

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.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如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
辛君举	董事	因公出差	林海

1.3公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人(会计主管人员)李俊国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	ST国城
股票代码	600766
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	张建华	证券事务代表	李永建
联系地址	烟台市芝罘区南大街261号	烟台市芝罘区南大街261号	
电话	0535-6636299	0535-6636299	
传真	0535-6636299	0535-6636299	
电子信箱	ytzjh264@sina.com	ytlyongjian@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 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
营业总收入	53,799,900.46	83,885,336.69	-35.86	57,118,700.98
营业利润	-4,982,814.35	-94,507,687.87	94.73	-21,954,351.89
利润总额	-5,458,347.93	-94,825,931.08	94.24	-10,293,300.18
归属于上市公司股东的净利润???	-5,897,924.65	-97,351,372.24	93.94	3,348,597.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-6,222,391.07	-100,797,824.03	93.83	-8,319,623.98
经营活动产生的现金流量净额	44,826,200.52	-791,870.17	5,760.80	-102,467,096.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
资产总额	509,395,150.19	443,013,179.82	14.98	651,225,217.55
负债总额	548,646,716.96	476,366,821.94	15.17	580,911,086.28
归属于上市公司股东的所有者权益	-39,251,566.77	-33,353,642.12	-17.68	36,906,030.48
资本公积	171,165,513.00	171,165,513.00	0	171,165,513.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.57	94.73	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.57	94.73	0.02
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.59	93.22	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	9.50
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	-23.61
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	-0.005	5,300.00	-0.60
	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)	-0.23	-0.19	-21.05	0.22
资产负债率(%)	107.71	107.53	增加0.18百分 点	89.20

3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

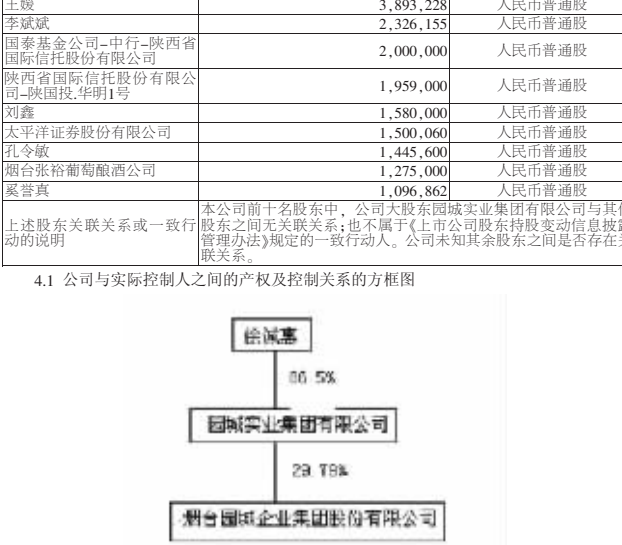
单位:元 币种:人民币	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,507.92	3,751,192.76	-68,167.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,025.66	-304,740.97	11,729,219.35
少数股东权益影响额	0	0	7,169.78
合计	324,466.42	3,446,451.79	11,668,221.49

§ 4 股东持股情况和控制框图

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		10,223户		本年度报告公布日前一个月末股东人数		12,349户	
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	
园城实业集团有限公司	境内非国有法人	29.79	51,000,000	0		质押 17,000,000 冻结 51,000,000	
王媛?	境内自然人	2.27	3,893,228	未知		无	
建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部	其他	1.75	3,000,000	0	3,000,000	无	
李斌斌	境内自然人	1.35	2,326,155	未知		无	
国泰基金公司-中行-陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.16	2,000,000	未知		无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕西国投·华明1号	其他	1.14	1,959,000	未知		无	
刘鑫	境内自然人	0.92	1,580,000	未知		无	
太平洋证券股份有限公司	其他	0.87	1,500,060	未知		无	
孔令敏?	境内自然人	0.84	1,445,600	未知		无	
烟台张裕葡萄酒公司	其他	0.74	1,275,000	0		无	

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司前十名股东中,公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

4.1 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

2011年,国家房地产调控持续收紧。一方面,通过限购、限价、开征房地产税、取消房产交易易收税优惠等方式抑制投机和投资需求,延缓改善需求;下半年首次购房贷款利率的上浮更是压制了部分刚性购房需求;另一方面,国家严控房地产开发信规模,收紧房地产企业资金链,行业政策环境日趋严峻。随着调控政策的持续深入,行业调控效果已逐步显现,房地产市场正朝着政府调控预期的方向发展。公司认为本轮调控的根本目的是抑制投机,促使房地产市场回归刚性需求和合理投资需求,促进行业的长远健康发展,同时也造成了合理投资需求的观望和正常需求的滞后。

2011年至2012年“两会”期间,政府进一步明确了房地产调控决心,强调调控政策不放松。因此,公司认为2012年国内房地产市场调控不会转向,货币政策将稳中趋松;在政府对普通住宅、保障性住房、首次购房需求支持政策的刺激下,中小户型的刚需产品仍将作为市场成交的主流,并将成为房地产市场平稳发展的主要支撑。同时,政府为保持经济增长而对调控政策进行微调,将成为影响市场走向的不确定性因素之一,购房者将在多变的政策环境中出现观望和反复,这些因素都将导致2012年的房地产市场呈现波动调整格局。

公司房地产业务经营惨淡,2011年公司全年实现主营业务收入为 5380 万元,比去年同期下降35.86%。

报告期内,由于公司与建行烟台分行借款纠纷,建行烟台分行已向山东省高院申请拍卖查封本公司的房产,拍卖事项完成后,公司将丧失大部分经营性资产,主营的房地产业务将不复存在。在公司的房地产业务进入发展瓶颈而未陷入困境之前,公司董事会及经营层即开始考虑园城股份的生产性和未来发展问题,并做了大量的考察和调研工作。自2011年初以来,公司逐渐将关注的重点向黄金矿业领域倾斜。未来,公司将加快在该领域的洽谈和沟通协调工作,通过收购或其他可行的方式介入黄金行业,随着对矿业资源更深入地了解,逐步扩大黄金矿业的开发能力,完成主营业务由房地产行业向黄金矿业的转型。

5.2 对公司未来发展展望

1.市场环境分析

2011年,是中国房地产市场发展形势较为严峻的一年,年初国务院公布了“新国八条”,随后各地纷纷出台调控政策,执行限购限价政策的城市范围进一步扩大。公司地产项目所在的烟台市上半年基本维持了2010年的房价,下半年,烟台出台价格备案政策,价格调整受到一定程度的约束。

2012年,房地产市场形势将变得更加复杂,房地产调控处于关键时期。中央经济工作会议指出,要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品房的建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展。从中央政府对房地产市场的态度来看,2012年房地产市场难以出现复苏势头,市场向下调整的压力依然存在,房地产市场的观望心理加重。

2.公司未来发展机遇和发展规划

受国家宏观调控影响,公司房地产项目盈利状况较差,公司生产经营能力难以在短期内得到有效改善。为了提高公司抗风险能力,培育和形成公司新的利润增长点,公司以参股方式与其他投资方合资成立黄金矿业公司,主营黄金及相关矿产品的开发及销售。目前,国家支持企业发展的政策环境越来越好,黄金产品作为特殊产品其市场需求越来越大。

烟台园城企业集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

公司看好黄金矿产行业未来发展前景,投资黄金矿业是公司能够快速发展的极好时机。

3.2011年度经营计划

1)跟踪做好公司相关资产的拍卖工作,妥善解决银行债务问题。
2)继续清理公司的应收款项回笼资金,为做好黄金矿业产品做准备,努力改善公司的经营状况,增加公司的净资产,提高公司持续经营能力。
3)进一步加大历史遗留问题的处理力度,敦促胜诉案件的执行,对未决诉讼采取相应措施,把对公司的影响降到最低;
4)加大成本控制力度,加强预算考核,实施全面有效的预算管理;
5)全面推行企业内部控制基本规范,提升公司治理水平。
6)充分利用上市公司融资平台,促进企业发展。

4.公司面临的风险及应对措施

1)经营风险
公司经营性资产被拍卖后,存在可能丧失持续经营能力风险。公司将积极寻求有盈利前景的项目投资,形成新的利润增长点,努力改善公司的经营状况,增加公司的净资产,提高公司持续经营能力。
2)财务风险
公司净资产为负,资产负债率较高,存在较大的财务风险。公司将积极探索多种筹措资金的渠道,充分利用好上市公司的平台,不断改善公司的财务状况,同时加大资金回笼力度,缩短资金的周转期,提高资金使用效率,防范资金和财务风险。

5.3 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	53,799,900.46	83,885,336.69	-35.86	57,118,700.98
营业成本	42,949,757.42	83,885,336.69	-49.06	45.11
毛利	10,850,143.04	0	-78.57	12.67

主营业务及其结构与上年相比发生重大变化的原因:主要系2010年度集中交房,本年度交房减少所致。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
截至2011年12月31日合并报表累计亏损-46,354.33万元,归属于母公司所有者权益为-3,925.16万元,如附注所述,因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题,山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖。虽然公司在财务报表附注中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力依然存在重大不确定性。

公司董事会对注册会计师出具强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可。董事会责成经营层积极稳妥地推进黄金矿业项目工作,尽快启动矿业的生产经营,解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题,为公司的长期稳定发展打下一个好的基础。同时,要求公司通过加大力量解决历史遗留问题,努力提高公司治理水平、控制成本费用支出,彻底改变公司现状。
监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对检查公司2011年12月31日财务报告及审阅众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告,认为众环海华会计师事务所有限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项符合客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除非标准意见提及的不利因素影响,切实维护广大投资者利益。

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

证券简称:ST国城 证券代码:600766 编号:2012-011

烟台园城企业集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2012年4月25日在公司会议室召开,会议通知于2012年4月13日以传真方式发出,会议由授权董事长郝周明先生主持,应到董事9人,实到8人。董事辛君举先生因公出差,未参加会议,已授权委托董事林海先生代为表决;公司监事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《2011年度总经理工作报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
二、审议并通过《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
三、审议并通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-589.79万元,加上年初未分配利润-45,764.54万元,累计未分配利润-46,354.33万元。鉴于公司目前可供分配,拟定2011年度不分配利润。经众环海华会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,公司资本公积余额为25,312.62万元,其中可以转为股本的余额为5,327.29万元。拟定2011年度资本公积金转增股本预案为:每10股转增3.1股。

四、审议并通过《董事会2011年度工作报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
五、审议并通过《2011年年度报告》及摘要;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
六、审议并通过《2012年第一季度报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
七、审议并通过《关于续聘2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。

续聘众环海华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。同意支付众环海华会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用35万元;同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用。

八、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》;
本公司第九届董事会任期将届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会将进行换届选举。公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。根据股东单位的推荐及董事会的提名,现提名徐诚惠先生、郝周明先生、辛君举先生、林海先生、张国立先生、王春亭先生、彭金友先生、刘学军先生、周明岭先生为公司第十届董事会董事候选人,其中彭金友先生、刘学军先生、周明岭先生为公司第十届董事会独立董事候选人。《董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人声明附件》,其聘任提案需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
九、审议并通过《关于确定独立董事报酬的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
十、审议并通过《园城股份关联交易制度》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
十一、审议并通过《园城股份内部审计制度》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
十二、审议并通过《园城股份募集资金使用管理制度》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
十三、审议并通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的说明》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。

公司董事会对注册会计师出具带强调事项段的审计报告予以理解和认可。董事会责成经营层积极稳妥地推进黄金矿业项目工作,尽快启动矿业的生产经营,解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题,为公司的长期稳定发展打下一个好的基础。同时,要求公司通过加大力量解决历史遗留问题,努力提高公司治理水平、控制成本费用支出,彻底改变公司现状。

十四、审议并通过《债务重整协议》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
公司曾与海阳天创投资开发有限公司(以下简称“乙方”)、蓬莱城投融资开发有限公司(以下简称“丙方”)于2006年12月27日在深圳万基药业有限公司的促成下与中国建设银行股份有限公司烟台分行(以下简称“建行烟台分行”)签订了以物抵债协议,协议约定乙方以价值64,896,465.66元的自有房产及相应土地使用权、丙方以价值26,248,817.08元的自有房产及相应土地使用权取代本公司向建行烟台分行行借款本息91,145,282.74元。详见2007年1月18日公司发布的公告2007-003。因乙方和丙方没有按照抵债协议的约定履行抵债义务,导致建行烟台分行重新查封了园城股份所持有子公司的股权及位于南大街261号华联大厦4-7层的房产及相应土地使用权。经本公司与乙、丙两方友好协商,重新达成以下一致意见:1、乙方自愿为丙方承担还款及违约责任,丙方同意乙方为其承担还款及违约责任,乙方为丙方承担的还款及违约金总额顶替乙方的往来款,不足抵顶部分由双方另行结算。2、乙方于2012年11月1日之前向本公司支付91,145,282.74元,以清偿乙方和丙方在“以物抵债协议”中承担的本息。对“以物抵债协议”违约产生的后续相应支出由乙方承担,并另行结算。3、乙方以外位于海阳市海阳天创大厦第二层4651.74平方米、衡府村东村东村033247号、第三层4529.75平方米、海阳镇东村东村033246号,共计9181.49平方米的自有商场及相应土地使用权作为本协议第一条付款义务提供抵押担保。4、乙方到期不能还清上述款项,本公司有权处置抵押房产及相应土地使用权,乙方必须无条件配合本公司办理相关手续。5、乙方保证用于抵押的房产及相应土地使用权没有权利瑕疵,没有设置其他抵押及质押担保。

十五、审议并通过《2011年度独立董事述职报告》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。
十六、审议并通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票未表决。

详细内容详见本公司同日发布的公告2012-012 烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知。

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

候选人简历:
徐诚惠 男 1965年出生 大学学历 中共党员 曾任烟台园城实业发展有限公司总经理、董事长、山东园城集团董事长、烟台园城企业集团股份有限公司总经理、烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事、烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会董事长;现任园城实业集团有限公司董事长,烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事长。

郝周明 男 1963年出生 大学学历 曾任烟台园城企业集团股份有限公司副总裁、第八届董事会董事、副董事长;现任烟台园城企业集团股份有限公司总裁、第九届董事会董事、副董事长。

副董事长。

辛君举 男 1974年出生 大学学历 园城实业集团有限公司副总裁,现任烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。

林海 男 1973年出生 大专学历 曾任园城实业集团有限公司计划处处长、烟台新世界房地产开发有限公司经理、园城实业集团有限公司副总裁、烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会董事。现任园城实业集团有限公司总裁、烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事。

张国立 男 1956年出生 大专学历 2002年至今在园城实业集团有限公司总工程师办公室工作。
王春亭 男 1955年出生 大学学历 曾任山东招远市地质矿产局、国土资源局高级工程师,山东金都春南集团总经理助理;现任山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师。

彭金友 男 1949年出生 大专学历 曾任内蒙古农业银行副行长、行长,山东省农业银行副行长,现已退休。
刘学军 男 1965年出生 硕士学历 曾在烟台市福山县税务局、烟台市国家税务局工作,现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长。

周明岭 男 1968年出生 大学学历 曾任山东地质六队技术员、工程师、主任工程师、勘查处理,现任山东地质六队队长。

证券简称:ST国城 证券代码:600766 编号:2012-012

烟台园城企业集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2012年5月22日上午9:00
●股权登记日:2012年5月18日
●会议召开地点:烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室
●会议方式:现场方式
●是否提供网络投票:否
定于2012年5月22日召开本公司2011年年度股东大会,有关事项如下:

一、会议时间及地点
时间:2012年5月22日上午9:00
地点:烟台市芝罘区南大街261号公司会议室
二、会议内容
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》;
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于续聘2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》;
6、审议《2011年年度报告》;
7、审议《关于董事会换届选举的议案》;
8、审议《关于确定独立董事报酬的议案》;
9、审议《关于监事会换届选举的议案》;
10、审议《园城股份关联交易制度》;
11、听取《2011年度独立董事述职报告》。

三、参加人员
1、2012年5月18日收盘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本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
四、出席会议登记办法及时间
1、法人股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证件办理登记手续;
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续;

五、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;
2、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;
3、联系电话:0535-6636299
传 真:0535-6636299

4、联系地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号
烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码:264000
联系人:张建华 李永建

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

附件
授权委托书

兹委托____先生(女士)代表本单位(个人)出席烟台园城企业集团股份有限公司2011年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项投票赞成;
2、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项反对投票;
3、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项弃权;
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(不可)按自己的意思表决。

委托人(签名 法人单位盖章):____
受托人(签名):____
受托人身份证号码:____

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

授权委托书
兹委托____先生(女士)代表本单位(个人)出席烟台园城企业集团股份有限公司2011年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项投票赞成;
2、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项反对投票;
3、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项弃权;
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(不可)按自己的意思表决。

委托人(签名 法人单位盖章):____
受托人(签名):____
受托人身份证号码:____

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

授权委托书
兹委托____先生(女士)代表本单位(个人)出席烟台园城企业集团股份有限公司2011年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项投票赞成;
2、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项反对投票;
3、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项弃权;
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(不可)按自己的意思表决。

委托人(签名 法人单位盖章):____
受托人(签名):____
受托人身份证号码:____

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4月25日

授权委托书
兹委托____先生(女士)代表本单位(个人)出席烟台园城企业集团股份有限公司2011年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项投票赞成;
2、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项反对投票;
3、对召开股东大会的公告所列第____项审议事项弃权;
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(不可)按自己的意思表决。

委托人(签名 法人单位盖章):____
受托人(签名):____
受托人身份证号码:____

烟台园城企业集团股份有限公司
2012年4