广东万和新电气股份有限公司

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2012-012

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(http://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立信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 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)眉达旺声明: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	万和电气
股票代码	002543
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	林健明	吴敏英
联系地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
电话	0757-28382828	0757-28382828
传真	0757-23814788	0757-23814788
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.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)	2,629,765,090.63	2,293,074,183.06	14.68%	1,733,655,071.51
营业利润(元)	239,971,675.84	235,445,218.19	1.92%	157,013,074.96
利润总额(元)	257,909,559.67	240,606,420.37	7.19%	160,899,316.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,287,362.74	185,869,380.88	9.91%	125,792,425.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,389,848.73	181,707,509.27	4.23%	122,431,934.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-199,575,692.64	90,680,164.49	-320.09%	302,176,437.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,759,024,566.38	1,302,918,805.41	111.76%	1,096,570,753.27
负债总额(元)	572,276,737.04	699,396,731.50	-18.18%	690,563,104.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,153,485,696.19	578,523,383.32	272.24%	393,221,377.69
总股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00

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)	1.04	1.24	-16.13%	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.24	-16.13%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	1.21	-19.83%	0.82
加权平均净资产收益率(%)	10.46%	38.23%	-27.77%	38.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.70%	37.38%	-27.68%	37.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.00	0.60	-266.67%	2.01
	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)	10.77	3.86	179.02%	2.62
资产负债率(%)	20.74%	53.68%	-32.94%	62.97%

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	-901,573.01		-347,398.70	-533,924.48
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	16,057,829.20		1,703,380.82	4,731,526.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,781,627.64		3,049,800.87	-589,446.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,357.55	投资收益	755,419.19	278,086.00
所得税影响额	-2,972,365.69		-846,052.81	-510,168.69
少数股东权益影响额	-137,361.68		-153,277.76	-15,582.15
合计	14,897,514.01	-	4,161,871.61	3,360,490.70

§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	40,001	本年度报告公布日前一个月末股东总数	39,053

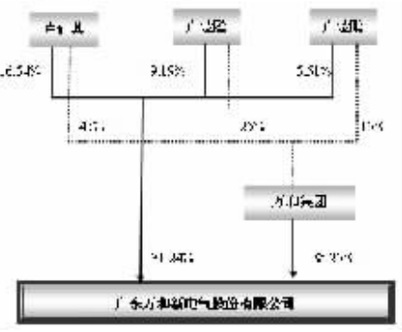
前10名股东持股情况

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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	76,500,000	76,500,000	0
卢础其	境内自然人	16.54%	33,075,000	33,075,000	0
卢楚隆	境内自然人	9.19%	18,375,000	18,375,000	0
叶远璋	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000	0
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	11,025,000	11,025,000	0
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,001,000	1,001,000	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,000,000	1,000,000	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	830,000	830,000	0
范淑侠	境内自然人	0.15%	306,642	306,642	0
何光祥	境内自然人	0.12%	233,370	233,370	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
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	830,000	人民币普通股
范淑侠	306,642	人民币普通股
何光祥	233,370	人民币普通股
马淑云	217,763	人民币普通股
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股
华西证券-建行-华西证券融诚2号集合资产管理计划	200,000	人民币普通股
冯伯安	132,570	人民币普通股
夏哲	129,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。 2.对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东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 重事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司在深圳证券交易所挂牌上市,从此迎来了新的发展,全年总体经营业绩保持快速稳定增长。尽管存在海外金融危机加剧和国内宏观调控趋严的双重影响,公司仍然实现营业总收入26.30亿元,比2010年增长14.68%;实现利润总额2.58亿元,比2010年增长7.19%;实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,比上年同期增长9.91%。报告期内,公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,基本完成全年经营管理任务。主要情况如下:

1、生产管理

随着品牌影响力的增强,公司产品市场需求逐年加大,公司产能不能完全满足市场需求。为解决产能不足的矛盾,报告期内,公司大规模增加固定资产投入以扩充产能,并通过购入新设备、优化生产线等手段将公司的产能水平和质量管理水平进行全面提升。另一方面,公司作为厨卫电器领域规模最大的专业化企业之一,大规模制造能力的充分发挥产出了较大的规模效应和协同效应,在质量保证的前提下,产品成本和费用都得到比较有效的控制。报告期内,公司继续坚持采取关键零部件自制后回一体化战略,对产品的关键零部件实现基本自制,并不断扩大核心零部件自制的范围和比例。

2、营销与市场拓展

厨卫电器产品的市场需求与房地产行业的发展存在一定的关联性,报告期内,国家连续出台了针对房地产行业的宏观调控政策,对厨卫电器产品的新增市场需求有一定影响。同时,由于全球金融危机的影响,海外市场需求也相对疲弱。在这样的形势下,公司按照既定的各项销售计划,积极拓展国内销售及海外销售。在国内市场上,公司通过渠道拓宽和下沉,形成更加完善的全国性销售网络和售后服务体系,零售终端由2010年底的约7100家上升到2011年底的约10000家。在海外市场上,公司积极开发北美、欧洲、中东、南美市场以外的其他新兴市场,并在研发上加大投入,开发多种适合全球不同地区使用的燃气具产品。

此外,报告期内,公司利用自身在厨卫电器,尤其是燃气具领域领先的技术和研发能力,推出多项新型的节能环保型产品。公司力图借助自身在厨卫电器领域的技术和研发优势、经验和资源来引导和共享节能环保型厨卫电器市场的成长,培育公司新的利润增长点。

3、内部控制管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关法律、法规的有关规定以及自身经营特点,不断加强和规范公司内部控制,保障公司内部控制管理的有效执行,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益。

4、科技与研发

报告期内,公司实验大楼落成并投入使用,公司技术中心获国家认定企业技术中心,这都标志着公司科研水平得到了全面的提升。公司紧紧围绕"燃气具专家"和"生活热水供应专家"的战略定位,在专注于以热水器为核心的燃气具业务的发展的同时,在生活热水供应领域积极探索,并顺应热水器行业多种能源产品混合共同发展的趋势,前瞻性的致力于节能型的常规能源产品和新能源的开发,并推出了混合多种清洁能源的最具高效、节能、环保的生活热水供应系统。

在科技申报方面,2011年公司获得省级科技立项2项;获得荣誉3项,其中省级2项;获科技进步奖3项,其中省级1项;通过项目验收2项,其中省级1项。

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(%)
工　业	257,063.61	188,500.79	26.67%	15.61%	17.02%	-0.88%

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(%)
燃气热水器	101,156.57	70,894.56	29.92%	16.79%	21.45%	-2.69%
电热水器	32,244.98	23,451.61	27.27%	43.01%	33.29%	5.30%
热泵热水器	625.51	518.32	17.14%	161.15%	227.62%	-16.81%
太阳能热水器	160.90	142.64	11.35%	-4.00%	-3.11%	-0.82%
灶具	20,230.80	14,076.12	30.42%	15.40%	18.61%	-1.89%
烤炉	23,365.77	20,570.69	11.96%	-0.53%	4.19%	-3.99%
抽油烟机	22,839.99	15,877.61	30.48%	15.96%	8.21%	4.98%
消毒柜	8,666.72	5,927.02	31.61%	-2.57%	-8.61%	4.52%
壁挂炉	17,698.30	13,562.21	23.37%	24.35%	26.66%	-1.40%
配件及散件	20,260.32	15,168.89	25.13%	6.01%	10.64%	-3.13%
其他	9,813.75	8,311.13	15.31%	-0.12%	8.97%	-7.06%
合　计	257,063.61	188,500.79	26.67%	15.61%	17.02%	-0.88%

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

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

广东万和新电气股份有限公司
董事长:卢础其
2012年4月20日

广东万和新电气股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002543　证券简称:万和电气　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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)眉达旺声明: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)	2,892,831,229.46	2,759,024,566.38	4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,212,759,687.66	2,153,485,696.19	2.75%
总股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.06	10.77	2.69%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	766,607,100.84	687,930,787.88	11.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,272,213.69	57,516,601.20	3.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,741,806.55	59,743,460.25	-23.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.30	-23.33%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	4.36%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	4.28%	-1.77%

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	4,875,000.00	收到2009年度国家科技支撑计划项目课题专项经费及2011年度顺德区政府质量奖等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,829.42	
所得税影响额	-829,329.57	
少数股东权益影响额	-30,963.53	
合计	4,516,536.32	-

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)	39,053	
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
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	830,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	712,960	人民币普通股
袁明	370,300	人民币普通股
马淑云	217,763	人民币普通股
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托	172,348	人民币普通股
孙西欢	161,800	人民币普通股
冯伯安	145,571	人民币普通股
夏哲	129,000	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、应收票据比期初增加39.29%,主要系公司为扩大销售,个别经销商调整货款结算方式采用3-6个月的银行承兑汇票所致;

2、其他应收款比期初增加32.96%,主要系全资子公司高明万和应收出口退税增加所致;

3、在建工程比期初增加39.97%,主要系全资子公司高明万和杨和"工业新厂房扩建所致;

4、无形资产比期初增加39.83%,主要系高明万和竞拍土地成功,计入无形资产的土地使用权增加所致;

5、应付票据比期初增加180.93%,主要系本季度公司采购量增加,向供应商支付货款的银行承兑汇票增加所致;

6、应交税费比期初增加515.12%,主要系本季度应交增值税及应交所得税增加所致;

7、其他流动负债比期初增加2704.56%,主要系本季度计提市场费用及运费所致;

利润表项目:

1、财务费用比去年同期减少214.83%,主要系公司募集资金定期存款利息增加所致;

2、资产减值损失比去年同期减少100%,主要系本期不存在资产减值迹象,无需计提所致;

3、营业外收入比去年同期增加248.36%,主要系本季度公司采购量增加,向供应商支付货款的银行承兑汇票增加所致;

4、营业外支出比去年同期增加65.99%,主要系本期赞助顺德商会及代员工支付的其他款项增加影响所致;

5、少数股东损益比去年同期减少56.50%,主要系子公司中山万和净利润比去年同期减少,从而影响少数股东损益所致;

现金流量表项目:

1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少290.11%,主要系全资子公司高明万和支付土地出让金及杨和"厂房投资增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少99.77%,主要系去年同期公司发行股票,募集资金到位影响所致;

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加52.34%,主要系海外应收账款美元账户因汇率变动影响所致;

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	(1)卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 (2)广东万和集团有限公司 (3)广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏	(1)卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺: ①自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权,也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。 ②"本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形; 除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对任何其他企业施加重大影响; 在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务; 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权; 如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。" ③遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定;在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内,每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%;自离任六个月内不转让所持有的发行人股份;并且,在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%。 (2)广东万和集团有限公司承诺: ①自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由公司回购所持有的股份。 ②"本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形; 除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外,本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对其他任何企业施加任何重大影响; 在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务; 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权。 如本公司违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。" (3)广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺:自2011年1月28日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	报告期内相关股东均履行承诺
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%	~~	20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	119,166,882.84		
业绩变动的原因说明	受国家房地产政策调控及海外金融危机的双重影响,厨卫家电需求增速放缓,预计营业收入及利润增速放慢。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司证券事务部	电话沟通	个人	李先生	了解公司2011年度业绩情况
2012年02月07日	公司证券事务部	书面问询	个人	容先生	了解公司发展战略及产品销售情况
2012年02月16日	公司证券事务部	书面问询	个人	张小姐	了解公司行业发展状况、行业前景
2012年02月28日	公司证券事务部	书面问询	个人	赵先生	了解公司2011年度业绩情况
2012年03月07日	公司证券事务部	电话沟通	个人	朱先生	了解公司发展战略及产品销售情况

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

广东万和新电气股份有限公司董事会
董事长:卢础其
2012年4月20日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2012-008

广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下或简称"公司")董事会一届二十三次会议于2012年4月20日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议于2012年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议出席董事七人,实际出席董事七人,其中独立董事杨大行以通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长卢础其主持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议,公司高级管理人员候选人卢宇阳列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场记名投票表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案,此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(《2011年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2011年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年度总裁工作报告》的议案。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年度董事会工作报告》的议案,此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事已在本次会议上向董事会提交述职报告,并将在2011年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

(《2011年度董事会工作报告》内容详见公司《2011年年度报告》第九节、年报全文于2012年4月23日披露于信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年度公司财务决算报告》的议案,此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

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

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事已对上述内控自评报告发表了同意意见。

(《2011年度公司内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

公司独立董事已对上述募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意意见。

(《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议;

议案的具体内容:

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的信会师报字[2012]第410184号财务报告,2011年度母公司实现的净利润124,539,118.51元,按照公司章程提取10%法定盈余公积金12,453,911.85元后,加上以前年度未分配的利润148,802,059.89元,扣除2011年4月8日年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金红利50,000,000元后,截止2011年12月31日止累计可供股东分配的利润148,802,059.89元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,公司董事会提出2011年度利润分配预案如下:以2011年12月31日公司总股本20000万股为基数,按每10股派发现金红利3.00元(含税),其余未分配利润用于公司今后的经营发展。

公司董事会认为该分配预案合法、合规。

公司独立董事认为:董事会拟定的2011年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2011年年度股东大会审议。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2012年第一季度季度报告》正文及全文的议案;

(《2012年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2012年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》,此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事已对续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任卢宇阳先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》;

议案具体内容:

公司董事会于2012年4月20日收到董事会秘书林健明先生的书面辞职报告,林健明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。林健明先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司及董事会对林健明先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任卢宇阳先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自2012年4月20日至本届董事会届满之日。

卢宇阳先生,1985年8月出生,2008年7月于华中科技大学本科毕业,2011年6月于美国约翰韦尔斯大学取得硕士学位。2011年9月至2012年4月在广东鸿特精密技术股份有限公司(300176.SZ)任董事会秘书助理,2012年4月至今在本公司证券事务部工作。卢宇阳先生已于2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

卢宇阳先生目前没有持有本公司股份,与公司副董事长、实际控制人之一卢楚隆先生为父子关系,与公司董事长卢础其先生、公司董事副总裁卢楚鹏先生为亲属关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。卢宇阳先生没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况,亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不得担任公司副总裁、董事会秘书的情形。

公司独立董事对上述聘任事项已经发表了同意意见。

卢宇阳先生联系方式为:

电话:0757-28382828

传真:0757-23814788

电子邮箱:vw@vanward.com

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于同意控股子公司中山万和电器有限公司向中国农业银行股份有限公司中山东风支行申请人民币4000万元授信额度的议案》;

议案的具体内容:

因经营需要,公司控股子公司中山万和电器有限公司需要向银行融资,同意中山万和电器有限公司向中国农业银行股份有限公司中山东风支行申请人民币4000万元授信额度,主要用于采购原材料等支出,期限自董事会审议通过之日起至2013年4月19日止。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币2亿元授信额度的议案》;

议案的具体内容:

因经营需要,公司需要向银行融资。同意公司向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币2亿元授信额度,主要用于采购原材料等支出,授权期限自董事会审议通过之日起至2013年4月19日止。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》。

(《关于召开公司2011年度股东大会的通知公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第二十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司监事会
2012年4月20日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2012-011

广东万和新电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议于2012年4月20日审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》,现就召开公司2011年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.会议召集人:董事会

3.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

会议时间:2012年5月16日(星期三)上午10:00分

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年5月11日(星期五),于2012年5月11日下午交易结束后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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

7.会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案;

2.审议《2011年度董事会工作报告》的议案《独立董事将在本次会议上作履行职责报告》;

3.审议《2011年度监事会工作报告》的议案;

4.审议《2011年度公司财务决算报告》的议案;

5.审议《2011年度利润分配方案》;

6.审议《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》。

以上议案已经公司第一届二十三次董事会会议审议通过,内容详见2012年4月23日公司于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

三、现场会议登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的