深圳茂硕电源科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-010

§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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
顾永德	董事长	因公出国	皮远军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人(会计主管人员)周筠声明: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)	824,847,061.49	437,962,575.89	88.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	646,606,578.15	223,893,783.22	188.80%
总股本(股)	97,080,000.00	72,800,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.66	3.08	116.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	104,384,482.89	118,482,279.72	-11.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,115,927.30	10,102,111.80	-19.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,090,136.26	8,764,791.74	-306.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.12	-258.33%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	5.76%	-2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.37%	5.48%	-2.11%

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	225,766.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,522.80	
所得税影响额	-104,550.72	
合计	441,738.76	-

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)	11,636	
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
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	559,997	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	200,000	人民币普通股
黄耀华	143,014	人民币普通股
陈婵	129,853	人民币普通股
吴肖慈	129,600	人民币普通股
张甲贤	122,300	人民币普通股
林锐涛	119,494	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	99,938	人民币普通股
李福荣	93,500	人民币普通股
杨东	83,900	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

一、资产负债表项目变动及原因

1、货币资金较年初增加39,733.34万元,增幅355.31%,主要原因是报告期内公司对外公开发行股票,扣除发行费用后,实际募资41,418.547万元所致。

2、应收票据较年初减少1,035.55万元,减幅35.85%,主要原因是报告期内收到前期客户的应收票据到期结算所致。

3、预付账款较年初减少2,82.63万元,减幅69.13%,主要原因是公司上市后从募资中转回前期支付给中介机构的上市保荐及其它发行费用。

4、应付票据较年初减少2627.68万元,减幅33.26%,主要原因是报告期内前期开具给供应商的应付票据到期结算所致。

5、应付账款较年初减少2279万元,减幅32.44%,主要原因是报告期内支付供应商货款大于同期原材料采购应付帐款所致。

6、应付职工薪酬较年初增加145.91万元,增幅20.46%,主要原因是报告期内自2012年2月1日起深圳市最低工资标准上调,公司员工用工成本上升所致。

7、其他应付款较年初增加763.22万元,增幅830.52%,主要原因是报告期内未支付的法披费用及上市中介机构等相关费用所致。

8、实收资本较年初增加2428.00万元,增幅33.35%,原因是报告期内公司对外公开发行股份,增加注册资本2428万元。

9、资本公积较年初增加39,010.03万元,增幅1176.15%,原因是报告期内公司公开发行股票上市募集资金44,918.00万元,扣发行费用及新增注册资本后,资本公积增加38990.55万元所致。

二、利润表项目变动及原因

1、营业收入较上年同期减少1409.78万元,减幅11.90%,主要原因是由于受国际市场需求放缓影响,报告期内公司出货量减少,导致销售收入较去年同期下降。

2、营业成本较去年同期减少1156.25万元,减幅10.84%,主要原因是由于报告期内公司销售收入比去年同期减少,营业成本也相应减少所致。

3、销售费用较上年同期减少265.96万元,减幅34.96% 主要原因是由于报告期内公司加强对销售费用支出的管控,使得销售费用比去年同期减少。

4、管理费用较上年同期减少306.40万元,减幅21.96%,主要原因由于报告期内公司加强对管理费用支出的管控,使得管理费用比去年同期减少。

5、财务费用较上年同期减少151.06万元,减幅96.95%,主要原因是提前支付部分供应商货款产生的现金折扣以及公司在2011年10月与花旗银行签订的远期结售汇合约,报告期内公司履行该合约取得结售汇收益。

三、现金流量表变动及原因

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3226.23万元,减幅22.99%,主要原因是报告期内公司客户回款金额较去年同期减少所致。

2、收到的税费返还现金流入较上年同期增加了765.48万元,增幅180.99%,主要原因是报告期内母公司收到2011年度出口退税款共778.66万元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2695.49万元,减幅306.40%,主要原因是报告期内客户回款金额较去年同期减少所致。

4、吸收投资收到的现金较上年同期增加了42140.72万元,增幅100%,原因是报告期内公司公开发行股票募资所致。

5、取得借款收到的现金较上年同期减少2000万元,减幅50%,主要原因是报告期内公司向银行实际贷款的金额较去年同期减少所致。

6、偿还债务所支付的现金较上年同期减少1359.17万元,减幅45.31%,主要原因是报告期内偿还的银行贷款金额较去年同期增加所致。

7、汇率变动对现金及现金等价物的的影响的现金流量净流入较上年同期增加了39.92万元,增幅186.48%,主要原因是人民币汇率开始双向波动,较去年同期人民币升值幅度放缓、汇兑损失比去年大幅减少,报告期履行远期结售汇合约取得收益。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	德旺投资	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	正在履行
	顾永德	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事,本人所持公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	正在履行
	皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员,本人所持公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	正在履行
	其他股东	本公司其他股东承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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):	27,644,527.51		
业绩变动的原因说明	今年3月份开始公司所经营的市场需求好转,主要客户的出货逐步恢复增长;按目前企业接单出货以及内部增收节支管控的情况看,预计上半年度业绩会较上年同期会有一定幅度的增长。			

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

深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事长:顾永德
2012年4月21日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-008

深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2012年第4次临时会议决议公告

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

深圳茂硕电源科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会2012年第4次临时会议于2012年04月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席8名(其中:参加现场会议董事5名,通讯方式参与表决董事3名,委托方式表决董事1名),会议由总经理皮远军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中5,000万元用于归还银行贷款;2,000万元用于永久性补充流动资金。

二、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(一)、公司名称变更:

变更前公司名称:深圳茂硕电源科技股份有限公司

变更后公司名称:茂硕电源科技股份有限公司

(二)、经营范围变更:

变更前经营范围:太阳能充电器、开关电源、变压器的生产、销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运。

变更后经营范围:LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

序号	条款	修订前	修订后
1	第一章第四条	公司注册名称:深圳茂硕电源科技股份有限公司;英文名称:Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd	公司注册名称:茂硕电源科技股份有限公司;英文名称:Moso Power Supply Technology Co.,Ltd
2	第二章第十三条	经依法登记,公司的经营范围:太阳能充电器、开关电源、变压器的生产、销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运。	经依法登记,公司的经营范围:LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售;电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运。
3	第五章第一百一十六条	召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10日和2日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

本议案需提交公司股东大会审议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据《深圳茂硕电源科技股份有限公司章程》的规定,经总经理提名,聘任秦传君先生担任公司副总经理,与本届董事会任期一致,详细简历附后。

五、审议通过《关于审议<董事会秘书工作制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

六、审议通过《关于审议<总经理工作细则>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

七、审议通过《关于审议<董事会审计委员会工作条例>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

八、审议通过《关于审议<董事会提名委员会工作条例>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

九、审议通过《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十、审议通过《关于审议<董事会战略委员会工作条例>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十一、审议通过《关于审议<关联交易管理办法>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十二、审议通过《关于审议<控股子公司管理制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十三、审议通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十四、审议通过《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十五、审议通过《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十六、审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

十七、审议通过《关于审议<独立董事工作制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于审议<董事会议事规则>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于审议<对外担保管理办法>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于审议<对外投资管理办法>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于审议<内部审计制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于召开2012年第2次临时股东大会的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二十七、审议通过《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文和正文的议案》

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了2012年第一季度报告的编制及审议工作。

《2012年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2012年04月21日

聘任高级管理人员秦传君先生简历

秦传君先生,中国国籍,1976年4月出生,毕业于西南交通大学工商管理专业,本科学历,会计中级职称。1997年7月至2000年2月任世合化工(深圳)有限公司会计主办,2000年3月至2003年4月任深圳市金天信电子有限公司财务主管;2003年4月至2005年5月任深圳市天音科技发展有限公司会计核算办负责人,2006年3月至今担任深圳茂硕电源科技股份有限公司财务经理、董事、财务总监、董事会秘书职务。

秦传君先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司56.94万股股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-009

深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会2012年第2次临时会议决议公告

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

深圳茂硕电源科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会2012年第2次临时会议于2012年04月19日在公司3楼会议室召开。本次会议应出席监事6名,实际出席6名(其中:参加现场会议监事5名,通讯方式参与表决监事1名),会议由监事方向一主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中5,000万元用于归还银行贷款;2,000万元用于永久性补充流动资金。

2、审议通过《关于审议<关联交易管理办法>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于审议<对外担保管理办法>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于审议<内部审计制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过 《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文和正文的议案》

(赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了2012年第一季度报告的编制及审议工作。

《2012年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2012年04月21日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-011

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告

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。

深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月19日召开第二届董事会2012年第4次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,现将使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称:"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]186号"文核准,公司发行人民币普通股(A股)股票2,428万股,发行价格为18.50元/股。根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

项目名称	项目总投资(万元)	投入募集资金(万元)	项目核准文号
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	24,079.00	24,079.00	惠市发改[2011]365号
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	1,658.00	1,658.00	惠市发改[2011]344号
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	1,580.00	1,580.00	惠市发改[2011]436号
合 计	27,317.00	27,317.00	

本次募集资金净额41,418.55万元,扣除募投项目计划投资27,317.00万元,超募资金为14,101.55万元。

上述募集资金到位情况已于2012年3月12日由深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2012]0051号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中5,000万元用于归还银行贷款;2,000万元用于永久性补充流动资金。具体拟执行方案如下:

(一)归还银行贷款

拟使用超额募集资金提前归还银行贷款5,000万元,明细如下:

借款银行	借款金额(元)	借款时间	到期时间
中国工商银行深圳石岩支行	10,000,000.00	2012-02-13	2013-02-05
招商银行深圳红岭支行	10,000,000.00	2012-01-05	2013-01-05
招商银行深圳红岭支行	30,000,000.00	2011-09-05	2013-09-05

公司用超募资金中的5,000万元提前偿还银行贷款,按照现有利率,一年内可节约贷款利息支出351.64万元,相对于在专户存储可为股东创造更大的价值。

(二)永久性补充流动资金

为了满足公司生产经营需要,加快市场拓展,进一步提升公司盈利能力,公司使用超募资金2,000万元用于永久性补充流动资金。通过补充流动资金,可为公司减少资金借款,降低公司财务费用。有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同时保证股东利益。

上述募集资金使用计划经深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2012年第4次临时会议和第二届监事会2012年第2次临时会议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司董事会决议情况

公司第二届董事会2012年第4次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金净额为净额41,418.55万元,超募资金14,101.55万元。董事会提议公司使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中5,000万元用于归还银行贷款;2,000万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,我们认为,公司使用超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。因此,同意该使用超募资金的事项。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司将使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中5,000万元用于归还银行贷款,2,000万元用于永久性补充流动资金,是满足公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会2012第2次临时会议审议,监事会同意公司使用超募资金5,000万元用于归还银行贷款,使用超募资金2,000万元永久性补充流动资金。

六、公司保荐机构意见:

茂硕电源本次使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司章程等相关规定。

保荐机构认为:茂硕电源本次使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形。同意使用超募资金5,000万元归还银行贷款,2,000万元永久性补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第二届董事会2012年第4次临时会议决议

2、公司第二届监事会2012年第2次会议决议

3、《深圳茂硕电源科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》

4、《民生证券有限责任公司关于深圳茂硕电源科技股份有限公司使用部分超募资金用于偿还长期贷款和补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2012年04月21日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-012

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于召开2012年第2次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年第2次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、2012年4月19日召开的公司第二届董事会2012年第4次临时会议,审议通过了《关于召开2012年第2次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间:2012年5月7日(星期一)上午9:00。

5、会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

6、出席对象:

(1)截至2012年5月2日(星期三)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本公司全体股东。上述本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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园8楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)《关于变更公司名称及经营范围的议案》

(2)《关于修订<公司章程>的议案》

(3)《关于审议<独立董事工作制度>的议案》

(4)《关于审议<董事会议事规则>的议案》

(5)《关于审议<监事会议事规则>的议案》

(6)《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

(7)《关于审议<对外担保管理办法>的议案》

(8)《关于审议<对外投资管理办法>的议案》

(9)《关于审议<内部审计制度>的议案》

(10)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(11)《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案均已经公司第二届董事会2012年第4次临时会议通过以及第二届监事会2012年第2次临时会议通过,按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

3、特别决议提示:

议案二《关于修订<公司章程>的议案》属股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案内容详见2012年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》,可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2012年5月4日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园8楼会议室)。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

1、会议联系方式:联系电话:0755-276579888;传真:0755-276579888;

联系人:秦传君、黄瑶。

2、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会2012年第4次临时会议关于召开2012年第2次临时股东大会的决议;

2、2012年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《第二届董事会2012年4次会议临时决议公告》、《第二届监事会2012年2次会议临时决议公告》。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2012年04月21日

深圳茂硕电源科技股份有限公司
2012年第2次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2012年05月07日召开的深圳茂硕电源科技股份有限公司2012年第2次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

表决事项	同意	反对	弃权
(1)《关于变更公司名称及经营范围的议案》			
(2)《关于修订<公司章程>的议案》			
(3)《关于审议<独立董事工作制度>的议案》			
(4)《关于审议<董事会议事规则>的议案》			
(5)《关于审议<监事会议事规则>的议案》			
(6)《关于审议<股东大会议事规则>的议案》			
(7)《关于审议<对外担保管理办法>的议案》			
(8)《关于审议<对外投资管理办法>的议案》			
(9)《关于审议<内部审计制度>的议案》			
(10)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			
(11)《关于审议<募集资金管理制度>的议案》			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股权证持有卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

附注:

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"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012-010

交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充通知

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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,不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

交通银行于2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,定于2012年5月9日召开2012年第一次临时股东大会。

现将有关事宜补充通知如下:

一、增加临时提案

中华人民共和国财政部持有本公司26.52%股份,于2012年4月17日向本公司董事会提交了《交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告》和《交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案》的提案。本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的有关规定,将上述两项议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议事项

经上述调整后,本公司2012年第一次临时股东大会审议以下事项:

(一)特别决议事项:

1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性授权的议案;

2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案:

(1)股票种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象

(4)发行数量

(5)认购方式

(6)定价基准日

(7)发行价格

(8)限售期

(9)上市地点

(10)募集资金用途

(11)滚存利润安排

(12)本次发行决议的有效期

上述议案须进行逐项表决。

(二)普通决议事项:

3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案;

6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案:

(1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票

(2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票

(3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票

(4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票

(5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票

上述议案须进行逐项表决;

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案;

9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告;

10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。

关于2012年第一次临时股东大会的其他事项,详见2012年3月16日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

交通银行股份有限公司
2012年4月20日

附件一:交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告

附件二:交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案

附件三:交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书

附件一:

交通银行股份有限公司
2011年度财务决算报告

各位股东:

2011年,面对复杂多变的国内外经济金融形势,本公司积极把握市场机遇,坚持稳健审慎经营方针,取得了良好业绩。现将2011年度财务决算情况报告如下:

一、主要经营指标情况

(一)国际财务报告准则下主要指标。2011年,本公司实现净利润(归属于母公司)507.35亿元,较上年增加116.93亿元,增幅29.95%;实现每股收益0.82元;平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.19%和20.52%,较上年分别提高0.11和0.32个百分点;成本收入比为30.19%,较上年下降1.92个百分点;减值贷款率为0.86%,较上年下降0.26个百分点;拨备覆盖率达到256.37%,较上年提高70.53个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为12.44%和9.27%,分别较上年提高0.08和下降0.10个百分点。

(二)中国会计准则下主要指标。2011年,本公司实现净利润(归属于母公司)507.35亿元,较上年增加116.93亿元, 增幅29.95%; 实现每股收益0.82元; 平均资产回报率和平均净资产收益率分别为1.19%和20.52%,较上年分别提高0.11和0.32个百分点;成本收入比为30.13%,较上年下降1.76个百分点。

表一 主要经营指标情况表

项目		国际财务报告准则		中国会计准则	
		2011年	同比增减	2011年	同比增减
经营效益	每股收益	0.82元	+0.16元	0.82元	+0.16元
	平均资产回报率	1.19%	+0.11个百分点	1.19%	+0.11个百分点
运营效率	平均股东权益报酬率	20.52%	+0.32个百分点	20.52%	+0.32个百分点
	成本收入比	30.19%	-1.92个百分点	30.13%	-1.76个百分点
资产质量	减值贷款率	0.86%	-0.26个百分点	0.86%	-0.26个百分点
	减值贷款拨备覆盖率	256.37%	+70.53个百分点	256.37%	+70.53个百分点
资本充足率	资本充足率	12.44%	+0.08个百分点	12.44%	+0.08个百分点
	核心资本充足率	9.27%	-0.10个百分点	9.27%	-0.10个百分点

二、主要财务收支情况

(一)国际财务报告准则下主要财务收支。2011年, 本公司实现净经营收入1,277.93亿元, 同比增长22.01%,其中,利息净收入1,026.01亿元,手续费及佣金净收入195.49亿元;贷款减值拨备支出124.79亿元,同比增长1.90%;其他营业支出493.72亿元,同比增长17.71%,其中,业务成本为379.01亿元,增幅15.24%。

表二 财务收支情况表(国际财务报告准则) 单位:亿元

主要指标	2011年	同比增减	增幅
净经营收入	1,277.93	230.50	22.01%
利息净收入	1,026.01	176.06	20.71%
手续费及佣金净收入	195.49	50.70	35.02%
其他各项收入	56.43	3.74	7.10%
减值拨备	124.79	2.33	1.90%
其他营业支出	493.72	74.28	17.71%
业务成本	379.01	50.12	15.24%
其中:人工成本	185.56	28.07	17.82%
税前利润	654.51	154.97	31.02%
所得税	146.34	38.52	35.73%
净利润(归属于母公司)	507.35	116.93	29.95%

(二)中国会计准则下主要财务收支。2011年,本公司实现营业收入1,269.56亿元,其中,利息净收入1,026.01亿元,手续费及佣金净收入195.49亿元;资产减值损失126.92亿元,其中,贷款减值拨备支出124.79亿元,同比增长1.90%;业务及管理费375.29亿元,同比增长15.71%。

表三 财务收支情况表(中国会计准则) 单位:亿元

主要指标	2011年	同比增减	增幅
营业收入	1,269.56	227.22	21.80%
利息净收入	1,026.01	176.06	20.71%
手续费及佣金净收入	195.49	50.70	35.02%
其他各项收入	48.06	0.46	0.97%
营业外收支净额	5.55	3.01	118.50%
资产减值损失	126.92	1.59	1.27%
业务及管理费	375.29	50.94	15.71%
利润总额	654.51	154.97	31.02%
所得税费用	146.34	38.52	35.73%
净利润(归属于母公司)	507.35	116.93	29.95%

三、资产负债情况

2011年末,本公司主要资产负债情况如下:

表四:主要资产负债表 单位:亿元

项目		2011年	同比增减	增幅
国际财务报告准则和中国会计准则	资产总额	46,111.77	6,595.84	16.69%
	其中:客户贷款	25,053.85	3,148.95	14.38%
	其他资产	21,057.92	3,446.89	19.57%
	负债总额	43,383.89	6,104.53	16.38%
	其中:客户存款	32,832.32	4,153.85	14.48%
	其他负债	10,551.57	1,950.68	22.68%
	本公司股东权益	2,718.02	490.29	22.01%
	少数股东权益	9.86	1.02	11.54%

本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上,请予审议

议案提请人:中华人民共和国财政部
2012年4月17日

附件二:

交通银行股份有限公司
2011年度利润分配方案

各位股东:

本公司2011年度经审计的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润 (归属于母公司)均为507.35亿元,银行净利润均为499.05亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]49号)等相关监管法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定,本公司在分配有关会计年度的税后利润时,以中国会计准则报表银行净利润数提取法定盈余公积金,以国际、中国会计准则报表可供分配利润数较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分配。按照上述原则,本公司2011年末可供分配利润数为499.05亿元(国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同)。现提出分配方案如下:

一、按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积49.91亿元;

二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1%的原则,提取一般准备48.08亿元;

三、提取任意盈余公积99.17亿元;

四、以截至2011年12月31日的总股本618.86亿股为基数,向本公司登记在册的A股股东和H股股东,每股分配现金股利0.1元(税前),共分配现金股利61.89亿元,占集团净利润(归属于母公司)的12.20%,占银行净利润的12.40%。

五、利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为240.00亿元。

六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上,请予审议

议案提请人:中华人民共和国财政部
2012年4月17日

附件三:

交通银行股份有限公司
2012年第一次临时股东大会补充授权委托书

本人(本公司)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2012年5月9日召开的交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
	普通决议案			
9	交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告			
10	交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案			

注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划(√),作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次会议
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章	