

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	金洲管道	股票代码	002443
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晔平	叶昕	
电话	0572-2061996	0572-2061996	
传真	0572-2062280	0572-2062280	
电子信箱	info@zjzq.com	info@zjzq.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)	3,407,543,320.74	3,162,972,088.83	7.75%	2,355,494,507.47	
归属于上市公司股东的净利润	101,339,843.95	62,020,889.69	63.4%	73,661,798.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,086,883.10	53,887,246.51	87.59%	69,807,446.40	
经营活动产生的现金流量净额	-9,976,573.87	-14,715,923.08	32.3%	-29,274,529.02	
基本每股收益(元/股)	0.34	0.21	61.9%	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.21	61.9%	0.25	
加权平均净资产收益率(%)	7.78%	5%	2.78%	8.86%	
(2) 前10名股东持股情况表					
报告期末股东总数	25,32	年度报告披露前1个交易日末股东总数	24,942		
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
金洲集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	120,480,360	120,480,360	质押
浙江中南股份有限公司	境内非国有法人	8.29%	24,458,531	0	
周新华	境内自然人	3%	8,840,000	8,840,000	
陈德华	境内自然人	2.1%	6,188,000	6,188,000	
沈淦棠	境内自然人	1.42%	4,199,000	4,199,000	
沈淦棠	境内自然人	1.12%	3,315,000	3,315,000	
中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,908,500	0	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,775,914	0	
陈德华	境内自然人	0.81%	2,400,000	2,400,000	
周新华	境内自然人	0.75%	2,210,000	2,210,000	

前十名股东中周新华、沈淦棠、周新华、徐永荣为一致行动人,互相间不存在关联关系;周新华、沈淦棠、周新华、徐永荣直接持有金洲集团有限公司股权,金洲集团有限公司持有浙江金洲管道科技股份有限公司百分之四十九股权。

(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

(1) 概述
2012年,受到“欧债危机”蔓延的持续影响,世界经济复苏缓慢,国内经济增速也明显放缓,但随着国家能源安全“十二五规划”的逐步实施,油气输送管道建设开始启动,油气管道制造业进入长期周期,根据行业长期看好和行业发展前景,公司积极调整产品结构,加大研发投入,提升产品品质,将传统制造转型升级,深化价值链成本管理,企业运行质量和经济效益显著提升,公司全资子公司金洲管道实现销售收入20.12亿元,同比增长18.89%;管道工业HW219高强度管实现销量4.7万吨,新增销量3.46万吨;4寸南沙金洲直埋埋管销量36.4万吨,因产品结构优化,上半年均有一定程度下降,因此公司当期实现营业收入34,075.33万元,同比增长7.76%,小于销售增幅。
报告期内主营业务成本2,132,492.87万元,同比增长9.50%,小于营业收入的增长比例,在此基础上,公司累计实现净利润28,261.46万元,较上年同期增加1,113.47万元,增长33.64%。
报告期内管理费用、销售费用、财务费用-使用期间费用同比增长14,961.34万元,较上年同期增加4,451.67万元,上升99.9%。
报告期归属于母公司股东的净利润10,133.98万元,较上年同期增加3,931.89万元,增长63.40%,增长的主要原因:1)报告期内综合毛利率8.30%,较上年同期上升1.61个百分点;2)报告期内金洲管道扭亏为盈,公司对控股子公司中海金洲的投资收益对利润增加1,080.88万元;3)公司募集资金投资项目HW219高强度管销售业绩体现。
报告期实现经营活动现金流量净额-997.66万元,较上年同期减少流出475.93万元,其中年内南沙金洲处于业务拓展期,经营性资金需求较大,其经营活动现金流量流出-4,972万元,扣除其影响外,实现经营活动现金流量净额1,974.7万元。

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
根据2011年12月19日本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称管道工业)与沙纳利亚(香港)有限公司签订的《关于合作投资公司的协议》,本公司使用募集资金13,539.50万元增资香港林江钢管有限公司,增资后折持有张宗沙纳利亚管道有限公司40%的股权,资金使用自有资金1,471.73万元增持沙纳利亚,增资后折持有沙纳利亚58%的股权,增资完成后,本公司及管道工业合计持有沙纳利亚51%的股权。本公司及管道工业已于2012年1月20日支付了增资款,2012年2月6日沙纳利亚已办理工商变更登记手续,自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。
(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
无
(5) 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,归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于亏损或为负值的情形

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	1,965.19	至	2,456.49
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			16,376,582.84

业绩变动的原因说明
公司主营业务稳健增长,2012年以募集资金投资项目HW219高强度管经营情况良好,业绩逐步释放。

浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人:沈淦棠
2013年3月26日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-016

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,382,932.64元,加年初未分配利润215,342,178.15元,减去本期提取的法定盈余公积5,38,293.26元,减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。
2013年3月20日,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]241号),该批复核准公司非公开发行不超过6,649万股新股(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司拟在本次非公开发行股票取得发行成功后,根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况,2012年度公司不进行利润分配,公司董事会特会在2013年中期利润分配方案中。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞方、周新华、沈淦棠、徐永荣致函公司,承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》;
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2013年3月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2012年3月7日以电话和电子邮件方式发出,应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦棠先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书吴晔平先生列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
公司以投票表决方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
重点提示:本次会议需提交2012年度股东大会审议。
(2012年度财务决算报告)详见公司年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立意见》(2012年度述职报告),并将在公司2012年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。