广州毅昌科技股份有限公司

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2012-006

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

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(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 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)王虹华声明: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	毅昌股份
股票代码	002420
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	杨欢	沈红燕
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
电话	020-32200889	020-32200889
传真	020-32200775	020-32200775
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.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)	2,169,550,973.99	1,860,630,041.18	16.60%	1,486,321,224.03
营业利润(元)	25,234,369.80	158,797,532.40	-84.11%	135,808,022.37
利润总额(元)	42,790,360.07	167,630,470.54	-74.47%	146,014,406.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,714,181.71	136,814,959.81	-73.90%	122,035,449.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,524,776.37	132,113,045.50	-83.71%	113,303,004.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,378,728.96	-108,893,603.76	7.82%	191,553,464.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,017,331,784.30	2,554,481,715.03	18.12%	1,486,885,544.40
负债总额(元)	1,397,328,400.35	933,056,237.22	49.76%	828,253,751.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,582,838,165.39	1,586,950,379.37	-0.26%	634,323,656.63
总股本(股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%	338,000,000.00

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)	0.09	0.37	-75.68%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.37	-75.68%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.35	-85.71%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	11.62%	-9.37%	21.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	11.22%	-9.86%	19.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.27	7.82%	0.57
	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)	3.95	3.96	-0.25%	1.88
资产负债率(%)	46.31%	36.53%	9.78%	55.70%

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	-168,052.21		-348,341.46	-259,111.65
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	17,565,606.05		13,036,540.52	10,360,837.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,436.43		-3,855,260.92	104,658.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-2,712,629.07	0.00
少数股东权益影响额	-381,114.41		-1,016,520.73	47,104.10
所得税影响额	-2,985,470.52		-401,874.03	-1,521,043.87
合计	14,189,405.34	-	4,701,914.31	8,732,444.83

§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	23,220	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,811

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
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	42.99%	172,377,240	172,377,240	172,000,000
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	16.86%	67,600,000	67,600,000	0
董风	境内自然人	7.01%	28,100,000	21,075,000	0
谢金成	境内自然人	6.74%	27,040,000	20,280,000	0
袁颜	境内自然人	5.00%	20,035,000	0	0
冼燃	境内自然人	3.95%	15,842,760	15,842,760	0
罗妙冬	境内自然人	0.16%	638,000	0	0
毛菊卿	境内自然人	0.15%	586,989	0	0
胡军	境内自然人	0.12%	492,842	0	0
林琼	境内自然人	0.12%	491,273	0	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
袁颜	20,035,000	人民币普通股
董风	7,025,000	人民币普通股
谢金成	6,760,000	人民币普通股
罗妙冬	638,000	人民币普通股
毛菊卿	586,989	人民币普通股
胡军	492,842	人民币普通股
林琼	491,273	人民币普通股
刘裕兴	484,983	人民币普通股
王烈奎	330,598	人民币普通股
刘红彩	307,800	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中,冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一,冼燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,前十大股东之间不存在关联关系,也不属于《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。 2.前十大无限售条件股东中,董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。

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、报告期内公司经营情况回顾

2011年,国家宏观经济环境较为复杂,受房地产限购令、家电下乡刺激政策逐步退出等因素影响,公司主要业务所处的电视机行业增长乏力,再加上原材料价格和人力成本不断上涨等不利因素的影响,公司的生产经营遇到了一些困难。

报告期内,公司继续坚持以工业设计为核心的DMS(设计、生产、服务)经营模式,秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业理念,加大在新领域的研发投入,以期加快产品结构调整,实现持续稳定健康发展。2011年,公司实现营业总收入2,169,550,973.99元,同比增长16.60%;实现营业利润25,234,369.80元,同比下降84.11%;实现利润总额42,790,360.07元,同比下降74.47%;实现归属于上市公司股东的净利润35,714,181.71元,同比下降73.90%。公司业绩同比下降的主要原因为:

①报告期内,公司受上游原材料价格上涨、人工成本提升、产品结构不合理、下游需求萎靡等因素影响,产品综合毛利率大幅下降。其中,作为公司毛利率相对较高的主力产品的黑电结构件,其销售收入比上年同期仅增长3.56%,占主营业务收入的比例下降至67.28%,毛利率从上年的19.73%下降至13.74%;白电结构件销售收入比上年同期增长66.70%,占主营业务收入的比例达到28.67%,毛利率从上年的17.60%下降至13.15%;

②报告期内,公司加大了对汽车领域的研发投入,但汽车产品的销售收入仅为4,336.16万元,比上年同期只增长13.86%,大幅低于预期,公司的产品结构仍未得到优化;

③人工成本和设备折旧费用增加。2011年公司人工成本上升,全年累计发生职工薪酬为24,454.44万元,较2010年的17,176.25万元上升42.37%,人工成本上升导致产品成本上升,毛利下降。报告期内,因公司募投项目相继投入,使用募集资金购置的设备大幅增加,2011年合计发生折旧费用6,187.98万元,较2010年增长67.25%,其中机器设备增长72.40%,折旧费用的增加降低了毛利率。

二、对公司未来发展的展望

1.行业发展趋势及市场竞争格局

①平板电视

截至2011年底,中国平板电视家庭保有量已达1.2亿台,预计2012年将再增4200万台。未来几年,电视机技术升级、节能降耗要求平板电视由LCD全面转化为LED、3D和智能电视、云电视、数字家庭迅速发展,平板电视更新换代速度更快,平板电视已形成快速可持续发展态势。同时,内需将受益于平板电视普及,国家扩大内需促进政策,外需将受益于我国平板产业链的完善、集中和技术创新、成本优势,吸引全球产能继续转移以及自有品牌的出口。预计我国平板电视产量将保持稳定增长,对外观结构件的需求也将稳定增长。平板时代的整机企业为专注品牌和渠道、内容的建设以及芯片、屏、模组等部件的研发竞争力的打造,苹果经营模式会成为主流,将外观结构件外包给具有专业化优势的提供商。

②汽车

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分,未来几年是中国汽车产业发展普及年,汽车产业已经到了由弱到强的发展阶段,全球汽车工业研发与生产将向中国进一步转移,这对中国汽车工业来说,提升产品技术和质量,仍是非常难得的历史机遇。目前,中国汽车市场不仅发展快,而且汽车消费需求变化也快,这对于中国汽车产业来说是发展的黄金期,自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来十年,我国汽车市场年均增长率将达到7.1%,到2020年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上,将是美国市场销量的两倍左右。

③白电

潮流、时尚、家居、个性等多元化的元素将被运用到白电产品的设计中,厂商推出的产品更多的从消费者角度出发,满足不同的消费者需求才能最大程度的占据市场,所以在未来的白电产品发展中,工业设计至关重要。

2.公司的竞争优势

①经营模式的跨行业复制能力

公司的DMS模式将涉及塑胶、钣金结构件的设计和制造全部过程进行整合,包括工业设计、结构设计、模具开发、塑料研究到注塑、喷涂、装配、钣金、工艺改善等所有环节,为家电、汽车客户提供模块化结构件的系统化解决方案。DMS模式强调“制造承载价值,设计增强实力”,通过制造有形产品将设计意图予以表达,通过设计提升产品附加值,协助客户增强综合实力。此外,DMS模式是以工业设计为核心,可复制性强。对于不同工业品的塑料结构件,在设计环节上,工业设计、结构设计和模具设计制造具有相通性;在制造环节上,塑料加工的设备都为注塑机,生产流程基本相同。因此,公司运用DMS模式,将在电视机领域多年积累的丰富工业设计经验融会贯通,很容易就能够为更多工业品制造企业设计和生产外观结构件或注塑件,从而丰富产品种类。

②集工业设计、结构设计、模具开发于一体的综合设计研发能力

公司长期关注工业设计实力的打造,已成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化示范基地领军企业,拥有广东数量最大的高级工业设计师团队(占广东省30%),获得过包括德国红点Reddot、IF、Idea在内的众多国内外工业设计大奖。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队,协助众多国内企业提升了产品价值,获得市场领先地位,塑造出良好品牌形象,被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。

公司保持与国内几乎所有电视整机企业、屏(管)厂、机芯厂等的合作关系,拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验,熟悉行业情况与发展趋势,掌握了一定的行业话语权。2009年受行业推荐和中国标准化委员会认可,牵头成立了中国平板电视结构标准工作委员会,担任主任和秘书长,负责组织起草制订中国平板电视结构的行业标准。

③以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力

外观结构件是整机产业中变化快、速度要求高的环节;公司从设计到量产的效率优势成为公司在行业内保持领先地位的重要优势。与传统只提供单项服务的公司相比,公司的模式减少了谈判、决策、沟通、对接等环节,使整个开发周期(从产品的概念设计到量产)从传统的3~6个月压缩到55天(目前国内同行业企业的普遍水平为3~6个月),为客户赢得市场先机、树立领先产品形象、提高市场占有率打下了坚实基础。

公司的最终产品主要是大型塑胶壳和大型金属壳,具有体积大、易划伤、运输难的特点,也构成了本行业的行业门槛。为保障供货,公司先后设立台肥、青岛、无锡、广州等外观结构件制造工厂,为珠三角、长三角、环渤海湾的客户群提供就近配套服务,形成了设计流、模具流、产品流的批量供货规模优势。

3.公司的发展规划

公司坚持以工业设计为核心的DMS(设计、生产、服务)经营模式,在巩固电视机外观结构件龙头地位的同时,加强在汽车等新领域的开拓力度,致力于成为全球知名的资源结构件创新工场。

4.2012年经营计划和主要目标

根据经济环境及市场状况,综合考虑公司的各项预算指标的基础上,结合公司实际情况,制定2012年公司经营计划:

2012年度预计营业收入继续保持稳步增长,力争完成250,000万元,较2011年度增长15.23%,预计经营成本210,000万元,较2011年增长11.00%;力争完成净利润5,000万元,较2011年增长34.56%。

上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利和预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

工作实施计划及措施:

2012年将是公司继2011年后又一个艰难的年度,是实现综合实力跨越式提升和转型升级的关键年。公司经营团队将根据董事会下达的目标,以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施,开源节流,在新一轮发展中赢得主动、抢占先机,不断提高盈利能力,实现公司业绩的“恢复性增长”。为此,公司将围绕发展重点抓好以下各方面的工作:

①加大新业务拓展力度,不断完善产品结构。

2012年,公司将在有效巩固现有客户的同时,积极开拓资源型客户、渠道型客户、高品质大客户、高资质汽车类客户,继续坚持品牌发展的经营方针,巩固行业龙头地位,依托品牌战略,发挥自身优势,提升品牌价值,形成产品系列化。

根据市场环境的变化,借助BOM成本管控对公司产品灵活调整,使公司的客户和产品结构朝着更加均衡的方向发展,提升毛利率水平,实施稳健发展的战略和快速的产能扩充,避免因单一客户需求的变化给公司带来不利影响。同时,寻求差异化,充分运用DMS的企业优势,引导市场,与时俱进,推陈出新,稳步向产品多元化和业务国际化发展。

②加大工业设计投入,不断提升核心竞争力。

坚定不移地建设、培养工业设计队伍,将公司的工业设计业务做精做强。作为公司价值链中最重要的一个环节,产品经理是直接面对客户、带领团队创造价值的领军人物,公司需要寻找和培养优秀的产品经理,尤其是汽车方面的人才,通过整合和强化汽车研究院的人员配置,向汽车领域发动新一轮出击。

③大力推动全品品质管理

作为公司发展的根本、企业的生命,公司将在2012年上半年全面推动品质管理专案,全面推动公司全员化的质量管理模式,经济地生产出符合顾客要求的产品。在营造优秀品质管理文化的同时,不断提高员工品质意识,进一步推动员工提升管理能力和服务质量。

④继续实施从紧的财务政策

2012年公司将继续坚持实施从紧的财务政策,凭借先进的技术手段,共同搭建企业信息化管理平台,以适应新世纪信息化时代的发展趋势。充分发挥财务监督作用,同时强化法务部合同管理,审计部不定期对财务的监督检查。通过强化增收节支措施,提高主营业务毛利率和净利率,拓展公司盈利空间促使利润最大化,将节约成本费用作为一个重点课题加以研究落实。

⑤完善组织评估,推动G4工作

G4是筛选后备人才、彰显业务绩效、掌握员工动态的评判工具,是升职及加薪、淘汰或再培训低绩效人员的基本依据。G4工作的推进,是一个精兵强将的过程,是人力循环中的重要环节,2012年公司将积极大力推动G4工作,进一步深入贯彻定岗定编精神,加快实现组织扁平化管理,完善绩效考核与薪酬管理制度,培养发展基层组织的战斗力,提高公司运营效率和管理水平。

⑥推动自动化工程专案

公司将以以人为本的角度出发,着手对工作环境的改善,秉承人本为第一要素,效率为第二要素的精神,持续推进自动化项目。自动化不是独立开来的某一个点,也不是简单地采购一系列设备就能解决问题的,而是一项系统化的创新工程,重在谋划,期间涉及到供应链等诸多相关部门。2012年公司将着力自动化项目建设,以提升生产效率、降低成本、保障产品质量的稳定性。

⑦持续推动标准化、信息化建设

公司的标准化、信息化建设已进入实质性阶段,《毅昌标准》成为公司技术、管理、工作体系最具权威的文件,标信部在此基础上梳理职责,简化、优化、固化流程,整合出300多份标准化表单,并逐步在工作流上得以运行。同时,公司还获得了“国家AAAA级《毅高级别》标准化良好行为企业”光荣称号。

以ERP、易拓等信息化管理工具的引进和实施为契机,在2012年公司将有步骤地推动营运管理的改善与优化,加强闭环管理,提高整体管理效率和市场响应速度,为经营和决策提供实时、可靠、全面的数据分析支持,实现基于“满足客户需求”的高效、透明、规范的业务流程管理,为下一步公司推动建立精细化、一致化的管理体系奠定良好的基础。

5.资金需求和使用计划

目前公司资金情况良好,银行信贷信誉良好,能够及时得到银行支持,保障非募集资金项目的顺利实施。随着公司的业务量不断上升,业务面开拓的不断扩大,公司在项目资金投入与固定资产投入以及管理费用支出上将需要更多的资金注入。因此公司在下一年度可能将面临一定的现金流压力。公司将结合自身的发展战略和实际情况,合理利用自有资金及各种筹资渠道筹集公司发展所需资金,并同时优化资金运作,提升资金使用效率和运作水平。

6.风险因素

①原材料价格波动的风险

报告期内,公司产品主要原材料改性塑料、钣金结构件的价格均发生了大幅度的波动。进入2012年,影响原材料价格大幅波动的因素仍然存在。公司针对大宗原材料价格上涨对营业收入及毛利产生较大影响的实际情况,将进一步调整产品结构,提高生产效率,适时适度的进行战略采购,减少原材料价格波动对公司经营产生的影响。此外,公司需加强内部管理,强化预算控制,采取各项有效的措施控制成本和费用,同时加强新产品开发力度,提高新产品的附加值和断产品销售比例。

②断领域业务拓展的风险

公司从2011年开始对汽车、建筑模板等新领域加大了投资力度,但可能由于行业经验缺乏、市场情况变化、技术等不确定性因素,导致断领域业务拓展低于公司预期,从而影响公司业绩的增长。

③人员资源风险

随着公司规模的逐渐扩大,对产品研发、生产管理、业务发展等带来新的挑战,公司需要更多的各类专业人才以维系正常经营并得以持续发展。因此如何吸引和培养更多的技术人才、管理人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要进一步完善人力资源管理体系,完善人才的梯队培养机制,并通过适当的激励措施留住人才,建立具有市场竞争力的薪酬体制引进人才,以应对公司规模扩大造成的人力资源缺乏问题。

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(%)
黑电	130,087.92	112,212.32	13.74%	3.56%	11.28%	-5.99%
白电	55,424.77	48,137.87	13.15%	66.70%	75.70%	-4.45%
汽车	4,336.16	3,653.22	15.75%	13.86%	19.13%	-3.73%
其他	3,493.69	3,048.47	12.74%	107.47%	105.91%	0.66%
合计	193,342.55	167,051.87	13.60%	17.63%	2.12%	-5.61%
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(%)
CRT电视机外观结构件	819.32	756.74	7.64%	-81.95%	-82.02%	0.34%
平板电视机外观结构件	129,268.60	111,455.58	13.78%	6.76%	15.34%	-6.41%
空调结构件	25,823.17	22,415.63	13.20%	32.57%	39.89%	-4.55%
冰箱结构件	12,420.95	10,782.22	13.19%	52.99%	60.80%	-4.22%
洗衣机结构件	17,180.65	14,940.02	13.04%	204.04%	219.99%	-4.33%
汽车结构件	4,336.16	3,653.22	15.75%	13.86%	19.13%	-3.73%
其他结构件	3,493.69	3,048.47	12.74%	107.47%	105.91%	0.66%
合计	193,342.55	167,051.87	13.60%	17.63%	25.81%	-5.61%

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

报告期内,公司新设纳入合并范围的子公司有:

芜湖毅昌科技有限公司:由本公司及本公司子公司安徽毅昌科技有限公司于2011年1月13日共同出资设立,注册资本5000万元。2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》,同意使用超募资金13,000万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月30日完成工商变更,注册资本为18,000万元;

上海印姿美装饰材料有限公司:2011年7月20日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的议案》同意对上海印姿美增资1021.875万元,增资后上海印姿美注册资本变更为1175.875万元,公司成为上海印姿美持股87.2%的股东,2011年8月22日上海印姿美完成工商登记变更;

合肥印姿美装饰材料有限公司:由上海印姿美装饰材料有限公司出资100万元于2011年12月12日注册成立;

毅昌北美有限公司:公司全资子公司,注册资本10万美元。

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

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2012-007

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2012年3月26日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年4月6日上午10:30在公司VIP会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011年度报告》第九节。

公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司2011年实现营业收入达2,169,550,973.99元,同比增长16.60%,营业利润25,234,369.80元,同比下降84.11%,净利润37,158,391.37元,同比下降74.72%,其中归属于上市公司股东的净利润为35,714,181.71元。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》,《2011年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2011年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务有限公司审计,本公司(母公司)2011年全年实现净利润11,922,931.75元,加年初未分配利润228,302,295.01元,减去2011年提取的法定盈余公积1,192,293.18元,扣除本年度已分配利润40,100,000.00元,公司可供股东分配的利润为198,932,933.58元。公司拟以2011年末总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共分配现金股利1,203万元,剩余未分配利润结转以后分配。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2012]第3-0037号《内部控制鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

经保荐机构国金证券核查认为:2011年毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2011年12月31日,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司董事会《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2012]第3-0035号《关于广州毅昌科技股份有限公司2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务有限公司友好协商,拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,并将其为公司《控股子公司[2011]年度报告审计的报酬定为90万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

独立董事认为:1.公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2.经核查,大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计事务有限公司为广州毅昌科技股份有限公司2012年度的审计机构。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

会议通知刊登于2012年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币伍仟万元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,期限壹年,由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

2.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币肆亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等,以信用作为担保方式,期限壹年。

3.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币壹亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,以信用作为担保方式,期限壹年。

4.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意向广东农村商业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币叁亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,以信用作为担保方式,期限壹年。

5.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合融资授信人民币叁亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、贴现等,以信用作为担保方式,期限壹年。

6.表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币(币种)贰亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,期限壹年。

十一、审议通过《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2012年4月6日

证券代码:002420　证券简称:毅昌股份　公告编号:2012-008

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知于2012年3月26日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2012年4月6日下午1:30在公司VIP会议室召开,会议由监事会主席常永军先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经年审会计师事务有限公司审计,本公司2011年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2011年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币伍仟万元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,期限壹年,由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

2.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币肆亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等,以信用作为担保方式,期限壹年。

3.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民币壹亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,以信用作为担保方式,期限壹年。

4.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意向广东农村商业银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信人民币叁亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等,以信用作为担保方式,期限壹年。

5.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信人民币叁亿元整,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、国内外