

§ 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《中国证券报》和巨潮资讯网,其网址: <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

被亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托托姓名
施铁权	董事	出差	李红梅
蓝文国	董事	公出	孟凡礼

1.3 公司年度财务报告已经立信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 公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人 会计主管人员)马化征声明: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	大庆华科	
股票代码	000985	
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	证券事务代表
姓名	孟凡礼	李红梅
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路239号	大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话	0459-6280287	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子信箱	huake@huake.com	huake@huake.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,153,643,282.03	1,036,403,043.96	11.31%	871,570,150.30
营业利润(元)	33,055,012.93	29,596,626.85	11.69%	37,196,216.93
利润总额(元)	28,796,286.44	30,453,088.77	-5.44%	33,180,773.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,036,320.44	26,340,355.35	-4.95%	28,142,271.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,656,237.72	25,595,362.72	11.96%	31,555,398.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,739,280.69	72,884,214.59	-1.57%	47,248,228.76
项目	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	581,639,961.12	520,261,183.91	11.80%	510,358,540.51
负债总额(元)	92,893,007.37	45,023,456.75	106.32%	42,961,671.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	488,746,953.75	475,237,727.16	2.84%	467,396,868.52
总股本(股)	129,639,500.00	129,639,500.00	0.00%	129,639,500.00

单位:元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	5.20%	5.59%	-0.39%	6.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.95%	5.44%	0.51%	7.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.56	-1.79%	0.36
项目	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每股净资产(元/股)	3.77	3.67	2.72%	3.61
资产负债率(%)	15.97%	8.65%	7.32%	8.42%

3.2 主要财务指标

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	-31,552,771.95		-1,433,054.74	-3,866,615.48
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	30,932,398.77		839,006.46	502,165.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,638,353.31		1,450,510.20	-650,993.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		20,000.00	0.00
所得税影响额	638,808.97		-131,469.29	602,316.50
合计	-3,019,917.52		744,992.63	-3,413,126.36

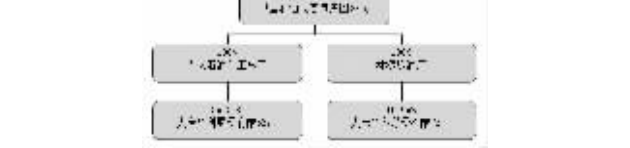
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

2011年末股东总数	8,777	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,832
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
中国石油大庆石化总厂	国有法人	30.34%	51,000,000
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	2.73%	3,538,000
施乐美	境内自然人	0.74%	959,253
固国东	境内自然人	0.56%	723,596
向克坚	境内自然人	0.48%	620,000
刘学平	境内自然人	0.47%	614,089
杭州富坤实业有限公司	境内非国有法人	0.44%	570,600
何丽虹	境内自然人	0.40%	516,701
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	
中国石油大庆石化总厂	51,000,000	人民币普通股	
中国石油林源炼油厂	20,339,700	人民币普通股	
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900	人民币普通股	
四川万丰商贸大厦管理中心	3,538,000	人民币普通股	
施乐美	959,253	人民币普通股	
固国东	723,596	人民币普通股	
向克坚	620,000	人民币普通股	
刘学平	614,089	人民币普通股	
杭州富坤实业有限公司	570,600	人民币普通股	
何丽虹	516,701	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,大庆石化总厂和林源炼油厂"同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司信息披露管理办法》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

一、公司总体经营情况

报告期内,公司围绕年初确定的工作计划、经营目标和重点工作,全面落实生产管理达标,完善HSE管理,保证生产管理体系运行质量,提高资源有效利用和加工效率,优化产品和工艺,提升企业竞争力;挖掘市场潜力,拓展市场空间,优化客户结构和市场布局;合理配置财务资源,优化资金使用效率,降低资金使用成本;保证了生产经营持续稳定健康发展。2011年,公司再次被认定为“国家高新技术企业”,被评为“市级守合同重信用单位”、“省级劳动和谐企业”、“黑龙江百强企业”、“国家2011年创新型产业”。

公司全年销售化工产品17.20万吨,销售药品和保健品432.68万瓶(盒),实现营业收入11.54亿元,净利润2,503.63万元。

二、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主,致力于高档、专用石油树脂产品的研发、生产及销售。未来几年国内石油树脂供给总量将不断增多,石油树脂需求总量也在不断增加,国际市场的需求也在不断扩大,并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定。医药行业结合国家新医改方向、政策及市场情况,药品、保健品将得到持续发展且消费量逐年提高,由于药品、保健品的生产企业较多,竞争将日益激烈。

三、公司未来的发展规划及新年的经营发展计划

公司将以“资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化”的经营理念,紧紧围绕建设竞争能力强、品牌形象好、经济效益佳的化工制药企业的公司目标,发扬“爱岗敬业、团结协作、创新进取”的企业精神,依靠科技进步,提升技术创新能力,加大技术改造和新产品的研发力度,加快产业结构调整,优化资源配置,提高产品的技术含量和附加值,扩大市场份额,增加资源储备和人才培养,提高企业核心竞争力,保证公司健康可持续发展。

2012年重点做好以下工作:

- 1.构建长效机制,夯实安全管理基础,提高管控水平,保证安全生产。
- 2.优化生产经营行为,增收节支,控亏增效。
- 3.加大市场开发与服务力度,改善客户结构,提高客户忠诚度。
- 4.抓好技改项目建设和开工准备,保证安全平稳一开工成功。
- 5.修改、完善绩效管理体系,建立激励与约束机制。
- 6.充分利用现有生产设施和原料资源,做好产品开发和技术进步,调整产品结构,提高盈利能力。
- 7.抓好学习、培训工作,提高员工业务能力。
- 8.深入开展和谐企业建设、品牌建设和企业文化建设,不断提高公司发展软实力。

四、资金需求情况

为完成2012年度的经营计划和工作目标,预计资金需求在1.5亿元,公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来解决。

五、公司实现未来发展可能遇到的不利因素及采取的对策、措施

2012年,面对发达国家经济衰退和我国新兴经济体经济增速减缓的国际环境和国内通胀与内需不足等复杂的经济形势,公司面临调整优化、提高竞争能力的重任,2012年公司将继续加大科技开发分公司和药业分公司新产品开发、市场开发的力度,提高产品附加值,调整公司产品结构和资源配置,优化化工产品产品结构、加工方案,加强成本费用控制,全面提高企业竞争力和抗风险能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
化工品	106,162.83	93,544.69	11.89%	9.51%	10.67%	-0.92%
药品	929.88	1,224.82	-31.72%	-2.57%	9.34%	-14.34%
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(%)
聚丙烯	26,608.14	25,727.09	3.31%	22.05%	23.28%	0.96%
加氢茂聚	23,813.49	19,492.69	18.14%	13.62%	12.27%	0.99%
轻芳烃(AS1)	12,702.24	10,763.84	15.26%	52.97%	35.35%	11.03%

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

大庆华科股份有限公司

2011年度报告摘要	大庆华科股份有限公司监事会
2012年4月25日	2012年4月25日
附简历:	
施铁权,男,48岁,大学学历,会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长,大庆炼化分公司财务处副处长,大庆炼化分公司财务处处长,大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长,现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司总会计师。	
施铁权先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2012006

大庆华科股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2011年年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议召开,提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
- 4.会议召开的方式:2012年5月23日 星期三 9:00,会期半天。
- 5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。
- 6.出席对象:
- ①2012年5月16日收市时,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本公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事。
- ②)公司董事、监事和高级管理人员。
- ③)公司聘请的律师。
- 7.会议地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.2011年董事会工作报告;
- 2.2011年监事会工作报告;
- 3.2011年度财务决算报告;
- 4.2011年度利润分配方案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期实现净利润2,503.63万元,加年初未分配利润4,803.75万元,专项储备基金转回142.01万元,减分配2010年度股利1,296.40万元,提取法定公积金250.36万元,期末可供股东分配利润为5,902.63万元。以2011年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计支付现金1,296.40万元,分配后尚余4,606.23万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。

- 5.审议通过了 2011年年度报告及摘要。
- 6.审议通过了 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 7.审议通过了 2011年度公司内部控制自我评价报告。
- 8.审议通过了 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 9.审议通过了 2011年度独立董事述职报告。
- 10.审议通过了 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 11.审议通过了 2012年日常经营相关的关联交易预计的议案。董事王一民先生、施铁权先生、蓝文国先生在公司关联股东任职,为公司关联董事,对此项议案回避了表决,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 12.审议通过了 6票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 13.审议通过了 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度财务审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,年审计费用40万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 14.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 15.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 16.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 17.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 18.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 19.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 20.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 21.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 22.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 23.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 24.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 25.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 26.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 27.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 28.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 29.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 30.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 31.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 32.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 33.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 34.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 35.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 36.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 37.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 38.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 39.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 40.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 41.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 42.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 43.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 44.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 45.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 46.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 47.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 48.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 49.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 50.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 51.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 52.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 53.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 54.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 55.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 56.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 57.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 58.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 59.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
- 60.审议通过了 关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案,公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请立信