洛阳北方玻璃技术股份有限公司

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012019

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(http://chinext.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亚太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 公司负责人高学明、主管会计工作负责人赵洛如及会计机构负责人杨渊晰声明: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	北玻股份
股票代码	002613
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	常海明	王鑫
联系地址	河南省洛阳市高新区滨河路20号	河南省洛阳市高新区滨河路20号
电话	0379-65110505	0379-65110505
传真	0379-64330181	0379-64330181
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.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)	855,041,342.81	779,536,121.49	9.69%	614,133,773.67
营业利润(元)	92,691,189.21	104,382,617.25	-11.20%	83,163,410.41
利润总额(元)	122,844,387.13	113,372,261.00	8.35%	87,578,175.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,338,807.81	88,724,630.82	13.09%	65,463,338.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,928,002.55	80,811,079.47	-7.28%	60,498,418.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,210,218.29	61,002,542.70	-1.30%	122,709,623.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,793,231,519.30	895,566,172.11	100.23%	775,416,739.46
负债总额(元)	262,417,399.83	293,122,532.54	-10.48%	269,507,969.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,446,097,109.47	524,310,997.83	175.81%	435,586,367.01
总股本(股)	267,000,000.00	200,000,000.00	33.50%	200,000,000.00

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)	0.45	0.44	2.27%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.44	2.27%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.40	-15.00%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	11.83%	18.49%	-6.66%	16.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.83%	16.84%	-8.01%	15.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.31	-25.81%	0.61
	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)	5.42	2.62	106.87%	2.18
资产负债率(%)	14.63%	32.73%	-18.10%	34.76%

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	-505,063.90		-150,954.31	751,731.78
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,661,046.47
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	28,876,131.42		15,560,800.00	2,401,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		5,564.36	39,594.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	17,310.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,782,130.40		-6,420,201.94	1,261,832.92
少数股东权益影响额	-214,955.17		197,577.68	-508,748.08
所得税影响额	-4,527,437.49		-1,279,234.44	-659,047.91
合计	25,410,805.26	-	7,913,551.35	4,964,920.50

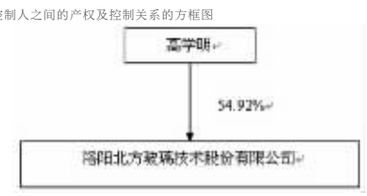
§4 股东持股情况和控制框图

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	21,865	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,898		
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
高学明	境内自然人	54.92%	146,638,582	146,638,582	0
冯进军	境内自然人	4.81%	12,843,872	12,843,872	0
高学林	境内自然人	3.72%	9,924,390	9,924,390	0
深圳首创成长投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	4,000,000	4,000,000	0
方立	境内自然人	0.76%	2,035,473	2,035,473	0
史寿庆	境内自然人	0.75%	2,012,911	2,012,911	0
荣盛创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
白雪峰	境内自然人	0.74%	1,979,896	1,979,896	0
韩旭嘉	境内自然人	0.71%	1,890,000	1,890,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等其他	0.63%	1,675,000	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			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,675,000	人民币普通股			
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,675,000	人民币普通股			
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	1,675,000	人民币普通股			
全国社保基金一一四组合	650,000	人民币普通股			
胡美英	610,000	人民币普通股			
中国农业银行-招商安达保本混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股			
梁志明	398,159	人民币普通股			
张立龙	326,550	人民币普通股			
徐东左	304,407	人民币普通股			
金仁贵	300,118	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中:冯进军为高学明配偶,高学林为高学明兄弟。其余股东与前三大股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间:未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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

2011年是"十二五"开局之年,也是世界经济艰难前行的一年,一年来,欧美债务危机冲击不断,国内房地产调控,全球经济增长放缓。面对国内外复杂的形势,公司秉承"立足高新技术,振兴民族工业"的企业宗旨,注重技术创新,在董事会的正确领导和管理层不懈努力下,全体员工凝心聚力,积极作为,调整产品结构,加快技术更新改造,公司各项事业取得了全面进步,经营能力显著增强,产销规模持续增长,管理水平明显提升,企业文化稳步推进,市场竞争力进一步增强,主要经营指标继续保持增长,市场占有率保持行业第一。2011年,公司实现营业收入85,504万元,较上年增长9.7%。2011年实现出口创汇2,308万美元,较上年增长36.5%。2011年实现利润总额12,284万元,较上年增长8.35%;净利润10,692万元,较上年增长10.48%;缴纳税金6156万元,较上年上升16.60%。公司注册资本2.67亿元,公司总资产179323万元,净资产153081万元。

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(%)
专用设备制造业	82,034.84	57,904.70	29.41%	9.28%	12.83%	-2.22%
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(%)
玻璃钢化设备	49,213.50	34,717.03	29.46%	14.56%	21.36%	-3.95%
深加工玻璃	22,374.71	16,601.87	25.80%	11.37%	14.51%	-2.03%
低辐射镀膜玻璃设备	10,446.62	6,585.80	36.96%	-13.09%	-19.83%	5.30%
合计	82,034.84	57,904.70	29.41%	9.28%	12.83%	-2.22%

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

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
高学明
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012010

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式:会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2012年4月7日以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

4、会议主持人:董事长高学明。

5、列席人员:监事、高管人员、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事张佰恒、董家臣、金文辉分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

《2011年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过了《2011年度报告及摘要》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《 2011年度报告 》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于2012年财务预算报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,

预计2012年营业收入较2011年增长幅度约为10%-30%,净利润较2011年变动幅度约为5%-30%。

(五)审议通过了《关于2011年财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于2011年利润分配预案的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司亚会审字(2012)043号审计报告确认,截止2011年12月31日,可供股东分配的利润 222,589,372.41 元。,结合目前公司经营和资金情况,拟按以下方案进行分配:

拟以公司截止2011年12月31日,总股本26,700万股为基数,每10股派现金红利人民币3元(含税),同时以未分配利润向全体股东每10股送5股,增加股本133,500,000股,公司总股本将增加为400,500,000股。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

七)审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,亚太(集团)会计师事务所有限公司出具亚会审字(2012)048号《2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案需提交2011年度股东大会审议,独立董事对此项议案发表了独立意见,关于本议案及独立董事意见具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,《内部控制自查报告》及独立董事意见、保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2012年4月7日董事会收到第四届董事会副董事长冯进军女士由于个人原因辞去董事和副董事长职务的辞职报告,冯进军女士辞去董事和副董事长职务同时辞去公司控股子公司北京北玻董事职务,冯进军女士辞职后不在担任公司其他职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,根据公司股东高学明先生提名,并经董事会提名委员会审核,提名高理先生为公司第四届董事会董事候选人,该董事任期自股东大会决议之日起至本届董事会成员任届期满(即2013年2月5日)止。(高理先生简历详见本公告附件)

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于调整公司高管人员的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

2012年4月7日董事会收到公司董事、副总经理高学林先生、因个人原因辞去副总经理职务的报告,高学林先生辞去公司副总经理职务后继续担任公司董事、控股子公司北京北玻、上海北玻、洛阳台信的董事职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。

经总经理高学明先生提名,提名委员会审核,公司董事会审议通过聘任高理先生为公司副总经理。其任职自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届期满(即2013年2月5日)止,(高理先生简历详见本公告附件)。

独立董事对此项议案发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于受让控股子公司(北京北玻)股权的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于控股子公司(北玻台信风机)增资的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,独立董事及保荐机构对此发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),关于此议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十五)审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

(十六)审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

《关于召开2011年度股东大会通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012011

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2012年4月7日以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席史炎先生。

5、列席人员:高管人员、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2011年度报告及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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,同意由董事会提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于财务预算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于利润分配预案的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经核查认为:对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,报告期内无变更募集资金投资项目的情形。关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(八)审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告和自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2011年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,经会议审议一致同意将此事项提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012012

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司(以下简称"北京北玻")系中外合资经营企业,注册资本为155.7万美元,公司出资115.218万美元,占注册资本的74%,澳大利亚商人谷萌女士持有出资40.482万美元,占注册资本的26%。由于合作经营合同期限届满,经北京北玻股东协商决定:

1)同意谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以经审计的每股净资产5.72元,(截止到2011年12月31日,北京北玻净资产73,664,599.55元,股本12,878,647.90元)以总价11,786,538.56元的价格转让给公司,公司将用自有资金受让该部分股权;同意谷萌女士将持有北京北玻10%的股权,以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生,公司放弃优先认购权(鉴于高琦对北京北玻的经营作出贡献,公司和谷萌女士同意将北京北玻10%股权无偿给予高琦)。本次股权转让完成后,北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业。

2)此次股权转让完成后,公司持有北京北玻股权比例变更为90%,高琦先生持有北京北玻股权比例为10%。

3)同意授权北京北玻董事会就上述股权转让事宜对北京北玻《章程》进行修订。

2、本次股权转让事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,由公司第四届董事会第十次会议审议。

3、本次股权转让尚需获得北京北玻原审批部门的批准,董事会审议通过后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

4、本次股权转让行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、股权转让各方的基本情况

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司,注册号码:410300110053579,注册地址:洛阳市高新区滨河路20号,其持有北京北玻股权比例变更前的为74%,变更后为90%。

2、澳大利亚商人谷萌,国籍:澳大利亚,护照号:E7543970,住址:2.kelly street,doncaster 3108,持有北京北玻股权比例变更前的为26%,变更后为0。

3、高琦先生,中国国籍,身份证号码:110108196509222298,住址:北京市海淀区定慧东里16号楼708号,持有北京北玻股权比例变更前为的0,变更后为10%

公司与谷萌女士、高琦先生不存在关联关系。

三、股权转让主体的基本情况

1、公司名称:北京北玻安全玻璃有限公司

2、注册资本:155.7万美元

3、经营范围:开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备;销售自产产品.

4、地 址:北京市通州区工业开发区东一街2号

5、注册号:110000410140865

6、设立日期:1999年7月28日

报告期内,经审计,北京北玻实现营业收入101,178,757.41元,较上年增长19%,实现净利润10,725,861.13元,较上年增长13%,实现利润总额12182134.13元。

四、本次股权转让的目的及对公司的影响

公司本次受让北京北玻16%股权,是由于北京北玻中外合作经营合同的期限已届满,北京北玻股东经协商决定,符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司合理控制风险,维护广大投资者的利益。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董事会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012013

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、增资概述

1、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司(以下简称"北玻台信公司")为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")控股的子公司,注册资本为人民币1,000万元,公司持有北玻台信公司75%的股权,台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司25%的股权。经河南汇通会计师事务所审计,截至2012年12月31日,北玻台信公司营业收入50,623,167.98元,税后利润7,288,624.45,扣除法定公积金728,862.45元后,可供股东分配利润12,971,863.61元。为支持北玻台信公司的业务发展,经北玻台信公司全体股东协商决定,全体股东拟以北玻台信公司可供分配利润人民币1000万元对北玻台信公司进行增资。本次增资完成后,北玻台信公司的注册资本由原来的人民币1,000万元变更为人民币2,000万元,公司和台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司的股权比例不变。

2、本次北玻台信公司增资事项属于公司董事会审批的权限内,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

本次增资尚需获得洛阳市商务局等有关部门批准,董事会审议批准后,将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。

3、本次增资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资各方的基本情况

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司,注册号码:410300110053579,注册地址:洛阳市高新区滨河路20号,持有其股权比例为75%。

2、台湾信锋机电有限责任公司,注册号码:22872107,注册地址:中国台湾台北市士林区通河西街2段232之6号,持有股权比例为25%。

公司与台湾信锋机电有限责任公司不存在关联关系。

三、增资主体的基本情况

1、公司名称:洛阳北玻台信风机技术有限责任公司

2、注册资本:1,000万元人民币

3、经营范围:各类风机的研究开发、制造销售;各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。

4、地 址:洛阳市高新区滨河路20号

5、注册号:410300400006208

6、设立日期:2007年6月21日

7、公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

四、增资的主要内容

经河南汇通会计师事务所审计,截至2012年12月31日,北玻台信公司营业收入50,623,167.98元,税后利润7,288,624.45,扣除法定公积金728,862.45元后,可供股东分配利润12,971,863.61元。为支持北玻台信公司的业务发展,经北玻台信公司全体股东协商决定,全体股东拟以北玻台信公司可供分配利润人民币1000万元对北玻台信公司进行增资。本次增资完成后,北玻台信公司的注册资本由原来的人民币1,000万元变更为人民币2,000万元,公司和台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信公司的股权比例不变。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对北玻台信公司进行增资,增强了子公司的资金实力,提升了业务发展能力,促进公司持续快速发展,进一步提升公司竞争力和盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况,合理控制投资风险,维护广大投资者的利益。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 实施主体及实施地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"北玻股份"或"公司")于2012年4月7日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。现就变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金投资项目情况

2011年8月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文批准,公司向社会公众公开发行人民币普通股6,700万股,每股发行认购价为人民币13.50元,共计募集人民币90,450万元,扣除与发行有关的费用人民币8,305.27万元,实际募集资金净额为82,144.73万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司审验并出具了信会师报字【2011】第90024号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

单位:万元

序号	项 目 名 称	拟用募集资金投入总额
1	SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造	28,478.34
2	NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化	31,230.24
	合 计	59,708.58

其中"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目"原计划实施地点位于洛阳国家级高新技术产业开发区滨河路、天中南路与兴业路之间的地块区域内实施主体为公司本部。

截至2011年12月31日,"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目"已使用募集资金9,327.21万元。

二、变更募集资金投资项目变更情况、原因及影响

(一)变更情况

现经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司拟将募集资金用于"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化"项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号,变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司(以下简称上海镀膜)。

上海镀膜系洛阳北玻的全资子公司,注册资本为人民币2000万元人民币。注册地址为上海市松江科技园光华路328号3层,法定代表人为高学明,经营范围是开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件;平板玻璃深加工技术及设备制造、平板玻璃加工产品,提供技术咨询服务。

此次募集资金投资项目变更主要系通过对上海镀膜增资的方式实施,即对其增资8000万元,计入上海镀膜注册资本,用于"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化"项目的设备购置及流动资金资投入。

在履行完毕变更手续后,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的相关规定,鉴于"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化"项目的四分之一部分变更实施地点至上海市松江,部分变更实施主体为上海镀膜,为方便募集资金的存储、使用与管理,上海镀膜增设一个募集资金专用账户,公司将该项目的募集资金8000万元存放于以上账户,并对该项目的募集资金进行专户储存与管理,实施四方监管。

(二)变更原因

上海镀膜成立于2006年11月,主要经营范围是开发、研制、生产、销售真空镀膜设备及配件,地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块,利用该公司现有的厂房和技术研发能力、可以加快募投项目的实施进度,实现规模效应,尽早实现公司和广大投资者利益最大化。

(三)本次变更对于公司经营的影响

本次变更内容符合公司实际情况,项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变,符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要,利用该公司现有的厂房和技术研发能力、有利于募集资金投资项目的加快实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次募投项目的一部分实施地点变更后,项目的市场前景、可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原总体项目相同,已在招股说明书中详细披露。

"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目"投资总额为31,230.24万元截至2011年12月31日,"NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目"在洛阳北玻股份已使用募集资金9,327.21万元。扣除拟在上海镀膜投入8000万元后,剩余13,903.03万元仍在洛阳实施。

三、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的意见

1、独立董事意见

全体独立董事经核查后认为:公司此次变更部分"低辐射镀膜玻璃机组产业化项目"实施主体及实施地点符合公司的实际情况,同意部分变更该项目实施主体及实施地点,该议案需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会全体成员经核查后认为:公司变更"低辐射镀膜玻璃机组产业化项目"实施主体及实施地点符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不影响募集金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意变更该项目实施主体及地点,并将此议案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:北玻股份此次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《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》等相关规定,不存在损害股东利益的情况。保荐机构同意北玻股份变更部分募投项目实施主体及实施地点事项,也将持续关注上述募投项目的进展情况,严格监管北玻股份募集资金的使用。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2012年4月7日收到公司副董事长冯进军女士辞去公司董事和副董事长职务的辞职报告。冯进军女士因个人原因申请辞去公司董事和副董事长职务。冯进军辞去董事和副董事长职务同时辞去公司控股子公司北京北玻董事职务。冯进军女士辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。

公司对副董事长冯进军任职期间勤勉尽责的工作、对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会认为冯进军女士辞去董事和副董事长职务,不会影响公司的正常工作。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董 事 会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2012年4月7日收到公司副总经理高学林先生因个人原因辞去公司副总经理的辞职报告。高学林先生辞去副总经理职务后,继续担任公司董事以及控股子公司北京北玻、上海北玻、洛阳台信的董事职务。上述辞职报告自送达董事会后即可生效。

公司对副董事长高学林先生任职期间勤勉尽责的工作、对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会认为高学林先生辞去副总经理职务,不会影响公司的正常工作。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董 事 会
2012年4月10日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2012017

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于2011年