

信息披露

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	东信和平	股票代码	002017
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	陈宏海	郭强	
电话	0756-8682893	0756-8682893	
传真	0756-8682166	0756-8682166	
电子信箱	eastcompeac@eastcompeac.com	eastcompeac@eastcompeac.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)	1,033,902,409.50	933,869,613.53	10.71%	882,213,767.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,642,309.04	35,501,925.34	8.85%	32,626,196.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,953,234.68	31,630,479.26	10.5%	21,841,674.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,634,982.74	107,236,607.15	11.04%	-85,763,254.42
基本每股收益(元/股)	0.1769	0.1625	8.86%	0.1643
稀释每股收益(元/股)	0.1769	0.1625	8.86%	0.1643
加权平均净资产收益率(%)	5.86%	5.43%	增加0.43个百分点	4.79%
2012年末	2011年末	本年比上年末增/减(%)	2010年末	
总资产(元)	1,320,001,203.64	1,183,354,789.06	11.55%	1,030,649,251.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	680,486,573.17	640,613,600.77	6.22%	671,076,899.16

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	28,199	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	27,304
----------	--------	---------------------	--------

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
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.62%	64,703,675		
珠海普天和电信工业有限公司	国有法人	21.21%	46,334,871		
中国建设银行-华夏优势增长轮动策略证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	3,558,063		
阿波罗-中国广开有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,010,800		
广州市阿波罗建材科技有限公司	境内非国有法人	0.45%	982,743		
高露洁	境内自然人	0.37%	800,000		
瑞得	境内自然人	0.35%	718,929		
中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.31%	666,344		
周国辉	境内自然人	0.29%	620,630	472,322	
黄宇平	境内自然人	0.23%	506,792	253,396	

报告期内,持有公司5%以上股份的普天东方通信集团有限公司和中国建设银行-华夏优势增长轮动策略证券投资基金,同时持有东方通信集团有限公司和珠海普天和电信工业有限公司50%的股份,因此被认定为关联方,未在公司其他股东名单中列示,但与其他股东属于《上市公司信息披露管理办法》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

(1)总体经营情况

报告期内,公司继续立足主业发展,加快自主创新,紧贴市场需求,集中资源加快拓展国内金融卡、社保卡、电子政务领域和海外新兴市场,配置资源投入到系统集成和综合解决方案领域,积极探索新的服务运营模式,不断加大跨境领域、高附加值项目的技术和市场投入,加大新产品研发投入和新业务布局,加大金融、移动支付、海外高端通信等具有潜力项目的研发投入,为公司可持续发展奠定基础,继续保持巩固了公司在智能卡行业领先应用领域的龙头地位。

2012年,公司全年实现营业收入10.33亿元,同比增长10.39%(其中外销收入4.88亿元,占销售额47%),实现利润总额4.251亿元,实现净利润3,539万元,同比增长7.09%,研发投入8,251万元,约占公司实际销售收入的7.98%。

公司主营业务以通信、银行、社保三大应用领域智能卡产品为主,全年实现通信卡类业务收入6.8亿元,市场占有率国内第一;金融磁条卡/IC卡类业务收入1.04亿元,占公司总营收的10%,社保卡及其他公共事业卡业务收入2.23亿元,占公司总营收的22%,来自系统集成、增值服务、软件等创新产品收入继续保持增长,产品整体毛利率达25%,在保持了市场份额和出货量持续增长同时,金融卡产品和其他一卡通类产品的收入占总体的比重得以提升。

(2)所处行业的发展态势及公司面临的市场竞争格局

2013年,国家支持战略性新兴产业发展的政策效果将进一步显现。云计算、物联网、无线通信、数字家庭、电子商务等领域的技术创新和广泛应用,将引发智能终端、数字内容、互联网等领域的投资和消费增长热潮,目前,物联网技术发展和产业应用的前景广阔,机遇难得,国家产业规划明确了近期重点发展及与物联网感知能力密切相关的制造业,到2015年要实现物联网在经济社会重要领域的规模化应用,突破一批核心技术,形成物联网产业体系。

现代金融支付与物联网、通信技术密切相关。移动支付融合了通信与金融的边界,运营商、银行、金融机构、第三方支付等单位全面接入已遍布全国,随着产业应用的逐步清晰,将成为未来新业务热点。金融IC卡及受理环境是移动支付业务推广的重要基础之一,在PBOC系列标准的推动下,金融卡“加芯”步伐已然大步,未来3年发卡量预计将呈倍数的增长,形成巨大的市场,东信和平面对巨大的行业优势和巨大的发展空间,迎来了难得的发展机遇。

当前,公司产业结构布局基本到位,各项基础管理水平有效提升,基于通信、金融支付与安全、政府与公共事业三大应用领域的智能卡、系统集成解决方案、终端产品三大主营业务格局基本形成,公司综合实力日益增强,行业地位稳步提升,发展前景令人鼓舞。

但是,与全球领先的智能卡商相比,公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面有差距,另外,与国际优秀的同行公司相比,公司在整体解决方案集成能力、营销能力和运营支持,新业务经营模式的经验尚在积累阶段;各环节的基础管理、公司的运营效率和经济效益有待进一步提升,公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新等方面有待提升。

(3)公司未来发展战略及2013年度经营规划

公司未来几年的主要发展方向和重点工作
坚持“创新、集成、资本”的指导思想,围绕产业发展战略规划,推进资源向优势和优质业务集中,推动公司核心竞争力和综合竞争力同步增强,加快国际化布局,推进产业转型升级,提升企业价值链管理能力,强化成本增效,着力提升经营质量和经济效益。

深化技术创新,强化创新和研发成果产业化,继续深化研发体系的建设,大力推进技术创新,支撑产业转型升级。提升行业应用技术创新设计能力,加大向移动支付、物联网、数字安全认证等领域的投入,加快终端产品、创新安全类产品的成果转化,加强与战略合作产业联盟及相关组织机构的互动合作。

加强市场营销协同联动,加大市场拓展力度,进一步强化研发技术与营销、管理的协同作用,提升前期规划服务能力,全面开展围绕公司确立的“三大领域、四个方向”集中资源加大市场拓展力度,力求市场占有率有效提升,新产品比例提升,全力拓展高端毛利电信业务和金融、身份识别等非金融业务机会,强化内部营销协同,加强信息沟通,项目策划,有效利用资源,提升为各类客户综合服务能力和提升整体解决方案的能力。

确立全球化供应保障体系,提升多产品供应保障能力,优化供应链运作机制,向智能化、自动化方向发展,提升生产各环节管理能力,增强供应链资源整合能力和协同能力,加大资源利用效率,优化生产流程,增加生产链条的柔性,有效应对多元化、个性化的订单需求,以降本增效为方向,强化工艺创新,加强新产品、新技术工艺研究和储备,全面提升品质管理体系。

扎实开展精细化管理水平提升,提升经营服务能力,立足公司战略目标和规划,以公司中长期战略目标落实和KPI关键绩效指标为抓手,扎实做好各项基础管理工作,强化精细化管理和风险控制,切实提升各层级、各环节的基础管理水平,开源节流,降本增效,为经营目标完成和业绩提升做好有力支撑。

2)2013年经营规划

智能卡业务:通信行业领域,保持在国内移动支付SIM卡市场份额领先地位,向更低成本的平台和更低成本的生产制造寻求突破空间,紧跟国际 SWP-SIM/Q-SIM/小型SD卡等创新产品领域新产品发展方向,把握移动支付卡市场走向,完善各类型的移动支付卡产品,提升产业化能力。

海外市场方面,2013年将继续加大产品研发支持和技术服务力度,加强市场营销协同联动,加快提升海外市场的新产品开发和市场推广力度,着力提升64K/128K SIM卡等中高端电信产品的性价比,同时以信用卡业务为核心,结合系统集成终端产品,提升产品整合能力,提升合作领域的市场机会。

金融卡运营:2013年,国内银行卡芯片迁移进程加速,公司将积极与各大银行的战略合作关系,集中力量攻克一类国大银行,重点突破二类国信股份制银行,跟进开发区域性城市商业银行和农信社,提升市场份额和竞争力,成为国内银行IC卡重要的提供商,紧跟海外市场EMV卡新项目的市场机遇,扩大金融电子支付产品的销售规模。

社会保障和公共事业领域,我们将加大社保卡出货量,抓住行业,提升产能,确保单位效率和产品质量提升,加大社保卡系统、信息采录、个人信息服务提供,大力发展城市“一卡通”业务,争取实现重点城市入围并落地,并积极跟进个人社保服务,实现试点项目落地。

系统集成解决方案与增值服务业务,以实施提升产品系统集成与整体解决方案能力为重要方向,在立足自主开发的同时,借力专业化生产和优质资源,寻求收购兼并等多种方式,迅速提升产业化运作能力,在重点应用领域,进一步加强与大客户合作,以TSM系统为导向,寻求重点项目建设,确立公司系统类、增值业务类项目的商业模式和复制模式。

终端产品项目:加快终端产品、创新安全类产品的成果转化,以移动支付和LTE市场为重点,逐步推进TD-NFC手机、移动支付终端、通信模组产品的研发和产业化,做好支付终端和RFID各类类卡器产品和终端技术储备。

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(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(不适用)。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-09

东信和平科技股份有限公司关于2013年开展远期外汇交易业务的公告

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。

为满足经营需要,有效防范和控制外汇汇率风险,加强对远期外汇交易业务的管理,公司

东信和平科技股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-05

第四届中国董事会第二十次会议审议通过了《关于2013年开展远期外汇交易业务的议案》,现就相关情况公告如下:

一、开展远期外汇交易业务的目的
目前公司海外销售收入占总收入比重为50%左右,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇汇率,到期时按照协议订明的币种、金额、汇率办理的实际外汇交割业务;NDF交易,公司仍保持相对稳定的利润水平。

二、远期外汇交易品种
公司的远期外汇业务,限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。公司的远期购汇业务,限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。远期外汇交易,包括有本金远期结汇业务(DF)和无本金远期结汇业务(NDF)。DF交易原理是,与银行签订远期外汇交易协议,约定未来结汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议订明的币种、金额、汇率办理的实际外汇交割业务;NDF交易原理是与银行签订远期外汇交易协议,约定未来结汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期按协议汇率与实际汇率的差额,办理差额交割业务,从而锁定远期结汇成本。公司在具体操作上,同时根据外币回款或出口付款预测与银行签订远期外汇交易合约,从而锁定公司的汇率风险。

三、2013年的业务规模及投入资金
全年远期外汇业务总规模累计不超过初期外币应收账款余额或不超过5,200万美元总额,其中,4,000万美元为本部开展远期结汇业务额度(DF和NDF),1,200万美元为东信和平(印度)有限公司开展卢比兑美元的远期结汇业务额度(DF),公司远期外汇交易业务预计占用资金在银行年初对公司2013年度的总授信额度内循环使用,不需要实际投入资金。

四、远期外汇交易的风险分析
1.汇率波动风险:
在汇率行情变动较大的情况下,当预期人民币升值幅度超过实际幅度时,银行远期结汇汇率可能低于合同到期期汇率,造成公司汇兑损失;当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时,银行远期结汇汇率可能高于合同到期期汇率,造成公司汇兑损失。
2.内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内实际回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4.回款预测风险:业务部门对客户订单和预计订单回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准确,导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生大幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整报价。
2.公司第三届董事会第十八次会议已审议通过了《远期外汇交易业务内控管理制度》,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险控制程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度,公司建立了专门的风险控制部门,实行授权和岗位制,公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位责任制,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。
3.为防止远期外汇交易延期风险,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟出口应收账款信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。
4.公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收付款预测,不得超过初期外币应收账款余额或5,200万美元总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-10

东信和平科技股份有限公司2013年度日常关联交易事项公告

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。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,预计公司2013年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同属中国普天信息产业集团公司的关联人将发生日常关联交易。

预计全年日常关联交易的基本情况

一、关联人:中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)、东方通信股份有限公司(以下简称“东方通信”)。

二、交易内容:销售SIM卡、充值卡及测试卡、购买金融终端、增值业务系统服务。

三、2013年度上述关联交易预计发生关联交易总金额不超过1,100万元;2012年度同类交易实际发生金额为234.14万元。

(单位:万元)

关联交易类型	资产总额	营业收入	预计合计金额	上年实际发生的总金额
销售商品	年初末、SIM卡	普天股份	500.00	66.54
销售商品	充值卡、SIM卡	东方通信	100.00	9.47
采购货物	金融终端、增值业务系统服务	东信股份	500.00	158.13
合计	--	--	1,100.00	234.14

二、关联人和关联关系的基本情况

1.中国普天信息产业股份有限公司

1)基本情况
中国普天信息产业股份有限公司,注册人民币19亿元,经济性质为股份有限公司,法定代表人邢,注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号,经营范围为通信及终端设备、网络设备及设备终端、广播电视系统及设备终端、计算机软硬件、系统集成、光缆、邮电专用设备及相关配套设施技术生产、销售、服务;承包国内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理;机电产品、机械及设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修;实业投资;技术转让、咨询、服务;进出口业务。

2)关联关系
普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东,受中国普天信息产业集团有限公司控制。

3)履约能力分析
公司资产状况良好,运作规范,公司与其的关联交易不存在形成坏账可能。

4)预计日常关联交易总额
2013年,公司预计向普天股份销售充值卡/SIM卡不超过500万元。

2.东方通信股份有限公司

1)基本情况
东方通信股份有限公司,注册人民币1,256,000,064元,经济性质为股份有限公司,注册地杭州西子三路398号,法定代表人张泽海,经营范围为移动通信、程控交换,光电传输,激光照排设备及配套产品以及计算机和网络终端产品的研发、生产、制造、销售,代理与服务,通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,开展对外承包工程业务、经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术产品的进出口业务;经营本公司生产、科研所需的新材料、机械及设备、仪器仪表、备件及相关技术的进出口业务(国家实行核定经营制的14种进口商品除外),开展本企业“三来一补”业务。

2)关联关系
东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司,受中国普天信息产业集团有限公司控制。

3)履约能力分析
东信股份在国内大型通信设备制造商,上海证券交易所上市公司,公司经营情况良好,公司与之间的关联交易不存在形成坏账的可能。

4)预计日常关联交易总额
2013年,公司预计向东方通信股份销售测试卡、磁条卡不超过100万元,向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过500万元。

三、关联交易的定价政策和依据
公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则,以关联公司在招标过程中的报价作为依据,如遇市场价格发生大幅变动,由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和与无关联关系第三方同类商品价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的对上市公司影响

公司关联方为通信行业企业,其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求,以上关联交易均属于公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

公司对关联方业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易属同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况
2013年,公司与关联方之间的关联交易签署框架协议,系根据关联方每次对相关产品的采购需求,采用订单或小额合同的形式进行交易。

六、回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》,周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪晋晔女士、王欣先生、钟惠忠先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易方直接或间接控制的法人单位任职的董监被关联方回避表决。

七、独立董事意见
公司独立董事一致认为,公司与普天股份、东信股份发生的SIM卡、充值卡及测试卡销售、购买金融终端、增值业务系统产品事项,遵守了公开、公平、公正的原则,关联交易按照合同约定有其权利,对其无义务,不存在损害公司及投资者利益的情况,未发现通过此项交易转移利润的情形。上述关联交易属同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖。

八、回避表决情况
2013年,公司与关联方之间的关联交易签署框架协议,系根据关联方每次对相关产品的采购需求,采用订单或小额合同的形式进行交易。

九、独立董事对2013年度日常关联交易的独立意见刊登于2013年3月30日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案发表的独立意见》。

特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-12

东信和平科技股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

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。

东信和平科技股份有限公司(2012年年度报告)于2013年3月28日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,《2012年年度报告》全文及其摘要已于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司2012年年度报告信息,公司定于2013年4月9日(星期二)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年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(

http://irm.p5w.net/)参与年度报告说明会。

届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨雄先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监张勃先生将在网上与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2013-06

东信和平科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年3月15日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2013年3月28日上午9:00开始,在珠海南屏科技园屏工路8号公司201会议室内召开,会议由我为副董事长主持,会议出席董事11名,亲自出席董事10名,董事长周忠国先生因工作原因无法出席现场会议,委托董事张泽熙先生代为出席并表决,会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

公司2012年实现业务总收入10.33亿元,利润总额4,251万元,实现净利润3,539万元。截止2012年12月31日,公司总资产13.2亿元,所有者权益总额6.83亿元,每股净资产3.13元,净资产收益率为5.86%,每股收益0.1769元,上述财务数据和指标业经中瑞岳华会计师事务所出具的《中瑞岳华审字[2013]第3302号审计报告》。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2012年度财务报告的意见》。

董事会认为,中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了中瑞岳华审字[2013]第3302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年度财务报告的审阅意见。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年年度报告全文及其摘要》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

(2012年年度报告摘要)(2013-05号)内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2012年年度报告全文》、《2012年年度财务报告》内容刊登于2013年3月30日巨潮资讯网。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第3302号审计报告说明,2012年母公司实现净利润43,493,483.61元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积金4,349,348.36元后,加上母公司年初未分配利润80,076,520.07元,实际可供股东分配利润为119,220,655.32元,为回报股东,结合公司2013年运营发展对资金的需求,拟以2012年12月31日总股本218,418,754股为基数,每10股派现金红利0.5元(含税),上述预案拟分配现金红利共计10,920,937.70元,剩余未分配利润滚存至下期,2012年末母公司资本公积金余额为285,487,536.88元,本次资本公积金拟不转增股本。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。

报告内容详见2013年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度内部控制自我评价报告》,独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》,会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度募集资金管理与使用情况报告》。

报告内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度募集资金存放与使用情况报告》(2013-08)。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐人出具的《募集资金存放与使用情况专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网。

九、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度日常关联交易事项的议案》。

其中,周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪晋晔女士、王欣先生、钟惠忠先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易方直接或间接控制的法人单位任职的董事,是关联交易,对议案回避表决。

内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年公司日常关联交易事项的公告》(2013-10号)。

公司独立董事就《关于2013年日常关联交易发表的独立意见》同时刊登于巨潮资讯网。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年开展远期外汇交易业务的议案》,公司开展远期外汇交易业务的期限自董事会批准后至12个月内进行,所占用在银行年初对公司2013年的总授信额度内循环使用,不需要实际投入资金。

内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年开展远期外汇交易业务的公告》(2013-09号)。

十一、会议