焦点科技股份有限公司

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-017

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(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上海众华沪银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 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明: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	焦点科技
股票代码	002315
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	顾军	迟梦洁
联系地址	南京高新开发区星火路软件大厦A座12F	南京高新开发区星火路软件大厦A座12F
电话	025-8699 1866	025-8699 1866
传真	025-5869 4317	025-5869 4317
电子信箱	zqb@made-in-china.com	zqb@made-in-china.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)	426,736,657.53	332,936,358.52	28.17%	229,952,500.13
营业利润(元)	169,453,048.91	154,728,025.30	9.52%	99,870,236.78
利润总额(元)	193,631,708.73	167,159,778.55	15.84%	101,360,730.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,098,644.73	150,369,165.92	8.47%	91,076,355.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,886,086.63	139,180,901.07	2.66%	89,734,911.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,444,759.65	253,027,472.85	-25.52%	142,074,361.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,860,158,917.73	1,771,104,315.55	5.03%	1,592,569,292.49
负债总额(元)	235,931,480.61	211,146,604.01	11.74%	120,729,988.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,619,352,645.49	1,555,111,381.42	4.13%	1,471,839,304.48
总股本(股)	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%	117,500,000.00

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)	1.39	1.28	8.59%	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.28	8.59%	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.22	1.18	3.39%	0.99
加权平均净资产收益率(%)	10.36%	10.14%	0.22%	26.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.08%	9.39%	-0.31%	26.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.604	2.153	-25.50%	1.209
	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)	13.782	13.235	4.13%	12.526
资产负债率(%)	12.68%	11.92%	0.76%	7.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	79,016.64		-7,885.17	-67,845.04
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	23,720,360.00	主要系制造业第三方B2B电子商务服务平台项目补助	12,238,275.00	2,569,718.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,283.18	主要系手续费返还、捐赠支出等	201,363.42	-1,011,380.00
所得税影响额	-3,476,586.82		-1,244,174.40	-149,049.36
少数股东权益影响额	-489,514.90		686.00	0.00
合计	20,212,558.10	-	11,188,264.85	1,341,444.20

§4 股东持股情况和控股相关

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	15,696	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,491

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
沈锦华 _	境内自然人	59.27%	69,644,461	69,617,695	0
江苏红杉创业投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	8,812,000	8,812,000	0
姚瑞波 _	境内自然人	3.46%	4,071,144	3,053,358	0
许剑峰 _	境内自然人	1.73%	2,035,573	2,035,573	0
谢永忠 _	境内自然人	1.52%	1,791,304	1,791,304	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 _	境内非国有法人	1.08%	1,264,361	0	0
江苏信泉创业投资管理有限公司 _	境内非国有法人	0.60%	704,960	704,960	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.53%	625,049	0	0
中信信托有限责任公司-建苏741_	境内非国有法人	0.27%	320,000	0	0
丁光宇 _	境内自然人	0.21%	244,269	244,269	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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,264,361	人民币普通股
姚瑞波	1,017,786	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	625,049	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏741	320,000	人民币普通股
蔡国才	239,000	人民币普通股
葛美琴	220,074	人民币普通股
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	217,408	人民币普通股
张慧诚	133,200	人民币普通股
陈金珠	113,412	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	103,628	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

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、公司经营情况

(一)报告期内总体经营情况

1、公司总体经营情况概述

2011年对于焦点科技来说挑战是巨大的。上半年"诚信门事件"的爆发给国内电子商务行业发展带来了一定的干扰,尽管中国制造网自2007年开始与世界知名品牌瑞士通用公证行(SGS集团)合作提供认证供应商(Audited Suppliers)服务,经过多年的推广已受到了广大买家以及供应商的认可与好评,使大部分中国制造网的高级会员在此危机下没有受到特别严重的影响,但为避免更多具有欺诈嫌疑的账号流入中国制造网,公司不得不拒绝个人客户和国际公司成为中国制造网的付费会员,一定程度上导致公司损失了一部分收入。

至2011年终,整个世界经济仍未摆脱持续动荡的状态,中国的出口和外贸行业也未如所期望的实现较快复苏;国内的众多中小企业仍然受到订单数量减少、原材料价格上涨、劳动力成本上升等多方面的困扰,一些以外贸出口为主的企业正在面临转型期的困惑。

在这样的背景下,焦点科技坚持不懈,迎难而上,2011年全年,共实现营业收入42,673.67万元,比上年增长28.17%;实现营业利润16,945.30万元,比上年增加1,472.50万元;实现净利润16,309.86万元,比上年增长8.47%,公司在既有业务改进彩发展、新产品研发和运营、市场复合推广、诚信体系建设、内部管理等方面都取得了进展和成效。

2、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。本工作报告需提交2011年年度股东大会审议,具体内容详见刊登于2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司(2011年年度报告)全文。

公司独立董事刘丹萍女士、钱志新先生、刘爱莲女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

4、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2012)第0116号(审计报告)确认,公司2011年度归属于公司股东净利润为163,098,644.73元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金17,405,705.80元,加上年初未分配利润243,425,607.59元,减去本年度已分配利润94,000,000.00元,本年度末可供全体股东分配的利润为295,118,546.52元。

公司拟以2011年12月31日总股本117,500,000为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币8元(含税),共计派发94,000,000元,剩余未分配利润201,118,546.52元结转至下一年度。

5、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见,具体内容详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会、会计师事务所、保荐机构分别发表了鉴证意见及核查报告,具体内容详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见,具体内容详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。本报告及其摘要需提交2011年年度股东大会审议。公司《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月25日的《证券时报》、《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司及其全资子公司在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,为提高资金利用效率和收益,拟使用不超过3亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见刊登于2012年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

10、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,任期一年,审计费用为40万元,独立董事对续聘2012年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,本议案需提交2011年年度股东大会审议。

11、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2012年5月17日召开2011年年度股东大会,具体内容详见刊登于2012年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-014

焦点科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议的会议通知于2012年4月12日以电子邮件的方式发出,会议于2012年4月23日以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,经全体监事充分讨论,表决通过决议如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。本工作报告需提交2011年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司(2011年年度报告)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了公司2011年度内部控制自我评价,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合现行法律法规、规范性文件和证券监管部门的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合公司实际情况的需要,公司内部控制制度得到了有力执行,保证了公司的健康发展,公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

公司监事会对《2011年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:董事会编制和审核焦点科技股份有限公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律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,同意提交2011年年度股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
监事会
2012年4月25日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-015

焦点科技股份有限公司
关于调整募投项目实施进度的公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

2009年9月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)12,938万股,每股面值1元,每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元,扣除发行费用4,911.93万元,募集资金净额为118,484.07万元,该募集资金于2009年12月2日全部到位,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金用于"中国制造网电子商务平台升级"、"中国制造网销售渠道"、"中国制造网客户服务支持中心"、"焦点科技研究中心"四个项目建设,共计31,237.00万元。

单位:万元

序号	项目名称	投资金额(万元)	备案情况
1	中国制造网电子商务平台升级	7,817.90	宁高管内备字[2007]023
2	中国制造网销售渠道	9,218.40	宁高管内备字[2007]027
3	中国制造网客户服务支持中心	6,322.90	宁高管内备字[2007]024
4	焦点科技研究中心	7,877.80	宁高管内备字[2007]026
	合　计	31,237.00	

二、募投项目实施进度调整概况

1、募投项目原达到预定可使用状态日期

根据公司于2011年3月30日披露的《2010年年度报告》,项目达到预定可使用状态的日期如下:

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	2010年度投入金额	累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
中国制造网电子商务平台升级	否	7,817.90	513.00	513.00	6.56%	2014年12月31日
中国制造网销售渠道	否	9,218.40	113.94	113.94	1.24%	2014年12月31日
中国制造网客户服务支持中心	否	6,322.90	25.22	25.22	0.40%	2014年12月31日
焦点科技研究中心	否	7,877.80	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日
承诺投资项目小计	-	31,237.00	652.16	652.16	-	-

2、募投项目实施进度需调整的原因

公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地尚未完成招拍挂程序,预计在2012年上半年能够完成项目实施地点变更的手续,并于年内正式开工建设,工期预计3年,因此,"中国制造网电子商务平台升级"、"中国制造网销售渠道"项目进度有所延期。

2、"中国制造网销售渠道"项目,由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产,以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度,以至项目建设进度滞后。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地尚未完成招拍挂程序,预计在2012年上半年能够完成项目实施地点变更的手续,并于年内正式开工建设,工期预计3年,因此,"中国制造网电子商务平台升级"、"中国制造网销售渠道"项目进度有所延期。 2、"中国制造网销售渠道"项目,由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产,以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度,以至项目建设进度滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年9月14日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过:使用超募资金1500万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司(Made-in-China.com LIMITED)进行增资,2011年3月实际增资1,430万元。
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	其余所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-018

焦点科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

公司第二届董事会第十次会议已于2012年2月1日审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过1.5亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。现根据公司实际情况,在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,为提高资金利用效率和收益,拟另外使用不超过3亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品,详细情况如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置资金,在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

上述理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型产品以及低风险的信托产品。信托产品投资的标的资产不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等,以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、董事会批请股东大会:

(1)如理财产品为固定收益型或保本浮动收益型产品,经投资部与财务部共同拿出具体方案后,由财务总监审核、总经理批准后实施;

(2)如理财产品为低风险的信托产品,经投资部与财务部共同拿出具体方案后,由总经理审核、董事会批准后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保借券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会名义在为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、其他承诺

1、公司于2010年9月14日召开的第一届董事会第十六次会议做出决议,利用超募资金补充流动资金,截止到2012年4月23日已经超过12个月。

2、截止本公告日前的十二个月内,公司不存在:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

3、若公司进行低风险的信托产品投资,公司承诺,投资后的十二个月内,不存在:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过3亿元的资金购买短期低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

1、2012年2月23日与广东发展银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行"名利双收"人民币理财计划产品合同》,涉及公司理财金额为人民币壹亿元整,详情请参见刊登于2012年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、2012年4月19日与宁波银行股份有限公司南京河西支行签订了《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》,涉及公司理财金额为人民币伍仟万元整,详情请参见刊登于2012年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

六、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的独立意见:

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用3亿的自有闲置资金,购买短期低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买低风险的理财产品。

(二)监事会发表意见如下:

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十二次会议决议》;

2、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》;

3、《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-019

焦点科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年4月23日以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议,会议决定于2012年5月17日召开公司2011年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

3、会议召开方式:现场与网络相结合的方式

4、现场会议召开时间和时间:2012年5月17日下午14:00

5、现场会议召开地点:南京市高新区星火路软件大厦A座公司8F会议室

6、网络投票时间:2012年5月16日——2012年5月17日

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

7、出席对象:

(1)2012年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告;

2、公司2011年度财务决算报告;

3、公司2011年度利润分配预案;

4、公司2011年度监事会工作报告;

5、公司2011年年度报告及其摘要;

6、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案;

7、关于续聘2012年度审计机构的议案;

8、焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法。

以上八项议案分别经公司第二届董事会第十次会议、第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,详见2012年2月3日及4月25日分别刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告,独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持有人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

(5)以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

2、登记时间:2012年5月14日、15日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

3、登记地点:公司证券部(南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F)

4、通讯地址:南京高新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司

邮编:210061　传真:025-5869 4317

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362315	焦点投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362315;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2011年度财务决算报告	2.00
议案三	公司2011年度利润分配预案	3.00
议案四	公司2011年度监事会工作报告	4.00
议案五	公司2011年年度报告及其摘要	5.00
议案六	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	6.00
议案七	关于续聘2012年度审计机构的议案	7.00
议案八	焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法	8.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

(1)网络投票不能撤单。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(3)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4)本次公司股东大会议案表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,股东所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为"弃权"。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统"密码服务"专区,点击"申请密码",录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码,按验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号,通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

(2)申请数字证书的流程:需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月16日下午15:00至2012年5月17日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系电话:025-8699 1866

传真号码:025-5869 4317

联系人:顾军　迟梦洁

通讯地址:南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F

邮政编码:210061

3、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董事会
2012年4月25日

附件:授权委托书

焦点科技股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士(证件号码:　　)代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会会议,并代理行使表决权,本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:	委托人持股数:
委托人股东账号:	委托人身份证号码:
被委托人:	被委托人身份证号码:
委托书签发日期:	

序号	委托事项	委托权限		
		赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度财务决算报告			
3	公司2011年度利润分配预案			
4	公司2011年度监事会工作报告			
5	公司2011年年度报告及其摘要			
6	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案			
7	关于续聘2012年度审计机构的议案			
8	焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法			

1、如欲投票或弃,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,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。

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-020

焦点科技股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长策总经理沈锦华先生,董事会秘书兼财务总监顾军先生,独立董事刘爱莲、钱志新,保荐代表人林郁松先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2012-016

焦点科技股份有限公司