深圳成霖洁具股份有限公司

证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2012-003

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,报告全文同时刊载证券报上。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中审国际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 公司负责人颜国基先生、主管会计工作负责人林志伟先生及会计机构负责人吴志雄先生声明: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	成霖股份
股票代码	002047
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	林志伟	吴仁生
联系地址	深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院A座七楼	深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院A座七楼
电话	0755-86022812	0755-86022812
传真	0755-86022813	0755-86022813
电子信箱	investors@globeunion.com	investors@globeunion.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)	1,344,900,871.17	1,451,603,163.94	-7.35%	1,367,641,344.06
营业利润(元)	-143,614,571.78	-13,362,384.39	974.77%	79,869,626.76
利润总额(元)	-143,205,736.15	-13,619,702.79	951.46%	77,560,249.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	-107,351,410.28	5,725,675.67	-1,974.91%	73,001,712.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-107,722,487.58	6,693,384.47	-1,709.39%	75,463,015.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,932,387.41	17,810,699.28	-318.59%	47,564,469.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,165,783,241.48	1,319,405,996.93	-11.64%	1,221,464,824.06
负债总额(元)	411,334,654.45	434,298,344.44	-5.29%	338,178,698.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	694,534,156.38	801,885,566.66	-13.39%	797,005,561.90
总股本(股)	453,664,827.00	453,664,827.00	0.00%	283,540,517.00

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)	-0.24	0.01	-2,500.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.01	-2,500.00%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.24	0.01	-2,500.00%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	-14.35%	0.72%	-15.07%	8.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.40%	0.84%	-15.24%	9.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.04	-325.00%	0.17
	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)	1.53	1.77	-13.56%	2.81
资产负债率(%)	35.28%	32.92%	2.36%	27.69%

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	-2,209,135.58		-2,557,660.93	-2,065,484.73
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	2,614,081.72		2,733,503.72	2,744,423.73
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	685,104.92		-117,411.40	18,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,889.49		-433,161.19	-2,988,316.55
少数股东权益影响额	-722,863.25		-1,009,826.48	-1,050,641.74
所得税影响额	0.00		416,847.48	880,116.75
合计	371,077.30	-	-967,708.80	-2,461,302.54

§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	44,838	本年度报告公布日前一个月末股东总数	45,779

前10名股东持股情况

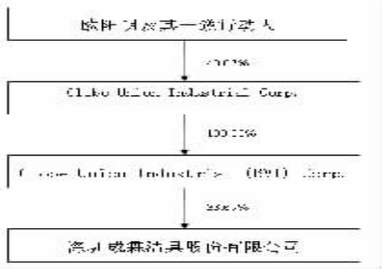
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP	境外法人	33.69%	152,841,118	0	0
庆津有限公司	境外法人	16.62%	75,410,362	0	0
王晨光	境内自然人	0.28%	1,247,904	0	0
熊银花 _	境内自然人	0.25%	1,137,789	0	0
林静 _	境内自然人	0.20%	890,047	0	0
韩玉芝 _	境内自然人	0.17%	788,000	0	0
袁丽凤 _	境外自然人	0.16%	719,326	0	0
马建强 _	境内自然人	0.14%	650,000	0	0
曾晋美 _	境内自然人	0.14%	626,701	0	0
张庆云 _	境内自然人	0.13%	610,174	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
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	152,841,118	人民币普通股
庆津有限公司	75,410,362	人民币普通股
王晨光	1,247,904	人民币普通股
熊银花	1,137,789	人民币普通股
林静	890,047	人民币普通股
韩玉芝	788,000	人民币普通股
袁丽凤	719,326	人民币普通股
马建强	650,000	人民币普通股
曾晋美	626,701	人民币普通股
张庆云	610,174	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属于《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 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

全球经济在各国一阵财政刺激造成的短期兴奋后,2011年仍落入了08年开始的下降通道。欧洲连续爆出主权债务危机,以所谓"欧猪五国"为甚。美国则有政治对立僵局,导致一度有债务违约风险,信用评级遭到下调。这些累积性问题干扰了全球经济复苏的脚步,使其步伐踉跄。

主要外销市场美国整体经济形势虽不再急剧恶化,也未呈现任何强劲反弹趋势,经济发展增速远低于07年以前的水平。大部分经济数据只是于低位盘旋,大宜退的负面影响依旧在各个层面持续显现。虽然美国的失业率呈现微幅改善,消费者信心亦有恢复,但是整体经济发展力道依然疲弱,08年经济泡沫爆破来源房地产市场下行趋势依旧明显,民间消费虽然有复苏势头,但仍起伏跌宕,和房产相关的建筑建材行业更是表现不佳,恢复迟滞,建材市场与房价一致呈现继续走跌趋势。

2011年大宗原物料商品,有色金属价格延续了2010年的上涨趋势,特别是伦敦2月份期铜价格创造了历史新高,突破了1万美金的整数关口。在此之后虽有回落,全年仍处于高位震荡,镍锌等与公司材料成本高度相关的有色金属价格也一直处于高位。材料成本的居高不下,严重侵蚀公司获利,公司尽万般努力,内部有研发与技术部门的材料成本改善,外部有业务部门积极沟通谈判,调升了部分客户或部分产品的价格,但仍顶不住市场情况不佳,材料成本高企的重大压力,未能止住毛利率下降的趋势。

人民币在2011年的升值幅度也达到了金融危机后的年度最大升值幅度5%。公司虽然通过远期结售汇等理财手段减少了部分的汇兑损失,但人民币汇率变动仍对营业收入和利润有着严重的影响。

综合以上各项因素,外部有欧美市场需求下降,人民币升值,材料成本居高不下,人工成本连翻上调;内部则有订单不足致产能利用率低落的负面影响,报告期2011年公司的营业收入有134,490万元,较上年同期营业收入145,160万元为低,减少7.35%,归属于母公司所有者的亏损金额为10,735万,较上年同期净利润573万元大幅下降。

低迷的外销市场,加上国内急剧上升的成本及人民币升值因素使母公司ODM外销业务亦产生亏损是2011年合并损益大幅萧条的主因。过去母公司ODM业务所产生的盈利能够支应国内内销业务的投资和子公司青岛厂产能利用率低落造成的亏损,并且有余,但在2011年,成本和汇率因素使得母公司本身ODM外销业务也产生亏损。加上近年正积极努力扩张的内销业务投资和虽见小幅改善但仍未有获利的青岛厂亏损,上市公司整体产生了历年来第一次的营业损失。

公司的主要营利模式为ODM贴牌制造,主要客户皆为欧美地区的五金建材零售业者,营业模式为自主设计、接单生产。因此,推出新产品时的报价机会可以将上涨的成本转嫁到客户上。2011年欧美市场持续低迷,需求萎缩,终端市场的消费不振,导致新产品推出情况较为不佳。因此,在生产成本的转嫁上不如往年顺利。同时,为了维护难得的客户订单,保持市场份额,对既有客户和在销产品并没有全面性的调价动作。

目前公司依然是欧美地区主要五金零售业者贴牌产品的最大供应商。2011年在市场需求萎缩、成本高涨、行业竞争加剧的恶劣外销环境之下,通过各项努力,公司保住了市场份额,维持住客户的合作关系,为公司在未来扭亏为盈的目标留下较大的努力空间。公司将借着各种可用手段,继续降低生产成本,提高经营效率,以改善获利情况。

原预期欧美金融危机趋缓后,订单会有足够增长以改善青岛子公司产能利用率不高的问题,但事与愿违,市场情况未如预期改善。由于产能利用率不如预期理想,青岛厂对上市公司获利仍形成负面影响。值得期许的是青岛厂经历数年的努力后,已完成建置一条龙的全方位生产技术及TPS(Toyota Production System)的精简(Lean)制造能力。公司已经开始把极度复杂的少量多样及高质量要求的产品移往青岛厂制造。而位于深圳的母公司可充分利用深圳厂现有的完整水龙头外部供应链优势,将部分低附加价值的生产大幅外包,结合供应商的产能,形成更为充沛的产能。如此规划将可使深圳厂更有效率应对需求量大但订单数量相对不稳定的客户类型,截至目前,公司已完成对深圳青岛两厂生产功能明确定位,并已依此展开生产作业,两边生产能力各自得到优化。再者,国家于十二五计划期间将"调结构"视为重点工作,"出口退税率"未来有再下调或取消的可能性。对位于出口加工区,享有免税优惠政策的青岛厂而言,长远来看仍罩有此项潜在政策优势。

2011年公司依据新的制造策略,进行了组织改造和人员精实计划,期以高素质的人员提高公司的附加价值,并以此应对国内持续上涨的人工成本。此外,公司聘请了具有科技制造业管理背景的专才,包括台湾前毅嘉科技制造副总谢新龙以及前一品光学执行副总侯敏娟等人,为传统制造业导入科技业的新制造思维。

为应对外销市场起伏以及国内生产环境变化所带来的冲击,公司启动上述生产资源重整及组织再造工作,并导入科技制造业思维,引进不同于传统制造业的管理态度及生产方法,相信将可大幅提高效率、降低成本,更好地应对持续高位运行的各项生产成本。

国内经济自2011年开始呈现不稳定性,面临着内需经济减速,外销市场低迷,经济结构调整,通货膨胀压力大等一系列问题,而最严厉的房地产限购令则让楼房成交量跌到最低点,恣意成长的内销市场已不复在,严峻的市场现状和竞争形势让卫浴企业压榨内销市场时面临巨大的挑战,公司在这种不景气的情况下,毅然加大了内销业务的投入。自2010年开始,公司投入较多资源人力,并且重新定位,努力拓展GOBO品牌的形象。目前内销团队积极经营各种销售渠道,并且与国际知名广告业者奥美公司合作,进行一系列的品牌形象推广提高作业,提出"GOBO感觉舒适无限"的品牌宣传理念。2011年公司还参加了第16届上海厨卫展,展示施华洛世奇元素点缀的产品和全新时尚设计概念的整体卫浴系列。新颖的设计使GOBO卫浴产品更显精致、典雅,彰显时尚感与国际感,为具有生活品味的消费者营造舒适时尚的卫浴环境。

公司同时聘请了日本知名设计公司(SAKO)为公司所有销售门店进行专业设计,提高品牌档次的同时更方便消费者体验舒适无限的使用感受。配合315、五一和十一的促销活动,让消费者感受品牌力的同时也具有购买力,特别是十一促销活动中,消费者购买激情高涨,公司也创造了最短促销周期最高促销额的佳绩。

2011年公司在GOBO品牌重新定位、全新产品线建立、销售门店形象更新和经销网络质量提升四方面做了许多努力,取得一系列的成绩,为未来的发展累积厚实基础。虽然国内的房地产行业处于调控阶段,行业发展存在一定程度的阻碍,但是公司衡量国内外经济形势,内销市场的发展扩大绝对是必须坚持的发展战略。公司将以更好的效率来推展内销业务,将健康舒适的卫浴产品带给全国消费者。

在控制原材料成本方面,我们通过对供应商的管理,订定原材料采购模式,稳定生产成本。公司通过任用经验成熟的专业采购人员、运用自行研发的系统分析软件、定期材料采购会议等机制,在不利的环境下减轻了铜锌材料价格高涨对公司经营的负面影响。同时,积极整合供应链资源,对量大物料实施集中采购,以量抑价来控制原材料成本,并紧密观察原材料市场行情的涨跌,在市场价格出现低点时协同供应链体系,快速锁定采购成本。

品质、技术、设计能力是公司经营成功的根本基础,公司不断投入产品、材料或制程领域的创新研发,依托各种先进技术,例如抗菌镀层、恒温技术、空气混入、真空镀膜、水质优化、无铅技术和双超马桶(超级节水、超强冲力)等,创造出具有美观时尚设计、人性化功能的产品,让消费者享受健康、舒适、节水、美观、耐用、可靠等功能特质。

公司以市场需求为导向,检视优化新产品量试流程,盘点改善设计审查验证作业的异常项目,大幅提升了新产品的开发速度及质量;同时依产品类别将典型结构模块化、标准化,在保持质量稳定的前提下,缩短开发周期并降低开发费用。除了功能性创新,我们在材料方面的研发亦持续精进,努力不懈。公司有全球首创的最新除铅技术,能在龙头制造过程中将铜材做彻底无毒,无铅处理,为消费者饮水安全严格把关,公司是全球第七家,亚洲第一家获得美国NSF(National Sanitation Foundation)机构认证的卫浴制造商,取得NSF61-9 Nontoxic Faucet认证。公司在洁具研发能力和制造技术上处于行业领先地位。

由于铜锌金属价格居高不下,公司持续加强替代材料的研发工作,探究降低成本的可行性,例如开发铝合金等替代性材料。同时为追求更高的品质、效率和环保效益,公司也在研究环保电镀制程,利用不同金属材料,以降低成本和污染性,并提高耐蚀性。生产技术方面,公司推动了模具改良、夹治具优化、快速换模等方式,降低生产成本,提升作业效率。

管理层并发动全员提案改善活动,全年大大小小的提案改善件数高达3225件,部分化解了成本上升的压力。

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(%)
金属制品业	132,046.63	117,116.96	11.31%	-7.55%	-2.21%	-4.85%
陶瓷贸易	1,848.77	1,411.25	23.67%	1.27%	-0.40%	1.28%
合计	133,895.40	118,528.21	11.48%	-7.44%	-2.19%	-4.75%

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(%)
水龙头	99,338.59	85,949.80	13.48%	-9.43%	-2.16%	-6.43%
卫浴挂件	9,014.00	7,565.66	16.07%	-5.02%	-9.69%	4.34%
花洒	3,096.14	2,512.50	18.85%	-7.81%	-8.31%	0.44%
零散件	17,946.28	17,564.04	2.13%	2.81%	4.32%	-1.42%
其他	4,500.39	4,936.21	-9.68%	-3.61%	-8.23%	5.52%
合计	133,895.40	118,528.21	11.48%	-7.44%	-2.19%	-4.75%

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

1、货币资金:2011年年末余额较2010年年末余额下降28.37%,主要原因系公司亏损及内销业务扩展,营业费用支出增加所致

2、预付账款:2011年年末余额较2010年年末余额下降44.49%,主要原因系预付设备款及预付材料款下降所致。

3、应收利息:2011年年末余额较2010年年末余额上升61.98%,主要原因系本公司之子公司深圳成霖实业期末定期存款应计利息增加所致。

4、其他流动资产:2011年年末余额较2010年年末余额增加959.30%,主要原因系本公司本期新增理财产品余额较大所致。

5、长期股权投资:2011年年末余额较2010年年末余额增加48.45%,主要系本公司本期增加对成信兆(漳州)五金有限公司的投资所致。

6、在建工程:2011年年末余额较2010年年末余额下降50.13%,主要原因系上期期末结存的在建工程转固定资产,本期新增未完工在建工程较少所致。

7、长期待摊费用:2011年年末余额较2010年年末余额减少24.90%,主要原因系本期摊销前期费用所致

8、递延所得税资产:2011年年末余额较2010年年末余额增加242.93%,主要原因系本期公司出现亏损额较大,计提递延所得税资产所致。

9、长期借款:2011年年末余额较2010年年末余额下降76.21%,系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司偿还到期的长期借款所致。

10、预计负债:2011年年末余额较2010年年末余额下降60.70%,主要原因系未结算的产品促销及索赔费用下降所致。

11、未分配利润:2011年度较2010年度下降61.97%,主要原因系本期出现大幅亏损所致。

12、营业税金及附加:2011年度较2010年度增加476.04%,主要原因系城市维护建设税和教育费附加税率上升以及本期开征地方教育附加所致。

13、财务费用:2011年度较2010年度下降2493.85%,主要原因系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司美元借款产生的汇兑收益较多所致。

14、资产减值损失:2011年度较2010年度增加130.91%,主要原因系本期毛利率下降导致计提的存货跌价准备增加所致。

15、所得税费用:2011年度较2010年度下降267.23%,主要原因系本期公司亏损幅度较大,计提递延所得税资产所致。

16、本公司2011年度毛利率11.56%较2010年度毛利率16.21%下降4.65%,主要原因系本年汇率波动、材料成本上涨、人工费用上升等引致产品销售成本上升所致。

§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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	400	~~	600
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,906,170.29		
业绩变动的原因说明	报告期较上年同期大幅减亏主要原因是: 1、年末铜价回落,原材料及外购零件成本下降 2、人员精减,期间费用降低 3、部分无优势的产品由自制转外购降低成本			

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2012-004

深圳成霖洁具股份有限公司董事会第四届第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第八次会议通知于2012年4月6日以电话及电邮的形式通知了全体董事,会议于2012年4月23日在股份公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,董事欧阳明、丁文杰因公出差不能参加此次会议,授权董事颜国基行使表决权,本次会议由董事长颜国基先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

《2011年度董事会工作报告》全文详见公司《2011年年度报告》。

公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》全文详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要;

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2011年年度报告》摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年4月25日的《证券时报》。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年度利润分配方案》;

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;

同意续聘中审国际会计师事务所为本公司2012年度审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币55万元。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于远期结/售汇的议案》;

为因应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的影响,同意公司视需要进行远期结售汇的财务操作。

一、针对此项财务业务,订定以下作业权限:

1.累计远期结售汇金额等值于美元2.0亿以下的交易,授权由董事长处理。

2.累计远期结售汇金额等值于美元2.0亿以上(含2.0亿)的交易,须由董事会审议通过。

3.累计远期结售汇金额等值于美元3.0亿以上(含3.0亿)的交易,须由股东大会审议通过。

二、同意本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳市分行、汇丰银行深圳分行、中信银行深圳分行等银行进行远期结/售汇业务。

以上远期结售汇业务的具体情况将于2012年4月25日公告。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2012年度本公司及控股子公司框架协议的议案》;

依据公司2012年整体营销计划,并与公司实际运营情况相结合,预计在2012年将以与下列关联方签订以下框架协议,具体如下:

1. 产品销售框架协议

■2012年度本公司及控股子公司与Home Boutique Inte签订300万元人民币的产品销售协议;

■2012年度本公司及控股子公司与Globe Union Industrial Corp.签订5亿元人民币的产品销售协议;

■2012年度本公司及控股子公司与Globe Union Germany Gmbh签订8,000万元人民币的产品销售协议;

2. 零配件采购框架协议

■2012年度本公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司签订2,000万元人民币的零配件采购协议;

■2012年度本公司及控股子公司与成信兆(漳州)五金有限公司签订500万元人民币的零配件采购协议。

3. 关于劳务的框架协议

A. 2012年本公司及控股子公司与GLOBE UNION SERVICES INC. 签订2,500万元人民币的劳务框架协议;

B. 2012年本公司及控股子公司与GLOBE UNION Canada INC. 签订600万元人民币的劳务框架协议。

4. 关于委托代付的框架协议

C. 2012年本公司及控股子公司与GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP签订2,000万元人民币的代付框架协议;

D. 2012年本公司及控股子公司与Globe Union Canada Inc签订300万元人民币的代付框架协议;

E. 2012年本公司及控股子公司与Globe Union Services Inc签订500万元人民币的代付框架协议。

5. 关于委托代购的框架协议

F. 2012年本公司及控股子公司与GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP签订1,000万元人民币的代购框架协议。

6. 关于委托代收货款的框架协议

G. 2012年本公司及控股子公司与GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP签订2,000万元人民币的代收框架协议;

以上框架协议经股东大会审议通过后,公司将与上述关联方签订相应的框架协议。日常关联交易公告详文请参见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报。

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票;关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避表决。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2011年内部控制总结报告的议案》;

《关于2011年内部控制总结报告》全文详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》的议案;

董事会审计委员会关于会计师事务所从事《2011年度公司审计工作的总结报告》全文详见2012年4月25日巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》;

详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及<<证券时报>>的《关于补选公司董事的公告》,公告编号:2012-008。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》;

详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及<<证券时报>>的《关于公司聘任副总经理的公告》,公告编号:2012-009。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》;

详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及<<证券时报>>的《关于公司聘任证券事务代表的公告》,公告编号:2012-010。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》;

经董事会研究决定,同意公司董事庄贤裕先生因工作原因辞去其在公司董事会审计委员会所任职务,并对审计委员会组成人员作如下调整:

调整前董事会审计委员会组成人员:

主任委员:独立董事卜功桃先生

委员:董事庄贤裕先生　独立董事张华先生

调整后董事会审计委员会组成人员:

主任委员:独立董事卜功桃先生

委员:董事丁文杰先生　独立董事张华先生

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于制订<财务负责人管理制度>的议案》;

全文详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳成霖洁具股份有限公司财务负责人管理制度》。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《2011年年度股东大会召开时间的议案》;

同意于2012年5月16日召开2011年年度股东大会。2011年年度股东大会通知全文详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及<<证券时报>>。公告编号:2012-006。

经表决,该项议案同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年4月23日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2012-005

深圳成霖洁具股份有限公司监事会第四届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。

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称"本公司")第四届监事会第六次会议通知于2012年4月6日以传真及电邮的形式通知了全体监事,会议于2012年4月23日以现场方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由黄坚先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2011年度报告》及其摘要;

经认真审核,监事会认为董事会编制的深圳成霖洁具股份有限公司2011年年度报告内容真实、准确、完整;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》议案;

2011年度公司业绩出现重大亏损。现将2011年度财务决算报告如下:

1.2011年合并后损益情况

公司2011年实现营业收入为134,490.09万元,较上年同期145,160.32万元减少7.35%,净利润亏损10,735.14万元,而去年同期则为小幅盈利,净利润为572.57万元。

2.2011年末合并后的财务状况

截止2011年12月31日,公司总资产为11.66亿元,负债为4.11亿元,归属于母公司的股东权益为6.95亿元,资产负债率为35.28%,流动比率为1.99,速动比率为1.41,公司各项财务指标位于合理范围内。

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配方案》议案;

根据中审国际会计师事务所出具的公司2011年度审计报告,母公司年初未分配利润254,072,555.65元,冲减本年度母公司亏损61,205,379.93元,公司可供股东分配利润为192,867,175.72元。

由于公司2011年度出现大幅度亏损、合并报表中归属于母公司股东的净利润为-10,735.14万元。2012年度全球经济发展趋势尚存许多不确定因素,为保证公司内外销业务的投资需求,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度不作利润分配也不转增股本。

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2011年度内部控制总结报告》议案;

监事会意见:

1.公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3.2011年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

经表决,该项议案同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司
监事会
2012年4月23日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2012-006

深圳成霖洁具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公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳成霖洁具股份有限公司第四届第八次董事会会议决议,决定于2012年5月16日召开公司2011年年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2012年5月16日(星期三)上午9:30

二、会议地点:深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

三、会议召集人:深圳成霖洁具股份有限公司董事会

四、表决方式:现场投票表决

五、审议事项:

1.《2011年度董事会工作报告》;

2.《2011年度监事会工作报告》;

3.《2011年度报告》及其摘要;

4.《2011年度财务决算报告》;

5.《2011年度利润分配方案》;

6.《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;

7.《2012年度本公司及控股子公司框架协议的议案》;

8.《关于补选公司董事的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、出席会议对象

1.截止2012年5月10日(星期四)下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘任的律师。

七、参加会议登记办法

1.登记时间:2012年5月15日(9:00AM-3:00PM)

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以传真方式办理登记。

2.登记地点:深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室(通讯地址:深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院A座七楼),信函上请注明"股东大会"字样。

3.邮编:518057　传真:0755-86022813

八、其他事项:

1.会期半天,与会股东费用自理;

2.会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0755-86022812　联系人:吴仁生

九、附件:

附件1:回执

回　执

截止2012年5月10日,我单位(个人)持有"成霖股份"(002047)股票　　股,拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2011年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

2012年　月　日

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表我单位(个人)出席深圳成霖洁具股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使会议表决权。

委托人姓名:　　受托人姓名:

身份证号:　　身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:　　委托日期:

委托人签字(盖章):

1.《2011年度董事会工作报告》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

2.《2011年度监事会工作报告》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

3.《2011年度报告》及其摘要:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

4.《2011年度财务决算报告》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

5.《2011年度利润分配方案》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

6.《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

7.《2012年度本公司及控股子公司与关联方签订框架协议的议案》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

8.《关于补选公司董事的议案》:

赞成股数:　反对股数:　弃权股数:　回避股数:

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年4月23日

股票代码:002047　股票简称:成霖股份　公告编号:2012-007

深圳成霖洁具股份有限公司董事会关于举办2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏