上海紫江企业集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料

2012 年 5 月

上海紫江企业集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

时间：2012 年 5 月 31 日上午 9：30

地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

主持人：沈雯董事长

主要议程：

一、 审议下列报告：

- 1、公司 2011 年度报告及其摘要
- 2、公司 2011 年度董事会工作报告
- 3、公司 2011 年度监事会工作报告
- 4、公司 2011 年度财务决算报告
- 5、公司 2011 年度利润分配预案
- 6、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案
- 7、关于为控股子公司提供担保额度的议案

二、 股东代表发言并答疑

三、 大会表决

- 1、监事组织监票小组
- 2、股东投票

四、 宣布表决结果

五、 律师发表见证意见

上海紫江企业集团股份有限公司

2011 年度股东大会工作安排的有关说明

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行,现说明如下：

- 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
- 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
- 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。
- 四、本次大会采用现场投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
- 五、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
- 六、本次大会聘请国浩律师集团（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案

议案一：公司 2011 年度报告及其摘要

详见 2012 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案二：公司 2011 年度董事会工作报告

2011年，面对严峻复杂的国内外经济环境，公司管理层按照董事会年初提出的目标，审时度势，冷静应对，积极寻找市场中的有利条件，克服原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因素，在房地产业务受较大影响下，依然较好地完成了全年的经营指标。报告期内，公司实现营业收入82.28亿元，同比增长12.08%，实现营业利润6.81亿元，同比下降24.45%；实现利润总额7.04亿元，同比下降23.91%；实现归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比下降24.05%；经营活动产生的现金流量净额为9.62亿元，同比下降8.94%；每股经营活动产生的现金流量净额为0.669元。截止2011年末公司总资产达到101.30亿元，归属于上市公司股东的所有者权益达到37.56亿元。

一、公司董事会 2011 年度主要工作回顾：

（一）、2011 年公司董事会主要工作如下：

1、继续加强制度建设，不断深化和巩固公司治理整改的成果，充分发挥董事会专业委员会的作用

根据中国证监会等有关部门相关法规的要求，公司继续不断推进公司治理，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制的建设与执行力度，推进公司内控制度的建设与完善，进一步规范了公司股东大会、董事会、监事会运作，提高了公司治理水平。

董事会各专业委员会也积极展开工作，运用实践经验并结合专业知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建设性建议。

报告期内，战略与投资决策委员会召开了 10 次会议，审议投资项目的可行性。委员们充分利用自有的专业知识，对于涉及重大项目的投资进行讨论、决策，发挥民主集体决策的职能，为公司的重大决策和生产经营献计献策，取得了良好的效果。

报告期内，审计委员会在公司 2011 年度报告编制中召开了 2 次会议，对公司的 2011 年度财务报告发表了审阅意见，与会计师事务所进行了充分的沟通，并对会计师事务所从事公司 2011 年审计工作做出了总结报告及对聘任 2012 年审计事务所提出了建议，起到了监督作用。

薪酬与业绩考核委员会以经董事会审议通过的《2010 年度经营业绩考核与激励方案》为依据，对公司管理团队进行了严格考核，起到了激励作用；同时，结合公司的情况，继续制定《2011 年度经营业绩考核与激励方案》，并提交董事会审议。

2、在“现金为王”的经营思路下，要求各子公司抓好现金流管理，并定期监督检查，现金流的大量增加不仅保证了企业正常运转，还提升了公司的信用水平；另一方面，继续强化目标管理与预算管理，增强预算的执行力度，提高资金的运转效率，本着认真负责的态度使用好通过发行公司债券募集的资金，并完成了 2011 年的利息兑付工作。

3、公司继续加强技术改造，推进技术创新，提升企业技术能级，加速产品的创新与升级，增加企业技术专利，改善能源的利用效率，积极申报国家高新技术企业的复审，报告期内，各子公司经过努力，实现了 100%的复审通过，另外，公司积极进行专利申报，提升公司的技术储备和无形资产，一大批产品在技术研发领域收获颇丰，全年申报专利 35 项，获专利授权 14 项。同时，充分整合调动技术资源，加强技术人员队伍的培养，推动讲师队伍的建设，使基层业务骨干的管理知识和管理技能得到很大提升，又保证了基层员工队伍的稳定性。

4、鉴于限购、限贷、房产税等房地产宏观调控政策的进一步加强，公司房地产业务受到了一定程度的影响，但别墅项目用地的稀缺性以及公司房地产项目紫都·上海晶园别墅项目在别墅豪宅市场与高端客户中获得了良好的口碑与知名度，报告期，实现销售别墅 4 套，并继续做好房款的进账等工作，提高宏观调控期的抗风险能力。

5、继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和信誉。

（二）、董事会日常工作

报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，通过了 31 个决议，董事会以公平、公正、保护股东利益为指导思想，严格按照股东大会通过的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，规范公司运行机制，并执行了公司 2010 年度利润分配方案，具体如下：2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；6 月 27 日发布了 2010 年度利润分配实施公告，6 月 30 日为股权登记日，7 月 1 日为除息日，7 月 8 日为红利发放日。

二、公司未来发展的展望

1、公司的经营环境及公司面临的机遇和挑战

(1) 关于包装业务

公司包装业务主要产品为：PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装，属于新材料包装行业。公司作为细分行业的龙头公司，主要产品一直稳居较高的市场占有率。

在“十二五”的规划中，政府将大力提高居民收入，扩大内需、促进消费，中国的饮料消费尤其是中西部地区将随着经济的快速发展而增加，饮料消费市场的潜力巨大，据预测，中国未来软饮料市场还将维持 20%左右的增速，因此，对于公司的饮料 OEM 业务及其与之配套的包装业务的发展提供了广阔的发展空间。公司在经过了这么多年的发展后，在与“巨人同行”的过程中把自己也修炼成了包装业的巨人。公司产品在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势，尤其近年来，以科学发展观为主导，持续提升对创新、研发和技改的重视，通过建立高规格的实验室、研发高档次产品等方式，确立了企业在行业内话语权，增添了发展后续力，主营业务发展前景广阔。

公司容器包装事业部生产的 PET 瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先入优势、规模优势以及跨国公司供应链壁垒等方面，基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局，占据了目标市场领先的市场份额。多年来，在与国际国内知名公司的合作中，无论在产品、质量和服务上还是在社会责任等文化层面上都获得了客户的认可和关注，将继续以连线生产、合资等方式不断深化合作关系，其 2011 年 PET 瓶销量达 46 亿只。生产 PP 防盗盖的紫日包装被多家客户评为“优秀供应商”，销量继续进一步上升，达到了 90 亿只，在同行业中处于领先地位。

饮料 OEM 业务作为公司优化整合包装供应链并加以延伸的产业，在经过多年的培育后，由于其良好的经营管理效率和较强的成本控制能力，使得业务不断做大与做强，已处于同业中的领先者，并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林等地开设了子公司，并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关系，2011 年销售达 8.95 亿标瓶，取得了良好的投资回报。

公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒

业与饮料业，其中以啤酒业为主，约占全部使用量的 90%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势，是世界上啤酒消费增长最快的地区之一。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商，约占到国内市场份额的 30% 左右，2011 年公司皇冠盖的销售达到了 183 亿只，已连续 16 年位列国内同行业产、销量第一。随着高品质皇冠盖需求的增加，其将获得越来越多的市场机会。作为青啤瓶盖供应商获得了其“杰出供应商”的荣誉称号，该事业部生产的标签主要应用于啤酒、饮料、日用品、医药、家电等的外包装。鉴于人们对包装美观度的要求越来越高，整个行业的需求量尤其是高端客户的需求在快速增长，紫泉品牌锁定中高端客户，与著名品牌密切合作，发展前景广阔，近年来，该事业部更是注重产品研发与创新，提高了其持续竞争力，并已通过沈阳、广东、重庆等地开设子公司拓展新市场。

公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装，耗用资源明显小于铝箔复合纸，而且容易回收、燃烧，废弃后容易氧化降解，属于“绿色包装材料”的环保型产品，近年来，国家倡导建设资源节约型、环境友好型社会，因此，未来环保型包装材料将有进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大，但还是有巨大的潜力可挖，公司持续加强技术创新与工艺改进，调整产品结构，适时研发高档次产品，有些产品已代表了国内技术研发的先进水平，也为打开更为广阔的市场奠定了基础。

在薄膜产品方面，面对前几年产能过剩等严峻的困难前，薄膜生产企业苦练内功，积极进行管理模式的调整和产品技术水平的提升，实现了公司部分薄膜产品由传统的包装膜向工业用薄膜的成功转型；同时，通过改善能源的利用效率，提高能耗管理水平，积极推动节能项目的实施；在市场复苏的前提下，一举实现盈利。从长期来看，随着经济的发展和环保呼声的高涨，预计中高端塑料薄膜的需求量还将持续增长，我国塑料薄膜的市场前景看好。另外，公司注重新产品与技术的开发，公司薄膜业务将重点向工业用膜转型，锂电池铝塑膜等产品是公司近年来研发的成果，广泛应用于手机电池、笔记本电池、数码产品电池等，预计未来年均需求增速将超过 50% 以上，目前国内该产品被日本企业垄断，而公司相关企业研发出了具有自主知识产权的锂离子动力电池用铝塑膜并已销售，未来前景看好。

彩色纸包装印刷应用面较广，市场空间较大，但竞争对手众多，可能出现低价格竞争，另外，产品所需主要原材料纸张的价格可能出现上升态势，给公司产品成本控

制带来压力。但是，公司以持续改造为目标，凭借良好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验，积极维护好与知名品牌客户的关系，并继续一如既往地开发新的品牌客户，改善业务结构，拓展新包装业务，减少低毛利率产品，严格控制成本，提升利润率，增强持续竞争力。

作为公司产业的延伸与未来转型的重要步骤，上海紫江物流有限公司通过收购等方式在市场网点的拓展中取得良好的成果。鉴于“十二五”期间，政府以扩内需、促消费为主基调，因此，公司看好商贸物流行业的发展前景，将继续完善江浙两省继而上海的布点工作，拓展市场规模，力求取得更大突破。

总之，公司作为国内包装行业龙头企业之一，在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额，近年来，公司始终贯彻做大做强包装业务战略，在市场竞争中以先进理念引领企业发展，立足行业，精耕细作，不断创新，保持了持续稳定的发展，连续 9 年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关，发展前景广阔。

（2）关于房地产业务

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。

2012 年，国家对房地产地行业调控将进入常态调控阶段，在经历了 2011 年限购限贷等政策面与资金面收紧之后，房地产行业发展将大幅放缓，鉴于政府实行差别化的住房信贷、税收政策等措施，为公司 2012 年的别墅销售带来较大的影响。但是，别墅市场用地的稀缺，市场上新增别墅供应只能依靠现有的土地存量，因此，公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托“紫都·上海晶园”在市场上已取得的品牌效应，做好开发与建设，使其成为佘山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

（3）创投业务

公司多年前就开始涉足创投领域，通过上海紫江创业投资有限公司和参股 20% 的上海紫晨投资有限公司从事投资业务，所投资项目已经过一定时间的培育，上市后给公司带来了丰厚的回报，今后公司还将积极寻找合适项目予以投资，通过参股上海紫晨股权投资中心培育更多项目。当然，创投业务具有高风险，公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。

2、资金需求与使用计划

资本支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
全年预计资本性支出在 7 亿元左右	2012 年	其他方式	1、银行借款 2、通过经营活动产生的 现金流解决	用于固定资产支出等

3、公司 2012 年经营计划

2012 年，国内外的经济形势仍十分复杂严峻，公司将在机遇与挑战中，继续坚持在董事会的领导下，以持续发展为宗旨，以创新推动企业转型，不断提高企业的综合竞争实力和抗风险能力，促进公司的平稳健康发展。为此，公司将努力做好以下工作：

1) 市场方面以结构调整作为总体运作策略

在十二五规划中，中国经济将通过技术进步完成增长模式的转型，因此，公司拟以此为契机，以结构调整作为在市场方面的总体运作策略：

饮料包装方面在积极推动与大客户建立战略合作关系的同时，加强对中小客户的市场开发，增加中小客户的比例，以防范客户市场份额过度集中带来的市场风险；在资源整合上，尝试从单一的产品市场开发转变为以客户为主体的多产品共同市场开发。

软包装产业将继续进行产业结构调整，增加非包装类薄膜销售，并推动锂电池铝塑膜等一批高科技产品迅速产业化，加大宣传力度，扩大市场规模，争取在国内市场获得技术与质量的领先地位，成为高科技材料应用技术企业，成为公司利润增长的新动力。

以为客户提供增值服务为指导思想，作为公司在现有产业链上的继续延伸而成立的上海紫江物流有限公司的规模在 2011 年取得很多突破的基础上，将继续做好在江浙地区新网点的收购与规模扩张，同时，做好对已收购企业的管理，提升其经营能力，对其加强紫江文化的宣传，引进更多的优质品牌，提升紫江物流的商业价值。

2) 持续推动企业技术进步与创新

创新将是提升企业竞争力的有力支持。2012 年公司将一如既往地技术创新、产品升级、增加企业技术专利方面狠下功夫；利用近年来在创新研发方面积累的经验，制定长远的、切实可行的技术研发规划，鼓励下属子公司增加研发投入并将科研创新作为对管理团队的考核指标。

3) 完善绩效运营体系，通过资金效率核算综合平衡，降低企业运营成本

在多年来通过狠抓提高固定资产使用效率来降本节支获得显著成效的基础上，2012 年将通过资金效率的核算，对企业总成本进行综合评价，使企业不仅关注设备利用率，还要对资金占用、仓储成本、包装成本、产成品占用等成本项目进行监控，通过综合平衡，获得更低的运营成本，使企业在新形势下获得持续的市场竞争力。

4) 2012 年仍旧是房地产市场极为严峻的一年。公司的房地产业务将利用前期打下的紫都·上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度，在别墅开发中不断创新、提升与完善，注入新的概念与元素，为后续销售做好充足准备。

5) 进一步完善上市公司规范运作和执行力，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，结合公司实际，制定并实施企业内控实施工作；另外，公司将继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，树立上市公司的品牌和信誉，实现公司市值最大化。

展望 2012 年，在复杂的国内外经济环境中，我们要有机遇意识和忧患意识，以创新推行企业发展，振奋精神，坚定信心，不断提升企业综合竞争力和抗风险能力，保持企业的稳健发展，为全面完成 2012 年上市公司总体经济指标而共同努力。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

附：上海紫江企业集团股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告

作为上海紫江企业集团股份有限公司的独立董事，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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，在报告期内，我们从公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，恪尽职守、忠实履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作。现将 2011 年度我们的履职情况汇报如下：

一、2011 年度参加董事会会议情况

1、出席会议情况：

2011 年度，公司董事会共召开会议 12 次，我们亲自出席了全部董事会会议。

2、会议投票情况

我们始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则，谨慎行事。在董事会会议召开前，认真阅读会议召开前收到的董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所有议案发表了明确意见；我们运用各自的专长，全方位、多角度地关注公司的生产、经营及管理；并提出相关参考意见，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。同时，公司也对我们的工作给予了极大的支持，没有妨碍我们独立性的情况发生。

报告期内，我们对董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投了赞成票。

二、2011 年度发表独立意见的情况

（一）关于 2010 年报的独立意见

根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》的要求，我们于 2011 年 4 月 13 日在公司会议室听取了公司财务总监关于公司 2010 年年度报告的介绍及审计工作总结，我们认为：

1、公司按照会计准则要求编制的 2010 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

2、立信会计师事务所能客观、公正地提供审计服务，从会计专业角度维护本公司与股东利益。

3、建议公司续聘立信会计师事务所担任公司 2011 年度财务审计工作。

（二）关于公司对外担保的独立意见

针对 2010 年公司对外担保的情况，发表如下独立意见：公司严格按照《公司章

程》等规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。截止 2010 年 12 月 31 日止，公司提供担保的情况如下：

- 1、为控股股东提供的担保余额为 487,800,000 元
- 2、为控股子公司提供的担保余额为人民币 988,155,310.95 元
- 3、为公司持股比例在 50%以下的其他关联方提供的担保余额为 4,802,000 元
- 4、无为资产负债率超过 70%的企业提供的担保余额
- 5、无单笔担保金额超过最近一期经审计净资产 10%
- 6、无为非法人单位提供的担保
- 7、无为个人提供的担保

上述担保余额合计人民币 1,480,757,310.95 元，占公司 2010 年末经审计净资产的 41.47%，均属于公司生产经营及资金合理利用所需要。公司的担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）关于董事会换届选举时对董事候选人及高管任职资格的独立董事意见

由于公司第四届董事会董事于 2011 年 5 月任期届满，因此，我们针对第五届董事会董事候选人任职资格发表如下独立意见：第五届董事会董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本届董事会对其的提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

关于第五届董事会聘任公司高管的独立意见：公司聘任郭峰先生担任公司总经理，聘任秦正余先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任高军先生担任公司副总经理兼董事会秘书。我们认为：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其的提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

（四）关于收购股权、关联交易的独立意见

公司于 2011 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，讨论审议《关于收购上海紫江国际贸易有限公司 94.67% 股权的议案》，对此我们发布独立意见如下：基于本人的独立判断，紫江国贸经过多年的发展，已成长为以自营进口业务为主，稳健经营，具备较强的抗风险能力，并具有鲜明特点的国际贸易企业，有利于公司与子公司利用紫江国贸的国外客户网络资源开拓产品销售的海外市场，并在原材料和生产设备的进口上减少中间环节；同时，还可以避免经营上可能与其发生的关联交易，增加公司的投资回报水平。对全体股东及公司都是有利的，该资产评估价格是公允合理的，

转让价格也是公平合理的；另外，紫江集团对紫江国贸的业绩承诺保证了其盈利水平。本次交易符合全体股东和公司的利益，公司关联董事在审议本次交易时进行了回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。

三、2011 年度在董事会专业委员会的工作情况

作为董事会各专业委员会的委员，我们参加了各专业委员会的会议。朱红军和潘思中董事作为审计委员会的委员，充分发挥会计和经济学专长的优势，通过内部检查、2010 年度报表的审核以及与审计师沟通等工作，对公司的内部监督起到了积极作用；丁文江、朱红军和潘思中董事作为薪酬与考核委员会的委员，参加了薪酬与考核委员会的会议，并对《公司经营管理层 2011 年度经营业绩考核方案》提出了自己的建议，推动了高管人员的工作积极性，有效地保证了公司的规范运作；潘思中和朱红军董事作为提名委员会的委员，恪尽职守，报告期内由于董事会换届选举，对提名的第五届董事会董事候选人对照法规规定的董事任职资格，认真审核，并发表了独立意见。

四、2011 年度在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、监督公司信息披露质量

我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海紫江企业集团股份有限公司信息披露制度》等法律的相关规定，认真及时履行信息披露义务，报告期内，公司的信息披露真实、准确、完整。

2、公司治理结构和经营管理的调查情况

报告期内，我们能勤勉尽责，深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制制度的建立及执行情况，股东大会决议和董事会决议的执行情况，财务管理、公司债券募集资金使用、投资项目进展等相关事项，听取了管理层的汇报，及时并充分了解了公司日常经营状况和可能发生的经营风险，并就此在董事会会议时发表意见，行使职权。

3、自身学习情况

为了更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，在日常工作中，我们关注中国证监会等出台的法律，加强自身学习，并积极参加监管部门举办的独立董事培训，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规及各项规章制度认识和理解，不断提高履职水平，以切实加强对公司和股东利益的保护能力。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

在新的一年里，作为紫江企业第五届董事会的独立董事，我们将继续一如既往地本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律法规，忠实履行独立董事的职责，并结合自身的专业优势，为公司发展提供更多的有建设性的建议，增强董事会科学决策的能力，为公司规范运作和持续健康发展而努力。

以上报告请各位股东审议。

独立董事：丁文江、朱红军、潘思中

2012年5月31日

议案二：公司 2011 年度监事会工作报告

上海紫江企业集团股份有限公司监事会在报告期内，本着对全体股东负责的宗旨，以《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规为运作规则，认真履行监事会职责、规范操作。在报告期内，监事会共召开了五次会议，全体监事列席公司董事会会议，检查了公司部分帐目，现将有关情况报告如下：

（一）监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 13 日，召开了第四届监事会第十二次会议	1、公司 2010 年度监事会工作报告 2、公司 2010 年度报告及其摘要 3、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 4、关于公司监事会换届选举的议案 5、关于《同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资参与设立上海紫晨股权投资中心（有限合伙）的议案》的议案
2011 年 4 月 15 日，召开了第四届监事会第十三次会议	公司 2011 年第一季度报告
2011 年 5 月 10 日，召开了第五届监事会第一次会议	关于选举公司第五届监事会监事长的议案
2011 年 8 月 10 日，召开了第五届监事会第二次会议	公司 2011 年半年度报告及其摘要
2011 年 10 月 27 日，召开了第五届监事会第三次会议	公司 2011 年第三季度报告

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，决策程序合法、合理、科学，并建立了较为完善的内部控制制度，执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（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

公司最近三年没有募集资金，但是公司一直对以前发生的每次募集资金的使用都本着认真、负责的态度，履行审慎的职责。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司报告期内所发生的收购资产符合公司及全体股东的利益，公司董事会履行了规定的法律程序。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：公司报告期内发生的关联交易符合公司及其全体股东的利益；公司关联董事在审议相关交易时进行了回避表决，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是平等的，符合公司及全体股东的最大利益。公司董事会也及时履行了信息披露义务。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司监事会认为：立信会计师事务所对公司 2011 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2011 年度财务状况和经营成果。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

以上报告请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 31 日

议案三：公司 2011 年度财务决算报告

2011 年上海紫江企业集团股份有限公司面对严峻的经济和金融形势，攻坚克难，迎接挑战，各项业务继续保持上升势头，全年共完成营业总收入 822776 万元，同比增长 12.08%，营业收入增长的主要原因是喷铝纸及纸板、商贸、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷和标签等业务相对增幅较大。营业利润 68077 万元，同比减少 24.45%，净利润 57490 万元，同比减少 23.79%，其中少数股东损益 4938 万元，实现归属于母公司所有者净利润 52551 万元，同比减少 24.05%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 50063 万元，同比下降 23.82%。净利润减少的主要原因是房地产业务受宏观调控影响利润大幅减少所致。年度加权平均净资产收益率为 14.35%，扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率 13.67%。

2011 年中国经济延续上年走势，原材料能源价格持续上涨，劳动力费用不断上升，CPI 指数屡创新高，加工制造企业面临着较大的成本压力。公司全年综合毛利率由去年的 26.77% 减至 19.27%，其中包装材料制造业务毛利率从去年 22.96% 降至 21.47%，毛利率下降的原因除了营业成本增加外，毛利率较高的房地产业务大幅减少和毛利率较低商贸业务比例的扩大也是主要的影响因素。面对大部分业务成本刚性上升的不利环境，公司采取灵活多变的采购策略，努力降低物料的采购成本，不断引进、开发和应用新技术和新方法，大胆探索和改革生产组织方式和工艺流程，节能降耗，提高用工效率和生产效率，严格预算管理和成本控制，一定程度上减缓了产品毛利率下降带来的冲击，较好地保持了经营业绩的持续性和稳定性。

2011 年度公司销售费用同比增加 3440 万元，增幅为 14.96%，主要是运输费用和销售人员工资增长较多以及超市进场费的增加；管理费用同比增加 11150 万元，增幅 26.26%，主要是人工费增加和加大技术开发投入所致；财务费用支出同比增加 3522 万元，同比增长 19.64%，主要是由于融资利率高企资金成本大幅上升。2011 年在全社会资金供应高度紧张，资金成本居高不下的金融环境下，公司继续积极探索和利用多渠道、低成本各种融资方式，合理调配和利用有限的进口用汇，尽最大努力争取美元贷款资源，在确保资金安全供给的前提下，努力控制融资成本和资金存量，成功完成 10000 万美元利率较低的银团贷款，累计使用并结存外币贷款 19202 万美元，全年实现汇兑收益 4624 万元，部分抵消了利息大幅增加对经营业绩的影响。值得肯定的是公司 2011 年应收款项的管理和控制成效显著，在营业总收入同比增长 10.25 亿元

的情况下，应收账款和应收票据合计同比反而下降 3%，特别是此成绩在银根紧缩的经营环境下取得，来之不易。但同时需要值得注意的是 2011 年公司存货净增加 1.89 亿元，存货周转速度与上年没有明显的加快，应该是公司 2012 年资产周转控制的重点。尽管受房地产业务和商贸业务减少了经营活动现金净流入量影响，但 2011 年公司经营活动产生现金流量净额仍达到 9.62 亿元，同比只减少 0.88 亿元，每股经营活动现金流量接近 0.67 元。

为了尽快做大做强包装和商贸业务规模，增强渠道控制和抗风险能力，2011 年公司新设 2 家包装业务子公司和收购合并了 8 家物流子公司。全年完成各类总投资 113905 万元，其中新增固定资产及无形资产投资 64856 万元，累计对外股权投资为 73190 万元。

回顾 2011 年，在整固包装产业业务和深化管理的基础上，加快了商贸物流产业的发展，投入了股权收购资金 11218 万元，补充了商贸业务流动资金近 3 亿元，商贸业务年销售规模达到了 14.79 亿元，比上年增加 30 倍。同时公司继续重视和鼓励技术创新和管理创新，不断加大技术研发投入，并逐步形成了较强的技术开发实力和产品更新的能力，共有 11 家企业通过了有效期三年的高新技术企业复审，争取并获得了各级各项科技扶持拨款二千多万元。

展望 2012 年，在宏观经济形势和前景不确定和不明朗环境下，公司确定以投资安全为前提，以存货、应收款项和应付款项管理为重点，以考核和奖惩为抓手，加速资金周转，进一步提高资产管理和运营效率，强化抗风险能力。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

议案四：公司 2011 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现的归属于母公司的合并净利润 525,513,421.39 元，以母公司实现的净利润 337,249,017.01 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 33,724,901.70 元，减去分配股东 2010 年度现金红利 287,347,231.60 元，加上母公司上年结转未分配利润 588,231,344.00 元，母公司实际可分配利润 604,408,227.71 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以 2011 度末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计分配现金红利 287,347,231.60 元(含税)，余额 317,060,996.11 元予以结转并留待以后年度分配。

本预案待股东大会审议通过后实施。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

议案六：关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的建议，2012 年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜，并由股东大会表决通过后实施。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

议案七：关于为控股子公司提供担保额度的议案

鉴于公司生产经营的需要，公司拟对控股子公司提供担保额度，具体内容如下：

(1) 为控股子公司上海紫江新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度新增 3000 万元人民币提供担保

(2) 为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度新增 1000 万美元提供担保

(3) 为控股子公司宁波华联商旅发展有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万元人民币提供担保

(4) 为控股子公司杭州荣盛食品有限公司向银行申请综合授信额度 3000 万元人民币提供担保

(5) 为控股子公司杭州市农工商有限公司向银行申请综合授信额度 3000 万元人民币提供担保

(6) 为控股子公司扬州富润达食品有限公司向银行申请综合授信额度 2000 万元人民币提供担保

(7) 为控股子公司衢州市好利食品有限公司向银行申请综合授信额度 2000 万元人民币提供担保

(8) 为控股子公司嘉兴市优博贸易有限公司向银行申请综合授信额度 1000 万元人民币提供担保

(9) 为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万元人民币提供担保

(10) 为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度新增 3000 万元人民币提供担保

(11) 为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度新增 4000 万元人民币提供担保

(12) 为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度新增 4000 万元人民币提供担保

本次提供担保额度合计为人民币 3.3 亿元及美元 1000 万元，占公司 2011 年末经审计净资产的 10.46%。

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权

公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

（被担保控股子公司情况见附页）

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 31 日

附：被担保控股子公司情况

一、基本情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	公司持有股权	截止目前累计担保额度（含本次担保额度）
1	上海紫江新材料科技有限公司	上海市	1,500 万美元	75%	500 万美元，3000 万元人民币
2	上海紫江国际贸易有限公司	上海市	3,000 万元人民币	94.67%	5000 万美元
3	宁波华联商旅发展有限公司	宁波市	300 万元人民币	80%	4000 万元人民币
4	杭州荣盛食品有限公司	杭州市	300 万元人民币	80%	3000 万元人民币
5	杭州市农工商有限公司	杭州市	218 万元人民币	100%	3000 万元人民币
6	扬州富润达食品有限公司	扬州市	348 万元人民币	95%	2000 万元人民币
7	衢州市好利食品有限公司	衢州市	200 万元人民币	80%	1000 万元人民币
8	嘉兴市优博贸易有限公司	嘉兴市	50 万元人民币	100%	1000 万元人民币
9	上海紫东化工材料有限公司	上海市	1880 万美元	65%	4000 万元人民币
10	上海紫丹食品包装印刷有限公司	上海市	730 万美元	75%	12000 万元人民币
11	上海紫华企业有限公司	上海市	8355.9128 万元人民币	100%	14000 万元人民币
12	上海紫江彩印包装有限公司	上海市	26762.0167 万元人民币	100%	16000 万元人民币

二、最近一期（截止 2011 年 12 月 31 日）经审计财务状况（单位：万元）

序号	公司名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	上海紫江新材料科技有限公司	20,254.53	14,589.74	2,344.14	13,190.38	-1,147.85
2	上海紫江国际贸易有限公司	38,198.86	32,921.22	5,277.65	103,726.16	1,524.64
3	杭州荣盛食品有限公司	6,252.55	5,837.10	415.45	16,132.84	93.22
4	杭州市农工商有限公司	6,402.16	5,585.68	816.47	13,668.07	183.29
5	扬州富润达食品有限公司	3,753.87	3,718.23	35.64	10,189.03	110.15
6	嘉兴市优博贸易有限公司	1,963.27	2,016.88	-53.60	4,656.01	55.08
7	上海紫东化工材料有限公司	13,369.62	13,266.58	103.05	11,950.44	-1,664.56

8	上海紫丹食品包装印刷有限公司	20,607.34	11,591.68	9,015.66	24,686.16	2,746.90
9	上海紫华企业有限公司	16,724.40	10,788.81	5,935.59	12,351.72	1,256.77
10	上海紫江彩印包装有限公司	58,906.70	27,913.76	30,992.95	71,191.82	3,496.70

最近一期（截止 2011 年 12 月 31 日）未经审计财务状况（单位：万元）

序号	公司名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入
1	宁波华联商旅发展有限公司	4,999.97	5,119.68	-119.71	17,987.87
2	衢州市好利食品有限公司	5,169.30	5,031.18	138.12	7,859.02

波华联商旅发展有限公司、衢州市好利食品有限公司为公司控股子公司上海紫江物流有限公司于 2012 年新收购的子公司，投资协议已经签定，股权款已经支付，目前正在办理营业执照变更手续，公司对上述公司的担保，必须在所有法律手续完成后方可生效。