12 公司全体董事出席董事会会议。

2.1 基本情况简介

#### § 1 重要提示

1.1 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 性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出 具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事 项已作详细说明,请投资者注意阅读。

14 公司负责人李明春、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人 会 计主管人员)李洋声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况

股票间杯	股票间杯			
股票代码		600885		
上市交易所		上海证券交易所		
2.2 联系人和联系方:	式			
	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李明春先生	向丽娟女士		
联系地址	武汉市桥口区古田路十七号西 楼406室	大 武汉市桥口区古田路十七号西大 楼406室		
电话	027-83310135	027-83310135		
传真	027-83860435	027-83860435		
电子信箱	stock@linuo-solar.com	stock@linuo-solar.com		
	2 2 公计粉据和财友计	おおお		

8 3 宏订数据和则务指标摘要						
3.1 主要会计数据						
			单位:元	币种:人民币		
	2011年	2010年	本年比上年増減 (%)	2009年		
营业总收入	608,605,919.20	660,963,802.40	-7.92	744,488,777.55		
营业利润	-133,442,220.87	-21,313,505.50	不适用	-81,884,559.99		
利润总额	-133,794,051.82	17,945,051.76	-845.58	-106,578,698.08		
归属于上市公司股东的净利润	-136,469,974.57	9,970,776.27	-1,468.70	-120,442,359.88		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-136,856,935.54	-35,975,320.81	不适用	-95,138,079.31		
经营活动产生的现金流量净额	195,236,695.52	76,492,912.12	155.24	79,522,763.22		
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 减(%)	2009年末		
资产总额	634,472,321.91	820,966,428.64	-22.72	864,517,055.61		
负债总额	761,893,177.90	637,283,619.80	19.55	725,352,085.30		
归属于上市公司股东的所有者 权益	-151,959,751.62	157,960,757.55	-196.20	116,872,456.29		
总股本	153,743,772.00	153,743,772.00	不适用	153,743,772.00		
3.2 主要财务指标						

2010年

0.06

77.63

	和除非经常性坝益后的基本母胶収益(元/股)	-0.89	-0.23	不适用	-0.62
ı	加权平均净资产收益率(%)	-152.1	6.52	减少158.62个百分点	-416.44
	扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-152.53	-23.52	不适用	-328.95
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.27	0.5	154	0.52
		2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 (%)	2009年末
	归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.99	1.03	-196.1165	0.76

120.08

-0.89

### 3.3 非经常性损益项目

最新股本计算的毎股收益(デ

#### √适用 □不适用

· 负债率(%)

赵儒良

樊庆生

李敬桃

上述股东关联关系或一致行动的说明

增加42.45个百分点

本年比上年增减(%)

-1,583.333

2009年

-0.78

-0.78

83.90

改造转入所致。

		単位	江:元 市种:人民司
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,016,530.58	23,580,907.96	-33,658,960.41
越权审批,或无正式批准 文件,或偶发性的税收返 还、减免		1,416,600.00	866,000.00
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外	1,888,000.00	13,800,309.14	6,261,300.00
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益		5,678,439.55	1,566,174.02
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-1,223,300.37	461,672.49	1,837,522.32
其他符合非经常性损益 定义的损益项目		4,950,000.00	
少数股东权益影响额	453,175.77	-1,321,818.76	-752,751.79
所得税影响额	285,616.15	-2,620,013.30	-1,423,564.70
合计	386,960.97	45,946,097.08	-25,304,280.56

11 2210 A III + 2			兄和控制框图		
4.1 前10名股东、前	月10名无限				单位:股
2011年末股东总数		21,557户	本年度报告公 月末股东总数	布日前一个	20,469户
	前10	0名股东持股的	青况		
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
山东力诺新材料有限公司	境内非国有 法人	12.86	19,773,960		质押 19,773, 960
中信证券股份有限公司	国有法人	3.58	5,497,019		未知
力诺集团股份有限公司	境内非国有 法人	2.41	3,709,470		质押3,709,470
陈士英	境内自然人	1.66	2,554,712		未知
赵儒良	境内自然人	1.0	1,533,500		未知
樊庆生	境内自然人	0.93	1,428,077		未知
李小春	境内自然人	0.93	1,426,000		未知
刘广辉	境内自然人	0.91	1,400,000		未知
李敬桃	境内自然人	0.73	1,118,547		未知
中铁第四勘察设计院集团有 限公司	国有法人	0.71	1,092,000		未知
	前10名无	限售条件股东			
股东名称		持有无限售	条件股份数量	股	份种类
山东力诺新材料有限公司		19,773,960		人民币普通股	
中信证券股份有限公司		5,497,019		人民	币普通股
力诺集团股份有限公司		3,709,470		人民	币普通股
陈士英			2,554,712	人民	币普通股

1,533,50

1,428,07

1.426.00

人民币普通股

人民币普通股

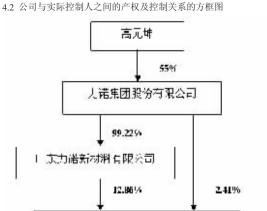
人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

#### 中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,092,000 人民币普通股 大股东力诺集团股份有限公司持有第一大股系

东力诺斯特有限公司99.22%的股权,双方存在关联关 。除此之外,公司未知公司前十名股东之间存在关联关 。或戚居"《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 的一致行动人。



**武汉为诺太阳能集团股份有限公司** 

# 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

## 2011

#### § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,在国际金融危机和国内宏观调控的背景下,公司生产经营仍旧面 临着严峻的挑战。公司董事会和经营团队带领全体员工艰难前行,积极应对,但 最终未能摆脱种种不利因素的影响,报告期出现较大数额亏损。根据众环海华 会计师事务所众环审字 2012)370号审计报告,公司2011年度实现营业收入 608,605,919.2元,净利润-137,653,130.23元,其中归属上市公司股东的净利 润-136,469,974.57元。

5.1.1报告期内公司资产负债构成情况变化的主要影响因素

		单位:元	币种:人民币
项 目	2011年(12月31日)	2011年初	增减%
应收票据	19,570,392.48	5,360,666.60	265.07
其他应收款	21,801,318.71	53,220,329.17	-59.04
一年内到期的非流动 资产	52,024.84	196,221.33	-73.49
长期股权投资	3,100,000.00	105,543,028.56	-97.06
投资性房地产	0.00	8,928,061.39	-100.00
在建工程	36,220,811.99	14,321,687.87	152.91
长期待摊费用	62,792.74	42,666.67	47.17
递延所得税资产	2,506,990.09	3,761,938.07	-33.36
应付票据	43,100,000.00	10,934,122.86	294.18
其他应付款	338,958,566.93	142,652,836.00	137.61
一年内到期的非流动 负债	331,910.22	25,331,910.22	-98.69
资本公积	50, 145, 264.92	223,595,799.52	-77.57
未分配利润	-361,967,383.02	-225,497,408.45	-60.52

()应收票据期末余额较期初余额增加了265.07%,主要是公司2011年度 销售客户以票据结算方式增加所致。

2)其他应收款期末余额较期初余额减少了59.04%,主要是由于公司资产 置换置出其他应收款所致。

8)一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少了73.49%,主要是 由于一年内到期的非流动资产摊销所致。

4)长期股权投资期末余额较期初余额下降了97.06%,主要是由于公司资 产置换置出长期股权投资所致。

5)投资性房地产期末余额较期初余额下降了100%,主要是由于公司资产 置换置出投资性房地产所致。 6)在建工程期末余额较期初余额增加了152.91%,主要是由于窑炉技术

♥)长期待摊费用期末余额较期初余额增加了47.17%,主要是由于报告期 公司长期待摊费用增加所致。

8)递延所得税资产较期初余额减少了33.36%,主要是由于报告期公司递 延所得税资产减少所致。 9)应付票据期末余额较期初余额增加了294.18%,主要系公司对供应商

之间采用票据方式结算货款的增多,以致应付票据余额大幅度增加。 (0)其他应付款期末余额较期初余额增加137.61%,主要原因是报告期内

(1)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了98.69%,主要

原因是报告期公司偿还一年内到期的非流动负债所致。 (2)资本公积期末余额较期初余额减少77.57%,主要是由于同一控制下

企业合并增加山东力诺太阳能科技有限公司调整资本公积所致。 (3)未分配利润期末余额较期初余额减少6052%,主要是由于报告期亏 员较去年同期增加所致。

5.1.2报告期公司损益构成变化主要影响因素

单位:元	币种:人民币
to the same than	137 s. h

项 目	2011年	上年同期	增减%		
资产减值损失	65,478,814.91	-5,680,553.74	/		
营业外收入	3,167,635.12	40,621,850.08	-92.20		
营业外支出	3,519,466.07	1,363,292.82	158.16		
(1)资产减值准久提生太年发生颁较上年同期增加 主要系报告期内计提					

2)营业外收入本年发生额较上年同期减少92.2%,主要系2010年公司处 置土地及房产取得收益2,220.02万元,本期无相应事项发生。

8)营业外支出本年发生额较上年同期增加158.16%,主要系公司处置已 到生产使用年限无法继续使用的窑炉所致。

5.1.3报告期公司现金流量产生变化主要影响因素

增减%	上年同期	2011年	项目
-78.09	125,094,621.69	27,412,640.82	支付其他与经营活动有关的现金
-100.00	300,000.00	-	收回投资收到的现金
,	0.00	258,480.00	取得投资收益收到的现金
146.14	7,562,414.42	18,613,934.39	处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
-100.00	932.33	-	处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
-45.50	20,010,847.06	10,893,786.11	购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
,	0.00	22,458,052.01	取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
287.65	96,668,900.00	374,740,533.33	收到其他与筹资活动有关的现金
351.58	87,500,000.00	395,130,835.39	支付其他与筹资活动有关的现金

报告期公司其他支出较去年同期减少所致。 2)收回投资收到的现金较去年同期减少100%,主要原因是报告期内公司

9)取得投资收益收到的现金较去年同期增加,主要原因是报告期内公司 取得投资收益收到的现金增加所致。

4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期 增加146 14%,主要原因是报告期公司处置资产收入较去年同期增加所致。

6)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100%,主 要原因是报告期内公司外置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。 6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 45.56%,主要原因是报告期公司加强固定资产管理,控制总体投资规模致固定

(1)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加,主要原 因是报告期取得子公司支付的现金增加所致。 8)收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加287.65%,主要原因

是报告期往来款项较去年同期增加所致。 9)支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加351.58%,主要是报 告期偿还往来款项较去年同期增加所致。

章丘市西外 商品生产

及销售

收回投资收到的现金减少所致。

5.1.4	5.1.4公司主要控股公司经营情况及业绩						
单位名称	注册地	业务性质	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末净资产总 额(万元)	本期营业收入 总额(万元)	本期净利润 (万元)
	濮阳县柳屯 镇	商品销售	100	100	-1,280.18	0	-116.09
阳能有限公 司	纬六路七号	同品生厂 及销售	100	100	1,098.47	2,584.88	-809.34
浙江力诺宝 光太阳能有 限公司	海宁市袁花 镇工业区	商品生产 及销售	51	51	5,007.94	17,406.12	-241.46
莘县三元太 阳能有限公 司	莘县古云镇 经济技术开 发区	商品生产 及销售	100	100	-389.82	3,802.15	-470.39
	济南市历城 区经十东路 30099号		100	100	1.25	22,449.81	-75.66

100

15.703.61

17.798.99

539.22

#### 5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

营业收入比 营业成本比

分行业	营业收入	营业成本	Ž.	毛利率(%	6)	上年増減 (%)	上年増減 (%)	毛利率比上 年增减(%)
1.太阳能行业	55,371.8	50,86	55.00	8	.14	-9.4	6 -5.39	9 减少3.95个 百分点
2.矿石原料	4,416.4	2,38	37.97	45	.93	26.6	1 23.00	8 増加1.55个 百分点
合计	59,788.2	53,25	52.97	10	.93	-7.5	1 -4.40	0 减少2.90个 百分点
	<u> </u>	主营	业多	<b>子分产品</b>		-		
分产品	营业收入	营业成本	毛利	河率(%)	H	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
1.高硼硅业 务	54,734.29	50,253.09		8.19		-8.71	-4.78	日分点
2.太阳能及 相关业务	637.54	611.91		4.02		-46.84	-38.28	减少13.31 个百分点
3.矿石原料	4,416.44	2,387.97		45.93		26.61	23.08	日ガ県
合计	59,788.27	53,252.97		10.93		-7.51	-4.4	减少2.90个 百分点
			Ş	6 财务	报·	——— 告		

#### 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

2010年3月30日,公司第六届董事会第六次会议决议,公司与力诺集团股份

有限公司 以下简称"力诺集团")及公司第一大股东山东力诺新材料有限公司 以下简称"力诺新材料")进行重大资产置换。力诺集团、力诺新材料将其合计 持有的山东力诺光热科技有限公司 砚更名为"山东力诺太阳能科技有限公 司")100%的股权置入本公司,作为对价,公司将所持有的武汉双虎汽车涂料有 限公司53 4979%股权、武汉双虎建筑涂料有限公司33%股权、武汉力诺化学集 团有限公司 砚更名为"武汉新康化学集团有限公司")12.84%股权、涂料资产连 同部分应收款项、部分存货置出本公司。2010年12月17日,公司收到中国证监会 出具的证监许可 [2010]1824号 关于核准武汉力诺太阳能集团股份有限公司重 大资产重组方案的批复》,核准公司本次重组方案。2011年1月11日公司根据 00 大资产置换协议书》规定,办理完毕置入的股权资产和置出的股权资产工商变 理,置出的存货已经交付给力诺新材料,置出的其他应收款已经全部转移给力 诺新材料,本次重大资产置换有关事项已于2011年1月11日实施完毕,自此山东 力诺太阳能科技有限公司成为公司全资子公司,自2011年1月起纳入本公司合 并报表范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

#### 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

对众环海华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审 计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为:公司的会计处理方法并未明显 违反企业会计准则。相关事项短期内会对公司的主营业务有一定影响,但不会 对公司的持续经营能力产生重大影响。因相关案件的侦破工作正在进行当中, 公司正积极配合有关部门的工作,努力减少公司的损失。 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为:公司董事会对于审计报告强调事项段所涉及事项的专项说 明,本着对股东负责的态度,客观真实地揭示了公司存在的风险,监事会认同公 司董事会就审计机构对 2011 年度报告出具带强调事项段无保留意见所涉及 事项的专项说明。

#### 董事长: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012年3月8日

#### 证券简称:ST力阳 号:临2012-006 武汉力诺太阳能集团股份有限 公司董事会六届二十五次会议 决议公告

#### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大溃漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2012年3月4日以书面和电邮形式发 出了召开董事会六届二十五次会议的通知,并于2012年3月8日在济南市召开了 本次会议。公司现有董事7人,出席会议的董事7人。关联董事张忠山先生、申文 明先生对关联交易议案回避表决。会议由公司董事长李明春先生召集和主持,

公司监事和高级管理人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议: 一、审议通过2011年年度报告及其摘要

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 二、审议通过2011年董事会工作报告

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、审议通过2011年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明 赞成 7 票:反对 0 票: 弃权 0 票

四、审议通过2011年财务决算报告

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

五、审议通过2010年利润分配预案:

度实现营业收入608,605,919.2元,净利润-137,653,130.23元,其中归属上市公 司股东的净利润-136,469,974.57元,加上以前年度未分配利润-225,497, 408.45元,2011年度可供股东分配的利润-361,967,383.02元。根据公司目前实 际情况,公司不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。 表决结果:赞成 7 票:反对 0 票:弃权 0 票

六、审议通过关于申请授权董事会审批2012年银行授信额度的议案

截止2011年12月31日,公司及控股子公司在银行的授信总额为43,650万 元,银行信贷存量总额为23,403万元;鉴于公司目前的经营情况及财务状况,考 虑公司2012年的经营运作计划,经过与有关银行充分沟通,2012年公司及控股 子公司银行授信额度为45,000万元。

本议案获本次会议通过,将提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权 公司董事会在上述银行授信额度内对公司办理银行信贷业务进行审批。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

七、审议通过公司2012年日常关联交易协议的议案:

关联董事张忠山先生、申文明先生对该议案回避表决。按目前市场价格预

计以上各类日常关联交易总额约24812万元,且超过公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上,董事会同意提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东 大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。 本公司独立董事认为: 1、董事会在对 公司日常关联交易框架协议的议案》进行表决时,公司关联

董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、本次关联交易遵循市场原则,诚实信用原则和公开、公平、公正原则,符

合公司和公司全体股东的利益。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避2票 八、审议公司独立董事2011年述职报告

赞成表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 九、关于制定《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

赞成表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

十、关于召开2011年年度股东大会的议案: 会议召开的具体时间、股权登记日将另行通知。

赞成表决结果:赞成 7 票:反对 0 票;弃权 0 票 上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需公司股东大会审议。上述议

案的具体内容敬请参见今日本公司有关公告,亦可登陆上海证券交易所网站

www.sse.com.cn查阅。 特此公告 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董事会 2012年3月8日

证券简称:ST力阳

### 号:临2012-007 武汉力诺太阳能集团股份有限

# 公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、预计2012年度日常关联交易的基本情况

关联交易 类别	按产品或劳务等进 一步划分	关 联 方	2012年度預计金額 (万元,含增值税)	2011年实际金额 (万元,含增值税)
	高硼硅毛坯管等	山东力诺新材料有限公司	13300	16904.34
销售产品	高硼硅毛坯管等	莘县力诺光热科技有限公司	2450	2397.79
拥督厂加	硼砂、硼酸等	济南力诺玻璃制品有限公司	4207.5	3049.13
	硼砂、硼酸等	东营力诺玻璃制品有限公司	1126.21	651.00
原材料采购	石英砂	安徽三力矿业有限公司	1918.44	1686.30
BR 471 4千木 99	碎玻璃	莘县光热科技有限公司	80	75.79
产品采购	太阳能热管及集热 器配件等	山东力诺新材料有限公司、		2807.61
) DD 76,199	采购材料、工程物 资及加工费	济南力诺玻璃制品有限公司		116.50
工程采购	太阳能热水器零配 件	山东力诺瑞特新能源有限公司		47.93
上任木购	太阳能热水器零配 件	济南力诺瑞特进出口贸易有限 公司		116.05
接受劳务	运输	山东力诺物流有限公司	1300	2288.06
提代劳务	厂房出租	山东力诺新材料有限公司 山东力诺瑞特新能源有限 公司	430	428.61
接受劳务	承租厂房	山东力诺新材料有限公司	0	0
合 计			24812.15	30569.11

#### 1、力诺集团股份有限公司,法定代表人高元坤,注册资本63688万元,住所

为济南市历城区经十东路30099号,组织机构代码26432477-0。主营业务为制 造、批发、零售玻璃制品、太阳能热水器、集热器、太阳能光热、光伏产品;自有产 品、原料的进出口业务。系本公司第二大股东,本公司实际控制人。 2、山东力诺新材料有限公司,法定代表人高元坤,注册资本10000万元,住

所为山东省商河县石化路10号,组织机构代码16769699-4。主营业务为太阳能 产品生产、销售。系本公司第一大股东。 3、莘县力诺光热科技有限公司,法定代表人申英明,注册资本1000万元,住

所为莘县古云镇经济技术开发区,组织机构代码66674721-5。主营业务为太阳 能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料的 生产、加工、销售。系本公司第一大股东控股子公司。 4、济南力诺玻璃制品有限公司, 法定代表人孙庆法, 注册资本15168万元,

住所为济南市商河县玉皇庙镇驻地,组织机构代码73578730-X。主营业务为玻 璃制品的制造、批发、零售。系本公司第二大股东全资子公司。 5、东营力诺玻璃制品有限公司,法定代表人孙庆法,注册资本3680万元,住 所为东营市垦利县孤东采油区,组织机构代码73818019-1。主营业务为玻璃制

品的制造、批发、零售。系本公司第二大股东控股子公司的子公司。 6、安徽三力矿业有限责任公司,法定代表人孙庆法,注册资本500万元,住 所为安徽省凤阳县太庙镇,组织机构代码75099952-X。主营业务为玻璃原料

高硼硅玻璃管、太阳能热水器、安瓿销售。系本公司第二大股东全资子公司。 7、济南力诺嘉祥光热科技有限责任公司,法定代表人申英明,注册资本100 万元,住所为山东省济南市商河县石化路,组织机构代码66489155-5。主营业务 为太阳能热管、集热管及无机高效传热元件的生产、销售。系本公司第一大股东

8、山东力诺瑞特新能源有限公司,法定代表人克劳期.塔夫,注册资本6000 万元,住所为济南市历城区经十东路30766号,组织机构代码72859950-3。主营 业务为制造太阳能集热器系列产品。系本公司第二大股东合资子公司。 9、山东力诺物流有限公司, 法定代表人高元坤, 注册资本1000万元, 住所为

济南市历城区经十东路30099号,组织机构代码74096619-3。主营业务为普通货 运、物流服务:国际货运代理。系本公司第二大股东全资子公司。 上述关联方财务状况和经营情况良好,具备履约能力,公司主营业务与上

述关联方存在产业链上下游关系,发生的关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据 交易双方本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础确定交易价格。

为保证关联交易的公允和合理性,每季度双方审核价格一次,保持交易价 格与同类产品市场价格基本一致;当市场价格波动±2.5%时,双方及时调整交 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、山东力诺新材料有限公司及莘县力诺光热科技有限公司是太阳能镀膜 真空管生产企业,是国内太阳能热水器厂家的主要供应商之一,为保障公司市 场份额持续扩张,避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品,此项关 联交易是适当和合理的。由于目前国内太阳能热水器市场的持续增长和该公司 的快速增长,预计本公司与该公司的交易将会持续。 济南力诺玻璃制品有限公司、东营力诺玻璃制品有限责任公司是玻璃新材

料主要生产企业之一,其主要原材料硼砂、硼酸由山东力诺进出口贸易有限公 司进口,质量好于国内同类产品,具有较强市场竞争力,为确保原材料进口规 模,此项关联交易是话当和合理的。 2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利

影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务 不会因此而对关联方形成过度依赖。

五、审议程序

公司已于2012年3月8日召开董事会六届二十五次会议,审议通过了《公司 2012年日常关联交易协议的议案》。公司关联董事回避了该议案的表决,非关联 方董事审议通过了该议案。 本公司独立董事于会前签署了对公司2012年日常关联交易协议的认可书,

董事会后发表了独立意见,公司独立董事认为: 1. 董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时,

予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、本次关联交易遵循市场原则,诚实信用原则和公开、公平、公正原则,符

合公司和公司全体股东的利益。 按目前市场价格预计以上各类日常关联交易总额约为24812万元,且超过 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,董事会同意提交公司股东大会审

议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大 会审议批准后将正式生效。 六、关联交易协议的签署情况 价格为含增值税价格)

2011年1月5日,本公司与力诺集团本着平等互利的原则,于山东省济南市 根据武汉众环会计师事务所众环审字 2012)370号审计报告,公司2011年 签署 日常关联交易框架协议》,协议执行有效期三年。2011年5月19日,公司 2010年度股东大会审议通过了《日常关联交易框架协议》。

1、公司董事会六届二十五次会议决议;

证券代码:600885

2、独立董事签字确认的事前认可书及独立董事意见;

特此公告

#### 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会

证券简称:ST力阳 编 号:临2012-008

2012年3月8日

## 武汉力诺太阳能集团股份有限 公司监事会六届十九次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十九次会议于2012年3月8 日以现场方式在济南市召开。公司现有监事3人,出席会议的监事3人。会议由公 司监事会主席孙庆法先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议审议并一致通过以下决议: 一、审议通过2011年年报及其摘要,并对公司2011年年度报告发表了审核

1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定: 2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。

赞成3票;反对0票;弃权0票 二、审议通过2011年监事会工作报告。

赞成3票:反对0票:弃权0票

三、审议通过2011年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明

赞成 3票;反对 0 票;弃权 0 票

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

#### 监 事 会 2012年3月8日