山东新北洋信息技术股份有限公司

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2012-016

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。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
刘汝林	独立董事	工作原因	汪东升

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人从强滋先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)李萍女士声明: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	新北洋
股票代码	002376
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	宋森	苏晓丽
联系地址	山东省威海市高技区火炬路169号	山东省威海市高技区火炬路169号
电话	0631-5675777	0631-5675777
传真	0631-5680499	0631-5680499
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.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)	658,864,100.63	483,045,141.03	36.40%	314,908,329.79
营业利润(元)	148,794,452.68	94,465,288.91	57.51%	70,628,550.84
利润总额(元)	184,541,230.75	122,034,976.38	51.22%	94,873,688.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,885,669.14	111,492,866.33	46.99%	85,587,630.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,988,847.75	101,732,204.54	49.40%	73,492,073.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,531,818.11	81,840,718.03	21.62%	104,373,360.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,525,519,247.29	1,379,713,567.64	10.57%	528,985,259.73
负债总额(元)	234,638,645.53	208,962,824.47	12.29%	260,822,979.87
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,264,708,782.16	1,146,053,362.90	10.35%	264,403,339.67
总股本(股)	300,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	112,000,000.00

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)	0.55	0.40	37.50%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.40	37.50%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.36	41.67%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	13.64%	12.35%	1.29%	37.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.65%	11.27%	1.38%	31.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.55	-40.00%	0.93
	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)	4.22	7.64	-44.76%	2.36
资产负债率(%)	15.38%	15.15%	0.23%	49.31%

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	-29,723.42		24,889.19	21,964.09
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	15,109,921.60		11,279,662.81	12,201,720.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		606,384.70	2,029,590.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,958.56		-885,230.14	109,830.94
少数股东权益影响额	31,179.54		-73,390.87	-132,137.77
所得税影响额	-2,214,597.77		-1,191,653.90	-2,135,411.34
合计	11,896,821.39	-	9,760,661.79	12,095,556.24

§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	9,792	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,719

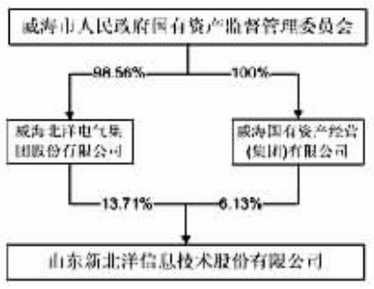
前10名股东持股情况

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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	41,129,400	41,129,400	0
威海联众利丰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.48%	40,427,400	40,000,000	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.42%	31,250,000	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	9.48%	28,427,006	0	0
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.13%	18,400,600	18,400,600	0
门洪强	境内自然人	4.52%	13,550,002	12,957,502	7,923,931
丛强滋	境内自然人	4.37%	13,115,478	12,532,978	7,923,931
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.08%	12,234,098	0	0
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	5,511,368	0	0
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,622,183	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
山东省高新技术创业投资有限公司	31,250,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	28,427,006	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	12,234,098	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,511,368	人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,622,183	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	3,218,047	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,834,888	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	1,699,909	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	1,589,602	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中:威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制,合计持有公司5,953万股股份,持股比例为19.84%; 2、前10名无限售条件股东中:公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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、报告期内公司经营情况

2011年,国际政治经济形势复杂多变,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力,在这样的宏观环境下,公司业绩仍实现了持续增长。

报告期内,在公司全体股东的大力支持和员工的共同努力下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司的中长期战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,挖掘新机会、培育新市场,公司产品线进一步丰富,国内外市场结构不断优化,大客户、新客户销售贡献率以及ODM业务收入占比显著提升,金融类业务已发展成为公司的重要支柱业务之一,公司的技术创新能力、市场营销能力和运营管控能力进一步提升。

报告期内,公司入选“央视财经50指数”样本公司,荣获“十佳创新上市公司”、“中国中小板上市公司价值五十强”、首批“国家技术创新示范企业”等多项荣誉和资质;公司产品荣获“全国发明展览会金奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀成果一等奖”等系列奖项,公司实力得到进一步显现。

报告期内,募投项目建设进展顺利。公司重点加快了张村科技园与初村工业园的建设工作,位于两个园区的三个募投项目及公司自筹资金进行的部分厂房与辅助设施的建设工作进展顺利,已经对公司产能的增加与经济效益的提升产生了影响。其中,“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”产能达到35万台,“技术研发中心扩建项目”的新建研发大楼已在2011年下半年部分投入使用,“金融设备研发、中试生产项目”的识币器产品开发已通过中试验证,计划今年完成客户验证并实现小批量销售,报告期内共销售支票扫描仪等相关设备4.3万台。

2011年,公司实现营业收入6.59亿元,同比增长36.4%,其中,国外营业收入2.23亿元,同比增长83.84%;实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长46.99%。

二、公司未来发展的工作展望

(一)行业发展趋势

1、行业发展趋势

①、国际金融危机下的挑战与机遇

在国际金融危机的冲击下,部分国家主权债务危机短期内难以解决,世界经济复苏进程缓慢,国际市场需求增速有所放缓;此外,人民币持续升值、市场竞争加剧等因素也一定程度上对公司的国际市场业务开拓造成了一定影响。

但受国际金融危机影响,行业内国际知名制造商和服务商因竞争加剧、专注主营业务或企业转型等原因,开始越来越多地通过ODM方式满足专用打印扫描需求。预计未来几年,这种新的趋势将明显加快,为具备雄厚技术研发实力的专业制造企业带来了难得的发展机遇。

②、新兴市场的广阔市场空间

虽然全球市场需求增速有所放缓,但金砖国家等新兴市场继续保持了快速增长,尤其是我国作为新兴市场的代表,成为拉动全球市场增长的主要力量。2012年,我国将优化投资结构,优先保证重点在建、续建项目,积极推进城镇化建设,电力、医疗、农村金融信息化建设、加强社保服务能力建设,大力发展服务业等诸多重大发展举措,这都将为专用打印扫描设备带来巨大市场机会。预计未来几年,国内市场仍将保持较快增长趋势。

③、国家产业政策的支持与保障

国家相继出台对自主创新型企业、软件企业的资金扶持及税收优惠政策,国家“十二五”规划,产业结构调整等都重点强调了云计算、物联网、国家快速铁路网、城市轨道交通和节能环保、高端装备制造等新兴领域的战略发展布局,为公司坚持研发高投入,创新能力的提升,保持持续稳定高速发展提供了保障。

2、竞争格局分析

专用打印领域,美日企业由于作为先进入者,技术和品牌优势明显,据中日社报告,条码打印机行业美国ZEBRA全球市场继续保持着相对垄断地位,紧随其后的是美国INTERMEC和日本SATO;收据打印机行业日本的EPSON继续保持领先地位,其他有影响力的厂家为韩国BIXOLON和日本STAR。近年来,公司在国际市场的地位和影响力不断上升,全球市场排名在11名左右。由于国际知名品牌的产品与应用系统的捆绑紧密及行业客户忠诚度相对较高等因素,原有市场的产品替代将是一个逐步渗透的过程。未来,竞争将更多地围绕新兴市场的应用普及,以及如何快速满足不断涌现的以打印技术为核心,集扫描、射频、磁读写、身份识别等多技术集成于一体的特种打印机需求展开。

专用扫描领域,公司目前主要聚焦于支票、纸币、彩票等有价证券的扫描领域,全球支票扫描仪市场主要集中在北美、南美和欧洲,该领域市场集中度较高,参与竞争的主要厂商有意大利PANNINI、美国BPS、意大利DC、日本CANON和意大利CTS。纸币处理设备方面,参与竞争的企业主要有美国MEI、德国G&D、加拿大Cash Code Crane、日本JMC等。

自助服务设备领域,我国金融领域ATM机、通信领域自助查询缴费机市场普及率较高,竞争较为激烈和充分;铁路领域自助售票取票机市场伴随高速铁路建设进度,需求不断释放,既有线车站、车票代售点对自助售票机或取票机的需求也开始加速;电力、医疗、社保、税务、车辆管理等新兴行业领域自助服务设备市场正处于构建初期,未来市场空间很大,目前竞争格局较为分散。

(二)公司的发展规划

2011年,公司重新梳理并制定了未来五年的发展战略,公司将继续坚持专用打印扫描产品的主营业务发展方向,不断提升公司的技术创新能力、市场营销能力、运营管控能力和持续变革能力,进一步调整优化公司的业务结构、市场结构与空间布局,在巩固和发展“内生式”成长的同时,着力培育和发展通过并购重组、战略联盟等资本运作方式实现公司“外延式”成长的能力,努力实现公司“成为世界一流的专用打印扫描产品制造和服务商”的愿景目标。

(三)2012年度经营计划

2012年,公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%的经营目标。(上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意。)

为完成上述任务,今年将着重做好以下几方面工作:

1、进一步调整业务结构、市场结构和空间布局。

在业务结构调整方面,根据公司的业务规划,制定完善公司的产品技术路标规划,加快产品技术研发,优化产品结构,加大国内外市场开拓力度,稳步推进H1、H2、H3三类业务结构调整。在市场结构调整方面,加大海外市场开拓,进一步提高公司海外市场的销售占比,优化国内市场结构,提高大客户和新市场的销售贡献率。在空间布局调整方面,建设完善深圳研发中心并投入实际运作,建立异地协同开发的项目管理机制,完善各区域客服中心职能。

2、内生式和外延式增长并举,着力培育和发展外延式成长的能力。

根据公司发展战略的业务规划,围绕主营业务产业链上下游延伸,同行业企业、渠道网络以及公司相关业务的横向拓展,积极寻求相关并购、重组、战略联盟的合作机会,着力培育和发展外延式成长的能力。加强产学研企外部创新资源整合,建立健全外部创新合作项目的项目管理体系,积极通过委托开发、合作开发、技术转让、顾问聘请等多种方式,加强对外技术交流与合作;利用技术研讨会、成果发布会等产学研交流平台,关注行业、产品、技术发展的新趋势,寻找新的合作机会;提高技术创新能力,促进业务结构的调整。

3、推进管理咨询项目,提升关键能力。

2012年公司将继续推进包括“财务管理优化”、“ERP一期实施”和“研发管理提升”等IBM管理咨询项目。重点提升市场洞察和商机捕捉能力,不断健全市场营销管理体系,着重加强对行业发展趋势、新市场、新需求的跟踪、把握和开拓,积极探索创新商业模式,着力提升市场营销能力;继续加大研发投入,加强技术创新队伍建设,完善技术中心软硬件平台,加强技术创新成果申报,启动并实施研发PLM系统(“产品生命周期管理系统”)项目,提升技术创新能力;建立健全公司的战略管理体系,持续推进供应链的管理优化,进一步完善公司人力资源管理体系,加强财务管控体系建设,着力提升运营管控能力。

(四)资金需求及使用计划

为实现公司的战略规划目标,未来新项目的投入、产能的扩张及外延式的产业整合等都将会增加资金需求,目前公司资产结构稳健、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,2012年公司将根据实际业务的发展需要,主要依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行中短期融资、超募资金补充流动资金、适度的债权融资等方式解决公司经营所需资金。

(五)可能面临的问题

过去几年,公司虽然实现了持续快速的发展,企业当前和未来面临的问题还很多,主要表现在:

1、公司的业务结构、市场结构、空间布局仍需要持续调整。

2、公司增长实现方式相对单一,在保持内生式增长的同时,需要着力培育和发展公司外延式增长的能力。

3、市场营销能力、技术创新能力和运营管控能力等公司关键能力仍需不断提升。

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(%)
专用打印扫描行业	62,207.76	32,036.05	48.50%	35.26%	30.74%	1.78%
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(%)
关键基础零部件	12,325.86	5,951.25	51.72%	27.30%	48.63%	-6.93%
整机及系统集成产品	48,525.00	25,052.27	48.37%	37.75%	26.88%	4.42%
机械加工	215.48	154.76	28.18%	-11.85%	-14.62%	2.33%
租赁收入	1,141.42	877.76	23.10%	36.37%	53.18%	-8.43%

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

随着公司自主创新能力的持续提升及市场应用领域的快速拓展,公司产品种类不断丰富完善,原有的产品分类已经不能全面、客观地反映公司当前主营业务的实际发展和未来变化情况。根据公司的产品线发展战略,公司对原有产品结构进行了重新调整和分类,重点强化和突出了专用打印扫描领域的“关键基础零部件”,调整后的产品主要分为两大类:关键基础零部件、整机及系统集成产品,具体产品分类情况已在公司2011年半年度报告中进行了详细披露。

§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

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长:丛强滋

2012年4月19日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2012-013

山东新北洋信息技术股份有限公司第四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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2012年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2012年4月18日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

三、审议并通过《2011年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度净利润为159,828,938.97元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金15,982,893.90元、5%的任意盈余公积金7,991,446.94元,加上以前年度未分配利润122,714,194.11元,2011年度可供股东分配的利润为258,568,792.24元。

公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年末总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

独立董事关于2011年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2012年度经营计划》

同意2012年度经营目标:公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%。上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于2012年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2012年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为15,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期间自2012年6月1日至2013年5月31日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

高建先生、王蠡先生和宋文山先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》。

因公司第三届董事会任期届满,公司2012年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员,高建先生、王蠡先生和宋文山先生不再任公司独立董事,特委托董事会秘书宋森先生在公司2011年度股东大会上代表其进行述职。

《2011年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2011年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于2011年度内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

九、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《公司2012年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2012年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于2012年日常经营关联交易的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

关联董事从强滋先生、门洪强先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联董事从强滋先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联董事谷亮先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于2011年度日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2012年日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于修订<高级管理人员年薪制规定>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事关于修订《高级管理人员年薪制规定》的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任财务总监徐海霞女士为公司副总经理,任期自董事会通过之日起,至本届董事会届满为止。徐海霞女士的职务变更为公司副总经理兼财务总监。(徐海霞女士简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十五、审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

同意公司于2012年5月10日上午9:00在威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室召开2011年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2011年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012年4月19日

徐海霞女士:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师、会计师、工程师。曾任山东康威电子有限公司财务部主管、经理,新北洋财务部部长,现任新北洋财务总监。

徐海霞女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2012-014

山东新北洋信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2012年4月6日以书面、电子邮件及传真方式送给公司全体监事,会议于2012年4月18日在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事7名,实际参加表决的监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

二、审议并通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

三、审议并通过《2011年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度净利润为159,828,938.97元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金15,982,893.90元、5%的任意盈余公积金7,991,446.94元,加上以前年度未分配利润122,714,194.11元,2011年度可供股东分配的利润为258,568,792.24元。

公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年末总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元,剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

独立董事关于2011年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2012年度经营计划》

同意2012年度经营目标:公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于30%。上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

五、审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司2011年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于2011年度内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

七、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司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,2011年度报告内容真实、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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《公司2012年第一季度报告》

公司全体监事认真阅读了《2012年第一季度报告》,认为公司2012年第一季度报告内容真实、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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2012年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2012年日常经营关联交易的议案》

审议事项一:公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事宋军利先生、高明先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事宋军利先生、高明先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事宋军利先生、高明先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于2011年度日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2012年日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用为45万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于修订<高级管理人员年薪制规定>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2012年4月19日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2012-020

山东新北洋信息技术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。