广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2012-026

§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 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明: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)	1,582,972,045.85	1,605,223,540.06	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	734,448,765.33	766,251,460.54	-4.15%
总股本(股)	335,583,318.00	335,583,318.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.28	-3.95%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	348,433,564.35	323,703,459.53	7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,417,767.12	9,466,393.28	-85.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,393,146.07	6,748,094.34	157.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0518	0.0201	157.71%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.0282	-85.82%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.0282	-85.82%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	1.20%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	1.09%	-0.96%

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)
非流动资产处置损益	328,866.37	
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	553,426.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,037.15	
所得税影响额	-74,879.13	
合计	450,376.79	-

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)		26,396
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
中馀投资有限公司	96,779,044	人民币普通股
广州市创盛达水暖器材有限公司	83,627,889	人民币普通股
中盛集团有限公司	21,499,770	人民币普通股
广州市裕进贸易有限公司	12,201,886	人民币普通股
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	5,737,960	人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,907,262	人民币普通股
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,399,994	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,878,536	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,015,978	人民币普通股
李忠	5,737,960	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

3.1.1资产负债表项目大幅度变动的情况及原因:

A、应付票据期末余额比年初减少2,260.65万元,减幅95.61%,主要系报告期末承兑了到期票据所致;

B、应交税费期末余额比年初增加774.08万元,增幅35.18%,主要系报告期末留抵进项税额减少所致;

C、应付股利期末余额比年初增加3,065.83万元,增幅1057.18%,主要系报告期末根据股东大会决议以每10股派1.00元(含税)现金股利所致;

D、一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少8,000.00万元,减幅66.67%,主要系报告期内归还一年内到期的银行长期贷款所致;

E、外币报表折算差额期末余额比年初增加33.79万元,增幅118.43%,主要系子公司盈兆丰去年增加了长期借款,增加了长期股权投资,致使外币报表折算差额增大所致。

3.1.2利润表项目大幅度变动的情况及原因:

A、资产减值损失同比增加60.37 万元,增幅257.81%,主要系报告期末应收账款较去年末增加,计提的坏账准备相应增加所致;

B、公允价值变动收益同比增加84.36 万元,增幅504.66%,主要系去年同期期货合约产生较大公允价值变动损失;

C、投资收益同比增加16.65 万元,增幅141.10%,主要系去年同期期货合约平仓损失,今年为平仓收益;

D、对联营企业和合营企业的投资收益同比减少18.45万元,减幅164.05%,主要系报告期内联营企业鸥保发生亏损所致;

E、汇兑收益同比增加284.64 万元,增幅2691.02%,主要系报告期末外币调汇损失较去年同期减少所致;

F、营业外收入同比减少57.13 万元,减幅38.24%,主要系今年处置固定资产收益减少所致;

G、所得税费用同比增加110.23 万元,增幅127.33%,主要系报告期内有色金属市场价格上升,原计提的存货跌价准备随着产品的销售而转销,递延所得税费用上升所致;

H、归属于母公司所有者的净利润同比减少804.86万元,减幅85.02%,主要系报告期内由于人民币对美元汇率大幅上升了约5%,加之主要原材料成本居高不下,人工、辅助材料价格等不断上升,造成毛利率同比下降2.05%,从而导致业绩同比下滑所致;

I、少数股东损益增加168.93 万元,增幅96.80%,主要系报告期末股权比例较去年同期改变所致。

3.1.3现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:

A、报告期收到的税费返还为3,573.80万元,比上年同期增加1,555.61万元,增幅77.08%,主要系报告期内收到去年应退出口退税款;

B、报告期经营活动产生的现金流量净额为1,739.31万元,比上年同期增加1,064.51万元,增幅157.75%,主要系报告期内收到的出口退税款较去年同期增加所至;

C、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为605.70万元,比上年同期减少1,331.46万元,减幅68.73%,主要系报告期内减少资本性支出所致;

D、报告期投资所支付的现金为0.00万元,比上年同期减少2,928.09万元,减幅100.00%,主要系报告期内未发生投资行为,而去年同期子公司收购了少数股东股权;

E、报告期投资活动产生的现金流量净额为-619.00万元,比上年同期减少4,044.51万元,减幅86.73%,主要系报告期内减少资本性支出,减少股权投资所致;

F、报告期偿还债务所支付的现金为14,832.40万元,比上年同期增加6,732.40万元,增幅83.12%,主要系报告期内偿还到期贷款多于去年同期;

G、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为1,064.84万元,比上年同期增加450.79万元,增幅73.41%,主要系报告期内子公司支付了少数股东现金股利,同时因贷款利率的上升,支付的贷款利息同比上升所致;

H、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,012.23万元,比上年同期减少7,483.91万元,减幅215.57%,主要系报告期内偿还银行贷款金额较去年同期增加所致;

I、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为0.91万元,比上年同期增加40.37万元,增幅102.30%,主要系报告期末外币存量低于去年同期且报告期内美元的升幅低于去年同期所致;

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	-	-	-
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	中馀投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司	1、避免同业竞争;2、其所持有的发起人股自2006年11月24日起限售3年。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	在股票期权激励计划有效期内不向激励对象根据股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	严格履行承诺

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下降幅度小于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下降幅度为:	10.00%	~~	40.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			20,581,381.82
业绩变动的原因说明	国际市场2011年第三季度迅速下滑,今年第一季度开始持续缓慢回升,公司订单在持续上升中。公司将坚定推行低成本自动化、节能减排的措施,有效降低成本,提升生产效率,以应对人工、原材料成本及人民币汇率上升的挑战。同时与客户的调价陆续完成,部分将在二季度的业绩中呈现。预计第二季度业绩同比、环比均实现增长,但是由于受一季度人民币汇率、工资成本同比上升及原材料价格仍处高位的影响,预计上半年业绩与去年同期相比增减变动幅度在-10%到-40%之间。			

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13日	公司办公楼501会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所建材行业分析师陈浩武	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月02日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所造纸轻工分析师姜浩;兴业证券股份有限公司研究所轻工制造行业高级分析师雒雅梅;瑞银证券有限责任公司证券研究胡昀昀建信基金管理公司史圣卿;汇丰晋信基金管理有限公司研究员(CFA)郑敏;景顺长城基金管理有限公司专户理财经理李林岭;海富通基金管理有限公司助理股票分析师周园;南方基金管理有限公司研究部中小盘研究员周奇伟;华夏基金管理有限公司总经助理/投资副总监程海泳;银华基金管理有限公司研究员银华基金管理有限公司 研究员;瑞银证券有限责任公司证券研究研究员胡迪	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月07日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司投资部基金经理刘红辉;诺安基金管理有限公司研究院杨珉	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月09日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究所造纸轻工分析师姜浩;诺安基金管理有限公司基金经理助理丰周期行业组长李高生;融通基金管理有限公司研究策划部研究员关山	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月14日	公司办公楼第二会议室	实地调研	机构	光大证券郝辉;泰达宏利基金管理有限公司基金经理吴俊峰;泰达宏利基金管理有限公司研究部张勋	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月20日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	上海证券报记者霍宇力;上海证券报上市公司部朱文彬	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月20日	公司办公楼501会议室	实地调研	机构	诺亚(广州)财富管理中心理财经理黄达;新华社中国证券报记者黎宇文;人民日报证券时报广东站记者刘莎莎;上海证券报上市公司部朱文彬	公司基本情况、经营状况、发展规划
2012年03月22日	公司办公楼第二会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司投资分析师王世博;东方证券股份有限公司证券研究所轻工制造行业分析师陶林杰;信达澳银基金管理有限公司投资研究部基金经理助理巩伟;华创证券有限责任公司研究所建材行业高级分析师李龙;华泰联合证券有限责任公司研究所高级研究员鲍雁辛;华夏基金管理有限公司投资研究部研究员吴彦霖	公司基本情况、经营状况、发展规划

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300276　　证券简称:三丰智能　　公告编号:2012-018

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
袁征	董事	健康原因	曾新华

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张德柱及会计机构负责人(会计主管人员)罗梅英声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	672,394,114.11	671,303,549.71	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	505,370,209.09	492,126,255.51	2.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.42	8.20	2.68%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,374,787.21		56.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		68.18%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	63,831,580.33	60,820,377.60	4.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,243,953.58	12,502,045.35	5.93%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.66%	4.22%	-1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33%	3.61%	-1.28%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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)		5,353
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
海马财务有限公司	750,000	人民币普通股
章鸿杰	333,100	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票金宝山证券投资基金	234,792	人民币普通股
许晨辉	181,381	人民币普通股
裘松娟	143,800	人民币普通股
金宝山	111,856	人民币普通股
北京航天泰睿科技有限公司	111,500	人民币普通股
欧慷	94,085	人民币普通股
周明菊	92,400	人民币普通股
唐宝生	84,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱汉平	23,862,858	0	0	23,862,858	首发承诺	2014-11-15
朱汉梅	9,942,857	0	0	9,942,857	首发承诺	2014-11-15
天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)	3,080,358	0	0	3,080,358	首发承诺	2012-11-15
汪斌	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
陈绮璋	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2012-11-15
朱汉敏	1,988,571	0	0	1,988,571	首发承诺	2014-11-15
华人创新集团有限公司	736,607	0	0	736,607	首发承诺	2012-11-15
三一集团有限公司	675,000	0	0	675,000	首发承诺	2012-11-15
湖北九派创业投资有限公司	736,607	0	0	736,607	首发承诺	2012-11-15
网下配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售股份规定	2012-02-15
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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

1、应收票据期末较期初减少31.40%,主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对减少;

2、其他应收款期末较期初增加315.94%,主要是公司项目投标、履约的保证金及开发区土地前期费用增加所致;

3、在建工程期末较期初增加183.03%,主要是因公司生产所需厂房扩建支出;

4、应付票据期末较期初减少59.82%,主要是公司以银行承兑汇票支付供应商货款方式相对减少;

5、应付职工薪酬增加56.01%,主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致;

6、应交税费期末较期初增加67.34%,主要是公司收入增长,应交增值税所致;

7、营业税金及附加本期较上年同期增加49.09%,主要是公司本期增值税增长附加税费一同增长所致;

8、财务费用本期较上年同期减少96.37%,主要是公司归还部分银行借款利息支出减少所致;

9、资产减值损失本期较上年同期增加41.24%,主要是公司业务规模扩大,应收账款增加,提取的坏账准备金增加所致。

10、经营活动现金流本期较上年同期增加56.33%,主要是公司加强了销售回款的力度,公司商业信用较好所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少118.83%,主要是公司为了降低财务费用,归还了部分银行借款所致。

12、期初现金及现金等价物余额期末较期初增加2045.29%,主要是公司募集资金增加货币所致。

13、期末现金及现金等价物余额期末较期初增加1555.42%,主要是公司募集资金增加货币所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内,面对复杂多变的国内外经济形势,公司根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作;抓紧募投项目的建设;积极落实超募资金的使用,公司主营业务继续保持稳健增长态势,主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入6,383.16万元,比去年同期增长4.95%;利润总额为1,535.85万元,比去年同期增长5.47%;归属于上市公司股东的净利润为1,324.39万元,比去年同期增长5.93%。

二、为顺利实现2012 年经营目标,公司重点工作计划如下:

1、加强市场开拓力度,提升产品盈利水平,巩固国内市场的领先地位

公司将继续完善营销体系和营销机制的建设,细化营销岗位职能,充实营销队伍。公司产品在现有智能输送装备的基础上,将加大项目整体空间布局能力和项目总包能力,在巩固扩大现有汽车和工程机械行业市场份额的同时,积极向农机、仓储物流、轻工等领域扩展,不断提升在公司营业收入中的比例,力争在2012年实现汽车和工程机械行业以外的行业业务收入占到业务总收入的10%以上。

2、提高研发投入,不断改进和提升研发水平,保持公司产品的技术领先地位:

公司将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性,保障技术研发的顺利实施:一是公司将加大研发经费投入,将不低于年度营业收入的20%作为研发费用,用于对新产品的研发和现有产品的升级换代;二是公司将与国际知名企业、国内著名高校、研究所进行合作与交流,将最新技术成果应用到产品研发中;三是以市场为导向,积极追踪国内外智能输送装备的技术走向,把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品上,按照"预研一批、开发一批、实施一批、维护一批"的模式确立新产品研发内容,建立产品发展战略规划方案,提升公司持续创新能力。

3、加强生产管理,保证产品质量

针对近年公司所需主要原材料的平均采购价格波动较大,对公司的成本控制带来一定压力,公司着力加强产品设计管理、采购供应管理、生产过程管理、现场施工管理,降低原材料采购成本,减少产品返工率,节约成本,提高效益。

4、稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划,公司将积极稳步推进募投项目实施进度,加强募投项目建设指挥部的力量,全力推进募投项目的实施,确保募投项目按计划如期达产增效。

5、加强队伍建设,推动企业发展

公司将采取"专业知识+职业技能"相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训;广开渠道从社会引进职业经理人和"高、精、尖"人才;进一步完善高校毕业生的人才引进计划;健全和完善薪酬和绩效考核制度,制定人才成长计划和跟踪评价机制,为优秀人才提供更大的发展空间。

6、进一步完善内部控制体系和组织架构,不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设,不断创新管理思路和管理方法,实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

7、进一步加强投资者关系管理工作,不断建立和健全投资者沟通机制,加强与投资者之间的沟通与交流。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏、汪斌、陈绮璋	(一)关于股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺:"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,也不由发行人回购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。"截止本报告期末,公司董事长、总经理朱汉平先生及关联股东朱汉梅、朱汉敏遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。 2、公司其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮璋承诺:"自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业(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。"截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋,以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺:"前述的股份锁定期满后,本人在任职期间,每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在离职后六个月内不转让所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份;本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。"截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。 (二)避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平就避免与公司及其控制的企业之间产生同业竞争及利益冲突,作出如下不可撤销的承诺: "1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三丰智能相同或相似的业务,未拥有与三丰智能业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与三丰智能相同或相似的业务; 2、本人将不投资与三丰智能相同或相类似的企业或项目,以避免对三丰智能的生产经营构成直接或间接的竞争;保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与三丰智能的生产、经营相竞争的任何经营活动; 3、若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。" 报告期内,公司控股股东、实际控制人朱汉平先生信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 (三)承担纳税义务的承诺 2011年5月18日,公司自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏出具了《关于公司整体变更时自然人股东承担纳税义务的承诺》,承诺: "一、本人愿对因三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务;如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时,本人将依法及时足额缴纳相关税款; 二、如果三丰智能因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失,本人将对三丰智能承担全额赔偿责任,保证三丰智能及其社会公众股东不会因此受到损失; 三、本人愿意就三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对三丰智能可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。" 公司整体变更设立前的5名自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏共同出具承诺:如今后相关主管部门就公司分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究公司责任,承诺人将共同承担公司因此受到的全部经济损失。 截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。 (四)避免及减少关联交易的承诺 为促进三丰智能持续健康发展,避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益,根据有关法律法规的规定,公司控股股东、实际控制人朱汉平,以及5%以上股东朱汉梅、和光远见就避免及减少关联交易问题,向公司承诺如下: "1、本人(本企业)不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益; 2、本人(本企业)及本人(本企业)控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产; 3、尽量减少与发行人发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件; 4、将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议,不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益; 5、本人(本企业)将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺; 6、若违反上述承诺,本人(本企业)将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。" 报告期内,公司控股股东、实际控制人朱汉平先生以及5%以上股东朱汉梅、和光远见信守承诺,没有发生关联交易的行为。 (五)承担住房公积金补缴义务的承诺 公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺:"如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,朱汉平愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。"截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。	截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		33,769.75	本季度投入募集资金总额				3,700.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				6,500.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司	否	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00%	2012年01月09日	0.00	不适用	否
其他	否	7,769.75	7,769.75	0.00	0.00	0.00%	2013年11月15日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,269.75	14,269.75	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,769.75	33,769.75	6,500.00	6,500.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	至2012年一季度末公司的项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次发行超额募集资金为 14,296.75万元。截止到 2012年 3月 31 日,公司已使用6,500万元超募资金。公司已将剩余募集资金存放于募集资金专户管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2012年3月29日第一届董事会第十一次会议审议,2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本60,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1.20元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司新增股份18,000,000股,总股本增加为78,000,000股。

该利润分配预案尚需经2012年4月20日的股东大会审议通过后实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

董事长:朱汉平

2012年4月20日

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2012-025

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第三届董事会第十七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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第三届董事会第十七次临时会议通知于2012年4月13日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年4月20日(星期五)上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,亲自参加表决的董事九人;公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥卫浴2012年第一季度季度报告》。

本公司2012年第一季度报告全文详见2012年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。

根据经营发展需要,董事会同意向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增加注册资本1600万元,所增注册资本由本公司以货币资金形式出资1200万元,由盈兆丰以货币资金出资400万元。本次增资后,珠海爱迪生注册资本由600万元增至2200万元。增资后投资各方出资比例变为:本公司出资1620万元,占注册资本73.60%;盈兆丰出资580万元,占注册资本26.40%。

相关内容详见2012 年4 月23 日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

一、同意向花旗银行(中国)有限公司申请最高额本金不超过美元壹仟万元(或等值人民币)的融资额度,接受银行提供的外汇和商品保值服务。

同意授权唐台英先生(有效证件号码:J100623324)代表本公司与花旗银行(中国)有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、同意向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元综合授信额度。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等,各授信品种间的金额不限。其中贸易融资项下品种可包括不限于开立信用证、信用证项下的贸易融资、出口应收押汇、远期结售汇保证金等。

同意请求广州南鸥卫浴用品有限公司为本公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元综合授信提供全额连带责任保证担保。

同意授权唐台英先生(有效证件号码:J100623324)代表本公司与中信银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届董事会第十七次临时会议决议。

海鸥卫浴第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2012年4月23日

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2012-027

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

2012年4月20日广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十七次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。

珠海爱迪生节能科技有限公司(以下简称"子公司"或"珠海爱迪生")是本公司的控股子公司,现有注册资本600万元;本公司持有70%股权,盈兆丰国际有限公司(本公司在香港设立的全资子公司,成立于2005年4月13日,由本公司在香港独资设立,注册资本500万港元,经营范围为是一般贸易。公司现任董事为唐台英、叶煊,住所为香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一座5字楼511室。以下简称"盈兆丰")持有30%股权。

现本公司拟向珠海爱迪生增资1200万元,所增注册资本由本公司以自有资金形式出资,由盈兆丰以自有资金形式出资400万元。本次增资后,珠海爱迪生注册资本由600万元增至2200万元。增资后投资各方出资比例变为:本公司出资1620万元,占注册资本73.6%;盈兆丰出资580万元,占注册资本26.4%。

本次增资不构成关联交易,不需提请公司股东大会审议

二、标的公司基本情况

1、公司名称:珠海爱迪生节能科技有限公司

2、法定代表人:高大勇

3、注册资本:600万元

4、注册地址:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

5、公司类型:中外合资经营企业

6、成立日期:2006年9月29日

7、经营范围:研发、生产和销售自产的暖通空调(HVAC)温度、压力控制器,暖通空调系统集成及服务,中水及热能回用系统,及节能产品的研发。

8、本次增资前后的股权结构

单位:(人民币)万元

出资方名称	增资前		本次增资	增资后	
	出资金额	出资比例	增资金额	出资金额	出资比例
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	420	70%	1200	1620	73.60%
盈兆丰国际有限公司	180	30%	400	580	26.40%
合计	600	100%	1600	2200	100%

9)该公司最近两年及一期的主要财务指标如下表所示:

单位:(人民币)元

	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	45,747,615.18	42,861,545.92	3,991,211.66
负债总额	26,458,037.00	26,947,138.24	100,041.25
净资产	19,289,578.18	15,914,407.68	3,891,170.41
营业收入	16,832,080.11	72,113,675.95	8,000,108.23
净利润	3,375,170.50	12,023,237.27	842,590.00

注:以上2010、2011年度数据已经中审国际会计师事务所审计。2012年1-3月数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资目的是为了满足珠海爱迪生经营发展需要,使其增强资本实力,改善资产结构,降低资产负债率,从而提高其日常经营活动和对外交往的信用等级,将有利于珠海爱迪生提升整体竞争力和市场开拓能力,有助于扩大生产规模,促进其经营状况和盈利能力持续改善。本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2012年4月23日

证券代码:002084　　证券简称:海鸥卫浴　　公告编号:2012-028

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第三届监事会第十四次会议通知于2012年4月13日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年4月20日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥卫浴2012年第一季度季度报告》。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的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。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监事会

2010年4月23日

南宁八菱科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2012-14

§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 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明: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)	768,174,399.48	772,497,357.52	-0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,915,044.45	589,755,287.78	3.59%
总股本(股)	75,519,166.00	75,519,166.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	7.81	3.59%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	122,610,122.73	117,417,683.64	4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,159,756.67	20,812,674.30	1.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-254,132.43	-21,034,406.08	98.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.003	-0.37	99.19%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	8.43%	-4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.24%	8.18%	-4.94%

注:2012年3月31日公司总股本75,519,166股,2011年3月31日公司总股本56,619,166股。

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)
非流动资产处置损益	215,983.04	
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	1,613,612.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,968.92	
所得税影响额	-166,730.78	
合计	1,685,833.44	-

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)		8,120
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
湘财证券有限责任公司	940,000	人民币普通股
冉寅吾	383,094	人民币普通股
钱春芳	300,000	人民币普通股
刘小梅	210,000	人民币普通股
黄绮玲	131,019	人民币普通股
宗绍强	119,220	人民币普通股
陈巍	116,000	人民币普通股
陆珊妹	102,000	人民币普通股
汪玲英	85,000	人民币普通股
朱文赐	73,000	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

1、货币资金期末数较期初数减少了47,765,232.19元,减少比例为16.06%,主要是归还了银行借款;

2、预付款项期末数较期初数增加了6,796,711.58元,增长比例为133.89%,主要是公司为满足生产需要,预付的材料款项增加,以及因项目建设需要而预付的设备款增加;

3、其他应收款期末数较期初数增加了1,337,574.59元,增长比例为60.74%,主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致;

4、存货期末数较期初数增加了18,648,734.80元,增长比例为23.06%,主要是已进入销售旺季,公司按照客户订单计划生产的产品库存增加13,020,618.88元,以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加5,115,902.89元;

5、短期借款期末数较期初数减少了40,00,000.00元,减少比例为100.00%,主要是公司经营状况良好,在不影响正常资金周转的情况下,为降低财务费用,归还了银行借款;

6、应付票据期末数较期初数增加了16,060,000.00元,增长比例为63.63%,主要是公司根据目前的财务状况和生产经营需要,为降低财务费用,加大了票据融资的规模,用于支付原材料的采购;

7、应付职工薪酬期末数较期初数减少了2,512,662.62元,减少比例为41.88%,主要是公司在报告期发放了2011年度员工及高管的绩效薪酬;

8、其他应付款期末数较期初数增加了739,634.72元,增加比例为81.00%,主要是公司在报告期收到了南宁市财政局对公司高管的上市奖励资金;

9、报告期销售费用较上年同期增加了1,220,433.06元,增幅比例为58.83%,主要是运输费和仓储费增加所致;

10、报告期管理费用较上年同期增加了1,361,800.77元,增幅比例为23.43%,主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升,导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致;

11、报告期财务费用较上年同期减少1,265,221.90元,减少比例为137.87%,主要是公司归还了银行借款,利息支出同比减少800,600.01元,同时因募集资金存款利息收入增加,利息收入同比增加471,424.42元;

12、报告期资产减值损失较上年同期减少了1,344,590.94元,减少比例为91.74%,主要是计提坏帐准备减少所致;

13、报告期营业外收入较上年同期增加了1,174,542.92元,增幅比例为172.36%,主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金700,000.00元导致政府补助收入同比增加,以及报告期内处置固定资产收益同比增加215,983.04元;

14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了20,780,273.65元,增幅比例为98.79%,主要是公司在报告期销售业务收到的现金款项同比增加、以及所收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致;

15、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了2,021,188.10元,减少比例为39.31%,主要是公司在报告期为购进固定资产支付的现金和为项目建设而支付的风险抵押金同比增加所致;

16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了39,288,633.52元,减少比例为3706.50%,主要是公司在报告期归还了银行借款,导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加40,000,000.00元所致。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司、罗勤、刘汉桥	(1)本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇,本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份,也不由八菱科技回购其持有的股份。 (2)本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺:除了前述锁定期外,在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	杨竞忠、顾瑜夫妇	为避免同业竞争,公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	正在履行

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减变动幅度小于30%			
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减变动幅度为:	-10.00%	~~	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):			40,587,964.30
业绩变动的原因说明	由于公司加大市场拓展,预计销售收入同比增加,同时,公司加强了成本费用管理,预计2012 年上半年实现净利润与2011 年同期相比略有增长。			

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

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02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司行业地位及主要产品市场占有率情况
2012年01月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2012年02月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司募投项目建设进展情况
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况及成本控制措施

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

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2012-13

南宁八菱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2012年4月20日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2012年第一季度报告正文及全文》

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见2012年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,规范公司采用累积投票制选举董事、监事的程序,维护中小股东的利益,切实保障中小股东选举董事、监事的权利,根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》,制订本实施细则。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

该议案需要提交股东大会审议,召开时间另行通知。

本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则》。

三、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》,特制订本制度。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

该议案需要提交股东大会审议,召开时间另行通知。

本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票管理制度》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议;

2、《累积投票制实施细则》;

3、《股东大会网络投票管理制度》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2012年4月23日