

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	东江环保	股票代码	002672
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	王恬	王璐	
电话	0755-86676092	0755-86676092	
传真	0755-86676002	0755-86676002	
电子邮箱	w@dongjiang.com.cn	w@dongjiang.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)	1,521,517,728.17	1,501,074,352.89	1.36%	1,152,358,350.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,705,803.99	203,725,280.45	30.91%	155,855,982.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,932,616.91	195,459,402.93	27.36%	142,513,437.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,785,850.21	400,732,305.49	-22.2%	183,597,326.80
基本每股收益(元/股)	1.88	1.62	16.05%	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.88	1.62	16.05%	1.24
加权平均净资产收益率	15.37%	24.11%	-8.74%	22.74%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,109,606,013.30	1,983,716,072.40	56.76%	1,782,077,448.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,094,022,976.90	946,345,692.90	121.27%	743,608,838.83

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	5,904	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	7,844		
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
张维仰	境内自然人	28.68%	43,158,964	43,158,964	无质押或冻结
HASC NOMINEES LIMITED	境外法人	23.64%	35,577,780		
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.18%	12,313,311	12,313,311	
李永鹏	境内自然人	4.24%	6,385,155	6,385,155	
蔡虹	境内自然人	3.75%	5,646,437	5,646,437	
贺建军	境内自然人	2.82%	4,246,770	4,246,770	
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.48%	3,725,236	3,725,236	质押, 3,725,200
金友投资有限公司	境内非国有法人	2.37%	3,571,429	3,571,429	
陈耀生	境内自然人	2.16%	3,256,299	3,256,299	
江湾鑫源投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000	
深圳市龙鼎投资发展有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李永鹏先生是公司控股股东及实际控制人张维仰先生的外甥。				



3.管理层讨论与分析
2012年,受欧债危机和国内需求不足的共同影响,中国经济下行压力增大。在此宏观环境下,本集团通过采取积极拓展业务市场,实施产品结构调整战略,推进成本费用管控及内控体系建设专项工作等措施,保持了良好的发展态势,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。
报告期内(合并报表),本集团实现营业收入1,521,517.72万元,较2011年增长1.36%;实现利润总额33,272.82万元,较2011年增长29.64%;实现归属于母公司所有者的净利润266,705.89万元,较2011年增长30.91%。截至2012年12月31日,本集团总资产为31,096.06万元,同比增长了56.76%;归属于母公司股东所有者权益为2,094.02万元,同比增长了121.27%。每股净资产为13.92元。
工业废物处理业务为本集团的核心业务,主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的废液、污泥及废渣等废物进行减量化处理和无害化处置,并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。2012年,面对严峻复杂的宏观经济和金融形势以及日趋激烈的市场竞争环境,本集团全面推行挖潜增效、开源节流及加大市场拓展力度,通过推进成熟业务标准化工作,持续优化本集团在资质、处置能力及管理等方面的整体协同能力,进一步发挥废物减量化、无害化、资源化的“完美业务链优势,稳固了工业废物处理业务的主导地位。报告期内,工业废物处理业务实现营业收入113,899.44万元,较2011年下降3.88%;其中资源化处理产品销售收入93,859.58万元,较2011年下降9.43%;工业固废处置处置费收入20,039.85万元,较2011年增长34.77%。
市政废物处理是公司的另一项支柱性业务,主要发展领域包括城市生活垃圾清运及处理、填埋气发电、市政污泥处理、建筑垃圾和餐厨垃圾的处理及资源化利用。报告期内,2012年,市政废物处理业务实现营业收入18,341.96万元,较2011年上升12.50%;其中市政固废处置业务实现营业收入12,641.31万元,较2011年增长9.07%;再生能源业务实现营业收入5,700.65万元,较2011年增长20.92%。
本集团环境工程及服务业务主要包括环境保护设施工程的技术咨询、设计、建设、运营管理,以及环境影响评价和环境监测等。借助于国家产业发展战略为环保服务业务发展创造良好的政策氛围及产业结构支持,本集团环保服务业务以“创新驱动品牌、创造价值”为宗旨,加强环保工程的服务业务开拓及注重技术及运营管理能力提升,报告期内,环保工程及服务业务实现营业收入11,674.60万元,较2011年大幅增长53.39%。
4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年财务报告相比,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
1. 本公司于2012年3月1日由肇庆县工商行政部门核准成立湖北东江环保有限公司,注册号420921000011999,注册资本1,000万元,持股比例100%,本公司自2012年3月起将其纳入合并报表合并范围。
2. 本公司于2012年11月19日由佛山市工商行政部门核准成立广东东江环保技术有限公司,注册

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-025

宋都基业投资股份有限公司关于A股股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨新增股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 本次股票期权行权涉及的行权人数为27人,行权数量为746.888万股,占授予股票期权数的17.26%。
- 本次股票期权新增股份将于2013年4月1日在上海证券交易所上市流通。

根据2013年3月20日召开的宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告及宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告及公司董事会申请、上海证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记宋都基业投资股份有限公司(下称“公司”或“宋都股份”)已将宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划(以下简称“股票期权激励计划”)第一个行权期的部分期权共计746.888万股股票期权统一行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续,现将行权结果暨新增股份上市详情公告如下:

一、A股股票期权激励计划审批及信息披露情况

公司的A股股票期权激励计划(以下简称“股权激励”)依据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)等相关政策规定制定,并按规定履行了相应的决策程序。

公司第七届董事会第十八次会议于2012年1月9日审议通过了《宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》,后根据证监会反馈意见进行了修订,2012年2月28日,在《A股股票期权激励计划》报经中国证监会备案无异议后,公司于召开第七届董事会第二十次会议,并发出了召开临时股东大会的通知。

2012年3月15日,公司于2012年第一次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划》,并由公司董事会办理股票期权相关事宜。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司《A股股票期权激励计划》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获得批准。

2012年3月16日,公司第七届董事会第二十二次会议确定2012年3月16日为股票期权激励计划的行权日。

根据《A股股票期权激励计划》,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及核心业务骨干人员共计53人获授股票期权2,603.61万份,每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。

2012年12月21日,公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,因当年实施的2011年度利润分配方案为以2011年末股本536,827,776股为基数,以资本公积每10股转增10股,派现金股利0.6元(含税),故公司A股股票期权激励计划股票期权数量由2,603.61万份调整为5,207.22万份,行权价格由9.17元/股调整为4.56元/股。

2013年3月19日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整A股股票期权激励计划授予激励对象的议案》,对激励对象进行了调整,调整后,《A股股票期权激励计划》的激励对象人数为33人,对应获授权益数量调整为4,327.22万份,同时审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划第一个行权期行权安排的公告》,《A股股票期权激励计划》第一个行权期行权激励对象共33人,符合行权条件的33人,可行权股票期权数量为1,730.888万份。同日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于核准公司A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》。

上述内容均同步刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

二、本次行权的情况及股本变动情况

1. 本次行权的背景

根据《A股股票期权激励计划》截止目前公司获股权激励对象共计33人,获授权益数量为4,327.22万份。以上33名激励对象均符合本次期权激励授予条件,因此公司《A股股票期权激励计划》第一个行权期可行权激励对象共33人,可行权股票期权数量为1,730.888万份,公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象的行权,行权价格为4.56元/股。

本次第一个行权期第一次行权申请的行权人数为27人,全部为公司核心业务骨干人员,股票期权行权数量为746.888万份,经公司薪酬委员会对行权条件的审核和公司监事会对行权对象的资格核查,本次行权行的激励对象符合行权条件,行权具体情况如下:

序号	姓名	岗位	获授期权数量(万股)	第一个行权期第一次行权数量(万股)
1	汪萍	董事、总裁	900	0
2	汪庆华	副总裁	400	0
3	程戈	副总裁	300	0
4	魏志毅	副总裁	500	0
5	龚青	董事、副总裁兼董事会秘书	200	0
6	陈雁平	财务负责人	160	0
高级管理人员数量合计			2,400	0
核心业务骨干人员数量合计			1,867.22	746.888
数量合计			4,327.22	746.888

2. 本次行权日期:2013年3月20日

3. 禁售期激励对象持有其持有的宋都股份股票的规定为:(1)激励对象转让其持有的宋都股份股票,应当符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定;(2)激励对象转让其持有的宋都股份股票,应当符合《公司章程》的规定;(3)激励对象因违反上述规定,董事会将收回其所获收益。

东江环保股份有限公司

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2013-13

2012年度报告摘要

6. 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末累计投入占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目合计		44,083.50	44,083.50	16,574.53	16,574.53	37.60		483.60		
超募资金投向										
1.归还银行贷款	否	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	100.00	-	-	-	否
2.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-	-	否
3. 设立子公司项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	-	否
4. 收购控股子公司	否	5,000.00	5,000.00	4,750.00	4,750.00	95.00	-	-	-	否
5. 建设深圳湾湾塘污水处理厂二期项目	否	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	14.29	2013年7月	-	在建中	否
超募资金合计		32,600.00	32,600.00	26,350.00	26,350.00	80.83				
合计		76,683.50	76,683.50	42,924.53	42,924.53	55.98		483.60		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):
无此情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明:
1. 清远市东江环保技术有限公司年新增及综合利用固废8万吨项目,因关于废弃电器电子产品处理基金相关政策性文件出台较晚,报告期内完成1万吨的项目建设,但无法投入生产及实现效益,直至2013年2月清远市东江环保技术有限公司才获得国家废弃电器电子产品处理基金补贴追加的批复,因此事出于谨慎管理,以及全体股东知情权保护考虑,决定暂缓向该子公司拨付募集资金项目。随着清远市东江环保技术有限公司的正式成立,董事会将择机向该子公司拨付募集资金。

2. 2012年10月16日,本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金15,600万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中9,600万元用于归还银行贷款(9,600万元用于永久性补充流动资金),截至2012年12月31日,已使用15,600万元归还银行贷款和永久性补充流动资金。

3. 2012年10月16日,本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金收购深圳湾塘污水处理厂二期项目(以下简称“二期项目”)收购股权的议案》,同意公司使用超募资金2,400万元收购惠州运输管理有限公司全部股权,惠州运输有限公司净资产账面价值2,400万元,并据此用于二期项目。惠州运输有限公司净资产账面价值2,400万元,并据此用于二期项目。惠州运输有限公司净资产账面价值2,400万元,并据此用于二期项目。

4. 2012年12月31日,本公司第四届董事会第三十三次会议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用超募资金7,000万元投资建设二期项目,并据此用于二期项目。惠州运输有限公司净资产账面价值2,400万元,并据此用于二期项目。

5. 2012年12月31日,本公司第四届董事会第三十三次会议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用超募资金7,000万元投资建设二期项目,并据此用于二期项目。惠州运输有限公司净资产账面价值2,400万元,并据此用于二期项目。

东江环保股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
2012年3月26日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]413号《关于核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,本公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行2,500万股人民币普通股,发行价格为43元,募集资金总额为人民币107,500万元,扣除发行费用62,774.15014元,实际募集资金1,012,225,849.86元。上述募集资金到位情况已于2012年4月20日业经信永中和会计师事务所审计,并出具了XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2012年12月31日,本公司本年度共使用募集资金42,924.53万元,其中使用募集资金承诺投资金额16,574.53万元,使用超募资金金额26,350万元。募集资金专户余额为59,167.96万元,尚未使用募集资金58,298.05万元,差异869.91万元的原因主要是累计利息收入等。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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,结合本公司实际情况,制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。
根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户管理,2012年5月16日本公司及子公司分别在渤海银行股份有限公司深圳分行营业部、中国光大银行深圳宝城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、招商银行股份有限公司深圳田田支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行和中信银行股份有限公司深圳西乡支行(以下统称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,并分别与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金四方监管协议明确了各方的权利和义务,各方三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,本公司及其子公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
渤海银行股份有限公司深圳分行营业部	2000367981000153	23,109,300.00	678,305.67	23,787,605.67
中国光大银行深圳宝城支行	78230188000115032	20,245,610.00	532,553.95	20,778,163.95
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	80120109020038130012	48,358,220.00	756,999.25	49,115,219.25
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	33713010012008888	301,890,800.00	3,085,038.69	304,975,838.69
招商银行股份有限公司深圳田田支行	755901603510804	53,879,400.00	1,314,989.59	55,194,389.59
中信银行股份有限公司深圳西乡支行	744081018260002911	74,290,360.00	1,390,087.83	75,680,447.83
平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	2000007737666	61,206,800.00	941,140.31	62,147,940.31
合计		582,980,490.00	8,699,115.29	591,679,605.29

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	101,222.58	本年度投入募集资金总额	42,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额			
已累计投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额	42,924.53
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向

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(万元)	调整后投资总额(万元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末累计投入占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1. 清远市龙岗区工业危险废物处理基地项目	否	15,366.95	15,366.95	7,937.91	7,937.91	51.66	2015年1月	-	-	在建中
2. 深圳湾塘污水处理厂二期项目	否	8,032.45	8,032.45	1,911.77	1,911.77	23.80	2013年10月	179.20		在建中
3. 研发基地建设项目	否	6,000.00	6,000.00	512.06	512.06	8.53	2013年12月	-	-	在建中
4. 危险废物运输系统	否	5,993.17	5,993.17	1,157.35	1,157.35	19.31	2015年4月	19.85		在建中
5. 金信信息系统项目	否	2,000.00	2,000.00	675.44	675.44	33.77	2015年1月	-	-	在建中

东江环保股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2013-12

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

一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2013年3月27日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大厦召开。会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长张维仰先生召集并主持,全体监事经过审议(以记名投票方式)通过了如下决议:

(一)、关于本公司2012年度报告、摘要及年度业绩公告的议案
经审核,监事会认为:董事会编制的《关于本公司2012年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》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。
同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(二)、关于本公司2012年度财务报告、摘要及年度业绩公告的议案
同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(三)、关于本公司2012年度利润分配预案的议案
根据信永中和会计师事务所普通特殊合伙出具的审计报告确认,2012年度归属于母公司股东净利润为266,705,803.99元,根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积22,418,684.90元,截至2012年末母公司可供股东分配的利润919,750,287.90元。
公司2012年度利润分配预案为:在计提法定公积金后,以公司2012年12月31日总股本150,476,374股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),总计派发现金股利人民币60,190,549.60元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以2012年末总股本150,476,374股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本75,238,187股,本次转增股本后的总股本为225,714,561股。
本公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。
同意9票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(四)、关于本公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
同意9票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(五)、关于向业银行深圳分行申请收购绿色股权贷款的议案
经第四届监事会第十四次会议审议通过《关于收购绿色股权暨再生资源发展有限公司股权的议案》,以人民币9,500万元收购绿色股权暨再生资源发展有限公司(下称“相关企业”)40%股权,其中人民币4,500万元为公司自筹资金。为充分利用本公司自有资金,提高资金使用效率,同意向业银行深圳分行申请收购绿色股权贷款人民币4,500万元的并购贷款,期限60个月,用于支付和置换已支付的收购绿色股权暨再生资源发展有限公司40%股权价款(以本公司所持有的相关企业股权为质押)。
同意9票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
本公司第四届监事会第四十一次会议决议

所得收益归公司所有。

4. 本次股份变动情况表

	变更前		股本	变更后	
	数量(股)	占注册资本总额的比例(%)		数量(股)	占注册资本总额的比例(%)
有限售条件的流通股	604,334,974.00	56.29%		604,334,974.00	55.90%
无限售条件的流通股	469,320,578.00	43.71%	7,468,880.00	476,789,458.00	44.10%
合计	1,073,655,552.00	100.00%		1,081,124,432.00	

三、验资和股份变动的登记情况
根据中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会验[2013]0350号《验资报告》,截至2013年3月21日止,新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了变更。公司本次新增注册资本人民币1,073,655,552.00元,新增注册资本人民币7,468,880.00元,变更后的注册资本为人民币1,081,124,432.00元,累计实收资本(股本)为人民币1,081,124,432.00元。
本次新增注册资本人民币7,468,880.00元,变更后的注册资本为人民币1,081,124,432.00元,累计实收资本(股本)为人民币1,081,124,432.00元。
四、本次股份变动的上市日期
本次股份变动的对象均为公司核心业务骨干,不涉及公司董事和高级管理人员。根据《A股股票期权激励计划》及相关规定,上述激励对象所持有的746.888万股股份行权后无限售期。
本次股份变动的上市时间为2013年4月1日。
五、行权后新增股份对公司近期每股收益的影响
根据公司2012年年度报告,公司2012年实现归属于母公司股东的净利润为387,313,350.59元,2012年基本每股收益为0.36元;本次行权后,以行权后总股本1,081,124,432股计算,在归属于母公司股东的净利润不变的情况下,公司2012年基本每股收益为0.358元。
六、本次行权募集资金使用计划
本次股票期权激励计划行权共募集资金净额3,058,092.50元,已于2013年3月20日存储于公司专用账户,用于补充公司流动资金。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。
2、中汇会计师事务所有限公司关于宋都股份股票期权激励计划行权的验资报告。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司 董事会
2013年3月27日

本公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。
同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
(五)、关于本公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认为:董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司运营的环节中得到了持续和严格的执行。
同意3票,弃权0票,反对0票。
2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
(六)、关于本公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理使用募集资金,公司董事会出具的《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况,募集资金管理亦不存在违规情形。
同意3票,弃权0票,反对0票。
2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
(七)、关于续聘本公司2013年度财务审计机构的议案
公司董事会认为:信永中和会计师事务所普通特殊合伙在2012年度审计工作中,勤勉尽责,细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所普通特殊合伙为公司2013年度财务审计机构。
同意3票,