

51 重要提示
1.1 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。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (深宝A, 深宝B), stock codes, and contact information.

Table with 4 columns: Item, 2011, 2010, and 2009. Financial summary table for 2011.

Table with 4 columns: Item, 2011, 2010, and 2009. Financial summary table for 2011 (continued).

证券代码:00019.200019 证券简称:深宝A、深宝B 公告编号:2012-13

深圳市深宝实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年4月5日下午2:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七26号教育科技大厦26楼会议室召开，会议审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

Table with 3 columns: Name, Position, and Term. Lists board members and their terms.

深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年4月5日下午2:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七26号教育科技大厦26楼会议室召开，会议审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。

Table with 3 columns: Name, Position, and Term. Lists supervisory board members and their terms.

深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年4月5日下午2:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七26号教育科技大厦26楼会议室召开，会议审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。

2012年4月7日 星期六 B4

深圳市深宝实业股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:00019.200019 证券简称:深宝A、深宝B 公告编号:2012-15

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



Table with 3 columns: Item, 2011年金额, 2010年金额. Financial data for 2011.

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, and Shares. Shareholding structure table.

Table with 3 columns: Item, 2011年, 2010年. Financial data for 2011 (continued).

4.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 3 columns: Item, 2011年, 2010年. Financial data for 2011 (continued).

4.4 董事会工作报告

报告期内，公司围绕发展战略，持续推进主业发展，促进传统产业转型升级。公司针对茶行业市场竞争激烈、原材料价格波动等不利因素，调整产品结构，加大研发投入和品牌建设，深化技术创新，提升产品品质，增强市场竞争力。

4.5 监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，对公司财务状况、内部控制、关联交易等事项进行了有效监督。

4.6 利润分配预案

经审议，公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利1,000万元。

4.7 聘任会计师事务所

经审议，公司聘任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，负责公司2012年度财务报表审计工作。

4.8 聘任高级管理人员

经审议，公司聘任王中书先生为公司副总经理，负责公司日常经营管理工作。

4.9 聘任高级管理人员

经审议，公司聘任王中书先生为公司副总经理，负责公司日常经营管理工作。

4.10 聘任高级管理人员

经审议，公司聘任王中书先生为公司副总经理，负责公司日常经营管理工作。

4.11 聘任高级管理人员

经审议，公司聘任王中书先生为公司副总经理，负责公司日常经营管理工作。

2012年4月7日 星期六 B4

排,通过采用上而下和下而上相结合的方式,精心布局,强化组织管理,精细化预算管理,由上而下各业务,各部门严格按照上半年预算执行预算,本季度较晚的预算,顺利完成年度工作预算工作的分析,和编制,确保目标全面覆盖公司生产经营各个环节,经过反复沟通,细化核算,顺利完成2012年度预算编制工作,有效提升全面预算管理,工作效率,实现预算全面覆盖,提升预算管理水平。

报告期内,公司围绕发展战略,持续推进主业发展,促进传统产业转型升级。公司针对茶行业市场竞争激烈、原材料价格波动等不利因素,调整产品结构,加大研发投入和品牌建设,深化技术创新,提升产品品质,增强市场竞争力。

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行监督职责,对公司财务状况、内部控制、关联交易等事项进行了有效监督。

经审议,公司2011年度利润分配预案为:以2011年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利1,000万元。

经审议,公司聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,负责公司2012年度财务报表审计工作。

经审议,公司聘任王中书先生为公司副总经理,负责公司日常经营管理工作。

2012年4月7日 星期六 B4