

证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2013-010

## 江苏亿通高科技股份有限公司 2012年度报告披露的 提示性公告

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。

江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过公司关于《2012年度报告及其摘要》的相关议案。

为使投资者全面了解公司2012年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容,公司《2012年度报告及其摘要》于2013年4月9日在证监会指定的创业板信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。  
敬请投资者注意查阅。

特此公告!

江苏亿通高科技股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

## 数据导航

### 江苏亿通高科技股份有限公司会计数据和财务指标摘要

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	216,482,433.13	225,282,117.13	-3.91%	222,693,606.83
营业成本(元)	161,319,413.48	164,280,368.17	-1.80%	155,963,547.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,586,528.55	26,141,476.82	-9.77%	33,124,900.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,611,089.45	-37,240,884.00	-141.92%	44,594,580.93
基本每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98%	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.53	-16.98%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	7.66%	-2.53%	27.93%
2012年	53,746,000.00	48,860,000.00	10%	36,360,000.00
2011年				
本年比上年增减(%)				
2010年				
期末总股本(股)	8,73	9.22	-5.32%	3.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.31%	15.09%	-1.78%	49.86%
资产负债率(%)				

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2013-013

## 江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议通知:公司董事会于2012年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知的公告》。

2.召开时间:2013年4月8日(星期一)下午2点。

3.召开地点:江苏省澄海路11号公司三楼会议室。

4.股东的召集人:公司董事会。

5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议主持人:董事长胡士勇先生。

7.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(二)出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表(包括委托代理人)共计14人,代表有表决权的股份为90,375,627股,占公司有表决权股份总数的75.30%;其中出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)6人,代表有表决权的股份为90,000,000股,占公司有表决权股份总数的94.99%。根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会会场投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)8人,代表有表决权的股份为375,627股,占公司有表决权股份总数的0.31%。

公司董事、监事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。上海市广发律师事务所张露文律师、王莹律师出席见证了本次会议。

二、议案审议情况表表决情况:

本次股东大会对现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

2.审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

3.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

4.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

5.审议通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

6.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

7.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

8.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

9.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

10.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

11.审议通过了《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

12.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

13.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

14.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

15.审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

16.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

17.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:

90,342,027股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%;

6,300股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%;

27,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

18.审议通过了《关于公司2012