浙江道明光学股份有限公司

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2012-027

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
罗鹏	董事	出差	尤敏卫

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计;

公司负责人胡智彪先生、主管会计工作负责人张发科先生及会计机构负责人(会计主管人员)张发科先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	道明光学	
A股代码	002632	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤敏卫	求海滨
联系地址	浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号	浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号
电话	0579-87321111	0579-87321111
传真	0579-87312889	0579-87312889
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	971,777,563.62	993,122,476.65	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	877,310,543.29	876,681,817.24	0.07%
股本(股)	106,670,000.00	106,670,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	8.22	0%
资产负债率(%)	9.72%	11.72%	-2%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	165,206,221.92	184,725,342.46	-10.57%
营业利润(元)	24,451,324.15	35,320,188.97	-30.77%
利润总额(元)	25,648,884.39	35,471,118.93	-27.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,962,726.05	30,740,245.23	-28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,846,994.47	30,685,374.67	-32.06%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.38	-44.74%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.38	-44.74%
加权平均净资产收益率(%)	2.49%	12.29%	-9.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37%	12.27%	-9.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,722,854.74	-10,215,584.42	83.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.13	30.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,778,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,504.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	268,364.40	
合计	1,115,731.58	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,320,000	79.99%	0	0	0	-5,320,000	-5,320,000		80,000,000	75%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.其他内资持股	84,920,000	79.61%	0	0	0	0	0		84,920,000	79.61%
其中:境内法人持股	65,420,000	61.33%	0	0	0	-5,320,000	-5,320,000		60,100,000	56.34%
境内自然人持股	19,500,000	18.28%	0	0	0	0	0		19,500,000	18.28%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5.高管股份	400,000	0.375%	0	0	0	0	0		400,000	0.375%
二、无限售条件股份	21,350,000	20.015%	0	0	0	5,320,000	5,320,000		26,670,000	25%
1.人民币普通股	21,350,000	20.015%	0	0	0	5,320,000	5,320,000		26,670,000	25%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	106,670,000.00	100%	0	0	0	0	0		106,670,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东(流通股)股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数				8,418		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	48,000,000	不适用	0
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	8,100,000	不适用	0
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000	不适用	0
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000	不适用	0
吕笑梅	境内自然人	3.2%	3,410,000	3,410,000	不适用	0
陈武	境内自然人	2.14%	2,280,000	2,280,000	不适用	0
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000	不适用	0
刘露	境内自然人	1.36%	1,452,263		不适用	0
池巧丽	境内自然人	1.05%	1,120,000	1,120,000	不适用	0
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,107,209		不适用	0
前十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		股份种类及数量			
			种类	数量		
刘露	1,452,263		A股	1,452,263		
新华信托股份有限公司	1,107,209		A股	1,107,209		
李淑东	561,442		A股	561,442		
王建	336,790		A股	336,790		
胡锦霞	279,261		A股	279,261		
丁荣兴	270,307		A股	270,307		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	235,862		A股	235,862		
李沫然	170,101		A股	170,101		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	159,900		A股	159,900		
应绍红	159,000		A股	159,000		
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司; 2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲; 3、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶; 4、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶;5.除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
胡智彪	董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	-
胡智雄	副董事长、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
郑 勇	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张益丰	董事	0	0	0	0	0	0	-
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	0	0	300,000	300,000	0	-
罗 鹏	董事	0	0	0	0	0	0	-
黄董良	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
钟明强	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
奚必仁	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
周国良	监事	100,000	0	0	100,000	100,000	0	-
施跃进	监事	0	0	0	0	0	0	-
郭有民	监事	0	0	0	0	0	0	-
张发科	财务总监	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	162,577,308.48	110,124,025.13	32.26%	-11.22%	-8.62%	-5.63%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
反光膜	93,871,220.41	61,896,593.98	34.06%	-17.8%	-14.44%	-7.08%
反光布	27,312,050.93	18,283,135.88	33.06%	-5.93%	-5.71%	-0.47%
反光制品	16,043,150.26	9,663,543.15	39.77%	27.56%	35.37%	-11.64%
反光服装	25,350,886.88	20,280,752.12	20%	-7.177%	-6.31%	0.43%
其他						

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年度,主要随着欧债危机的愈演愈烈和包括中国在内的各个国家对基础设施投资的放缓,用于交通安全设施方面的中高端产品需求减少,而销售比重较多的中低端产品单价和毛利率相对较低,导致本期销售收入和销售毛利率相对去年同期有所下滑。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	76,383,386.41	-18.42%
外销	86,193,922.07	-3.69%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、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		56,736.49		本报告期投入募集资金总额		12,208.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		28,137.08			
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
年产3000万平方米反光材料生产线	否	45,000	45,000	8,597.11	16,400.59	36.45%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	45,000	45,000	8,597.11	16,400.59	-	-		-	-
超募资金投向										
归还贷款	否	8,125	8,125		8,125	100%				否
归还银行贷款(如有)	-	8,125	8,125		8,125	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,611.49	3,611.49	3,611.49	3,611.49	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,736.49	11,736.49	3,611.49	11,736.49	-	-		-	-
合计	-	56,736.49	56,736.49	12,208.6	28,137.08	-	-		-	-
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司实际募集资金净额56,736.49万元,扣除原募投资金承诺投资总额45,000.00万元后的超募资金为11,736.49万元。根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,公司使用募集资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子公司浙江鹏辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。 根据2012年3月29日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司将剩余的所有超募资金及其利息3,662.02万元全部用于永久补充流动性资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用 首发募集资金到位前(截至2011年11月30日),公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,703.80万元。募集资金到位后,根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,703.80万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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存储于相关银行募集资金专管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,062	至	2,901
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	58,025,132.97		
业绩变动的原因说明	2012年三季度,由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利的经营因素的继续影响,用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少,预计2012年三季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占比仍将相对较高,将导致三季度营业总收入和营业利润较上年同期明显下降;而为应对未来新增产能的销售,公司将持续加大客户拓展、市场宣传力度和人才的储备,导致销售费用和管理费用有所上升。上述综合因素将导致公司2012年1-9月业绩较上年同期明显下滑。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	无
资产置换时所作承诺	不适用	无	无
发行时所作承诺	1、持股5%以上股东:道明投资、知源科技、胡国祥 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1.持股5%以上股东:道明投资、知源科技、胡国祥承诺: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公司本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2.公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺: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本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺,除上述锁定期外,其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让;在其离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。	按承诺履行,未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》,该承诺在发行人存续期间有效。	按承诺履行,未有违反承诺发生

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

(下转B26版)

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2012-029

浙江道明光学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年8月16日在公司四楼会议室召开,会议于2012年8月6日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<公司2012年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议,监事会认为公司2012年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2012年半年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本半年度报告全文及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

经审议,监事会认为公司修改章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会《2012]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局印发的浙证监上市字《2012]138号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求,同意对《公司章程》中利润分配政策条款进行修改。修改内容详见《公司章程修订对照表》。

《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2012年第三次临时股东大会审议通过。

3、以3票同意、0票弃权,审议通过《关于制定公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案》

经审议,监事会认为本次分红回报规划是公司在充分考虑股东、投资者特别是中小投资者的合理要求和意见的情况下并综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下,将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,有利于保护投资者合法权益,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2012年第三次临时股东大会审议。

备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司
监事会
2012年8月16日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2012-030

浙江道明光学股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》,现就关于召开2012年第三次临时股东大会的事项公告如下:

1、会议召开的基本情况

会议召集人:公司董事会。

会议时间:2012年9月3日(周一)上午9:30。

会议地点:浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

会议方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

2、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容详见公司于2012年8月18日在巨潮资讯网披露的信息,公告编号2012-028《公司二届董事会第十三次会议决议公告》。

2、审议《关于制定公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案》

《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见公司于2012年8月18日在巨潮资讯网披露的信息。

3、审议《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。议案内容详见公司于2012年8月18日在巨潮资讯网披露的信息,公告编号2012-031《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的公告》。

3、股权登记日:2012年8月29日(周三)

4、会议出席人员

1.2012年8月29日(周三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可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股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的相关人员。

5、会议登记办法

1.登记时间:2012年8月30日(上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00)

2.登记地点:浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。

3.登记方式:

1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、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、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

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为准。本公司不接受电话方式办理登记。

6、其它事项

1)会议联系方式

联系人:尤敏卫 求海滨

联系电话:0579-87321111

传 真:0579-87312889

邮 编:321313

电子邮件:stock@chinadaoming.com

2)会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

3)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会
2012年8月16日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2012-031

浙江道明光学股份有限公司 关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的公告

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。

一、投资概述

浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“道明光学”)为进一步拓展公司的产品结构,依托现有技术平台和技术储备,积极实现公司在光学膜领域的市场布局,加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐,公司拟采用当前微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺,建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。

该投资项目不构成关联交易,且不构成重大资产重组。

二、投资项目具体情况

1.项目名称:年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目

2.项目建设地点:浙江省永康市经济开发区

3.项目实施主体:浙江道明光学股份有限公司

4.项目建设内容:

微棱镜型光学膜包括应用于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能光学膜和采用微棱镜技术生产的反光膜等。

伴随飞速发展的电子科技,高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛。背光模组利用光学膜增加其整体亮度,以获得较好的光学效果,能有效的提高光的利用率,降低能源的消耗。光学膜因为生产工艺简洁、增亮效果明显,目前大量运用于各种共规格的液晶显示器上,国内外市场的需求巨大,发展空间十分广阔。

微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的高级别耐久性新型反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射的生产工艺和材料,克服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的缺点,具有回归反射率更高、使用寿命更长、加工技术尖端等特点,生产加工环节更为环保、节能,有利于公司产品进入欧美高端市场。

经过多年微棱镜型反光材料的技术模索和产业化实践,公司拥有精密模压、UV固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术,取得和已申报多项微棱镜型反光膜生产设备和生产方法的发明专利,在微棱镜光路设计、母模复制、规模化生产上技术成熟可靠,是全球少数几家掌握微棱镜型反光膜生产技术并转化为产品成果的企业之一,为公司实现微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。

项目拟在浙江省永康市经济开发区征地40亩,新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑约5.33万平方米,建设产能为1,000万平方米微棱镜型光学膜生产线及配套附属设施。

该项目由道明光学出资建设,公司将充分发挥道明光学多年来在反光材料及光学膜领域所积累的丰富的生产经验、掌握的核心专利技术、树立的良好的品牌形象以及强大的营销队伍等优势,加快实现公司在光学膜领域拓展并做大做强的目标。

5.项目投资规划与经济效益分析:

项目总投资规划为17,000万元,其中,固定资产投资12,400万元(厂房投资6,400万元、设备投资6,000万元),土地1,600万元,铺底流动资金投资3,000万元。项目立项成功后将申请项目用地,取得项目用地后项目建设期拟定为18个月,达产期3年。项目投产后,年产1000万平方米微棱镜型光学膜,正常达产年份的销售收入达59,800万元,年利润总额为13,798万元,年实现税后净利润(企业所得税率15%)11,729万元,静态投资回收期(含建设期、税后)为4.03年。

项目投资规划与经济效益分析基于本项目投资可行性研究报告初稿,测算本项目生产高性能光学膜和微棱镜型反光膜各500万平方米,测算平均售价为70元/平方米(含税),预计建设期满后第一年投产30%的产能,第二年投产60%的产能,第三年完全达产,但预计的达产年份和产生的经济效益会受到市场供需情况、产品售价、原材料价格等综合因素的影响,尚存在一定的不确定性。本项目投资可行性研究报告将于2012年第三次临时股东大会召开前公告,敬请广大投资者予以关注。

6.项目资金来源:企业自有资金及银行贷款。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

1.投资目的:该项目的实施,基于公司现有的技术和工艺,丰富了公司的产品结构,为公司提供了新的利润增长点,在增加企业经济效益的同时,拓展公司在光学膜领域的品牌形象与市场影响力,加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标。

2.市场风险:微棱镜型光学膜其市场需求处于稳步上升态势,为本项目的实施提供了良好的市场机遇,公司在决定投资本项目之前,也进行了充分的分析和论证,但由于市场本身存在不确定因素,比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等,有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。微棱镜型反光膜克服了玻璃微珠型反光膜部分缺点,但是同样存在价格相对较高,光反射广角性和方向性以及材质柔性存在一定局限等缺点,且目前欧美高端市场主要目前被国际品牌占据,存在一定的市场壁垒。

3.项目实施达不到预期收益水平的风险:虽然本次1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目经过了可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在项目实施过程中,如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素,都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响,可能导致项目达不到预期的收益水平。

针对上述投资风险,公司将进一步加大研发投入,增强基础研究,包括光学设计、超精密微加工和模具开发等,确保产品的稳定性和工艺的先进性;广泛的引入光学膜领域的优秀人才,成立光学膜事业部,积极开展战略合作,深入推进与实施双赢的合作模式;充分发挥公司丰富的生产经验与质量控制体系,通过先进的生产工艺与规模化生产不断降低成本,以减少产品价格波动风险;新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等,公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解,以确保项目目标的实现。

本项目已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,需提交2012年第三次临时股东大会审议批准,批准后,公司将开始办理该项目的立项、环评、安评及申请项目用地等相关报批手续,但手续报批和项目用地申请存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第二届董事会