

江苏中达新材料集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	童爱平
主管会计工作负责人姓名	王务云
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	孙金山

公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人 会计主管人员孙金山声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,820,224,086.00	2,926,998,954.52	-3.65
所有者权益(或股东权益)(元)	338,074,644.97	379,447,922.54	-10.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.511	0.574	-10.98
年初至报告期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,891,637.19		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		不适用
报告期	年初至报告期 末	本报告期比上 年同期增 减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,397,137.22	-42,397,137.22	-305.91
基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.064	-305.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.064	-305.91
稀释每股收益(元/股)	-0.064	-0.064	-305.91
加权平均净资产收益率(%)	-11.83	-11.83	减少17.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.85	-11.85	减少17.15个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,989.52
所得税影响额	-17,358.18
少数股东权益影响额(税后)	-18,858.79
合计	66,772.55

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

报告期末股东总人数(户)	51,587	
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
申达集团有限公司	143,217,360	人民币普通股
江苏福莱实业集团有限公司	84,263,494	人民币普通股
张维义	3,046,998	人民币普通股
俞南琴	2,498,180	人民币普通股
王超	2,357,802	人民币普通股
夏望山	2,351,912	人民币普通股
上海恒懿轩投资发展有限公司	2,200,000	人民币普通股
黄洁	2,086,426	人民币普通股
浙江万好万家投资有限公司	1,790,012	人民币普通股
陆连君	1,695,950	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
(一) 资产负债表项目变动的说明
币种：人民币 单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比率
货币资金	38,431,682.44	170,191,106.26	-77.42%
应收票据	39,886,448.21	57,104,521.00	-30.15%
存货	245,138,845.22	182,030,091.54	34.67%
在建工程	16,321,338.39	6,161,988.39	164.87%
应付帐款	76,955,338.42	46,442,268.20	65.70%
应交税费	-4,154,588.25	2,160,781.14	-292.27%

 - 1)货币资金减少的主要原因为本期公司支付了银团贷款本金所致。
 - 2)应收票据减少的主要原因为本期公司增加了票据使用效率所致。
 - 3)存货增加的主要原因为本期末公司库存商品和原材料增加所致。
 - 4)在建工程增加的主要原因为本期公司于常州锦恒新材料有限公司公司新建车间项目所致。
 - 5)应付账款增加的主要原因为本期末公司未结算的采购业务增加所致。
 - 6)应交税费减少的主要原因为本期公司于江阴美达新材料有限公司自主开机、储备原料、期末原料材料扣进项税增加所致。

- (二) 效益指标变动的说明
币种：人民币 单位：元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减率
经营税金及附加	320,861.11	1,629,312.93	-80.31%
销售费用	12,491,611.04	8,767,264.56	42.48%
投资收益	-2,818,222.25	-1,783,247.86	-42.48%
营业外收入	104,804.22	253,200.39	-58.61%
营业外支出	1,814.70	287,159.44	-99.37%
所得税费用	1,814.70	3,243,625.09	-100.00%
净利润	-53,518,763.62	-28,722,475.50	-286.33%

 - 1)营业税金及附加减少主要原因为本期公司产品毛利水平大幅下降，流转税金额减少所致。
 - 2)销售费用本期增加主要原因为本期公司开拓新市场，导致销售费用同步增加所致。
 - 3)投资收益同比减少主要原因为本期公司权益法核算的参股企业亏损增加所致。
 - 4)营业外收入减少主要原因为本期公司非经常性收益同比减少所致。
 - 5)营业外支出减少主要原因为本期公司非正常损失的支出同比减少所致。
 - 6)所得税费用减少主要原因为本期公司的产品毛利下降，企业所得税金额减少所致。
 - 7)净利润减少主要原因为本期公司毛利水平大幅下降，获利水平严重不足所致。

- (三) 公司现金流量变动的说明
币种：人民币 单位：元

项目	本期	上年同期	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-26,891,637.19	-13,069,480.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-99,635,388.86	-70,285,830.96	不适用

 - 1)经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司产品受低迷市场影响，销售价格大幅下降，同时公司产品毛利水平呈现下降趋势所致。
 - 2)筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司支付了江苏银团贷款本金所致。

- 3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司江苏银团贷款问题。目前公司正积极与银团代理行及参贷行进行沟通协商，争取银团的理解和支持，拟采取转贷或债务结构调整等方式，降低减负、合理财务负担；同时调整资产结构，合理配置公司资源，增强持续经营能力。
- 2、公司目前按照年度预算计划，一方面积极挖掘老产品市场潜力，稳定生产经营；同时积极推进新产品、新市场的开发，深化公司产品差异化和高端化战略，从根本上增强生存竞争力。

新湖中宝股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	林俊波
主管会计工作负责人姓名	潘孝娜
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	叶江

公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人 会计主管人员叶江声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	37,605,441,667.77	35,307,862,599.20	6.51
所有者权益(或股东权益)(元)	9,993,217,549.17	9,779,750,093.39	2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.609	1.575	2.16
年初至报告期末			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-725,594,304.34	-273.65	-273.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.117		-273.65
报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上 年同期增 减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,543,971.22	202,543,971.22	-25.67
基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	-25.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	-88.83
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.033	-25.39
加权平均净资产收益率(%)	2.05	2.05	减少1.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.29	减少2.92个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	457,219.00
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	213,555,689.90
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	12,819,227.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,501.54
所得税影响额	-53,713,812.95
少数股东权益影响额(税后)	-554,610.04
合计	173,391,215.34

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

政府政策规定、按照一定比例上缴或用于支付交易的政府补助	213,535,689.99
除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	12,819,227.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,501.84
所得税影响额	-53,713,812.95
少数股东权益影响额(税后)	-554,610.00
合计	173,391,215.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股持股情况表

单位: 股	
报告期末股东总人数(户)	110,932
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

- 2.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√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
- 公司经营状况延续去年下半年以来的局面，市场需求继续低迷，产品毛利率水平低，一季度亏损。
- 预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将处于亏损状态。
- 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有进行现金分红、股利分配和公积金转增股本。

江苏中达新材料集团股份有限公司	法定代表人：童爱平
2012年4月27日	

江苏中达新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

- 特别提示
- 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。
- 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2012年4月20日以电话和传真方式通知，于4月27日上午在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决方式一致通过以下议案：
- 1.审议通过了《2012年一季度报告》，并同意将公司一季度报告按规定程序进行公开披露。
- 2.审议通过了《关于为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供担保的议案》。
- 具体内容详见公司《对控股子公司供担保的公告》。
- 特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会	2012年4月27日
证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-013	
江苏中达新材料集团股份有限公司	法定代表人：童爱平
第五届监事会第十五次会议决议公告	

- 特别提示
- 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。
- 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年4月27日上午在公司总部会议室召开。监事会主席张洪才主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并一致通过了以下议案：
- 1.审议通过了《2012年一季度报告》，并同意将公司一季度报告按规定程序进行公开披露。
- 经审核，公司监事会认为：公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2012年一季度的经营管理和财务状况及其他重大事项，相关意见出具日，未发现参与一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
- 2.审议通过了《关于为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供担保的议案》。
- 具体内容详见公司《对控股子公司供担保的公告》。
- 特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司监事会	2012年4月27日
证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-014	
江苏中达新材料集团股份有限公司	法定代表人：童爱平
对控股公司供担保的公告	

- 特别提示
- 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：
被担保人名称：成都中达软塑新材料有限公司（下称成都中达）。
本次担保金额：12797万元，累计担保数额12797万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保累计数量：无对外担保
对外担保逾期数量：无
本次担保须经股东大会审议通过。
- 一、担保概述
成都中达银团流动资金贷款将于2012年7月19日到期。在四川银监局和银行业协会的多次协调下，成都中达与银团各参贷行多次沟通，初步达成一致意见，同意对成都中达银团流动资金贷款在到期前进行转贷，再续贷三年。同时银行提出必须保持原银团贷款的所有资产抵押及连带责任担保条件不变。
- 公司于2008年6月6日公司第四届董事会第二十九次会议及2008年6月30日公司2008年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于集团公司向成都中达提供30900万元银团贷款担保的议案》并提供了担保。2009年7月16日，根据以上会议决议精神，公司董事会同意以集团公司拥有的《川国用[2004第02807号]和《川国用[2004第02970号]两宗土地为成都中达25718万元的银团贷款提供抵押担保。
- 目前成都银团贷款余额降为12797万元，其中流动资金贷款9000万元。因此，公司董事会同意继续为成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供保证担保，并继续以该两宗土地为成都中达软塑新材料有限公司12797万元银团贷款提供抵押担保。

- 二、被担保人基本情况
成都中达成立于2002年7月15日，注册资本1200万美元，系本公司控股子公司，公司持有其75%的股份。主要从事光降解、多功能膜等软塑新材料的研制、生产、销售本公司产品。截至2012年3月31日，成都中达资产总额283,856,137.88元，负债总额206780300.7元，净资产77,075,837.18元；营业收入51,643,562.8元，营业利润-3,144,884.12元。
- 三、担保协议的主要内容
尚未签订具体协议。
- 四、董事会意见
成都中达为本公司控股子公司，其财务和资金调动受本公司管控，此次流动资金转贷有助于公司经营发展；并且担保以实，担保余额已大幅下降，本次担保不会增加公司额外的风险。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司担保总额为12797万元，全为对控股子公司提供的担保。截止目前，公司不存在逾期担保情况。
- 六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、成都中达2012年3月31财务报表；
特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会	2012年4月27日
证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-015	
江苏中达新材料集团股份有限公司	法定代表人：童爱平
对控股公司供担保的公告	

资产/负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	20,000,000.00	100.00%	票据到期解付	
应收账款	6,154,227.20	14,802,499.22	-58.42%	应收票据减少
预付账款	1,279,941,394.81	943,867,778.64	35.61%	预付土地和土地款增加
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	100.00%	购买的信托产品到期赎回	
预收款项	2,215,592,285.94	1,648,257,233.02	34.42%	房地产销售收入增加
应交税费	146,881,739.46	237,418,056.36	-38.13%	预缴税款增加
应付利息	253,170,344.30	153,296,627.97	65.15%	本期借款增加计提利息相应增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	8,957,780.28	28,583,999.89	-68.66%	房地产业务收入减少
财务费用	30,443,776.92	61,837,891.26	-50.77%	资本化利息增加
资产减值损失	3,545,700.80	-11,806,542.89	-130.03%	坏账准备计提减少
投资收益	113,750,629.59	303,321,700.39	-62.50%	长期股权投资公开上市确认视同处置的投资收益
营业利润	37,663,739.37	300,395,431.42	-87.46%	房地产业务收入减少
营业外收入	214,851,830.91	294,653.64	72816.74%	主要系子公司收到的投资资产变动
所得税费用	49,847,385.48	23,446,082.98	112.60%	本期应纳税所得额增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-725,594,304.34	417,841,242.09	-273.65%	本期购置土地及房地产开发投入增加
投资活动产生的现金流量净额	85,661,800.52	-284,617,823.99	-130.10%	本期股权投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,260,631,065.26	-269,912,948.81	-567.05%	本期借款增加

- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√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
√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 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用

新湖中宝股份有限公司	法定代表人：林俊波
2012年4月27日	

安徽山鹰纸业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	夏林
主管会计工作负责人姓名	潘浦泉
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何加宇

公司负责人夏林、主管会计工作负责人潘浦泉及会计机构负责人 会计主管人员何加宇声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,917,017,248.47	6,751,125,565.22	2.46
所有者权益(或股东权益)(元)	2,982,495,617.37	2,972,218,278.73	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.94	0.25
年初至报告期末			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,502,023.72		-11.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		-37.01
报告期	年初至报告期 末	本报告期比上 年同期增 减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,277,338.64	10,277,338.64	-32.98
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0003	0.0003	-98.50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.35	0.35	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.01	减少0.51个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-693,253.99
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	13,147,789.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,193.93
所得税影响额	-2,464,327.88
少数股东权益影响额(税后)	-217,223.10
合计	10,014,178.38

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

上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,193.93
所得税影响额	-2,464,327.88
少数股东权益影响额(税后)	-217,223.10
合计	10,014,178.38

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)	89,832	
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
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	59,157,540	人民币普通股
张强	14,804,158	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,198,500	人民币普通股
夏美树	3,028,693	人民币普通股
许肖连	2,908,400	人民币普通股
毛宅平	2,623,600	人民币普通股
张肇馨	2,191,178	人民币普通股
郭晓峰	2,050,000	人民币普通股
许剑平	2,036,600	人民币普通股
袁琼妹	1,983,000	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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	670,546,168.19	413,205,885.46	62.28%	营业收入增长以及本期期末部分客户账期未到
应付职工薪酬	14,375,426.38	24,416,178.84	-41.12%	期初薪酬余额在本期发放
应付利息	28,320,504.78	19,583,498.22	44.61%	短期融资券计提利息
利润表项目	本期发生数	上年同期发生数	变动幅度	变动原因说明
被担保人名称	17,802,623.48	13,006,013.43	36.88%	本期政府补贴款增加
营业外支出	906,953.31	392,121.04	131.35%	长期资产处置收益增加
所得税费用	1,615,689.51	3,449,521.01	-53.16%	利润总额减少以及本期可抵扣暂时性差异增加冲减所得税费用
现金流量表项目	本期发生数	上年同期发生数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-132,871,372.26	-30,188,931.59	不适用	本期项目投资投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	59,015,788.48	-106,317,600.73	不适用	本期筹资额增加

- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√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
√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 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容：在公司当年实现的可分配利润 即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值的情况下，原则上当年应留足派发一定比例的现金红利，即：报告期内现金分红政策执行情况：公司股东大会决定2011年度利润分配方案为：不分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。因此，遵照股东大会决议，报告期内公司未进行现金分红。
- 3.6 报告期内收到财政补贴情况
报告期内，公司累计收到财政补贴共计17,347,789.42 元，其中：公司本部收到度废纸综合利用财政补贴5,128,000.00 元；子公司马鞍山山市蓝天废旧物资回收有限公司收到再生资源回收企业奖励6,538,950.00 元；子公司扬州山鹰纸业包装有限公司收到残疾人就业增值税返还4,000,000.00 元。

安徽山鹰纸业股份有限公司	法定代表人：夏林
2012年4月27日	
证券简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2012-012	
安徽山鹰纸业股份有限公司	法定代表人：夏林
第五届董事会第三次会议决议公告	

- 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。
- 安徽山鹰纸业股份有限公司于2012年4月16日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。本次会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司