！"#$002209　　！%&$'()

广州达意隆包装机械股份有限公司

GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD.

2011 年年度报告

2012 年 4 月

重要提示

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、完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司独立董事张忠先生因工作　因不！＂＃＄％＆议本＇年报的董事会会议，（）独立董事＊＋，先生＄％，并－．／０１。公司其２董事３＄％４＆议本＇年报的董事会会议。

公司年度５６报告７８广９：；＜＝会＞？事６所有限公司＆＞并@＄Ａ４Ｂ准无保Ｃ意Ｄ的＆＞报告。

公司董事ＥＦＧ８理张ＨＩ先生、Ｊ管会＞工作Ｋ责人ＬＭＮ先生及会＞机ＯＫ责人ＰＱＲ先生ＳＩＴ保证年度报告；５６报告的真实、准确、完整。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事ＥＴ 张ＨＩ

ＵＶＷＵ年Ｘ月ＹＺ［

\ ]

^Ｗ＿ 公司`本ａｂｃｄ.....2

^Ｕ＿ 会>ｅｆｇ５６ｈＢｉ要.....6

^ｊ＿ 股本ｋｌ及股９ａｂ.....8

^Ｘ＿ 董事、监事、高级管理人员ｇ员工ａｂ 12

^ｍ＿ 公司ｎ理.....17

^ｏ＿ 内ｐｑｒ.....25

^ｓ＿ 股９大会ａｂｃｄ.....28

^Ｚ＿ 董事会报告.....30

^ｔ＿ 监事会报告.....65

^Ｙ＿ 重要事ｕ.....69

^ＹＷ＿ ５６报告.....79

^ＹＵ＿ ｖｗｘｙ.....155

^ W _ 公司`本a b c d

W、；x z { T * + ' ( ) , - . / 0 1 2 3 4 5

| x z { T GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD.

; x c { T ' ( )

| x c { T TECH-LONG

U、法} ~ /人T 6 7 8

j、• 人g • ！" T

	9 : ; < =	! : > " ?
@ A	B C	D E
F G H I	* + J K L M N O P Q 23 R	* + J K L M N O P Q 23 R
S T	020-62956877	020-62956848
U V	020-82265536	020-82265536
S W X Y	xiaol@tech-long.com	baiqiong@tech-long.com

X、＃＄％＆T * + J K L M N O P Q 23 R

'公％＆T * + J K L M N O P Q 23 R

( ) * + T 510530

, - . • / / & T http://www.tech-long.com

0 1 2 3 T public@tech-long.com

m、公司4 }的2 5 6 7报8 TZ ！[\ ]

9载年度报告的．• / / & T http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告：v ％；T 4 5 9 : ; < = ^ 4 _

o、公司股< = >证？@ A所T ` a ！b c d

股< c { T ' ( )

股< ~ + T 002209

s、其2有B资料

公司ＣＤ＃＄９记[ＥＴ2010ｅ6ｆ10ｇ

公司ＣＤ＃＄９记％；Ｔ＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ

公司ＦＧ法人ＨＧＩＪ＃＄ＫＴ440101000055312

公司Ｌ６９记Ｋ＋Ｔｏ/Ｈｐｑ440111714218888

公司ＭＮ机Ｏ～＋Ｔ71421888ｒ8

公司ＯＰ的会＞？事６所ｚ｛Ｔ＊ｓｔｕｖｗ；ｘｙ：＞ｄ２３４５

公司ＯＰ的会＞？事６所'公％＆Ｔ＊＋Ｊｓｚｓｑ 555 Ｒ｛｜｝～•厦1001—1008 _

ＱＲ会＞？ＳｚＴ吉争雄、６静璃

Ｚ、公司ＴＵＶＷ

４５自上Ｊ以来注册变更情况如下＄

（Ｐ）经ｕｏ ！监督ｌｍ委员；以 监许可[2008]58 Ｒ文核准，４５于2008ｅ1ｆ24ｇ向社；４开发ｊ人民币普通０2,900万０。2008ｅ3ｆ19ｇ，４５召开2008ｅ第Ｐ次临[０ｓ•；，审议通过了Ｚ关于变更４５ｈｉ登记资料的议案]，拟对４５类型、４５注册资本、４５实收资本、４５经营范围进ｊ变更。

４５于2008ｅ3ｆ27ｇ在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ^ｍ相关变更登记手续。变更登记后４５注册资本及实收资本由“人民币85,000,000元”变更为“人民币114,000,000元”，企业类型由“０１２３４５（非上Ｊ）”变更为“０１２３４５（上Ｊ）”，经营范围变更为＄“研究、开发、加ｈ、制造＄，－．/、食品．/、饮料．/、塑料模具， 品！后"＞及＃＄％＆'（）＊资％＆'＋ｘ、，－．Ｓ＋－'．发/０！１ｃ（ｏ２３营３４ｉ品５６）'７８进９：、＃＄进９：（；＜、ｊｋ；＝＞？的（）５６'；＜、ｊｋ；＝３制的（），@ＡＢ许可后Ｃ可经营）”，企业；人营业ＤＥ注册Ｒ为4401012046398'

（Ｆ）2008ｅ7ｆ17ｇ，４５召开2008ｅ第Ｆ次临[０ｓ•；，审议通过了Ｚ关于变更４５ｈｉ登记资料的议案]，拟对４５经营范围进ｊ变更。

４５于2008ｅ8ｆ5ｇ在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ^ｍ相关变更登记手续。

变更登记后经营范围变更为$“研究、开发、加h、制造、Ｇｍ$，－．／、食品．／、饮料．／、塑料模具，．／０ＨＩ、　品！后"＞及＃$％＆'（）＊资％＆'＋ｘ、，－．Ｓ＋－'自２Ｊ　９Ｋ'．发／０！１ｃ（ｏ２３营３４ｉ品５６）'７８进９：、＃$进９：（；＜、ｊｋ；＝＞？的（）５６'；＜、ｊｋ；＝３制的（），＠ＡＢ许可后Ｃ可经营）”，企业；人营业ＤＥ注册Ｒ为4401012046398'

（Ｌ）2008ｅ11ｆ28ｇ，４５召开2008ｅ第Ｌ次临[０ｓ•；，审议通过了Ｚ关于变更４５ｈｉ登记资料的议案]，拟对４５经营范围进ｊ变更。

４５于2008ｅ12ｆ23ｇ在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ＾ｍ相关变更登记手续。变更登记后经营范围变更为$“研究、开发、加h、制造、Ｇｍ、ＫＭ$，－．／、食品．／、饮料．／、塑料模具，．／０ＨＩ、　品！后"＞及＃$％＆'（）＊资％＆'＋ｘ、，－．Ｓ＋－'自２Ｊ　９Ｋ'．发／０！１ｃ（ｏ２３营３４ｉ品５６）'７８进９：、＃$进９：（；＜、ｊｋ；＝＞？的（）５６'；＜、ｊｋ；＝３制的（），＠ＡＢ许可后Ｃ可经营）”'

（Ｎ）2009ｅ5ｆ19ｇ，４５召开2008ｅｅＯ０ｓ•；，审议通过了Ｚ关于变更４５ｈｉ登记资料的议案]，拟对４５经营范围进ｊ变更。

４５于2009ｅ6ｆ11ｇ在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ＾ｍ相关变更登记手续。变更登记后经营范围变更为$“研究、开发、加h、制造、Ｇｍ、ＫＭ$，－．／、食品．／、饮料．／、塑料制品、塑料模具，．／０ＨＩ、　品！后"＞及＃$％＆'（）＊资％＆'＋ｘ、，－．Ｓ＋－'自２Ｊ　９Ｋ'．发／０！１ｃ（ｏ２３营３４ｉ品５６）'７８进９：、＃$进９：（；＜、ｊｋ；＝＞？的（）５６'；＜、ｊｋ；＝３制的（），＠ＡＢ许可后Ｃ可经营）”'

（Ｐ）４５经ｕｏ　！监督ｌｍ委员；以　监许可[2009]1152　Ｒ文核准，于2009ｅ11ｆ24ｇ向ＱＲ＊资Ｓ非４开发ｊ人民币普通０1,616.27万０。2010ｅ１ｆ７ｇ，４５召开2010ｅ第Ｐ次临[０ｓ•；，审议通过了Ｚ关于变更４５ｈｉ登记资料的议案]，拟对注册资本、实收资本、经营范围进ｊ变更。

４５于2010ｅ1ｆ19ｇ在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ＾ｍ相关变更登记手续。

变更登记后注册资本及实收资本由“人民币 114,000,000 元”变更为“人民币 130,162,700 元”，经营范围变更为“研究、开发、加ｈ、制造、Ｇｍ、ＫＭ＄，－．／、食品．／、饮料．／、塑料制品、塑料模具，．／０ＨＩ、 品！后"＞及＃＄％＆'（）＊资％＆'＋ｘ、，－．Ｓ＋－'自２Ｊ ９Ｋ'．发／０！１ｃ（ｏ２３营３４ｉ品５６）'７８进９：、＃＄进９：（；＜、ｊｋ；＝＞？的（）５６'；＜、ｊｋ；＝３制的（），＠ＡＢ许可后Ｃ可经营）'饮料的研究、开发、加ｈ／制造（３ＴＵ．Ｖ经营）'塑料ＷＸ的加ｈ／制造（３ＴＵ．Ｖ经营）”，企业；人营业ＤＥ注册Ｒ由“4401012046398”变更为“440101000055312”'

（Ｙ）2010ｅ４ｆ20ｇ，４５召开2009ｅＯ０ｓ•；，审议通过了Ｚ2009ｅＯＺ［Ｔ＼及资本４］＾＿｀０本的Ｃ案］，实ａｂ10０＿｀０１５０，＿｀０本65,081,350０。

４５于2010ｅ６ｆ10在＊＋Ｊｈｉｊｋｌｍｎ＾ｍ相关变更登记手续。变更登记后注册资本及实收资本由“人民币 130,162,700 元”变更为“人民币 195,244,050 元”。

在ｃ次变更ｕ，４５ｐ＞登记Ｒ＃ 440111714218888，ｄｅ．Ｖ"＃71421888ｒ８ｆｇ发ｈ变ｉ。

^U_会>efg56hBi要

W、公司X3年J要会>ef

jk$元

	2011e	2010e	本el上e`m（n）	2009e
营业o收p（元）	677,440,111.16	542,962,483.43	24.77%	476,517,914.73
营业Z[（元）	52,455,622.52	44,795,188.48	17.10%	37,334,667.60
Z[oq（元）	63,259,190.14	54,229,131.45	16.65%	45,323,635.68
rs于上J450s的tZ[（元）	52,265,211.66	47,108,978.68	10.95%	39,358,005.05
rs于上J450s的u5非经vwxy的tZ[（元）	43,088,383.08	39,083,432.57	10.25%	32,584,554.49
经营z{ h的|^}~tq（元）	68,901,104.88	47,118,612.98	46.23%	59,323,242.36
	2011e•	2010e•	本e•l上e•`m（n）	2009e•
资 oq（元）	1,089,285,977.51	1,052,374,360.48	3.51%	909,137,882.97
负债oq（元）	484,943,727.99	490,840,716.39	-1.20%	383,029,652.20
rs于上J450s的d2S权y（元）	604,342,249.52	561,533,644.09	7.62%	526,108,230.77
o0本（0）	195,244,050.00	195,244,050.00	0.00%	130,162,700.00

U、公司X3年J要56hB

jk$元

	2011e	2010e	本el上e`m（n）	2009e
基本b0收y（元/0）	0.27	0.24	12.50%	0.23
稀释b0收y（元/0）	0.27	0.24	12.50%	0.23
u5非经vwxy后的基本b0收y（元/0）	0.22	0.20	10.00%	0.19
加权平ft资 收y率（n）	8.98%	8.71%	0.27%	11.43%
u5非经vwxy后的加权平ft资 收y率（n）	7.40%	7.22%	0.18%	9.46%
b0经营z{ h的|^}~tq（元/0）	0.35	0.24	45.83%	0.46
	2011e•	2010e•	本e•l上e•`m（n）	2009e•
rs于上J450s的b0t资 （元/0）	3.10	2.88	7.64%	4.04
资 负债率（n）	44.52%	46.64%	-2.12%	42.13%

^j_股本kl及股9ab

W、股本klab

jk$0

	本次变{前		本次变{`m（+，-）					本次变{后	
	数~	l例(%)	发j新0	送0	4]^_0	其他	小x	数~	l例(%)
P、23！条I01	96,229,081	49.29%				-25,113,360	-25,113,360	71,115,721	36.42%
1、o2持0									
2、o2；人持0									
3、其他内资持0	85,896,750	43.99%				-85,896,750	-85,896,750	0	0.00%
其u$境内非o2；人持0									
境内自然人持0	85,896,750	43.99%				-85,896,750	-85,896,750	0	0.00%
4、6资持0									
其u$境6；人持0									
境6自然人持0									
5、高l01	10,332,331	5.29%				60,783,390	60,783,390	71,115,721	36.42%
F、无3！条I01	99,014,969	50.71%				25,113,360	25,113,360	124,128,329	63.58%
1、人民币普通0	99,014,969	50.71%				25,113,360	25,113,360	124,128,329	63.58%
2、境内上J的6资0									
3、境6上J的6资0									
4、其他									
L、01o数	195,244,050	100.00%				0	0	195,244,050	100.00%

限]股份klab/

jk$0

0sA&	e初3！0数	本e解53！0数	本e`加3！0数	e•3！0数	3！原因	解53！g期
678	82,645,500	82,645,500	61,984,125	61,984,125	上J承诺，9监高01_让3制w=R	2011-01-31
6赞8	3,251,250	3,251,250	1,950,938	1,950,938	上J承诺，9监高01_让3制w=R	2011-01-31
陈　钢	7,341,750	1,843,363	31,703	5,530,090	9监高01_让3制w=R	2011-01-01
王卫s	609 ,800	304,900	0	304,900	9监高01_让3制w=R	2011-05-26
孔祥捷	348,750	108,750	86,250	326,250	9监高01_让3制w=R	2011-01-01
谢　蔚	1,219,218	339,806	140,006	1,019,418	9监高01_让3制w=R	2011-01-01
王　忠	812,813	812,813	0	0	9监高01_让3制w=R	2011-06-15
合x	96,229,081	89,306,382	64,193,022	71,115,721	r	r

U、证？^-_=>ab

`Wa证？^-及=>ab

1、经uo　监；　监许可［2008］58 R文核准，45于2008 e 1 f在`

ａ　！ｂｃｄ采用网下向＆价对象＆价＼！与网上资＾申购Ｒ价发ｊ相结合的Ｃ式，成功发ｊ了人民币普通０2,900万０，ｂ０面值1.00 元，ｂ０发ｊ价4.24元。此次发ｊ完成后，本４５的ｏ０本为11,400万０，注册资本为11,400万元。经｀ａ　！ｂｃｄ｀　上[2008]11 ＲＺ关于＊＋'（），－．／０１２３４５人民币普通００票上Ｊ的通知］．准，本４５４开发ｊ的 2,900 万０社；４众０于2008 ｅ１ ｆ30 ｇ起在｀ａ　！ｂｃｄ上Ｊ。０票％＆“'（）”，０票"＃为“002209”。

2、根据４５ 2008 ｅＯ０ｓ•；决议，经ｕｏ　监；　监许可[2009]1152Ｒ核准文Ｉ，2009 ｅ，４５完成非４开发ｊ０票1,616.27万０，ｂ０发ｊ价格为人民币12.04元。自2009 ｅ12 ｆ10 ｇ起，本４５非４开发ｊ的1,616.27万００票在｀ａ　！ｂｃｄ上Ｊ。

｀Ｕａ公司无内ｐｂ工股。

ｊ、股９ｇ实－ｑｒ人ａｂ

｀Ｗａ报告Ｅｃ公司ｄＹｚ股９ｅ股ａｂ

ｊｋ＄０

０ｓｏ数	17,431户	本ｅＯ＼告４告ｇ前Ｐｆ•０ｓｏ数			16,493 户
前10Ａ０ｓ持０情况					
０ｓＡ＆	０ｓｗ质	持０ｌ例	持０ｏ数	持２２３！条Ｉ０１数～	质押或冻结的０１数～
６７８	境内自然人	41.45%	80,925,500	61,984,125	0
＊＋科＃创业＊资２３４５	ｏ２；人	7.50%	14,647,500	0	0
陈钢	境内自然人	3.78%	7,373,453	5,530,090	0
天津信托２３责任４５	ｏ２；人	2.69%	5,250,000	0	0
全ｏ社；保障基＾ｍ：；＿持Ｆ户	ｏ２；人	2.23%	4,350,000	0	0
兴／　！＊资基＾	境内非ｏ２；人	2.02%	3,951,234	0	0
ｕｏ农业银ｊ—华夏复兴０票型　！＊资基＾	境内非ｏ２；人	1.54%	3,009,841	0	0
６赞８	境内自然人	1.23%	2,401,250	1,950,938	0
ｕｏ人民财　保险０１２３４５—Ｕ统—普通保险　品	境内非ｏ２；人	1.18%	2,300,000	0	0
ｕｏｈｉ银ｊ—诺，ｕ小盘精选０票型　！＊资基＾	境内非ｏ２；人	1.11%	2,164,319	0	0
前10Ａ无３！条Ｉ０ｓ持０情况					

０ｓＡ＆	持２无３！条Ｉ０１数~	０１种类
６７８	18,941,375	人民币普通０
＊＋科＃创业＊资２３４５	14,647,500	人民币普通０
天津信托２３责任４５	5,250,000	人民币普通０
全ｏ社；保障基＾ｍ：；_持Ｆ户	4,350,000	人民币普通０
兴／　！＊资基＾	3,951,234	人民币普通０
ｕｏ农业银ｊ—华夏复兴０票型　！＊资基＾	3,009,841	人民币普通０
ｕｏ人民财　保险０１２３４５—Ｕ统—普通保险　品	2,300,000	人民币普通０
ｕｏｈｉ银ｊ—诺，ｕ小盘精选０票型　！＊资基＾　　上	2,164,319	人民币普通０
陈钢	1,843,363	人民币普通０
ｕｏｈｉ银ｊ—华泰柏瑞ｊ业领先０票型　！＊资基＾	1,706,816	人民币普通０

他的（　）
上述０ｓ关Ｆ关Ｇ或Ｐ致ｊ
｛的说８

４５前十Ａ０ｓｕ，＼告期•持２４５41.45%０１的６７８先ｈ／持２４５1.23%０１的６赞８先ｈ为兄弟关Ｇ，存在关Ｆ关Ｇ，两人合ｘ持２４５ 42.68%的０１。４５其他发起人０ｓ之间不存在关Ｆ关Ｇ，也不ｓ于Ｚ上Ｊ４５持０变｛信息披露ｌｍ／Ｚｍ６
ｓ

(j)其2 e股在10%g =(h 10%)的法人股股9 a b

截至本\告期•,4 5无其他持0在10%以上(含10%)的;人0 0 s。

^X_ 董事、监事、高级管理人员g员工ab

W、董事、监事、高级管理人员ab

`Wa`本ab

@A	职>	w别	e龄	任期起始g期	任期终？g期	e初持0数	e•持0数	变{原因	\告期内从45领A的\酬oq（万元）（p前）	是否在0sjk或其他关Fjk领A薪酬
678	9：长	男	46	2006-11-28	2012-11-25	82,645,500	80,925,500	m持	82.44	否
	o经m			2008-11-28	2012-11-25					
陈　钢	副9：长	男	46	2006-11-28	2012-11-25	7,373,453	7,373,453		54.84	否
赵祖印	9：	男	47	2010-11-26	2012-11-25	0	0		36.61	否
	财>o监			2008-03-31	2012-11-25					
孔祥捷	9：	男	43	2010-01-07	2012-11-25	435,000	365,000	m持	39.97	否
	副o经m			2009-12-11	2012-11-25					
B　C	副o经m	女	31	2010-11-26	2012-11-25	0	0		24.91	否
	9：；<=			2010-11-26	2012-11-25					
6赞8	副o经m	男	43	2011-08-08	2012-11-25	3,251,250	2,401,250	m持	40.53	否
余应敏	独立9：	男	46	2006-11-28	2012-11-25	0	0		6.00	否
ZHONGZHANG（6忠）	独立9：	男	51	2006-11-28	2012-11-25	0	0		0.00	否
李伯侨	独立9：	男	54	2006-11-28	2012-11-25	0	0		6.00	否
谢　蔚	监：；主席	女	43	2006-11-28	2012-12-11	1,359,224	1,259,224	m持	21.77	否
陈　亮	监：	男	31	2010-01-07	2012-12-11	0	0		0.00	是
曾德祝	监：	男	39	2009-12-11	2012-12-11	0	0		19.38	否
合x						95,064,427	92,324,427	-	332.45	-

`Ua报告E内董事、监事、高级管理人员的klab

2011 e 8 f 8 g 4 5召开的第L届9：；第P次；议审议通过Z关于聘请6赞8先h担任4 5副o经m的议案]，；议同(聘请6赞8先h担任4 5副o经m。该：(详细情况参见2011 e 8 f 10 g的Z　！[\ ] /巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上4 5 Z第L届9：；第P次；议决议4告]。

`jai任董事、监事、高级管理人员CX5年的J要工作8Tg在j股9klm的任b或Fbabt

1、9：

６７８先ｈ＄男，46 岁，•３学ｃ，ｕ华人民共／ｏｏ籍，无境６永久居留权。1998 ｅｄ建本４５，|任本４５９：长兼ｏ经ｍ、本４５参０４５＊＋Ｐ道注塑．／２３４５９：，本４５全资Ｗ４５｀ａ'（），－＃＄２３４５、合肥'（），－＃＄２３４５、新疆宝），－＃＄开发２３４５９：，ｕｏ食品／，－．／ｈ业协；副；长、＊ｓ省食品／，－．／协；副；长，并当选为＊ｓ省第十届、第十Ｐ届人•"？。

陈钢先ｈ＄男，46 岁，•学学ｃ，ｕ华人民共／ｏｏ籍，无境６永久居留权。2001 ｅ加ｐ本４５，2008 ｅ被授予“＊＋Ｊ第Ｆ届优秀ｕｏＱ色社；主义：业建＋Ｓ”、“民营企业抗灾救灾先进个人”＆Ｒ，2009 ｅ当选为＊＋开发Ｍ、ＫＬＭ各界知识ＴＷＦ谊；副；长，2011 ｅ当选为＊＋Ｊ开发ＭＫＬＭｈｉＦ副主席，2012 ｅ当选ｋ协第十Ｆ届＊＋Ｊ委员；委员，|任４５副９：长。

孔祥捷先ｈ＄男，43 岁，•３学ｃ，ｕ华人民共／ｏｏ籍，无境６永久居留权。2001 ｅ至今，任职于＊＋'（），－．／０１２３４５，|任４５９：、副ｏ经ｍ，本４５全资Ｗ４５｀ａ'（），－＃＄２３４５、合肥'（），－＃＄２３４５监：。

赵祖印先ｈ＄男，47 岁，本科学ｃ，ｕ华人民共／ｏｏ籍，无境６永久居留权。2003 ｅ至2007 ｅ任职于＊＋德诚；ｘｙ：＞ｄ，任ｄ长、主任；ｘｙ、并且为该ｄ的Ｄｊ合伙人及；Ｒ"？人。于2008 ｅ加ｐ本４５，|任本４５９：、财＞ｏ监。

余应敏先ｈ＄男，46 岁，ｌｍ学博士，注册；ｘｙ、ＪＨ 估价ｙ、注册ｐ＞ｙ。先后在亚太；ｘｙ：＞ｄ／穗城审ｘｙ：＞ｄ从：注册；ｘｙ业＞多ｅ，先后获ｏ２ｐ＞ｏｎ注册ｐ＞ｙｌｍｕ心、人：Ｈ考试５、科＃Ｈｕ小企业创新基＾ｌｍｕ心、＊ｓ省经１委、科＃厅、信息 业厅委任，担任财＞评审３２。|任ｕ央财经•学；ｘ学院教授、４５独立９：。

ZHONG ZHANG（６忠）先ｈ＄男，51 岁，研究ｈ学ｃ，先后任职于；ｏ西Ｂ乐(SIDEL)４５,任亚太Ｍｏ裁'；ｏａ耐德Ｓ气(SCHNEIDER ELECTRIC)，任ｕｏＭ副ｏ裁，ｏ际Ｈｉ＞ｏ监'；ｏ圣戈班（SAINT GOBAIN）副ｏ裁，负责亚洲Ｍ

磨料磨具H。|任lZ[贝卡尔Q45(BEKAERT)钢帘线：业H北亚Mo裁、香港首长宝佳}~2345Dj9：、45独立9：。

李伯侨先h$男，54岁，研究h学c，1991e5f起任职于暨南•学；学院，c任；学GG主任、教授、硕士研究h导y、暨南•学；<顾问，*+、佛山等H仲裁委员；仲裁员，清远J人民k府／惠+J惠城M人民k府；<顾问，*s同y<y：>d兼职<y。1999e至2004e任*+J人•v委；立；顾问。2005e被评为首届“*+十•杰9u青e；学2”。2010e9f被*+J人民k府聘为“*+J；<％＆32”。 |任暨南•学教授、45独立9：。

2、监：

谢蔚女士$女，43岁，45监：；主席，于1998e加p本45，|任本45jko监。

陈亮先h$男，31岁，45监：，于2008e起至今供职于*+科#创业*资2345，任职（）*资经m。

曾德祝先h$男，39岁，45职h"？监：，于2005 e加p本45，|任45财>H副o监。

3、高级lm人员

BC女士$女，31 岁，本科学c，u华人民共／oo籍，无境6永久居留权。2006 e至今，任职于*+'（），－．／012345，|任45副o经m、9：；<=。

6赞8先h$男，43 岁，•3学c，u华人民共／oo籍，无境6永久居留权。于1998e加p45，2006e任*+'（），－．／012345供应lmHo监，|任45副o经m，s莞'（）水处m#$2345Dj9：兼o经m。

678先h、孔祥捷先h及赵祖印先h5为4599：；成员6，678先h还担任45o经m，孔祥捷先h担任45副o经m，赵祖印先h担任45财>o监。上述人员主要h 经c等情况参见本小！ “|任9：、监：、高级lm人员"#5e的主要h 经c／在50sjk6的任职或兼职情况”的9：HT。

（X）i任董事、监事在股9klr任bab

5陈亮先h在0sjk任职6，45其他9：、监：$2在0sjk任职的情况。

（m）董事、监事、高级管理人员年度报nab

1、545独立9：6，45其他9：、监：、高级lm人员薪酬以45|jh资制O／业％考核标准领A薪酬。

2、45根据第P届9：；第L次；议通过的Z关于45独立9：eO津＆标准的议案]，为独立9：'供津＆。

3、\告期内，9：、监：／高级lm人员从45获B\酬情况参见本\告第（！“9：；\告”-第P小！-“45经营情况”u“9：、监：、高级lm人员薪酬T）”的相关说8。

4、不在45领A\酬、津＆的9：／监：情况

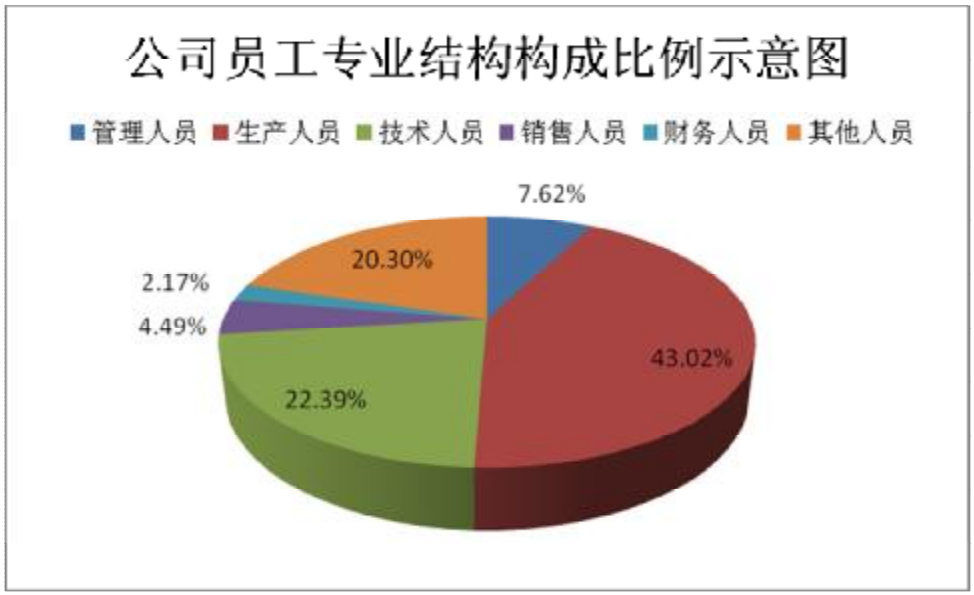
独立9：6忠先h、监：陈亮先h不在45领A薪酬。

U、公司员工ab

截至\告期•，45员hO数为1246人。V成情况如下$

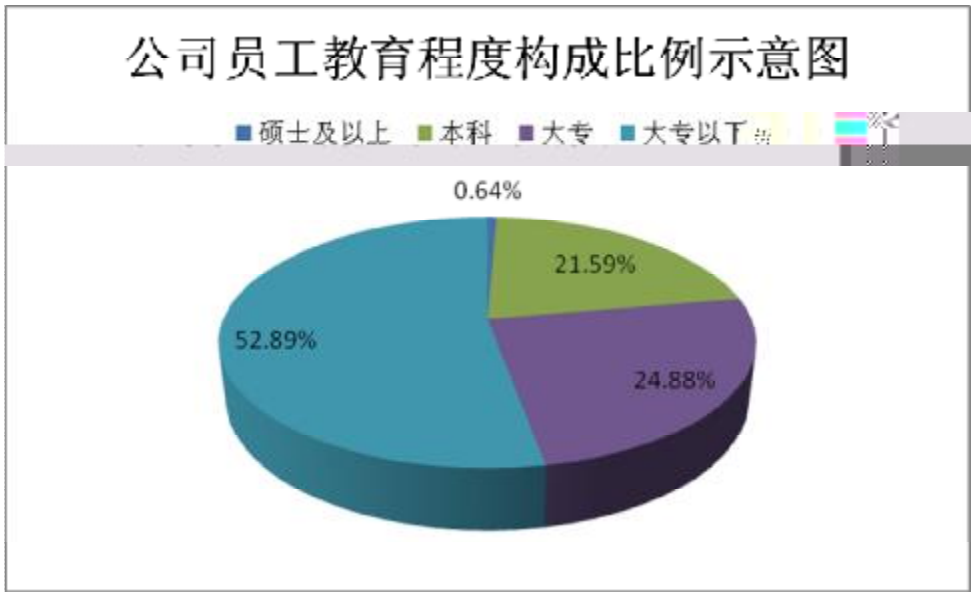
`Wa公司员工opGqOrsab及其示意t

3业结V	lm人员	h　人员	＃$人员	*！人员	财>人员	其他人员
人数	95	536	279	56	27	253
d占l例(%)	7.62%	43.02%	22.39%	4.49%	2.17%	20.30%



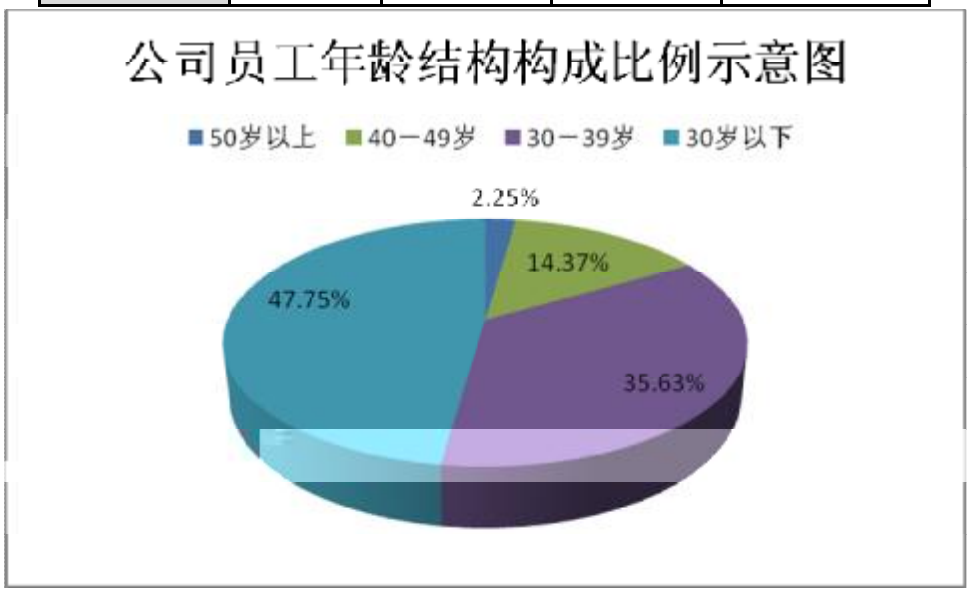
`Ua公司员工ouvw度rsab及其示意t

教+，0	硕士及以上	本科	•3	•3以下
人数	8	269	310	659
d占l例(%)	0.64%	21.59%	24.88%	52.89%



`ja公司员工o年xqOrsab及其示意t

e龄	50岁以上	40r49岁	30r39岁	30岁以下
人数	28	179	444	595
d占l例(%)	2.25%	14.37%	35.63%	47.75%



`Xayz报告Ec，公司无{要承担|}的~•休b工。

^ m _ 公司n理

W、公司n理i状

\告期内，４５-格Ｄｊ Ｚ４５；]、Ｚ　！；]、Ｚ上Ｊ４５．ｍ准／]以及Ｚ｀ａ　！ｂｃｄ0票上Ｊ＝／]／ｕｏ　监；2关；＜；＝的要0，及[建立1全各(＝2制O，不3完４；人．ｍ结Ｖ５进４５＝范６　。\告期内，４５．ｍ的实际７况符合上述；＜；＝及｀ａ　！ｂｃｄ、ｕｏ　监；发8的2关上Ｊ４５．ｍ的＝范ｗ文Ｉ要0，不存在被监ｌＨ９采Ａｊｋ监ｌ：ａ的情；。

｀Ｗａ公司７建立的各ｕｒ度的ｚ｛ｇ公开２５６７ａｂ

公司７建立的各ｕｒ度ｚ｛	ＣＸ６７时间	６７载体	ｖ#
内＜信息知情人登记ｌｍ制O	2011-11-25	巨潮资讯网站	第Ｐ次Ｇ＝
９：、监：、高级ｌｍ人员薪酬考核ｌｍ^；	2011-08-10	巨潮资讯网站	
４５2，	2011-08-10	巨潮资讯网站	第＞次Ｇ＝
９：；议：＝／	2011-08-10	巨潮资讯网站	第Ｆ次Ｇ＝
＊资ｌｍ制O	2011-08-10	巨潮资讯网站	第Ｐ次Ｇ＝
Ｗ４５ｌｍ制O	2011-04-28	巨潮资讯网站	
４０Ｗ４５信息披露ｌｍ制O	2010-05-12	巨潮资讯网站	
对6信息\送ｌｍ制O	2010-04-29	巨潮资讯网站	
信息披露ｌｍ制O	2010-04-29	巨潮资讯网站	第Ｐ次Ｇ＝
ｅ\信息披露？•@Ａ责任Ｂ究制O	2010-03-31	巨潮资讯网站	
９：、监：／高级ｌｍ人员ｄ持2本４５０１及其变｛ｌｍ^；	2009-10-26	巨潮资讯网站	第Ｐ次Ｇ＝
内Ｈ审ｘ制O	2008-11-29	巨潮资讯网站	第Ｐ次Ｇ＝
对６ＣＤｌｍ^；	2008-07-01	巨潮资讯网站	
＊资Ｓ、Ｅ在＊资Ｓ及ＱＲ对象ＦＧ与Ｈ通ｈ　^；	2008-07-01	巨潮资讯网站	
审ｘ委员；ｅ\ｈ　＝，	2008-04-02	巨潮资讯网站	
独立９：ｅ\ｈ　制O	2008-04-02	巨潮资讯网站	
Ｉ}资^Ｊ用ｌｍ^；	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
对6担保决策制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
＊资Ｓ关Ｇｌｍ制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
？•信息内Ｈ\告制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
关Ｆｂｃ决策制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
独立９：ｈ　制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
９：；＜＝ｈ　制O	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
ｏ经ｍｈ　细／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
９：；审ｘ委员；议：＝／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
９：；'Ａ委员；议：＝／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
９：；薪酬与考核委员；议：＝／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
９：；ＫＬ委员；议：＝／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ
０ｓ•；议：＝／	-	不适用	上Ｊ前制Ｒ

监：；议：=/	-	不适用	上J前制R

注$）（下变监经厦监经委变如厦进督经厦监经委变如厦情经委变如厦情研营厦自情上厦了续情厦了营厦自

人数／人员Ｖ成符合；＜；＝的要０。４５监：；；议的通知、召｝、召开，＾符合Ｚ｀ａ　！ｂｃｄ０票上Ｊ＝／］、Ｚ４５２，］、Ｚ监：；议：＝／］的２关＝Ｒ。４５监：Ｐ］ｋ据Ｚ监：；议：＝／］等制Ｏ，本ａ对０ｓｂｃｄ责的精ｅ，ｋ；９席或ｌ席监：；、０ｓ•；、９：；等，对９：；ｍ制的Ｒ期＼告进ｊ了ｎＶ审核并'９＝面审核（见，对４５９：及高级ｌｍ人员ｆｊ职责的合；合＝ｗ进ｊ监督，对４５关Ｆｂｃ、？•＊资、？•财＞决策：（及内Ｈ４制情况等进ｊ监督。

｀ｏａＢ于５６报告内ｐｑｒｒ度

４５ｋ据Ｚ企业；ｘ准／］/Ｚ；ｘ；］等；＜；＝建立／不３完４４５Ｚ财＞ｌｍ制Ｏ］／Ｚ；ｘ核ｏ制Ｏ］。以上制Ｏｐｑ了４５；ｘ基ｒｈ　＝范、资ｌｍ、ｓ资与＊资、；ｘ核ｏ、应收ｔｕｌｍ／７币资＾ｌｍ等Ｃ面。在财＞ｌｍＣ面通过建立－格的审．｝，，对资＾／资　等实ａ了２Ｔ的ｌｍ'在；ｘ核ｏＣ面通过建立＝范的核ｏ｝，，对采购、ｖｕ、ｈ　、＊！、收ｕ／财＞ｌｍ等ｗ！实ａ了２Ｔ的４制，从ｘｙ保了４５财＞＼告的Ｖ实、准ｙ／完ｚ。通过制Ｒ／完４Ｚ财＞ｌｍ制Ｏ］／Ｚ；ｘ核ｏ制Ｏ］，４５财＞＼告内Ｈ４制制ＯＢ｛２Ｔ建立／Ｄｊ。

｀ｓａＢ于绩效评价＿激励约束机ｒ

４５建立了Ｚ９：、监：、高级ｌｍ人员薪酬考核ｌｍ＾；］，｜｝完４了４ｔ、～８的９：、监：／高级ｌｍ人员的％Ｔ评价标准／•励约束．制。４５高ｌ人员的聘任４开、～８，符合；＜；＝的＝Ｒ。合ｍ的％Ｔ考核评价＿Ｇ，•发了员ｈ的］Ｕｗ／创造ｗ，Ｊ４５凝聚成ＰＵ高Ｔ的～队，'升了４５的核心竞争力。

｀ＺａＢ于２５６７＿透Ｉ度

４５－格按ＥＺ４５；］、Ｚ　！；］、Ｚ｀ａ　！ｂｃｄ０票上Ｊ＝／］、Ｚ信息披露ｌｍ制Ｏ］、Ｚ＊资Ｓ关Ｇｌｍ制Ｏ］、Ｚｅ＼信息披露？•＠Ａ责任Ｂ究制Ｏ］／Ｚ内＜信息知情人登记ｌｍ制Ｏ］等制Ｏ的要０，ＮＲ４５９：；＜＝为＊资Ｓ关Ｇｌｍ负责人，ＦＧ＊资Ｓ来访％＆，－格按Ｅ２关＝ＲＶ实、准ｙ、

完ｚ、及［Ｈ披露２关信息。４５ＮＲＺ　！［＼］／巨潮资讯网为４５信息披露的＼纸／网站，ｙ保４５ｄ２０ｓ４平Ｈ获Ｂ４５相关信息。

＼告期内，４５通过Ｆ听＊资ＳＳＴ、收发ＳＷＸＩ、解答Ｖ｛平台＇问以及ＦＧ＊资Ｓ｜场调研等Ｃ式，ＪＢ＊・＊资Ｓ对４５的ｈ　经营情况２了更加｀ｐ的了解。

｀ｔａＢ于相Ｂ利＼者

４５Ｐ］充Ｔ尊？／ＷＲ相关ＺｙＳ的合；权ｙ，］Ｕ与相关ＺｙＳ合　，加强与各Ｃ的Ｈ通／ｂ｝，实｜０ｓ、员ｈ、社；等各ＣＺｙ的ｆ衡，共同推｛４５持续、稳Ｒ、１康Ｈ发展。

Ｕ、董事Ｅ、独立董事ｇ其２董事履－ｂ责ａｂ

｀Ｗａ报告Ｅ内，公司董事＄％董事会的ａｂ

报告Ｅ内董事会会议召开＇ｅ					9		
其；＄｜场；议次数					3		
通讯；议次数					5		
｜场／通讯？决相结合；议次数					1		
董事Ｓｚ	Ａ体ｂ６	应＄％＇ｅ	ｉ场＄％＇ｅ	ｇ通讯！"参加会议＇ｅ	（）＄％＇ｅ	缺％＇ｅ	是否连续两＇未"＃＄％会议
６７８	９：长、ｏ经ｍ	9	4	5	0	0	否
陈　钢	副９：长	9	4	5	0	0	否
赵祖印	９：、财＞ｏ监	9	4	5	0	0	否
孔祥捷	９：、副ｏ经ｍ	9	4	5	0	0	否
余应敏	独立９：	9	3	6	0	0	否
ZHONGZHANG（６　忠）	独立９：	9	2	6	1	0	否
李伯侨	独立９：	9	3	5	1	0	否

｀Ｕａ公司董事Ｅ履－ｂ责ａｂ

＼告期内，４５９：长ｋＥ；＜；＝／Ｚ４５２，］的＝Ｒ，ｋ；召｝主持９：；；议及主持０ｓ・；＇督５、检查９：；、０ｓ・；决议的Ｄｊ＇在９：；闭；期间根据９：；授权开展ｈ　等各（职责，］Ｕ推｛４５内Ｈ各（制Ｏ的制＝／完４，加强９：；建＋，为各９：ｆｊ职责创造了良好的ｈ　条Ｉ，充Ｔ保　了各９：的知情权。在４５？・：（决策ｕ，主｛带头ｆｊ民主？决，＾，以４５发展・ｎ为９发点，］Ｕ推｛完４４５．ｍｈ　，－格ｆｊ９：；赋予的职责。

`ｊａ独立董事履－ｂ责ａｂ

４５９：；独立９：余应敏先ｈ、ZHONGZHANG(６忠)先ｈ、李伯侨先ｈ－格ｇ守Z关于在上Ｊ４５建立独立ＨＯＮＧＺＨＡＮＧ（ｆ６６　０　ＴＤ　（６）　Ｔｊ／Ｆ２

立9：e\h　制O]相关要0，与e审；xy进j充T、2TH通，并对e\审xh　'9了建+w(见，]U督5；xy按[完成审xh　。

5、独立9：发?的独立(见

序K	时间	事u	意Ds型
1	2011-04-26	关于2011eOgvw关Fbc\x的独立(见	同(
2		关于45 2010eO内H4制自我评价\告的独立(见	同(
3		关于459：、监：、高l薪酬\告的独立(见	同(
4		关于45累]/当期对6担保情况及关FC占用资^情况的3(说8的独立(见	同(
5		关于调zI}资^()*资进O的独立(见	同(
6		关于续聘45 2011eO审x．V的独立(见	同(
7	2011-08-08	关于变更HTI}资^*资()实a主_/实aC式的独立(见	同(
8		关于45对6担保：(及关FC资^占用的独立(见	同(
9		关于聘请6赞8先h担任45副o经m的独立(见	同(
10	2011-08-26	关于B加2011eOgvw关Fbc\x^q的独立(见	同(

`Xa其2董事履-b责ab

\告期内，45全_9：按EZ45；]、Z`a　!bcdu小企业Q`上J459：j为NS]、Z452，]、Z9：；议：=/]等=范w文I的要0，谨i、nV、bcHjJ9：权Z，WR45/全_0s的Zy，保Ru小0s的合；权y不受侵害。45全_9：k；9席9：；、0s•；等，对；议议案进jnV审核，及[了解45业>经营lm7况，参与45经营决策，-格fj9：；；议*票决策；R，^，并]U\合监：；h　。

j、公司_q股股9在G6、资产、人员、机O、56等!面ab

45与400s在业>、人员、资　、．V、财>等C面完全T开，具2独立完z的业>/自主经营P力。

`WaG6独立!面

45主要从：液_，-．/的研发、h　及*!，x45400s及实际4制人678先h)前5持2本45016，不存在4制其他企业从：相关　品的开发、制造/*!的情况。45拥2独立的研发G统、采购G统、h　G统/*!G统，业>链条完z，f不k赖0s及其下s企业。45独立决R经营C针、经营x划，在业>上完全独立。

`Ua人员独立!面

45具2独立的劳{、人：、h资等lm_G及独立的员h队伍，员hh资发放、福ZU9与0s及其关FC-格T离。459：、监：、高级lm人员-

格按ＥＺ４５；]、Ｚ４５２，]的＝Ｒ　ｈ，ｏ经ｍ、副ｏ经ｍ、财＞负责人／９：；＜＝等高级ｌｍ人员ｆｇ在４００ｓ、实际４制人及其４制的其他企业ｕ担任５９：、监：以６的其他职＞，亦ｇ在４００ｓ、实际４制人及其４制的其他企业领薪。４５财＞人员ｇ在４００ｓ、实际４制人及其４制的其他企业ｕ兼职。

`ｊａ资产完整！面

４５由'（）２３４５以ｔ资　折０ｚ＿变更＋立，变更[ｇ进ｊ任何业＞、资　/人员的剥离，承继了原２３４５的资　、负债、．Ｖ、业＞/人员，具-与ｈ　经营２关的ｈ　Ｇ统、辅助ｈ　Ｇ统/＼套＋ａ，合；拥２与ｈ　经营２关的土Ｈ、厂Ｊ、．Ｘ＋-以及ｉ标、３Ｚ的ｄ２权或Ｊ用权，亦不存在以４５资　、权ｙ或信誉为各０ｓ的债＞'供担保以及资　、资^被４００ｓ及其关ＦＣ占用ｘｘ害４５Ｚｙ的情况。

`Ｘａ机Ｏ独立！面

４５＋２０ｓ•；、９：；、监：；以及内Ｈ经营ｌｍ．Ｖ，独立ｊＪ经营ｌｍ职权，在ｈ　经营/ｌｍ．ＶＣ面与０ｓｊｋ完全Ｔ开，不存在混合经营、合署^４的情；，不存在０ｓｊｋ/其他关Ｆｊｋ或个人[＼４５．Ｖ＋置的情况。０ｓｊｋ各职ＰＨ９与本４５各职ＰＨ９之间不存在任何上下级关Ｇ，不存在０ｓｊｋＺＦ[＼４５ｈ　经营ｚ{的情况。

`ｍａ５６独立！面

４５＋２独立的财＞Ｈ９，＼-３职人员，建立了独立的；ｘ核ｏ＿Ｇ/财＞ｌｍ制Ｏ，独立进ｊ财＞决策，实ａ-格的内Ｈ审ｘ制Ｏ。在银ｊ独立开＋ｔ户，ｇ与０ｓｊｋ或其他任何ｊｋ或个人共用银ｊｔＲ。４５　为独立的纳ｐ人，ｋ；独立进ｊ纳ｐ申＼/ｆｊ缴纳义＞，与０ｓｊｋ无混合纳ｐ|象。

Ｘ、公司对高级管理人员的考评及激励机ｒ

４５９：；下＋了薪酬与考核委员；，负责审查４５９：及高级ｌｍ人员的ｆｊ职责情况并对其进ｊｅＯ％Ｔ考评，制Ｒ４５９：及高级ｌｍ人员的薪酬ｋ策与Ｃ案并＼４５９：；审．。

４５对高级ｌｍ人员实ｊｅ终奖＾制，ｂｅ根据薪酬与考核委员；对高级ｌｍ人员的上ｅ业％考评结果ｙＲ奖＾＾ｑ。

^ o _ 内 p q r

W、内 p q r r 度的建立 g 健全 a b

按 E 相关；＜；＝／　！监 l H 9 的要 0，4 5 持续加强内 H 4 制制 O 的建立／完 4 h　。）前 4 5 M；成了由内 H w 境、z 险评估、4 制 z {、信息 H 通／内 H 监督 V 成的 P k P _ 的内 H 4 制 _ G。内 H 4 制制 O 涉及 4 5；人．m 结 V、制 O 建＋、内 H 审 x、人力资源 k 策、财＞ l m、企业文 i／j k l m 制 O 等各个 C 面。4 5 9：；、9：；各 3 9 委员；、内 H 审 x H 9、监：；、独立 9：对内 H 审 x 制 O 的建立／D j 情况进 j 持续监督，|渐＇高 4 5 的．m 水平。

U、公司内 p ＆＞ r 度建设 g I - a b

内 H 4 制相关情况	是/否/不适用	- 注/说 8（如选择否或不适用，请说 8 具 _ 原因）
P、内 H 审 x 制 O 的建立情况		
1. 4 5 是否建立内 H 审 x 制 O，内 H 审 x 制 O 是否经 4 5 9：；审议通过	是	
2. 4 5 9：；是否＋立审 x 委员；，4 5 是否＋立独立于财＞ H 9 的内 H 审 x H 9	是	
3.（1）审 x 委员；成员是否全 H 由 9：d 成，独立 9：占半数以上并担任召 } 人，且至少 2 P A 独立 9：为；x 3 业人士	是	
（2）内 H 审 x H 9 是否＼置 L A 以上（含 L A）3 职人员从：内 H 审 x h	是	
F、e O 内 H 4 制自我评价＼告披露相关情况		
1. 4 5 是否根据相关＝R 9 具 e O 内 H 4 制自我评价＼告	是	
2. 内 H 4 制自我评价＼告结论是否为内 H 4 制 2 T（如为内 H 4 制无 T，请说 8 内 H 4 制存在的？•缺陷）	是	
3. 本 e O 是否聘请；x y：＞d 对内 H 4 制 2 T w 9 具审 x ＼告	否	＊ s t u v w；x y：＞d M 对 4 5 2010 e O 内 H 4 制 2 T w 9 具了鉴　＼告。
4.；x y：＞d 对 4 5 内 H 4 制 2 T w 是否 9 具标准审 x ＼告。如 9 具非标准审 x ＼告或 N 9 4 5 非财＞＼告内 H 4 制存在？•缺陷的，4 5 9：；、监：；是否针对 d 涉及：（做 9 3（说 8	不适用	本 e O g 聘请；x y：＞d 对内 H 4 制 2 T w 9 具鉴＼告。
5. 独立 9：、监：；是否 9 具 8 y 同（（见（如为异议（见，请说 8）	是	
6. 保荐．V／保荐＂？人是否 9 具 8 y 同（的核查（见（如适用）	不适用	2011 e 4 5 保荐督导期 M 经结束。
L、审 x 委员；／内 H 审 x H 9 本 e O 的主要 h　内 W 与 h　成 T		
1、审 x 委员；的主要 h　内 W 与 h　成 T （1）b 季 O，审 x 委员；审议了审 x H ＇ b 的季 O 内 H 审 x h　＼告，并及［向 4 5 9：；＼告了内 H 审 x h　的开展情况及相关审 x（）的审 x 结果。 （2）与 e 审；x y 充 T H 通，协 i y R 了 4 5 e O 财＞＼告的审 x h　［间，排以及审 x ？点问题，并督 5 其 b c d 责。 （3）对审 x．V 的审 x h　进 j o 结评价，并建议续聘，＇b 9：；审议。		

2、内H审xH9的主要h　内W与h　成T （1）本eO，审xH按E内H审xh　NS及相关=R要0，按季O对45I}资^的J用与存放情况进j了审x并T别9具了ZI}资^审x\告]'按季O对45对6*资及关F资^占用情况进j审x并T别9具了Z对6*资及关F资^占用审x\告]'b半eO，对45固R资　采购与lm情况进j审x并9具了Z固R资　*资与lm情况审x\告]。 （2）b季O，审xH向审x委员；\告内H审xh　x划Dj情况，并针对审x过，u发|的问题，向主l责任H9'9改4建议，具_内W如下$在*！与收uhw审xu，审xH发|45开具给客户的发票2HT发h丢失或误递，签b给客户的发票gP及[AB签收回D。就此问题，M与相关责任H9充TH通并'成P致n识，通过发票lm培训与奖惩全面'高发票lm（识'在存7与h　hw的审xu，审xH发|合同`补（）的（）mR不完4。对此问题，（）lmH9非v？视，]UF受审xH'9的（）mR后`加}水R加以识别同P合同不同`补内W的改4'议。 （3）内H审xh　底O／内H审x\告的m制／r档符合Z内H审x制O]的=R。同[，M按=R要0向审x委员；'bZ2011eO内H审xh　\告]及Z2012e内H审xh　x划]。
N、45n为需要说8的其他情况（如2）
无

j、董事会B于内pqr的＃我评价

9：；通过全面、nV审查与T）评估，n为本45根据自身的经营Q点M|}完4内H4制制O的建+，并且P-格g守Dj。本45M按E财kH颁发Z内H；x4制=范r基本=范（试j）]及相关具_=范的要0建立了与；x\？相关的内H4制，这些内H4制的+x是合m的，Dj是2T的，在d2？•C面，不存在由于内H4制制O失4xJ本45财　受{？•x失、或对财>\？　h？•影响并令其失V的情况。

Z45关于2011eO内H4制的自我评价\告]刊登在2012e4f20g巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

X、独立董事B于公司内pqr＃我评价报告的独立意D

独立9：（见$45|2内H4制_G／4制制OM基本建立1全，P]适应45lm的要0／45发展的需要，P]对m制V实、4允的财>\？'供合m的保　，P]对45各（业>z{的1康6j及o22关；<；=／jk内H=2制O的贯彻Dj'供保　。我们同（Z45关于2011eO内H4制的自我评价\告]。

45独立9：关于Z45关于2011eO内H4制自我评价\告]的独立（见刊登在2012e4f20g巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

m、公司监事会对内pqr的＃我评价

监：；n为$经核查，45内H4制的自我评价\告V实、客观、全面H反映了45内H4制制O的建+／6j情况。45建立了较为完4的内H4制制O，45|

2的内Ｈ４制＿Ｇ及制Ｏ在各个关键ｗ！、？•＊资、？•ｚ险等Ｃ面发挥了较好的４制与防范　用，Ｐ］Ｂ｛２ＴＤｊ。

o、年度报告６７重大差错责任追究ｒ度的建立ｇＩ－ａｂ

2010ｅ3ｆ，经４５第Ｆ届９：；第（次；议审议，４５制Ｒ了Ｚｅ＼信息披露？•＠Ａ责任Ｂ究制Ｏ］。＼告期内４５ｇ发ｈ？•；ｘ＠Ａ更ｔ、？•遗漏信息补充及业％＼告Ｇｔ等情况。

^ｓ＿股9大会ａｂｃｄ

＼告期内，４５共召开两次０ｓ・；，Ｔ别为2010ｅＯ０ｓ・；／2011ｅ第Ｐ次临［０ｓ・；，０ｓ・；的通知、召｝、召开ｆ－格按ＥＺ４５；］／Ｚ４５２，］＝Ｒ的，^／要０进ｊ。

Ｗ、股9大会的通知、召集ａｂ

４５９：；在临［０ｓ・；召开15ｇ前或ｅＯ０ｓ・；召开20ｇ前在Ｚ　！［＼］及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登４告，将；议２关：（按Ｚ４５２，］＝Ｒ的Ｃ式告知各０ｓ。

４５０ｓ・；由４５；Ｒ"？人召｝并主持，9席人数及"？０１ｆ符合Ｚ４５；］及Ｚ４５２，］的２关＝Ｒ。

Ｕ、股9大会召开ａｂ

`Ｗａ2010年度股9大会

2010ｅＯ０ｓ・；于2011ｅ5ｆ20ｇ在＊＋ＪＫＬＭＮＯＰＱ23Ｒ４５ＰＲ^４楼Ｐ楼；议＿以|场？决的Ｃ式召开，9席本次０ｓ・；的０ｓ及０ｓ授权委托"？共６Ａ，"？２？决权的０１111,591,927０，占４５ｏ０１的57.16%。；议审议通过以下议案＄

1、Ｚ2010ｅＯ９：；ｈ　＼告］

2、Ｚ2010ｅＯ监：；ｈ　＼告］

3、Ｚ2010ｅＯ财＞决ｏ＼告］

4、Ｚ2011ｅＯ财＞＼ｏ＼告］

5、Ｚ2010ｅＯＺ［Ｔ＼Ｃ案］

6、Ｚ９：；关于４５2010ｅＯＩ｝资^存放与Ｊ用情况的３（＼告］

7、Ｚ９：；关于４５2010ｅＯ内Ｈ４制的自我评价＼告］

8、Ｚ关于续聘４５2011ｅＯ审ｘ．Ｖ的议案］

9、Ｚ2010ｅｅＯ＼告］全文及摘要

10、Ｚ关于2011ｅＯｇｖｗ关Ｆｂｃ＼ｘ的议案］

11、Ｚ４５９：、监：、高ｌ人员薪酬＼告］

该；议决议 4 告刊登在 2011 e 5 f 21 g Z ！[\ ] 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

`Ua2011 年^W'临时股 9 大会

2011 e 第 P 次临[0 s • ；于 2011 e 8 f 26 g 在 * + J K L M N O P Q 23 R 4 5 P R ^ 4 楼 P 楼；议＿以 | 场？决的 C 式召开，9 席本次 0 s • ；的 0 s 及 0 s 授权委托"？共 4 A，"？2？决权的 0 1 92,159,427 0，占 4 5 o 0 1 的 47.20%。；议审议通过以下议案$

1、Z 关于 G =<4 5 2 ，>的议案]

2、Z 关于 G =<9 ：；议：= />的议案]

3、Z 关于 G =<* 资 l m 制 O>的议案]

4、Z 关于制 R<4 5 9 ：、监：、高级 l m 人员薪酬考核 l m ^ ；>的议案]

5、Z 关于变更 H T I }资^ * 资( )实 a 主＿/实 a C 式的议案]

该；议决议 4 告刊登在 2011 e 8 f 27 g Z ！[\ ] 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。