

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

时间：2012 年 3 月 16 日 9:00

地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室

出席人：（见附件）

主持人：金友华董事长

议程：

- 一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
- 二、议案报告
- 三、独立董事述职
- 四、议案表决
- 五、宣读表决结果
- 六、宣读法律意见书
- 七、各位股东代表发言
- 八、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕

目 录

- 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
- 3、 审议《公司2011年度利润分配预案》
- 4、 审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
- 5、 审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
- 6、 审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》
- 7、 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
- 8、 审议《2011年度监事会工作报告》

议案一：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2011 年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整，原材料价格以及用工成本持续上涨；国际金融危机继续加深，局部区域政局动荡、国际结算汇率变动等不利因素影响，合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确领导和大力支持下，在各股东方和董事会的正确决策下，公司上下紧紧围绕“变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进”经营方针锐意进取，扎实工作，2011 年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。

现将 2011 年度各项计划和目标的执行情况向本次股东大会报告，并请出席会议的各位股东代表审议。

一、董事会日常工作情况

1、2011 年，公司召开 8 次董事会、3 次股东大会，共发布正式及临时公告 29 份，除定期报告外主要涉及再融资、冰箱项目的投资、“532”战略发布、新品牌发布及公司内控制度建设等方面重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

2、公司董事会根据 2010 年度股东大会决议执行了 2010 年度利润分配方案：公司 2010 年度实现净利润 301,986,288.20 元，按净利润 10% 提取法定盈余公积 30,198,628.82 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金股利 53,280,000.00 元。报告期内，上述分配方案已全部实施完毕，给股东带来了实实在在的回报。

3、根据公司 2010 年度股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完成了非公开发行 A 股股票的材料申报报送工作，并于 2011 年 9 月 20 日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011] 1506 号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。但由于受到国内外经济大环境的不利影响致使 A 股自三月以来持续下跌，公司股价尤其是四季度以来随着家电下乡政策的部分退出及日本松下收购三洋电机后开始对三洋电机资产进行整合而影响到本公司使用的“三洋”品牌使用权问题，致使公司股价大幅受挫，至本报告日公司股价与 12.18 元增发价格严重偏离，导致发行工作至今无法如期启动。

4、公司董事会根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议执行了关于投资冰箱项目的决定。在高新区南岗机电产业园自筹资金建设，项目总投资 63746.8 万元，其中固定资产投入 50940.3 万元、流动资金 12806.5 万元。分两期建设，一期 200 万台，二期 200 万台。目前，建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产 150 万台套的产能，预计年产值将达到 40 亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了公司的产品品类，为企业的未来发展开辟了新的增长点。

5、工商变更登记工作：根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，按照工商局对经营范围规范要求，2011 年 6 月，在安徽省工商行政管理局已经办理了相关变更登记手续，并换取了新的营业执照。

6、公司董事会根据 2011 年第一次临时股东大会决议，全面修订了公司《内部关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权限的规定》部分条款，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，不断提高规范运作意识和水平。

7、董事变更：根据公司 2010 年度股东大会决议，选举森本俊哉先生为公司第四届董事会董事，任期自至第四届董事会届满。根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，分别选举渡边学先生、古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任期自第四届董事会届满。

报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。

二、公司生产经营情况

1、2011 年全年公司实现营业收入 38.92 亿元，同比增长 27.6%；净利润 3.21 亿元，同比增长 6.35%；利税总额 5.45 亿元。

2、不断提升发展层次和水平，增创发展新优势

(1)、规模实力较快提升，稳居行业前三强。2011 年以来受宏观调控政策影响、房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响，家电行业发展整体进入低谷，一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下，公司充分发挥技术产品优势，率先走出产业升级和产品结构调整步伐，进一步细分细化市场，扩大竞争优势，逆势而上，在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令人瞩目的增长速度。到 2011 年年底，公司总资产、产值、利税等指标比 2008 年均实现翻番式增长，圆满完成公司“3351”发展战略目标，公司整体实力和行业影响力大增，市场占有率稳居行业前三强。2011 年 11 月份公司制定“532”发展新战略，即用五年时间，打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类，实现销售收入 200 亿，标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。

(2)、变频技术产业化，建立起公司核心竞争力优势。2011 年变频洗衣机市场份额迅速提升，产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新技术变频电机投入大批量生产，大力发展变频技术带动技术升级，实现产品转型和结构调整。2011 年公司国家级技术中心，检测中心入围国家认可实验室。

(3)、启动多品牌多品类发展战略。2011 年 3 月份公司正式建设冰箱项目，经过 9 个月建设，目前冰箱已进入试生产阶段，创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公司于 11 月成功对外发布了国际化自主新品牌“DIQUA 帝度”，从而为冰箱等系列产品注入新的市场活力，拓宽公司发展空间，形成未来发展新的增长点。

3、大力推进技术、营销创新，发展方式迈出新步伐

(1)、技术是推动公司快速发展的重要发动机，是企业做大做强的源泉和动力。

2011年4月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会，对公司自主研发的多项成果给予50万元重奖。同时，霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等5位来自家电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011年技术中心共完成新产品开发项目86项，申报专利101项，其中发明专利11项，公司11款新产品全部通过省级鉴定，其中8项新产品达到了国内领先水平。变频洗衣机荣获“2011中国家用电器创新奖”和“2011年度变频洗衣机领军品牌”。

(2)、2011年营销公司不断调整销售策略，整合营销资源，将原有43分公司分拆为56个分公司，发动“三下乡”、“百日大会战”以及节假日促销等活动，开发新网点2900家，增加培育A类客户400家。并结合公司发展战略成立冰箱项目组，推动冰箱新品类的产品企划等系列工作。

(3)、在人民币汇率持续上升的压力下，国贸公司积极主动应对国际市场，保持高速增长发展势头，全年出口洗衣机增长率达149%。其中返销日本OUT-IN洗衣机30万台，取得历史性突破，与惠而浦、伊莱克斯积极合作，国内和国际渠道均比上年实现大幅增长，并开拓了一批新市场和新客户，开始实现多品类产品销售。

4、推项目抓融资，多品类发展实现新突破

2011年3月份正式启动冰箱项目一期。建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产150万台套的产能，预计年产值将达到40亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了公司的产品品类，为企业的未来发展开辟了新的增长点。

公司将利用融资平台，提升1,000万台变频电机项目及控制系统规模以及年产500万台洗衣机技改项目，做好市场营销体系建设。

5、合理配置资源要素，内部管理展示新气象

强化激励考核，建立健全考核机制和责任追究制度，强化目标考核责任制，有效调动员工积极性，强化监督稽查力度。同时紧抓招标、供应链和技术等部门系统降本工作，充分发挥招标的牵引作用，构建新的成本竞争优势。

制造系统推行精益制造活动，细化计件绩效考核，全员生产效率提升15%。品

质管理部贯彻“质量第一”年度口号，坚持质量管理常态化，质量月活动取得明显成效，产品一次合格率保持 99% 以上。

财务系统围绕公司经营强化服务与监督的同时，加强预算管理、风险管理，税务筹划和资金运营效率提升。

6、存在问题和困难

在总结过去一年成绩和经验的同时，我们必须清醒地看到自身存在的一些问题和不足，主要表现在：与大集团和跨国公司比，公司的综合实力、发展水平还有待提高；发展理念、工作作风、体制机制、人才储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求；股市整体低迷，公司非公开发行融资难度加大；日本三洋将部分资产及渠道出售海尔，对我公司市场竞争环境产生不利影响等等。对此，我们要在今后的工作中高度重视、认真解决。

三、2012 年主要工作措施

2012 年公司的年度口号是：“品质优先 品牌驱动 品格高尚 效益领先”，拟从以下几方面开展工作：

1、加速改革创新，全面完成 2012 年经营目标。建立健全以业绩为导向市场考核和人才选拔机制；调整内部各品类产品和内外销销售目标结构，加大外销和滚筒销售力度，实现洗衣机、冰箱、生活电器、电机等销售新的突破。

2、加强品牌培育，突出冰箱项目建设。积极推进公司新品牌“帝度”的推广，不断提升新品牌价值与竞争力，为公司的可持续发展做好品牌保障。冰箱一期全面投产，确保帝度冰箱在 2012 年上半年全面上市，同时启动冰箱二期工程，为扩能上量做好充足准备。

3、加强技术优势研发和品质保证，开发出前瞻性、前沿技术领域内的高附加值、中高端产品，确保精品定位，坚持价值营销，实现价值转型，提升企业持续与稳健的盈利能力。

4、做好资本市场融资工作，优化公司资金结构，保障公司发展资金需求，以南岗机电产业园为发展平台，推进变频电机、智能洁身器及空气净化器等新项目的

建设，迅速完善公司的家电产业链和产品品类。

5、加强队伍建设，继续营造风清气正发展环境。发展的关键在人，在于团队建设。积极推行公开选拔、竞岗和轮岗等管理人员常态选拔、交流机制，大力启用优秀年轻大学生。探索实行单独考核、单独奖惩办法，切实发挥考核的引导、导向作用。真正用制度管权、按制度办事、靠制度管人，落实廉洁从业的相关规定，使公司的运营更加合规有序，更好地实现公司的经营目标。

现提请各位股东代表予以审议。

议案二、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度总裁工作报告（2011 年度财务决算）

各位股东代表：

2011 年合肥三洋在合肥市政府、合肥市国资委、三洋电机、各方股东及各位董事的大力支持下，在以金董事长为首的公司各级领导的努力下，公司各项工作顺利开展。

接下来对董事会的各项决策及 2011 年度各项计划的执行情况向各位股东代表汇报如下，请审议。

1.2011 年度公司经营情况

公司收支实绩

[单位:千RMB, %]

项 目	年 初 计 划	实 绩	上 年 实 绩	对 比 计 划	对 比 上 年 实 绩
销 售 额	4,000,106	3,892,407	3,050,648	-107,699 97.3%	841,759 127.6%
营 业 利 润	396,243	344,227	324,791	-52,016 86.9%	19,436 106.0%
营 业 利 润 率	9.9%	8.8%	10.7%	-1.1%	-1.8%
税 前 利 润	388,403	370,909	349,263	-17,494	21,645
税 后 利 润	330,143	321,232	302,061	-8,911	19,171
税 前 利 润 率	9.7%	9.5%	11.4%	-0.2%	-1.9%

近几年由于市场竞争日趋激烈，价格冲击严重，相反原材料和用工成本不断高涨，经营环境越来越严峻。2011年度，尤其是下半年中国整体经济增长缓慢，随着国家房产调控政策的不断推进，房地产市场不景气，导致家电产品的销售也处于低迷状态。在严峻的竞争环境下，公司抢抓发展机遇，率先走出产品结构调整道路。公司2011年度加大对新产品和新技术投入力度，以变频化和滚筒系列化产品为代表掌控行业技术制高点，对市场进一步细分并开始了网络销售和电视销售等新兴渠道销售，同时大力降低各项经费。2011年度公司取得销售收入同比增长27.6%、净利润同比增长6.35%的良好业绩，进一步稳定了行业前三强位置。

出口方面，2011年一年汇率上升了4.7%，但出口日本的OUT-IN项目、与国际大公司合

作的OEM项目都取得了翻番的好成绩，为公司的经营打下了坚实的基础。

2.2011 年回顾

·2011 年对合肥三洋来说是值得纪念的一年，公司本着多品类、多元化发展的理念，推出了新品牌“帝度/DIQUA”，同时在 2011 年 11 月 27 日家博会开幕期间召开了新品牌发布会。

·本着多品类发展的理念，2011 年公司开始了电子洁身器、空气净化器等小电项目，但最大的项目就是冰箱，到 2011 年底冰箱项目已实现样机生产，预计 2012 年上半年正式开始销售。

公司在南岗机电产业园建设了两栋面积分别为 34,000 平米和 40,000 平米的厂房用以生产冰箱，建设投产后将具备两条生产线 150 万台规模的产能。冰箱设计方面，在半年内实现了 7 个平台共 73 款产品的设计。

·制造方面，更加完善了 2010 年引入的计件制，引入 IE 系统和目标管理制，实现了制造费用降低 10%的目标。

·国内销售方面，进一步向 3、4 级市场渗透，分公司细分至 56 个，同时改变销售组织结构，通过 13 个管理中心对 56 个分公司进行管理。

有计划地提升帝度品牌的销售比率，同时成立了冰箱的产品企划和销售团队。

·技术方面，滚筒洗衣机变频化工作进一步深入，特别是直流变频欧式滚筒和之后的交流变频欧式滚筒做出了巨大贡献。

全自动洗衣机方面，开发了 3kg 迷你机型和 13kg 大机型，充实了全自动洗衣机的产品线。微波炉方面，一方面努力提高 LC 电路产品的能效等级，同时着手研究开发变频产品。

·出口方面，进一步扩大和加深与国际大公司之间的 OEM 合作，同时考虑开发新的日本客户。

现提请各位股东代表予以审议。

议案三、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度利润分配预案

各位股东代表：

公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元。根据我公司章程第八章第一百七十条的规定“公司当年实现利润的，应当进行现金分红，现金分红比例不低于当年净利润的 10%，同时公司还可以进行中期分红。”，公司拟决定进行 2011 年度利润分配。

公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.00 元。

具体的分配明细如下：

（单位：股、元）

编号	股东名称	持股数(股)	预计支付分配额(元)
1	合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400	10,910,118.40
2	三洋电机株式会社	108,188,400	6,599,492.40
3	三洋电机（中国）有限公司	49,056,800	2,992,464.80
4	社会公众股（流通股）	196,700,400	11,998,724.40
合计		532,800,000	32,500,800.00

现提请各位股东代表予以审议。

议案四、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告及年报摘要

《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度报告全文及其摘要》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

现提请各位股东代表予以审议。

议案五、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年度事业计划及财务预算报告

各位股东代表，现将公司 2012 年度事业计划及财务预算向大家报告如下，请审议：

2012 年继续以各项目高速发展为目标，在努力扩大现有项目规模的同时，开始冰箱新项目，并以质量最优先为原则推进各项经营活动。

1、整体收支计划：

[单位：台、元 RMB、%]

	2012 年初计划	2011 年实绩	增长率
营业收入	5,000,000,000.00	3,892,406,567.82	28.46
利润总额	423,602,332.56	370,591,792.61	14.30
税后利润	360,000,000.00	321,232,248.84	12.07

2、2012年度重点措施：

- 1) 以“质量最优先”理念，推进持续性的“质量改革活动”，提升质量管理水平。
 - 提高 CS 意识，运用 DR 系统，全面导入 OUT-IN 质量管理方法。
 - 对外协厂家进行质量指导，提升整机品牌质量。
 - 降低市场维修率，全自动、滚筒洗衣机控制在 2.0%以下，微波炉执行 RoHS 能效标识标准。

- 2) 强化内控体系建设，追求管理新模式，提升管理效益。
 - 引入一流的 ERP 系统信息化平台，力求业务合理化，减少间接性人员。
 - 通过预算管理，开源节流，严守营销底价，将营销、管理和财务费用控制在预算范围内。
 - 继续实施降成本活动。
 - 强化安全危机管理和安全责任追究，引入危机管理新手段。
 - 抑制人员膨胀，实现少而精的人员管理模式，人均销售收入/利润同比提高 8%以上。

- 3) 推进新品牌和新项目，实现多品牌多品类战略。
 - 加强“DIQUA 帝度”品牌宣传力度，实现新品牌产品的市场驱动力。
 - 确保电冰箱 3 月底量产，真正实现冰洗等多品类生产销售和出口多品类战略。
 - 加强开拓新的海外顾客。

4) 以技术创新为牵引，以新技术和独有技术开发出有市场竞争力和效益化的新产品。

- 制定三洋专利的非继承性技术·产品切换·应对计划。
- 技术设计革新，实现真正的差异化产品开发。
- 追求提高专利的质量，重新建构专利评审机制。
- 发挥外聘顾问专家优势，提高技术水平。

现提请各位股东代表予以审议。

议案六、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于 2011 年度关联交易决算 及 2012 年度关联交易总额预测的议案

一、2011 年度关联交易情况

2011年与公司发生关联交易的关联方主要是日本三洋公司及其下属子公司，产生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。

1、2011年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价266,162,412.43元。

2、技术及商标使用费

①技术引进合同

2011 公司仍在执行 2004 年 11 月与三洋电机株式会社签定了《滚筒式洗涤烘干机技术引进合同书》，按约定，第 6 年后 2 年内按净出厂价的 0.8% 支付技术使用费，2011 年度计提技术使用费为 237,904.18 元。

②商标使用许可合同

2011 年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的 0.5% 计提商标使用费为 14,964,603.96 元。

③技术援助合同

2009 年 4 月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术援助费以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该销售总额乘以 0.1% 的金额再加上 100 万元计算；销售总额超过 20 亿元时，对超过 20 亿元的金额，乘以 0.07% 计算。从 2009 年 3 月 25 日开始，只要不解除合同，此技术援助合同一直有效。2011 年度计提技术援助费为 4,019,133.90 元。

④专利实施许可合同

2009 年 5 月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使

用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的 0.05%；销售总额超过 20 亿元时，对超过 20 亿元部分的提成率为 0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。2011 年度计提专利使用费为 1,271,304.23 元。

2011 年度共发生技术及商标关联交易费用共计 20,492,946.27 元。
综上，2011 年度累计发生各类关联交易费用总计 286,655,358.70 元。

二、2012 年度关联交易预测

根据 2009 年 3 月本公司与三洋电机株式会社签定的《商标使用权许可合同》规定：三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的 0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费。从 2009 年 1 月 1 日起，使用期限为五年，合同期满可延期。预计 2012 年度将计提商标使用费约 2300 万元。

现提请各位股东代表予以审议。

议案七、

**合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所的议案**

各位股东代表：

公司拟续聘华普天健会计师事务所为我公司 2012 年度审计机构，聘期为一年。

现提请各位股东代表予以审议。

议案八：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

各位股东代表，现将 2011 年监事会工作情况向各位汇报如下：

一、对公司 2011 年度经营管理和业绩的基本评价

2011 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2011 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会相关成员列席了 2011 年历次总裁办公会会议和经营检讨会，并对公司生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，基本上完成了年初制定的生产经营计划和利润目标，并且比上年有较大幅度的增长，经营过程中未发现违规操作行为。

二、监事会日常工作情况监事会的工作情况：

1、2011 年 3 月 14 日以现场方式召开公司四届四次监事会，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总裁工作报告（2010 年度财务决算）》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及年报摘要》、《公司 2011 年度事业计划及财务预算报告》、《关于 2010 年度关联交易决算及 2011 年度关联交易总额预测的议案》，逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》以及将议案一提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、2011 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第一次临时监事会，审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。

3、2011 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开公司 2011 年第二次临时监事会会议，

审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》、《关于修改《重大财务决策制度》部分条款的议案》、《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》、《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》、《关于修改《董事会秘书工作规定》部分条款的议案》、《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》、《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》。

4、2011年8月19日以现场方式召开公司四届五次监事会，审议通过《公司2011年中期报告及其摘要》。

5、2011年10月25日以通讯表决方式召开公司2011年第三次临时监事会会议，审议通过《公司2011年第三季度报告》、《更换职工监事的议案》。

6、2011年12月9日以通讯表决方式召开公司2011年第四次临时监事会会议，审议通过了《更换监事的议案》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2011年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

现提请各位股东代表予以审议。