苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2012-005

§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安永华明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 公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明: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	罗普斯金
股票代码	002333
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	施健	—
联系地址	苏州市相城区阳澄湖中路31号	—
电话	0512-65768211	—
传真	0512-65498037	—
电子信箱	dz02@lpsk.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)	1,104,988,534.84	963,797,025.57	14.65%	934,634,234.86
营业利润(元)	102,839,459.95	81,668,224.56	25.92%	116,566,353.28
利润总额(元)	102,514,750.45	78,550,486.17	30.51%	113,756,472.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,994,657.26	66,226,348.14	31.36%	99,658,376.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,487,724.58	68,424,786.77	27.86%	101,745,886.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,207,640.63	77,422,957.21	13.93%	127,388,698.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,398,634,147.88	1,327,146,901.41	5.39%	1,371,546,242.53
负债总额(元)	140,504,424.46	142,237,745.11	-1.22%	205,823,434.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,258,129,723.42	1,184,909,156.30	6.18%	1,165,722,808.16
总股本(股)	252,366,000.00	250,880,000.00	0.59%	156,800,000.00

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)	0.35	0.26	34.62%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	7.19%	5.63%	1.56%	35.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.23%	5.82%	1.41%	36.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	0.31	12.90%	0.81
	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)	4.99	4.72	5.72%	7.43
资产负债率(%)	10.05%	10.72%	-0.67%	15.01%

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	68,985.36	处置非流动资产净损失	-3,213,850.25	-1,760,757.88
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	96,000.00	专利资金补助	1,111,000.00	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	-255,605.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益	531,340.00	424,155.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,694.86	主要为捐赠支出等	-1,014,888.14	-1,049,122.68
所得税影响额	87,247.18		387,959.76	298,215.70
合计	-493,067.32	-	-2,198,438.63	-2,087,509.86

§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	24,210	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,148

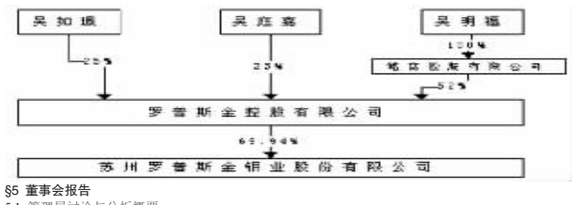
前10名股东持股情况

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
罗普斯金控股有限公司	境外法人	69.94%	176,494,080	176,494,080	
钱芳	境内自然人	4.67%	11,785,920	8,869,440	
河南融通投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,965,500		
黄书康	境内自然人	0.43%	1,094,728		
范新云	境内自然人	0.09%	237,729		
潘宁香	境内自然人	0.08%	214,300		
董亚民	境内自然人	0.07%	185,000		
瑞士(信贷)香港有限公司	境外法人	0.07%	172,300		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.06%	152,430		
董展微	境内自然人	0.06%	141,800		

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
钱芳	2,916,480	人民币普通股
河南融通投资有限公司	1,965,500	人民币普通股
黄书康	1,094,728	人民币普通股
范新云	237,729	人民币普通股
潘宁香	214,300	人民币普通股
董亚民	185,000	人民币普通股
瑞士(信贷)香港有限公司	172,300	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	152,430	人民币普通股
董展微	141,800	人民币普通股
严美红	132,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,公司前十大股东中;发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人; 前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,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

报告期内,面对复杂多变的国际经济形势和国内货币紧缩的宏观调控政策,公司董事会、经营层以转变发展方式为主线,坚持产品创新、加强技术投入、调整市场营销策略、合理组织生产经营、不断深化内部管理,实现销量同比稳步增长,完成了公司年初制定的经营业绩目标。

(1)销售方面

公司通过调整营销战略和市场的精耕细作,更加直接、及时、快速地把握市场需求脉搏,了解市场动态、收集市场信息、服务市场客户,在日益加剧的行业竞争中,较好地完成了公司年初制定的总体销量目标,实现总体销量较去年同比增长8.7%。

在铝建筑型材方面:报告期内,随着国内房地产行业宏观调控的持续深入和各主要城市限购、限售、限贷等政策的出台,房地产业投资增速明显下滑,商品房销售增速回落。面对持续低迷的房地产市场,公司积极调整营销策略,加强民用铝建筑型材市场的开拓,新设58家产品展示厅,深入挖掘新经销商,在保持华东地区销量稳定的同时,国内中西部及北方地区销量得到较大幅增长。此外,随着绿色节能建筑标准要求的逐步落实,公司铝建筑隔热型材销量较去年同比有较大幅增长。

在铝工业材方面:报告期内,公司铝工业材销量未能达到年初制定的销售目标,主要原因是受欧美经济下滑的影响,国内以出口为主的铝加工制造业普遍出现销量下滑。对公司影响最大的是太阳能光伏产业,2011年公司太阳能铝型材销量较去年同比下降30%。为应对经济形势变化,公司及时调整市场战略方向,开拓新兴领域,保证了铝工业材销量较上年的小幅增长。

总体来看,报告期内铝建筑型材销量占铝型材总销量的85%,依然是公司主要的利润来源,凭借公司在铝建筑型材行业的产品研发、品牌、销售渠道等竞争优势,未来将能继续保持稳定增长。铝工业材由于生产规模较小、技术开发力量相对薄弱、短期内较难出现质的飞越,但其未来发展空间大,仍需公司加大投入力度。

(2)技术创新

报告期内,公司在铝建筑型材方面保持了良好的产品研发优势,共申请发明及实用新型专利各1项,外观设计专利4项,申报江苏省新技术产品2项,其中"具有导向限位装置的推拉气密窗"获得江苏省科技厅认定,以绿色节能为目标,公司研发部在报告期内新开发4款节能新产品,多个产品获得住建部建筑门窗节能性能标识证书。

(3)总体经营业绩

报告期内,公司完成销售收入110,498.85万元,同比增长14.65%,实现净利润8,699.47万元,同比增长31.36%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处的行业趋势

国家"十二五"规划期间,在国内继续加快城市化建设、加大公共交通设施投资、促消费拉动内需增长、提高保障性住房供给量和商业建筑高速成长的背景下,国内铝挤压材市场需求将继续保持一个平稳的增长速度。

房地产业是公司主要产品铝建筑型材的主要下游行业之一,在国家对房地产业的宏观调控影响下,房地产价格已有下降趋势,新开工住房项目减少,房地产业增速得到抑制。然而随着整个国内经济结构的调整,城市化进程的推进,市场对铝建筑型材的需求仍将会保持增长。

作为国家"十二五"期间的重点任务,节能减排不仅成为全社会关注的热点,更是被列入政府业绩考核的重要指标,是政府部门大力支持并推动的重要工作。2012年3月6日,国家住建部下发《关于住房城乡建设建筑节能》的重要通知,大力推动绿色建筑。根据住建部门数据统计,当前我们有400亿平方的既有建筑,估计至少三分之一(约130亿)需要节能改造,预计未来10年产值可以达到1.5万亿。

在铝工业材方面,随着科技的发展,铝在工业领域应用也在不断的拓宽,铝产品的消费量将越来越大。轨道交通和车辆(乘用车)轻量化、电力电子、机械制造、日用消费、太阳能光伏和节能照明产品等行业的发展,对铝工业型材及其深加工业务的需求正快速增长。根据国家工信部发布的工业节能"十二五"规划,文中指出鼓励发展铝深加工业务和铝合金新材料等高附加值产业,未来五年将是铝工业材的高速发展期。

(二)公司发展战略与规划

1、2012年发展战略、经营目标

经2011年的战略布局,2012年公司拟投资新建年产5万吨铝工业材项目、在异地新投资设立三个节能门窗生产基地。通过新建投资项目,公司未来将形成年产15万吨铝挤压材生产能力,其中铝建筑型材10万吨,铝工业材5万吨;在全国范围内形成年产60万平方节能门窗生产能力,持续推进公司门窗品牌的市场影响力。

2012年公司将利用自身渠道及品牌优势,强化管理创新,推进精细管理,努力完成利润指标较2010年增长40%,实现净利润超过9,600万元。

2、2012年具体经营举措如下:

(1)提高生产工艺水平,加大模具技术开发的投入;

(2)提升产品开发能力,加强幕墙产品的研发投入;

(3)拓宽建筑型材经销渠道,抓紧仓储物流中心的建设;

(4)深入开展铝工业材业务市场,与下游主要客户展开广泛合作;

(5)加强各部门的人才培养,推进绩效考核机制;

(6)加快募投项目的建设进度,合理安排投资进度。

(三)未来发展战略所需资金来源情况

公司2012年拟新建项目将使用部分超募资金,不足部分公司将通过自有资金或向金融机构贷款融资解决。

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(%)
铝挤压材	106,865.21	88,289.50	17.38%	15.38%	16.76%	-0.98%
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(%)
建筑型材	92,497.28	74,566.77	19.38%	16.16%	17.68%	-1.04%
工业型材	14,367.93	13,722.73	4.49%	10.60%	11.99%	-1.18%
铝合金门窗	86.45	82.62	4.43%	100.00%	100.00%	4.43%
其他	3,547.20	3,703.19	-4.40%	-5.73%	-2.20%	-3.78%

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

随着本集团规模的扩大及经营业务的发展,为更加客观公正地反映本集团的财务状况和经营成果,本集团对固定资产残值率予以调整,从原残值率10%变更为5%,影响净利润-2720228.87元

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

本期新纳入合并范围:苏州罗普斯金门窗有限公司、苏州铭恒金属科技有限公司

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

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2012-011

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,376,196,920.91	1,398,634,147.88	-1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,274,589,097.16	1,258,129,723.42	1.31%
总股本(股)	252,366,000.00	252,366,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	4.99	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	216,921,999.45	198,017,825.50	9.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,933,823.87	14,715,719.93	8.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,322,693.07	-11,202,857.94	-70.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.04	-70.34%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.23%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.25%	-0.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	-108,000.40	收到纳税奖励金
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	-45,215.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,896.20	
所得税影响额	17,597.88	
合计	-99,721.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	252,366	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
钱芳	2,916,480	人民币普通股
河南通融投资有限公司	2,005,600	人民币普通股
黄书康	939,128	人民币普通股
吴赐龙	396,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-嘉海分层1期	305,500	人民币普通股
艾迪	256,100	人民币普通股
范新云	237,729	人民币普通股
万慢慢	220,865	人民币普通股
潘宁香	214,300	人民币普通股
宋兴根	199,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 1.报告期内,应收票据较期初数减少39.09%,主要系公司应收票据到期托收处付所致。 2.报告期内,预付款项较期初数增加39.79%,主要系公司原材料及电费预付款增加所致。 3.报告期内,在建工程项目较期初数增加48.63%,主要系公司新建项目全面投入建设所致。 4.报告期内,无形资产项目较期初增加30.05%,主要系公司支付了为新厂区项目已购入的土地出让金所致。 5.报告期内,其他非流动资产项目较期初数减少880.5万元,主要系公司上年末购买土地预付土地出让金预付款,本期已结转资产所致。 6.报告期内,预收款项项目较期初减少30.31%,主要系客户提货导致预收款项减少。 7.报告期内,应付职工薪酬项目较期初减少65.32%,主要系公司支付上年度年终奖所致。 8.报告期内,应交税费项目较期初减少32.57%,主要系公司支付上年度企业所得税。 9.报告期内,其他应付款项目较期初数减少35.01%,主要系公司支付新建项目工程款所致。 利润表项目 1.报告期内,营业税金及附加较上年同期累计数减少33.95%,主要系公司城建税基地方教育附加较上年同期减少所致。 2.报告期内,投资收益项目较上年同期减少18.01万元,主要是公司铝期货业务部分平仓盈亏所致。 现金流量表项目 1.报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较较上年同期增加66.36%,主要系公司收到募集资金定期存款利息所致。 2.报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少83.91%,主要系公司无处理淘汰设备事项发生。 3.报告期内,偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目均无,主要系公司已偿还银行贷款,无该项业务发生。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	吴明福	关于持股锁定三年和避免同业竞争的承诺	严格履行中
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00% ~ 30.00%	
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	41,842,891.59	
业绩变动的原因说明	产品销量预计较去年有小幅增长,公司业绩有望平稳增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
期货投资	6,349,875.00	6,237,500.00	-45,215.00	0.49%
合计	6,349,875.00	6,237,500.00	-45,215.00	0.49%

公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货交易管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值交易品种

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

2、预计投入交易金额

公司预计2012年度内,套期保值累计投入保证金额在1,000万元人民币范围之内。

3、资金来源

公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于铝价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司全年期货套期保值累计投入保证金不超过1,000万元,如拟投入超过1,000万元,则须上报公司董事会,根据公司章程及有关内控制度规定,由公司董事会或股东大会进行审批授权后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构德邦证券有限责任公司对该事项发表意见如下:公司利用期货交易业务来规避原铝市场价格波动风险,具有必要性和可行性。同时,公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

保荐机构关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务的核查意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2012年4月19日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2012-004

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2012年4月19日上午9:30以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年4月8日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名,现场参会董事5名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度总经理工作报告的议案》;

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》"第八节"。

公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该报告发表的独立核查意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

2011年度利润分配预案为:按经审计的2011年度净利润的10%提取法定盈余公积金8,813,378.83元后,本年度实际可供股东分配的利润为259,819,591.86元。以2011年12月31日总股本25,236.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共派发现金红利37,854,900元。经上述分配后,公司剩余未分配利润为221,964,691.86元。

六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2011年募集资金度存放与使用的专项报告的议案》;

公司《2011年募集资金存放与使用的专项报告》全文,监事会、保荐机构核查意见会计师事务鉴证报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

董事会审计委员会意见:经审查,安永华明会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011年度,安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘任安永华明会计师事务所作为公司2012年度的审计机构。

九、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年银行综合授信额度的议案》;

公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整(或等额外币)授信额度。

公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟万元整(或等额外币)授信额度。

公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟柒佰万元整(或等额外币)授信额度。

十、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务的议案》;

公司2012-006号《关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务》的公告及保荐机构核查意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;;

公司2012-007号《关于对全资子公司增资》的公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

公司2012-008号《关于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材项目》的公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于授权公司经理层开设子公司募集资金专户并签署四方监管协议的议案》;

在上述第十一、十二条议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司经理层在子公司开设募集资金专户,并与银行、保荐机构签订四方监管协议,做到募集资金专户、专管、专用。

十四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司关于调整募集资金项目投资进度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

公司2012-009号《关于调整募集资金项目投资进度》的公告及保荐机构核查意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于使用超募资金投资新建3个节能门窗项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

公司2012-010号《关于使用超募资金投资新建3个节能门窗项目》的公告及保荐机构核查意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理投资新建节能门窗生产项目相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

由于异地投资新建3个节能门窗项目在时间进度上有很大不确定性,尤其是项目用地的取得,考虑到公司实际经营情况,为顺利实施公司节能门窗项目,公司董事会提请股东大会授权董事会办理在异地投资新建节能门窗生产项目的相关事宜,具体如下:

(1)授权董事会在拟定的地点范围内确定节能门窗项目具体建设地址;

(2)授权董事会投资新设立门窗子公司;

(3)授权董事会按以拟定的项目资金使用计划安排资金投入;

(4)授权董事会结合实际情况,安排并调整项目投资进度。

本次授权事宜自本议案经股东大会审议通过起生效,有效期十二个月。董事会在办理上述事宜时,按规定履行相关会议程序,做好相关信息披露工作。

十七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于重新修订及制定部分公司内部治理管理制度的议案》;

根据相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司重新修订及制定了部分公司内部治理管理制度,具体如下:

(1)重新修订了公司《内幕知情人登记管理制度》;

(2)制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

(3)制定了公司《内部问责机制》;

(4)制定了公司《外部信息使用人管理制度》;

(5)制定了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十八、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

经公司薪酬与考核委员会提案,结合公司所处的行业、规模的薪酬水平,以及公司实际经营情况,提议对公司独立董事津贴进行调整,拟将独立董事的津贴调整为6万元/年(含税)。

十九、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《公司2012年第一季度报告的议案》;

《2012年第一季度报告全文》和《2012年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二十、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

决议于2012年5月11日召开公司2011年年度股东大会,审议上述相关议案,详情请参阅公司2012-013号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2012年4月19日

证券代码:002333　证券简称:罗普斯金　公告编号:2012-006

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务的公告

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务的议案》,根据公司业务发展的需要,公司需要开展铝期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、公司开展铝期货套期保值业务的目的

公司作为铝合金型材的生产商,生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大,且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格,以锁定其成本,因此,公司为避免铝价波动而造成的损失,拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货交易管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、套期保值交易品种

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

2、预计投入交易金额

公司预计2012年度内,套期保值累计投入保证金额在1,000万元人民币范围之内。

3、资金来源

公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于铝价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司全年期货套期保值累计投入保证金不超过1,000万元,如拟投入超过1,000万元,则须上报公司董事会,根据公司章程及有关内控制度规定,由公司董事会或股东大会进行审批授权后,方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,