

## 宁波新海电气股份有限公司

# 2012 年度报告摘要

**1.重要提示**  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	002120
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙宇雷	高伟	
电话	0574-6302968	0574-6302968	
传真	0574-6302976	0574-6302992	
电子邮箱	zqsb@nvhq.com.cn	zqsb@nvhq.com.cn	

### 2.主要财务数据和股东变化

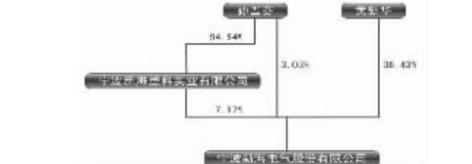
(1)主要财务数据					
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	917,726,984.39	853,198,523.24	7.56%	823,508,281.20	
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,704,533.53	20,981,903.45	246.51%	32,100,606.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,162,561.95	11,396,652.74	112.01%	19,846,609.06	
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,049,697.83	42,503,341.46	175.39%	11,637,001.09	
基本每股收益(元/股)	0.48	0.14	242.86%	0.21	
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.14	242.86%	0.21	
加权平均净资产收益率(%)	16.67%	5.39%	112.8%	8.76%	
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末	
总资产(元)	867,241,773.21	1,108,260,044.99	-21.75%	993,606,006.64	
归属于上市公司股东的净资产(元)	458,172,106.61	399,580,351.17	14.66%	378,925,239.23	

### (2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数		18,815	报告期末前5名股东合计持有表决权股份		18,360
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
宁波新海电气股份有限公司	境内自然人	36.43%	54,746,713	42,560,000	质押 22,000,000
宁波新海电气股份有限公司	境内自然人	7.57%	11,381,466	0	0
孙宇雷	境内自然人	3.76%	5,651,122	4,503,991	0
孙宇雷	境内自然人	3.03%	4,549,771	4,312,328	0
陈素银	境内自然人	1.63%	2,456,379	1,842,284	0
潘自强	境内自然人	1.17%	1,763,181	0	0
金利源	境内自然人	0.96%	1,436,225	728,263	0
孙宇雷	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172	0
叶泽平	境内自然人	0.6%	900,000	0	0
陈素银	境内自然人	0.6%	783,126	371,560	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:孙宇雷先生为董事长,孙宇雷女士为孙宇雷先生的配偶,孙宇雷先生与孙宇雷女士为父女关系,其他上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

### (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 3.管理层讨论与分析

2012年,是国家落实“十二五”规划承上启下的重要一年,也是公司加快转变发展方式,提升发展质量与效益的关键之年。尽管这一年里,全球经济形势复杂多变,欧债危机影响持续蔓延,国内宏观经济形势不容乐观,在董事会领导下,公司上下同心协力,积极应对挑战,紧紧围绕年初制定的“继续做强,做强打”的工业业务,加大市场营销和精细化管理延伸业务,加快发展医疗器械业务,积极拓展精密模具业务”的战略目标,充分发挥精密塑料制造技术和管理运营优势,继续完善产业链一体化模式,努力推行精益生产管理,各项业务继续保持平稳较快发展,顺利完成了2012年度的经营目标。

公司2012年度实现营业收入91,772.70万元,同比增长7.56%,连续13年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一的业绩;实现归属于上市公司股东的净利润7,270.45万元,同比增长246.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,416.26万元,同比增长112.01%。

2012年度,公司紧紧围绕年初确定的战略目标,秉承“创新发展”的思路,强化领先发展的意识,外拓市场,内挖潜力,不断增强公司综合实力和核心竞争力,主要通过以下几个方面提升公司经营业绩:

1. 充分发掘精密塑料制造技术和管理运营优势,继续完善产业链一体化模式,努力提升精益生产管理水平,确保公司各项业务在经营创新中平稳增长; 2. 加强营销产能能力建设,坚持以市场为导向,以客户满意为中心,以创新驱动,深化区域代理和专销机制,加强差异化营销策略研究和实施,进一步开拓和深化新老客户关系; 3. 突出自动化设备投入和精益生产管理推行,不断提高高品质零部件标准化水平,夯实品质保障基础,持续提升技术创新能力,大幅提升生产业务,提升产品质量与降低生产成本双管齐下; 4. 进一步加强子公司管控和整合,不断完善内部管理体系,加大对现有管理人员的培训力度,加强对子公司的内部审计力度,及时识别经营风险并采取有效的应对措施,因地制宜地整合外部资源,优化资源配置,提升公司整体运营效率; 5. 医疗器械控股子公司深圳无边经营业绩稳步增长,年初收购宁波华邦医疗器械有限公司51%股份后,已将其整体搬迁至慈溪工业园,并完成了设备、厂房和人才的投入和储备,为公司向精密医疗器械制造领域发展奠定了基础。

公司未来发展展望:

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1. 打火机,点火枪行业 打火机作为日用快消品,点火枪作为生活休闲必备品,经过多年发展,市场已经比较成熟,不会出现跨越式的高增长,但受宏观经济波动的影响也不大,市场需求具有一定的刚性,但全球经济形势仍较复杂,公司作为外向型企业对海外市场依存度较高,需密切关注全球政治经济形势的变化可能带来的影响。

随着ISO9094标准在国内外强制执行,消费者对产品安全日益关注,高品质打火机市场前景较为广阔,公司作为中国打火机、点火枪行业龙头企业,目标市场定位于中高端,公司产品凭借其显著的技术优势和品牌优势,具有较强市场竞争力。但由于各个国家和地区的质量监管并不一致,消费者的接受程度有差别,公司须仔细研究不同国家对待,满足不同市场消费者的需求。国内市场由于刚采用国家标准化管理,市场还亟需进一步的规范,随着对标准宣传的深入,高品质打火机具有较大发展空间。

2. 精密塑料等精密塑料制品(又称“精密注塑产品”)主要是为世界500强企业(如:宝洁、汉高、杜邦等)精细化工产品配套,产品主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家,随着中国精密塑料制品生产和精密塑料注塑水平的不断提升,世界500强企业越来越多的将其全球生产和采购向中国转移,公司与合作伙伴经过10年的合作,互信互利关系日益巩固,合作日益深入,双方有意加大该行业的研究、自动化设备改造及营销推广,进一步巩固在该细分行业内的领先地位。该行业业务属日化类日用消费品行业,市场稳定,前景广阔。

3. 医疗器械产品 2012年,中国医疗器械行业市场规模约1500亿元,近10年年复合增长率为21.3%,远超发达国家(数据来源:第二届医疗器械产业发展与投资CEO峰会)。据中国医药保健品进出口商会统计,2012年,我国医疗器械贸易总额达到300.62亿美元,同比增长13.03%,其中出口额为175.0亿美元,同比增长11.06%;进口额为124.72亿美元,同比增长14.56%。我国医疗器械贸易规模跃居世界第三,医疗器械产品市场发展前景广阔。

公司控股子公司深圳无边在医疗器械行业中属于病人监护领域的兼容性电缆及配件细分市场,全球医疗器械生产系统市场总值在30亿美元以上,每年新增设备约10%以上,随着持续增长,对应的医疗设备及配件的需求也呈同样趋势,同时无边医疗在原有兼容性电缆业务基础上,积极开拓OEM定制市场,贸易类业务,积极培育新的业务增长点。

控股子公司宁波华邦在医疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商,专业从事一次性医用耗材产品研发、制造和销售的企业,主要产品均与精密塑料相关,可以充分发挥公司的技术优势,市场前景广阔。

(二)公司2013年整体经营计划 2013年,公司实现转型升级,突破发展的冲刺年,面对新的形势,公司2013年度总体思路是:坚持创新驱动,提升效率,稳中求进,做专做优打火机业务;继续做强做大医疗器械、精密塑料等精密塑料等产业;进一步提升企业文化的优势,大力提升员工幸福感。

公司将2013年定位为“效率提升年”,牢固树立“提高效率、增加效益、稳健发展”的经营理念,持续优化工作流程,坚持稳中求进,进一步打造公司的核心竞争力,重点做好以下几方面的工作:

1. 着力增强各项业务竞争优势,稳步提升工作效率和精益管理水平,通过实施中国的局部自动化和精益生产布局,完成从传统经验管理向精益管理模式转变,着力发挥精密塑料制造技术优势,积极培育新的经济增长点; 2. 着力提高管理人才能力和素养,不断提高工作效率,优化工作流程,优化岗位及人才结构;重新梳理和调整薪酬结构,进一步加强内部运营管理绩效考核力度;加强各管理部门的思想政治工作建设。

3. 进一步创新企业文化建设,积极为员工创造更好的成长条件和平台发展空间。

(三)资金需求及使用安排 2013年,根据公司发展战略规划及年度经营计划,公司计划向银行申请总额不超过4亿元的综信授信,未来随着公司主营业务的进一步拓展,对资金的需求可能会增加,届时,公司将根据经营发展的实际需要,合理进行财务规划,科学选择融资方式,保证公司未来发展所需的资金需求。

(四)可能对公司未来发展产生不利影响的风险分析 1. 国内经济疲软的风险 当前,全球经济仍充满复杂性和不确定性,国内经济进入中速增长期,受外需疲软,尤其是货币(日元、欧元)贬值等不利因素影响,对公司销售价格存在较大的压力,而与此同时,生产企业面临各项生产要素成本上升的考验,因此,会对企业经营带来压力。

对此一方面,公司将凭借自身的采购优势,积极控制原材料采购成本,同时优化国内组织架构和资源配置,挖掘成本潜力;继续加大研发投入和技术创新,不断提升公司在行业内的领先优势,保持公司当前的盈利水平;另一方面,公司在维护和巩固现有国际市场和客户的基础上,将把握GB25722-2010(打火机安全与质量)、GB25723-2010(点火枪安全与质量)国家标准强制实施的契机,加快开拓国内市场,培育新的销售增长点。

2. 人力成本持续上升风险 公司用工较多,近年来,人力成本持续上升,一定程度上制约了公司的生产能力,压缩了公司的利润空间。 对此,2013年,公司将重点推进零部件和作业工艺改良,加快实现信息生产工艺自动化,全面推行精益化生产,提高劳动生产率,同时,进一步加强信息化管理平台的运用,使用现代管理工具等措施提升管理人员工作效率。

3. 汇率变动的风险 公司产品外销为主,出口依存度高,美元是公司的主要结算货币,因此,美元兑人民币的波动会影响公司经营业绩表现,同时,欧元兑美元和日元大幅贬值,也会影响公司客户的采购能力,可能影响公司出口销售和毛利水平。 对此,公司可加强对汇率变动的关注 and 预测,适时适度开展出口商业发票贴现、远期结售汇业务,同时,与长期合作客户加强沟通,通过汇率在销售合同中安排汇率变动与价格调整的联动条款,一方面鼓励其利用金融工具控制汇率风险。

4. 涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内,与上年度财务报告相比,公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内,公司未发生重大会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1. 报告期新增子公司情况 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据2012年1月18日公司第二届董事会第二十一次会议决议和《股权转让(增资)与合作经营协议书》,公司出资1,162.80万元用于宁波华坤增资并收购部分股权,其中已682.80万元收购原股东陈真华、陈晖和陈志坤56.90%出资,以480万元向宁波华坤增加注册资本40万元(其余440万元增加资本公积),公司已于2012年2月支付股权转让款及增资款1,162.80元,宁波华坤已于2012年

2月办妥工商变更登记手续,公司持有宁波华坤51%股权,拥有对其实际控制权,故自2012年3月起将其纳入合并报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 出售和减少子公司的情况说明 根据2012年2月2日公司2012年第一次临时股东大会决议和《股权转让协议》,公司以21,566.00万元向宁波英贝汽车配件有限公司转让所持有的宁波新海电子实业有限公司100%股权。本公司已于2012年4月19日收取股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明 因不再存在欧盟对中国打火机反倾销的风险,公司于柬埔寨的生产基地持续意义不大,根据宁波市对外贸易经济合作局《关于撤销“新海(柬埔寨)有限公司”备案的通知》,该公司进行了清算并办理了注销手续,故不再将其纳入合并报表范围。

(4)对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上 净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	-90%	至	-70%
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	374.62	至	1,123.86
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			37,462.01897

上述数据变动的原因说明:1,上年同期公司转让宁波新海电子实业有限公司取得投资收益3,400.00万元,上年同期无此项收益;2,公司2013年一季度经营业绩正常,主要业务利润

宁波新海电气股份有限公司  
法定代表人: 黄新华  
二〇一三年三月三十日

### 证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2013-004 宁波新海电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第八次会议于2013年3月20日以电话和邮件的方式通知各位董事,会议于2013年3月30日在公司会议室召开,会议实际参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中副董事长吕开辉因公出差无法亲自出席,此次会议,委托董事孙宇雷代为表决,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会和高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄新华先生主持,会议审议通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度总经理工作报告》; 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》; 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度财务工作报告》; 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》;

经天健会计师事务所出具的天健审(2013)1818号《审计报告》确认,2012年母公司实现净利润11,440,287.77元,提取10%的法定盈余公积1,144,028.78元,加上年初结转的未分配利润121,099,790.38元,2012年末可用于股东分配的利润为131,396,049.37元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司以截至2012年12月31日总股本15,028,000.00元,折合116,368,049.37元未分配利润结转至下一年度,公司本次利润分配方案不送红股,不以公积金转增股本,公司本次分配预案合法合规且符合公司制订的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见,该议案尚需经股东大会审议通过。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》;

公司董事、监事2013年度工作给董事、监事的薪酬(税前)的具体标准如下: 董事长:28万元;副董事长:20万元;其他非独立董事:15万元;独立董事:5万元;监事:5万元;9万元;其他监事:7万元。以上为基础,授权公司董事会薪酬与考核委员会在年终根据经营目标的完成情况在上浮浮动20%的幅度内做适当调整。

此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,内容详见公司《2012年度财务报告》;

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度年度报告摘要》;

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》;

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2012年度审计工作情况及其执业质量进行了核查,作了客观的评价,根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2013年度贷款额度的议案》;

根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司及控股子公司在2013年度内向银行融资总额不超过4亿元人民币,董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2013年度为控股子公司提供融资担保的议案》;

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2012年度审计工作情况及其执业质量进行了核查,作了客观的评价,根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品》的议案。

同意公司及其所属(全资及控股)子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品。

详见刊登于2013年4月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品公告》;

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2012年度对外投资的控股子公司提供融资担保的议案》;

根据天健会计师事务所出具的《宁波华坤医疗器械有限公司2012年度审计报告》(天健审(2013)1824号),公司董事会已关注到宁波华坤医疗器械有限公司原控股股东陈志坤业绩承诺与实际盈利数差异的情况,并要求天健会计师事务所出具了《关于宁波华坤医疗器械有限公司原控股股东陈志坤业绩承诺与实际盈利数差异的鉴证报告》(天健审(2013)12067号)。

根据《股权转让(增资)与合作经营协议书》的约定,宁波华坤原控股股东陈志坤先生应在2012年度审计报告出具之日起十个工作日内,以现金方式向公司足额补足业绩承诺与实际盈利数差额,公司已向陈志坤先生发出了书面通知,要求其按日向公司支付补偿款469.29万元,根据公司与陈志坤先生沟通的情况,鉴于陈志坤先生目前的资金状况,鉴于谨慎性判断,陈志坤先生能否按时足额现金补偿承诺尚具有不确定性,此外,根据宁波华坤目前的经营状况,其未来两年能否实现承诺的利润亦存在不确定性,公司董事会风险管理委员会督促宁波华坤原控股股东陈志坤先生履行现金补偿承诺与其所持股权的补偿义务。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于宁波华坤医疗器械有限公司原控股股东陈志坤业绩承诺与实际盈利数差异的鉴证报告》;

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2013年度内部审计负责人的议案》;

同意聘用陈素银女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,至本届董事会任期届满时为止,其个人简历详见附件。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》;

此项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》;

鉴于上述议案中除第一、三、十一、十二、十三、十四项外尚需提请股东大会予以审议表决,董事会决定于2013年4月24日(星期三)下午13:00在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2012年度股东大会,审议前述九项议案和监事会报告的《监事会工作报告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二日

附:陈素银女士简历

陈素银女士:1964年12月出生,中国国籍,无境外居留权,曾任职于宁波四海集团储运公司,2000年1月至2004年3月,宁波新海电子制造有限公司采购部工作,2004年4月至今任本公司审计部部长,2012年3月至至今任本公司监事。

截至2012年12月31日,陈素银女士直接持有公司股份240,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人无任何关联关系,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:章程修正案

章程修正案

为规范公司自有闲置资金投资低风险理财产品买卖或固定收益类证券投资交易且投资期限不超过一年的理财行为,对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体如下:

原为“第一百一十条(一)董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财等

如该交易事项属于公司主营业务范围之内,则单笔交易额不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表净资产的30%;如该交易事项属于公司主营业务范围之外,则单笔交易额不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表净资产的15%。

如该交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》需要提交股东大会审议,

则经股东大会审议通过后方可实施。”

修订为:“第一百一十条(一)董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财等日常经营之外的交易事项的权限为: 如该交易事项属于公司主营业务范围之内,则单笔交易额不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表净资产的30%;如该交易事项属于公司主营业务范围之外,则单笔交易额不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表净资产的15%。

如该交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》需要提交股东大会审议,则经股东大会审议通过后方可实施。

自以有资金进行保本收益类理财产品买卖或固定收益类证券投资交易且投资期限不超过一年的理财行为按公司《理财产品管理制度》执行。”

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2013-005

### 宁波新海电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届监事会第六次会议于2013年3月30日在公司会议室召开,应到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席陈庆秋先生主持,审议了通知中列明议题并作出如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度监事会工作报告》;本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度财务报告》;该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》;

经天健会计师事务所出具的天健审(2013)1818号《审计报告》确认,2012年母公司实现净利润11,440,287.77元,提取10%的法定盈余公积1,144,028.78元,加上年初结转的未分配利润121,099,790.38元,2012年末可用于股东分配的利润为131,396,049.37元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司以截至2012年12月31日总股本15,028,000.00元,折合116,368,049.37元未分配利润结转至下一年度,公司本次利润分配方案不送红股,不以公积金转增股本,公司本次分配预案合法合规且符合公司制订的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见,该议案尚需经股东大会审议通过。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》;

公司董事、监事2013年度工作给董事、监事的薪酬(税前)的具体标准如下: 董事长:28万元;副董事长:20万元;其他非独立董事:15万元;独立董事:5万元;监事:5万元;9万元;其他监事:7万元。以上为基础,授权公司董事会薪酬与考核委员会在年终根据经营目标的完成情况在上浮浮动20%的幅度内做适当调整。

此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,内容详见公司《2012年度财务报告》;

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度年度报告摘要》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度的审计机构,审计人员尽职尽责,工作业务熟练,严格遵守职业道德,出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,因此,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2013年度贷款额度的议案》;

根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司及控股子公司在2013年度内向银行融资总额不超过4亿元人民币,董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2013年度为控股子公司提供融资担保的议案》;

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2012年度审计工作情况及其执业质量进行了核查,作了客观的评价,根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;

同意公司及其所属(全资及控股)子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品。

详见刊登于2013年4月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品公告》;