广东明家科技股份有限公司

证券代码:300242　证券简称:明家科技　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中国证监会指定的信息披露网站。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广东正中珠江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 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人(会计主管人员)黎伟声明: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	明家科技
股票代码	300242
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	黎伟	肖家源
联系地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区	广东省东莞市横沥镇村头村工业区
电话	0769-88972266	0769-88972266
传真	0769-88973889	0769-88973889
电子信箱	mig-dshh@migsurge.com.cn	mig-dshh@migsurge.com.cn

§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)	203,455,136.52	203,267,963.38	0.09%	132,170,644.61
营业利润(元)	22,314,661.91	23,489,153.97	-5.00%	16,915,639.09
利润总额(元)	28,876,279.59	28,179,303.90	2.47%	20,932,864.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,964,396.62	24,463,288.84	2.05%	17,771,166.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,387,021.59	20,479,755.36	-5.34%	13,770,304.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,370,630.94	12,113,604.17	-119.57%	8,971,694.72
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	333,570,613.54	168,728,636.07	97.70%	118,634,169.89
负债总额(元)	37,965,639.88	61,738,059.03	-38.51%	36,106,881.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	295,604,973.66	106,990,577.04	176.29%	82,527,288.20
总股本(股)	75,000,000.00	56,000,000.00	33.93%	56,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.44	-11.36%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.44	-11.36%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.37	-18.92%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	13.30%	25.75%	-12.45%	24.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.33%	21.61%	-11.28%	19.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.22	-113.64%	0.16
	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)	3.94	1.91	106.28%	1.47
资产负债率(%)	11.38%	36.59%	-25.21%	30.44%

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	4,327.70		-20,196.04	15,436.72
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	121,709.99
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	6,512,727.98		5,108,078.95	4,265,446.00
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		0.00	517,493.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,562.00		-397,732.98	-263,656.86
所得税影响额	-984,242.65		-706,616.45	-655,566.65
合计	5,577,375.03	-	3,983,533.48	4,000,862.51

§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	6,025	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,712

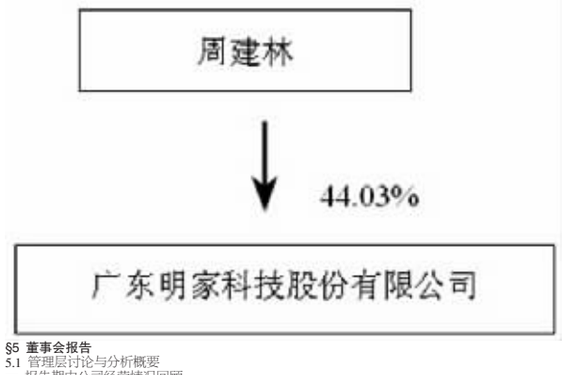
前10名股东持股情况

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
周建林	境内自然人	44.03%	33,020,000	33,020,000	0
周建禄	境内自然人	16.00%	12,000,000	12,000,000	0
王平	境内自然人	3.84%	2,880,000	2,880,000	0
朱志林	境内自然人	1.92%	1,440,000	1,440,000	0
黄映凤	境内自然人	1.12%	840,000	840,000	0
敖访记	境内自然人	0.80%	600,000	600,000	0
马洪明	境内自然人	0.69%	520,000	520,000	0
黄俊	境内自然人	0.65%	490,000	490,000	0
李浩棠	境内自然人	0.59%	440,000	440,000	0
吉赛	境内自然人	0.53%	400,000	400,000	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
林彦君	280,200	人民币普通股
裘玉英	274,000	人民币普通股
孙建华	235,800	人民币普通股
左仁安	229,638	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	205,300	人民币普通股
金强	183,000	人民币普通股
王国权	151,500	人民币普通股
刘伯新	120,000	人民币普通股
阮碧玉	120,000	人民币普通股
陈安禄	115,106	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中公司控股股东及公司实际控制人周建林先生与公司股东周建禄先生为兄弟关系,除此之外,其他前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行为人;公司未知前10名无限售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

一、报告期内公司经营情况回顾

2011年,在人民币快速升值、原材料及人工成本快速上涨等不利因素影响下,公司管理层和全体员工按照稳步发展国际市场、努力开拓国内市场的战略部署,齐心协力,电涌保护产品收入取得了稳步增长。报告期内,公司优化内部管理体系,持续重视研发投入,不断创新,有效提升了产品的市场竞争力,确保了公司持续、健康、稳步发展。

报告期内公司实现营业总收入203,455,136.52元,比去年同期增加0.09%;实现营业利润22,314,661.91元,比去年同期减少5.00%;利润总额28,876,279.59元,比去年同期增长2.47%;归属于上市公司股东的净利润为24,964,396.62元,比去年同期增长2.05%。

报告期内,公司根据2011年发展规划,主要开展了以下工作:

1、报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕997号文《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,公司于2011年7月12日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,公司发展进入了一个崭新的历史时期。

2、报告期内,鉴于严峻的国内外经济形势增加的市场不确定性,公司在募集资金到位较晚的情况下,按照募投项目计划并结合公司的实际生产需要,优先对制约公司产能的注塑车间进行改造并添置设备。目前,该项目正按计划有序进行。

3、加强骨干队伍建设。报告期内,为满足公司业务快速发展对人员的需求,公司引进了各类优秀的经营、技术及管理人才,增强了公司的核心竞争力。

4、持续投入资金加强新产品的研发力度,按照公司"储备一代、研发一代、生产一代"的产品技术开发战略,不断创新。报告期内,公司新获得的专利38项,为公司持续发展夯实了基础。

5、进一步完善法人治理结构,强化内部控制建设。报告期内,公司董事、监事和管理层团结一致,积极进取,本着对全体股东高度负责的精神,严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,依法依规规范运作,制定和完善了一系列公司治理与规范运作、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范。

二、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展前景

1、产业政策支持和国家强制性要求的贯彻保障了行业快速发展

公司所属行业是国家鼓励发展的产业。政府对电涌保护行业的支持,体现在多处国家有关的产业发展政策和发展规划之中,2010年1月27日国务院发布的《气象灾害防御条例》规定,国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准,应当考虑气象灾害的影响。……各类建(构)筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。对新建、改建、扩建建(构)筑物设计文件进行审查,应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见;对新建、改建、扩建建(构)筑物进行竣工验收,应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的,雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。2011年3月27日,国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,其中电涌保护产品应用的有关产业被列入国家鼓励类产业中的"三十九、公共安全与应急产品"之15、雷电灾害新型防护技术开发与应用"。国家产业政策的支持和强制性要求的最终贯彻落实确保了电涌保护行业在未来几年内的快速发展。

2、微电子技术的不断发展,电涌保护行业的应用领域将不断拓展

随着互联网的普及、智能电网建设和物联网的兴起,微电子技术对人类生活网络化的影响日益加深,因而凸显了电涌保护的重要性。上述网络中的任何一个节点都需要进行电涌保护,如果保护不力,将可能导致整个网络的瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,随着微电子技术的不断发展,电涌保护行业的应用领域将不断拓展。

3、国内经济和国际市场深度接轨将促进国内电涌保护行业的技术进步

在全球化的背景下,国内经济和国际市场深度接轨,国外品牌渠道商带给国内生产企业新的理念和技术应用,极大地促进了国内电涌保护行业研发水平和设计能力的提升。随着研发力度和生产技术的不断加强,国内产品的技术含量、质量水平正逐步缩小与国际竞争对手的差距,中国产品的性价比优势更加明显,产品国际竞争力不断提升,加快了国际市场电涌保护产品生产基地向中国转移的进程。

(二)公司所处行业的市场竞争形势

中国电涌保护行业主要参与国际民用市场和国内工业市场的竞争。国际民用市场,市场化程度较高,工业市场的市场化程度略低。在国际工业市场上,历史悠久的跨国公司居于领先地位;国内民用市场还处于起步阶段,培养民众电涌保护意识是企业在民用市场获得发展的首要任务。

国际民用市场和国内工业市场的竞争格局具体如下:

1、国际民用市场的竞争格局

民用电涌保护器是欧美等发达国家和地区的家庭必需品,中国企业主要通过品牌渠道商进入市场,参与国际民用市场的竞争。目前国际民用市场竞争分为两个层次,第一个是国际品牌渠道商之间的竞争,主要包括美国的贝尔金和魔声、日本的松下、宜丽客和YAZAWA。品牌渠道商的品牌影响力、市场占有率和渠道控制力对中国电涌保护产品制造企业有很大的影响。第二个层次上是民用电涌保护产品制造企业之间的竞争。中国台湾省是传统的产地,但是由于中国大陆在劳动力成本、产业链配套、未来市场容量等方面具备较大的优势,因而民用电涌保护产品生产正在快速向中国大陆转移。这个市场的市场化程度较高,生产企业规模小,数量多,出口销售额在1亿元人民币以上的企业不多,主要包括本公司、东莞诠盛电器有限公司(台资)、天津大和电器实业有限公司(日资)等企业。

国际品牌渠道商和国内电涌保护产品生产企业的关系是:品牌渠道商提出产品构思或性能需求,国内电涌保护器生产企业自主研发、设计、生产,把产品销售给品牌渠道商,品牌渠道商再通过其分销渠道销售。除价格以外,品牌渠道商选择供应商的主要因素还包括:设计能力、产品线是否齐全、质量、大规模供货能力等。国内只有少数规模较大的企业能够完全满足国际品牌渠道商的要求,在竞争手段上更加重视产品设计能力和质量。

2、国内工业市场竞争格局

国内电涌保护行业工业市场起步较发达国家晚,目前行业内企业处于起步发展期,市场还处于快速发展期的早期阶段。市场竞争具有模式多样化、专业化等特点。具体如下:

① 经营模式多样。电涌保护行业的经营模式主要有制造为主、工程施工为主和一体化解决方案提供商。在工业市场竞争中,三种经营模式的企业界限不明显。根据客户的要求,不同经营模式的企业之间既存在竞争关系,也有合作空间,如制造企业和工程施工企业可以联合投标。

②多数企业聚焦行业的区域市场。电涌保护器在国内市场主要应用于工业市场。由于不同的行业有不同的应用环境和运行要求。国内工业市场实行严格的行业准入制度,对供应商的产品进行行业认证,采购方式主要有招标、入围选型、议标等方式。由于行业标准不同,认证标准不一,认证机构不统一,故电涌保护产品跨行业应用门槛较高。在某个行业的全国市场或区域市场,通常会出现几个供应商竞争的格局,这些供应商的竞争手段以产品功能、质量和服务为主,价格竞争居于次要位置。

③内资企业正在替代外资品牌

电涌保护产业在国外起步早,行业基础深厚。国外跨国公司OBO、DEHN和菲尼克斯在中国市场均设有全资子公司,其主要竞争优势是技术领先,行业应用经验积淀深厚,品牌知名度高,劣势是价格较高。国内企业经过多年的发展,在许多行业已经具备向跨国企业挑战的能力。在通信行业、铁路行业逐步取得领先地位,在少数外资垄断的行业如电力行业也取得了一席之地。目前,外资企业在少数高端领域如石油化工、风电领域还处于垄断地位。

④各行业的市场竞争格局如下表:

行业	基本格局	优势企业
通信行业	内资企业已经取得了领先地位。	本公司、深圳盾牌、株洲普天中普
电力市场	早期以DEHN和菲尼克斯为主,自2007年起,逐步引入国产品牌。	本公司、四川中光、深圳威尔利、德国DEHN、德国菲尼克斯
安防行业	以内资企业为主导。	本公司、广西地凯、德国OBO
建筑市场	应用广泛,电涌保护企业与低压电气企业合作空间大。	德国菲尼克斯、法国施耐德、德国OBO、浙江雷泰
铁路	主要壁垒在于需要CRCC认证,前6家企业占市场60%。	北京华铁、深圳科安达、菲尼克斯、成都兴业雷安、德国DEHN、上海铁大电信设备有限公司
石油化工	主要商务壁垒在于CNEX防爆电气设备防爆合格证或其它国家防爆认证。	德国DEHN、德国菲尼克斯、美国MTL、英国FURSE
新能源(风电)	由于专业性更强、技术门槛更高,进入难度较大,外资品牌为主。	德国菲尼克斯、德国DEHN。

(三)公司面临的主要风险及应对对策、措施

1、客户集中的风险

公司所处行业产业链格局及公司所处发展阶段决定了公司的客户集中度较高。2011年,公司销售收入中来自前五名客户的收入占比为75.67%。

公司国际市场目前主要客户均为国际或区域知名的品牌渠道商,如美国的贝尔金和魔声,日本的YAZAWA和宜丽客等。这些客户在对公司的行业经验、技术和研发水平、产品品质、质量管理体系、检测水平、生产和交货能力等多方面进行约两年时间的严格考察后,才确定与公司建立业务合作关系。在合作关系不断深化的过程中,单个品牌渠道商的订货量会大量增加,提高了客户集中度。针对客户集中的情况,公司采取了以下措施:

第一、进一步丰富公司产品线。

第二、大力发展其他国际知名品牌渠道商。

第三、加大国内民用市场开拓力度,建设自主品牌民用产品的渠道。

2、国际金融危机导致出口需要下降的风险

报告期内,公司出口收入所占营业总收入比例为78.59%,相对较高,主要销往日本、美国和欧洲等经济发达国家和地区。这些地区深受国际金融危机的影响,在经济真正复苏前,需求受到多种不稳定因素的影响。

面对该种情况,公司采用的对策是通过发展国内工业市场和民用市场,来规避国际市场波动的影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司生产民用电涌保护器需要的主要原材料为铜和塑胶。近年来,铜的价格出现了剧烈波动,塑胶作为石油的下游产品,价格也随着石油价格的大幅波动而变化。

铜和塑胶的价格波动对公司的生产成本和经营业绩将会产生较大影响(包括正面和负面)。

面对近年铜价大起大落的情况,公司采取了以下措施:

第一,采用成本加成法定价,以减少铜价波动的影响。

第二,通过集成创新提升产品价格及产品附加值,以减少原材料价格上涨对公司经营业绩的影响程度。

第三,公司通过采用远期合同和套期保值等方式,以锁定长单用铜的采购成本及产品毛利率。

4、人民币对美元升值的风险

公司产品出口以美元结算,在人民币升值的背景下,为减少汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,提升盈利能力和持续成长性,公司采取了如下应对措施:

第一,在给境外客户的报价单中予以约定:一旦汇率波动达到或超过一定幅度,公司将可以与境外客户重新协商调整产品报价。

第二,加快货款回收速度,尽量缩短外币资金沉淀时间。

第三,调整产品销售结构,对市场成长空间大、利润率较高的国内企业应用客户业务加大投入力度,以增加国内业务的收入比重及业务利润。

(四)公司既定的发展战略以及2012年经营计划

1、公司既定的发展战略

公司的发展战略:公司将致力于发展成为国内领先的电涌保护产品生产企业。国内市场,为国内工业客户提供整体解决方案和高技术含量的电涌保护产品,推动自有品牌电涌保护产品在中国民用市场的应用;国外市场,为更多的国际知名品牌渠道商提供一站式采购服务。

公司的发展目标:未来公司将不断丰富产品线,重点提升产业链条前端(研发、设计、检测)和后端(销售、工程设计、工程安装)方面的优势。在国家有关部门对电涌保护规范力度不断加强和国民电涌保护意识不断提升的背景下,实现国内市场的快速增长;持续提升公司产品的国际竞争力,拓展优质客户,成为国际知名大型品牌渠道商的主要供应商。

2、2012年经营计划

①)继续强化技术研发,提升自主创新能力

公司在现有基础上进一步加强研发力度,主要研发方向是:①集成电涌计量、遥信、远程遥控、自动控制等技术,实现节能、防火、自动报警等多种功能,为客户创造更大价值;②通过设计优化、材料改进和新材料应用,提高产品的耐久性和复杂环境的适用能力;③继续丰富公司产品体系,研发新型SPD产品,形成产品技术开发的梯次性,力争做到"储备一代、研发一代、生产一代",确保公司产品技术始终走在行业前列。

②)继续拓展业务领域,提升公司的抗风险能力

未来几年内国内市场是公司业务发展的重点,公司在继续加大通信、安防和电力等工业市场开拓力度的同时,大力拓展国内民用市场。国内民用市场发展空间巨大,开拓国内民用市场不仅有助于公司培育新的利润增长点,还可以降低因个别行业或个别客户变化给公司带来的业绩波动风险。

在加强对国内民用电涌保护产品市场的拓展力度,推动中国民用市场潜在需求向实际需求的转化的同时,公司继续拓展国际市场,力争与更多的知名品牌渠道商建立合作关系,不断提高公司的抗风险能力。

③)继续提升公司品牌

公司将进一步提升公司品牌知名度,以在未来中国民用市场的快速发展中抢占先机。公司采取的主要策略包括:

①视质量为生命,公司品牌"MIG"的内涵就是"制造好的,好的制造",充分体现了公司对产品质量精益求精的追求。

②拓展品牌内涵,提供整体解决方案和优质产品,为工业客户创造最大价值。

③在多个行业的重点工程和典范工程进行产品应用,打造公司防雷专家的形象。

④推动电涌保护产品在中国民用市场的应用,品牌从工业市场迅速向民用产品延伸,实现品牌价值的最大化。

④)继续实施积极的人才战略

优秀的人才是公司未来持续成长和技术创新的源泉和根本保障。公司尊重员工的智慧、劳动和创造力,视员工为自己的"合作伙伴"和重要的利益攸关者。为适应公司业务的快速增长、公司将以良好的工作环境、人性化的企业文化、宽广的个人职业成长空间和有吸引力的薪酬待遇来吸引高素质的人才为公司服务。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
电涌保护产品	18,154.67	12,971.67	28.55%	8.26%	9.73%	-0.95%
塑胶产品	1,512.11	986.46	34.76%	-38.09%	-36.53%	-1.60%
其他	644.31	537.14	16.63%	-36.52%	-35.86%	-0.87%
合计	20,311.09	14,495.27	28.63%	0.42%	1.98%	-1.10%

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

证券代码:300242　证券简称:明家科技　编号:2012-007

广东明家科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市个规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定,经广东明家科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议决定于2012年5月7日上午9:30在东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室以现场会议方式召开2011年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开日期与时间:2012年5月7日(星期一)上午9:30
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4. 股权登记日:2012年5月2日(星期三)
5. 出席对象

①)截至2012年5月2日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②)本公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人

③)本公司聘请的律师及其他相关人员

6. 现场会议召开地点:广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室。

二、会议审议事项:

1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度报告及其摘要》
4. 《2011年度财务决算报告》
5. 《2011年度利润分配预案》
6. 《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7. 《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
8. 《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9. 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》

公司独立董事将在2011年年度股东大会现场会议作述职报告。

上述议案已经公司于2012年4月8日召开的第二届董事会第二次会议、2012年4月8日召开的第二届监事会第二次会议审议通过,详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2012-009号)、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2012-010号)。

三、会议登记手续:

1、登记方式:

①)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

②)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

③)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2012年5月6日下午17:00之前送达或传真(0769-88973889)到公司。来信请寄:广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室,联系人肖家源,邮编523475(信封请注明"股东大会")。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2012年5月6日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、会务联系:

联系地址:广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室

联系人:黎伟　肖家源

联系电话:0769-88972266

传　真:0769-88973889

五、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

2、第二届监事会第二次会议决议

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

特此公告 。

广东明家科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月八日

附件一:

广东明家科技股份有限公司
2011年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2012年5月6日下午17:00之前送达或传真(0769-88973889)到公司。来信请寄:广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室,联系人肖家源,邮编523475(信封请注明"股东大会")。本次股东大会不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

授权委托书

致:广东明家科技股份有限公司

兹委托_____先生/女士/代表本人/本单位出席广东明家科技股份有限公司2011年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2011年董事会工作报告>的议案》			
2	审议《关于公司<2011年监事会工作报告>的议案》			
3	审议《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》			
4	审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》			
5	审议《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》			
6	审议《关于公司<聘任2012年度审计机构>的议案》			
7	审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》			
8	审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》			
9	审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"相应地方填上"√"。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

股票代码:300242　股票简称:明家科技　公告编号:2012-009

广东明家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二次会议于2012年4月8日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场投票表决方式召开,会议通知于2012年3月28日以电子邮件、电话方式送达。应参加会议表决董事8人,实际参加会议表决董事8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席会议,会议由董事长周建林先生主持,经逐项表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

公司董事会提名周建林先生为总经理,董事会一致同意周建林先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于公司<2011年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为2011年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,完成了2011年度经营目标。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

公司《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告全文》第三节"董事会报告"部分。

公司独立董事高兴龙先生、黎炬勇先生、张雷先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

报告期,公司实现营业收入203,455,136.52元,比去年同期增加0.09%;实现营业利润22,314,661.91元,比去年同期减少5.00%;利润总额28,876,279.59元,比去年同期增长2.47%;归属于上市公司股东的净利润为24,964,396.62元,比去年同期减少5.00%;利润总额28,876,279.59元,比去年同期增长2.47%;归属于上市公司股东的净利润为24,964,396.62元,比去年同期增长2.05%。

与会董事认为,公司2011年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果,广东正中珠江会计事务所有限公司于2012年4月8日出具了《审计报告》,该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会经核查认为:2011年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计:公司2011年年初未分配利润为39,647,428.46元,2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,964,396.62元,母公司实现的净利润为25,584,959.42元,根据公司章程有关规定,应当提取2,558,495.94元作为法定公积金。截至2011年12月31日,母公司可供分配利润为66,621,373.25元,资本公积金余额为150,206,605.43元。

考虑到公司业务持续发展,2011年度公司利润分配预案如下:

公司以2011年末总股本7,500万股为基数,向全体股东每10股派发人民币2元现金(含税)。

董事会认为:公司拟定的2011年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发展了独立意见:公司监事会对该预案发表了审核意见。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》

董事会经核查认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,广东正中珠江会计师事务所出具了《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见:公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见:公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2011年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》

公司董事长周建林先生作为公司控股股东及实际控制人、周建禄作为实际控制人周建林的弟弟,在本议案表决时均进行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了审核意见,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表