东港股份有限公司

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2012-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东港股份	股票代码	002117
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐利国	阮永城	
电话	0531-88904590	0531-88904590	
传真	0531-82672218	0531-82672218	
电子信箱	Qi-liguo@tungkong.com.cn	Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

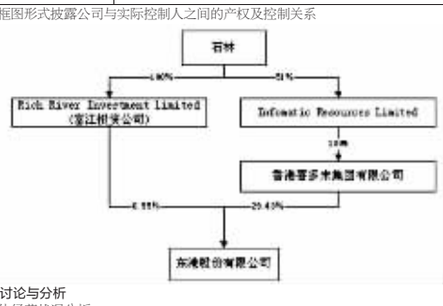
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	817,400,719.25	781,765,641.17	4.5583%	712,233,094.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,008,617.89	86,964,360.30	18.4492%	79,194,442.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,471,949.85	85,178,243.78	12.0849%	77,934,107.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,397,502.02	177,821,817.48	18.3193%	179,535,678.40
基本每股收益(元/股)	0.41	0.35	17.1429%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.35	17.1429%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.64%	8.74%	0.9%	11.8%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,453,688,606.50	1,350,120,870.59	7.671%	1,337,336,997.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,204,826.63	1,049,541,852.54	5.3988%	964,284,418.30

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			16,313	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,197
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港喜多来集团有限公司	境外法人	29.43%	74,394,770	0		
浪潮电子信息产业股份有限公司	境内非国有法人	12.34%	31,200,000	0	冻结	3,294,118
北京中嘉华信息技术有限公司	境内非国有法人	11.03%	27,880,000	0		
济南发展国有工业资产经营有限公司	国有法人	9.08%	22,960,000	0	冻结	2,305,882
RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.55%	1,398,800	0		
徐敏高	境内自然人	0.4%	1,005,800	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	555,518	0		
王富金	境内自然人	0.22%	555,437	0		
李明昊	境内自然人	0.17%	441,342	0		
蒋亚萍	境内自然人	0.17%	434,176	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东Rich River Investments Limited为石林先生独资拥有,且石林先生为香港喜多来集团有限公司的董事和实际控制人,因此香港喜多来集团有限公司和Rich River Investments Limited为一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

1、公司总体经营状况分析

报告期内,我国的宏观经济增速回落、制造业不景气等因素,给公司生产经营带来了较大困难,导致公司1-6月份的销售收入和净利润同比下降。为扭转这一局面,自三季度起,公司对外加强了高毛利产品和新产品的销售力度,努力提升产品的盈利能力;对内加强成本费用控制,降低产品生产成本。上述措施,取得了明显的效果,伴随着国家宏观经济形势的回暖,公司2012年3、4季度的经营业绩较往年有了较大增长,实现了营业收入和净利润的稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入8.17亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,分别比去年同期增长4.56%和18.45%。

当前公司的发展规划是,在保持商业票证产品市场份额的基础上,大力发展智能卡、个性化彩印、数据处理打印等新产品,形成多品种产品战略格局,保持经济效益稳步增长。2012年,公司传统的票据产品受宏观经济不景气的影响较大,致使销售收入与去年同期基本持平;公司的彩印、数据、标签等新产品保持了较快增长的态势,成为公司业绩新的增长点。近年来,彩色数字印刷、账单打印、RFID标签的市场规模增长较快,未来几年内,公司仍将发展的重点放在新产品的发展,以保持稳定的业绩增长和可持续发展。

2、2013年经营计划和主要目标

(1)将智能卡产品作为公司重点发展的产品,大力开拓金融IC卡、社保卡等卡类产品市场,提升公司卡类产品的个性化处理和初始化处理能力,提升市场占有率,争取早日实现预期效益。

(2)进一步提升公司的综合服务能力和水平,通过提供票证、彩印、卡类、数据处理、打印服务等"一站式"服务方案,逐步向整体方案提供商转型。

(3)在国家大力推进物联网发展的背景下,进一步发展RFID标签产品,通过开拓新的产品领域、引导客户升级换代等举措,增加RFID产品的销售收入,进一步扩大RFID标签产品的市场份额。

3、为实现公司发展战略的资金使用安排

2013年公司将根据新兴市场的发展情况,推进各项目的发展,具体投资计划如下:

(1)生产设备技术升级改造,计划投资5,000万元;

(2)济南临港开发区二期项目建设,计划投资2,500万元;

(3)上海东港数据处理公司前期建设,计划投资4,000万元;

2013年预计投资总额11,500万元。

4、公司面临的风险及应对措施

(1)宏观经济增长趋缓,影响公司业绩的提升

应对措施:加强市场开拓力度,通过开发新客户、新产品,提高销售业绩。

(2)市场竞争日趋激烈,产品价格存在下降的趋势

应对措施:控制原材料消耗及各项费用,降低产品成本,提供差异化和综合化服务,优化产品结构,稳定产品盈利水平。

(3)智能卡等新业务在市场竞争中仍需要积累经验

应对措施:调集公司优势资源,从资金、人才、技术等多个方面,完善新产品的研发、销售、生产、质量等各个环节,加强内部管理流程,促进新业务的发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本公司财务报表合并范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

东港股份有限公司
法定代表人:王爱先
2013年2月26日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2013-008

东港股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更募集资金项目情况简介

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准,公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股(A股)股票14,124,172股,每股面值为人民币1元,增发价格为25.69元/股,总计募集资金362,849,978.68元,扣除发行费用17,741,364.15元后,募集资金净额为345,108,614.53元。

本次募集资金投资项目之一为综合金融服务外包业务项目,项目总投资5,417万元。项目主要内容包括:①扩大现有账单打印直邮产品的产能;②增加2G、3G彩信电子账单等新产品;③提供呼叫服务与数据录入等配套服务。由于近年来人工成本大幅度提升,现有的呼叫服务市场已趋于饱和,鉴于市场环境的变化,公司拟终止呼叫服务与数据录入配套服务内容,将原定用于呼叫服务项目的资金451万元,用于继续扩大账单打印直邮产品的产能,并将项目实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8地。

本次变更涉及募集资金451万元,占募集资金总额的1.24%。

本次变更已经第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、原募集资金投资计划和实际投资情况

综合金融服务外包项目原计划总投资为5,417万元,项目实施主体为东港股份有限公司,实施地点为济南、北京、上海和广州。项目的目标客户群主要定位于公司现有的金融机构客户,综合金融外包服务业务主要包括:①扩大现有账单打印产品的产能;②增加2G、3G彩信电子账单等新产品;③提供呼叫服务与数据录入等配套服务。

产品包括年邮发信件7,000万封,以及金融呼叫及数据录入服务中心1,200个席位。项目建成达产后,预计实现年销售收入5,910万元,年净利润956万元。

截止2012年12月31日,综合金融服务外包项目共计投入资金3,249.72万元,其中呼叫服务与数据录入等配套服务内容,尚未投入资金。

2、终止呼叫服务与数据录入配套服务的原因

近年来,社会平均人工成本大幅度增加,而呼叫服务与数据录入服务,主要是为账单打印直邮产品业务提供配套服务,稳定现有客户群体,该项服务原计划盈利能力较低。在人工成本大幅度增加后,该项服务缺乏能够有效盈利的模式,继续提供该项服务将影响募集资金项目的盈利能力,损害广大股东的利益。同时近年来,公司的账单打印直邮业务发展较快,公司与主要客户群体具有长期稳定的合作关系,终止呼叫服务与数据录入服务,不会影响公司账单打印业务的发展。

三、变更后募投项目情况说明

(一)变更后项目情况

此次变更后,综合金融服务外包项目的总投资金额不变,仍为5,417万元,但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的451万元,将用于购置数码打印机及附属设施,扩大账单打印直邮产品的产能,同时,公司为开拓重点城市的数据打印业务,将在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特设立8个打印服务站点,为大型金融企业、保险公司等客户提供贴身式的账单打印服务。因此,此次变更后,综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8个城市。

(二)可行性分析及可能存在的风险

国内账单打印的市场需求增长较快,由于市场竞争加剧,各金融企业、保险公司更多关注自身核心业务的发展创新,对于非核心业务的账单打印项目则逐步进行外包。目前,金融企业、保险公司的账单打印业务一般由本企业自行实施,或由打印设备供应商提供,但相对于专业的打印服务供应商而言,现有的打印模式在生产效率、服务质量、数据处理的可靠性等方面都有一定的差距。我公司作为一家专业提供打印直邮服务的供应商,在账单打印业务方面具有较大优势。

根据客户需求,账单打印业务需在各地市设立现场打印服务点,以实现实时传输数据、及时打印、快速分发的一站式服务。该项业务市场发展较快,公司已承接了北京、济南、广州、西安等多地的账单打印业务,成为了公司数据处理打印业务新的增长点。为进一步提高账单打印的服务水平,计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特设立8个账单打印服务站点。

此次变更是在原有账单打印直邮业务的基础上扩大产能,且公司目前已有了一定的客户基础,因此,此次变更募集资金投资项目的风险在公司可控范围之内。

(三)盈利能力预测

此次变更后,不会对综合金融服务外包项目的预期效益产生不利影响,该项目的预期年收入和年净利润保持不变。

四、独立董事意见

本公司独立董事发表意见认为:此次变更是根据市场变化所作出的调整,有利于提高募集资金使用效率,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,使得募投项目尽快产生效益,符合公司和全体股东利益。此次募投项目变更行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此,作为公司的独立董事同意董事会关于《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》的内容。

五、监事会意见

监事会认为:本次变更综合金融服务外包项目的实施内容并增加实施地点,有利于促进该项目的发展与实施,是符合公司实际经营情况和全体股东利益的,因此同意此次变更。

六、保荐机构意见

我公司保荐人东方花旗证券有限公司及保荐代表人认为:

本次公司拟变更综合金融服务外包项目部分内容并增加实施地点的事项,是公司为了提高募集资金使用效果,符合公司自身发展的需求。实施地点的增加不影响项目原有的可行性分析,项目的投资总额不变,符合公司经营发展的实际情况,且经公司董事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。

综上,本保荐机构对东港股份变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点事项无异议。

七、备查文件

1、《东港股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、《东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的核查意见》;

3、《东港股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》;

4、《东港股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2013年2月26日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2013-012

东港股份有限公司 关于举行2012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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司《2012年年度报告》经公司第四届董事会第七次会议审议通过。《2012年年度报告》全文详见2013年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012年年度报告》,《2012年度报告摘要》详见2013年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露《2012年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2012年3月4日(星期一)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2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总裁史建中先生、副总裁、财务负责人郑理女士、副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事郑钢先生、保荐代表人李旭巍先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

东港股份有限公司董事会
2013年2月28日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2013-009

东港股份有限公司 关于增加购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(简称:公司)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加购买银行理财产品额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、概述

为提高资金使用效益、增加股东回报,公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。同意使用自有资金购买理财产品,其中银行发行的理财产品不超过2亿元,信托机构发行的短期理财产品等风险投资不超过4,000万元。截止2013年1月31日,公司已购买银行发行的理财产品2亿元。

为进一步提高资金使用效益,根据公司实际生产经营情况,公司计划在已批准购买银行理财产品额度的基础上,增加5,000万元购买银行理财产品的额度。

1、资金来源:公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动,不使用募集资金。

2、投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、增加额度:不超过人民币5,000万元(含5,000万元),在上述额度内,资金可以滚动使用。此次增加后,公司可购买银行理财产品的总额度为2.5亿元。

4、投资期限:上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、投资品种:银行发行的短期理财产品,包括国债、银行理财产品等。不包含银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。

二、审批程序

公司进行投资理财行为,必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定。根据《公司章程》和公司相关管理规定由董事会、股东大会决议的投资理财项目,在提交董事会、股东大会审议通过后执行。

公司设立理财小组,由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。

三、对公司的影响

公司增加自有资金购买银行理财产品的额度,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不使用募集资金,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,不影响募集资金项目的开展。可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

四、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

主要面临的风险有:

(1)投资风险;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、保荐机构、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

(一)保荐机构东方花旗证券有限公司的核查意见

1、东港股份于2012年9月18日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金,时间不超过6个月,具体期限为自2012年11月19日起到2013年5月18日止,到期归还到募集资金专用账户。2012年11月23日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。故本次东港股份增加运用自有闲置资金购买银行理财产品的额度,不涉及募集资金,不属于证券投资,不属于购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品,为低风险投资品种。

2、该事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了相应程序,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。

3、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,本次增加不超过5,000万元自有闲置资金购买银行理财产品额度,且公司已拟定《投资理财制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不涉及募集资金,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。

建议公司在选择理财产品时,应选择短期的、保本浮动收益型的产品。

综上,本保荐机构对上述关于增加购买银行理财产品额度的议案事项无异议。

(二)独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在前期已批准额度的基础上,增加5,000万元购买银行理财产品的额度,用于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,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不涉及募集资金,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。我们同意公司增加5,000万元额度购买银行理财产品。

(三)监事会意见

公司本次增加购买银行理财产品的额度,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、其他

公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为,不使用募集资金购买理财产品。

七、备查文件

1、《东港股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、《东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司增加购买银行理财产品额度的核查意见》;

3、《东港股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》;

4、《东港股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东港股份有限公司董事会
2013年2月26日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2013-005

东港股份有限公司 第四届董事会第七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第四届董事会第七次会议于2013年2月18日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2013年2月26日(星期二),在济南市山大北路23号公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司三名监事人员收悉全部资料,并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以书面表决的方式,审议通过了如下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《公司管理层2012年度工作报告和2013年度工作计划》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2012年度工作报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会2012年度工作报告》。

本议案需报股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2012年度报告》及其摘要。

《2012年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012年度报告》,《2012年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《2012年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,2012年母公司实现净利润7,017万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为6,315万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为12,626万元,公司目前可供股东分配的利润为18,941万元。

根据公司生产经营的需要,2012年度利润分配预案如下:

1、按净利润的5%提取任意盈余公积351万元。

2、按2013年1月31日公司总股本252,748,344股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利50,549,668.8元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,进行资本公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增50,549,668股,转增后公司总股本增至303,298,012股。

本预案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《增加公司注册资本的议案》。

公司2012年度资本公积转增股本预案为:按2013年1月31日公司总股本252,748,344股为基数,每10股转增2股,共计转增50,549,668股,转增后公司总股本增至303,298,012股。

上述事项需经公司2012年度股东大会审议通过后实施。如股东大会审议通过,公司注册资本将由252,748,344元增至303,298,012元。提请股东大会授权董事会根据实施结果,待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

1、将原章程第六条:?公司注册资本为人民币252,748,344元。

修订为:第六条　公司注册资本为人民币303,298,012元。

2、将章程原第十九条:公司股份总数为252,748,344股,公司的股本结构为:普通股252,748,344股,无其他种类股。

修订为:第十九条??公司股份总数为303,298,012股,公司的股本结构为:普通股303,298,012股,无其他种类股。

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后,经向山东省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。

本议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012年内部控制自我评价报告》。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于增加购买银行理财产品额度的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于增加购买银行理财产品额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行济南历城支行、中国农业银行济南泉城支行、中国银行济南北园路支行、中国建设银行济南历城支行、光大银行济南分行、民生银行济南分行、兴业银行济南分行、招商银行济南分行、齐鲁银行济南洪楼支行、华夏银行济南高新支行、中信银行济南分行等银行申请综合授信额度共计13.5亿元,用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款、贸易融资等银行业务,并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》

该议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

我公司在招商银行济南分行槐荫支行开设了募集资金专项账户(账号531900094510401),并与招商银行槐荫支行、东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据该协议,专户仅限用于智能卡制造与个性化处理项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至目前,三方监管协议履行情况良好。截至2012年12月31日,该专户募集资金余额为28,108,828.41元,其中以存单方式存放的募集资金是27,000,000元。

为加强公司募集资金的管理,董事会同意撤销原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户,在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户,将原招商银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户,并对原专户进行销户,销户后结算的利息也将一并转入新开专户。

公司董事会授权公司总裁办理募集资金专用账户变更的具体事宜,并与招商银行经十路支行及保荐机构签署募集资金三方监管协议,待公司签署募集资金三方监管协议完毕后,公司将发布相关公告。

公司保荐人东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见,独立董事出具独立意见,监事会出具意见,同意公司本次变更募集资金专用账户。

本次募集资金专户变更后,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》

董事会同意对董事、监事津贴标准进行调整,调整后董事、监事津贴标准为:董事长、副董事长20万元/年(含税),董事10万元/年(含税),监事5万元/年(含税)。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬分为固定薪酬和绩效薪酬。固定薪酬由董事会根据行业和地区收入水平确定,绩效薪酬由董事会根据当年经营计划完成情况和个人业绩完成情况确定。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构,2012年度公司年度审计费用为60万元。

公司独立董事发表独立意见认为:中瑞岳华会计师事务所为公司提供了多年审计服务,为保持审计工作的持续性,我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事述职报告》。

十七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2013年2月26日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2013-011

东港股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:

现场会议时间为:2013年3月22日14:00;

网络投票时间为:2013年3月21日-3月22日;

其中,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:2013年3月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月21日下午3:00至3月22日下午3:00。

2、现场会议地点:公司五楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2013年3月18日。

二、会议议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年年度报告》及其摘要;

4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

5、审议《关于增加公司注册资本的议案》;

6、审议《关于修订公司章程的议案》;

7、审议《关于增加购买银行理财产品额度的议案》;

8、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》;

9、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》;

10、审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》

11、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。

在本次股东大会上,独立董事将就2012年度的工作情况做述职报告。

三、出席会议对象:

1、截至2013年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2013年3月19日—3月21日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

2、登记地点:济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年3月21日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、其他事项:

(1)会议联系人:阮永城

电话:0531-82672212　传真:0531-82672218

地址:济南市山大北路23号　邮编:250100

(2)参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月22日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362117　证券简称:东港投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与拆分表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
东港投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	《2012年年度报告》及其摘要	3.00
4	关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案	4.00
5	关于增加公司注册资本的议案	5.00
6	关于修订公司章程的议案	6.00
7	关于增加购买银行理财产品额度的议案	7.00
8	关于与各商业银行开展授信业务的议案	8.00
9	关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案	9.00
10	关于调整董事、监事津贴标准的议案	10.00
11	关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案	11.00

C、在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

(2)激活服务密码　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

3、投资者进行投票的时间:

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2013年3月21日下午3:00,网络投票的结束时间为2013年3月22日下午3:00。

附件

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2012年度股东大会并代为行使以下表决权。

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人:　　被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2013年　月　日

2012年度股东大会表决表

序号	议案名称	表决结果
1	2012年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权