苏州安洁科技股份有限公司

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-010

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李国昊	独立董事	在国外公干	罗正英

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人高君先生、会计机构负责人蒋瑞翔先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安洁科技
股票代码	002635
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李棱	马玉燕
联系地址	苏州市吴中区光福镇福锦路8号	苏州市吴中区光福镇福锦路8号
电话	0512-66316043	0512-66316043
传真	0512-66596419	0512-66596419
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	474,246,811.02	280,053,755.31	69.34%	209,358,858.64
营业利润(元)	117,851,762.61	73,522,904.70	60.29%	65,239,508.18
利润总额(元)	118,920,315.53	73,870,371.59	60.99%	64,605,250.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,089,259.84	55,493,218.01	62.34%	48,230,332.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,287,845.15	55,219,607.54	61.70%	48,860,340.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,050,831.08	25,547,820.12	72.43%	48,922,198.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,024,949,598.84	316,848,005.46	223.48%	196,438,689.69
负债总额(元)	87,843,695.26	101,697,761.72	-13.62%	48,499,769.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	937,105,903.58	215,150,243.74	335.56%	147,938,919.73
总股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	40,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%	1.19
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%	1.21
加权平均净资产收益率(%)	30.06%	30.15%	-0.09%	37.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.80%	30.00%	-0.20%	37.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.28	32.14%	1.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.81	2.39	226.78%	3.70
资产负债率(%)	8.57%	32.10%	-23.53%	24.69%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	33,001.72		-35,156.72	-604,772.46
计入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	987,000.00		51,500.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		17,347.07	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,551.20		331,123.61	-29,485.25
所得税影响额	-267,138.23		-91,203.49	4,250.00
合计	801,414.69	-	273,610.47	-630,007.71

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	4,069	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,769

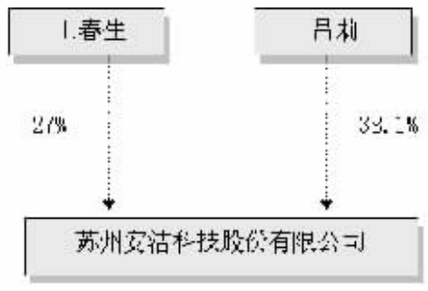
前10名股东持股情况

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
吕莉	境内自然人	38.12%	45,742,725	45,742,725	0
王春生	境内自然人	27.00%	32,400,000	32,400,000	0
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.93%	8,321,478	8,321,478	0
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	境内非国有法人	2.07%	2,487,070	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	境内非国有法人	2.00%	2,395,656	0	0
张一梅	境内自然人	1.35%	1,620,000	1,620,000	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,341,743	0	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	国家	0.83%	1,000,000	1,000,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	2,487,070	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	2,396,565	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,341,743	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	763,644	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道2期集合资金信托	695,965	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	600,368	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	438,580	人民币普通股
黎明	407,800	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新240号	348,004	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	323,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内总体经营情况

2011年是公司完成具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业发展目标的关键时期。在股东的大力支持和董事会的领导下,公司通过全体员工的共同努力保持了良好的增长势头。

报告期内,公司以首次公开发行股票并上市为契机,理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势,以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品;与客户实现互利共赢,以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,向管理要效益,保持收入和利润的持续增长;根据公司的业务发展需求,引进高端专业的管理和技术人才,进行技术创新,配备先进设备,构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力,力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

报告期内,公司专注于消费电子产品的内外部功能性器件,为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

报告期内,公司实现营业收入47,424.65万元,同比增长69.34%;实现净利润9,008.93万元,同比增长62.34%。

公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下:

1、生产及质量管理

报告期内,公司根据生产要求,对物料、生产进行规划、控制与管理;对整个生产制造过程的现场进行规划、控制与管理,对生产制造过程中异常状况进行协调处理等;负责将符合公司要求的原辅材料、半成品等进行出入库及库存管理;负责对生产过程中的设施、设备和原材料、产品、辅材等进行控制与管理,以确保产品符合顾客要求。ISO9001质量体系主要审核公司从产品设计开发、制造到交付等各环节的保证体系;审核公司与客户产品同步开发的能力和相应的运作流程;评估公司持续改进产品质量并降低成本的能力。在达到ISO9001质量体系的前提下,进一步要求其质量控制具备预防性和预见性。报告期内,公司没有发生生产及质量事故,实现了年度生产和质量管理目标。

2、提升设备、工艺水平和优化产品结构

报告期内,公司在功能性器件的精密生产制造服务中,为了及时满足客户市场的订单需求,公司必须建设高标准的生产车间、采购先进的设备,以增强企业的加工和检测能力、从事敏捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。公司部分高端产品要求在1,000级或更高要求的无尘车间内生产,以确保产品的洁净度和优秀品质,员工在无尘车间的工作规范也需要经过专门的培训。无尘车间需要保持恒温恒湿,其运作成本也较高。辊刀机是一种先进的生产设备,可以实现复合、冲压、转帖、去废边等多种生产工序一次合成,大大降低了人力需求,比传统模切设备速度大幅提高,产能大幅提升,优化产品结构,提高产品技术含量。

3、销售与市场拓展

报告期内,公司按照制定的各项销售计划,积极拓展产品销售市场;调查、开发、维护与管理市场和客户;获取客户有关产品质量、环境、HSF、GP控制方面的管理要求,并依公司要求进行评审、传达;负责就有关产品质量、环境、HSF、GP服务等异常组织处理并与客户进行沟通;负责客户满意度调查、客户应收付款项的规划、控制与管理等工作。公司继续巩固和发展公司主导产品;不断完善内部运营机制,着力技术创新,优化产品结构,创造与对手有差异化的竞争优势;加大人才引进和培训的力度;拓展新的融资渠道;抓住行业发展机遇,积极开拓新的市场和客户,及时扩大生产规模,保持公司持续的竞争优势。公司在深圳、厦门等地设立了办事处,在重庆新成立了子公司,以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势,在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或子公司,以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

4、科研和创新

报告期内,公司加大开展产品的创新研发工作,并与社会展开多学科、多层面的合作,公司建立了"苏州安洁新材料工程技术研究中心"、"中心实验室",公司与徐州师范大学签订了《校企合作协议书》,共建产学研基地,以国家战略与市场需求为导向,以特色产品和优势学科为基础,结合国家及江苏省产业机构调整升级的实际需要,重点开展材料表面改性、材料功能性精确检测方法、先进生产方法和过程自动控制、超薄光学玻璃深加工工艺改善等一系列关键技术的研究和相关产品开发。公司是徐州师范大学"就业实习实训基地",双方共享各自的技术、人才优势,开展长期密切合作。公司内部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料分切、复合裁切、精密模切、去废边、整理包装等多个环节,外部功能性器件类产品的工艺流程包括原材料裁切、涂覆、烘烤、覆膜、CNC精密成型、检查包装等多个环节。经过多年的研发和生产实践,公司不但掌握了以上各环节的核心技术,并且精益求精、对这些技术进行不断的创新和完善,多项技术在同行业内处于领先地位,并加以灵活运用,使设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转,降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本,提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。

5、内控管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。不断加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。

公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求,通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况,进一步健全和完善内控制度,确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查,使公司运作更加规范,公司治理水平不断提高。2011年度,公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件:《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《累积投票制实施细则》、《重大交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者来访接待管理制度》,和《公司章程》等21项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已经形成了以《公司章程》为基础,规范三会运作为重点,信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

6、社会责任

在社会公益方面,公司承担企业应有的社会责任,公司与所属员工签定劳动合同,解释劳动政策,办理和跟进员工的各种保险、社会福利等;搞好员工的后勤保障工作;制定、实施和监督公司的近、中、长期培训计划。公司每年拨出相应的工会经费和职工教育经费用于开展职工活动和员工培训。公司被苏州市吴中区人民政府授予"劳动关系和谐企业"和"履行社会责任贡献突出奖",被苏州市吴中区总工会授予"模范职工之家",公司在董事长的带领下成立了安洁爱心基金,积极参与慈善事业,积极反馈社会。

在安全环保方面,公司建立健全了安全和环境保护管理体系,完善了管理制度,管理队伍健全,环保设施运行正常,环保管理规范,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。同时公司认真落实安全生产经济责任目标,实现安全生产,杜绝安全事故发生,全年未出现安全事故。

二、公司未来发展战略及经营目标

(一)公司的发展战略

公司业务发展目标:理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势,以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品;与客户实现互利共赢,以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,向管理要效益,保持收入和利润的持续增长;根据公司的业务发展需求,引进高端专业的管理和技术人才,进行技术创新,配备先进设备,构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力,力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

公司战略定位:专注于消费电子产品的内外部功能性器件,为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

目标客户定位:全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商,如苹果、Intel、谷歌、惠普、联想、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、邦诺、富士康等。

(二)公司的业务发展计划

根据上述业务发展目标和战略定位,公司未来二到三年的整体业务发展计划是:继续巩固和发展公司主导产品;不断完善内部运营机制,着力技术创新,优化产品结构,创造与对手有差异化的竞争优势;加大人才引进和培训的力度;拓展新的融资渠道;抓住行业发展机遇,积极开拓新的市场和客户,及时扩大生产规模,保持公司持续的竞争优势,实现收入和利税双增长,为股东和社会创造价值。

(三)2012年经营计划

1、生产与业务拓展计划

公司专注于消费电子产品的功能性器件的研发与生产,目前已经在笔记本电脑功能性器件方面占据行业领先地位,但受制于产能不足,产品供不应求,公司拟通过本次募集资金投资项目扩大产能,进一步提升市场份额,成为笔记本电脑功能性器件的龙头企业。同时公司进一步加大手机、电子阅读书、数码相机、数码视听设备等其他消费电子产品的市场开拓力度,丰富公司产品类型,增加公司利润增长点。此外,公司将调整产品结构,加大毛利率较高的外部功能性器件在整体销售中的比重,保持公司利润的两位数增长。

2、技术研发与产品创新计划

公司将持续增加技术研发的投入,争取每年都能获得2-3个高新技术产品认定,确保公司不断推出高附加值的新产品,保证公司产品的竞争优势和可持续发展。公司还将重点完善与革新公司研发管理体系与研发激励机制,加大对技术研发人员研发和创新成果的奖励力度,充分挖掘现有技术人员的创新能力,并吸引更多专业人才的加入,保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。

3、人力资源与团队建设计划

公司将加强人才引进、培养和储备,建立人才梯队,为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。未来三年公司将重点培养和引进技术、管理、生产、营销等专业技术方面的高级人才,补充和增加具有一定素质和专业特长的技术工人,提高各类人才在职工队伍中的占比,形成有素质、有执行力和稳定的职工队伍。建立较为科学的考评竞聘机制,不断完善薪酬与绩效管理制度,持续提高员工的福利待遇,营造良好环境、塑造企业文化、增强职工的凝聚力和创造力,使他们与企业同呼吸、共荣辱、同成长、共发展,为公司快速发展提供人才保障。

4、市场拓展和服务网络体系建设计划

公司在美国、深圳、厦门等地设立了办事处,在重庆新成立了子公司,以便更好开拓市场和服务所在地客户。未来公司将紧密跟踪产业发展趋势,在主要的消费电子产业聚集地设立办事处或分(子)公司,以更好开拓市场和更加全面高效地服务客户。

5、筹资计划

公司将采取多元化的筹资方式来满足各项发展规划的资金需求,公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款,在资本市场直接融资,以及企业自身利润积累等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

6、收购兼并及对外扩充计划

随着公司规模的扩大,实力的增强,公司将充分依托资本市场,通过资本市场灵活的兼并、收购手段,审慎收购行业内相关竞争对手,并根据公司发展战略进行整合,形成完善的产业链条,实现公司的稳步适度扩张。

7、公司内部改革和组织结构调整计划

公司将在内部组织结构上遵循扁平化、模块化的原则,简化流程,优化组织结构,提高营运效率。公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定,逐步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构,充分发挥审计、战略、薪酬考核、提名等专业委员会以及独立董事的作用,对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督;按照现代企业制度的要求,充实完善各项管理制度与机制,形成系统化的、规范化的、标准化的、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制,通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	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(%)
笔记本电脑和手机等消费电子产品的功能性器件生产和服务业务	47,417.53	30,315.97	36.07%	69.35%	71.20%	-0.67%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	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、电脑产品	42,999.86	27,396.25	36.29%	79.83%	85.15%	-1.83%
2、通讯产品	3,322.35	2,251.75	32.22%	-7.17%	-13.10%	4.63%
3、其它产品	1,095.32	667.96	39.02%	114.90%	105.16%	2.90%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

新纳入合并范围子公司重庆安洁电子有限公司

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

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润		
	净利润同比上升50%以上		
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	80.00%	~~ 130.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	10,873,100.00	
业绩变动的原因说明	1、2010年底整厂搬迁后,2011年厂房面积为2010年的3倍,新增近5000万元生产设备,所以2011年产能有大幅提升; 2、新增设备不但扩大了再有产能,在工艺实现上较之前更丰富,增强了公司的接单能力,承接客户更多新产品。 3、随着公司核心竞争力的进一步提升,2012年第一季度公司在主营业务方面继续保持持续、稳定的较快增长,公司业绩较去年同期有较大幅度的增加。		

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-011

苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议通知于2012年3月15日发出,2012年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开,应到董事九名,实到董事九名(其中:委托出席的董事1人),公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案》。

《2011年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司《2011年度总经理工作报告》的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司《2011年度财务决算报告》的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司《2011年度利润分配预案》的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,2011年度公司合并报表实现净利润90,089,259.84元,2011年末公司报告期合并报表可供分配利润100,593,956.67元。

鉴于公司盈利状况良好,为与全体股东分享公司快速成长的经营成果,回报股东,并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数,拟按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计36,000,000元。截止2011年12月31日,公司货币资金为619,468,708.18元,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于公司《2011年度内部控制的自我评价报告》的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2011年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》。

公司2011年度聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

经审核,董事会认为公司2012年度不会发生日常关联交易。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

为了提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司计划使用超募资金15000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司;注册地址为:苏州市光福镇苏福路18-2号,经营范围为"玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装"。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人,并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施,有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对使用部分超募资金设立全资子公司苏州福宝光电有限公司发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2012年4月18日在公司会议室召开2011年年度股东大会。

《关于召开2011年年度股东大会会议通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

3、《安信证券股份有限公司关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的核查意见》;

4、《安信证券股份有限公司关于《2011年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见》;

5、《安信证券股份有限公司关于《2011年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告》

6、《2011年度董事会工作报告》;

7、《2011年度独立董事述职报告》;

8、《2011年度总经理工作报告》;

9、《2011年财务决算报告》;

10、《2011年年度报告及其摘要》;

11、《2011年度内控自我评价报告》;

12、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》;

13、《2011年关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

2012年3月28日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2011-012

苏州安洁科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议,通知于2012年3月15日发出,2012年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

《2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于审议公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于审议《2011年年度报告及其摘要》的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,2011年度公司合并报表实现净利润90,089,259.84元,2011年末公司报告期合并报表可供分配利润100,593,956.67元。

鉴于公司盈利状况良好,为与全体股东分享公司快速成长的经营成果,回报股东,并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数,拟按10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计36,000,000元。截止2011年12月31日,公司货币资金为619,468,708.18元,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于审议公司<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理"符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。

为了提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司计划使用超募资金15000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司;注册地址为:苏州市光福镇苏福路18-2号,经营范围为"玻璃或塑胶类防护盖板、触控盖板;各类铭板;各类高分子材料产品以及电子产品零配件组装"。公司拟委派李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事、法定代表人,并拟聘请李棱为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。通过本项目的实施,有利于抓住个人笔记本电脑等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事