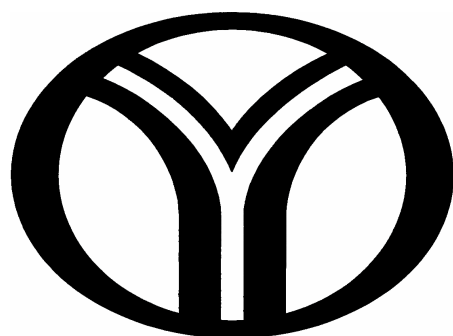


宁波韵升股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料



二〇一二年五月

宁波韵升股份有限公司
2011 年年度股东大会会议议程安排

会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9 点

会议地点：宁波市国家高新区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

主 持 人：董事长 杨齐先生

会议议程	发言人	文件页码
一、主持人宣布会议开始	杨 齐	
二、审议工作报告及议案		
(1)《2011 年度董事会工作报告》;	杨 齐	3
(2)《2011 年度监事会工作报告》;	徐文正	11
(3)《2011 年年度报告及摘要》;	杨 齐	13
(4)《2011 年度财务决算报告》;	朱黎明	14
(5)《2011 年度利润分配预案》;	朱黎明	19
(6)《关于聘任公司会计师事务所的议案》;	朱黎明	21
(7)《关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案》;	朱黎明	22
(8)《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保	朱黎明	23
的议案》;		24
(9) 关于修改《公司章程》有关条款的议案;	傅健杰	25
(10) 关于董事会换届选举的议案;	竺晓东	27
(11) 关于监事会换届选举的议案。	徐文正	
三、听取公司独立董事作 2011 年述职报告	陈农等	29

四、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
五、审议《2011 年年度股东大会审议表决办法》	傅健杰	35
六、以举手表决方式选举监票人	傅健杰	
七、报告大会现场实到股份数	傅健杰	
八、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
九、宣布现场表决结果	监票人	
十、主持人宣读大会决议	杨 齐	
十一、出席会议的各位董事在会议决议及会议记录上签字	董 事	
十二、律师宣读法律意见书	律 师	
十三、主持人宣布会议结束	杨 齐	

宁波韵升股份有限公司

2012 年 5 月 18 日

议案一：

2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交公司《2011 年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2011 年，面对稀土原材料价格剧烈波动等困难局面，公司全体干部员工迎难而上，奋发努力，取得了 2008 年金融危机以来最好的经营业绩。

1、主要经济指标

(1) 2011 年度公司实现主营业务收入为 372,044.98 万元，较上年同期增加了 194,875.81 万元，增幅为 109.99%。增加的主要原因为：2011 年稀土原材料价格大幅上涨，公司钕铁硼产品销售价格随原材料价格而联动提高，钕铁硼产品实现主营业务收入 290,186.55 万元，较上年同期增加 193,431.06 万元，增幅为 199.92%。

(2) 2011 年度公司主营业务利润为 153,096.71 万元，较上年同期增加了 107,794.81 万元，增幅为 237.95%。增加的主要原因为：公司钕铁硼产品主营业务收入增加的同时，较好地控制了成本，毛利率上升，主营业务利润随之增加。

(3) 2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 66,144.47 万元，较上年同期增加了 45,779.66 万元，增幅为 224.80%。增加的主要原因为：公司主营钕铁硼产品的业绩有明显提升。

2、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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 (%)
---------	------	------	-----------	---------------	---------------	----------------

分行业						
钹铁硼	2,901,865,520.86	1,534,507,763.79	47.12	199.92	125.77	增加 17.37 个百分点
电机	774,575,885.16	624,943,536.59	19.32	14.23	12.16	增加 1.48 个百分点
其他	44,008,348.20	30,031,348.74	31.76	-65.08	-63.29	减少 3.32 个百分点

(2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,284,576,221.97	103.20
国外	2,435,873,532.25	113.76

3、报告期资产、权益、利润构成同比发生重大变化的说明

(1)报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明:

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	106,914.58	47,417.18	125.48	①本期稀土原材料价格上涨,公司产品相应提价,销售收入大幅增加使资金回笼增加;②本期公司适当增加短期借款储备原材料,货币资金相应增加。
应收账款	47,529.92	36,390.17	30.61	主要为公司产品售价提高,销售收入大幅增加,相应应收账款期末余额上升。
存货	83,861.97	54,374.97	54.23	主要为本期稀土原材料价格呈上涨态势,公司加大稀土原材料储备力度,稀土原材料库存适

				当增加。
长期股权投资	31,177.09	14,146.34	120.39	主要为本期公司完成收购大连银行股份有限公司股份 37,452,348 股，投资金额 15,730 万元。
短期借款	69,398.42	23,457.66	195.85	①国家银根政策紧缩，公司提前做好资金筹措准备；②本期公司因增加存货储备而筹措资金，期末短期借款增加。

(2) 报告期末利润较期初发生较大变动的情况说明：

单位：万元 币种：人民币

利润表项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	394,087.51	192,937.66	104.26	公司本期开始提价，销售收入大幅增加；本期稀土原材料价格呈上涨态势，营业成本大幅增加；同时，公司改进产品工艺，降本增效；提价的幅度略高于单位成本上升的幅度，毛利率上升较大。
营业成本	226,095.32	140,377.11	61.06	
管理费用	44,480.64	24,016.94	85.21	公司本期积极加大研发投入力度，技术研发费和工资费用大幅增加。
资产减值损失	12,080.39	1,580.75	664.22	本期稀土原材料价格变动较大，期末稀土原材料降价，导致公司计提的稀土原材料跌价准备增加；另外，

				因市场因素使部分产品账面成本低于市场公允价值，导致公司计提的产成品跌价准备增加。
所得税费用	15,770.10	3,603.88	337.59	公司本期应纳税所得额大幅增加，所得税费用相应增加。

4、经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	46,236.40	18,269.54	153.08	主要为经营性收入大幅同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-23,878.22	-35,093.42	31.96	主要为委贷净支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	32,833.20	10,144.48	223.66	主要因增加存货储备、支付货款而增加资金的筹措

5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

2011 年，公司积极应对稀土原材料市场变化，加大伺服电机的研发力度，推动钕铁硼产品向下游延伸，取得了较好的经营业绩。

(1) 钕铁硼产业

①正确应对稀土价格暴涨暴跌。与关键客户建立合理定价机制，实现产品销售价格与原材料价格联动。

②科研工作紧密结合市场需求。高科磁业积极推进多项配方调整工作，降低了生产成本；粘结钕铁硼的新产品开发工作取得了较好进展。

③通过信息化手段解决生产经营工作中存在的突出问题。高科磁业与信息中心密切合作，推进生产管理系统开发，提升了生产管理水平。

(2) 电机产业

①日兴电机公司通过改善成本结构、开发新产品等措施，借助日本灾后重建，取得了较好的业绩。

②韵升电机公司积极开拓新客户、新市场，北美售后、国内 OE 业务均取得有效突破。

(3) 伺服产业

伺服产业成为公司重点产业方向。伺服控制事业部成立，伺服电机开始批量销售，为 2012 年伺服产业发展壮大奠定了基础。

(4) 工业园区建设为可持续发展开辟新空间

①完成工业三园工程建设任务。三园公用设施投入正常使用，特金公司 3 条表面处理生产线、废水处理装置投入生产。

②完成四园规划。工业四园规划基本完成，有利于公司稀土永磁材料产业的合理布局。

(5) 积极拓展融资渠道。在国家银根政策严重紧缩的情况下，通过拓展融资渠道，保证了营运资金的需求。

(6) 公司完成管理制度修订工作。2011 年公司 35 个制度颁布实施，在此基础上拟订“制度与请示权限速查表”、“报告速查表”、“制度执行考核细则”，相关事项权限与流程更加明确。

(7) 企业文化建设逐步深入。公司持续开展企业文化的学习研讨活动，各级高管带头撰写心得体会文章，在加深自身理解的同时，带动了干部员工进一步学习和践行公司新企业文化。

2011 年，公司主要子公司的基本情况见下表：

公司名称	经营范围	主要产品或服务
宁波韵升高科磁业有限公司	磁性材料、金属材料、机械（除国家限制外商投资项目）制造、加工、自有设备出租，金属表面处理及热处理。	钕铁硼磁性材料
宁波韵升强磁材料有限公司	强磁材料、机电产品（除轿车）、机械制造加工；金属材料的销售；房屋、设备的租赁。	钕铁硼磁性材料
包头韵升强磁材料有限公司	稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械的制造、加工；五金配件的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)。	钕铁硼磁性材料

宁波韵升磁体元件技术有限公司	大容量光、磁盘驱动器及其部件，磁体元件、微电机及电机控制系统的研制、开发、制造。	钕铁硼磁性材料
----------------	--	---------

单位:万元 币种:人民币

公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
宁波韵升高科磁业有限公司	133,174.57	66,874.27	58,481.57	302,262.95	93,639.95
宁波韵升强磁材料有限公司	63,368.42	35,688.88	9,020.38	44,570.60	8,608.68
包头韵升强磁材料有限公司	48,306.03	25,184.01	6,376.02	67,697.85	14,869.42
宁波韵升磁体元件技术有限公司	32,525.98	26,728.71	12,554.73	65,123.65	20,286.71

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）公司所处行业与国内外经济增长密切相关

①2012 年中国经济存在下行压力。预计 2012 年经济增长下行压力和物价上涨压力并存，国家计划实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国家相关政策将引导扩大内需与发展战略性新兴产业。由此，公司的传统类产品将受到定单减少的挑战，而公司针对新兴产业开发的产品将迎来发展机会。

②2012 年世界经济形势异常严峻。受发达国家经济增长疲弱、欧盟主权债务危机、财政紧缩措施以及各国应对危机的政策缺乏协调等因素影响，世界经济未来两年极可能继续减速。欧债危机若进一步拖累欧洲经济，将会严重影响中国对欧洲的出口。公司业务以出口为主，国外经济形势将给公司业务造成一定的压力。

（2）行业内市场竞争激烈

国家对稀土原材料出台一系列政策，稀土资源将向少数企业集中，未来稀土原材料价格变化存在不确定性。稀土原材料产地招商引资力度加大，力求将原材料就地消化。受行业景气度驱动，稀土永磁材料投资项目增多，国内在建项目规模较大，国外生产企业向中国资源产地转移的步伐加快。2011 年稀土原材料价格上涨导致钕铁硼价格随之大幅提高，部分行业受钕铁硼价格影响而被迫寻求替代品，钕铁硼下游应用需求受到较大影响。公司钕铁硼产业未来将面临更为激烈的市场竞争。

受累于欧美、日本经济恢复乏力，公司电机产业的市场业务有所萎缩，电机产业需加大新客户开发，拓展国内市场。

2、未来公司发展机遇和挑战及新年度的经营计划

(1) 未来公司发展机遇和挑战

公司主要产品是高性能稀土永磁材料。随着新能源汽车、节能家电、节能电机等行业的迅速发展，高性能稀土永磁材料应用前景广阔。公司将充分发挥关键生产装备制造优势、产品质量优势及制造成本优势，提升高性能稀土永磁材料产量。KPM磁钢和消费电子类产品呈现稳定增长态势，公司将与国内外主要客户密切合作，巩固扩大在上述领域的市场份额；同时，公司将积极开拓汽车、节能家电、节能电机应用市场，提升公司产品在新兴应用领域的市场占有率。

公司成功收购日本的日兴电机工业株式会社，有利于公司现有电机业务与日兴电机公司达到管理、成本、技术、品牌、市场五个互补，是公司在国际化经营上迈出的重要一步。

公司立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品。公司积极推进稀土永磁材料向磁组件及伺服电机领域的发展，提升公司产品附加值，实现与同行业差异化的竞争战略。

(2) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
29	26.5	2012 年市场开拓目标： ①提升磁性材料产品在欧美市场的占有率； ②提升电机售后产品在北美市场的占有率； ③提升电机 OE 产品在日本与中国市场的占有率； ④推进伺服产品进入新的终端市场领域。	2012 年公司基本方针：以促进产业发展为各项工作的中心 ①磁性材料产业提升核心竞争力； ②伺服控制产业取得突破性进展； ③汽车电机产业构建发展新格局。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

资本支出 承诺	合同 安排	时间安排	融资 方式	资金来源 安排	资金成本及使用说明
四园厂房 建设	按项目 投资计 划	按合同进 程安排	债 务 融资	银行借款与 自有资金	争取较低的项目借款利率、投放于公司的新产业，并严格按公司制度审批使用资金

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：杨 齐

2012 年 5 月 18 日

议案二：

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会作《2011 年度监事会工作报告》，汇报监事会一年来的工作情况，请予以审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次	《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
第六届监事会第十次	《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》和《2011 年第一季度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 2010 年度专项报告》、《关于王捷先生辞去公司监事职务的议案》、《关于增补俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事的议案》
第六届监事会第十一次	《2011 年半年度报告和半年度报告摘要》
第六届监事会第十二次	《2011 年第三季度报告及其摘要》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2011 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天衡会计师事务所有限公司按照中国会计准则对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及

现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年 12 月 18 日完成了本公司 2007 年非公开发行股票事宜，向五家机构投资者共发行 2400 万股。公司严格按中国证监会关于募集资金管理办法的有关规定，履行了相关的信息披露义务。截止报告期末，公司所有募投项目均已建设完工，并已达到可行性研究报告的效益要求，累计投入募投项目金额为 14,396.59 万元，其中：KPM 坯料和磁钢（包头）生产基地项目投入资金 10,057.25 万元，直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目投入募集资金 4,339.34 万元，募投项目实际节余资金为 1,345.42 万元。监事会同意将公司 2007 年非公开发行股票节余募集资金 1,345.42 万元用于永久补充公司的流动资金。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产属于公平交易，价格合理，交易的决策程序及信息披露符合规定，未发现内幕交易，也未损害公司及投资者利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：徐文正
2012 年 5 月 18 日

议案三：

2011 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交公司《2011 年年度报告及其摘要》，请予以审议。

公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关要求，编制了公司《2011 年年度报告及其摘要》。

经具有证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所有限公司审计，为公司 2011 年度报告中的财务会计报告出具了天衡审字（2012）00597 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司《2011 年年度报告及其摘要》中的会计数据及业务数据，均摘自天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00597 号《审计报告》。

年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2011 年 12 月 31 日股东名册编制。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《宁波韵升股份有限公司2011 年年度报告》及《年报摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：杨 齐
2012 年 5 月 18 日

议案四：

2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2011 年度财务决算报告》，请予以审议。

一、公司 2011 年度主要会计数据及财务指标

1. 公司 2011 年度主要会计数据（合并口径）：

主要会计项目	金额（人民币万元）
营业收入	394,087.51
营业成本	226,095.32
营业毛利	167,992.19
期间费用	58,532.92
投资收益	4,181.61
营业利润	99,766.16
营业外收支净额	1,209.13
利润总额	100,975.30
净利润	85,205.20
归属于母公司所有者的净利润	66,144.47
扣除非经营性损益后的净利润	62,418.44
经营活动产生的现金流量净额	46,236.40
现金及现金等价物净增加额	54,805.35

2. 公司前三年主要会计数据及财务指标（合并口径）：

会计数据及财务指标		2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入		394,087.51	192,937.66	99,716.33
净利润		66,144.47	20,364.81	64,763.12
总资产		429,732.67	308,503.56	218,060.72
归属于母公司所有者权益		241,456.08	180,981.03	162,683.46
每股收益 (元)	基本每股收益	1.2856	0.3958	1.2588
	稀释每股收益	1.2856	0.3958	1.2588
每股净资产(元)		4.6930	3.5176	3.1620
调整后的每股净资产(元)		4.6930	3.5176	3.1620
每股经营活动产生的现金流量		0.8987	0.3551	0.2225
净资产收益率	全面摊簿	27.39%	11.25%	39.81%
	加权平均	31.19%	12.10%	41.35%

3. 净资产收益率和每股收益（合并口径）：

报告期利润	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.39%	31.19%	1.2856	1.2856	11.25%	12.10%	0.3958	0.3958
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.85%	29.43%	1.2132	1.2132	7.01%	7.54%	0.2466	0.2466

二、公司 2011 年度财务收支情况

1. 2011 年度公司实现主营业务收入为 372,044.98 万元，较上年同期增加了 194,875.81 万元，增幅为 109.99%。主营业务收入增加的主要原因为：2011 年稀土原材料价格大幅上涨，公司钕铁硼产品销售价格随原材料价格而联动提高，钕铁硼产品实现主营业务收入 290,186.55 万元，较上年同期增加 193,431.06 万元，增幅为 199.92%。

2. 2011 年度公司主营业务成本为 218,948.26 万元，较上年同期增加 87,081.00 万元，增幅为 66.04%。主营业务成本增加的主要原因是：公司本期稀土原材料价格呈上涨态势，主营业务成本大幅增加。

3. 2011 年度公司主营业务利润为 153,096.71 万元，较上年同期增加了 107,794.81 万元，增幅为 237.95%，主营业务利润增加的主要原因为：公司钕铁硼产品的主营业务收入增加，但同时，较好地控制了成本，毛利率上升，主营业务利润随之增加。

项目名称	2011 年度				2010 年度			
	主营业务收入	销售比重	主营业务成本	销售毛利率	销售收入	销售比重	销售成本	销售毛利率
钕铁硼	290,186.55	78.00%	153,450.78	47.12%	96,755.50	54.61%	67,968.39	29.75%
电机	77,457.59	20.82%	62,494.35	19.32%	67,810.78	38.27%	55,717.21	17.83%
其他	4,400.83	1.18%	3,003.13	31.76%	12,602.88	7.12%	8,181.66	35.08%
合计	372,044.98	100%	218,948.26	41.15%	177,169.16	100%	131,867.26	25.57%

4. 2011 年度公司销售费用支出为 9,261.54 万元，较上年同期增加了 3,180.34 万元，增幅为 52.30%。销售费用增加的主要原因是：①2011 年公司本期经营业绩远超出年初考核预期，公司按照薪酬考核方案计提的年终奖金额较大，工资性费用较上年同期增加 1,797.71 万元；②公司钕铁硼行业的销售量增加，相应的运输费、专利费、保险费较上年同期增加了 1,290.10 万元。

5. 2011 年度公司管理费用支出为 44,480.64 万元，较上年同期增加 20,463.70

万元，增幅为 85.21%。管理费用同比增加的主要项目为：①2011 年公司本期经营业绩远超出年初考核预期，公司按照薪酬考核方案计提的年终奖金额较大，工资性费用较上年同期增加 9,587.01 万元；②公司加大研发投入，技术研发费较上年同期增加 8,249.89 万元。

6. 2011 年度公司财务费用支出为 4,790.73 万元，较上年同期增加 2,648.70 万元，增幅为 123.65%。财务费用增加的主要原因是：①2011 年度取得银行借款额度增加以及借款利率上升使利息支出较上年同期增加 1,664.60 万元，金融机构手续费较上年同期增加 396.87 万元；②人民币升值使汇兑损失较上年同期增加 713.84 万元。

7. 2011 年度公司资产减值损失为 12,080.39 万元，较上年同期增加了 10,499.64 万元。资产减值损失增加的主要原因是：公司部分存货按可变现价值计提存货跌价准备 11,524.35 万元，较上年同期增加 10,420.99 万元。

8. 2011 年度公司投资收益为 4,181.61 万元，较上年同期增加了 1,347.80 万元，投资收益增加的主要原因是：公司出售宁波韵升弹性元件有限公司 75%股份，取得收益 1,732.99 万元。

9. 2011 年度公司营业外收支净额为 1,209.13 万元，较上年同期减少了 4,698.67 万元，营业外收支净额减少的主要原因为：①2010 年公司收购日兴电机公司 79.13%的股权，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,759.41 万元；②2010 年公司将其下属的八音琴事业部全部资产和负债出售，产生收益 1,783.81 万元。。

10. 2011 年度公司实现利润总额为 100,975.30 万元，较上年同期增加了 74,367.37 万元，增幅为 279.49%。主要原因为：公司主营业绩有明显提升。

11. 2011 年度公司所得税费用为 15,770.11 万元，较上年同期增加了 12,166.22 万元，增幅为 337.59%。主要原因是：公司实现的利润总额增加，所得税费用随之增加。

12. 2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 66,144.47 万元，较上年同期增加了 45,779.66 万元，增幅为 224.80%，增加的主要原因为：钕铁硼行业经营业绩大幅提高。

13. 2011 年度公司剔除非经常性损益后的净利润的基本每股收益为 1.2132 元，较上年同期增加了 0.9666 元，增幅为 391.97%。每股收益增加的主要原因是钕铁硼行业经营业绩大幅提高。

具体见下表：

单位：万元

影响项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度	增减的主要原因
主营业务利润	153,096.71	45,301.90	107,794.81	237.95%	钕铁硼行业销售形势良好

其他业务利润	14,895.48	7,258.65	7,636.83	105.21%	钽铁硼行业影响
期间费用合计	58,532.92	32,240.17	26,292.75	81.55%	工资性费用、研发投入增加
资产减值损失	12,080.39	1,580.75	10,499.64	664.22%	存货跌价准备增加
投资收益	4,181.61	2,833.81	1,347.80	47.56%	出售子公司股份影响
营业利润	99,766.16	20,700.13	79,066.03	381.96%	钽铁硼行业销售形势良好
营业外收支净额	1,209.13	5,907.80	-4,698.67	-79.53%	上年同期收购日兴电机以及出售八音琴事业部产生较大收益
利润总额	100,975.30	26,607.93	74,367.37	279.49%	营业利润增加
所得税	15,770.10	3,603.88	12,166.22	337.59%	利润增加，所得税随之增加
少数股东损益	19,060.72	2,639.24	16,421.48	622.20%	利润总额增加
净利润	66,144.47	20,364.81	45,779.66	224.80%	利润总额增加
非经常性损益	3,726.03	7,678.33	-3,952.30	-51.47%	上年同期收购日兴电机以及出售八音琴事业部产生较大收益
扣除非经常性损益后净利润	62,418.44	12,686.48	49,731.96	392.01%	营业利润增加

三、公司 2011 年度财务状况

1. 2011 年末公司资产总额为 429,732.67 万元，较上年末增加了 121,229.11 万元，增幅为 39.30%。资产总额增加的主要原因是：①2011 年钽铁硼行业形势良好，公司为扩大生产与销售，筹集大量资金用于材料储备，2011 年末货币资金同比增加 59,497.40 万元，存货同比增加 29,487.00 万元，应收账款同比增加 11,139.75 万元；②2011 年末长期股权投资同比增加 17,030.75 万元，主要为本期公司收购大连银行股份有限公司 37,452,348 股。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 36.46%，与上年末相比减少了 0.01 个百分点，基本持平。

2. 2011 年末公司负债合计为 156,678.99 万元，较上年末增加了 44,165.79 万元，增幅为 39.25%。负债合计增加的主要原因是：国家银根政策紧缩，公司提前做好资金筹措准备；本期公司因增加存货储备而筹措资金，使银行借款较上年同期增加 38,796.27 万元。

3. 2011 年末公司股东权益合计为 241,456.08 万元，较上年末增加了 60,475.05 万元，增幅为 33.42%。股东权益变动情况详见下表：

单位：万元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其 他	股东权益合计
期初数	39,576.75	31,727.26	15,462.72	93,876.28	338.02	180,981.03
本期增加	11,873.03		1,245.01	66,144.47		79,262.50
本期减少		1,362.05		17,075.70	349.69	18,787.44
期末数	51,449.78	30,365.20	16,707.73	142,945.05	-11.67	241,456.08

2011 年末公司股本为 51,449.78 万元，较上年末增加了 11,873.03 万元。股本增加的主要原因是：2011 年实施 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日的

总股本 39,576.75 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配股东股利 15,830.70 元

2011 年末公司资本公积为 30,365.20 万元，较上年末减少了 1,362.05 万元。资本公积减少的主要原因是公司对被投资企业的长期股权投资采用权益法核算，因被投资单位资本公积变动影响公司所有者权益变动，公司按持股比例计算减少的资本公积 1,307.10 万元，及可供出售金融资产公允价值变动-43.75 万元。

2011 年末公司盈余公积为 16,707.73 万元，较上年同期增加了 1,245.01 万元，盈余公积增加的原因为按照《公司法》及公司章程的相关规定提取的法定盈余公积。

2011 年末公司未分配利润为 142,945.05 万元，较上年同期增加了 49,068.77 万元。未分配利润的变动情况为：本期年初未分配利润为 93,876.28 万元；本期公司实现净利润 66,144.47 万元，相应增加本期的未分配利润；根据公司股东大会通过的《2010 年度利润分配预案》，支付普通股股利 15,830.70 万元，以及按照《公司法》及公司章程的相关规定提取盈余公积、储备基金 1,245.00 万元，相应减少本期的未分配利润。

四、公司 2011 年度现金流量情况

1. 2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 46,236.40 万元，每股经营活动产生的现金流量为 0.8987 元，较上年同期的 0.3551 元增加 153.08%，每股经营活动产生的现金流量增加的主要原因是：本期加大了经营性现金收款的管理力度。

2. 2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-23,878.22 万元，较上年同期的-35,093.42 万元减少净流出 11,215.20 万元，投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因是：公司委托贷款投资净额同比减少 14,500.00 万元

3. 2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,833.20 万元，较上年同期的 10,144.48 万元增加 22,688.72 万元，筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：本期取得借款收到的现金 72,411.82 万元，较上年同期增加 29,895.87 万元。

4. 2011 年度公司现金及现金等价物的净增加额为 54,805.35 万元。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明
2012 年 5 月 18 日

议案五：

2011 年度利润分配的预案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于 2011 年度利润分配的预案》，请予以审议。

一、税后净利润

经天衡会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司，下同）实现净利润 124,500,442.35 元。

二、提取盈余公积

根据《宁波韵升股份有限公司章程》规定，公司应按实现的净利润提取法定盈余公积 10%。据此，2011 年度应提取法定盈余公积 12,450,044.24 元。

三、可供股东分配的利润

2011 年度公司实现净利润 124,500,442.35 元，减去提取的盈余公积 12,450,044.24 元，加上 2011 年年初未分配利润 660,957,928.95 元，减去公司 2010 年度的利润分配 158,307,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 614,701,327.06 元，按总股本 514,497,750.00 股计算，每股可供分配的利润为 1.1948 元。

四、利润分配预案

从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议对 2011 年度的利润（按母公司实现的净利润）作如下分配：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 514,497,750.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），拟分配股东股利 77,174,662.50 元，不送股、不转增股本。

五、未分配利润。

实施上述利润分配预案后，公司未分配利润余额为 537,526,664.56 元，转入以后年度分配（具见附件一）。

附件一

利 润 分 配 表

2011 年度

单位：元

项 目	行次	母公司报表	合并报表
一. 利润总额	1	123,943,309.19	1,009,752,975.65
减：所得税	2	-557,133.16	157,701,017.46
少数股东损益	3	-	190,607,245.68
加：本年未确认投资损失	4	-	-
二. 净利润	5	124,500,442.35	661,444,712.51
加：年初未分配利润	6	660,957,928.95	938,762,783.63
三. 可供分配的利润	7	785,458,371.30	1,600,207,496.14
减：提取法定盈余公积	8	12,450,044.24	12,450,044.24
减：提取储备基金	9	-	
四. 可供投资者分配的利润	10	773,008,327.06	1,587,757,451.90
减：2010 年度利润分配	11	158,307,000.00	158,307,000.00
五. 未分配利润	12	614,701,327.06	1,429,450,451.90
减：2011 年度利润分配	13	77,174,662.50	77,174,662.50
其中：无限售条件的普通股		77,174,662.50	77,174,662.50
六. 实施利润分配预案后的未分配利润	14	537,526,664.56	1,352,275,789.40

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明

2012 年 5 月 18 日

议案六：

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于聘任会计师事务所的议案》，请予以审议。

为规范公司财务信息的披露行为，客观、公正地反映公司的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，提议续聘具有从事证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所有限公司，作为本公司 2012 年度财务审计机构。

根据中国证监会的相关要求，公司须在 2012 年全面实施内部控制审计，公司拟聘任天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明

2012 年 5 月 18 日

议案七：

关于支付会计师事务所报酬的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于支付会计师事务所报酬的议案》，请予以审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第二号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《上市公司股东大会议事规则》等的有关规定，提议支付天衡会计师事务所有限公司2011年度财务审计费用64万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元，合计支付审计相关费用75万元，另外，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用；已支付天衡会计师事务所有限公司2010年度财务审计费用64万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元，合计支付审计相关费用75万元。公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。由股东大会授权董事会决定2012年度支付会计师事务所年度报酬。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明
2012年5月18日

议案八：

关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》，请予以审议。

根据控股子公司对生产经营资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过 9.2 亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公司提供担保的额度和截止日列表如下：

单位：万元

被担保控股公司名称	担保额度	担保期限
宁波韵升高科磁业有限公司	40,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升磁体元件技术有限公司	20,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升强磁材料有限公司	10,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升磁性材料有限公司	5,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升粘结磁体有限公司	3,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升电机有限公司	7,000	至 2012 年年度股东大会日
宁波韵升汽车电机有限公司	5,000	至 2012 年年度股东大会日
日兴（宁波）电机有限公司	2,000	至 2012 年年度股东大会日
合 计	92,000	

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：朱黎明

2012 年 5 月 18 日

议案九：

关于修改《公司章程》有关条款的议案

各位股东及股东代理人：

2011 年，公司实施 2010 年利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 39,576.75 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司拟对公司章程之有关条款予以修改：

一、原文：

第六条 公司注册资本为人民币 39,576.75 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 514,497,750 元。

二、原文：

第十九条 公司股份总数为 39,576.75 万股。公司的股本结构为：普通 A 股 39,576.75 万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 514,497,750 股。公司的股本结构为：普通 A 股 514,497,750 股。

本议案需提交股东大会审议，请各位董事予以审议。

报告人：傅健杰
2012 年 5 月 18 日

议案十：

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会任期届满，为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨齐、竺韵德、竺晓东、万家渝、胡梅笑为公司第七届董事会董事候选人，提名都有为、朱增进、颜克益为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2011 年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期 3 年，任期起始日为 2011 年年度股东大会选举通过日。

上述董事会董事候选人中，杨齐、竺韵德、竺晓东、万家渝、都有为均为公司第六届董事会成员，朱增进、颜克益、胡梅笑为新提名的董事候选人，简历附后。

本议案需采用累积投票制表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺晓东
2012 年 5 月 18 日

第七届董事会董事候选人简历如下：

杨 齐：男，1953 年 6 月出生，大学学历，中共党员。历任宁波市体改委副主任、宁波韵升股份有限公司副总经理、韵升控股集团有限公司董事长；现任宁波韵升股份有限公司董事长、韵升控股集团有限公司副董事长。

竺韵德：男，1948 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，高级工程师，中共党员。历任宁波韵升股份有限公司总经理、董事长、韵升控股集团股份有限公司总裁；现任韵升控股集团股份有限公司董事长、宁波韵升股份有限公司董事。

竺晓东：男，1979 年 12 月出生，大学学历，学士学位。历任宁波韵升光通信股份有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司总经理助理、副总经理、宁波韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、宁波韵升股份有限公司董事、总经理。

万家渝：女，1965 年 4 月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任建行宁波市分行主办会计、宁波信达中建置业有限公司总会计师；现任宁波韵升股份有限公司董事、宁波信达中建置业有限公司副总经理。

胡梅笑：女，1967 年 12 月出生，大学学历。历任海通电子公司会计；机械工业部北京机床研究所计财处会计；中国机电出口产品投资有限公司财务部会计；现任中国机电出口产品投资有限公司产权管理部资深主管。

都有为：男，1936 年 10 月出生，大学学历，教授，中科院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005 年当选为中国科学院院士；现任宁波韵升股份有限公司独立董事、南京大学物理系教授。

朱增进：男，1964 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，高级律师，中共党员。2009 年 8 月至 2011 年 9 月被聘任为中国证监会创业板首届和第二届发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人、副主任。

颜克益：男，1972 年 9 月出生，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，中共党员。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；现任上海大朴资产管理有限公司总经理。

议案十一：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届监事会任期届满，为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，提名徐文正、俞琼芳、许幼芬为第七届监事会监事候选人，上述监事候选人均为第六届监事会成员，简历附后。

上述监事候选人在本次监事会审议通过后，由公司 2011 年年度股东大会选举产生，将与职工代表推举的职工监事郭正仑、姚伟组成公司第七届监事会，接任第六届监事会工作。公司第七届监事会任期 3 年，任期起始日为 2011 年年度股东大会选举通过日。

本议案需采用累积投票制表决，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：徐文正

2012 年 5 月 18 日

第七届监事会监事候选人简历如下：

徐文正：男，1969年1月出生，经济师，大学学历，学士学位。历任宁波韵升软件有限公司总经理；现任宁波韵升股份有限公司监事会主席、宁波韵升高科磁业有限公司常务副总经理、宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。

俞琼芳：女，1968年1月出生，大学学历，学士学位。曾就职于宁波市公证处、新加坡 MCE 公司、美特尔金属制品（上海）有限公司、宁波韵升光通信技术有限公司，现任宁波韵升股份有限公司监事、宁波韵升高科磁业有限公司任副总经理。

许幼芬：女，1974年6月出生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。1994年8月至今，宁波信达中建置业有限公司工作，曾任财务部业务主管、财务部副经理，现任宁波韵升股份有限公司监事、宁波信达中建置业有限公司财务部经理。

2011年度独立董事述职报告

(都 有 为)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，从经济学、管理学的角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。

报告期内，本人担任公司战略委员会委员和提名委员会主任委员，对公司经营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业参考意见；对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

我认为：2011 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012 年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：都有为

2012 年 5 月 18 日

2011年度独立董事述职报告

(包 新 民)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会。致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，我从财务角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、高管聘任等事项发表了专项独立意见。

同时，作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，本人主持召开了公司各期审计委员会会议，在年报审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内审、内控与公司发展提出了合理化建议，很多建议被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业性意见。年度内，根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》规定，我参与了公司 2011 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。同时，还参与了公司绩效考核办法的讨论和制定工作。

我认为：2011年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的

情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：包新民

2012年5月18日

2011 年度独立董事述职报告

(陈 农)

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我向会议作本人 2011 年度独立董事述职报告。

2011 年，我任独立董事期间，尽力做到勤勉尽责，参加了公司所有的董事会、董事会专门委员会、股东大会。我致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。根据相关规定，我从法律角度对会议议案发表专业性意见；对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并尽力做出客观、公正的评判；对公司的定期报告、临时公告进行了审核，并分别对公司的关联交易、对外担保、利润分配等事项发表了专项独立意见。

同时，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，尽力为董事会科学、合理的决策提供专业参考意见。年度内，为充分体现责、权、利相一致原则，逐步完善公司的经营激励机制，不断提高科学管理水平，促进公司稳健发展，切实维护和保障股东权益，我参与了公司绩效考核办法的讨论和制定工作。同时根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》规定，参与了公司 2011 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的本年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等工作，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。另外，作为提名委员会委员，我对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

我认为：2011 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我没有

提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2012年，我将积极寻找工作中存在的不足，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，努力维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈 农

2012年5月18日

2011 年年度股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

1、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》需采用累积投票制，出席股东大会的股东和股东代理人所持的每一有效表决股份拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东和股东代理人拥有的股票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东和股东代理人可以将其拥有的投票权集中投向董事或监事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人；

2、出席股东大会的股东及股东代理人对除上述议案外的其余九项议案，其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在对会议各项议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司《2011 年度董事会工作报告》等共十一项议案进行表决，其中《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余十项议案须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

股东在填写累积投票制表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”下填写股数。

四、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

五、以上表决办法，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

报告人：傅健杰

2012年5月18日