浙江大东南股份有限公司

证券代码:002263　证券简称:大 东 南　公告编号:2012-05

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中汇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 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大 东 南
股票代码	002263
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	王醒	张秀玲
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
电话	0575-87380698	0575-87380005
传真	0575-87380005	0575-87380005
电子信箱	wangxin112@foxmail.com	zxl7053636@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)	1,229,846,583.72	1,407,157,131.89	-12.60%	1,076,332,711.50
营业利润(元)	22,244,125.89	124,657,350.09	-82.16%	56,822,210.09
利润总额(元)	110,831,405.67	125,420,192.95	-11.63%	71,504,711.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,228,543.77	77,443,000.31	2.31%	53,463,782.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,862,554.88	75,455,201.44	-84.28%	44,203,626.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-965,366.17	153,113,071.92	-100.63%	-40,921,229.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,357,318,391.48	2,631,778,797.90	27.57%	2,139,608,951.37
负债总额(元)	378,826,471.67	936,369,968.34	-59.54%	1,155,420,685.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,709,566,443.63	1,415,654,817.16	91.40%	724,669,352.55
总股本(股)	603,510,000.00	465,714,034.00	29.59%	367,575,348.00

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)	0.16	0.18	-11.11%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	6.94%	-2.39%	6.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68%	6.77%	-6.09%	5.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0016	0.33	-100.48%	-0.11
	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)	4.49	3.04	47.70%	1.97
资产负债率(%)	11.28%	35.58%	-24.30%	54.00%

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	-97,641,423.74		0.00	170,704.00
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	188,842,191.42		2,050,000.00	11,915,833.35
债务重组损益	194,589.20		0.00	0.00
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	-2,645,868.44		2,377,067.17	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,808,077.10		-1,490,307.54	2,358,575.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,882,870.88		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-5,040,098.88		-568,585.82	-2,383,097.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	-2,746,011.52
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	87,388.44
所得税影响额	-16,418,194.45		-380,374.94	-143,236.73
合计	67,365,988.89	-	1,987,798.87	9,260,155.55

§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	24,902	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,382

前10名股东持股情况

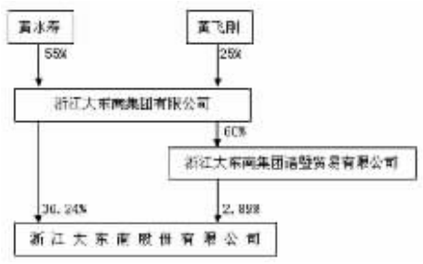
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	36.24%	218,688,503	218,688,503	0
郑海岩	境内自然人	4.64%	28,000,000	28,000,000	0
宁波恒瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	3.31%	20,000,000	20,000,000	0
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,457,534	0	0
陈自强	境内自然人	2.49%	15,000,000	15,000,000	0
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	15,000,000	15,000,000	0
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	15,000,000	15,000,000	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	15,000,000	15,000,000	15,000,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.49%	15,000,000	15,000,000	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.66%	10,000,000	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
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	17,457,534	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股
浙江金石煤炭经营有限公司	10,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	9,700,000	人民币普通股
孟圣喜	6,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号	5,800,000	人民币普通股
周松良	4,216,800	人民币普通股
丁志定	4,006,404	人民币普通股
王晓峰	3,541,265	人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司	3,370,275	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司60%的股权,浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿,两者存在关联关系;2.公司未知其他股东之间是否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、管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

报告期,美欧债务危机的扩大化使得全球经济增速放缓的担忧持续增加,经济层面的不确定性加剧,在这个局面下经营空间一再受到挤压,市场竞争越来越激烈。面对国际国内的复杂形势,公司根据国家出台的产业调整和振兴规划要求,在领导班子和经营层的共同努力下,按照年初制定的工作计划和任务目标,稳步开展生产经营,抓好制度落实,强化项目建设,创新经营思路,加快转型升级,圆满完成了董事会下达的各项目标任务。

2011年公司主要开展以下几项工作:

1、完成二次增发,增强核心竞争力

2011年8月10日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会正式核准公司关于非公开发行股票的申请,公司于9月20日完成本次非公开发行股票并在深圳证券交易所上市工作,共募集资金净额12.6亿元,主要用于投资年产8000吨耐高温超薄电容膜项目、6000万平方米锂电池隔膜项目和1.2亿平方米光伏电池封装材料项目,三个项目都符合国家产业政策,属于国家鼓励投资方向,也符合塑料薄膜行业的发展趋势,可以在一定程度上实现新能源、新材料领域一些关键材料的进口替代,将进一步增强公司竞争优势,提高薄膜新材料市场的占有率。

2、调整产业结构,促进转型升级

公司按国家的发展导向,对现有产能进行系统整合。通过政府对城西厂区的"退二进三"政策,在综合考虑行业发展趋势和自身竞争优势的基础上,对城西厂区两条8.2米幅宽BOPP主线和两套进口分切机及其他辅助设备进行了转让,由传统的包装领域进入锂电池隔膜、电容膜等高科技、新材料薄膜领域,优化公司战略布局,提升公司在高端产品领域的竞争力;同时公司实施了名称变更,由"浙江大东南包装股份有限公司"变更为"浙江大东南股份有限公司",标志着向高科技、新材料薄膜领域的成功转型。

3、第一次增发项目投产

2009年募投项目之一,年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目在2011年底完成并投产,生产经营态势稳定,对外销售情况良好,进一步提高公司产品市场占有率。

4、强化项目建设,加快产业升级

在加快产业转型步伐的同时,积极推进募投项目建设进度。年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目目前已到安装阶段,预计在10月份调试,2012年底正式投产;年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目已完成各项前期工作,并已订购两条年产1,300万平方米锂电池离子隔离膜生产线,进入实质性厂房建设阶段,预计10月开始调试,2012年底正式投产;年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目已处规划设计阶段,其中已订购一条年产7,500万平方米EVA隔胶膜项目,预计10月份调试,2012年底投产;已订购太阳能电池背膜生产线一条,预计在2012年底调试。

5、深入了解客户,扩大销售市场

主动拜访目标客户,深入了解客户需求,科学制定销售策略,密切关注市场动态,为打赢2012年的攻坚战积蓄力量。

6、提高规范运作,促进持续发展

结合公司实际情况,修订和完善了《章程》,制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》、《环境信息披露及突发事件管理制度》等制度。为了进一步提高公司规范运作水平,促进公司可持续发展,2011年9月公司根据深圳证券交易所《加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》,公司对内控制度规则落实情况进行了自查并制定整改计划,并得到积极有效的落实。

7、提高环保意识,做好环境保护工作

公司功能性CPP薄膜生产线安装了空气净化装置,可防止对内外界环境造成污染,并符合产品高质量的要求;按照诸暨市环保局的总体要求,公司积极做好放心放射源工作单位创建工作,所有生产线配备监控装置,使放射源24小时处于监控状态;按照监管部门的相关规定,公司制定了《环境披露及突发事件管理制度》,成立了环境保护领导小组,制定专门的环境保护管理制度,减少和避免环境污染,进一步提升公司社会形象。

8、不断努力创新,研发成绩显著

报告期内,公司不断加大科研投入力度,积极寻求与科研单位和大专院校合作,公司分别与浙江大学、浙江工业大学合作成立《多功能农用膜研发中心》和《锂电池隔膜研发中心》;"年产50,000吨光学膜新材料建设项目"已上报国家发改委,"争取列入2012年国家重点产业振兴和技术改造项目";"年产12,000万平方米太阳能封装材料项目"争取列入2012年浙江省双千工程项目;"以塑代纸BOPP仿纸膜研制及产业化"被列入2011年浙江省重大科技专项。公司在产品研发方面取得了阶段性成果,2011年授权发明专利4项,受理发明专利4项,申报国际发明专利1项,将进一步提高公司产品的科技含量,丰富公司的产品线。

9、履行社会责任,塑造企业形象

2011年6月,浙江省诸暨市店口镇区域受持续强降雨影响,内涝受灾严峻,造成较大的财产损失。为援助灾区抗洪救灾任务,协助灾区群众重建家园,公司通过诸暨市慈善总会向受灾区捐助现金70万元,受到社会各界的广泛好评。

报告期,公司实现营业收入1,229,846,583.72元;公司实现营业利润22,244,125.89元;实现归属母公司所有者的净利润79,228,543.77元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,862,554.88元。

二、对公司未来发展的展望

1.行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1)电容膜行业

随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入,薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长,引发了国内电容器用电子薄膜的第二次投资热潮。目前行业内已形成9家企业18条生产线的基本格局,综合产能规模约为4万吨/年。

2)锂电池隔膜行业

由于研发起步较晚,国内所需隔膜80%以上需要依赖进口。国产隔膜由于厚度、强度、孔隙率不能得到整体兼顾,且量产批次稳定性较差,主要面向中低端市场,价格只有进口产品的1/3-1/2。因此尽管国内产业方伐快于三大国际厂商,但是短期内无法有效打破国际厂商的垄断。长期来看,随着国内技术的进步和质量的提升,产品将逐渐面向动力电池等领域打开高端市场,未来实现进口替代的潜力依然巨大。

3)太阳能电池背膜行业

目前国外厂商在中国中厚型聚酯薄膜市场占据领先地位,杜邦帝人公司、日本东丽公司、韩国SKC公司等国外企业研发实力较强,产品以中高端为主,技术含量、附加值较高。国内特色薄膜厂商逐步兴起,中高端产品方面已与国际厂商形成了有效的竞争,并通过消化吸收新技术和自主创造新技术,进军高端薄膜产品,逐渐在国内聚酯薄膜市场上以自身产品替代进口产品,提升我国聚酯薄膜产业的技术水平和市场地位,同时为国内其他工业领域的发展创造有利条件。

2.公司发展战略

面对复杂的经济环境,新的一年,公司将不断提高公司治理水平,顺应高平台、高标准发展要求,牢牢把握科学发展的主题,以新材料、高科技发展方式为主线,强化节能减排意识,重点发展锂电池隔膜、太阳能电池背膜、耐高温超薄电容膜等高科技、新材料薄膜,抓好研发和投资项目的建设,增强公司自主创新能力、可持续发展能力和国际化竞争能力,确保完成年度经营目标。

3.2012年工作思路和主要目标

(1)加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理,尽早完成杭州大东南高科的新型BOPET包装薄膜二期建设项目扫尾工作,力争2011年三个募投项目早日投产。在募投项目的实施过程中,将严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施。以通过募投项目的有效实施,丰富公司产品结构、扩大市场份额,提高公司的综合竞争力和盈利能力。对于超募部分资金,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施,以谋求更大发展空间。

(2)继续巩固研发成果

通过加大外聘或内培的力度,建立更高水平的创新研发队伍,集中资源发展耐高温超薄电容膜、锂电池离子隔离膜、太阳能电池背膜等高科技、新材料薄膜,实现公司产品的转型升级;公司争取2012年建立起独立的检测中心,建立起一个有国家发改委批准的国家级技术中心项目。在现有产品上,公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势;通过以上措施进一步提升公司产品的质量,为其他工作打下坚实的基础。

(3)积极开发特种膜市场,增强市场开拓力度

当前传统包装塑料薄膜领域的竞争日益激烈,公司通过长期的技术储备,积极开发特种膜项目,扩大特种膜产品的市场份额。随着公司两次募投项目的建成,产能的迅速扩张,公司将加大公司营销及产品推广力度,同时将进一步补充、完善高素质的销售团队,通过信息收集、市场渗透、品牌影响、优势策略等方法,进一步优化市场布局,固化现有的销售网络和销售体系,同时大力开发新的客户群体,建立起稳定的销售渠道和大客户体系,形成销售合力,抢占更大的市场份额。

(4)把握原料市场动态

把握原料市场动态,降低大宗原材料采购成本,原材料采购方面公司将进一步加强与供应客户的联系和沟通,确保信息畅通,以便及时对市场中的一些变化做出反应,并制定应对策略。

(5)加强员工队伍建设

加强人才管理和劳动力资源储备管理,建立有效的人才激励机制,加大对技术工人的管理和培训,建立专业人才帮带机制,明确帮带目标,积极引领人才成长;通过完善员工招聘、录用、选拔和激励机制,为高、精、专人才创造良好的用人环境,优化企业的人才结构。

(6)建全安全防范意识

加强安全管理,健全安全生产责任体系,明确各级人员和部门、班组的安全责任,坚决杜绝重生产轻安全的思想和行为,克服松劲麻痹、防止懒散懈怠,努力夯实安全生产基础,保持平稳有序运行。

4.未来发展战略所需资金来源情况

公司将以资本市场融资、自有资金和通过自身良好的银行资信融资等方式解决未来发展所需资金。

5.对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

(1)主要风险因素

1)经过前几年的低迷后,2010年塑料加工行业的复苏吸引了一批新增资本的进入,其中部分投资项目于2010年陆续上马,不少国外同类企业也纷纷进入我国这个极具发展前景的巨大市场,塑料加工行业将迎来一个产品快速扩张的阶段,公司的部分产品将面临更为激烈的行业竞争。

2)石油价格波动对公司经营业绩具有不利影响。公司产品使用的原材料采购价格与石油价格息息相关,且原材料占主营业务成本比重较高,尽管公司具有向下游转移原材料成本上升压力的能力,但原材料的涨价仍对公司的盈利能力具有一定的不利影响。

(2)公司应对策略

针对上述风险,公司在销售方面将依靠技术优势、品牌优势,在维护好老客户的同时,加大对新客户的开拓力度;从组织结构、激励机制等方面加大对销售团队的管理,调整销售模式,采用多渠道销售策略,巩固拓展现有市场的基础上,抢占国内外高端市场;原材料采购方面公司将进一步加强与供应客户的联系和沟通,确保信息畅通,以便及时对市场中的一些变化做出反应,并制定应对策略。

具体内容详见公司同日披露的2011年年度报告全文。

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(%)
工业	118,881.58	106,000.71	10.84%	-17.29%	-9.97%	-5.56%
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(%)
BOPP膜	65,902.17	58,762.80	10.83%	-18.42%	-17.54%	-0.67%
其中:BOPP电容膜	52,531.87	42,049.31	19.95%	-10.80%	-1.66%	-7.44%
CPP膜	15,602.96	14,128.32	9.45%	4.08%	4.58%	-0.48%
BOPET膜	25,907.06	23,401.03	9.67%	-30.78%	0.76%	-21.79%
塑料制品	272.49	240.19	11.85%	-217.66%	-288.25%	19.58%
其他(丙膜、低压膜等)	11,196.90	9,468.29	15.44%	-4.28%	-4.18%	-0.07%

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

2011年1月,本公司出资设立宁波绿海公司。该公司于2011年1月30日完成工商设立登记,注册资本为人民币5,000万元,均为本公司出资,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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:002263　证券简称:大东南　公告编号:2012-03

浙江大东南股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2012年4月12日,浙江大东南股份有限公司在公司召开第四届董事会第三十八次会议。有关会议召开的通知,公司于2012年4月2日以电子邮件和专人送达的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名,实际出席本次会议董事8名。监事、部分高级管理人员、浙商证券项目经理邵文曦女士列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持,经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议形成以下决议:

一、通过《公司2011年度董事会工作报告》,同意将该报告提请公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

二、通过《公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

三、通过《公司2011年年度报告》及摘要,同意将该报告提请公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

《详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-05号公告)。

四、通过《公司2011年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司2011年年度股东大会审议。

2011年度,公司实现主营业务收入122,984.66万元,较上年同期减少12.60%;实现营业利润2,224.41万元,较上年同期减少82.16%;实现归属母公司所有者的净利润7,922.86万元;较上年同期增加2.31%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,186.26万元,较上年同期减少84.28%。总资产335,731.84万元,较上年期末增加27.57%;所有者权益298,849.20万元,每股净资产4.49元,加权平均净资产收益率4.55%,基本每股收益0.16元。上述财务指标已经中汇会计师事务所有限公司审计。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

五、通过《公司2011年度利润分配预案》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所有限公司审计,公司母公司2011年度实现净利润38,091,540.31元,加年初未分配利润150,373,407.89元,减去上年度实施的2010年度利润分配方案分配的现金股利46,571,403.40元,本年度可供分配的利润为141,893,544.80元。本公司拟按2011年度公司(母公司)税后利润的10%提取盈余公积3,809,154.03元,以2011年末总股本603,510,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金60,351,000.00元,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

六、通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》,(《内部控制自我评价报告》详见同日中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

同意继续聘任中汇会计事务所有限公司担任公司2012年度审计机构,同意公司支付中汇会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬人民币70万元。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

八、通过《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,《详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-06号公告)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

九、通过《关于确认浙江大东南集团有限公司对宁波万象业绩承诺实现情况的议案》,关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决。

2009年,公司通过承担集团公司对宁波万象债务的方式收购了集团公司持有的宁波万象公司75%的股权,控股股东集团公司对宁波万象2009年至2011年三年的收益进行了预测,并承诺达不到分别承诺的预测值,不足部分将在宁波万象当年的年度审计报告公布后6个月内向公司一次性补足;同时公司控股股东承诺,今后3年每年度单独披露宁波万象公司的审计报告。

大东南集团对宁波万象2009年至2011年预测收益实现情况表:

单位:万元

	2011年	2010年	2009年
预测达到的收益	2,118.00	1,728.00	1,506.00
实际实现的收益[注1]	5,513.79	2,534.94	1,813.07
是否经会计师事务所审计	是	是	是
承诺实现情况	恪守承诺,履行完毕		

[注1]实际实现的收益为宁波万象公司近三年税后净利润,即不含新纳入合并报表的杭州高科和惠盛公司的利润贡献。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

十、通过《关于公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》,关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决。

(1)公司与浙江大东南及出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》

浙江大东南进出口有限公司与公司为同一控制下企业,本公司控股股东浙江大东南集团持有其75%的股权。2011年经中汇会计师事务所审计,公司及控股子公司与浙江大东南进出口有限公司实际发生的关联交易金额为1,599.16万元(其中销售1,506.85万元、采购92.31万元),2012年公司预计与浙江大东南进出口有限公司发生的关联交易金额为2,300.00万元(其中销售2,000.00万元、采购300.00万元),因双方可以解决彼此生产经营过程中所需材料的部分需求,同时双方在地理位置上的靠近也可减少本公司的相关运输成本和采购成本。同意公司与浙江大东南进出口有限公司根据上述预计金额签订2012年《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

(2)公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》

诸暨大东南纸包装有限公司与公司为同一控制下企业,本公司控股股东浙江大东南集团持有其60%的股权。2011年经中汇会计师事务所审计,公司及控股子公司与诸暨大东南纸包装有限公司实际发生的关联交易金额为263.02万元(其中销售0万元、采购263.02万元),2012年公司预计与诸暨大东南纸包装有限公司发生的关联交易金额为650.00万元(其中销售50.00万元、采购600.00万元),因双方可以解决彼此生产经营过程中所需材料的部分需求,同时双方在地理位置上的靠近也可减少本公司的相关运输成本和采购成本。同意公司与诸暨大东南纸包装有限公司根据上述预计金额签订2012年《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

《详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-07号公告)。

十一、通过《关于公司调整年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点的议案》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目——年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体及实施地点均为本公司及本公司厂区,根据项目的实际情况,为了工艺流程的整体配套,顺利推动募投项目的实施,同意将其实施主体由"浙江大东南股份有限公司"调整为公司全资子公司"杭州大东南绿海包装有限公司",实施地点由"浙江大东南股份有限公司厂区"调整为"杭州大东南绿海包装有限公司厂区"。

年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目"已累计投入18,886.50万元,其中已采购一条5.6米幅宽、年产27,000吨的双向拉开聚酯薄膜生产线,三条EVA薄膜生产挤出线,合计支付设备预付款为312.88万欧元,折合人民币为2,786.32万元,公司已为上述设备开立信用证保证金1.61亿元;基建工程尚未开始。公司拟通过增加杭州绿海注册资本的方式将"年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目"实施主体调整为全资子公司"杭州大东南绿海包装有限公司"。公司及全资子公司杭州绿海将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,尽快重新签订《募集资金四方监管协议》,并将严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

《详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-08号公告)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

十二、通过《关于聘任公司内审部经理的议案》,同意将公司董事会审计委员会提名郭琳女士担任公司内审部经理(简历详见附件),任期为三年。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

十三、通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,《详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-09号公告)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江大东南股份有限公司董事会

2012年4月16日

附件:公司内审部经理简历

郭琳:26岁,毕业于浙江万里学院会计专业,会计从业资格证。2008年5月任宁波大东南万象科技有限公司出纳、融资部经理,2011年5月调任浙江大东南股份有限公司融资部经理。郭琳女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也未持有本公司股份,不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2012-04

浙江大东南股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2012年4月12日,浙江大东南股份有限公司在公司召开了第四届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2012年4月2日以传真和电话方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人汪茂伦先生主持,经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要。同意将该报告提交公司2011年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2011年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。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。同意将该报告提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。同意将该报告提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求进行,募集资金的使用符合公司章程的规定,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内,没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

根据《深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上,编制了《2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于公司调整年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点的议案》。同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目——年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体及实施地点均为本公司及本公司厂区,根据项目的实际情况,为了合理利用公司土地资源,实现工艺流程的整体配套,顺利推动募投项目的实施,同意将其实施主体由"浙江大东南股份有限公司"调整为公司全资子公司"杭州大东南绿海包装有限公司",实施地点由"浙江大东南股份有限公司厂区"调整为"杭州大东南绿海包装有限公司厂区"。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2012年4月16日

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2012-06

浙江大东南股份有限公司关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准,由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币6.85元,募集资金总额为人民币672,249,999.10元,扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后,主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户,另扣减其他发行费用5,950,000.00元后,本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准,由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币9.35元,募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元,扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后,主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户,另扣减其他发行费用2,137,796.00元后,本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有