东莞发展控股股份有限公司

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2013-005
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02

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	东莞控股	股票代码	000828
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	黄勇	李雪军	
电话	0769-22083321	0769-22083320	
传真	0769-22083320	0769-22083320	
电子信箱	hy@dgholdings.cn	lxj@dgholdings.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

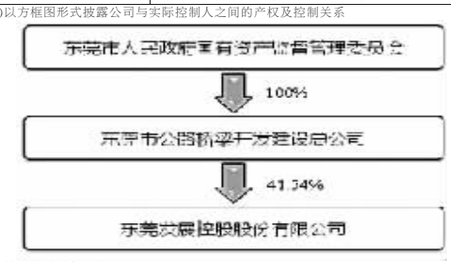
□ 是 √ 否

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	737,625,377.99	719,138,605.48	2.57%	634,668,003.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	355,158,634.72	354,898,703.23	0.07%	352,076,028.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,922,377.32	350,374,941.60	-3.55%	350,065,133.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	538,971,839.11	547,984,017.45	-1.64%	452,524,545.34
基本每股收益(元/股)	0.3417	0.3414	0.09%	0.3387
稀释每股收益(元/股)	0.3417	0.3414	0.09%	0.3387
净资产收益率(%)	10.84%	11.45%	下降0.61个百分点	12.06%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	5,029,328,310.24	4,988,518,578.02	0.82%	4,201,920,737.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,381,554,744.24	3,177,344,502.19	6.43%	3,014,413,222.53

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	41,505	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数						40,010
前十大股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司	国有法人	41.54%	431,771,714	0	0	431,771,714		
福民发展有限公司	境外法人	25.00%	259,879,247	0	0	259,879,247		
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633	0	0	31,291,633		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48%	5,021,519	0	0	5,021,519		
梁伟	境内自然人	0.31%	3,185,100	0	0	3,185,100		
东莞市财信发展有限公司	国有法人	0.30%	3,164,165	0	0	3,164,165		
刘巧华	境内自然人	0.26%	2,680,000	0	0	2,680,000		
刘秀敏	境内自然人	0.17%	1,806,342	0	0	1,806,342		
曾胜	境内自然人	0.15%	1,563,700	0	0	1,563,700		
中国农行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.13%	1,320,054	0	0	1,320,054		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属企业,福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业,存在关联关系,未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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

1)概述

2012年,公司主业经营面临着异常严峻的挑战。下半年开始公司所属高速公路的收费标准下调,自中秋、国庆假期开始执行重大节假日小客车免费通行,加之绿色通道车辆免费通行、使用粤通卡的车辆通行费实施98折优惠等政策的执行,都侵蚀了公司的主业收入。而在对外股权投资方面,虽各投资单位经营稳健,但全年确认的投资收益占公司整体利润的比例却由去年同期的26.58%下降到19.33%。

面对挑战,公司继续围绕"资产经营"和"资本运营"两条主线,着力打造"控股型、效益型"企业。报告期,公司实现营业利润4.45亿元,净利润3.55亿元,分别比去年同期增长2.04%、0.07%。截至报告期末,公司总资产达到50.29亿元,比去年同期增长0.82%。

① 多途径降低成本

截至报告期末,公司长短期债务(银行贷款、短期融资券、公司债券)总额为11.47亿元,资产负债率为32.76%。为最大限度降低综合财务成本,公司一方面通过定期存款、协定存款等途径增加存量资金的收益,并在银行贷款利率下调后通过及时置换(归还)部分高利率银行贷款等方式,降低资金的综合成本。

同时,公司加强预算管理,严格控制各项公路养护、绿化工程支出,全年主营业务成本较去年同期下降5.70%,毛利率较去年同期提高2.44个百分点。

② 加强营运收费管理

2012年,公司充分发挥高速公路"营销小组"的作用,尽最大限度降低高速公路收费标准下调带来的负面影响,通过综合宣传与推介莞深高速的路网及收费优势,及时向特定客户传递二至五类车收费标准下调的信息,带动了相关车型车流量的逐步增长。同时,积极落实安全生产措施与加强监控后台的巡查力度,通过加设临时交通引导设施设置,强化节假日免费通行时段车流引导,确保营运安全与道路畅通,有效降低收费政策调整带来的车流高负荷通行压力,实现"畅行莞深"的营运收费管理目标。

③ 积极推进多元化发展

2012年,为深入落实多元化发展的战略,扩大在金融领域的投资,公司及时跟踪东莞证券、东莞信托增资扩股进展,积极与各股东及主管部门沟通、协调,综合分析、评价增资扩股方案及对公司的影响,并推进对东莞信托的增资扩股工作。

报告期,公司对虎门大桥公司、东莞证券、东莞信托及松山湖小额贷款公司的股权投资,分别贡献投资收益3,315.24万元、1,541.81万元、1,650.00万元、358.07万元,合计占公司当年实现净利润的19.33%。

④ 抓内控促规范,着力保证公司健康发展

公司在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施,按照相关规定切实做好公司内控体系的建设,通过梳理公司业务流程,组织风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等活动,查找公司的内控缺陷,督促整改完善,使公司建立完整的内控体系,利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全,有效防范和化解风险,确保公司健康发展。

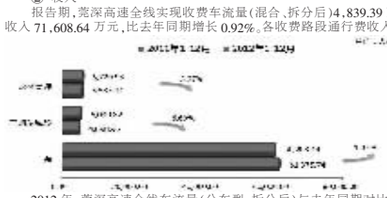
2)主营业务分析

① 概述

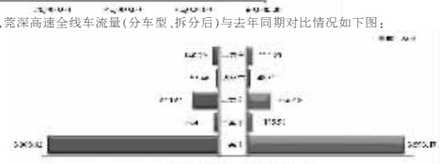
报告期,公司主业经受住高速公路收费标准调整及重大节假日小客车免费通行等多种负面因素带来的严峻挑战,通行费收入实现了小幅增长达到7.16亿元(增幅为0.92%)。但自2012年6月1日起莞深高速开始执行新的收费标准,加之实施重大节假日小客车免费通行、绿色通道车辆免费通行等收费政策,给公司通行费收入带来了极大的负面影响。根据统计数据,公司全年合计减收通行费收入1.16亿元。

② 收入

报告期,莞深高速全线实现收费车流量(混合、拆分后)4,839.39万辆,比去年同期增长9.75%;通行费收入71,608.64万元,比去年同期增长0.92%。各收费路段通行费收入对比情况如下图:



2012年,莞深高速全线车流量(分车型、拆分后)与去年同期对比情况如下图:



从上图可以看出,2012年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长,而公司以收费标准下调为契机,通过高速公路"营销小组"开展的综合宣传与推介,也进一步推动了重点车型(特别是三、五类车型)车流量的增长,其增长幅度均达到两位数。

③ 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期,根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的《关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知》(粤费[2012]1号),公司对所属高速路段的收费标准进行了调整。自2012年6月1日零时起,莞深高速全线五类车型的收费系数分别由1:2:3:4:5调整为1:1.5:2:3:3.5,最大降幅为33%。(具体详见公司于2012年6月1日在巨潮资讯网发布的编号为"2012-014"号公告)

④ 主营业务构成情况

单位:元

	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						
交通运输辅助业	716,086,397.87	249,241,589.64	65.19%	0.92%	-5.70%	上升2.44个百分点
分产品						
--	--	--	--	--	--	--
分地区						
广东省东莞市	716,086,397.87	249,241,589.64	65.19%	0.92%	-5.70%	上升2.44个百分点

3)公司未来发展的展望

① 行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年,广东省高速公路新建成通车里程475公里,全省通车里程突破5,500公里,珠三角高速公路通车里程达3,310公里,珠三角核心区的高速公路密度已位居世界发达都市圈前列,地区一体化交通运输体系进一步完善。

莞深高速北接增莞高速、广惠高速与广州对接,南接梅观高速与深圳、香港相连,是连接广州与深圳的重要通道。从周边高速公路分布情况分析,莞深高速与广深高速、广深沿江高速(尚未全线贯通)存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素,各条高速公路的辐射区域存在很大差异,莞深高速与其他两条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善,莞深高速的车流量将继续保持稳健增长。

② 2013年的经营计划

ⅰ)加强营运收费管理,充分发挥"营销工作小组"职能,展现公司路网优势,引导更多车辆行驶莞深高速。

ⅱ)利用资本市场,积极探索多渠道融资模式,进一步提高存量资金收益与使用效率。

ⅲ)继续探索和深化有限多元化的发展战略。

③ 资金需求及使用计划

2013年,资金支出主要包括公司日常营运管理与路面养护支出、支付莞深高速管理中心剩余收购款等方面。

④ 公司未来发展战略及主营业务经营风险

ⅰ)公司未来的发展战略:强化高速公路主业,深化有限多元化的发展战略。

ⅱ)公司面临的风险因素分析

收费政策变动风险

高速公路收费政策和收费标准的调整,取决于相关政府部门,公司没有自主权。

2012年,根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的《关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知》(粤费[2012]1号),公司对所属高速公路的收费标准进行了下调。根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》(国发[2012]37号),公司所属高速公路将于春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日,以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日,对7座以下(含7座)载客车辆免费放行。

2013年,高速公路收费政策下调的影响期将由2012年的7个月增加到一个完整年度,重大节假日免费期也由2012年的8天增加到20天,以上收费政策将对公司的通行费收入带来重大的负面影响。而在收费政策执行带来车流增长的同时,也进一步加大了公司营运成本支出,削弱了公司的运营效益。

短期特殊收费政策风险

按照有关政府部门的文件精神,公司正在执行对整车合法装载鲜活农产品的车辆免收通行费(即,"绿色通道"政策)、对使用粤通卡的车辆通行费实施98折优惠等车辆通行费政策。以上政策实施持续时间的不确定性,将对公司的通行费收入造成一定的负面影响。

高速公路联网收费的风险

随着广东省高速公路联网收费进程的推进,联网收费覆盖的路段越来越多,加剧了逃费、倒卡等不法行为的发生,损害了公司合法收益。另一方面,目前广东省交通主管部门正在全省范围内逐步推广"计重收费"政策,虽然该政策实施后,有利于降低超重车辆对路面的损害,并在一定程度上增加公司通行费收入,但为满足该政策执行而对收费站进行改造发生的成本支出,远大于由此带来的通行费收入增加。

经营风险

高速公路拥有固定的收费经营期限,一旦收费期满,公司可能存在影响持续经营的风险。

公司面临的以上收费政策、经营等风险因素,给主业的稳健发展带来了严峻挑战。公司将积极关注收费政策的变化、调整,制定完备的应急处置方案,严格控制各项成本支出,以使有关负面影响降到最低。同时,继续深化有限多元化的发展战略,在风险可控的前提下,重点投资具有行业垄断优势、发展前景明朗的行业,实现公司跨越式、可持续发展。

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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

东莞发展控股股份有限公司
法定代表人:尹锦容
披露日期:2013年3月29日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2013-003
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届监事会第十二次会议于2013年3月27日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名,实际到会监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

报告的详细内容,请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2013-006)。

二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。

监事会认为:未发现《公司2012年度报告》及其摘要所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表的意见如下:公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,不断建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,不存在重大缺陷。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

七、监事会同意将以上一至五项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2013年3月29日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2013-004
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十六次会议决定于2013年4月23日(星期二)上午9:30,在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开公司2012年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会。

2、公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。

4、会议召开时间:2013年4月23日(星期二)上午9:30。

5、会议召开地点:广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。本次会议审议的事项如下:

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度财务决算报告》

4、《公司2012年度利润分配预案》

5、《关于续聘审计机构的议案》

6、《公司2012年度报告》及其摘要

上述提案的具体内容,请见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号分别为:2013-002、003、005、006)。

三、会议出席对象

1、2013年4月16日下午收市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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司全体董事、监事、高管人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

(1)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

(2)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

2、登记地点:本公司董秘办

3、登记时间:2013年4月18日至2013年4月19日(上午9:00-11:30;下午2:30-5:00)

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

五、其他

费用安排:与会者食宿及交通费用自理

联系电话:0769-22083320

传 真:0769-22083320

联系地址:广东省东莞市东城区莞樟大道55号(信函上请注明"出席股东大会"字样)

邮政编码:523110

联 系 人:李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2013年3月29日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(股):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度财务决算报告》			
4	《公司2012年度利润分配预案》			
5	《关于续聘审计机构的议案》			
6	《公司2012年度报告》及其摘要			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 □ ; 不可以 □

委托人签名盖章:

委托日期: 年 月 日

附件2:

参会回执

截止2013年4月16日下午收市后,本人(本单位)持有东莞发展控股股份有限公司股票 股,拟参加贵司2012年年度股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

股东账户:

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2013-002
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司 第五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。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第十六次会议通知于2013年3月14日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于2013年3月27日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润355,158,634.72元。按照公司法及《公司章程》的相关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积35,515,863.47元,加上年初未分配利润666,951,694.07元及支付的2011年度普通股股利155,927,548.80元,实际可供股东分配的利润为830,666,916.52元。

公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数,按每10股向全体股东派发现金红利1.60元(含税),共计166,322,718.72元,剩余利润664,344,197.80结转以后年度分配。公司2012年度不送股,也不进行公积金转增股本。

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度业绩激励基金提取的议案》。

同意根据公司业绩激励机制及2012年度经营情况,提取2012年度业绩激励基金;业绩激励基金的50%分配给公司董事(不含独立董事)、监事及高管,余下的50%分配给公司员工;本次提取的业绩激励基金计入公司2012年度费用。

同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2012年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案;同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告的详细内容,请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度证券投资情况的专项说明》。

专项说明的详细内容,请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

自我评价报告的详细内容,请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2013-007)。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度审计机构,聘期一年,审计费用55万元人民币,包括2013年度财务审计及内部控制审计费用。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。

十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

根据公司经营的需要,结合已经到期或即将到期的银行授信情况,同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、广发银行、平安银行、渤海银行、东莞农村商业银行、东莞银行、中国光大银行、兴业银行、北京银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过49.2亿元的短期贷款授信融资额度。

同意公司根据资金需求以及各金融机构提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

同意于2013年4月23日(星期二)上午9:30,在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室,采取现场投票方式召开公司2012年年度股东大会,审议如下议程:

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度财务决算报告》

4、《公司2012年度利润分配预案》

5、《关于续聘审计机构的议案》

6、《公司2012年度报告》及其摘要

《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告(公告编号:2013-004)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司
董事会
2013年3月29日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-023

信质电机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

信质电机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会任期届满(本届董事会届满时间为2013年4月28日)。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第二届董事会的组成

根据公司《章程》的规定,第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算,任期起三年。

二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东可向公司第一届董事会推荐第二届董事会非独立董事候选人。

推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第一届董事会推荐第二届董事会独立董事候选人。

推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

三、本次换届选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起10天内(即2013年04月08日前)按按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件;董事会提名委员会同时自行在本公司内部以及人才市场搜寻董事人选。

(二)在上述推荐时间届满后,董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

(三)本公司董事会根据选定的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所备案。

(六)在新一届董事会就任前,第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年;

5 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;

8 最近三年内受到证券交易所行政处罚的;

9 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

11 法律、行政法规或部门规章规定的其他人员。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1 具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,具备担任上市公司董事的资格;

2 具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

3 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4 公司章程规定的其他条件;

5 存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

(7)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

(9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

(10)最近三年内受到中国证监会处罚的;

(11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(12)公司章程规定的不得担任公司独立董事的其他人员;

(13)法律、法规、规范性文件规定的其他人员;

(14)中国证监会、交易所认定的其他人员;

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1 董事候选人推荐书(原件);

2 推荐的董事候选人的身份证明复印件;

3 推荐的董事候选人学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件;

4 能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1 若是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2 若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

3 证券账户卡复印件;

4 股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2 推荐人必须在2013年4月9日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

联系人:朱彬 陈世海

联系部门:董事会秘书办公室(证券部)

联系电话:0576-88931163

联系传真:0576-88931165

联系地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

邮政编码:318016

特此公告。

信质电机股份有限公司
2013年3月28日

附件:

信质电机股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事 (请在类别前打"√")		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公告的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)			
其他说明 【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】			
推荐人(签名/盖章): 年 月 日			

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-024

信质电机股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

信质电机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监事会任期届满(本届董事会届满时间为2013年4月28日)。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司监事会依据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,现将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第二届监事会的组成

根据公司《章程》的规定,第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

(一)非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东可向公司第一届监事会推荐第二届监事会非职工代表监事候选人。

推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起10天内(即2013年04月08日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件;

(二)在上述推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议。

(三)公司监事会将召开会议确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

(五)在新一届监事会就任前,第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,同时须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

1 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事、监事、高级管理人员的;

8 最近三年内受到证券交易所行政处罚的;

9 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10 因涉嫌犯罪被司法