广东蓉胜超微线材股份有限公司

证券代码:002141 证券简称:蓉胜超微 公告编号:2012-013

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。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天健正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 公司负责人诸建中,主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)郭建春声明: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	蓉胜超微
股票代码	002141
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	张志刚	—
联系地址	广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园	—
电话	0756-7512120	—
传真	0756-7517098	—
电子信箱	stock@ronsen.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)	1,122,015,649.82	983,437,223.86	14.09%	510,840,436.49
营业利润(元)	474,236.89	16,751,160.20	-97.17%	758,420.96
利润总额(元)	3,743,699.15	19,918,195.50	-81.20%	4,047,057.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,112,370.16	15,633,010.34	-80.09%	3,192,525.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	609,076.24	13,163,618.46	-95.37%	271,355.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,238,153.74	-22,011,538.31	10.12%	-25,158,324.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	740,034,279.82	671,865,967.39	10.15%	538,116,735.36
负债总额(元)	409,440,502.87	344,727,172.60	18.77%	229,647,503.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	305,338,428.96	306,773,258.80	-0.47%	290,969,140.46
总股本(股)	181,888,000.00	113,680,000.00	60.00%	113,680,000.00

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)	0.0171	0.0859	-80.09%	0.0176
稀释每股收益(元/股)	0.0171	0.0859	-80.09%	0.0176
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0724	-95.44%	0.0015
加权平均净资产收益率(%)	1.01%	5.23%	-4.22%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	4.40%	-4.20%	1.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1333	-0.1936	-31.20%	-0.22
	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)	1.6787	2.6986	-37.79%	2.5595
资产负债率(%)	55.33%	51.31%	4.02%	42.68%

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	-9,836.28		7,374.97	-177,655.64
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	1,781,160.12		2,925,034.00	3,472,684.00
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	-479,158.40		-533,670.40	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,665,689.16		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,550.74		234,626.33	-6,392.22
所得税影响额	-267,829.00		-374,330.75	-476,817.63
少数股东权益影响额	-19,180.94		210,357.73	109,351.87
合计	2,503,293.92	-	2,469,391.88	2,921,170.38

§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	21,155	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,026

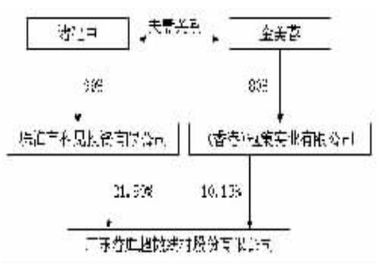
前10名股东持股情况

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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	21.59%	39,265,840	0	0
亿涛国际有限公司	境外法人	14.90%	27,104,000	0	0
冠策实业有限公司	境外法人	10.13%	18,416,160	0	0
珠海铧创投资管理有限公司	国有法人	3.03%	5,512,750	0	0
林涛	境内自然人	0.53%	961,018	0	0
吕良丰	境内自然人	0.31%	570,864	0	0
赵行衍	境外自然人	0.28%	516,960	0	0
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境外法人	0.22%	408,060	0	0
潘卫兵	境内自然人	0.18%	320,000	0	0
张秀玲	境内自然人	0.15%	278,240	0	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
珠海市科见投资有限公司	39,265,840	人民币普通股
亿涛国际有限公司	27,104,000	人民币普通股
冠策实业有限公司	18,416,160	人民币普通股
珠海铧创投资管理有限公司	5,512,750	人民币普通股
林涛	961,018	人民币普通股
吕良丰	570,864	人民币普通股
赵行衍	516,960	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	408,060	人民币普通股
潘卫兵	320,000	人民币普通股
张秀玲	278,240	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司99%股权,即间接持有本公司21.37%股份;金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司80%股权,即间接持有本公司8.10%股份,金美蓉女士为诸建中先生妻子;泰勇先生持有香港亿涛国际有限公司45%股权,即间接持有本公司6.70%股份,泰勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)公司总体经营情况

2011年,公司面对"适度从紧"的宏观调控政策,及银行收紧信贷、铜价剧烈波动、下游客户需求减少、人民币升值、原材料及企业人力支出增加等不利环境的影响,继续坚持"以优质的产品和良好的服务为客户创造价值,让客户满意"的经营理念,贯彻落实年初确定的经营方针,顶住了各方困难的压力,保证公司各项工作的稳步推进。尽管公司承受住了2011年的各方面经营压力,取得一些成绩,但经营成果与公司既定目标有较大差异,仍需在今后继续改进。

报告期内,公司抢抓市场机遇,通过科学组织生产、合理安排资金、充分发挥募投项目产能,挖掘生产潜力,积极调整经营策略,主动开发新的客户,加大产品研发投入,优化产品结构,实现营业收入1,122,015,649.82元,较上年度有所增长;实现归属于母公司所有者的净利润3,112,370.16元,较上年度有所下降。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1.努力发挥产能,提升资产效率

2011年前三个季度,公司产品需求延续2010年金融危机后继续复苏的较好形势,公司因此加大排产优化结构,实现了产销平稳增长。从9月开始,随着铜价的大幅下跌,外部环境的突然变化,公司产品需求严重下降,使全年的业绩受到较大冲击。

2.采取优化结构调整措施,减低外部成本上升的压力

2011年公司面对巨大的外部成本上升压力,尤其是资金成本上升的压力。公司坚持通过市场结构优化和适当调整加工费价格的方式保持了总体加工费单价,同时通过全体员工的努力控制管理和销售费用,部分化解了成本压力。但财务费用上升和物价上涨对制造成本的影响却无法完全消化,这直接导致了公司全年业绩的下滑。

3.全面推进质量成本管理,确保了质量的稳定

2011年公司推行了质量成本的管理模式,对质量进行全方位的控制,全年产品合格率得到了提升,有效地控制了过程质量,加快了质量信息的及时反馈,员工的质量意识和质量预防能力得到了提升。

4.继续推行化小核算单位、突出绩效激励机制的事业部制

2011年公司全面推进事业部制,探寻生产规模扩大下保持员工激励有效性模式。通过一年的尝试,取得了良好经验,为后续事业部制的继续推进和深化打下了基础。

5.突出科技创新、积极开发新产品和新业务,探寻发展的新模式

2011年公司继续研发投入,积极尝试新产品、新业务的开发及市场拓展,通过逐步提高新产品的生产批量、改进产品加工工艺来降低成本,提升收益。

2011年,公司"国家认可实验室项目"也取得了突破,圆满获得国家CNAS认可证书,这不但提升了公司品牌形象,也提升了公司技术实验水平。公司的其他各项新产品研发和市场推进工作也在稳步进行。

6.稳定经营团队,提升管理基础

2011年是公司不平凡的一年,各项改革的推进和长远布局必然对现状造成冲击。鉴于此:本年度公司经营团队以"经营管理委员会"的模式开展工作,加强沟通,提升了团队协作的默契度,强化了团队决策的作用和影响力,收到了较好的效果。同时,ERP项目的推进也在年底基本完备,实现了项目推进到需求推进的转型,逐步对经营生产的快速反应发挥支撑作用。

(二)对公司未来发展的展望

1.行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

微细漆包线是广泛应用于微特电机、电子变压器、家电、通讯、电子信息、仪器仪表、电动工具、汽车等电子元器件行业和电子信息产品的配套基础原材料。电子器件的轻、小、薄化、高性能化和高可靠性已成为今后电子元器件发展的必然趋势。

2012年,全球经济继续面临各方面不利因素的挑战,受国民经济发展速度减缓的影响,国内企业在国家持续调控房地产业、人民币升值压力不减、汇率波动幅度加大,以及电解铜和石油价格高企和波动等方面的影响下,微细漆包线产品受市场需求持续低迷影响的状况难以快速扭转,依然面临严峻的经营形势。为响应国家节能减排和产业升级、结构调整的政策要求,国内漆包线行业的整合与技术升级的进程将进一步加快。

对于以资金密集和技术密集为特征的微细漆包线生产企业而言,要有效应对和解决上述重大挑战和问题,必须加快产品结构的调整和实现技术升级,这一方面将促进微细漆包线产品技术含量的提高——具有极薄漆膜、超细、高张力、耐高频、抗电磁干扰、低挥发气体等特性的微细漆包线产品会得到更广泛的应用;同时,经营环境的变化将对微细漆包线制造企业在营运资金、自我装备技术、工艺设计、实验分析手段等能力方面提出更高要求;而且,行业竞争加剧的现状淘汰技术落后企业,更利于微细将加快漆包线行业内的先进企业做大做强,使未来微细漆包线行业的集中度将不断提高。

2.公司2012年的发展规划

结合外部市场环境和公司自身的情况,公司确定2012年的经营重点是:以市场为导向,细分需求和产品,强化并服务一线流程,全力发挥产能,严格控制成本,稳定产品质量,确保财务回报。具体将着重抓好以下工作:

①.加强组织管理和组织建设,提升组织效率

②.以市场为导向,细分需求和产品,提升市场和销售能力

③.加大产品研发力量,提升产品和设备能力

规范产品标准体系。在加大对新产品研发投入和管理的同时,提高产品设计、装备开发人员的技术水平、严格流程管理。

④.狠抓质量,稳定员工,提升制造能力

⑤.降低成本,控制费用,确保财务回报

⑥.完善信息化平台建设,提升并充分发挥ERP流程的第二次开发能力,规范管理,支撑公司运营流程效率和有效提高管理的质量,降低成本。

3.公司可能面临的挑战

①.全球及中国经济增长放缓的影响

随着全球经济不确定性增加和国内经济结构日益显现的结构性问题,2011年四季度国内就已经开始呈现经济增长放缓的趋势,2012年预计这种局面难以改变。这将考验企业产品的需求扩大和业绩增长,加上原材料成本和运营成本的上涨,都将对企业产能正常发挥带来更大的竞争压力。

为此,公司将继续加大市场销售的力度,加快拓展新产品、新业务,提高公司的盈利能力和产品的技术水平,谋求实现企业可持续发展的经营模式。

②.原材料价格波动的风险

铜材是公司产品的主要原材料,铜材价格波动对公司业绩的冲击非常明显——若铜价上涨,将会加大公司在原材料采购和营运资金占用方面的压力,并会导致公司财务费用的上升;若铜价下跌,将影响存货的账面价值,并直接影响公司的盈利水平。2011年下半年铜价大幅下跌就直接导致了公司全年经营业绩的快速下滑。

针对上述风险,公司将密切关注市场和政策变化,通过合理调配采购和库存,实现铜价匹配,锁定加工利润,加快库存资金周转、降低呆滞库存积压。

③.人民币汇率波动风险

随着国内及国际宏观经济形势的变化和人民币汇率形成机制的不断推进,人民币对美元汇率升值空间将逐步减小;2012年,国家提出人民币汇率形成引入双向浮动机制,并将加大人民币兑美元浮动的幅度,企业结售汇时间点的选择难度加大。如何有效管理人民币汇率风险,保障企业正常的经营利润,将是公司长期面临的挑战。

目前本公司产品的进出口业务主要以美元和欧元结算,随着公司海外市场的不断拓展,未来公司直接出口的业务也将不断增加,因此,如果国家的外汇政策发生重大变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将对本公司的汇兑损益产生影响,并可能影响到公司的业绩水平。

本公司现已采取对冲外汇风险的应对措施,合理配置外汇资产负债;未来公司将继续选择合适的避险工具,主动管理汇率波动风险,减轻汇兑损益对公司业绩的影响。

④.财务费用居高不下

以公司业务现状来看,2012年为保证市场需求,公司对运营资金的需求总额将会不会低于2011年度的规模。若国家继续采取收紧银根、紧缩调控的政策,融资成本将难以降低,公司财务费用居高不下的压力仍难以缓解。

为此,公司将继续加强对借贷资金的成本控制和合理使用,加快资金周转,通过运营效率,力求将财务费用控制在最低、最合理的水平。

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(%)
微细漆包线	107,886.61	100,144.79	7.18%	12.75%	15.30%	-2.04%
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(%)
常规线	101,863.64	95,113.30	6.63%	13.28%	15.90%	-2.11%
特种线	6,022.97	5,031.49	16.46%	4.50%	4.99%	-0.39%

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

报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构,较前一报告期,未发生重大变化。

报告期内,公司主营业务盈利能力下降的原因是:

1.报告期内铜价上涨,采购成本增加,折旧总额增加,人力成本上升,导致毛利下降。

2.报告期内,报告期内铜价大幅上涨,公司对流动资金需求增加,导致累计银行借款增加,同时,国家信贷政策调整、贷款利率上升及人民币升值导致汇兑损失,财务费用较去年同期增加58.86%,导致利润下降。

§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

1.根据2010年11月12日召开的第三届董事会第二十七次会议,本公司以港币758万元(折合人民币650万元)向珠海中精单方增资,增资后本公司持有珠海中精70%股权,成为该公司控股股东。2011年1月4日本公司支付了股权投资款人民币650万元,2011年1月27日珠海中精工商变更登记办理完毕,并且本公司已实际控制珠海中精的财务和经营决策,即本公司已取得实际控制权,故股权购买日确定为2011年1月31日,与母公司报表合并期间为2011年2月至2011年12月。

2.根据公司经营发展需要,报告期内,公司与自然人胡红申、李世斌、钱江共同投资成立了上海蓉浦电线电缆有限公司,本项对外投资属于董事长的决策权限范围内,由董事长审批通过。该公司于2011年8月30日完成工商登记,与母公司报表合并期间为2011年9月至2011年12月。

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002141 证券简称:蓉胜超微 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人诸建中,主管会计工作负责人、会计机构负责人郭建春声明: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)	696,856,481.44	559,819,825.66	24.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	299,119,641.43	285,152,297.65	4.90%
总股本(股)	181,888,000.00	181,888,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.64	1.57	4.46%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	184,759,455.67	276,455,125.27	-33.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,218,787.53	1,979,570.83	-414.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,626,525.33	-16,883,426.39	-128.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0254	-0.09	-129.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0342	0.0109	-413.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0342	0.0109	-413.76%
加权平均净资产收益率(%)	-1.90%	0.60%	-2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.90%	0.60%	-2.50%

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	170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,471.86	
合计	88,528.14	-

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)	20,026

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
珠海市科见投资有限公司	39,265,840	人民币普通股
亿涛国际有限公司	27,104,000	人民币普通股
冠策实业有限公司	18,416,160	人民币普通股
珠海铧创投资管理有限公司	5,472,750	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	1,680,420	人民币普通股
林涛	1,021,018	人民币普通股
吕良丰	570,864	人民币普通股
赵行衍	516,960	人民币普通股
李普双	306,693	人民币普通股
张秀玲	278,240	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、资产负债表项目增减变动分析

1.货币资金减少47%,主要原因是归还借款,持有货币资金减少

2.应收票据减少63%,主要原因是承兑汇票办理贴现,库存票据减少

3.预付账款减少66%,主要原因是未结算的工程项目减少所致

4.在建工程减少62%,主要原因是在建工程结转固定资产所致

5.应交税费减少146.4%,主要原因是期末待留抵的增值税减少

6.应付利息较少64.8%,主要原因是应付未付的利息减少

7.其他应付款增加63.2%,主要原因是在建工程进入决算阶段,增加应付款

8.专项应付款增加40%,主要原因是政府拨入产学研项目款增加

二、利润表项目增减变动分析

1.营业收入减少33.2%,主要原因是订单减少

2.营业成本减少32.2%,主要原因是产量减少

3.财务费用增加48.7%,主要原因是借款增加,利率提高

4.资产减值损失减少215.7%,主要原因是铜价上涨,去年年末计提的铜价跌价准备计提冲回

5.营业外支出增加1208.9%,主要原因是嘉兴公司环保罚款

6.所得税费用减少97.2%,主要原因是利润减少

三、现金流量表项目增减变动分析

1.经营活动产生的现金流量净额减少127.4%,主要原因是铜价比去年同期低导致购买原材料支付的现金减少

2.投资活动产生的现金流量净额减少65.7%,主要原因是购置固定资产的支出减少

3.筹资活动产生的现金流量净额减少225.6%,主要原因是归还银行借款及支付利息息增加

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

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	业绩亏损		
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	0 ~~	300
	公司2012年1-6月业绩预计亏损不超过300万元,或盈利不超过100万元。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	8,263,809.46	
业绩变动的原因说明	受外部经济增长放缓影响,公司订单下降。		

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	实地调研	机构	东海证券、国元证券	公司综合简介

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

股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2012-011

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2012年4月20日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2012年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议。

《董事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》中第八章。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告(天健正信审(2012)CF字第150010号),公司2011年实现营业收入1,122,015,649.82元,利润总额3,743,699.15元,归属于上市公司股东的净利润3,112,370.16元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润609,076.24,经营活动产生的现金流量净额-24,238,153.74元;截至2011年12月31日公司总资产740,034,279.82元,归属于上市公司股东的所有者权益305,338,428.96元;公司2011年末总股本181,888,000股,2011年每股收益0.0171元,2011年末每股净资产1.6787元。

四、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;

《2011年年度报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》详见公司2011-013号公告。

该议案需提交股东大会审议

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司报表净利润为2,864,225.93元,按10%比例提取法定盈余公积金286,422.59元,加上年初未分配利润57,277,219.42元,减去年内已分配利润24,705,396.66元,2011年度会计报表未分配利润为32,571,822.76元;期末资本公积金为59,710,829.16元。

公司2010年度已进行过现金分红,合计分配现金4,547,200.00元,最近三年累计现金分红金额占年均净利润的22.53%。由于公司2011年度实现的净利润较少,受目前复杂的经营环境的影响,为满足公司生产经营需求,保证公司新的年度持续平稳发展,公司经营层经研究后,拟定本年度不进行利润分配。该利润分配预案符合中国证监会有关文件的规定,符合公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的利益。

六、审议通过《公司2011年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2011年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2012年公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

根据公司生产经营的需要,2012年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币4.59亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下:

单位:万元

贷款银行	2011年批准额度	2012年拟申请额度	备注
交行珠海东风支行	10,000	12,100	续贷、增加额度
工行珠海南山支行	/	3,000	/
厦门国际珠海分行	4,800	4,800	续贷
农行珠海三灶支行	7,800	8,000	续贷、增加额度
光大银行珠海分行	4,000	6,000	续贷、增加额度
兴业银行	/	4,000	贷款
深发展拱北支行	2,500	8,000	续贷、增加额度
浦发银行珠海分行	8,000	/	/
合计	37,100	45,900	/

1.在上述额度范围内,具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准;

2. 提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件,公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任;

3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

九、审议通过《关于2012年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

详见公司2011-014号公告《关于2012年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

十、审议通过《关于公司董事、股东代表监事及高管2012年度薪酬的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

为加强和规范公司董事薪酬管理,结合公司实际情况,公司拟定内部受薪董事(不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事)、股东代表监事及高管人员2012年度基本薪酬事项如下:

1.公司董事长诸建中先生的年薪为人民币39万元;

2.公司董事刘琦斌先生的年薪为人民币12万元;

3.公司董事、总经理伍参先生的年薪为人民币35万元;

4.公司副总经理周兴和先生的年薪为人民币29万元;

5.公司财务总监郭建春女士的年薪为人民币25万元。

6.公司副总经理、董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币25万元;

7.公司股东代表监事秦勇先生的年薪为人民币15万元。

十一、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;

天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构,系我公司2011年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2012年度的审计费用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于调整董事会"薪酬与考核委员会"委员的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据公司发展需要,调整董事会"薪酬与考核委员会"委员,具体情况如下:

原薪酬与考核委员会委员:卓庆辉(主任委员)、诸建中、高庆国

调整后薪酬与考核委员会委员:卓庆辉(主任委员)、刘琦斌、高庆国

十三、审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《董事会秘书工作制度(2012年4月)》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司董事会同意聘任郭健娴女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。(郭健娴简历见附件)

十五、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

详见公司2012-016号公告《关于召开2011年度股东大会的通知》。

十六、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《2012年第一季度报告正文》详见公司2012-018号公告;

《2012年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件:郭健娴简历

郭健娴,女,1987年出生,本科学历。2009年7月至今历任公司董事会办公室综合业务专员、科技办公室项目申报主管工程师。已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

郭健娴联系方式:

1.电话:0756-7512120

2.传真:0756-7517098

3.邮箱:stock@ronsen.com.cn

股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2012-012

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2012年4月20日以电话、邮件和传真等发生发出,并于2012年4月23日在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2011年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议;

《监事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》中第九章。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《2011年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议;

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告(天健正信审(2012)CF字第150010号),公司2011年实现营业收入1,122,015,649.82元,利润总额3,743,699.15,归属于上市公司股东的净利润3,112,370.16元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润609,076.24,经营活动产生的现金流量净额-24,238,153.74;截至2011年12月31日公司总资产740,034,279.82元,归属于上市公司股东的所有者权益305,338,428.96;公司2011年末总股本181,888,000.00,2011年每股收益0.0171元,2011年末每股净资产1.6787元。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2011年年度报告及摘要》。

经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2011年年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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2011年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度