(上接A30版)

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,897,807.46	95,261,268.78
交易性金融资产		80,000,000	
应收票据			
应收账款		49,550,610.95	34,313,853.15
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		45,359,637.93	5,625,119.47
存货		303,926.55	208,775.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		202,893.47	390,650.86
流动资产合计		298,314,876.36	135,799,667.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		139,705,000	139,705,000
投资性房地产		3,833,366	3,888,920
固定资产		43,238,668.49	44,364,522.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		274,587.21	295,392.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		69,997.12	69,997.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		187,121,618.82	188,323,831.76
资产总计		485,436,495.18	324,123,499.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			139,500
预收款项		5,680.14	376,862.5
应付职工薪酬		513,980.05	828,994.19
应交税费		624,479.66	482,410.5
应付利息			
应付股利			
其他应付款		69,472,591.56	593,607.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,226,214.87	1,393,064.25
流动负债合计		79,842,946.28	3,814,439.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		79,842,946.28	3,814,439.28
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		113,400,000	113,400,000
资本公积		166,040,874.27	166,040,874.27
减：库存股			
盈余公积		15,323,121.77	15,323,121.77
未分配利润		110,829,552.86	25,545,064.29
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		405,593,548.9	320,309,060.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		485,436,495.18	324,123,499.61

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		122,369,400.9	119,369,041.77
其中：营业收入		122,369,400.9	119,369,041.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		105,330,529.88	113,304,908.57
其中：营业成本		73,491,562.09	66,990,920.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,641,535.17	3,231,139.32
销售费用		9,402,866.02	9,633,883.03
管理费用		20,465,463.35	34,460,101.16
财务费用		-1,666,735.2	-1,199,228.57
资产减值损失		995,838.45	188,092.75
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		1,240,111.82	3,401,604.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		877,371.83	2,918,239.93
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		18,278,982.84	9,465,737.73
加：营业外收入		101,200	
减：营业外支出		25,498.96	38,906.37
其中：非流动资产处置损失		19,882.46	28,906.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		18,354,683.88	9,426,831.36
减：所得税费用		824,183.65	3,420,592.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		17,530,500.23	6,006,238.9
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		17,530,500.23	6,006,238.9
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.15	0.05
(二)稀释每股收益		0.15	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,530,500.23	6,006,238.9
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,530,500.23	6,006,238.9
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：傅乐民　　主管会计工作负责人：高晓光　　会计机构负责人：高晓光

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		88,842,372.6	61,046,036.8
减：营业成本		59,227,189.93	47,409,624.74
营业税金及附加		1,540,691.13	1,317,078.95
销售费用		3,260,568.18	5,177,282.32
管理费用		17,067,006.18	31,489,501.4
财务费用		-583,505.53	-577,060.47
资产减值损失		101,319.22	88,308.63
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		80,362,739.99	30,483,364.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		88,591,843.48	6,624,665.83
加：营业外收入		100,000	
减：营业外支出		5,354.91	19,058.45
其中：非流动资产处置损失		5,354.91	9,058.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		88,686,488.57	6,605,607.38
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		88,686,488.57	6,605,607.38
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.78	0.06
(二)稀释每股收益		0.78	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		88,686,488.57	6,605,607.38

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,172,764.94	97,187,155.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,363,978.95	905,893.2
经营活动现金流入小计	112,536,743.89	98,093,048.78
购买商品、接受劳务支付的现金	57,414,495.79	52,697,729.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,737,052.47	24,899,474.37
支付的各项税费	6,520,279.2	10,646,684.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,949,301.64	7,071,106.78
经营活动现金流出小计	99,621,129.1	95,314,994.98
经营活动产生的现金流量净额	12,915,614.79	2,778,053.8
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000	175,000,000
取得投资收益所收到的现金	957,739.99	1,883,364.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,958,739.99	176,883,394.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,251,766.43	17,864,314.32
投资支付的现金	156,000,000	213,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		72,000
投资活动现金流出小计	174,251,766.43	230,936,314.32
投资活动产生的现金流量净额	-97,293,026.44	-54,052,919.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,944.82	11,672,876.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,286,944.82	11,672,876.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,286,944.82	-11,672,876.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,664,356.47	-62,947,741.98
加：期初现金及现金等价物余额	282,820,371.28	298,305,790.1
六、期末现金及现金等价物余额	195,156,014.81	235,358,048.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,158,396.92	53,906,326.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,467,954.58	588,903.46
经营活动现金流入小计	203,626,351.5	54,495,230.38
购买商品、接受劳务支付的现金	53,193,300.99	41,229,943.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,550,277.87	15,294,080.27
支付的各项税费	2,546,665.47	3,852,318.23
支付其他与经营活动有关的现金	100,813,691.66	-65,248,672.36
经营活动现金流出小计	171,103,935.99	-4,872,330.61
经营活动产生的现金流量净额	32,522,415.51	59,367,560.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000	175,000,000
取得投资收益所收到的现金	80,362,739.99	30,483,364.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,363,739.99	205,483,364.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,962,672	864,165
投资支付的现金	156,000,000	175,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,962,672	175,864,165
投资活动产生的现金流量净额	-1,598,932.01	29,619,199.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,944.82	11,672,876.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,286,944.82	11,672,876.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,286,944.82	-11,672,876.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,636,538.68	77,313,884.53
加：期初现金及现金等价物余额	95,261,268.78	57,963,474.06
六、期末现金及现金等价物余额	122,897,807.46	135,277,358.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,400,000	163,591,872.61			15,323,121.77		162,195,748.45			454,510,742.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	113,400,000	163,591,872.61			15,323,121.77		162,195,748.45			454,510,742.83
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							14,128,500.23			14,128,500.23
(一)净利润							17,530,500.23			17,530,500.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,530,500.23			17,530,500.23
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-3,402,000	0	0	-3,402,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-3,402,000			-3,402,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	113,400,000	163,591,872.61			15,323,121.77		176,324,248.68			468,639,243.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,600,000	172,091,530.01			12,546,512.59		166,166,071.87			426,404,114.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,600,000	172,091,530.01			12,546,512.59		166,166,071.87			426,404,114.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,800,000	-8,499,657.4			2,776,609.18		-3,970,323.42			28,106,628.36
(一)净利润							11,658,285.76			11,658,285.76
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,658,285.76			11,658,285.76
(三)所有者投入和减少资本	0	29,300,342.6	0	0	0	0	0	0	0	29,300,342.6
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		29,300,342.6								29,300,342.6
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	2,776,609.18	0	-15,628,609.18	0	0	-12,852,000
1.提取盈余公积					2,776,609.18		-2,776,609.18			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,852,000			-12,852,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	37,800,000	-37,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	37,800,000	-37,800,000								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	113,400,000	163,591,872.61			15,323,121.77		162,195,748.45			454,510,742.83

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,400,000	166,040,874.27			15,323,121.77		25,545,064.29	320,309,060.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	113,400,000	166,040,874.27			15,323,121.77		25,545,064.29	320,309,060.33
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							85,284,488.57	85,284,488.57
(一)净利润							88,686,488.57	88,686,488.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,686,488.57	88,686,488.57
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-3,402,000	-3,402,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-3,402,000	-3,402,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	113,400,000	166,040,874.27			15,323,121.77		110,829,552.86	405,593,548.9

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,600,000	174,540,531.67			12,546,512.59		13,407,581.66	276,094,625.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,600,000	174,540,531.67			12,546,512.59		13,407,581.66	276,094,625.92
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,800,000	-8,499,657.4			2,776,609.18		12,137,482.63	44,214,434.41
(一)净利润							27,766,091.81	27,766,091.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,766,091.81	27,766,091.81
(三)所有者投入和减少资本	0	29,300,342.6	0	0	0	0	0	29,300,342.6
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		29,300,342.6						29,300,342.6
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	2,776,609.18	0	-15,628,609.18	-12,852,000
1.提取盈余公积					2,776,609.18		-2,776,609.18	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,852,000	-12,852,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	37,800,000	-37,800,000	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	37,800,000	-37,800,000						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	113,400,000	166,040,874.27			15,323,121.77		25,545,064.29	320,309,060.33

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

①会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

②会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

③会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

证券代码：600398　　证券简称：凯诺科技　　公告编号：临2012-010号

凯诺科技股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：55,914,860股

● 本次限售流通股上市日期为：2012年8月6日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股

一、介绍股改方案的相关情况

（一）公司股改于2005年7月29日经相关股东会议通过，以2005年8月3日作为股权登记日实施，于2005年8月5日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案安排追加对价情况：公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、持有公司5%以上股份的非流通股股东海澜集团有限公司及江阴第三精毛纺有限公司均承诺：

①持有公司的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。

②在第①条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售公司股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

③在第①条承诺期满后十二个月内，只有当公司二级市场股价不低于10元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。

当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按下述公式调整：

送股或转增股本：P=P0/（1+N）；

增发新股或配股或转股：P=（P0+AK）/（1+K）；

两项同时进行：P=（P0+AK）/（1+N+K）；

派息：P=（P0-D）；

其中N为送股率，K为增发新股或配股率或转股率，A为增发新股价或配股价或转股价，D为每股派息，P为调整后的交易价格，P0为调整前的交易价格。

2、非流通股股东江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂及江阴市振华绒织厂承诺：持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕58号核准，公司于2006年8月15日起向社会公开发行面值为4.3亿元的可转换公司债券，自2007年2月15日开始进入转股期。2007年度，共有429,755,000元凯诺转债转换为公司A股股票，累计转股86,643,205股，未转股的245,000元凯诺转债已由公司于2007年10月全部赎回。由此，公司无限售条件的流通股份由161,369,640股增加至248,012,845股，总股本由236,658,834股增加至323,302,039股；

（二）股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2008年6月，根据公司2007年年度股东大会的决议，公司以总股本323,302,039股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增323,302,039股，公司总股本增至646,604,078股。

本次有限售条件的流通股上市以可转债转股前的股本236,658,834股经公积金转增后的总额473,317,668股为基数计算。

（三）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况				截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
海澜集团有限公司	41,413,904	17.50	2008年6月	公积金转增	41,413,904		0	0
江阴第三精毛纺有限公司	33,875,290	14.31	2008年6月	公积金转增	33,875,290		55,914,860	8.65
江阴三毛销售有限公司	749,880	0.32	2006年8月	限售股流通	-749,880		0	0
江阴市协力毛纺织厂	749,880	0.32	2006年8月	限售股流通	-749,880		0	0
江阴市振华绒织厂	749,880	0.32	2006年8月	限售股流通	-749,880		0	0

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：德邦证券有限责任公司

保荐机构核查意见为：凯诺科技的相关股东已履行了在股改中做出的承诺。凯诺科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为：55,914,860股；

（二）本次限售流通股上市日期为：2012年8月6日；

（三）限售流通股上市明细清单

单位：股

股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余限售流通股数量
江阴第三精毛纺有限公司	55,914,860	8.65	55,914,860	0

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

1、公司根据2007年年度股东大会的决议，于2008年6月实施了以2007年末总股本323,302,039股为基数、向全体股东以资本公积金每10股转增10股的分配方案。由此，公司总股本增至646,604,078股，海澜集团有限公司的股改限售流通股数量由41,413,904股增至82,827,808股，江阴第三精毛纺有限公司的股改限售流通股数量由33,875,290增至67,750,580股。

2、2010年8月13日，海澜集团有限公司将其持有的本公司82,827,808股股份（其中无限售条件的流通股23,665,882股，有限售条件的流通股59,161,926股）转让给江阴第三精毛纺有限公司的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，江阴第三精毛纺有限公司持有本公司股份150,578,388股（其中无限售条件的流通股47,331,764股，有限售条件的流通股103,246,624股），占公司已发行总股本的23.29%，为公司控股股东，并承诺将继续履行股改相关承诺。海澜集团有限公司不再持有本公司的股份。

七、此前限售流通股上市情况

1、江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂与江阴市振华绒织厂分别持有的有限售条件流通股749,880股于2006年8月28日限售期满，上市流通。

2、海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司分别持有的有限售条件流通股中的23,665,882股于2010年8月5日限售期满，上市流通。

3、江阴第三精毛纺有限公司持有的有限售条件流通股中的47,331,764股于2011年8月10日限售期满，上市流通。

八、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	55,914,860	-55,914,860	0
	有限售条件的流通股份合计	55,914,860	-55,914,860	0
无限售条件的流通股份	A股	590,689,218	55,914,860	646,604,078
	无限售条件的流通股份合计	590,689,218	55,914,860	646,604,078
股份总额		646,604,078	0	646,604,078

九、备查文件

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其他文件

特此公告。

凯诺科技股份有限公司

日期：２０１２年７月３１日

证券代码：600114　　股票简称：东睦股份　　编号：（临）2012-18

东睦新材料集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况？

一、会议召开情况

1、会议名称：东睦新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2、召开时间：2012年7月30日上午

3、召开地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

东睦新材料集团股份有限公司会议室

4、召开方式：现场投票表决

5、召集人：东睦新材料集团股份有限公司董事会

6、主持人：东睦新材料集团股份有限公司董事长芦德宝

7、本次会议的召开及议案表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议并参加表决的股东（或股东授权委托代表）共3人，持有并代表公司股份90,132,900股，占公司股份总数的46.10%；

2、其他人员出席情况：公司6名董事（包括3名独立董事）和4名监事出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议情况

本次临时股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经记名投票，表决审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的预案》：

（一）此次短期融资券的具体发行方案

1、发行规模：根据发行完成后发行人待偿还债券的余额不得超过企业净资产（含少数股东权益）的40%的规定，确定发行规模；并根据实际资金需求情况，采取一次注册，一期或分期发行；

2、发行期限：不超过365天；

3、发行利率：将根据公司发行时市场情况，并与主承销商协商后决定，且须以获得中国相关监管机构的批准为前提；

4、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者；

5、募集资金用途：包括偿还贷款和补充流动资金；

6、发行的前提条件：

①公司股东大会批准；

②中国银行间市场交易商协会接受公司注册。

（二）授权事宜

董事会提请公司股东大会一般及无条件地授权芦德宝董事长根据适用法律以及届时的市场条件，决定或办理以下事宜：

1、决定本次短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括但不限于最高发行规模、发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、票据利率确定方式、根据实际情况在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金具体安排及资金使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于选择合格的专业机构、办理向中国银行间市场交易商协会申请本次发行的注册事项，办理发行及交易流通等有关事项，代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署和执行所有相关协议及其他必要文件，并根据适用的监管规则履行相关的信息披露程序；

3、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、采取所有必要且符合公司利益的行动，决定或办理其他与本次短期融资券发行相关的具体事宜。

上述授权事项在经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

本预案获得公司股东大会批准后，还需经中国银行间市场交易商协会接受公司注册方可实施。

表决结果：赞成90,132,900股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议并有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、东睦新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

附：上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书