五届监事会第四次会议,会议于2012年4月25日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,监事程学民先生因出差在外书面授权委托监事会主席陈唯物先生行使表决权。会议由监事会主席陈唯物先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

1、《2011年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网);

2、《2011年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网);

公司监事会对公司2011年度报告发表如下意见:

1)本公司2011年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况;

2)本公司2011年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正;

3)2011年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;

4)本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益;

5)监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

3、《关于公司坏账核销的议案》;

根据公司《资产减值准备计提和资产核销管理制度》,经公司总经理办公会研究,公司拟对本公司相关债务进行账务核销处理,具体情况如下:

(1)总体情况

2011年,本公司与岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光签订了《债务重组协议》,协议双方约定,截止2011年3月31日,岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光共欠付湖南天一科技股份有限公司借款款项人民币410万元,已全额计提坏账准备;前借款款项发生时间分别为:2003年6月10日发生200万元;2004年7月19日发生100万元;2004年9月20日发生100万元;2005年1月11日发生60万元,共计460万元,上述借款款项均由岳阳高大房地产开发有限公司盖章及向礼光签字立借据,用于共同在岳阳开发房地产项目,各笔借款款项均已由湖南天一科技股份有限公司汇入岳阳高大房地产开发有限公司账户,2010年11月11日,岳阳高大房地产开发有限公司归还公司50万元。从款项发生之日起,公司与岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光有共同在岳阳开发房地产项目的意向,但由于各种原因,至今双方没有实施房地产项目的合作开发,并给岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光造成了一定损失。为了解决历史遗留问题,盘活公司的存量不良资产,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经公司、岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光三方协商一致,达成如下协议,岳阳高大房地产开发有限公司于2011年4月2日之前一次性向公司偿还支付150万元人民币,公司即同意免除岳阳高大房地产开发有限公司、向礼光双方所欠剩余的借款本金及利息。本公司已根据协议约定在2011年4月1日收回了150万元人民币,同时将剩余款项260万元及坏账准备核销。

(2)核销金额

核销项目	金额
岳阳高大房地产开发有限公司	2,600,000元

(3)对公司2011年度业绩影响

2010年对岳阳高大房地产开发有限公司260万元全额计提坏账准备,对公司2011年度利润没有影响。

4、《2011年度经审计的财务报告》(详见巨潮资讯网);

5、《2011年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网);

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:

监事会审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

6、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》;

经天职国际会计师事务所审计确认,2011年度公司归属于母公司的净利润亏损额56,970,930.75元,加上期初未分配利润-357,965,535.87元,2011年未分配利润为-414,936,466.62元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为-414,936,466.62元。

截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负,据此,公司拟定2011年利润分配及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

7、《2012年第一季度报告》(详见巨潮资讯网);

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2007年修订)》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对公司2012年第一季度报告发表如下意见:

1)公司2012年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;

2)公司2012年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3)参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为;

4)公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上述第1、2、4、6项议案需报公司年度股东大会审议。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

监 事 会

2012年4月25日

证券代码:000908　　证券简称:ST天一　　公告编号:2012-020

湖南天一科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年5月22日(星期二)上午10:00

2、会议地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、会议议题:

1)审议《2011年度公司董事会工作报告》;

2)听取公司独立董事2011年度述职报告;

3)审议《2011年度公司监事会工作报告》;

4)审议《2011年度报告及摘要》;

5)审议《2011年度公司经审计的财务报告》;

6)审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》;

7)审议《2011年度高管薪酬分配方案》;

8)审议《2012年度高管薪酬分配方案》;

9)审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

6、出席会议人员资格

1)股权登记日(2012年5月16日)下午深圳证券交易所交易结束后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

7、出席会议的登记办法

1)符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

2)符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

3)登记地点:长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层;

4)登记时间:2012年5月21日;

5)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2012年5月21日下午5点以前收到为准;

6)未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址:湖南省长沙市韶山北路华盛花园338号3栋7层

联 系 人:陈敏

电话/传真:0731-88913276

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度公司董事会工作报告》			
2	《2011年度公司监事会工作报告》			
3	《2011年度报告及摘要》			
4	《2011年度公司经审计的财务报告》			
5	《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》			
6	《2011年度高管薪酬分配方案》			
7	《2012年度高管薪酬分配方案》			
8	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》			