

云南博闻科技实业股份有限公司

2011 年度股东大会资料



会议日期：2012 年 5 月 11 日上午 9:30

会议地点：金龙饭店会议厅（昆明市北京路 575 号）

云南博闻科技实业股份有限公司 2011 年度股东大会议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
- 三、宣读股东大会有关规定
- 四、大会审议事项
 - （一）审议 2011 年度董事会报告；
 - （二）审议 2011 年度监事会工作报告；
 - （三）审议公司 2011 年年度报告全文及摘要；
 - （四）审议公司 2011 年度财务决算报告；
 - （五）审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
 - （六）审议聘请财务审计和内控审计机构的议案；
 - （七）审议 2011 年度独立董事述职报告；
 - （八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
 - （九）审议 2012 年申请授信事项的议案；
 - （十）审议公司董事会换届选举的议案，并选举第八届董事会董事；
 - （十一）审议公司监事会换届选举的议案，并选举第八届监事会监事；
 - （十二）审议公司第八届董事和监事津贴事项的议案；
 - （十三）审议公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
- 五、股东（或股东代表）发言
- 六、宣读现场投票表决规则
- 七、提名监票人（2 人）、计票人（1 人）
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
- 九、监票人、计票人统计现场投票结果
- 十、宣布现场投票结果
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议纪录和决议上签字
- 十三、大会主持人宣布会议结束

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会会议案之一

2011 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会作《2011 年度董事会报告》，本报告已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

一、管理层讨论与分析**(一) 报告期内总体经营情况概述**

公司所处行业为综合类上市公司，2011 年度经营业务主要涉及水泥制造销售和对外股权投资。

2011 年公司紧紧围绕“投资+实业”产业架构的发展战略，认真贯彻落实股东大会和董事会制订的经营计划和各项决议，积极应对国内外复杂形势变化及其带来的影响，努力化解生产经营中的各种困难和矛盾，继续加强水泥生产运营管理的决策执行能力；继续加强对外股权投资的风险防控能力，稳妥开展新项目的调研工作；公司资产运营质量提高，股东权益增长。

2011 年公司实现营业收入 98,453,524.31 元，比去年同期增长 107.05%，主要是水泥销售量及销售价格增加；营业总成本 103,719,144.64 元，比去年同期增长 95.12%；营业利润 177,827,475.62 元，比去年同期增长 107.41%，净利润 164,497,770.98 元，比去年同期增长 106.55%，归属于母公司所有者的净利润 165,412,040.22 元，比去年同期增长 107.51%，主要是投资收益大幅增长。实现投资收益 183,093,095.95 元，比去年同期增长 100.44%，主要是联营企业新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函[2011]9 号《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉（2011 年第 1 期）的通知》要求，公司对该事项确认的投资收益增长。经营活动产生的现金流量净额-11,698,814.31 元，比去年同期下降 101.13%，主要是购买原材料支出增加。

1、报告期内，公司利润构成同比情况变动如下：

单位：元

项目	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例	
营业收入	98,453,524.31	59.54%	47,549,601.93	59.71%	减少 0.17 个百分点
营业成本	90,846,248.93	54.94%	41,618,491.11	52.26%	增加 2.68 个百分点
营业利润	177,827,475.62	107.55%	85,735,566.90	107.65%	减少 0.10 个百分点
利润总额	186,531,107.62	112.81%	85,575,491.95	107.45%	增加 5.36 个百分点
归属于母公司所有者的净利润	165,412,040.22	100.04%	79,714,109.36	100.09%	减少 0.05 个百分点
未分配利润	261,126,399.55	157.93%	126,854,738.14	159.28%	减少 1.35 个百分点

2、主营业务及其经营状况

主营业务分行业情况

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减
水泥制造及销售	97,662,129.19	89,600,005.55	8.26	106.71	115.94	下降 3.92 个百分点

(1) 2011 年生产水泥 24.48 万吨, 比上年增加 10.97 万吨, 增长 81.20%; 共销售水泥 24.23 万吨, 同比上年增加 9.91 万吨, 增长了 69.20%。其中销售 32.5R 复合硅酸盐水泥 9.35 万吨, 42.5 普通硅酸盐水泥 14.21 万吨, 52.5 普通硅酸盐水泥 0.46 万吨, 其他 0.21 万吨, 产销率约 101.03%。

(2) 报告期内, 公司前 5 名供应商及客户情况 单位: 元

前五名供应商采购金额合计	70,655,275.17	占采购总额比重 (%)	85.80
前五名销售客户销售金额合计	47,436,513.89	占销售总额比重 (%)	48.18

3、报告期内公司资产构成同比变动情况及原因 单位: 元

资产负债表项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减幅度 (%)	原因
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
预付款项	1,388,620.33	0.19	2,222,819.77	0.38	-37.53	主要是预付原料料款增加
存货	11,539,869.05	1.58	8,671,493.70	1.49	33.08	主要是原材料增加
其他流动资产	8,000,000.00	1.09			100	主要是委托银行理财 (银行承兑汇票贴现业务)
长期股权投资	558,869,790.35	76.39	407,725,767.31	69.94	37.07	主要是新疆众和非公开发行股票溢价, 本公司按持股比例确认长期股权投资。
短期借款			1,000,000.00	0.17	-100.00	主要是本期归还了流动资金借款
应交税费	1,053,052.74	0.14	6,246,065.44	1.07	-83.14	主要是本期支付上期所得税
递延所得税负债	20,588,294.38	2.81	31,044.64	0.01	66,218.35	主要是新疆众和本期增发股份, 本公司根据中国证监会会计部函进行会计处理, 导致递延所得税负债增加。
其他非流动负债	5,299,439.76	0.72			100.00	主要是暂未使用的 2011 年淘汰落后产能获得中央财政奖励资金
专项储备			39,396.39	0.01	-100.00	主要是支付水泥安全防护设施费用
盈余公积	52,620,711.35	7.19	36,061,339.25	6.19	45.92	主要是本期计提法定盈余公积增加
未分配利润	261,126,399.55	35.69	126,854,738.14	21.76	105.85	主要是净利润增加
利润表项目	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月		增减幅度 (%)	原因
	金额		金额			
营业收入	98,453,524.31		47,549,601.93		107.05	主要是水泥销售量及销售价格较上年同期增加, 销售收入增加。
营业成本	90,846,248.93		41,618,491.11		118.28	主要是水泥销售量增加及单位销售成本上升, 销售成本增加。
营业税金	327,068.06		86,716.46		277.17	主要是销售收入增加应

及附加				交增值税增加, 计提的城建税及教育费附加相应增加。
销售费用	917,077.06	652,070.35	40.64	主要是水泥销售量增长, 人工成本增加。
资产减值损失	-203,871.16	698,274.93	-129.20	主要是计提的坏帐损失减少
投资收益	183,093,095.95	91,343,910.68	100.44	主要是新疆众和股份有限公司增发股份, 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理, 投资收益增长。
对联营企业和合营企业的投资收益	182,647,191.47	51,925,198.68	251.75	主要是新疆众和股份有限公司增发股份, 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理, 投资收益增长。
营业利润	177,827,475.62	85,735,566.90	107.41	主要是本期确认的投资收益增加
营业外收入	8,918,939.66	3,087.66	288,757.57	主要是本期处置报废资产收益以及计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	215,307.66	163,162.61	31.96	主要是支付工亡事故费用
利润总额	186,531,107.62	85,575,491.95	117.97	主要是本期确认的投资收益增加
所得税费用	21,185,697.14	5,934,838.15	256.97	主要是新疆众和股份有限公司增发股份, 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理, 计提所得税费用增加。
净利润	165,345,410.48	79,640,653.80	107.61	主要是本期确认的投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	165,412,040.22	79,714,109.36	107.51	主要是本期确认的投资收益增加
基本每股收益	0.7006	0.3376	107.52	主要是净利润增加
稀释每股收益	0.7006	0.3376	107.52	主要是净利润增加
其他综合收益	-22,648,104.88	-3,974,270.84	469.87	由于新疆众和增发股份, 我方未同比例增资导致持股比例下降, 持股比例

				下降部分视同长期股权投资处置，故转出其他资本公积。
综合收益总额	142,697,305.60	75,666,382.96	88.59	主要是净利润较上年同期增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,763,935.34	75,739,838.52	88.49	主要是净利润较上年同期增加

4、报告期内主要收入费用变动情况

单位：元

利润表项目	2011年1-12月		2010年1-12月		增长幅度	原因
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例		
销售费用	917,077.06	0.93%	652,070.35	1.37%	40.64%	主要是水泥销售量增长，人工费用相应增加。
管理费用	12,744,942.63	12.95%	10,988,909.70	23.11%	15.98%	主要是费用支出增加
财务费用	-912,320.88	-0.93%	-886,516.84	-1.86%	2.91%	主要是利息收入增加
所得税费用	21,185,697.14	21.52%	5,934,838.15	12.48%	256.97%	主要是新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，计提所得税费用增加。

5、公司现金流量情况分析

单位：元

项目	2011年1-12月		2010年1-12月		增减幅度(%)	原因
	金额	占净利润比例(%)	金额	占净利润比例(%)		
经营活动产生的现金流量净额	-11,698,814.31	-7.08	-5,816,493.53	-7.30	101.13	主要是购买原材料支出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	8,727,034.11	5.28	49,536,763.76	62.20	-82.38	主要是出售新疆众和股票数量较去年同期减少，收到的现金减少；以及购买短期理财产品支付的现金增加。

6、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
云南大理大保物资仓储中转有限公司	物资仓储、中转	3,300,000.00	2,198,760.89	1,833,464.73	-148,066.09
昆明博闻科技开发有限公司	教育投资；教育网络及计算机技术开发、转让	33,000,000.00	33,713,944.45	33,713,944.45	-100,244.43

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	净利润 (万元)	参股公司贡 献的投资收 益(万元)	占上市公司净利 润的比重(%)
①新疆众和股份有 限公司	精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元 件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、 销售。炭素制品的生产、销售。	27,615.74	4,123.03	24.94
②联合信源数字音 视频技术(北京)有 限公司	面向数字电视、激光视盘、网络流媒体的 数字音视频编解码国家标准 AVS 的研究开 发与测试验证,设计实现可供合作企业使 用的软硬件基础技术和系统业务。	-81.04	-27.35	--

① I、报告期末,公司持有联营企业新疆众和股份有限公司(证券代码:600888) 61,369,240股无限售条件流通股,持股比例为14.93%[注:2011年6月,经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]944号)核准,新疆众和向特变电工股份有限公司等8名特定投资者定向发行人民币普通股58,983,541股,总股本增加至411,042,225股。上述新增股份已于2011年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。](信息来源:新疆众和2012年3月20日披露的“2011年年度报告”),本公司持股比例由17.43%变更为14.93%。

II、根据新疆众和股份有限公司2011年年度报告显示,“报告期内,公司实现营业收入200,258.30万元,同比增长24.70%;营业利润27,688.66万元,同比下降0.73%;归属于母公司所有者的净利润27,615.74万元,同比下降5.34%。公司对外投资收益4,123.03万元(权益法核算),对公司当期净利润影响较大。

②报告期末,公司持有联营企业联合信源数字音视频技术(北京)有限公司13,500,000元股权,出资比例为33.75%,联合信源为非上市企业。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,不纳入合并报表范围,对该项长期股权投资采用权益法核算。公司委派董事通过参与董事会或股东会对其重大事项行使出资人权利。联合信源收入来源主要通过收取专利费以及从应用标准开发系列产品中来实现。本报告期,该公司实现营业收入393.28万元,营业成本61.16万元,营业利润-244.29万元,净利润-81.04万元,公司对外投资收益-27.35万元(权益法核算)。

7、公司环保情况

公司注重节能减排和环境保护工作。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规,制定和执行公司《环境污染事故应急预案》。

2011年度公司除尘设施运行正常,未发生环保问题及整改项目。粉尘排放和水泥电耗均达到国家标准。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

《水泥行业准入条件》于年初正式实施。2011年11月,国家颁布《水泥工业“十二五”发展规划》进一步明确了水泥行业的发展现状、发展环境、发展目标及发展重点等方面。水泥行业的发展受国家宏观经济状况、国家经济发展政策及产业政策的影响较大,在“十二五”期间,国家经济结构战略性调整将推动水泥行业发展方式的转变,同时以低碳化为特征的产业发展和消费理念,也将对水泥行业的发展提出新的要求。研究和实践表明,我国水泥行业的产能过剩将逐步过渡为全局性和长期性过剩的

局面，整个行业集中度逐渐提高，行业内竞争格局发生转变，大型水泥企业集团已朝着延伸企业的产业链、纵向一体化方向发展，进一步扩大其规模、提升其自身市场地位的发展趋势。

2011 年全国水泥产量 206,317 万吨，同比增长 16.1%（资料来源：国家统计局）；2011 年全国水泥制造业完成固定资产投资 1,439 亿元，同比下降 8.3%（资料来源：工业和信息化部）；2011 年云南水泥产量 6,788.88 万吨，同比增长 17.33%，水泥销量 6,449.44 万吨，同比增长 16.46%；2011 年保山市水泥产量 276.7 万吨，同比增长 38.6%，水泥销量 262.86 万吨，同比增长 36.67%。

2、公司发展战略与新年度经营计划

1) 发展战略：立足于云南，以资源型、具有竞争力和发展前景良好的项目为主要投资方向，将公司培育为优质的注重资产经营的实业公司。

2) 新年度经营计划：2012 年公司将紧紧围绕“投资+实业”产业架构的发展战略规划，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，积极应对国内外复杂的经济形势及其带来的影响，加强水泥生产运营管理的决策执行力；加大对外投资的风险防控力度，提高股权投资增值管理水平，积极稳妥开展新项目的调研工作。

3、未来发展战略资金需求及使用计划

主要用于水泥生产经营所需原材料、动力以及设备采购或所涉及业务运营所需流动资金。公司主要通过自有资金和自筹方式解决上述资金需求，并加强应收账款的管理，加快资金回笼，拓宽筹资渠道，降低筹资成本。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

本年初，公司计划全年实现（水泥）营业收入 5000 万元，实际实现 9766.2 万元，高于计划数 48.80%。主要是本报告期内公司采取灵活的销售策略，及时把握市场机遇，努力拓展市场空间，水泥销售收入较大提高。

4、公司面临的风险因素分析

一水泥业务：公司水泥生产和销售市场集中在云南省保山市辖区内，受国内外经济环境变化和宏观政策调控的影响，市场刚性需求不足，水泥需求量增幅放缓，房地产业、水电工程和交通基础设施建设等工程项目进入低迷期；新增水泥产能陆续释放，完全竞争的市场态势日益突出；公司水泥生产结构调整，原料采购及成本控制受到外部环境的严重制约。

拟采取的措施：以经营性现金流和成本控制为工作重心，加强对宏观经济形势的研判，客观分析产业政策和行业发展趋势，采取有效措施降低原料采购和生产成本控制，制订风险防控预案，适时调整生产运营计划，保障原料、生产、销售和现金流等环节之间的平衡；努力拓宽销售渠道，强化产品质量管理和应收款项管理，努力提高盈利能力。

一对外投资业务：1) 对新疆众和的投资。本报告期内，公司减持新疆众和无限售条件流通股份 9 万股。该项投资占公司资产结构比重较大，按市值计算收益增值较大，但由于与证券市场状况密切相关，收益存在较大不确定性。另外，公司对所持有的该项长期股权投资采用权益法核算，投资收益以新疆众和实现的净损益份额计算确定，所以该公司的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生重大影响。

2) 对联合信源的投资。联合信源依托 AVS 标准发展业务，AVS 标准面临与其他标准的激烈竞争，其产业化进程与国家扶持力度及行业运营商的推广运用有着密切联系，短期内公司对该项投资收益存在不确定性。

拟采取的措施：加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司及全体股东的合法权益。

3) 对外投资项目调研的情况。公司当前的运营模式，水泥业务仍然是公司的主营业务；而从公司资产结构分析，长期股权投资占公司总资产比重的 70%左右，公司的经营业绩主要来源于对外投资收益。公司根据股东大会和董事会制订的发展战略规划，并基于所具备的资本条件和运营基础，一方面加强水泥生产运营的决策执行力，充分维护股东、公司利益和承担社会责任；另一方面积极稳妥调研新项目，努力寻求公司业务发展的突破点，并对有关项目作了认真的调研和论证工作，由于项目本身所具备的条件不成熟等客观因素，截至 2011 年末，公司在对外投资新项目方面未取得实质性进展，预计 2012 年仍然存在较大的不确定性，但公司在股东大会和董事会正确的决策指导下，将继续积极稳妥地开展调研工作。若有进展，将根据有关规定履行审批程序和信息披露义务。

二、报告期内投资情况

1、投资情况

报告期内，公司无对外投资项目。

2、委托理财情况

(1) 公司为提高资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分自有资金投资购买银行理财产品。公司向恒丰银行昆明分行购买了 2000 万元的“恒裕金理财”稳利系列产品 23 期，91 天；向华夏银行昆明分行购买了 1000 万元的“创盈资产池非保本浮动收益型”91 天期理财产品。上述理财投资获得收益共计 391,430.68 元。

(2) 其他投资理财情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行承兑汇票贴现业务	自有资金	深圳发展银行股份有限公司昆明分行	8,000,000	2011 年 9 月 20 日至 2012 年 3 月 20 日	承兑汇票贴现	238,933.33	238,933.33	否

3、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

三、2011 年度董事会日常工作情况

1、报告期内，公司共召开了五次董事会议，各次会议基本情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2011 年 4 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，1) 批准 2010 年度总经理工作报告；2) 通过 2010 年度董事会报告；3) 通过公司 2010 年年度报告全文及摘要；4) 通过公司 2010 年度财务决算报告；5) 通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；6) 通过续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案；7) 通过 2010 年度独立董事述职报告；8) 通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；9) 通过关于 2010 年授信额度使用情况 & 2011 年申请授信事项的议案；10) 通过关于召开 2010 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司于 2011 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议，1) 通过公司 2011 年第一季度报告全文及正文；2) 通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。内容刊登在 2011 年 4 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 公司于 2011 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，1) 通过 2011 年半年度总经理工作报告；2) 通过公司 2011 年半年度报告（全文及摘要）。决议公告刊登在 2011 年 8 月 13 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(4) 公司于 2011 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次（临时）会议，通过《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。决议公告刊登在 2011 年 10 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(5) 公司于 2011 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，通过公司 2011 年第三季度报告全文及正文。内容刊登在 2011 年 10 月 31 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定，履行了《公司章程》赋予的董事会的职权，贯彻和执行了股东大会的决议，较好的发挥了董事会的作用。

(1) 根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案》，2011 年度公司共减持新疆众和无限售条件流通股 90,000 万股。

(2) 根据公司股东大会对公司申请授信额度的授权，公司向富滇银行昆明五华支行借入短期借款 100 万元，该借款已全部归还。截至 2011 年末公司无贷款余额。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会议事规则》主要从对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等方面作了具体规定；《董事会审计委员会年报工作规程》明确了对公司年报编制和披露过程中的监督检查，对审计机构的选聘提出意见等。

(3) 审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作及内部控制建立健全情况，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，完成了对公司 2011 年度报告的审计工作的沟通和督促，并对相关事项做出决议。具体如下：

1) 2011 年 12 月 27 日，审阅公司制订的《2011 年年报工作计划》。

2) 2012 年 1 月 10 日，审计委员会就公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2011 年审计工作时间安排。签署了书面确认意见。

3) 2012 年 2 月 24 日，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2011 年财务会计报表，一致同意公司将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。

4) 2012 年 3 月 20 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2011 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

5) 审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通, 并先后两次督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告, 保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

6) 2012 年 3 月 26 日, 审计委员会召开 2012 年第一次(临时)会议, 审议通过了《公司 2011 年度财务会计报表》和《关于聘请财务审计和内控审计机构的议案》, 并决定提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》, 我们对 2011 年度公司董事(非独立董事)及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查, 并对公司现有的薪酬制度的执行情况进行监督, 认为公司董事、高级管理人员所得薪酬, 是依照公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司第七届董事监事津贴事项的议案》和公司《公司高管人员绩效考核方案(试行)》执行的, 所披露薪酬是真实完整的。

希望公司根据实际情况, 进一步完善内部激励与约束机制, 有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性, 将经营者的利益与公司的长期利益结合起来, 提高公司经营管理水平, 促进公司健康持续发展。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定, 制定了《外部信息报送和使用管理制度》, 规定了公司外部信息使用人报送和使用外部信息的管理工作、外部信息使用人应当履行的保密义务及相应的责任追究机制。报告期内, 公司认真执行了《外部信息报送和使用管理制度》, 有效规范了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间, 对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为, 加强了公司对外报送信息及信息使用的管理力度。

6、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步规范和健全公司的内部控制, 及时发现并有效防范公司经营中存在的风险, 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整, 提高公司的经营管理水平和风险防范能力, 促进公司战略目标的实现和持续健康发展, 根据《云南证监局关于转发〈上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答〉的通知》(云证监[2012]64 号)要求, 结合公司实际, 制订了《公司内部控制规范体系实施方案》, 并将于 2012 年 7 月 15 日和 2013 年 1 月 15 日之前将公司内部控制实施进展情况分别报送云南证监局和上海证券交易所(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》, 从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记备案、内幕信息知情人保密管理、责任追究等方面进行了严格规定。报告期内, 公司认真执行《内幕信息知情人管理制度》, 做好内幕信息知情人登记备案工作。2011 年未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

四、利润分配及资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司的利润分配政策为:

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

(2) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(3) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红；

(4) 公司公开发行证券，最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(5) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况

根据 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2011 年 6 月 22 日为股权登记日，2011 年 6 月 28 日为现金红利发放日，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税，除一般机构投资者外，公司派发现金红利均按 10% 代扣代缴个人所得税及企业所得税），共计派发现金红利 14,165,280 元。现金红利现已派发完毕。

(二) 利润分配或资本公积金转增预案

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度本公司（母公司）实现净利润 165,593,721.00 元，提取法定盈余公积 16,559,372.10 元，加年初未分配利润 126,461,021.05 元，减 2011 年公司已实施对股东分配 14,165,280.00 元，2011 年度实际可供投资者分配的利润 261,330,089.95 元。公司拟定：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 11,804,400.00 元。剩余未分配利润 249,525,689.95 元结转至下年度。

截至 2011 年末，公司资本公积金为 141,843,319.16 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

(三) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	-	0	-	0	2,278,796.92	-
2009	-	0.50	-	11,804,400.00	26,209,926.71	45.04
2010	-	0.60	-	14,165,280.00	79,714,109.36	17.77

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之二

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会作《2011 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第七届监事会第十二次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

一、监事会工作情况

2011 年度，监事会共召开了四次会议，基本情况如下：

（一）公司第七届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 14 日下午在公司会议室召开，会议审议通过（1）2010 年度监事会工作报告；（2）2010 年年度报告全文及摘要；（3）2010 年度财务决算报告；（4）2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

（二）公司第七届监事会第九次（临时）会议于 2011 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2011 年第一季度报告》并签署书面审核意见。

（三）第七届监事会第十次（临时）会议于 2011 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2011 年半年度报告》（全文及摘要）并签署书面审核意见。

（四）公司第七届监事会第十一次（临时）会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2011 年第三季度报告》并签署书面审核意见。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

本报告期，监事会列席通过公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内控制度建立健全情况以及高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等法律法规的规定规范运作，决策程序和所作决议合法；公司已建立了适应于公司战略目标和经营活动的内控制度；未发现公司董事和高管人员在履行职责时有违反国家法律、行政法规、公司《章程》规定或者有损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

本报告期，监事会审核了公司 2010 年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告和 2011 年第三季度财务报告，认为公司年度报告、半年度报告和季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及证监会的相关规定进行编制。监事会对上述公司定期报告签署书面审核意见。

监事会查阅了公司 2011 年度财务报表及其他会计资料，认为公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的财务报告是客观、公正的。

(三) 公司最近一次募集资金实际投项的情况

本报告期，公司未通过配股、增发或其他方式实施再融资。

(四) 公司收购、出售资产的情况

本报告期，监事会审核了公司使用部分自有资金进行委托理财投资事项，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

(五) 公司关联交易的情况

本报告期，公司未与控股股东及其关联方或持股 5%以上关联股东发生关联交易；公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

(六) 对董事会执行股东大会决议的监督情况

2011 年，监事会对董事会讨论或者提交股东大会的各项议案和所作决议均无异议。认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，充分发挥了经营决策的核心作用。

(七) 公司经营计划实现与预测存在较大差异

监事会认为，2011 年公司实现的营业收入高于预测数主要是公司采取灵活的销售策略，及时把握市场机遇，努力拓展市场空间，水泥销售收入较大提高。

三、2012 年度工作计划

(一) 进一步维护公司和股东的利益，监事会将加强学习相关法律法规，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

(二) 依法对公司的财务情况和经营活动进行监督检查，防范企业风险，防止公司资产流失；督促公司完成内部控制规范体系建设和实施。

(三) 加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督力度，使其决策和经营活动更加规范合法。

(四) 谨遵诚信原则，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司健康地发展。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之三

2011 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2011 年度报告全文及摘要》已经第七届董事会第十五次会议审议通过。《2011 年度报告全文及摘要》已 2012 年 4 月 5 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；《2011 年度报告摘要》刊登于《上海证券报》第 35 版和《证券时报》C11 版。

请各位股东及股东代表审议。

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之四

公司 2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《公司 2011 年度财务决算报告》，本报告已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

一、主要经济指标完成情况

（一）营业收入、利润总额和净利润

本报告期，实现营业收入 9,845.35 万元，比上年 4,754.96 万元，增加 107.05%；利润总额 18,653.12 万元，比上年 8,557.55 万元，增长 117.97%；净利润 16,534.54 万元，比上年 7,964.07 万元，增长 107.61%；基本每股收益为 0.7006 元。

（二）投资收益

本报告期，实现投资收益 18,309.31 万元，比上年 9,134.39 万元，增长 100.44%，主要是参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部〔(2011)9 号〕函的要求进行会计处理，导致投资收益增加。

（三）资产、负债和所有者权益

1、报告期末，资产总额为 73,162.46 万元，比上年 58,293.91 万元，增加 25.51%。其中：流动资产 13,799.36 万元，长期股权投资 55,886.98 万元，固定资产 2,708.06 万元，无形资产及其他资产 768.06 万元。资产总额增加主要是由于（1）参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，使该公司股东权益增加，从而导致权益法核算的长期股权投资增加；（2）联营企业净利润增加导致权益法核算的长期股权投资增加。

2、报告期末，负债总额为 3,912.11 万元，比上年 1,851.26 万元，增加 111.32%。其中：流动负债 1,303.34 万元，非流动负债 2,608.77 万元。主要是由于参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部〔(2011)9 号〕函的要求进行会计处理，调增递延所得税负债所致。

3、报告期末，归属母公司的所有者权益为 69,167.84 万元，比上年 56,353.49 万元，增长 22.74%。其中：股本 23,608.80 万元，资本公积 14,184.33 万元，盈余公积 5,262.07 万元，未分配利润 26,112.64 万元。主要是由于参股公司新疆众和股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部〔(2011)9 号〕函的要求进行会计处理，使投资收益增加，净利润增加，从而导致计提盈余公积增加，未分配利润增加。

4、报告期末少数股东权益 82.51 万元。

二、成本费用情况

（一）本报告期，营业成本 9,083.67 万元，比上年 4,161.85 万元，增加 118.26%。

（二）本报告期，销售费用 91.71 万元，比上年 65.21 万元，增加 40.64%。

（三）本报告期，管理费用 1,274.49 万元，比上年 1,098.89 万元，增加 15.98%。

（四）本报告期，财务费用-91.23 万元，比上年-88.65 万元，增加 2.91%。

三、国富浩华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之五

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告公司《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度本公司（母公司）实现净利润 165,593,721.00 元，提取法定盈余公积 16,559,372.10 元，加年初未分配利润 126,461,021.05 元，减 2011 年公司已实施对股东分配 14,165,280.00 元，2011 年度实际可供投资者分配的利润 261,330,089.95 元。公司拟定：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 11,804,400.00 元。剩余未分配利润 249,525,689.95 元结转至下年度。

截至 2011 年末，公司资本公积金为 141,843,319.16 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之六

关于聘请财务审计和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于聘请财务审计和内控审计机构的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

为保证公司 2012 年度财务审计及相关工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘国富浩华会计师事务所为本公司 2012 年财务审计机构，聘期为一年。

为做好公司内部控制的审计工作，拟聘请国富浩华会计师事务所为本公司 2012 年度内部控制的审计机构，聘期一年。

对公司 2012 年财务审计和内控审计进行整合审计的费用为 45 万元，审计期间发生的差旅费由本公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之七

2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司全体独立董事向股东大会作《2011 年度独立董事述职报告》，本报告已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2011 年的工作中，忠实地履行独立董事的职责，勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，积极地出席公司 2011 年召开的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2011 年度公司独立董事履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

2011 年公司董事会共召开了五次会议，分别是第七届董事会第九次至第十三次会议。全体独立董事均亲自出席了上述五次会议。未有缺席或授权委托他人出席的情况。

（二）股东大会会议

2011 年公司召开了一次股东大会，即 2010 年度股东大会。全体独立董事均亲自出席了该次股东大会。

二、履职情况

（一）会议表决情况

2011 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，为董事会的各项决策作了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

我们始终与维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。利用各自在行业、专业上的经验和优势，对公司规范运作、持续发展等方面提出了客观的建议。

2011 年 4 月 14 日，我们对公司 2010 年度对外担保情况的专项说明发表了独立意见，一致认为公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》和公司《章程》等有关规定，2010 年度报告所载明的对外担保的信息真实、完整。

（三）对年报工作的审核情况

2011 年 1 月 21 日，在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就 2010 年度报告审计组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点进行了沟通。

2011 年 1 月 24 至 25 日，参加了董事会组织的关于对年报准则等相关文件的学习。

2011 年 2 月 24 日，审阅公司管理层对 2010 年度生产经营和重大事项进展情况的汇报，并审阅了公司财务负责人对公司 2010 年度财务状况和经营成果的汇报。

2011 年 3 月 17 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后出席了见面会，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题。

我们对公司 2010 年度报告的编制、审核等过程实施了全程监督，并对年度报告签署了书面确认意见。

四、工作小结和计划

2011 年，在公司经营管理层的积极配合下，我们及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事项及其影响；在工作中保持客观独立性，在董事会会议上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2012 年，独立董事将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关法律法规的规定和要求，认真尽职地行使法律、法规赋予的权利，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事：王广兴、萧晓晖、王建军

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之八

关于提请股东大会授权董事会 对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

根据股改承诺，自 2009 年 5 月 24 日起公司所持新疆众和股份全部解禁流通。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计减持新疆众和无限售条件流通股股份 437 万股，2011 年减持 9 万股，尚持有新疆众和无限售条件流通股股份 61,369,240 股。为适应公司运营的实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：

一、处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。

二、处置期限：自 2011 年度股东大会审批通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止。

三、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之九

关于 2012 年申请授信事项的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于 2012 年申请授信事项的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

截至 2011 年末，公司无贷款余额。鉴于公司业务发展的需要，公司 2012 年度拟向商业银行申请不超过人民币 22000 万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时，建议董事会授权公司经营管理层办理具体授信业务。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之十

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议，并对新一届董事候选人进行选举。

鉴于公司第七届董事会将于 2012 年 5 月 12 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届董事会需由本次股东大会进行换届选举，经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名刘志波先生、施阳先生、高云飞先生、李余明先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名王建军先生、胡厚智先生和孙曜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王建军先生为会计专业人士（公司第八届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明已于 2012 年 4 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《证券时报》上）。前述独立董事候选人任职资格已提请上海证券交易所审核无异议，可以提交本次股东大会选举。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之十一

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议，并对新一届监事候选人进行选举。

鉴于公司第七届监事会将于 2012 年 5 月 12 日任期届满，按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，需由公司股东大会进行换届选举，本公司监事会设监事三名，其中由职工代表出任的监事一名。

经公司第七届监事会及股东单位推荐，监事会提名吴军先生和田荣禄女士二人为公司第八届监事会监事候选人（第八届监事会监事候选人简历已于 2012 年 4 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《证券时报》上）。职工代表出任的监事（一人）将由公司职代会另行选举产生。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之十二

关于公司第八届董事和监事津贴事项的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于公司第八届董事和监事津贴事项的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

鉴于董事在公司运营发展中所付出的辛勤劳动，同时也承担着相应的决策风险；监事对公司规范运作和健康发展发挥着重要作用。建议公司参照辖区上市公司发放的津贴标准，结合公司经营实际和未来发展的需要，向公司第八届董事、监事发放津贴的标准为每人每月 5000 元人民币（税前）。

特此报告

2012 年 5 月 11 日

博闻科技 2011 年度股东大会议案之十三

关于公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案已经公司第七届董事会第十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

自 2012 年 1 月 1 日起，主板上市公司开始实施内部控制规范，完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度，是公司实施内部控制规范体系一个重要的制度建设环节。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（内容已于 2012 年 4 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上）。

特此报告

2012 年 5 月 11 日