深圳丹邦科技股份有限公司

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-012

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	丹邦科技	股票代码	002618
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	凌友娣		
电话	0755-26511518,26981518		
传真	0755-26981518-8518		
电子信箱	lyd@danbang.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

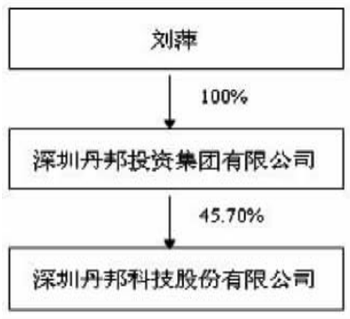
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	243,664,490.91	269,103,155.09	-9.45%	205,673,589.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,631,794.72	54,586,859.09	1.91%	52,680,483.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,576,774.80	45,630,637.91	4.26%	44,509,853.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,982,999.72	76,962,139.34	16.92%	107,747,753.62
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	6.49%	12.58%	-6.09%	20.55%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,293,037,007.93	1,133,969,457.09	14.03%	564,693,163.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	882,986,790.58	832,949,533.84	6.01%	282,866,260.00

说明:公司对资产项目的"其他流动资产"和负债项目的"应交税费"进行了重分类调整;将"应交税费"项下"应交增值税"中"待抵扣进项税额"重分类至"其他流动资产"项目,导致年初的"总资产"项目金额增加5,979,941.81元。

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,468	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,735	
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
					股份状态 / 数量
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	45.7%	73,116,000	73,116,000	
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	13.5%	21,600,000	21,600,000	
益关寿	境外自然人	5.75%	9,204,000	0	
广东粤财信托有限公司-杰凯一期	其他	2.88%	4,600,000	0	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.35%	2,157,494	0	
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.92%	1,470,650	0	
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	0.88%	1,414,102	0	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.75%	1,202,405	0	
王凌峰	境内自然人	0.65%	1,040,000	0	
黄建新	境内自然人	0.6%	962,943	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法定代表人刘萍与股东深圳市丹依科技有限公司法定代表人刘文魁为夫妻关系。除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)概述

2012年,全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段,欧债危机影响犹存,日本经济持续疲软,公司主要销售市场日本的几大电子企业出现业绩下滑或巨额亏损,加上钓鱼岛事件的影响,给公司全年的经营带来了较大的困难。报告期内,面对复杂、严峻的经济形势,公司经营管理层带领员工紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,稳步有序地推进各项工作,群策群力,克难攻坚,在销售订单减缓、收入下降的情况下,通过强化内部管理、节约成本开支,基本保持了全年经营业绩的稳定。

报告期内,公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品等各项业务发展基本稳定。2012年公司全年实现营业收入243,664,490.91元,同比下降9.45%;实现利润总额人民币64,954,071.42元,比上年同期增长2.15%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币55,631,794.72元,比上年同期增长1.91%。截至2012年底,公司资产总额1,293,037,007.93元,归属于股东的净资产882,986,790.58元,资产负债率31.71%,经营活动产生的现金流量净额89,982,999.70元,公司资产质量良好,财务状况健康。

(2)2012年重要工作回顾

2012年,公司继续紧紧围绕公司之前披露的公司战略和经营计划开展各项生产经营工作。结合公司2012年度重点工作计划,报告期内公司主要开展了以下重要经营管理工作:

①大力推进募投项目的建设工作

2012年是公司募集资金投资项目建设的关键期,虽然该项目未能在2012年内提前完成建设,达到预定可使用状态;但在公司管理层的科学合理安排、积极组织协调下,截止到目前,该项目的建设进展基本顺利,项目主体工程建设基本完成,正处于设备调试、人员招聘培训及相关竣工验收手续办理过程中;预计2013年内,该项目能够顺利实现投产。

②积极推动02专项项目及其他技术研发工作

公司按照02专项项目的任务节点,按计划积极推进了项目的研发工作。报告期内,公司在柔性基材研究及高密度微细线路加工技术提升方面均取得预期成果,完成膜厚9μm的双面无胶基材研发并开始量产,线宽/线距20μm/20μm的高密度布线技术基本成熟,产品良品率显著提升。

③不断完善内控建设工作

报告期内,公司按照《公司法》及相关法律法规的规定,结合自身实际情况,建立并完善了一系列的公司管理制度,涵盖了经营决策、财务管理、信息披露、内控监督等各个方面,使公司的内部管理更加规范、更加科学。

(3)行业竞争格局和发展趋势

在消费电子领域,FPC和COF主要应用于LCD和OLED显示驱动组件、触控组件、按键、光传输器、相机模组、天线模组、硬盘、电池组件及各组连接线路,这些功能组件广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电子书、相机、电视等消费电子产品。受智能手机、平板电脑等行业的强劲增长,在全球经济不景气的情况下,全球柔性电路板行业仍保持了较大的增幅。根据台湾IEK的资料,2012年全球软板产值比2011年增长5.91%,达到68.1亿美元,预测整个行业2013年及2014年均将保持6%-7%的复合增长率。

虽然行业总体趋势向好,但由于下游行业竞争激烈,市场形势并不乐观。特别是公司主要销售市场日本的形势更为严峻。日本几大电子厂商,如松下、索尼、日立、夏普等企业均相继出现亏损,并被迫在2012年进行了大规模的重组、裁员,部分企业可能在2013年还会继续进行整合,期望在严酷的经济环境中能够扭转颓势。由于下游行业的激烈竞争导致的不确定性,给按定制化方式产销的FPC和COF厂商带来不小的挑战,特别是对企业的反应速度及风险控制能力提出了更高的要求。

(4)公司未来的发展战略

①完善产业链结构

公司目前的主导产品包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品,且生产上述产品基材FCCL也均为公司自身进行配套生产,公司目前已经形成了"FCCL→FPC"、"FCCL→COF柔性封装基板→COF产品"的较为完整的产业链。公司计划向特定对象非公开发行股票用于投资"微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化"项目,研发与生产微电子级高性能聚酰亚胺薄膜(PI膜),而PI膜是生产FCCL的重要原材料之一。该项目顺利实施后,公司的产业链将进一步向上游延伸,最终形成"PI膜→FCCL→FPC"、"PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品"的更加完善的产业链结构。

②形成以材料技术带动深加工技术的局面

公司PI膜项目实施后,一方面能够通过对源头PI膜、FCCL生产的控制,进一步提升FPC、COF柔性封装基板及COF产品等产品的质量,进而推动整个产品线的升级;另一方面,终端COF产品的生产和销售有助于公司更好地了解市场发展趋势,从而能够进行更有针对性的研发,减少研发从实验室到产业化的不确定性,缩短产品及工艺改良周期。因此,公司将通过PI膜项目的实施形成材料技术带动深加工技术的局面,进一步提升产品品质、缩短产品及工艺改良周期,最终不断地提升公司产品的综合竞争力。

综上所述,公司将坚持技术领先的宗旨,加强在材料、高密度柔性封装基板等方面的研发投入,同时向产业链上游延伸,进一步拓宽市场领域,在技术及成本方面保持竞争优势。

(5)2013年经营目标和主要工作计划

公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的形势,积极把握市场发展机遇,将通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。

公司2013年度的经营目标为:主营业务收入、净利润等主要指标与上年同比实现稳步增长。(免责声明:上述经营目标能否实现取决于国家宏观政策、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请广大投资者特别注意)。

为了能够顺利实现公司2013年度的经营目标,公司拟重点抓好以下几方面工作:

①积极推进募投项目的建设

2013年,公司将全力推进募投项目的建设工作,争取尽快完成设备调试、生产人员招聘及相关工程验收手续等工作,全面保证募投项目能够在2013年内顺利实现投产。

②进一步加强市场开拓工作

面对复杂的市场环境,以及未来募投项目投产带来的产能扩大,公司将进一步加强市场开拓力度,保证全年经营目标的实现。一方面,公司将与现有客户积极沟通,保证订单量的稳定;另一方面,公司将通过多种渠道开拓新客户,在巩固日本市场的同时,逐步扩大欧美、台湾等地区市场的销售比例。

③注重技术研发,保持先进性

公司将研究和导入自动化设备及制程管理,特别是双面板的Roll To Roll制造技术,以降低成本,提高效率及良品率。

围绕COF柔性基板技术升级及芯片封装产业化,以完成国家02专项项目研发任务为契机,公司将进一步提高在柔性材料、高密度线路及三维柔性封装等领域的技术水平,持续保持公司在业内的技术领先优势,从而增强公司的核心竞争力。

④做好PI膜项目的准备工作。

公司计划非公开发行不超过5,300万股,募集60,000万元投资"微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化"项目。公司将在项目的研发、设备的定制、下游客户的发掘等方面做好准备工作,以保证本次非公开发行募投项目顺利的实施。

⑤继续强化企业内控建设

公司将继续加强内部控制,提高规范运作水平,加强信息披露和投资者关系管理,以保护全体股东的合法权益。此外,为优化各项业务流程,公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论,持续深化流程改革,健全信息反馈与沟通系统,实现资源的最佳配置和信息传递的时效化,提升整体效率。

新的一年里,董事会将在公司总体发展战略的指导下,充分利用产业政策的支持,重点推进首发募投项目建设,强化内部管理,控制成本费用支出,不断提升产品质量技术水平,扩大产能和市场销售,确保公司2013年度经营目标实现。

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。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事长:刘萍
二○一三年四月八日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-010

深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2013年3月27日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2013年4月8日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2012年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于2012年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事龚艳、赖延清已向董事会提交了2012年度述职报告,并将在公司2012年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》中的相关章节内容。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2012年度财务决算报告的议案》

2012年度,公司实现营业收入24,366.45万元,净利润5,563.18万元,归属于母公司所有者的净利润5,563.18万元,截止2012年12月31日,公司总资产129,303.70万元,归属于母公司所有者权益88,298.68万元,每股净资产5.52元,基本每股收益0.35元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2012年年度报告及摘要的议案》

《2012年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2012年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告,公司2012年度母公司实现净利润60,422,562.25元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金6,042,256.23元,加上年初未分配利润143,133,827.30元,减去已分配的2011年度现金分红5,600,000.00元,截至2012年12月31日,母公司未分配利润金额为191,914,133.32元。

2012年度公司利润分配预案为:以公司截止2012年12月31日股本总额16,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.35元(含税),共计分配现金红利5,600,000.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润186,314,133.32元转入下一年。公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

董事会认为利润分配预案合法、合规。独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

国信证券股份有限公司出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2012年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳丹邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

国信证券股份有限公司出具了《关于2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司2013年度财务审计机构。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2012年度含税薪酬如下:总经理刘萍年薪36.10万元;副总经理王李懿年薪32.50万元;副总经理兼董事会秘书凌友娣年薪24.03万元;财务负责人郭新梅年薪10.37万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。刘萍、王李懿为关联董事,回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(十)《关于召开2012年年度股东大会的议案》

同意于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2013年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-013

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议于2013年4月8日召开,会议分别审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度监事会工作报告的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。公司决定于2012年5月3日(周五)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2012年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第二届董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2013年5月3日(周五)下午午14:30开始

(2)网络投票时间:2013年5月2日—2013年5月3日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2013年4月25日(周四)

4、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至2013年4月25日(周四)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;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公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》;

(4)审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;

(6)审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

(7)审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

2、本次会议审议的议案分别由公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

3、上述议案的内容详见2013年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》等资料。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2012年4月26日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-15:30。

3、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、采用深交所交易系统的投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362618	丹邦投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A.输入"买入"指令;

B.输入证券代码:362618

C.在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于2012年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2012年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2012年年度报告及摘要的议案》	3.00
4	《关于2012年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于2012年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	6.00
7	《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》	7.00
100	总议案	100

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",相应的申报价格为100元;股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

D.在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认委托完成。

2、采用互联网投票的操纵流程

(1)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月2日下午15:00,结束时间为2013年5月3日下午15:00。

(2)股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所投资者服务密码"或"深交所数字证书"。

A.申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

C.取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

A.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳丹邦科技股份有限公司2012年年度股东大会投票";

B.进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C.进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D.确认并发送投票结果。

3、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:凌友娣、司敏、陈珍

电话:0755-26511518,26981518-317

传真:0755-26981518-518

地址:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼　邮编:518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2013年4月8日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2012年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于2012年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2012年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》			

备注:委托人应在授权委托书中用"√"明确授意受托人投票;未授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-011

深圳丹邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知于2013年3月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年4月8日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席邹盛和先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于2012年度监事会工作报告的议案》

《2012年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于2012年度财务决算报告的议案》

2012年度,公司实现营业收入24,366.45万元,净利润5,563.18万元,归属于母公司所有者的净利润5,563.18万元,截止2012年12月31日,公司总资产129,303.70万元,归属于母公司所有者权益88,298.68万元,每股净资产5.52元,基本每股收益0.35元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于2012年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2012年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告,公司2012年度母公司实现净利润60,422,562.25元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金6,042,256.23元,加上年初未分配利润143,133,827.30元,减去已分配的2011年度现金分红5,600,000.00元,截至2012年12月31日,母公司未分配利润金额为191,914,133.32元。

2012年度公司利润分配预案为:以公司截止2012年12月31日股本总额16,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.35元(含税),共计分配现金红利5,600,000.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润186,314,133.32元转入下一年。公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

经审核,监事会认为:公司2012年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2013年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-014

深圳丹邦科技股份有限公司关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

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。

为了让广大投资者能够进一步了解公司2012年年报及经营情况,本公司定于2012年4月16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2012年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长刘萍先生、独立董事赖延清先生、副总经理兼董事会秘书凌友娣女士、财务负责人郭新梅女士、保荐代表人曾军灵先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2013年4月8日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2013-015

深圳丹邦科技股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"丹邦科技")董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2011)1373号"文核准,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.00元,募集资金总额为人民币520,000,000.00元,扣除发行费用人民币24,107,300.00元,实际募集资金净额为人民币495,892,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并出具了天健验[2011]3-55号验资报告。

(二)募集资金的使用情况

截止2012年12月31日止,本公司2012年度使用资金情况为:

单位:人民币万元

项目	募集资金金额
截至2011年12月31日募集资金净额	27,078.90
减:2012年度募投项目支出	20,021.65
2012年度超募项目支出	7,093.51
手续费支出	1.14
加:2012年度专户利息收入	87.52
截至2012年12月31日募集资金余额(包括定期存单余额)	50.12

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上