

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,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。

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴景嵩	杨婷婷	
电话	0917-362561	0917-362561	
传真	0917-362566	0917-362566	
电子邮箱	zqsb76@163.com	zqsb76@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

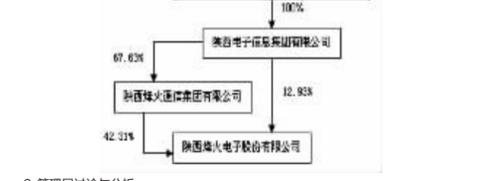
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	905,064,889.01	945,637,112.84	-4.29%	828,966,795.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,152,578.88	110,521,088.41	-70%	83,410,319.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,804,113.71	106,410,832.40	-71.05%	89,182,291.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,030,393.72	51,145,917.74	-195.86%	101,394,379.03
基本每股收益(元/股)	0.06	0.19	-68.22%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.19	-68.22%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	14.72%	-10.69%	12.78%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增(%)	2010年末
总资产(元)	1,623,195,403.37	1,420,768,990.68	13.53%	1,282,749,571.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	843,322,321.90	806,306,973.02	4.62%	695,785,884.61

(2)前10名股东持股情况表

股东名称	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
陕西烽火通信集团有限公司	42.31%	252,085,786	252,085,786	--
陕西电子信息集团有限公司	12.93%	77,037,508	77,037,508	--
中国华融资产管理股份有限公司	0.79%	4,680,000	--	--
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	0.58%	3,470,324	--	--
陕西长安资产管理公司	0.57%	3,366,584	--	--
陕西东方资产管理公司	0.46%	2,730,375	--	--
何顺军	0.46%	2,721,585	--	--
长江证券-交行-长江证券融资融券客户信用证券账户资产管理计划	0.4%	2,355,130	--	--
刘晋荣	0.39%	2,348,000	--	--
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0.34%	2,020,408	--	--

上述股东之间关联关系或一致行动的说明
陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,两者是“一致行动人”关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或上市公司收购期间形成的关联关系,“一致行动人”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

一、报告期经营情况回顾
2012年,面对复杂严峻的国内外经济形势,公司上下秉持科学发展观的经营理念,以稳增长强管理为着眼点,生产经营运行平稳,主业发展保持稳定,新兴产业显现成效,科技创新不断增强。

2012年末,公司总资产162,319.54万元,较上年末增长13.53%,归属于上市公司所有者权益84,352.23万元,较上年末增长4.62%。2012年度公司实现营业收入90,506.49万元,较上年同期下降4.29%,主要系报告期公司出口收入下降所致;实现营业收入1,309.20万元,较上年同期下降75.62%,实现归属于母公司所有者的净利润3315.26万元,比上年同期下降70%,主要系一方面营业收入有所下降,另一方面报告期公司加大了研发投入等造成管理费用大幅增加,原材料及人工成本上升造成营业成本大幅度增加所致。

1)传统通信业务保持稳定发展

通信设备业务:公司以抓大项目为主线,不断优化调整产品结构,积极开拓新市场。报告期公司机通信装备取得较大发展;武警通信市场进一步取得新突破,武警多款新型车装备烽火通信电台,将为公司今后打下坚实的基础。随着国家对海域维权执法活动的加强,海监船和渔政船的大量增加,对防务系统的需求也愈来愈急。公司已开始装备渔政船,并积极开拓海监船市场。此外,在国防系统也取得了一定成效。国际市场方面,由于受欧债危机及国际局势影响,以及部分签约国家形势不稳定,出口销售任务受到了一定的影响。报告期公司通过加强与进口国同行的合作,坚持积极多方开拓在拉丁美洲、拉美、东亚、中东等国家通信市场,先后走访多个国家进行产品演示及推广,以降低低附加值环境带来的影响。

电声业务:军品方面,在巩固原有市场的基础上,根据部队直升机救援、海空保障等业务新需求,积极研发新产品,取得新项目及订单;民品方面,在民航、铁路、煤矿和海关等领域拓展了新的业务。通过与高校、科研院所等单位进行产品项目的合作,开展了空间降噪、强声拒止、数字语音增强等项目产品,开发,同时积极拓展扬声器市场,除彩电扬声器、汽车扬声器外,向电脑扬声器等市场推广,并取得一定成效。

2)加大研发投入,不断推进科技创新;

报告期公司以创建国家级企业技术中心为抓手,不断深化科技创新工作,瞄准通信核心技术和通信系统集成两个方向加大研发投入,加快新技术研制步伐,全年共有35个项目通过技术鉴定。2012年,公司被认定为陕西省创新型企业和高新技术企业;被国资委、省科技厅授予“科技创新先进集体”称号;被确定为陕西省第六批知识产权优势培育企业;通过了总装备部组织的军用软件研制能力二级评价。全年专利申请专利30件,获得专利授权证书13项,新申请软件著作权登记5件。

3)新业务取得突破发展

通信车业务紧紧抓住我军信息化建设的机会和人防应急通信保障等需求,狠抓能力建设,取得“人防信息保密项目设计施工甲级资质”,报告期实现了军用通信车、人防通信车的设计、制造及交付;

RFID业务瞄准部队信息化装备建设,着眼“我军一流的RFID集成产品方案供应商”,整体规划,分步实施,报告期交付了基于RFID技术的系统集成产品,完成了西北地区首条RFID标签封装生产线,具备了较高水平的特种产品的设计和工艺制造能力;取得计算系统集成相应资质,为民用产品推广奠定了坚实基础。

北斗卫星通信业务,取得北斗系统军用品跟踪资质,掌握关键技术,为该业务下一步的发展奠定了良好的基础。

4)深化内控体系建设,提升企业管理水平

继续推进内部控制管理,完善内控体系建设。依照2012年内部控制工作实施方案,完成了控股子公司业务流程梳理、访谈、内控制度评审,指派专人开展烽火电子母公司内控体系完善工作及控股子公司内控体系搭建推行及咨询工作。高分通过国家武器装备一般军品保密资质现场审查,具备了承担国家最高等级的武器装备科研生产资质。通过了中国新时代认证中心对公司军品GJB9001B-2009版标准的综合评议和民品的再认证;通过了海军装备承制单位质量管理体系审核。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

国防信息基础设施建设,如新一代信息传输网络、侦察情报、指挥控制 and 战场环境信息系统,作战力量保障系统,自主卫星导航系统等,已取得长足进步。2011年7月1日,解放军总参谋部编成编成信息化部,进一步上升了国防信息化的战略地位。2000-2010年,中国国防信息装备仍处于单项信息技术应用阶段,而2011-2020年则侧重信息系统集成阶段,实现跨越式发展;按照我国国防信息化三步走的发展规划,到2020年要实现信息化主导的战略目标。《2010年中国的国防》也提出“围绕建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标,整体设计,分步实施”,“着眼2020年,使信息化建设取得重大进展的目标”,“广泛运用信息技术成果”,“着力构建信息化条件下的联合作战体系”,“向信息化条件下军事训练转变”,“实行军民融合式发展,推进军民的武器装备科研生产体系”。第十二届全国人大一次会议批准的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算决议,2013年我国国防支出7201.68亿元,增长10.7%。新增国防费主要用于增加高新武器装备及其配套设施的建设投入,推进部队后勤基础设施建设和推动反恐维稳抢险救灾等非战争军事行动能力建设等四方面。国防信息化的推进及2013年军费的增加对公司通信业务、RFID系统集成产品、应急通信搜救系统的发展提供了良好的发展机遇和预期。

物联网属于国家十二五规划七大新兴产业之一信息技术产业范围,作为物联网技术的关键技术(Radio Frequency Identification,RFID)随着相关技术的不断完善,RFID产业将作为一个新兴的高新技术产业集群,已成为国民经济新的增长点,被公认为21世纪最具发展潜力的高新技术之一。被誉为信息技术第三次浪潮的物联网技术,以及RFID技术和无线传感网络技术,因能实现万物互联、通讯及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域,有望成为下一个新的万亿元规模的高科技产业。

公司地处中央-天水经济区,为企业充分利用经济及西部大开发的政策,争取更多的投资项目及政策优惠提供了有利条件。

(二)2013年工作思路

2013年,公司将紧紧抓住扩大内需,两化深度融合,深化科技创新,加快国防信息化建设等有利时机,做强主业,优化升级,打造优势,着力有质量有效益可持续发展。

1、不断优化结构调整,确保经营稳定增长
突出主业发展,集中力量把通信业务做强做优;搞活新兴产业发展,进一步打牢发展基础;不断优化产品结构,向价值链高端转变;进一步优化组织结构和产权结构,重点推进通信业务和公司管理组织结构优化工作。加强宏观经济运行分析与研判,及时予以应对;加大市场开拓力度,重点抓好总部机关科研工作;切实加强成本控制,大力开展降本增效工作;加强指导协调,强化业绩考核,创造良好发展环境,提供优质保障服务。

2、着力推动科技创新,构建研发管理新模式
大力推动科研体制机制创新,切实做好新产品研发和关键技术的研发;加大科研投入和环境建设,进一步加强知识产权和工艺创新工作。进一步优化产品研发管理体系,构建对市场和客户成功负责的责任,以客户为中心,以市场为导向的研发管理新模式,为烽火实现和无线传感网络技术,因能实现万物互联、通讯及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域,有望成为下一个新的万亿元规模的高科技产业。

3、不断深化项目投资,促进企业持续发展
全力抓好军品军工产品产业化项目建设和,加快谋划申报军工能力建设新项目;加快烽火长安通信产业园建设;加快企业信息化能力建设。

4、深入推进企业改革,不断提升管理水平
深入开展“管理提升”活动,逐步实现管理“规范化、流程化、信息化”;全面推行精细化管理;不断推进内控体系建设和对标管理工作;持续提升质量管理水平;全面推行预算管理;建立以市场化为导向基于价值创造的“经济责任中心”体制;不断完善法人治理结构。

(三)可能面临的主要风险及对策

陕西烽火电子股份有限公司

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2013-006

2012年度报告摘要

1)政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。

2)经营风险:随着信息技术的创新,更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所,在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将围绕主业,着力打造核心竞争力,巩固公司在国家军工行业的地位,同时积极扩展民用通信市场。

3)汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外购收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率波动的不利影响。

4)未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。

陕西烽火电子股份有限公司
二〇一三年四月十二日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2013-004

**陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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有连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2013年4月2日发出通知,召开第五届董事会第二十四次会议。2013年4月10日会议在烽火宾馆三楼会议室召开,会议由董事长唐大楷主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:

- 1.通过了2012年度财务决算报告;
- 2.通过了2012年度利润分配预案;
- 3.通过了2012年度总经理工作报告;
- 4.通过了2012年度董事会工作报告;
- 5.通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 6.通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 7.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 8.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 9.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 10.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 11.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 12.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 13.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 14.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 15.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 16.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 17.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 18.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 19.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 20.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 21.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 22.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 23.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 24.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 25.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 26.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 27.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 28.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 29.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 30.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 31.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 32.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 33.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 34.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 35.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 36.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 37.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 38.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 39.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 40.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 41.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 42.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 43.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 44.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 45.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 46.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 47.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 48.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 49.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 50.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 51.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 52.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 53.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 54.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 55.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 56.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 57.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 58.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 59.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 60.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 61.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 62.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 63.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 64.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 65.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 66.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 67.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 68.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 69.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 70.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 71.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 72.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 73.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 74.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 75.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 76.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 77.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 78.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 79.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 80.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 81.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 82.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 83.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 84.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 85.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 86.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 87.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 88.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 89.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 90.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 91.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 92.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 93.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 94.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 95.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 96.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 97.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 98.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 99.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 100.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 101.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 102.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 103.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 104.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 105.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 106.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 107.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 108.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 109.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 110.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 111.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 112.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 113.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 114.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 115.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 116.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 117.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 118.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 119.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 120.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 121.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 122.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 123.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 124.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 125.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 126.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 127.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 128.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 129.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 130.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 131.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 132.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 133.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 134.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 135.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 136.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 137.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 138.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 139.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 140.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 141.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 142.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 143.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 144.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 145.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 146.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 147.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 148.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 149.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 150.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 151.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 152.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 153.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 154.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 155.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 156.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 157.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 158.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 159.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 160.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 161.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 162.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 163.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 164.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 165.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 166.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 167.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 168.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 169.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 170.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 171.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 172.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 173.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 174.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 175.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 176.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 177.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 178.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 179.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 180.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 181.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 182.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 183.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 184.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 185.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 186.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 187.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 188.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 189.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 190.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 191.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 192.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 193.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 194.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 195.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 196.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 197.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 198.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 199.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 200.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 201.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 202.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 203.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 204.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 205.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 206.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 207.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 208.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 209.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 210.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 211.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 212.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 213.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 214.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 215.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 216.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 217.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 218.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 219.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 220.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 221.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 222.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 223.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 224.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 225.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 226.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 227.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 228.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 229.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 230.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 231.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 232.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 233.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 234.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 235.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 236.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 237.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 238.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 239.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 240.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 241.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 242.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 243.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 244.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 245.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 246.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 247.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 248.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 249.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 250.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 251.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 252.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 253.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 254.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 255.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 256.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 257.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 258.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 259.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 260.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 261.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 262.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 263.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 264.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 265.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 266.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 267.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 268.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 269.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 270.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 271.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 272.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 273.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 274.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 275.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 276.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 277.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 278.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 279.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 280.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 281.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 282.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 283.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 284.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 285.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 286.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 287.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 288.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 289.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 290.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 291.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 292.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 293.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 294.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 295.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 296.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 297.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 298.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 299.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 300.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 301.审议通过了2012年度利润分配预案;
- 302.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 303.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 304.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;
- 305.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;
- 306.审议通过了2012年度财务决算报告;
- 307.审议通过了2012年度总经理工作报告;
- 308.审议通过了2012年度董事会工作报告;
- 309.审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2012年度高管人员薪酬考核意见的议案;