江苏林洋电子股份有限公司

证券代码:601222　　证券简称:林洋电子

2011 年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人 (会计主管人员)王艳声明: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	林洋电子
股票代码	601222
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞海娟	岑蓉蓉
联系地址	江苏省启东经济技术开发区林洋路666号	江苏省启东经济技术开发区林洋路666号
电话	051383115006	051383356525
传真	051383356525	051383356525
电子信箱	yhj@linyang.com.cn	cenrongrong@linyang.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 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,695,633,959.97	1,140,239,946.16	48.71	986,792,285.81
营业利润	185,621,881.92	188,997,039.43	-1.79	170,387,415.10
利润总额	215,909,177.97	204,686,653.98	5.48	193,142,308.07
归属于上市公司股东的净利润????	187,674,008.98	177,393,971.22	5.80	158,861,375.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	164,684,526.00	164,016,598.20	0.41	126,128,162.56
经营活动产生的现金流量净额	-25,612,410.55	207,291,424.27	-112.36	91,105,710.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,862,719,333.50	1,194,126,740.57	139.73	1,014,242,370.33
负债总额	793,865,432.51	594,824,092.64	33.46	641,712,332.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2,066,299,734.37	586,929,046.81	252.05	364,732,962.39
总股本	290,000,000.00	215,000,000.00	34.88	42,300,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14	0.79
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.78	-11.54	0.63
加权平均净资产收益率(%)	16.89	36.71	减少19.82个百分点	47.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.97	34.42	减少19.45个百分点	39.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.96	-109.38	2.15
	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)	7.13	2.73	161.17	8.62
资产负债率(%)	27.73	49.81	减少22.08个百分点	63.27

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,446,983.47	-90,979.97	3,429,576.58
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	32,300,221.31	16,405,842.57	13,847,160.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,233,727.47
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			6,776,870.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			2,491,264.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,941.79	-612,248.05	-241,268.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,292,593.04
少数股东权益影响额	-658,889.61	62,347.51	-1,043,861.39
所得税影响额	-6,638,923.46	-2,387,589.04	-5,052,849.29
合计	22,989,482.98	13,377,373.02	32,733,213.21

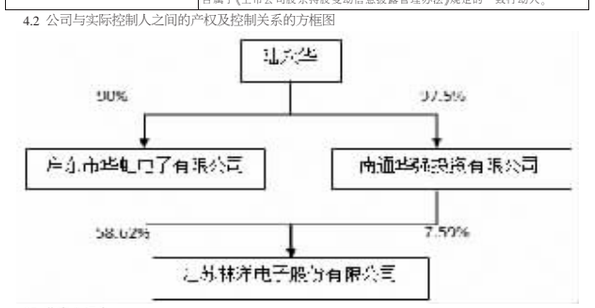
§4 股东持股情况和控制框图

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		20,871户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,077户
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
启东市华虹电子有限公司	境内非国有法人	58.62	170,000,000	170,000,000	无
南通华强投资有限公司	境内非国有法人	7.59	22,000,000	22,000,000	无
虞海娟	境内自然人	3.45	10,000,000	10,000,000	无
徐斌	境内自然人	3.45	10,000,000	10,000,000	无
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03	3,000,000	3,000,000	无
东莞证券有限责任公司	未知	0.35	1,011,029	1,011,029	未知
金元证券股份有限公司	未知	0.24	689,338	689,338	未知
国都证券-建行-国都安心成长集合资产管理计划	未知	0.24	689,338	689,338	未知
东北证券股份有限公司	未知	0.17	505,514	505,514	未知
王燕	境内自然人	0.16	469,800	469,800	未知
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	
东莞证券有限责任公司		1,011,029		人民币普通股	
金元证券股份有限公司		689,338		人民币普通股	
国都证券-建行-国都安心成长集合资产管理计划		689,338		人民币普通股	
东北证券股份有限公司		505,514		人民币普通股	
王燕		469,800		人民币普通股	
林延秋		450,000		人民币普通股	
吴广慧		373,600		人民币普通股	
范德胜		368,005		人民币普通股	
池春鹏		347,700		人民币普通股	
郑峰		325,227		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制人均为陆永华先生。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《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

2011年是林洋发展史上具有" 里程碑" 意义的一年,2011年8月8日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。

2011年公司围绕年初制定的各项经营指标,落实责任,齐心协力,圆满完成了年初确定的各项指标。在市场方面,公司紧跟国家智能电网的建设步伐,抓住行业发展机遇,在2011年国家电网智能表统一招标中名列第一,中标总额10.51亿,较好地保持了公司主营业务的持续增长。

报告期内公司实现营业收入16.96亿元,同比增长48.71%,归属于母公司所有者的净利润1.88亿元,同比增长5.80%。

2011年,公司通过了高新技术企业资格复审,被中国电力联合会评为AAA企业信用等级。陆永华董事长被评为江苏省首批"科技企业家培育工程"培育对象,"南通市金牌企业家","启东市金牌企业家"。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

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(%)
电工仪表行业	167,796.06	120,911.99	27.94	48.03	63.33	减少6.75个百分点
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(%)
单相电能表	91,868.83	71,714.92	21.94	61.85	76.75	减少6.58个百分点
三相电能表	35,628.88	23,762.60	33.31	52.94	87.52	减少12.30个百分点
用电信息管理系统及终端	22,170.82	12,927.86	41.69	39.80	51.18	减少4.39个百分点
其它产品	18,127.54	12,506.61	31.01	3.97	2.24	增加1.17个百分点

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

报告期内主要财务指标同比发生重大变化的原因说明:

1)报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例	主要变动原因
货币资金	146,169.04	36,562.46	299.78%	主要系本期公开发行股票募集资金大幅增加所致
应收账款	48,273.19	21,048.24	129.35%	主要系本期中标合同大幅增加,销售规模大幅扩大,相应应收账款增加所致
预付款项	2,024.19	1,370.68	47.68%	主要系本期销售规模大幅扩大,相应采购增加所致
存货	44,964.24	28,012.39	60.52%	主要系本期销售规模大幅扩大,相应采购及库存增加所致
在建工程	1,658.80	288.08	475.82%	主要系本期公开发行股票募集资金项目逐步投入所致
无形资产	4,446.52	1,875.02	137.15%	主要系本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	454.73	252.17	80.33%	主要系期末坏账准备增加,相应确认递延所得税资产所致
短期借款	2,500.00	6,546.49	-61.81%	主要系本期归还银行借款所致
应付账款	44,535.16	28,757.01	54.87%	主要系本期销售及采购规模大幅扩大,相应应付账款增加所致
预收款项	11,369.22	3,988.43	185.05%	主要系本期中标合同大幅增加,销售规模大幅扩大,相应预收账款增加所致
一年内到期的非流动负债	0	1,000.00	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致
长期借款	0	1,000.00	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致
其他非流动负债	624.26	1,000.00	-37.57%	主要系本期光伏逆变项目验收结题,递延收入结转所致
股本	29,000.00	21,500.00	34.88%	主要系本期公开发行股票所致
资本公积	140,394.23	18,724.56	649.79%	主要系本期公开发行股票所致
盈余公积	3,466.08	1,814.20	91.05%	主要系本期计提法定公积金所致
未分配利润	33,769.66	16,654.14	102.77%	主要系本期实现净利润所致
少数股东权益	255.42	1,237.36	-79.36%	主要系本期非全资子公司进一步亏损,少数股东相应承担所致

2)报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上期数	增减比例	主要变动原因
营业收入	169,563.40	114,023.99	48.71%	主要系本期中标合同大幅增加,相应销售收入大幅增加所致
营业成本	122,215.45	74,413.84	64.24%	主要系本期销售收入增加相应销售成本增加,以及毛利率有所下降增加所致
营业税金及附加	1,501.66	1,074.26	39.79%	主要系本期销售收入增加相应税金及附加增加所致
销售费用	9,925.08	7,117.84	39.44%	主要系本期销售规模增长相应销售费用增加所致
管理费用	16,673.87	12,562.67	32.73%	主要系本期销售规模增长相应管理费用增加,以及公开上市后相应管理费用增加所致
财务费用	-732.17	323.46	-326.35%	主要系公开发行股票募集资金产生的利息收入大幅增加所致
资产减值损失	1,351.27	-398.62	-438.99%	主要系期末应收账款增加相应计提坏账准备所致
营业外收入	3,262.71	1,654.48	97.20%	主要系本期政府补助增加所致

3)报告期公司现金流量表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位:万元 币种:人民币

现金流量表项目	本期数	上期数	增减额	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,561.24	20,729.14	-23,290.38	主要系支付给职工和税金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,634.89	-5,211.33	-7,423.56	主要系公开发行股票后起动募投项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	122,633.26	-4,109.64	126,742.90	主要系公开发行股票募集资金到位,货币增加所致
现金及现金等价物净增加额	107,426.41	11,345.80	96,080.61	主要系公开发行股票募集资金到位,货币增加所致

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

与上期相比本期新增合并单位 1家,原因为:本年度公司新设了全资子公司安徽永安电子科技有限公司。

江苏林洋电子股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601222　　证券简称:林洋电子

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陆永华
主管会计工作负责人姓名	虞海娟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王艳

公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人 (会计主管人员)王艳声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,760,054,592.32	2,862,719,333.50	-3.59
所有者权益(或股东权益)(元)	2,110,160,934.06	2,066,299,734.37	2.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.28	7.13	2.10
	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)	-144,234,387.04		0.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.50		25.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,861,199.69	43,861,199.69	68.26
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.10	减少2.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99	1.99	减少1.99个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	60,593.07
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	2,601,272.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,738.09
所得税影响额	-291,465.52
少数股东权益影响额(税后)	-86,186.46
合计	2,282,475.58

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)		21,077
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
东莞证券有限责任公司	1,011,029	人民币普通股
金元证券股份有限公司	689,338	人民币普通股
东北证券股份有限公司	505,514	人民币普通股
池春鹏	416,900	人民币普通股
包海敏	338,051	人民币普通股
山东金阳企业管理有限公司	275,735	人民币普通股
张道银	240,800	人民币普通股
肖轩	240,000	人民币普通股
张广金	237,000	人民币普通股
黄小华	228,700	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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	15,034,848.00	8,927,255.20	68.42%	主要系收到 客户未到期银行承兑汇票所致
预付款项	59,400,628.94	20,241,885.94	193.45%	主要系预付材料预付款所致
在建工程	23,423,610.23	16,588,003.22	41.21%	主要系募集资金项目逐步投入所致
长期待摊费用	840,533.72	2,084,118.41	-59.67%	主要系子公司美科转出减少待摊所致
短期借款	0.00	25,000,000.00	-100.00%	主要系归还银行借款所致
应付票据	30,226,706.86	65,431,447.98	-53.80%	主要系应付票据到期承兑所致
预收款项	176,546,696.07	113,692,185.45	55.28%	主要系中标合同增加收到客户预收款所致
应交税费	4,501,409.02	57,582,950.25	-92.18%	主要系交纳年初增值税和所得税所致
应付利息	0.00	46,557.23	-100.00%	主要系归还银行借款所致
少数股东权益	4,095,629.62	2,554,166.62	60.35%	主要系转让子公司美科股权所致
会计科目	本期余额	上年同期余额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	260,459.72	472,498.74	-44.88%	主要系本期应纳税金减少所致
财务费用	-5,908,564.96	-56,348.16	10385.82%	主要系公开发行股票银行存款增加产生的利息收入增加所致
资产减值损失	2,526,969.41	4,565,771.74	-44.65%	主要系本期应收账款比年初增加较少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	6,537,339.30	-3,390,983.90	-292.79%	主要系转让美 科股权和华源投资收益本期增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

①)2012年1月12日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》和《关于将公司持有上海美科新能源股份有限公司58%的股份转让给原自然人股东施卫成的议案》,报告期内,上述事项实施完毕,公司已完成相关工商变更登记手续。

②)2012年3月8日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司<江苏林洋新能源科技有限公司>的议案》,同意公司以货币出资10,000万元,全资设立江苏林洋新能源科技有限公司,注册资本10,000万元,注册地江苏南京江宁区,主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和LED应用等业务。报告期内,上述事项尚未实施完毕,目前公司正在积极办理江苏林洋新能源科技有限公司的工商登记手续。

③)2012年3月30日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。报告期内,上述事项尚未实施完毕,目前公司分阶段开展内部控制规范建设工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

①)公司控股股东华虹电子、华强投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司实际控制人陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等3人承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的公司股份;虞海娟女士、徐斌先生等二人承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等4人承诺:在担任董事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%;在离职后6个月内,不转让其持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内,转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。

除上述股东以外的发行人其余股东广发信德承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份;自增资公司之日 (2010年6月11日)起36个内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

报告期内,上述承诺均正常履行。

②)控股股东华虹电子、华强投资向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:将来不以任何方式 (包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司 (以下简称"发行人")主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用股东地位,做出损害发行人及全体股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。

实际控制人陆永华先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:将来不以任何方式 (包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司 (以下简称"发行人")主营业务构成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用发行人实际控制人的身份,作出损害发行人及全体股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。报告期内,公司控股股东及实际控制人均信守承诺,没有发生与公司形成同业竞争的行为。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红预案。

江苏林洋电子股份有限公司

法定代表人:陆永华

2012年4月24日

证券代码:601222　　证券简称:林洋电子　　公告编号:临2012-12

江苏林洋电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2012年4月24日上午在江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室,以现场会议方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持,全体董事均出席本次会议,公司监事会成员及有关人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

一、审议并一致通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议并一致通过了《公司2011年度董事会工作报告》,并决定提请公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议并一致通过了《公司2011 年度财务决算报告》,并决定提请公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议并一致通过了《公司2011年度报告及其摘要》,并决定提请公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议并一致通过了《公司2011年年度利润分配的预案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议;

经立信会计师事务所审计,公司2011年度按母公司实现的净利润165,187,888.40元进行分配,提取10%的法定公积金16,518,788.84元,加上年初未分配利润177,124,620.27元,期末可供分配的利润为325,793,719.83元。

公司董事会通过以下利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司2011? 年末的总股本290,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元 (含税),共计派发现金红利58,000,000元,剩余利润结转下年度。同时以2011年末股本总数290,000,000股为基数,按每10股转增2股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增58,000,000股。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议并一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议。

若公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案且实施完毕后,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定,结合公司发展需要,拟修订《公司章程》如下:

1、原1.06条"公司注册资本为人民币290,000,000元"修订为"公司注册资本为人民币348,000,000元"

2、原3.06条"公司股份总数为29,000万股,全部为普通股,每股面值1元。"修订为"公司股份总数为34,800万股,全部为普通股,每股面值1元。2012 年5 月18日经公司2011 年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至34,800万股。"

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议并一致通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议并一致通过了《公司2012年度向银行申请综合授信的议案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议;

全体董事同意公司2012年向有关银行申请综合授信,总额度不超过人民币15亿元,有效期从2012年4月1日至2013年3月31日。

全体董事同意授权总经理陆永华先生或财务总监虞海娟女士在该额度范围以内与相关银行签署相关融资合同文本。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议并一致通过了《公司2012年一季度报告及其摘要》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议并一致通过了《关于聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构的议案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并一致通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议。

2012年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务,金额不超过人民币1.5亿元;预计向华乐光电有限公司出租办公用房及提供配套管理服务,金额不超过人民币100万元;向华虹电子有限公司租赁宿舍,金额不超过人民币110万。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。在关联董事陆永华先生、陆永生先生、虞海娟女士回避了本议案表决的情况下,本议案获得了其他董事的一致通过。本公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见,认为上述关联交易系为公司业务经营所需,并按照市场原则定价,不会损害公司及股东的利益。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

十二、审议并通过了《关于公司2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》,并决定提请公司2011年度股东大会审议。

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定,经董事会薪酬委员会考核,公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬如下:

姓名	职务	2011年度薪酬(万元)
陆永华	董事长、总经理	98.00
陆永新	董事	38.00
徐斌	董事	27.00
虞海娟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	38.00
顾寅章	独立董事	6.00
傅羽韬	独立董事	6.00
沈蓉	独立董事	6.00
张桂琴	监事会主席	27.00
朱英	监事	4.00
张天备	监事	4.50
胡生	常务副总经理	65.00
陆云海	副总经理	42.00
沈凯平	副总经理	38.00
陆寒熹	副总经理	38.00
陆建荣	副总经理	28.00
王凤林	副总经理	17.00

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议并一致通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

定于2012年5月18日上午10:00在本公司会议室召开公司2011年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年4月24日

证券代码:601222　　证券简称:林洋电子　　公告编号:临2012-13

江苏林洋电子股份有限公司 第一届监事会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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司 (以下简称"公司")于2012年4月15日发出召开第一届监事会第八次会议的通知,本次会议于2011年4月24日下午2:00在江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室举行。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席张桂琴女士主持,全体与会监事经审议,以投票表决方式审议并一致通过了以下决议:

一、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》,并同意提请公司2011年度股东大会审议;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》,并同意提请公司2011年度股东大会审议;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《公司2011年度报告及其摘要》,并同意提请公司2011年度股东大会审议;

监事会对公司董事会编制的2011年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2011年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《公司2011年年度利润分配的预案》,并同意提请公司2011年度股东大会审议;

经立信会计师事务所审计,公司2011年度按母公司实现的净利润165,187,888.40元进行分配,提取10%的法定公积金16,518,788.84元,加上年初未分配利润177,124,620.27元,期末可供分配的利润为325,793,719.83元。

公司监事会通过以下利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司2011? 年末的总股本290,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元 (含税),共计派发现金红利58,000,000元,剩余利润结转下年度。同时以2011年末股本总数290,000,000股为基数,按每10股转增2股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增58,000,000股。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《公司2012年一季度报告及其摘要》;

监事会对公司董事会编制的2012年一季度报告及其摘要提出如下审核意见:公司一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年一季度的经营管理和财务状况;在一季报编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》,并同意提请公司2011年度股东大会审议;

2012年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务,金额不超过人民币1.5亿元;预计向华乐光电有限公司出租办公用房及提供配套管理服务,金额不超过人民币100万元;向华虹电子有限公司租赁宿舍,金额不超过人民币110万。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、备查文件目录

《江苏林洋电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

监事会

2012年4月24日

证券代码:601222　　证券简称:林洋电子　　公告编号:临2012-14

江苏林洋电子股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年5月18日 (星期五)上午10:00

●股权登记日:2012年5月11日 (星期五)

●会议召开地点:江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室

●会议召开方式:采用现场投票的方式

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月18日 (星期五)上午10:00

3、会议地点:江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室

4、股权登记日:2012年5月11日 (星期五)

5、会议召开方式:本次会议采用现场投票的表决方式。

6、会议出席对象:

①)截止2012年5月11日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席 (被授权人不必为公司股东)。

②)公司董事、监事、高级管理人员

③)本公司聘请的律师和其他人员

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2011年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司2011 年度财务决算报告》	否
4	审议《公司2011年度报告及其