金安国纪科技股份有限公司

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-015

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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬	林健	
电话	021-57747138	021-57747138*875	
传真	021-67742902	021-67742902	
电子信箱	yanmin262@163.com	13636448022@163.com	

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)	2,135,984,952.78	2,028,285,880.73	5.31%	1,893,388,162.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,060,659.00	76,724,223.18	-39.97%	100,802,463.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,167,536.31	72,247,317.88	-40.25%	96,856,142.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	188,248,699.26	85,933,713.26	119.06%	132,824,949.00
基本每股收益(元/股)	0.16	0.36	-55.56%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.36	-55.56%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	3.57%	14.05%	-10.48%	25.49%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,263,469,526.12	2,146,690,671.21	5.44%	1,494,060,211.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,311,583,945.99	1,265,522,872.70	3.64%	445,843,095.97

(2)前10名股东持股情况表

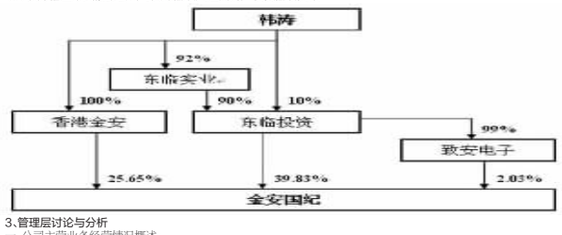
报告期股东总数	22,395	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,077

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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000		
金安国际科技集团有限公司	境内非国有法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	14,700,000			
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,408,810			
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000			
李云平	境内自然人	0.71%	1,988,000			
韩涛	境内自然人	0.58%	1,620,009	1,215,007		
刘行	境内自然人	0.38%	1,050,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36%	997,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联系及是否属于《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。

(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关系



3、管理层讨论与分析

一、公司主营业务经营情况概述:

2012年公司紧紧围绕董事会的年度工作目标,以优秀的上市公司为标准,进一步建立和完善现代化企业的运营体系,实现管理优化升级;以市场为导向,大力研发适应市场的新产品,实现公司发展的核心竞争力;以差异化优质服务为手段,进一步完善营销体系,实现市场份额的提升;以降低成本,扩大产能为抓手,积极开展精细化管理与新项目建设,确保了公司产、销量与营业收入保持了稳步增长。但由于全球经济持续疲软,内外需求都显不足,覆铜板产品的销售价格不断下滑,产品的毛利率进一步收窄,导致全年净利润同比下降。但公司的市场竞争力仍不断的增强,市场占有率仍在提高。2012年包括各个子公司在内,公司生产了各类覆铜板2138.72万张,比上年同期增22.78%。销售各类覆铜板2146.04万张,比上年同期增长25.42%;销售各类半固化片164.39万米,比上年同期增长27.38%。实现营业总收入213,598.50万元,比去年同期增长5.31%,其中主营业务收入210,104.01万元,较去年同比增长5.37%。2012年公司实现净利润5,384.26万元,同比下降38.84%;归属于母公司的净利润为4,606.07万元,同比下降39.97%。

二、回顾与总结

2012年公司仍立足于覆铜板行业,以成本领先及规模扩大的发展战略和产品差异化的竞争战略作为公司的发展战略。同时在新产品开发、市场开拓、精细化管理、再融资、服务提升和成本控制、品牌塑造等方面做了大量的工作。重点如下:

1、以市场为导向,大力研发适应市场的新产品,实现公司发展的核心竞争力,巩固并提升公司的行业地位。报告期内,公司收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201131000409),并获得发明专利三项(CTI600覆铜箔层压板的制造方法、无卤素FR-4铜箔层压板的制造方法和一种具有层状结构的绝缘板及其制备方法)。2012年7月,公司控股子公司珠海国纪获得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR201244000145)。

2、积极开展新项目建设,扩大覆铜板的生产规模,提高市场占有率。一充分利用募集资金进行珠海项目建设;二是用自筹资金积极开展临安项目的建设。

3、为降低生产成本,公司着手进军上游原材料产业。在安徽宁国新增了安徽金瑞电子玻纤有限公司,投资15,000万元建设“年产4,800万米电子级玻纤布项目”目前正处于厂房基建阶段,为公司今后的发展打下坚实的基础。

4、以优秀的上市公司为标准,进一步建立和完善现代化企业的运营体系,实现管理优化升级。公司强化董事会的责任,完善董事会的决策程序,进一步完善司法人治理结构。按照上市公司的要求及时披露相关信息、规范公司运作,完善内部控制体系,为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程,充分授权经营层,为实现公司战略灵活经营。

5、大力推进精细化生产管理,公司进一步加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,精心调度组织生产,安全、保质保量完成了生产任务,增加有效产出,提高了劳动生产率及产品质量,各主要常规品种的物耗均在规定范围内,控制生产成本。

6、以差异化优质服务为手段,进一步完善营销体系,实现市场份额的提升。公司进一步梳理了客户需求,通过对客户分层管理,差异化服务,完善24小时客户快速反馈机制、销售奖励制度等措施,实现了市场份额的提升。

三、未来发展及展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

随着经济全球化,中国逐步成为“世界工厂”,而且,中国的电子工业正日益强大,综合竞争力在世界范围内除在高端领域欠缺外,其他方面都已独步天下。藉此契机,国内电子信息产业积极推进结构调整,着力加强自主创新,对国民经济和社会发展的支撑作用更加突出;与此同时,受到国际金融危机的后续影响,国内外宏观经济不景气,市场行情低迷,一定程度上制约了电子信息产业的发展。根据国家发布的《电子信息制造业十二五发展规划》,“十二五”既是我国电子信息制造业发展的战略机遇期,也是产业增强核心竞争力、由大变强的攻坚时期。电子信息产业仍是全球竞争的战略重点,国内外市场环境机遇与挑战并存。

(二)公司发展战略

目前,电子行业虽还处于低迷期,但我们相信这个行业终究会复苏。所以公司明年仍将立足于覆铜板行业,同时,通过涉足上下游产业,构建产业链,进一步增强公司的核心竞争力。最终使得公司在技术和生产规模实现跨越式发展,成为世界先进的覆铜板生产企业。

(三)2013年度经营计划及拟采取的措施

一、2013年度经营计划:

1、生产和销售覆铜板2700万张,同比增长26%;

2、销售半固化片215万米,同比增长30%。

(以上经营计划不代表公司对投资者的承诺,请投资者特别注意。)

二、本年度公司将重点做好以下几方面的工作:

1. 积极做好新项目建设,不断巩固和加强公司的核心竞争力。

一方面积极高效做好安徽宁国“年产4,800万米电子级玻纤项目”(以下简称“宁国项目”)与杭州临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”(以下简称“临安项目”)的建设工作,力争年内宁国项目能完成厂房基建、设备的安装;临安项目基建能基本完成,为明年发展打好基础。另一方面加快安徽金瑞科技公司PCB板实验厂的生产经营,尽快实现覆铜板新产品的推广与销售,进一步巩固和加强公司的核心竞争力。

2、继续加强内控体系建设,进一步提升企业的管理水平。

3、强化子公司的考核力度,进一步发挥管理效能。

4、继续加强新产品研发与生产线的改造,进一步强化核心竞争力与提高生产效率。

5、加快人才的培养与储备,促进公司的长期稳定发展。

6、尽最大努力,完成公司年度经营计划。

(四)公司未来发展所需资金、使用计划及资金来源

2013年,公司将合理的安排和使用募集资金、超募资金和自有资金,对安徽宁国项目、杭州临安项目、安徽金寨项目进行投入。

(五)公司未来发展可能面对的风险及相关应对措施

1、主要原材料价格波动的风险

公司目前生产所需的主要原材料是铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂,原材料价格的波动会对公司的利润等各项经营指标产生重大的影响。

鉴于上述原因,公司已于报告期内在安徽宁国投资建设了“年产4,800万米电子级玻纤布项目”,着手进军上游原材料行业;同时,通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。

2、下游行业周期性变化导致公司经营业绩波动的风险

公司所属行业覆铜板行业受到下游转别是电子信息行业的市场周期性波动影响,下游行业周期性变化直接影响了其对公司覆铜板产品的需求。目前受国内外宏观经济不景气影响,电子产品市场低迷,一些小厂通过降低价格和毛利率维持生存,进而带动了整个行业的毛利水平下降。而公司则通过销售策略的调整,通过薄利多销的形式,逐步在扩大市场份额。利用自身规模化生产的优势,适当控制下游行业周期性变化导致公司经营业绩波动的风险。

3、人力资源风险

随着公司募投项目的陆续投产,生产规模的不断扩大,公司在市场发展、经营管理等各方面都需要大批高素质人才。如果公司招聘或培养跟不上公司的发展,公司将面临人力资源风险。

公司将通过外聘、引进和内部培养多渠道相结合的措施,加快储备骨干的培养,确保公司的人才与公司产能扩充相配套,保证公司长期稳定的发展,减少人力资源风险。

四、公司的核心竞争力

公司的核心竞争优势集中体现在:

1、自主研发能力强,核心技术显著

公司通过持续自主创新研发,掌握了大量实用的、能带来直接经济效益的覆铜板核心技术及独有技术。目前公司拥有11项发明专利、7项实用新型专利,在生产中使用的核心技术17项。

2、实施差异化竞争策略、管理体系成熟高效

公司实施差异化的产品和目标市场策略。并建立规范高效的生产管理体制,严格、完善的销售管理体系和灵活的采购库存控制管理制度和严谨的风险控制,使公司产品质量稳定可靠、经营效率高、抗风险能力强。

3、具有规模优势和较强的行业影响力

目前公司包括各子公司在内拥有年产3,060万张的覆铜板的能力,规模位列中国国内行业排名第二位。随着杭州临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”的达产,市场份额将进一步扩大,也进一步巩固和提高了公司的行业影响力。

4、综合成本优势和经营效率行业领先

公司通过理念革新和技术研发投入,能生产出品质相同而成本更低的产品。此外,公司通过制定最低安全库存量、供货及时率等指标考核有关部门,从而提高了整体存货周期水平,经营效率较高。

5、公司贯彻分明及严密的销售管理考核体系保证公司销售任务的完成和货款的按时回笼。公司众多销售人员的努力和竞争保证了公司销售量的增长。

五、公司主营业务构成情况

	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(%)
分行业						
电子元器件制造业	2,101,040,052.32	1,910,319,543.11	9.08%	5.37%	7.75%	-2%
分产品						
覆铜板	2,081,467,216.46	1,896,294,631.21	8.9%	5.25%	7.66%	-2.03%
半固化片	19,572,835.86	14,024,911.90	28.35%	19.69%	21.3%	-0.95%
分地区						
内销	1,851,438,096.19	1,719,604,459.82	7.12%	5.82%	9.72%	-3.3%
外销	249,601,956.13	190,715,083.29	23.59%	2.14%	-7.31%	7.79%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

公司与上年相比,本年新增合并单位2家,具体明细如下:

公司名称	所处行业	注册资本	持股比例(%)	期末实际投资额	合并原因
金安国纪科技(杭州)有限公司	制造业	5000万元	100%	5000万元	全资子公司
安徽金瑞电子玻纤有限公司	制造业	5000万元	100%	5000万元	全资子公司

(2)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以下

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	935	至	1,495
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	18,691,565.29		
业绩变动的原因说明	电子行业还处于低迷时期,覆铜板产品价格持续下滑,而原材料价格的下滑不及产品价格下滑速度,导致产品毛利率收窄,净利润下降。		

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《公司(关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告)的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于暂缓实施珠海部分募投项目的议案》

公司监事会认为:公司根据市场需求情况,暂缓“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,能更好地保护投资者的利益,符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此,全体监事一致同意此事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十八日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-016

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2013年3月8日发出,2013年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,将在2012年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《公司2012年财务决算报告》的议案。

2012年公司实现营业收入213,598.50万元,同比增加5.31%;利润总额6,274.01万元,同比减少36.61%;归属于上市公司股东的净利润4,606.07万元,同比减少39.97%。

《公司2012年财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要》的议案。

《关于公司2012年年度报告及其摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案》的议案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2012年度公司实现净利润5,384.26万元,截止2012年12月31日公司未分配利润为32,622.33万元。鉴于2013年度,公司对临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”、安徽宁国“年产4,800万米电子级玻纤布项目”和安徽金寨“投资建设PCB实验工厂项目”实施建设,业务拓展资金需求量大,2012年度不分配,也不进行公积金转增股本。母公司净利润为2,372.75万元,按10%提取盈余公积金237.275万元后,其余转入未分配利润。公司此次不进行分配,未有违反《招股说明书》、《公司章程》中利润分配的政策。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案。

《公司内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》的议案。

董事会认为,上海上会会计师事务所有限公司2012年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2013)第0398号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见。

《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《公司(关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告)的议案》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2012年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

公司《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》的议案。

公司2012年度聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2013年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于申请2013年度银行综合授信额度的议案》。

同意公司2013年拟向下列银行申请免担保授信共计60,000万元,期限一年,授权公司董事长处理相关事宜。

序号	银行	2012年度授信(万元)	2013年申请计划(万元)	现计划申请授信内容	备注
1	民生银行	5,000	5,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
2	交通银行	35,000	35,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
3	兴业银行	13,500	20,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
合计		55,000	60,000		

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于暂缓实施珠海部分募投项目的议案》

同意公司暂缓实施珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设的公告》内容。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十八日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-017

金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议,通知于2013年3月8日发出,2013年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2012年监事会工作报告》。

《2012年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2012年财务决算报告》。

《公司2012年财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于审议2012年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

2012年度公司实现净利润5,384.26万元,截止2012年12月31日公司未分配利润为32,622.33万元。鉴于2013年度,公司对临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”、安徽宁国“年产4,800万米电子级玻纤布项目”和安徽金寨“投资建设PCB实验工厂项目”实施建设,业务拓展资金需求量大,2012年度不分配,也不进行公积金转增股本。母公司净利润为2,372.75万元,按10%提取盈余公积金237.275万元后,其余转入未分配利润。公司此次不进行分配,未有违反《招股说明书》、《公司章程》中利润分配的政策。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《公司(关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告)的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案。

《公司内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》的议案。

董事会认为,上海上会会计师事务所有限公司2012年度财务报告进行了审计并出具了上会师报字(2013)第0398号审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见。

《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《公司(关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告)的议案》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2012年度存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

公司《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》的议案。

公司2012年度聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2013年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于申请2013年度银行综合授信额度的议案》。

同意公司2013年拟向下列银行申请免担保授信共计60,000万元,期限一年,授权公司董事长处理相关事宜。

序号	银行	2012年度授信(万元)	2013年申请计划(万元)	现计划申请授信内容	备注
1	民生银行	5,000	5,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
2	交通银行	35,000	35,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
3	兴业银行	13,500	20,000	开立进口信用证及银行承兑汇票	免担保
合计		55,000	60,000		

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于暂缓实施珠海募投项目的议案》

同意公司暂缓实施珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设的公告》内容。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十六次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十八日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-018

金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议,通知于2013年3月8日发出,2013年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2012年监事会工作报告》。

《2012年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2012年财务决算报告》。

《公司2012年财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于审议 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

2012年度公司实现净利润5,384.26万元,截止2012年12月31日公司未分配利润为32,622.33万元。鉴于2013年度,公司对临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”、安徽宁国“年产4,800万米电子级玻纤布项目”和安徽金寨“投资建设PCB实验工厂项目”实施建设,业务拓展资金需求量大,2012年度不分配,也不进行公积金转增股本。母公司净利润为2,372.75万元,按10%提取盈余公积金237.275万元后,其余转入未分配利润。公司此次不进行分配,未有违反《招股说明书》、《公司章程》中利润分配的政策。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《公司(关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告)的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于暂缓实施珠海部分募投项目的议案》

公司监事会认为:公司根据市场需求情况,暂缓“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,能更好地保护投资者的利益,符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此,全体监事一致同意此事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十八日

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-019

金安国纪科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开<2012年年度股东大会>》,同意召开本次股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2012年年度股东大会;

(二)召集人:金安国纪科技股份有限公司董事会;

(三)会议时间:2013 年5月10日(星期五),下午14:00开始,时间半天;

(四)会议地点:公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号);

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式;

(六)股权登记日:2013 年5月7日;

(七)出席对象:

1、截止2013年5月7日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)《公司2012年度董事会工作报告》;

(二)《公司2012年度监事会工作报告》;

(三)《公司2012年财务决算报告》

(四)《公司2012年度报告及其摘要》

(五)《公司2012年度利润分配的预案》

(六)《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告内容。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和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,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2013年5月9日,上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(三)登记地点:上海市松江区宝胜路33号,金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。

(四)注意事项:会议当天,出席会议的股东