深圳万润科技股份有限公司

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-018

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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李志江	董事长	因公出国	罗明
张中汉	董事	因公出国	刘平

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明: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	万润科技
股票代码	002654
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	郝军	万建平
联系地址	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋
电话	0755-29199416	0755-33953399-8827
传真	0755-33236389	0755-33236389
电子信箱	wanrun@mason-led.com	wanjp@masonled.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)	374,445,456.37	233,887,621.46	60.10%	137,303,118.41
营业利润(元)	60,586,314.14	39,478,537.88	53.47%	20,398,321.73
利润总额(元)	62,694,377.16	41,655,783.00	50.51%	20,691,377.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,069,051.00	36,139,868.42	49.61%	19,121,886.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,277,197.43	34,877,154.95	49.89%	18,858,136.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,627,495.41	26,896,475.91	110.54%	16,011,946.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	426,615,309.46	328,188,774.78	29.99%	173,126,123.14
负债总额(元)	178,262,120.90	133,904,637.22	33.13%	69,511,226.91
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	248,353,188.56	194,284,137.56	27.83%	101,289,869.14
总股本(股)	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00%	50,000,000.00

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)	0.82	0.70	17.14%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.70	17.14%	0.38
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.61	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.68	16.18%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	24.43%	28.47%	-4.04%	20.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.62%	27.48%	-3.86%	20.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.86	0.41	109.76%	0.32
	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)	3.76	2.94	27.89%	2.03
资产负债率(%)	41.79%	40.80%	0.99%	40.15%

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	42,534.51		-851,536.64	-293,827.45
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	2,065,528.51		2,759,160.10	1,014,588.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		-422,078.20	-427,704.89
所得税影响额	-316,209.45		-222,831.79	-29,305.61
合计	1,791,853.57	-	1,262,713.47	263,750.47

§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	17	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,695

前10名股东持股情况

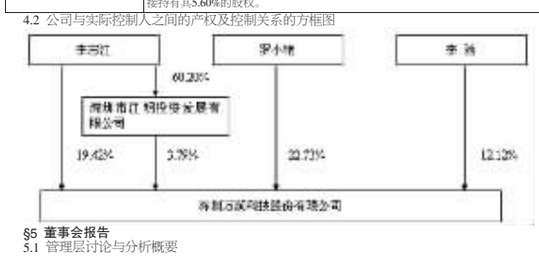
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
罗小艳	境内自然人	22.73%	15,000,000	15,000,000	0
李志江	境内自然人	19.42%	12,820,000	12,820,000	0
李驰	境内自然人	12.12%	8,000,000	8,000,000	0
嘉铭投资有限公司	境内非国有法人	8.97%	5,920,000	5,920,000	0
罗明	境内自然人	7.62%	5,026,000	5,026,000	0
国信弘盛投资有限公司	国有法人	6.97%	4,600,000	4,600,000	0
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	4.70%	3,100,000	3,100,000	0
深圳市江明投资发展有限公司	境内非国有法人	3.79%	2,500,000	2,500,000	0
罗平	境内自然人	3.33%	2,200,000	2,200,000	0
张中汉	境内自然人	3.18%	2,100,000	2,100,000	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
无	0	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,李志江与罗小艳系配偶关系,李驰系李志江与罗小艳之女,三人系公司同一实际控制人;罗明系罗小艳之胞弟,罗平系罗小艳之胞妹;深圳市江明江明投资发展有限公司系公司同一实际控制人之一李志江控股的企业,李志江直接持有其60.20%股权,罗明直接持有其5.60%的股权。

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

报告期内,公司实现营业收入37,444.55万元,较上年同期增长60.10%,其中主营业务收入37,062.73万元,较上年同期增长59.69%;实现营业利润6,058.63万元,较上年同期增长53.47%;归属于母公司所有者的净利润5,406.91万元,较上年同期增长49.61%。

2011年,尽管国际宏观经济形势持续动荡、国内LED产业投资形式依然严峻,但我国LED产业的应用规模和行业水平仍然得到了明显的提升,产业各个环节仍然保持了较高的增长速度。公司凭借着诸多核心竞争优势,为客户提供"客制化"、"一体化"的解决方案,在市场竞争中占据先机。报告期内,公司经营团队全力贯彻年度计划目标,采取并落实各项措施,克服了宏观经济形势不稳定,行业激烈竞争等诸多不利因素,实现了报告期营业收入大幅增长。

二、对公司未来发展的展望

(一)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、2011年我国半导体照明产业的发展特点

①LED照明市场渗透率仍然较低,室内照明市场起步

②行业投资渐趋理性,资本改变产业格局的力量渐强

③国际巨头加速布局国内,产业整合初露端倪

④政府全面部署产业,创新环境进一步完善

2、行业发展趋势

①全球LED市场快速增长

②背光和照明将是LED两个最大的应用领域

③各国政府出台政策大力扶持LED行业

④LED市场需求将持续增长

3、公司面临的市场竞争格局

①全球LED行业竞争格局

欧美厂家逐步集中于上游外延和芯片技术的研发,通过专利授权的方式获取产业发展的利益,而产能逐步向中国大陆等地转移。

中国台湾和中国大陆的企业从产业链的上游芯片生产和中游封装环节起步,生产能力逐渐超过欧美国家。目前,中国大陆已经成为世界上重要的LED光源器件封装和LED应用产品生产基地。

②国内LED行业竞争格局

① 国内LED行业已形成较为完整的产业链

从区域分布来看,我国LED产业分布比较集中,初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、江西及福建地区四大区域,每一区域都初步形成了比较完整的产业链,85%以上的LED企业分布在这些地区。

② 国内LED芯片行业增长迅速,但高端市场仍由境外厂商占据

技术在行业竞争中的地位非常重要,如果取得技术和专利的突破,企业就有可能成为行业的领导者。日本和欧美LED行业巨头凭借在外延生长和芯片制造技术上的优势,仍然占据了国内高端外延片和芯片的市场。

③ 国内LED封装行业最具国际竞争力,已成为全球LED封装基地

受益于成本优势和迅速扩大的LED应用产品市场,国内封装行业得到持续快速的增长,目前已经形成一定的产业规模,成为世界重要的LED封装生产基地,并初步形成了珠三角地区、长三角地区、福建及江西地区和环渤海地区四大LED产业密集区域。

(二)未来公司发展机遇和发展战略

1、发展机遇

①符合节能与环保的趋势

②国家产业政策扶持与鼓励

③LED应用领域广泛,市场增长潜力巨大

2、发展战略

公司坚持贴近客户、差异化和专业化的竞争战略,以技术为依托,实施"科技领先,品牌图强,立足LED光源制造,致力于产业链延伸,持续发展,铸就具有国际竞争优势的明星企业"的发展战略。

公司自成立以来一直专注于LED行业,紧跟LED产业发展方向。通过持续的产品开发与技术创新,立志成为本行业重要的产品、服务及技术供应商,实现客户与公司的共赢。公司目前具有本行业较丰富的技术经验积累,较为成熟的销售渠道和良好的客户基础都将成为公司发展规划和目标成功实施的保障,进一步提高公司在行业内的地位。公司自主创新能力、核心竞争优势、市场规模、市场占有率、品牌效应等都将上升到一个全新的高度。

3、2012年度经营计划

①新发与新产品开发计划

公司将逐步加大研发投入,引进优秀人才,继续提高自主研发能力,并强化与科研机构、高等院校的合作。

②品质提升计划

公司将继续强化产品检测要求,坚持"品质第一,客户至上,时效服务,持续改进"的品质方针,坚持以"预防为主,追求零缺陷"的原则来构建和完善质量管理体系,打造优质品牌,提升服务水平,强化质量竞争优势,提高市场竞争地位。

③市场开发计划

公司根据目前市场发展趋势,将坚持"一个中心,两个基本点",即以提高市场占有率为中心,以规避回款风险与确保利润增长为基本点。通过"一个深挖、两个完善、三个加强"的销售策略,确保实现公司未来三年的业绩增长目标。

④人才战略与人才扩充计划

公司坚守"人才是企业第一核心竞争力"的理念,秉承"志同道合,德才兼备"的用人原则,实施"引入、培养并举,壮实管理团队、储备精英人才"的人才战略。

⑤融资计划

公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标,适时通过银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康发展,保证股东利益最大化。

(三)主要风险因素

1、市场风险

随着LED应用领域不断拓展和国家产业政策的推动,LED市场需求正不断加速扩大。在此背景下,行业内现有企业进一步扩大产能以满足市场需求,同时吸引了更多资本新进入LED行业,LED封装领域的竞争将日益激烈。

2、经营风险

原材料供给阶段性波动风险

芯片为公司生产LED光源器件最为关键的原材料,其成本约占生产成本的40%,其价格的变动对经营业绩有直接影响。

3、管理风险

随着公司固定资产、经营规模的投资持续增加,子公司广东恒润的投产和达产,将增加公司经营决策、组织管理和风险控制的工作难度。

4、财务风险

①汇率风险

公司外销产品主要以美元和港币结算。因此,汇率的波动将在一定程度上影响公司的盈利能力。

②净资产收益率下降的风险

募集资金到位,公司净资产规模大幅增加,虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证,预期效益良好,但是募集资金投资项目受到投资建设周期和达产周期的影响,如果业务收入不能保持与净资产规模同比例增长,会导致公司的净资产收益率与以前年度相比下降的风险。

5、技术风险

①技术更新风险

LED照明作为人类第四代照明光源技术,正处在高速发展和持续更新的过程中。若公司科研、技术改造更新缓慢,对市场发展趋势把握错误或者不能正确改进工艺及设计产品,则公司将难以保持优势的市场竞争地位,从而对公司的业绩产生不利影响。

②科研人才流失和核心专有技术失密的风险

若公司发生核心技术人员流失或者核心专有技术泄密,将给公司的生产、经营造成不利影响。

6、募集资金投向项目风险

①产能扩张的市场销售风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在项目实施过程中和项目实际建成后,可能存在市场环境、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况,从而导致公司新增产能面临消化的市场风险。

②新增固定资产折旧影响经营业绩

若募集资金投资项目不能如期达产、或产生预期的经济效益,公司将因募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩带来一定的影响。

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
电子元器件制造业	37,062.73	25,975.51	29.91%	59.69%	70.29%	-4.36%
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
LED光源器件	27,878.70	19,530.90	29.94%	54.88%	68.13%	-5.52%
LED应用照明产品	8,073.50	5,475.69	32.18%	87.06%	90.78%	-1.33%
红外线接收头	1,110.53	968.92	12.75%	24.34%	26.38%	-1.41%

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

公司已于2010年12月转让所持有的武汉光谷万润光电有限公司的全部股权。至此,武汉光谷万润光电有限公司不再纳入公司合并范围。

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

深圳万润科技股份有限公司
董 事 长
李 志 江
二〇一二年四月十六日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-016

深圳万润科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议会议通知于2012年4月3日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事及总经理,会议于2012年4月13日以现场表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事长李志江先生因公出国委托董事罗明先生表决,董事张中汉先生因公出国委托董事刘平先生表决,公司监事、总经理列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数董事推举董事罗明先生主持,经与会董事认真审议,以现场记名投票方式逐项表决,审议通过本次董事会会议议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。

独立董事递交了述职报告,并将于公司2011年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》"第九节 董事会报告"、《深圳万润科技股份有限公司独立董事述职报告》。

(三)审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已根据实际情况和管理需要,建立了健全合理的内部控制体系并得到有效执行。报告期内,各项内部控制制度能够适应公司管理要求和发展需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。因此,公司的内部控制是有效的。

随着公司未来经营发展的需要,公司将不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之始终适应国家有关法律法规和公司发展的需要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事和保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(四)审议并通过《2011年度财务决算报告》

2011年度公司实现营业收入37,444.55万元,较上年同期增长60.10%;实现利润总额6,269.44万元,较上年同期增长50.51%;实现净利润5,406.91万元,较上年同期增长50.77%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《2011年度利润分配方案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计,2011年公司(合并)实现营业收入374,445,456.37元,利润总额62,694,377.16元,归属于母公司净利润54,069,051.00元,其中母公司实现营业收入374,445,456.37元,利润总额63,459,766.78元,净利润54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取10%法定盈余公积5,463,064.25元后,本年实现可分配利润为49,167,578.25元,加上以前年度结存的未分配利润68,544,930.30元,合计未分配利润共117,712,508.55元。为与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑公司业务发展需要,提议2011年度利润分配方案如下:

以2012年2月17日公司A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计人民币10,560,000元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

独立董事对公司2011年度利润分配方案发表了独立意见,认为公司2011年度利润分配方案合法、合规。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议并通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》、《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。

(七)审议并通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》

鉴于中审国际会计师事务所有限公司能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,在2011年度的审计工作中体现了客观、公正、恪尽职守的工作作风和良好的职业规范与操守,较好地完成了各项审计任务,为保持审计工作的连续性,提请继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,审计费用不超过35万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。

董事会审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结,同意下年度续聘中审国际会计师事务所有限公司。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十六日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-017

深圳万润科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议会议通知于2012年4月3日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月13日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持,经与会监事审议,以现场记名投票方式逐项表决,审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》"第十节 监事会报告"。

(二)审议并通过《2011年度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。

监事会认为:公司已建立比较全面的内部控制制度和内部控制组织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷,保证了公司各项业务活动的规范有序运行,保护了公司资产的安全与完整。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》较为真实、客观、全面地反映了公司2011年度内部控制的实际情况及主要工作,公司的内部控制是合理、有效的。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

(三)审议并通过《2011年度财务决算报告》

2011年度公司实现营业收入37,444.55万元,较上年同期增长60.10%;实现利润总额6,269.44万元,较上年同期增长50.51%;实现净利润5,406.91万元,较上年同期增长50.77%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《2011年度利润分配方案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计,2011年公司(合并)实现营业收入374,445,456.37元,利润总额62,694,377.16元,归属于母公司净利润54,069,051.00元,其中母公司实现营业收入374,445,456.37元,利润总额63,459,766.78元,净利润54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取10%法定盈余公积5,463,064.25元后,本年实现可分配利润为49,167,578.25元,加上以前年度结存的未分配利润68,544,930.30元,合计未分配利润共117,712,508.55元。为与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑公司业务发展需要,提议2011年度利润分配方案如下:

以2012年2月17日公司A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计人民币10,560,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会认为:公司2011年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报,符合公司可持续发展的目标。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》、《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。

(六)审议并通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》

根据审计委员会的提议,公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月十六日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-019

深圳万润科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,公司拟召开2011年度股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、会议时间

会议召开时间:2012年5月7日(星期一)10:00

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算报告》

4、《2011年度利润分配方案》

5、《2011年年度报告及摘要》

6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会向全体股东作述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议,程序合法,资料完备,具体议案内容详见公司于2012年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、会议召开方式

现场表决方式

六、会议出席对象

1、股权登记日为2012年5月2日,该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

七、参会登记方法

1、参会登记方式

①法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

②自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

③异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2012年5月3日17:00前传达公司董事会办公室。来信请寄:深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室,邮编:518107(信封请注明"万润科技股东大会"字样)。

2、参会登记时间:2012年5月3日 8:15-12:15 13:45-17:45

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2012年5月4日(含4日)17:00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点:深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人:万建平

联系电话:0755-29886863-8827

传 真:0755-33236389

八、其他事项

1、会议联系人:万建平

2、联系电话:0755-29886863-8827

3、传 真:0755-33236389

4、与会人员交通、食宿费用自理。

九、备查文件

1、《第二届董事会第四次会议决议》

2、《第二届监事会第三次会议决议》

十、附件文件

1、授权委托书样本

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十六日

附件一:授权委托书样本

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2011年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件,对本次会议提议事项行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。

本人/公司作为授权委托人,兹授权委托 先生(女士)按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下:

委托人(签名或盖章)		身份证号码(或营业执照号)	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配方案》			
5	《2011年年度报告及摘要》			
6	《关于聘用2012年度审计机构的议案》			

本授权委托的有效期限:自签署日至深圳万润科技股份有限公司2011年度股东大会结束。

委托人身份证号/营业执照号:

委托人联系电话:

自然人委托人(签字):

法人委托人(签字并盖公章):

二〇一二年 月 日

附件二:股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	