芜湖海螺型材科技股份有限公司

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-38

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)乐健声明: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	海螺型材	
A股代码	000619	
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	周小川	郭亚良
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
电话	0553-5840156	0553-5840151
传真	0553-5840118	0553-5840118
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.cn

(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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,912,751,915.32	4,058,134,460.92	4,058,134,460.92	-3.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,096,222,669.03	2,005,577,070.59	2,005,577,070.59	4.52%
股本(股)	360,000,000.00	360,000,000	360,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8228	5.571	5.571	4.52%
资产负债率(%)	40.47%	45.17%	45.17%	下降4.7个百分点
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,973,601,529.66	1,795,945,166.92	1,795,945,166.92	9.89%
营业利润(元)	108,458,757.62	49,342,772.32	49,342,772.32	119.81%
利润总额(元)	127,991,989.05	55,278,625.49	55,278,625.49	131.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,645,598.44	30,597,924.37	34,509,709.56	162.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,222,597.63	26,185,312.80	29,672,426.72	153.51%
基本每股收益(元/股)	0.2518	0.085	0.0959	162.67%
稀释每股收益(元/股)	0.2518	0.085	0.0959	162.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	1.57%	1.77%	增加2.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67%	1.34%	1.52%	增加2.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,460,103.05	-83,334,309.18	-83,334,309.18	150.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1179	-0.2315	-0.2315	150.95%

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)

公司2011年半年度报告原按25%的税率计算母公司企业所得税。因今年初公司本部通过高新技术企业复审,根据相关规定,自2011年1月1日起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税,故对2011年同期数据进行了调整。(相关公告详见公司于2012年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2012-21号公告)

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)	19,287,372.57	
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	245,858.86	
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	-123,764.21	
所得税影响额	-3,986,466.41	
合计	15,423,000.81	—

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

(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						50,863
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
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	32.07%	115,445,455	0	无	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545	0	未知	0
宁波大榭开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,519,211	0	未知	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	1,511,979	0	未知	0
蔡再服	境内自然人	0.31%	1,120,235	0	未知	0
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	1,030,728	0	未知	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	1,027,500	0	未知	0
李振龙	境内自然人	0.28%	1,003,900	0	未知	0
李俊	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	未知	0
陈婉清	境内自然人	0.27%	962,700	0	未知	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			
安徽海螺集团有限责任公司	115,445,455	A股	115,445,455			
浙江盾安人工环境股份有限公司	33,954,545	A股	33,954,545			
宁波大榭开发区投资控股有限公司	1,519,211	A股	1,519,211			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,511,979	A股	1,511,979			
蔡再服	1,120,235	A股	1,120,235			
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	1,030,728	A股	1,030,728			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,027,500	A股	1,027,500			
李振龙	1,003,900	A股	1,003,900			
李俊	1,000,000	A股	1,000,000			
陈婉清	962,700	A股	962,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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
任 勇	董事长	0	0	0	0	0	0	
齐生立	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
汪鹏飞	董事	0	0	0	0	0	0	
王纪斌	董事	0	0	0	0	0	0	
项仕安	独立董事	0	0	0	0	0	0	
丁美彩	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王 俊	监事	0	0	0	0	0	0	
张 昇	监事	0	0	0	0	0	0	
汤文波	监事	0	0	0	0	0	0	
王杨林	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
罗 平	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
周小川	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
汪 涛	副总会计师	0	0	0	0	0	0	
王从富	总经理助理	0	0	0	0	0	0	
朱守益	总经理助理	0	0	0	0	0	0	
陈明新	独立董事	0	0	0	0	0	0	
鲁道立	独立董事	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(%)
塑料型材	1,948,064,016.97	1,674,304,463.20	14.05%	9.6%	3.46%	增加5.1个百分点
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(%)
塑料型材	1,948,064,016.97	1,674,304,463.20	14.05%	9.6%	3.46%	增加5.1个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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(%)
华 东	797,146,879.86	10.36%
华 北	353,074,457.41	5.24%
其他区域	811,801,963.73	11.15%

(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

报告期内,公司主营业务型材销售毛利率为14.05%,同比提高5.1个百分点,主要一是公司主要化工原料价格同比下降,采购成本同比降低;二是加大产品结构调整,彩色型材等高附加值产品销量同比增加,产品综合盈利水平上升。

(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

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

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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

年初至下一报告期期末	上年同期		增减变动(%)	
	期初后	调整后		
累计净利润的预计数(万元)	[illegible]	4,838.20	预计2012年1-9月盈利与上年同期相比增长:203.25%-229.80%	
基本每股收益(元/股)	0.1125	0.121	预计2012年1-9月盈利与上年同期相比增长:203.25%-229.80%	
业绩变动的说明	受本期对外投资(除对子公司投资)影响,预计2012年1-9月盈利与上年同期相比增长203.25%至229.80%。			

(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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
新疆海螺型材有限责任公司	2010年02月12日	10,000	2010年02月12日	4,600	保证	2年	是	是
成都海螺型材有限责任公司	2010年04月08日	23,000	2010年05月07日	4,000	保证	3年	否	是
上海海螺化工有限公司	2011年03月31日	39,000	2012年06月17日	5,771.61	保证	2年	否	是
新疆海螺型材有限责任公司	2010年04月08日	10,000					否	是
唐山海螺型材有限责任公司	2011年03月31日	15,000					否	是
英德海螺型材有限责任公司	2011年03月31日	15,000					否	是
宁波海螺塑料型材有限责任公司	2011年03月31日	10,000					否	是
芜湖海螺新材料有限公司	2011年03月31日	3,000					否	是
山东海螺型材有限责任公司	2012年03月30日	20,000					否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		10,045.15			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		135,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		14,371.61			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		20,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		10,045.15			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		135,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		14,371.61			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			6.86%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			8,600					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			8,600					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			均为控股子公司担保					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(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

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	安徽海螺集团有限责任公司	避免同业竞争	严格履行

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		

(下转D27版)

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]889号文核准,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“海螺型材”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过8.50亿元的公司债券。

根据《芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》,芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券发行规模为8.50亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2012年8月21日结束,发行规模为8.50亿元,具体发行情况如下:

1、网上发行

本次债券网上预设的发行规模为人民币8,500.00万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网上社会公众投资者的认购量为3,083.90万元,占本次公司债券发行规模的3.63%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行规模为人民币76,500.00万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网下机构投资者的认购量为81,916.10万元,占本次公司债券发行规模的96.37%。

特此公告。

发行人:芜湖海螺型材科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2012年8月22日

芜湖海螺型材科技股份有限公司《章程》修改对照表

(2012年8月修订)

为进一步增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字[2012]140号)要求,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意对公司《章程》有关利润分配条款做如下修改:

原章程内容	修订后内容
	第一百五十六条 公司实行积极的利润分配政策: (一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。 (二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。在公司经营情况良好,保证公司股本规模与股权结构合理的前提下,可以进行股票股利分红。公司向股东分配股利时,依法代为扣缴股东股利收入的应纳税金。 (三)现金分红比例及条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十。 在未分配利润为正的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (四)股票股利分配条件:注重股本扩张与业绩增长保持同步,如果公司营业收入增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。 (五)利润分配的决策机制与程序:公司有关利润分配的预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台的等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权;但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分红政策调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。
第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配方法,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。 公司在每个会计年度内如实现盈利,董事会应当向股东大会提出现金利润分配预案;如实现盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。 公司向股东分配股利时,依法代为扣缴股东股利收入的应纳税金。	

上述修改内容尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

二〇一二年八月二十二日

芜湖海螺型材科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立立场判断,对公司六届二次董事会会议相关事项发表独立意见如下:

1、关于对外担保及关联方资金往来事项

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号)的规定,我们本着对公司、全体股东负责的态度,积极与会计师事务所联系了解公司经营及财务情况,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验,我们认为:芜湖海螺型材科技股份有限公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号)的规定,严格控制对外担保事项,2012年1—6月发生的担保均是对控股子公司的担保,没有发生违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、关于续签《商标使用许可合同》之关联交易

董事会对《关于续签<商标使用许可合同>的议案》进行审议表决之前,我们已审阅该议案相关情况并同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时,任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生3名关联董事予以回避,表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,表决结果合法有效。董事会同意公司与海螺集团续签《商标使用许可合同》,合同期限5年,有效期自2012年1月1日至2016年12月31日。计费标准维持不变,按照公司年度型材净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费,每年度结束后三个月内一次性支付,以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权。预计总费用不超过3500万元。因本次关联交易额度及本年度累计关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《股票上市规则》相关规定,该议案属董事会审批权限,故无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

我们认为,本次关联交易是公司正常的商业行为,有利于保持公司品牌和市场的连续性,关联交易价格与前期合同价格一致,符合公正、公开、公平的市场商业原则,没有损害公司和股东利益。

独立董事:项仕安、丁美彩

2012年8月22日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-37

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2012年8月7日以书面形式发出,于2012年8月18日在芜湖海螺国际大酒店九楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席王俊先生主持,审议通过了如下决议:

一、会议审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》;

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2012年半年度报告如实反映了公司2012年上半年的财务状况和经营成果;与会董事保证公司2012年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《关于续签<商标使用许可合同>的议案》;

鉴于公司与安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)签订的《商标使用许可合同》已经到期,经与海螺集团商议,为保持品牌和市场的连续性,本着公正、公开、公平原则,监事会同意续签《商标使用许可合同》,合同期限五年,有效期自2012年1月1日至2016年12月31日,计费标准维持不变,按照公司年度型材净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费,每年度结束后三个月内一次性支付,以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权。预计总费用不超过3500万元。

因海螺集团系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。鉴于该项关联交易金额及本年度公司与海螺集团预计发生的关联交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

监事会认为:该项关联交易为公司正常业务所需,有利于保持公司品牌和市场的连续性。商标使用费的计费标准与前期合同一致,按照正常商业条件并根据公平原则进行,审议表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的内容。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-36

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议的书面通知于2012年8月7日发出,会议于2012年8月18日上午在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持,应到董事8人,实到8人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》;

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2012年半年度报告如实反映了公司2012年上半年的财务状况和经营成果;与会董事保证公司2012年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》,并同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议;

为进一步增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字[2012]140号)要求,董事会同意对公司《章程》有关利润分配条款进行修改。(具体修改情况详见公司《章程》修改对照表)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《关于续签<商标使用许可合同>的议案》;

鉴于公司与安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)签订的《商标使用许可合同》已经到期,经与海螺集团商议,为保持品牌和市场的连续性,本着公正、公开、公平原则,董事会同意续签《商标使用许可合同》,合同期限五年,有效期自2012年1月1日至2016年12月31日,计费标准维持不变,按照公司年度型材净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费,每年度结束后三个月内一次性支付,以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权。预计总费用不超过3500万元。

因海螺集团系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易,三名关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生回避了该议案的表决,其余五名非关联董事一致通过了该项议案;该项关联交易金额及本年度公司与海螺集团预计发生的关联交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《关于修改<内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法>的议案》;

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)相关要求,董事会同意对公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》进行修订完善。(修订情况详见制度全文)

同意8票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》;

为进一步完善公司管理架构,健全内控体系,提升专业管控水平,公司对内部组织机构进行了优化调整,调整后的组织机构分别为:市场营销部、生产品质部、物资供应部、财务部、设备部、人事部、办公室、监察审计部、塑料研究所。

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举,董事会成员发生变动,为进一步完善公司法人治理结构,根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定,会议同意选举独立董事项仕安先生、董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生为公司第六届董事会战略委员会成员,其中,公司董事长任勇先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、会议审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会已完成换届选举,董事会成员发生变动,为进一步完善公司法人治理结构,根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定,会议同意选举独立董事项仕安先生、独立董事丁美彩先生、董事王纪斌先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中,独立董事丁美彩先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、会议审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会已完成换届选举,董事会成员发生变动,为进一步完善公司法人治理结构,根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定,会议同意选举独立董事项仕安先生、独立董事丁美彩先生、董事任勇先生为公司第六届董事会提名委员会成员,其中,独立董事项仕安先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会已完成换届选举,董事会成员发生变动,为进一步完善公司法人治理结构,根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定,会议同意选举独立董事项仕安先生、独立董事丁美彩先生、董事齐生立先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员,其中,独立董事项仕安先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定,公司定于2012年9月12日上午10:30在公司办公楼一楼会议室召开2012年第一次临时股东大会(详见公司于同日刊登的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-41

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012年三季度业绩预增公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年9月30日

2、业绩预告类型:同向大幅上升

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期(2012年1月1日——2012年9月30日)	上年同期(2011年1月1日——2011年9月30日)		增减变动(%)
		调整后