深圳成霖洁具股份有限公司

证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2013-019

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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	成霖股份	股票代码	002047
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜国基(代)	吴仁生	
电话	0755-86022812	0755-86022812	
传真	0755-86022813	0755-86022813	
电子信箱	investors@globeunion.com	investors@globeunion.com	

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)	1,421,399,164.46	1,344,900,871.17	5.69%	1,451,603,163.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,518,248.69	-107,351,410.28	-64.12%	5,725,675.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,979,413.39	-107,722,487.58	-61.96%	6,693,384.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,983,556.88	-38,932,387.41	-28.12%	17,810,699.28
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.24	-66.67%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.24	-66.67%	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-5.7%	-14.35%	8.65%	0.72%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,066,174,440.12	1,165,783,241.48	-8.54%	1,319,405,996.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	656,015,907.69	694,534,156.38	-5.55%	801,885,566.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	43,338	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,417

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP	境外法人	31.88%	144,622,239			
庆津有限公司	境外法人	14.38%	65,248,362			
兴业国际信托有限公司-萃益1期	境内非国有法人	0.73%	3,300,000			
闫保平	境内自然人	0.28%	1,278,410			
王建华	境内自然人	0.26%	1,173,400			
熊银花	境内自然人	0.25%	1,137,789			
薛伟明	境内自然人	0.23%	1,050,100			
赵成金	境内自然人	0.22%	1,000,000			
张榕	境内自然人	0.22%	1,000,000			
华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.22%	980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人					

(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

一、对过去经济的回顾

2008年以来,全球金融危机已将近5年了,但世界经济仍然没有完全恢复面临着金融危机后遗症的许多严峻挑战,复苏步伐依然沉重,经济增长速度仍显低迷。2012年的世界经济未能扭转上一年的经济下行趋势,包括欧元区国家、美国、日本等国在内的发达国家经济的持续低迷不振,一些重要的欧洲经济体的经济增速大幅放缓,甚至呈现衰退迹象,拖累了世界经济的增长表现。根据最新发布的《2013年世界经济形势与展望》报告,世界经济增长在2012年明显下滑,增长幅度仅为2.2%,不仅低于2011年2.7%的增长率,更是远低于2010年4.0%的增长水平。

公司主要外销市场美国房市从2007年崩溃以来,新屋开工数大跌,一路下滑,直到2012年中期,局势才发生逆转,房市开始回温,新屋开工数也有成长。美国整体经济形势虽不再急剧恶化,失业率显现微幅改善,消费者信心亦有恢复,但是整体经济发展力道依然疲弱,仍起伏跌宕。和房产相关的建筑建材行业因新屋市场之成长,逐渐走出了07年以来建材市场与房价一致呈现低迷趋势。2011年新屋开工数仅50万户,至2012年底已达95万户。

2012年大宗原物料商品,如铜、铝、铅、锌、镍等基本金属同比跌幅都在20%左右,在政债危机持续发酵,世界经济增长乏力以及中国需求疲软的影响下,基本金属均体现出明显的区间震荡行情特点。以铜期货而言,在2012年呈现震荡整理趋势,运行区间收窄位于7200 ~ 8700/吨美元间。报告期内公司在控制原材料成本方面,通过对供应商的管理,订定原材料采购模式,稳定生产成本,并通过任用经验成熟的专业采购人员、运用自行研发的系统分析软件、定期材料采购会议等机制,在不利的环境下减轻了铜锌材料价格对公司经营的负面影响。同时,积极整合供应链资源,对量大物料实施集中采购,以量抑价来控制原材料成本,并紧密观察原材料市场行情的涨跌,在市场价格出现低点时协同供应链体系,快速锁定采购成本。

2011年人民币升值约5%,而2012年仅小幅升值。经历了从贬值预期到升值预期的剧烈转变,相关专家预计,国际市场风险偏好和国内经济需求是人民币汇率短期走势的重要主导因素。预计2013年人民币整体仍将小幅升值,但是双向波动特征更加明显。因此,大部分以美元计价的出口导向生产公司可避免人民弊升值所带来之汇兑风险。

原预期欧美金融危机趋缓后,订单会有足够增长以改善青岛子公司产能利用率不高的问题,但事与愿违,市场情况未如期大幅度改善,产能利用率不如预期理想,青岛子公司才会不得已仍形成负面影响。青岛子公司主要生产模式为少量多样但是价格高之产品,但是由于供应链未成形,需从华南购买料提升成本,加之产能利用率低,欧美景气差等因素,造成固定成本难以分摊,由于成本和费用高的双重压力,使得其一直处于亏损状态。

国内经济自2011年开始呈现不稳定性,面临着内需经济减速,外销市场低迷,经济结构调整,通货膨胀压力大等一系列问题,而最严厉的房地产限购令则让楼房成交量跌到最低点,大幅度成长的内销市场已不复在。严峻的市场现状和竞争形势让卫浴企业拓展内销市场时面临巨大的挑战。公司在这种不景气的情况下,继续加大内销业务的投入,2012持续2011年之营销投入,在GOBO品牌重新定位、全新产品线建立、销售门店形象更新、和经销网络质量提升四方面做了许多努力,取得一系列的成绩。GOBO品牌的毛利虽高,但是公司投入的营销费用更高,因此品牌推展进度较慢,市场占有率不足以支撑庞大之费用,因此也造成了公司净利润之负担。

过去战公司ODM业务所产生的盈利能够支应国内内销业务的投资和青岛子公司产能利用率低落造成的亏损,并且有余。在2011年开始,成本和汇率因素使得公司净入ODM外销业务也产生亏损。加上近年正积极努力扩张的内销业务投资和虽见小幅改善但仍未有获利的青岛子公司亏损,上市公司整体在2011年产生了历年来第一次的营业损失,而延续到2012年,造成公司连续两年之亏损而将被列入风险警示(*ST)公司。

2012年在行业竞争加剧的恶劣外销环境之下,通过各项努力,公司保住了市场份额,维持住客户的合作关系,为公司在未来祖亏变盈的目标留下有利的空间。公司将继续加强资源整合、管理精进、和效益提升,相信将可大幅提高效率、降低成本,更好地应对持续高位运行的各项生产成本、配合2013年初公司已公告缩小青岛子公司的业务规模,大幅降低青岛子公司亏损,预计2013年上市公司净利润将扭亏为盈。

二、公司未来发展的展望

1、外部环境分析

展望2013年,公司外销的主要市场美国在2012年中期房市开始回温,新屋开工数逐渐提升,由2011年的50万户升至2012年底的95万户。根据美国房市协会预计2013年和2014年美国新房开工率成长分别为43%和24%,因此,预期美国房市持续复苏,也将带给公司在2013, 2014, 和2015年业务持续增长, 每年至少可达10%。

2013年国际资本将回流包括中国在内的新兴经济体,虽然美国政府仍压迫人民币升值,我国贸易顺差对人民币有升值压力,相对的,中国政府并不希望人民币大幅升值,国际避险操作导致美元有一定升值之压力,所以在这两方面之互为牵制影响下,人民币将进一步向均衡汇率迈进有利于推动我国贸易平衡的实现和经济结构的调整。预计2013年人民币汇率将保持小幅升值态势,双向波动特征更加明显,以出口导向的生产企业可避免人民币升值所带来之压力。

展望2013年,全球宏观经济走势难言乐观,加之铜供应短缺已逐步转向过剩,铜价反弹力度有限。预计2013年铜价将继续震荡,伦铜区间为7000~8500美元/吨,铜价依然不能走出趋势性行情,原因在于金属产能过剩,以及流动性偏紧。整体上看,预计2013年全球基本有色金属市场会维持震荡走势,震荡幅度会比2012年大一些。

2、公司发展战略

综合以上分析,2013年的外部环境较之2012年有更好的发展趋势,在母公司营业增长的同时,有效的管控成本,提升效益,净利润增长可期,辅之以年初开始即着手青岛子公司的缩小规模,大幅减小亏损,出售闲置的观澜土地和厂房,可充份保障2013年上市公司的营利。主要战略有:

(1)、上半年完成青岛子公司缩小规模, 将亏损由2012年的9,878万元亏损, 预计将降低至5,000万元左右

公司于2013年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》,进而缩小青岛子公司生产营运规模,改善成霖股份合并报表之亏损。

(2)、将青岛子公司之订单转移至上市母公司, 每月约1,800万元

青岛子公司每月约有订单,大部分将转移至母公司生产,可增加母公司净利约800万元/年。

(3)、充份利用青岛子公司闲置资产

青岛子公司缩小规模后, 母公司购买可用资产,6月份前清空闲置厂房,可供对外租赁厂房约20,000平方米,宿舍9,000平方米,每年可收租金约340万元。

(4)、内销品牌GOBO的策略调整

A、内销市场品牌GOBO建立外部供应链,把内制高成本机型转成外购,提高竞争力。

B、配合政府保障性住房(公租房、经济适用房等),提供美观、经济、耐用的系列产品, 扩大市场份额。

C、开发区域性重点经销商,建立样板市场,全力支持地区经销商促销与工程开发案。

(5)、资源整合、管理精进、效益提升

2013年透过厂区整并、人力精减、供应链专业整合、降低进货成本,精益生产(TPS)、优化生产排程、降低废损,质量系统强化,提升管理效率,推动成本改善, 重新建构基本价位且量大具竞争力的产品,扩大市场份额。

(6)、处置观澜闲置厂房

2012年底已在董事会与股东大会中通过处置观澜闲置土地与厂房,今年年底前可完成交易,公司预计可认列投资收益约2,000万元。

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)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:净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	300	至	500
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,350,876.20		
业绩变动的原因说明	1.人员精减,期间费用降低及部分无优势产品外购,降低生产成本导致母公司效益回升 2.青岛子公司缩小规模产生的过渡性性费用影响合并报益		

深圳成霖洁具股份有限公司
董事长:颜国基
2013年4月10日

证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2013-013

深圳成霖洁具股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司股票于2013年4月12日停牌一天,并于2013年4月15日开市起复牌;

2、公司股票自2013年4月15日起实施"退市风险警示"特别处理,股票简称由"成霖股份"变更为"*ST成霖"。

由于深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")2011年度、2012年度连续两年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对本公司股票实行"退市风险警示"的特别处理,现将有关事项公告如下:

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

(一)股票种类仍为人民币普通股;

(二)股票简称由"成霖股份"变更为"*ST成霖";

(三)股票代码仍为"002047";

(四)公司股票交易将于2013年4月12日停牌一天,自2013年4月15日开市时起实施"退市风险警示"特别处理;

实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2011年度、2012年度连续两年经过审计的年度净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定,公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司于最近两年出现连续亏损,股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,力争尽快消除退市风险。

成立20年来,一向稳健经营的公司,2011年经历第一次的亏损,唤醒了公司上下全体的危机意识与变革决心,经过2012年全方位营运绩效的改进,营业收入虽只成长5.69%,但已将2011年的亏损降低64.12%,虽然连续两年的亏损,公司股票将被列入*ST,但我们有信心在2013年扭亏为盈,我们的具体措施如下:

一、加大母公司净利润,缩减分公司与子公司的亏损:

1. 2012年,母公司已实现转亏为盈,由2011年亏损6,120万元大幅改善至2012年盈利1,828万元(剔除计提青岛子公司长期股权投资减值准备),2013年成本大幅改善,预期营业将增长10%以上,加上青岛子公司转移业务每年可增加一定的盈利,2013年母公司净利润可大幅增长。

2. 青岛子公司的缩小规模,已由2012年底即展开,并提列400万元作为辞退员工的福利金及2,077万元的资产减值准备,由于2013年前半年仍有约1,000万元的辞退员工福利金,预计2013年的亏损可由2012年的9,878万元减至5,000万元以下,归属上市公司的亏损约3,000万元。

3. 广州销售部在内销品牌GOBO的策略调整下,可将2013年的亏损由2012年的1,801万元减至约1,000万元。

二、重新建构较低毛利产品的竞争力,扩大市场份额:

经过2012年全面资源整合,管理精进与效益提升,已建构基本价位量大的产品竞争力,在扩大新品开发保持利润增长的同时,充分发挥公司在少样多量的规模优势,扩大市场份额。

以上措施仍存在外部环境变化的风险,包括影响损益最大的人民币升值与铜、锌主要材料的涨价,可能超过公司经营预测的幅度。为能确保2013年上市公司合并报表利润为正数,公司于2012年底在董事会与股东大会中通过处置观澜闲置土地与厂房的相关议案,并可于2013年完成交易,本次交易中公司可认列投资收益约2,000万元,足以保证2013年度公司业绩能扭亏为盈,防止公司被暂停上市。

上述指标为公司董事会与内部经营管理层经过多方论证所拟定的方针策略,由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,可能与本次措施存在差异,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

若公司2013年度继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票可能被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:颜国基、吴仁生

电话:0755-86022812

传真:0755-86022813

联系地址:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

邮政编码:518013

电子信箱:investors@globeunion.com

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2013-014

深圳成霖洁具股份有限公司董事会第四届第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十九次会议通知于2013年3月29日以电话及电邮的形式通知了全体董事,会议于2013年4月10日在股份公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,独立董事张华因事请假不能参加此次会议,授权独立董事卜功桃行使表决权,本次会议由董事长颜国基先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

《2012年度董事会工作报告》全文详见公司《2012年年度报告》。

公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》全文详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2012年度报告》及其摘要;

《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年度报告》摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年4月12日的《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度《审计报告》,公司2012年实现营业收入为142,139.92万元,较上年同期134,490.09万元上升5.69%,净利润亏损3,851.82万元,较上年同期亏损10,735.14万元大幅减亏。截止2012年12月31日,公司总资产为10.66亿元,负债为3.34亿元,归属于母公司的股东权益为6.56亿元。资产负债率为31.12%,流动比率为2.39,速动比率为1.74,公司各项财务指标位于合理范围内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告,公司年初未分配利润192,867,175.72元,冲减本年度亏损129,891,384.03元,公司可供股东分配利润为62,975,791.69元。

由于公司2012 年度继续亏损,合并报表中归属于母公司股东的净利润为-38,518,248.69元。为保证公司内外销业务的投资需求,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度不作利润分配也不转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》;

《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告 全文详见2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于远期结售汇的议案》;

由于公司卫浴洁具90%以上的产品皆为外销,且结算时均以美元为主,为因应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的影响,董事会同意公司视需要进行远期结售汇的财务操作。

《关于远期结售汇的公告》全文详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,依据公司2013年整体营销计划,并与公司实际运营情况相结合,公司对2013年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

《关于公司2013年度日常关联交易的公告》详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避了该项表决,其余六名董事参与了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2013年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;

根据公司2013年营运情况,以及资金管理和外汇避险作业需求,提请董事会同意与下列相关银行签订贷款额度协议,该等协议为短期循环贷款。此类贷款额度仅为预备用,实际申贷金额授权公司管理层按内部分层负责管理办理。具体内容如下:

1.本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司、汇丰银行深圳市分行、中信银行深圳分行、玉山银行等银行签订总额4,000万美元(或等值人民币及港币)的贷款额度。

2.本公司控股子公司青岛成森科技公司与上海商业储蓄银行股份有限公司、大众商业银行股份有限公司、中国信托商业银行、美国银行、澳商澳盛银行、中国新光商业银行股份有限公司、中国银行、华夏银行、交通银行等银行签订总额1,000万美元(或同等值人民币及港币)的贷款额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议

十、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》

鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作,本公司认为该所是一家拥有高素质专业队伍,从业资质齐、执业经验丰富,内部管理严格的大型会计师事务所。依据董事会审计委员会的提议,公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,聘期一年,预计审计费用为55万。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议

十一、审议通过了《关于购买青岛子公司固定资产的议案》;

公司于2013年1月29日召开第四届董事会第十六次会议(临时会议)审议通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》,决定自2013年2月起将青岛子公司大部分订单移转至本公司,青岛子公司仅保留以81铜为原材料生产零件之沙铸工艺制程。由于青岛子公司投产时间不长,设备较本公司更为先进,公司将出资购买青岛子公司部分设备供新增订单及原有设备的汰旧换新之用。青岛子公司已聘请了青岛天和资产评估有限责任公司对所有设备进行评估,公司将按评估金额作为交易价格,所涉及金额约为1,100万元。

关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避了该项表决,其余六名董事参与了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

十二、审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》;

《关于使用自有资金投资理财的的公告》详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议

十三、审议通过了《关于2012年度董事、高级管理人员报酬情况及2013年度董事、高级管理人员报酬预案的议案》;

2012年度,依据深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与考核委员会的考核意见,公司董事、高级管理人员报酬为年薪2.38~30.63万元人民币(含税)之间。依据2010年第一次临时股东大会、第三届第二十一次会议决议:第四届董事津贴分别如下:董事、独立董事津贴为每年120,000元人民币(税后);独立董事每月津贴5,000元人民币(税后);其它董事年津贴20,000元人民币(税后)。

2013年度,依据公司薪酬与考核委员会的审查意见,董事会拟定公司董事薪酬方案如下:

董事:颜国基、欧阳明、丁文杰只在公司领取年度津贴分别是:每年津贴120,000元人民币(税后)、年津贴20,000元人民币(税后)、年津贴20,000元人民币(税后);董事:庄贤裕(21.5万元/年税前)、谢新龙(14.6万元/年税前)、张大英(19.1万元/年税前)以上董事薪酬含董事年津贴;独立董事:何世忠、卜功桃、张华每月津贴5,000元人民币(税后);

财务总监:黄坚(30.6万元/年税前)。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬,薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2012年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开深圳成霖洁具股份有限公司2012年年度股东大会的议案》;

同意于2013年5月13日召开公司2012年年度股东大会。2012年年度股东大会通知全文详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

经表决,该项议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2013-016

深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司")第四届第十九次董事会会议决议,公司决定于2013年5月13日召开2012年年度股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2013年5月13日(星期一)上午10:00开始;

3、会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室;

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式 ;

5、股权登记日:2013年5月7日(星期二)。

二、股东大会议事项

(一)议案名称:

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度报告》及其摘要;

4、《2012年度财务决算报告》;

5、《2012年度利润分配预案》;

6、《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》;

7、《2013年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;

8、《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;

9、《关于使用自有资金投资理财的议案》;

10、《关于2012年度董事、高级管理人员报酬情况及2013年度董事、高级管理人员报酬预案的议案》;

11、《关于2012年度监事报酬情况及2013年度监事报酬预案的议案》。

(二)披露情况:

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过。内容详见2013年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次股东大会上做2012 年度述职报告。

三、出席股东大会的对象

1、截止2013年5月7日(星期二)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、广东信达律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2013年5月9日、10日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以传真方式办理登记。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室。联系人:吴仁生,联系电话:0755-86022812,传真:0755-86022813,邮政编码:518013

五、其他事项

1、本次股东大会会期预期为半天,与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:颜国基、吴仁生

联系电话:0755-86022812

传真号码:0755-86022813

电子邮箱:wu.wu@globeunion.com

3、请出席会议的股东出席会议时,出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日

附件1:

授权委托书

茲全权委托　　先生(女士)代表　　单位(个人)出席深圳成霖洁具股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决议	赞成	反对	弃权
1、《2012年度董事会工作报告》			
2、《2012年度监事会工作报告》			
3、《2012年度报告》及其摘要			
4、《2012年度财务决算报告》			
5、《2012年度利润分配》的议案			
6、《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》			
7、《2013年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》			
8、《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》			
9、《关于使用自有资金投资理财的议案》			
10、《关于2012年度董事、高级管理人员报酬情况及2013年度董事、高级管理人员报酬预案的议案》			
11、《关于2012年度监事报酬情况及2013年度监事报酬预案的议案》			

委托人(签字或法人单位盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2013年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2013-017

深圳成霖洁具股份有限公司董事会关于举办2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成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。

深圳成霖洁具股份有限公司定于2013年4月19日(星期五)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年年度报告网上说明会,本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的成员有:董事长颜国基先生、独立董事卜功桃先生、财务总监黄坚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2013-018

深圳成霖洁具股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"公司"),为提高公司资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,根据《深圳成霖洁具股份有限公司章程》及《深圳成霖洁具股份有限公司对外投资管理制度》,充分利用自有闲置资金做低风险投资理财。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》,具体内容公告如下:

一、概述

1、投资目的

最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司自有资金。

3、投资方式

公司运用自有资金,进行低风险的理财产品投资,包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种,严禁进行二级市场股票投资,不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的风险投资品种。

4、投资额度

不超过人民币2亿元(或等值美元),在上述额度内,资金可以循环使用,该议案一年内有效。

5、投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买中短期理财产品,单个理财产品的最长期限不超过一年。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务中心负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

主要面临的风险有:

(1)投资风险;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议书,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司经理财小组批准后方可进行。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

① 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

②财务部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额,确保资金安全;

③资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密, 未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

公司已制订的《公司对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部控制程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下意见:

①、通过对资金来源情况的核实,独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

②、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。

综上所述,公司独立董事均同意公司投资理财事项。

2、监事会意见

监事会认为:

①、通过对资金来源情况的核实,公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

②、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,为防止资金闲置,用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。

综上所述,监事会对上述公司使用自有资金进行投资理财事项无异议。

六、其它

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该议案需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

七、备查文件

1.深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.深圳成霖洁具股份有限公司第四届监事会第十二次