

广东锦龙发展股份有限公司

2011年度股东大会议案资料

召开时间：二〇一二年六月二十二日

2011年年度报告及2011年年度报告摘要

公司董事会向股东大会提交公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》已于2012年3月21日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露。

以上议案提请各位股东予以审议。

2011年度董事会工作报告

公司董事会将公司《2011 年度董事会工作报告》提交如下：

一、公司 2011 年度经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

公司主要经营业务为自来水的生产销售业务和投资参股证券公司业务。2011 年度，公司自来水业务的收入取得了一定的增长，但由于 2011 年我国证券市场行情整体下跌幅度较大，证券交易量不断萎缩，本公司持有 40%股权的东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）2011 年全年经营效益比 2010 年大幅下降，导致公司 2011 年的经营业绩大幅度下降。公司 2011 年全年共实现营业总收入 9,559.58 万元，比去年同期上升了 8.30%；实现营业利润 3,063.22 万元，比去年同期下降了 80.91%；利润总额 3,100.37 万元，比去年同期减少了 80.78%；净利润 2,183.25 万元，比去年同期减少了 85.88%。

公司董事会基本上按照公司 2010 年年度报告披露的 2011 年度的经营计划，来进行公司各项业务的拓展，公司资金和管理资源主要投向公司的自来水业务和参股投资证券公司业务。

（二）公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务主要是：自来水业务。

公司持有清远市自来水有限责任公司 80%的股权，该公司的经营范围为自来水的生产和销售。清远市自来水有限责任公司 2011 年实现主营业务收入 8449.42 万元，比上年同期增加了 8.49%。

(2) 公司持有东莞证券 40%股权，目前公司的主要盈利来自对东莞证券的投资收益。东莞证券 2011 年实现净利润 10,610.43 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司目前的主营业务为自来水生产销售业务和投资参股证券公司业务。

公司的自来水业经营范围主要在清远市城区及周边区域，具有区域垄断经营、业务相对稳定的特点。由于清远市近年来经济快速增长，房地产业、工业和旅游业快速发展，清远市区常住人口持续增加，居民、商业、工业用水需求持续增长，公司未来自来水生产和销售业务的规模和收益有望持续增长。

2012 年，中国资本市场和证券行业的发展进入一个市场化发展的新阶段，证券市场将在创新发展、市场体制改革及规范管理等方面发生重大变化，证券公司面临较多的市场机会，证券行业各项业务收入有望进一步提高，盈利前景良好。但在证券行业迎来良好发展机遇的同时，也面临着产业升级与转型、业务竞争和人才竞争更加激烈的挑战。

公司将密切关注我公司经营的自来水业务和证券业务的行业现状和发展变化趋势，及时制定与公司经营现状和资产布局相匹配的投资战略，继续寻找新的投资机会，以保证公司的持续盈利能力和市场

竞争能力，为公司股东带来良好的投资回报。

（二）公司 2012 年的经营发展计划

2012 年公司将继续积极寻找各项业务的投资机会，在业务开拓同时公司还将完善内部控制体系，以规范管理提高公司的经营运作效率，使公司的经营和收入规模迈上新的台阶，实现全体股东利益的最大化。2012 年公司主营业务自来水业务的发展安排如下：

1、推进公司自来水业务在清远市当地供水区域的扩张，拟通过兼并收购清远市区周边水厂和管网延伸等方式，继续扩大公司自来水业务在清远市当地的供水版图和供水规模。

2、在保障稳定供水的同时，大力拓展安装工程业务和表后工程业务，增加自来水相关业务的收益。

3、加大对水质检测设备和人员的投入力度，保障水质检测工作的全面开展，确保供水安全。

（三）相关资金安排

2012 年，公司将投入一定资金用于拓展公司的各项业务，资金来源可能有以下方式：1、银行借款；2、公司投资企业的现金分红；3、其他融资方式，如非公开发行股票融资方式。公司将根据各项业务发展的情况和公司经营中的实际需求，采取适合公司发展现状的筹资方式，保障公司未来发展的资金需求。

（四）公司未对 2012 年作出盈利预测

（五）风险因素及应对措施

1、公司控股子公司自来水公司面对 2011 年取水口水位达到历史新低的情形，出现了取水紧张、供水难以完全保障的危机，自来水

公司及时进行了应急技术革新，对一级泵站采用二级抽水方案，加强“围堰”二级抽水管理。通过以上措施，自来水公司在 2011 年的枯水期保证了自来水的取水和正常生产供应，并保证了自来水业务的营业收入基本没有受到影响。

2、公司参股 40%股权的东莞证券 2011 年面对证券市场行情整体下跌幅度较大、证券交易量不断萎缩的情形，通过严格加强内部经营管理尤其是财务管理力度、优化管理营销团队等措施，2011 年在艰难的经营环境下仍实现了 10,610.43 万元的净利润。同时 2011 年东莞证券坚持拓展经营版图的发展战略，全年新设了 10 家证券营业部，为未来的快速发展打下良好的基础。

三、公司投资情况

- 1、报告期内无募股资金的使用延续到本期。
- 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。

四、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响

报告期内，公司没有发生会计政策、会计估计变更事项。

五、董事会日常工作情况

（一）公司董事会共召开了六次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策；会议相关内容请参见公司《2011 年年度报告》。

（二）公司董事会认真执行了股东大会的相关决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，相关内容请参见公司《2011 年年度报告》。

（三）公司独立董事黄伟成、姚作为、丑建忠先生出席了 2011 年度公司的 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议，对公司重大决策提

供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事对公司重大事项发表了自己的独立意见，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

（四）董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会在 2011 年度的工作中，勤勉尽职，认真负责，在公司发展规划、公司治理及完善内控管理方面起到积极作用。

以上议案提请各位股东予以审议。

公司2011年度监事会工作报告

公司监事会将公司《2011 年度监事会工作情况报告》提交如下：

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会、总经理及其他高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

一、2011 年度监事会会议情况：2011 年度监事会共召开 4 次会议，会议相关内容请参见公司《2011 年年度报告》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，各项重大决策程序合法，并切实履行了股东大会的各项决议。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2011 年度审计报告是客观公正的。

3、公司报告期内没有募集资金使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，交易作价合理，未发现内幕交易行为，未发现损害公司及股东利益的行为，没有造成公司资产流失。

5、报告期内公司重大关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易的情况

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2011 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上议案提请各位股东予以审议。

2011年度财务决算报告

公司董事会将《2011 年度财务决算报告》提交如下：

公司2011年度的财务状况及经营成果，经审计认定：公司的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了我公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

一、公司2011年度财务状况和财务指标

1、财务状况

公司2011年12月31日的总资产为13.41亿元，其中：流动资产9,337.11万元，长期投资10.62亿元，固定资产1.66亿元，无形资产及其他资产1,800.72万元；总负债为4.48亿元，其中：流动负债为2.24亿元，长期负债为 2.24亿元；净资产为 8.68 亿元。

2、财务指标

公司2011年12月31日的资产负债率为33.41%；每股收益0.07元，每股净资产2.85元，净资产收益率2.52% 。

二、公司2011年度经营成果

1、公司2011年度各项收入总额为9,559.58万元，比上年度的8,826.57万元增加733.01万元，增幅为8.30%。其中：

主营业务收入为8,449.42万元，比上年度的7,788.33万元，增加661.09万元，增幅为8.49% 。

其他业务利润为856.55万元，比上年度的 635.24万元增加221.31万元，增幅为34.84%。

投资收益为4,255.38万元，比上年度的16,811.62万元减少

12,556.24万元。

2、公司2011年度各项支出总额为10,602.28万元，比上年度的9,762.53万元增加 839.75万元。其中：

营业成本为5,360.20万元，比上年度的5,224.06万元增加136.14万元。

管理费用及销售费用支出为2,592.22万元，比上年度的2,008.06万元增加584.16万元。

财务费用支出为2,517.12万元，比上年度的2,428.96万元增加88.16万元。

营业外支出为20.87万元，比上年度的8.72万元增加12.15万元。

3、公司2011年度利润总额为3,100.37 万元，比上年度的16,127.05万元减少13,026.68万元。

4、公司2011年度的所得税费为536.29万元。

5、公司2011年度净利润为2,183.25万元，比上年度的15,466.41万元减少 13,283.16 万元。

以上议案提请各位股东予以审议。

2011年度利润分配方案

公司董事会将公司《2011 年度利润分配方案》提交如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年公司实现净利润 21,832,527.51 元，公司以前年度未分配利润 456,435,247.87 元，可供股东分配利润 478,267,775.38 元。按母公司净利润的 10%的比例提取法定公积金 1,490,845.89 元，2011 年底剩余未分配利润为 476,776,929.49 元。

根据公司2012年各项业务经营发展计划，为了满足公司各项业务拓展的资金需求，及时把握市场投资机会，进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

以上议案提请各位股东予以审议。

独立董事 2011 年度述职报告

公司独立董事姚作为、丑建忠、黄伟成将《独立董事2011年度述职报告》提交如下：

作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2011年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现将2011年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011年公司共计召开6次董事会，1次股东大会。

2011年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此我们对2011年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、2011年发表独立意见情况

（一）在2011年4月26日公司第五届董事会第十六次会议上，发表了《关于提名董事候选人的独立意见》。

（二）在2011年4月26日公司第五届董事会第十六次会议上，审议公司2010年度报告中，发表了《对2010年年度报告相关事项的独立意见》，其中分别对2010年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2010年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬方案、聘任2011年度财务审计机构等事项发表了独立意见。

（三）在2011年8月16日公司第五届董事会第十九次会议上，审议2011年半年度报告中，发表了《关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。

（四）在2011年10月13日发表了《关于事前认可公司非公开发行股票的意见》。

（五）在2011年10月17日公司第五届董事会第二十次会议上，发表了《非公开发行股票关联交易的独立意见》。

三、在2011年度报告中的独立作用

根据中国证监会关于做好上市公司2011年年度报告相关工作的通知（证监会公告[2011]41号），在2011年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2012年2月8日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2011年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2011年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计

划的相关建议。2012年3月8日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事姚作为、丑建忠再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2011年度报告中的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。2011年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2011年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时独立董事与经营管理层就公司经营管理重要事项进行沟通，及时了解公司经营管理最新情况。

3、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）的要求，我们积极督促公司对曾于2010年4月制订的《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关条款进行了修订，并经公司董事会审议通过。

五、自身学习情况

为保证独立董事能更好地为上市公司服务，为保障上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新法律法规进行学习。同时我们积极参加广东证监局和深交所举办的业务学习培训，加

深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过以上学习和培训，我们提高了独立董事加强保护全体股东尤其是中小股东利益的意识，促进了公司的规范运作。

六、其他工作情况

- （一）无提议召开董事会情况发生；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，我们在2012年将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司未来各项业务发展提供更多可行性建议，为董事会的规范、科学决策提供参考意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时在履行独立董事职责过程中，我们对公司董事会其他成员、公司高级管理人员及公司董事会办公室人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。

以上议案提请各位股东予以审议。

关于续聘公司2012年度审计机构的议案

公司董事会将《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》提交如下：

经公司董事会审计委员会提名并通过认真核查了解，公司董事会拟续聘具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度的审计机构，年度审计费拟定为人民币65万元。

公司独立董事姚作为先生、丑建忠先生就本公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构事项发表独立意见如下：经认真核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展上市公司审计的相关工作，作为本公司2011年度的审计机构期间，对本公司的相关审计工作认真负责，出具的各项审计报告真实、准确地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。同意续聘其为本公司2012年度的审计机构。

以上议案提请各位股东予以审议。

关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案

公司董事会将《关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》提交如下：

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度的薪酬方案特拟定如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的 2012 年津贴标准为 7 万元。在本公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴。在其他单位任职并领取薪酬的其他董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。

2、公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪标准为：董事长 75 万元，总经理 65 万元，副总经理、财务总监、董事会秘书 45-50 万元。

3、公司董事长（专职）、总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

上述年度薪酬或津贴均为税前金额。

本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表如下独立意见：

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，

不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》。

以上议案提请各位股东予以审议。

公司董事会换届选举的议案

公司董事会将《公司董事会换届选举的议案》提交如下：

鉴于公司第五届董事会任期至 2012 年 6 月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《专门委员会工作制度》等有关规定，经本公司第五届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意提名杨志茂先生、朱凤廉女士、张丹丹女士、曾坤林先生、张海梅女士、邹小伟先生为公司第六届董事会董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名姚作为先生、丑建忠先生、谢军先生为第六届董事会独立董事候选人（以上董事、独立董事候选人简历已于 2012 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。

本公司第五届董事会独立董事黄伟成先生、姚作为先生、丑建忠先生就上述事项出具了独立意见：

一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。经核查，本次提名的公司第六届董事会董事候选人杨志茂先生、朱凤廉女士、张丹丹女士、曾坤林先生、张海梅女士、邹小伟先生和独立董事候选人姚作为先生、丑建忠先生、谢军先生具备担任公司董事、独立董事的

资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。被提名的独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，未发现被提名的独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。

上述独立董事候选人资料已在深圳证券交易所网站进行了公示。

以上议案提请各位股东予以审议。

公司监事会换届选举的议案

公司监事会将《公司监事会换届选举的议案》提交如下：

鉴于公司第五届监事会任期至 2012 年 6 月届满，按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，监事会提名杨天舒女士、郭金球先生为第六届监事会监事候选人（监事候选人简历已于 2012 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。

另公司职工代表大会已经选举郑奕女士为第六届监事会职工代表监事。

以上议案提请各位股东予以审议。

公司章程修正案

公司董事会将《公司章程修正案》提交如下：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为进一步完善公司利润分配政策，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程中利润分配的相关规定作出修订。《公司章程修正案》具体如下：

原章程“第一百五十七条 公司的利润分配政策为：

（一）公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将采取积极的现金分配方式。公司董事会将在每次的定期报告中对利润分配方案进行详细披露，若董事会未能做出现金利润分配预案的，公司将在定期报告中披露原因。

（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

（三）公司可进行中期现金分红。”

现修改为“第一百五十七条 公司的利润分配政策为：

（一）公司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。

（二）公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）公司可进行中期现金分红。

（四）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公

司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之五十。公司董事会应根据中国证监会的有关规定，充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金计划需求等因素，并充分考虑和听取全体股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。公司利润分配方案经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后实施。

（五）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（六）如年度实现盈利，公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

（七）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交修改利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见；修改利润分配政策的议案应经监事会进行审议并经全体监事过半数通过；公司修改利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

以上议案提请各位股东予以审议。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
发布时间：二〇一二年六月十八日