

重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.本年度报告摘要须自年度报告全文、报告全文摘要刊于巨潮资讯网（<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。

3.公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4.公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓峰声明：保证年度报告真实、完整。

5.公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兄弟科技
股票代码	002562
上市交易所	深圳证券交易所
董秘秘书	证券事务代表
姓名	钱晓峰
联系电话	0573-8070928
传真	0573-8708001
电子信箱	stock@brother.com.cn

S3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	620,701,193.45	596,939,980.24	3.98%	530,399,244.70
营业利润(元)	61,776,533.64	58,690,161.26	5.26%	47,179,664.63
净利润(元)	62,829,766.20	59,793,480.36	5.08%	47,689,679.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,097,407.30	50,470,706.57	1.24%	41,379,004.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,167,119.03	49,150,075.70	2.07%	40,582,332.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,339,158.42	50,266,981.73	-291.65%	60,824,643.61
2011年末	2010年末	本年比上年末增减 (%)		2009年末
资产总额(元)	1,027,555,614.2	594,344,350.82	72.89%	534,547,879.54
负债总额(元)	167,786,840.97	312,563,456.79	-46.32%	303,397,076.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,439,702.47	261,748,056.37	218.79%	211,277,349.80
总股本(股)	106,700,000.00	80,000,000.00	33.38%	80,000,000.00

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-013

兄弟科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2012年3月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2012年3月26日以现场会议的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

会议议程表决情况如下：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《2011年度董事工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）具名的天健审[2012]第1108号《兄弟科技股份有限公司2011年度财务报告的审计报告》，确认2011年母公司实现净利润39,215,727.6元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按2011年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,921,572.6元，加年初未分配利润143,286,851.55元，实际可供股东分配的利润为178,581,006.39元。

截至2011年12月31日，母公司资本公积531,800,642.93元。公司拟以2011年12月31日总股本10,670万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发1,067万元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增10,670万股，转增后公司总股本增至21,340万股。公司尚未分配利润167,911,006.39元将结转至下一年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2011年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》

为有效激励公司董事、高级管理人员，充分调动其工作积极性，结合公司所处的行业、周边区域薪酬水平及公司实际情况，2012年，公司拟按照以下方案发放董事、高级管理人员的薪酬：

1.独立董事年度薪酬：6万元；

2.非独立董事年度薪酬：3万元；

3.高级管理人员年度薪酬：按照公司《2012年度薪酬管理制度》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。预计2012年监事会主席年度薪酬为20-35万元，监事年度薪酬10-20万元，将在本公司担任其他职务的监事只领取监事津贴。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

公司因日常生产经营需要，拟向关联方海宁兄弟有限公司（以下简称“兄弟皮革”）销售皮革化学品，用于兄弟皮革制革需要，同时向其购买各阶段的皮革中间产品用于公司开展应用研究等工作，具体交易价格按照当时的市场价格定价，预计2012年度日常关联交易金额不超过1,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十一、审议通过了《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2012年度经营计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2012年度经营计划》。

十三、审议通过了《关于公司2012年度为子公司提供担保及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本公司尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2012年度为子公司提供担保及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2012年度为子公司提供担保及担保的公告》。

十五、审议通过了《关于闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》。

十六、审议通过了《关于公司2012年度分派预案》，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增10,670万股，转增后公司总股本增至21,340万股，因此需对对公司章程中相关条款进行修改，具体修改条款如下：

1.章程修正案：人民币6,000,000.00元；

2.非独立董事年度薪酬：3万元；

3.高级管理人员年度薪酬：按照公司《2012年度薪酬管理制度》，结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其薪酬。预计2012年监事会主席年度薪酬为20-35万元，监事年度薪酬10-20万元，将在本公司担任其他职务的监事只领取监事津贴。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》。

十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十九、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2011年度股东大会的公告》。

二十、审议通过了《关于公司2012年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度财务报告的公告》。

二十一、审议通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度内部控制评价报告的公告》。

二十二、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度利润分配预案的公告》。

二十三、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。

二十四、审议通过了《关于公司2012年度为子公司提供担保及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度为子公司提供担保及担保的公告》。

二十五、审议通过了《关于公司2012年度分派预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2012年度分派预案的公告》。