金安国纪科技股份有限公司

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　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。

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
杨峰	独立董事	因工作原因	张爱民

1.3 公司年度财务报告已经上海上会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。

1.4 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明: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	金安国纪
股票代码	002636
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	程敬	林健
联系地址	上海市松江工业区宝胜路33号	上海市松江工业区宝胜路33号
电话	021-57747138	021-57747138*875
传真	021-67742902	021-67742902
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@163.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)	2,028,285,880.73	1,893,388,162.68	7.12%	1,168,830,471.26
营业利润(元)	93,348,332.83	126,912,448.87	-26.44%	65,935,942.16
利润总额(元)	98,978,827.04	131,787,403.56	-24.90%	67,198,520.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,724,223.18	100,802,463.72	-23.89%	58,331,520.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,247,317.88	96,856,142.24	-25.41%	57,702,260.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,933,713.26	132,824,949.00	-35.30%	171,350,413.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,146,690,671.21	1,494,060,211.17	43.68%	1,162,334,749.17
负债总额(元)	767,077,067.75	945,436,186.30	-18.86%	727,994,772.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,265,522,872.70	445,843,095.97	183.85%	345,120,230.31
总股本(股)	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33%	210,000,000.00

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)	0.36	0.48	-25.00%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.48	-25.00%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.46	-28.26%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	14.05%	25.49%	-11.44%	18.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.23%	24.49%	-11.26%	18.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.63	-50.79%	0.82
	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)	4.52	2.12	113.21%	1.64
资产负债率(%)	35.73%	63.28%	-27.55%	62.63%

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	-116,225.31		-1,033,184.50	-1,074,138.51
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	5,867,605.00		6,025,134.10	1,650,605.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,880.81		53,555.15	-93,524.49
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	14,040.18
所得税影响额	-826,537.38		-704,253.48	-14,477.37
少数股东权益影响额	-509,817.82		-394,929.79	146,755.20
合计	4,476,905.30	-	3,946,321.48	629,260.01

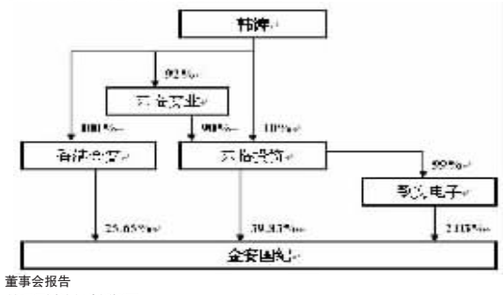
§4 股东持股情况和控制框图

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	24,825	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,144		
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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000	
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000	
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	14,700,000	14,700,000	
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000	
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	
上海海齐投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	
上海开诚投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	2,100,000	
中国电力财务有限公司	国家	0.63%	1,750,000	1,750,000	
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
全国社保基金四一零组合	境内非国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第六期集合资金信托	境内非国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第三期集合资金信托	境内非国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第三期信托	境内非国有法人	0.63%	1,750,000	1,750,000	
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			
于铁汉	383,700	人民币普通股			
林军	312,500	人民币普通股			
杨喜宽	223,800	人民币普通股			
王瑞	209,910	人民币普通股			
王明祥	205,000	人民币普通股			
张明华	200,865	人民币普通股			
陈栋	198,000	人民币普通股			
蒙佳	160,000	人民币普通股			
阮冰	159,300	人民币普通股			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	147,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,公司控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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、管理层讨论与分析概要

(一)公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围:各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发;相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品,销售公司自产产品;以及上述产品及其同类商品(特定商品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)

2011年包括各个子公司在内,公司生产了各类覆铜箔板1,741.95万张,比上年同期增长9.76%。销售各类覆铜箔板1,711.14万张,比上年同期增长6.68%;销售半固化片129.05万米,比上年同期增长12.93%。实现营业收入202,828.59万元,比上年同期增长7.12%。其中:

1、金安国纪科技股份有限公司2011年生产各类覆铜箔板685.93万张,比上年同期减少2.71%。销售各类覆铜箔板688.17万张,比上年同期减少4.13%;销售半固化片30.08万米,比上年同期增长9.51%。实现营业收入84,864.94万元,比上年同期减少0.84%。

2、金安国纪科技(珠海)有限公司生产各类覆铜箔板692.88万张,比上年同期增长16%。销售各类覆铜箔板660.77万张,比上年同期增长7%;销售半固化片87.82万米,比上年同期增长2%。营业收入为79,153.91万元,比上年同期增长17.89%;

3、上海国纪电子有限公司生产各类覆铜箔板194.06万张,比上年同期增长5.26%。销售各类覆铜箔板193.56万张,比上年同期增长5.14%;销售半固化片4.08万米,比上年同期增长-5.72%。营业收入为21,790.36万元,比上年同期增长2.52%;

4、国际层压板材有限公司生产各类覆铜箔板169.08万张,比上年同期增长7.09%。销售各类覆铜箔板168.64万张,比上年同期增长7.84%;销售半固化片7.07万米,比上年同期增长58.46%。营业收入为18,392.30万元,比上年同期增长4.87%。

(二)回顾与总结

2011年的电子行业市场是跌宕起伏的一年,而对公司而言,2011年却是发展的里程碑之年,在股东的大力支持和董事会的领导下,通过全体员工的共同努力,公司于2011年11月25日在深交所中小板成功上市。藉此契机,公司稳步发展,理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪行业的发展趋势,以先进的技术保障,为客户提供高性价比的产品;以较低的成本、过硬的品质、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,在2011年需求疲软,电子行情下滑的情况下仍保持了公司收入的增加;公司根据市场和业务发展的需要,进行技术创新和产品创新,打造公司的核心竞争力,为公司的下一步发展打下了坚实的基础,把本公司建成一家具有国际先进水平的电子元器件生产企业。

公司管理层在全力完成经营任务的同时,在完成主营业务的生产经营外,在2011年还开展了如下工作:

1、_成功登陆A股市场

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1744号)核准,首次公开发行股票7,000万股,于2011年11月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、_FR-4覆铜板"技改项目完成

针对上海原有的一条生产线进行技术改造和设备更新。经技改后,生产线月产能较技改前增加了10万张,而且能较好的生产各种CEM系列覆铜板产品,该项目已于2011年安装调试完毕,投入生产。

3、_进行高新企业复审工作

针对2011年12月25日到期的《高新技术企业证书》,公司根据相关规定积极进行组织申报,如期完成了高新企业复审取证工作。

4、_珠海募投项目进展

公司在2011年11月25日首次公开发行A股募集资金实施的"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1200万米半固化片项目",在募集资金到位前,已根据项目进展需要自筹资金先行投入,其中"年产240万张高等级电子工业用系列覆铜板"生产线经过调试和试生产,运行正常,产品质量及生产能力达到要求,于2011年12月9日进行公告并全面投产。

5、_产品的研发创新工作

报告期内,公司加大开展产品的创新研发工作,并与社会展开多学科、多层面的合作:在此期间企业共完成研发项目15项,并且全部完成研发成果转化,同时,公司还获得了一项发明专利"高耐热覆铜板的制造方法"、一项实用新型专利"一种具有层状结构的绝缘板",并且申报了3项发明专利和3项实用新型专利。

由于公司不断地进行新产品的开发和工艺技术的改进,使公司的设备、人员、原辅材料、产品实现了良性互动、和谐运转,降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本,提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。

6、电子级玻纤布项目筹备工作

为解决适应公司新产品需求的电子级玻璃布市场供应不足问题,公司筹划自行投资建设电子级玻纤布生产线项目,以求打造产业链优势,提高公司的综合竞争能力,形成新的利润增长点。报告期内,公司对该项目进行了规划、论证、投资地的考察等大量前期工作。

(三)2012年的展望

观察目前的电子市场行情,2012上半年电子行业仍将延续2011年四季度的态势,处于需求低迷阶段。但公司仍紧抓市场开拓,扩大公司的发展基础,努力提高公司的核心竞争能力,增强公司的规模优势、产品优势和管理优势,为建立公司长期盈利能力的基础打下坚实的基础。

对公司而言,2012年机遇与挑战并存。新的一年,公司首先将以上市公司标准要求企业、规范企业,提高整个企业的基础管理水平,目的使企业运行更稳定、更安全、效率更高、成本更低;同时,公司将积极招聘和培养更多的人才进公司,为以后公司的进一步发展打下基础;2012年底前确保高效优质地完成珠海募投项目的建设工作;积极高效地进行宁国电子级玻纤项目的筹建工作,力争在2013年上半年全面投产;随着产能的扩大,进一步扩大销售队伍,培养更多的销售人才,增强销售实力;为了保持企业未来的持续增长,提高产品的市场占有率,积极做好新工厂的发展规划及前期筹备工作;为了适应市场变化及新的多层次需求,进一步加强科研开发的投入,开发出更多的新产品,扩大市场的覆盖面。

总体上来说,2012年公司面临的困难不少,工作强度提高不少。短期看,公司经营面临的市场形势不容乐观,但中长期看,公司仍将迎来巨大的历史机遇,所以公司经营管理团队将同心协力,抓住机遇,加速公司发展,尽最大努力提升公司的核心竞争力,同时根据市场变化,适时调整经营策略,力争以优异的成绩回报广大股东。

(四)金安国纪的经营理念:

金安国纪经过十几年的努力和发展,现在已经成为一家A股上市公司。趁此发布年报的机会,公司管理层在此向全体新股东阐述金安国纪的经营理念。

我们公司是一家积极向上并有远大抱负的企业,也是努力致力于成为一家诚信和优质的中国上市公司,我们管理层的全体同仁将努力使之具有长期的投资价值。

我们公司是一家从非常艰难的环境中成长起来而目前已经在行业中拥有相当声誉的电子基础产业的公司,我们知道,创建一家优秀的企业并不容易,而公司目前已初具规模,发展势头良好。随着企业的上市,资产规模的扩大,我们更感责任重大,但我们仍将继续遵循诚信经营,勤勉尽责,对股东,对社会,对员工负责的精神尽最大努力把企业做大做强做好。

公司管理层认为,未来几年的经济形势将会有很大的不确定性,国家的经济结构调整政策将会持续进行,短期看会给公司的经营业绩带来一定的影响。但我们认为,我们国家电子产业的全球优势仍将保持下去,并且这个优势还能够得到持续的加强,故此,我们仍将尽可能快的保持公司的发展,同时增强我们公司的核心竞争力,但我们对巨大的固定资产投资项目保持谨慎,以保证公司足够的现金和低负债率,从而防止经济的大幅波动对公司造成的不利影响。

我们认为,做企业不是为了争100米短跑冠军,我们希望我们的企业能够成为马拉松赛的赛跑冠军。我们企业的一切决策、策略及管理措施都是基于这个道理而做出的。我们希望给我们的股东有一个较快的持续增长和稳定的投资回报,并且最大限度的控制经营风险。

我们会成为公司所有股东的财富守护神,我不会乱花公司的任何一分钱。对于公司的任何重大决策和投资我们都将遵循谨慎、细致、全面分析的基础上做出的最佳决策。

公司目前还将处于高速增长期,对资金的需求较大,故此,我们认为,目前还不是分红的时候。我们会努力让公司的资产回报有一个合理的数值,也会尽最大能力让公司的盈利保持增长。如果有一天,公司的资产回报达不到我们认为合理的水平,我们将支持把资金通过分红还给股东。

我们公司只鼓励和支持做创造企业价值的事情,不做风险巨大及不受控的事情。一般情况下,我们也不做对公司价值增长无谓的事情,我们所有的精力都将投入在公司价值的长期持续的增长之上。公司所有的经营战略、管理制度和奖罚政策都是围绕尽可能的提升企业的长期价值而制定。公司管理层的所有工作内容也都是只围绕尽可能的提升公司的长期价值而努力。

我们将会谨慎和正确的评估我们自己的能力,我们不做我们能力做不到或者我们做起来形不成优势的项目和事情。假如以后我们有机会投资新的项目,我们也会遵循这个原则。即我们只做我们能做,并且做下去能形成优势的产业,当然,这个产业也应当是有巨大的发展前景和空间。再好的项目,如果仔细评估,假如我们做起来,未来我们并不能形成优势或者未能有足够的投资回报,我们就不会去投资。

当前,我们将会努力把覆铜板这个产品做好,并且不断的巩固和加强这个产品在行业中的优势。因为我们认为:由于中国当前已经形成了电子产品的全球优势,而且这个优势将会在未来一、二十年内继续保持下去,而且还会不断的巩固和增强。因为纵观全球,现在还看不到有一个国家和地区有能够挑战中国这个产品优势的能力。而我们公司目前已经在覆铜板这个电子产品最基础的产品上形成了相当的优势,而且随着我们公司的上市,这个优势将会得到不断的加强和巩固。所以,未来我们公司有可能会再投资其他产业,但不是现在,至少这也要等我们在覆铜板行业内形成绝对优势以后,并且我们公司的人才储备都已经有足够到可以向外进一步发展的时候。

我们对于任何投资项目和地点的选择都是非常谨慎的,我们努力做到,任何项目的投资都能为公司带来良好的投资回报或者是能增强我们公司的长期核心竞争力。当然我们也会选择投资的最佳时机,以确保资金使用的最高效率。我们也会仔细的评估每个项目的投资额,绝对不会大手大脚,不把股东的钱当钱花。

最后,我们希望我们的所有股东,都能为长期投资我们公司而获得不菲的收益,我们管理层会尽自己最大的努力和能力去实现这个目标。

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	202,828.59	177,309.21	12.58%	7.12%	10.21%	-5.11%
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(%)
_覆铜板半固化片	199,395.58	177,300.03	11.08%	6.54%	10.20%	-2.95%
_其它	3,433.01	9.18	99.73%	56.86%		-0.27%

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

公司2011年度利润总额较上期下降24.90%,主要原因是电子行业不景气,导致覆铜板销售价格下降,且四季度费用明显增加,导致利润下降。

资产减值损失较上期下降79.11%,主要原因是公司加强收账管理,减少坏账。

所得税费用较上期下降37.18%,主要原因是利润减少。

§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

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2012-019

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2012年4月9日发出,2012年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名(其中独立董事杨峰先生委托独立董事张爱民先生代为出席),公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长韩涛主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,将在2011年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《公司2011年财务决算报告》的议案。

2011年公司实现营业收入202,828.59万元,同比增加7.12%;利润总额9,897.88万元,同比减少24.90%;归属于上市公司股东的净利润7,672.42万元,同比减少23.89%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》的议案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润8,803.40万元,截止2011年12月31日公司未分配利润为28,716.18万元。鉴于公司发展的需要,2011年度不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。母公司净利润为4,272.54万元,按10%提取盈余公积金427.25万元后,其余转入未分配利润。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票1票,弃权票0票。

(六)审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《审计委员会关于2011年度财务报表的审阅意见》的议案。

董事会认为,上海上会会计师事务所有限公司2011年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2012)第1228号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2011年度财务报表的审阅意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》的议案》。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2011年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案。

公司同意拟将公司独立董事的津贴定为每年税前人民币6万元。

公司薪酬委员会按照相关制度规定,对公司独立董事的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核,并参照了同类上市企业独立董事的薪酬水平,提议拟将独立董事的津贴定为每年税前人民币6万元。

此议案通过董事会审议后还需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构》的议案。

公司2011年度聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2012年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

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《关于聘任程敬先生为公司董事会秘书的议案》。

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《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》。

公司2012年拟向下列银行申请免担保授信共计55,000万元,期限一年,授权公司董事长处理相关事宜:

序号	银行	2012年申请计划(万元)	现计划申请授信内容	备注
1	民生银行	5000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
2	交通银行	35000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
3	兴业银行	15000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
合计	55000			

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

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《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》。

公司拟在2012年为子公司珠海国纪提供担保16,000万元,用于珠海国纪向银行贷款。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、《金安国纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

3、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》;

5、《2011年度董事会工作报告》;

6、《2011年度独立董事述职报告》;

7、《2011年度总经理工作报告》;

8、《2011年财务决算报告》;

9、《2011年度报告及其摘要》;

10、《公司内部控制自我评价报告》;

11、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》;

12、《会计师事务所对募集资金使用和存放专项说明的鉴证意见》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

附:

金安国纪科技股份有限公司
程敬先生简历

程敬先生简历:

1964年出生,本科,中国国籍。1989年7月至1991年9月任六安冶金公司职员;1993年8月至1997年9月任上海金陵电器有限公司人事部经理、总经理助理;1997年10月至2003年5月任上海志明光学股份有限公司总经理办公室主任兼人事行政部经理;2003年6月至2008年4月历任国纪电子人事行政部经理、人力资源部经理、总经理助理、董事、副总经理;2008年5月至今任金安国纪董事、副总裁。程敬先生于2012年3月参加深圳证券交易所董事会秘书考试并获得资格证书。

程敬先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2012-020

金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议,通知于2012年4月9日发出,2012年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

《2011年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于审议公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

《2011年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于审议2011年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》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。

《2011年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,2011年度公司合并报表实现净利润8,803.40万元,2011年未公司报告期合并报表可供分配利润28,716.18万元。

考虑公司实际经营情况,拟定本年度不进行现金分红,也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于审议公司<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

2、《金安国纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

3、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》;

5、《2011年度监事会工作报告》;

6、《2011年财务决算报告》;

7、《2011年年度报告及其摘要》;

8、《2011年度内控自我评价报告》;

9、《2011年关于年度募集资金存放使用报告》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十一日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2012-023

金安国纪科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2011年度股东大会

2、召集人:金安国纪科技股份有限公司董事会

3、会议时间:2012年5月18日上午10:30

4、会议地点:上海市松江区玉树北路6号,宝隆宾馆

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

6、股权登记日:2012年5月14日

7、出席对象:

(1)截止2012年5月14日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议确认以下议案:

(1)《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

(2)《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》

(3)《关于审议公司<2011年度财务决算报告>的议案》

(4)《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》

(5)《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》

(6)《关于审议公司《金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案》

(7)《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》

(8)《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案

(9)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》

(10)《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》

(11)《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》

2、独立董事在本次大会上做2011年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事2011年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2012年5月16日(上午9:00至11:00,下午14:00至16:00)。

3、登记地点:上海市松江区宝胜路33号,金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人:程敬、林健

电话:021-57747138

传真:021-67742902

联系地址:上海市松江区宝胜路33号

邮编:201613

2、公司本次股东大会与会股东费用自理。。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2012-021

金安国纪科技股份有限公司关于举行2011年度报告网上业绩说明会的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以