浙江永强集团股份有限公司

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-23

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	浙江永强	股票代码	002489
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	王洪阳	胡婷	
电话	0576-85956878	0576-85956868	
传真	0576-85956299	0576-85956299	
电子信箱	whyofchina@sina.com	ht20080304@sina.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)	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33	-3.68%	2,406,412,108.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,343,004.87	266,150,628.29	-28.11%	249,758,160.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,904,075.86	256,641,182.23	-27.17%	249,325,630.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	699,643,110.05	-179,882,853.14	488.94%	38,797,376.13
基本每股收益(元/股)	0.40	0.56	-28.57%	1.31
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.56	-28.57%	1.31
加权平均净资产收益率(%)	6.3%	8.78%	-2.48%	22.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,304,077,315.27	3,943,761,072.04	9.14%	4,150,384,103.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32	-1.11%	3,060,100,121.49

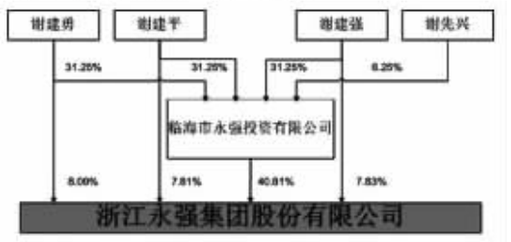
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	30,750	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,799

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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	196,648,349	193,925,405	质押	79,500,000
谢建勇	境内自然人	8.09%	38,991,601	38,667,701		
谢建平	境内自然人	7.81%	37,738,873	37,618,873		
谢建强	境内自然人	7.83%	37,618,873	37,618,873		
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人		12,731,645	12,731,645		
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人		8,487,763	8,487,763		
谢定英	境内自然人		5,140,476			
陈幼珍	境内自然人		1,803,189	1,793,189		
罗帮仁	境内自然人		1,803,189	1,793,189		
李国义	境内自然人		1,494,325	1,494,325		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系,分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份,三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。					

(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

(一)报告期经营情况综述

2012年,公司面对着复杂的经济形势:欧债危机持续蔓延,并多有反复,欧元区主要经济体经济下行风险加大,失业率高企;美国经济复苏缓慢,全球经济增长明显放缓;人民币汇率改变单项升值走势,波动性加大,国内用工形势趋紧且人工成本继续上升。

公司克服了外部诸多不利因素的影响,保证了全年营业收入基本达到了2011年的水平,实现营业收入27.59亿元,同比下降3.68%。公司净利润由于受到欧洲及北美销售渠道拓展、终止股权激励计划、募集资金投入后利息收入减少等多种因素影响有一定程度的下降,与年初制定的目标差距较大。全年实现归属于公司股东的净利润1.91亿元,同比下降28.11%。报告期末,公司总资产43.04亿元,净资产30.49亿元。

受欧洲各国经济不振影响,公司在传统市场欧洲实现销售15.83亿,同比下降21.07%,公司及时加大了对北美市场的开发力度,受益于公司近年来对北美市场的不断投入,在售后服务和客户体验方面的不断努力,北美市场实现销售9.80亿,同比增长46.54%,有效降低了欧洲市场低迷对公司业务的影响。

报告期内,公司充分利用各银行的优惠政策,更多的利用银行承兑汇票支付采购款,当期经营性现金流量净额同比大幅增加。

(二)行业发展趋势与竞争格局

户外休闲家具行业的主要市场在欧洲以及北美等经济发达国家和地区,主要用于居民个人消费,以及酒店、旅游区等休闲场所。市场需求主要与居民消费能力以及休闲度假旅游等消费相关。

2012年,受欧债危机持续蔓延及天气不佳等影响,市场需求略有萎缩,国内多数休闲家具生产企业都受到不同程度的影响。公司欧洲业务也首次出现下滑,但从长期来看,户外休闲家具行业的市场需求将会随着人们生活水平的提高而持续、稳定发展。

国内的户外休闲家具生产企业主要集中在浙江、广东、福建等地,虽然近年来国内劳动力成本逐年上升,但由于产业链的完善程度高、配套反应能力强,人工效率高等因素,短期内出现大面积跨国产业转移的概率不高。当然,公司也在积极加大设备改造、技术升级等方面的投入,尽可能减少人力成本上升带来的压力。

(三)2013年度经营计划

1.深化内部信息化建设,通过信息化手段规范管理操作流程与内部控制体系。

2.改革内部薪酬与绩效考核体系,引入内部竞争机制,按项目设立激励目标与激励措施。

3.继续推进精益生产,提高生产管理效率。

4.继续推动设备自动化改造,提高员工操作效率,并逐步推动一线工人收入与效率紧密联系的薪酬体系改革。

5.加大品牌产品研发设计与市场推广力度。

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。

浙江永强集团股份有限公司
董事长:谢建勇
2013年4月7日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-014

浙江永强集团股份有限公司二届二十三次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:部分董事对《关于调整部分监事、高管人员薪酬的议案》及《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》投弃权票并发表了独立意见,详见议案的表决情况。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2013年3月27日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2013年4月7日在公司会议室召开。应到董事10人,实到董事10人,其中,董事谢建平、谢建强、独立董事王东兴、方燕以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事会主席谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度总经理工作报告的议案》;

第二项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度财务决算报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第三项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:进行慈善捐赠是对公司形象有利的,有必要的。

第四项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东大会审议;

第五项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》,并同意提交股东大会审议。

第六项、 以10票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了 《关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第七项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

第八项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用2013年度审计机构的议案》,并同意提交股东大会审议。

第九项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》,并同意提交股东大会审议。

2012年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十项、 以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:

董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

第十一项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,,并同意提交股东大会审议。

第十二项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》,并同意提交股东大会审议。

第十三项、 以2票同意(汤义君回避表决),0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分监事、高管薪酬的议案》,同意将监事汤义君的薪酬调整方案提交股东大会审议。

第十四项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》,并同意提交股东大会审议。

经认真审核,监事会成员一致认为:此次调整募集资金投资项目投资金额,有利于项目的正常有序进行,不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况,审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

第十五项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2013年度日常关联交易事项的议案》,同意提交股东大会审议。

经认真审核,监事会成员一致认为:日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

第十六项、 以3票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了 《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意提交股东大会审议。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-016

浙江永强集团股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年4月7日,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要,将继续开展外汇远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务占比重超过99%,主要采用美元进行结算,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的影响。为尽量规避人民币对美元汇率的变化可能对公司业绩产生的影响,降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司远期结售汇业务领导小组讨论,决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司远期结售汇领导小组根据接单的实际情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

三、业务期间、投入资金

1、业务期间

授权公司远期结售汇领导小组自2012年年度股东大会通过之日起生效,有效期至公司2013年年度股东大会召开之日止。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用,公司不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,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收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,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,导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割,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。

4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时,应做好讨论记录,并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况,应及时做好应对措施。

六、相关意见

1.独立董事意见

我们认为:公司开展远期结售汇及期货投资业务,履行了相关审批程序,符合国家相关法律法规的规定;公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提升公司外汇风险管理水平,控制材料成本波动风险。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。

2.监事会意见

经过认真核查,监事会认为,能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险。

七、备查文件

1、公司二届董事会第二十三次会议决议

2、公司二届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事意见

4、监事会意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-017

浙江永强集团股份有限公司关于调整杭州湾项目投资结构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1273号文核准,本公司由主承销商招商证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币38.00元,应募集资金总额为228,000.00万元。扣应支付主承销商招商证券有限责任公司承销费10,173.80万元和保荐费350.00万元后的募集资金为217,476.20万元,另扣除预付保荐费150.00万元,以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用904.65万元后,公司本次募集资金净额为216,421.55万元。募集资金都已存入相关募集资金账户。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,并由其出具天健验[2010]298号《验资报告》。

公司募集资金投资“年产345万件新型户外休闲用品生产线项目”预计投资总额为52,610万元,2011年7月30日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》后,投资总额调整为66,610万元;公司募集资金投资“产品研发检测及展示中心项目”预计投资总额为8,700.00万元。

2010年11月6日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金。

2011年5月23日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,经全体董事表决,一致同意分别利用超额募集资金5.4亿元、2.1亿元投资设立全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司实施年产470万件户外休闲用品生产线项目、投资设立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司实施户外休闲用品物流中心项目。上述两个项目合称“杭州湾项目”。

二、募集资金实际使用情况

截止2012年12月31日,公司募集资金实际使用情况具体如下:

(单位:万元)

承诺投资项目	募集资金	调整后	本年度	截至期末	截至期末
和超募资金投向	承诺投资总额	投资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)
承诺投资项目					
1. 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目	52,610.00	66,610.00	4,549.40	63,195.65	94.87
2. 产品研发检测及展示中心项目	8,700.00	8,700.00			
承诺投资项目小计	61,310.00	75,310.00	4,549.40	63,195.65	
超募资金投向					
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	21,000.00	21,000.00	3,596.75	6,693.27	31.87
2. 年产470万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)	54,000.00	54,000.00	24,693.26	33,488.71	62.02
3. 补充流动资金(永久性)	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100
超募资金投向小计	95,000.00	95,000.00	28,290.01	60,181.98	
合 计	156,310.00	170,310.00	32,839.41	123,377.63	

三、变更超募资金项目投资结构的安排

原超募资金项目投资结构安排:

2011年5月23日,公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司决定利用超募资金7.5亿元在宁波市杭州湾新区投资设立两家子公司,分别为:

1.投资5.4亿元设立宁波强邦户外休闲用品有限公司,公司首次出资3.8亿,其中注册资本暂定为1.7亿元,负责实施470万件户外休闲家居生产线项目。

2.投资2.1亿元设立宁波永宏户外休闲用品有限公司,公司首次出资1亿,其中注册资本暂定为0.8亿元,负责实施户外休闲用品物流中心项目。

(单位:万元人民币)

项目	宁波强邦户外休闲用品有限公司(年产470万件户外休闲用品生产线项目)	宁波永宏户外休闲用品有限公司(户外休闲用品物流中心项目)
土地	5,500	1,500
土建	22,000	7,000
设备	8,500	1,500
流动资金	18,000	10,000
合计	54,000	21,000

变更后超募资金项目投资结构安排

(单位:万元人民币)

项目	宁波强邦户外休闲用品有限公司(年产470万件户外休闲用品生产线项目)	宁波永宏户外休闲用品有限公司(户外休闲用品物流中心项目)
土地	5,500	1,500
土建	27,000	5,500
辅助工程	8,000	1,650
设备	8,500	2,300
流动资金	10,000	5,050
合计	59,000	16,000

注:上述调整后投入计划可能随着具体实施进展进行局部调整。

四、变更投资结构的原因及其说明

由于对部分建筑布局与功能的调整以及物价上涨等原因,导致土建主体工程及辅助工程需追加投入。公司董事会决定对“年产470万件户外休闲用品生产线项目”以及“户外休闲用品物流中心项目”的投资结构进行调整。

根据《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

五、相关意见

1.独立董事意见:

我们认为:本次调整募集资金投资项目投资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相关规定;公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额,有利于项目的有序开展,不存在改变募集资金用途的情形,不存在损害股东利益的情况,同意公司本次募集资金投资项目金额的调整。

2.监事会意见:

我们认为:本次调整募集资金投资项目投资金额,有利于项目的正常有序进行,不存在改变募集资金用途损害股东利益的情况,审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。

3.保荐机构意见:

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为:浙江永强根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整,项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更,此次调整募集资金使用计划事项已经浙江永强董事会会议审议通过,履行了相应审批程序。浙江永强此次调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

招商证券对浙江永强本次调整募集资金使用计划事项无异议。

六、备查文件

1、公司二届董事会第二十三次会议决议

2、公司二届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事意见

4、监事会意见

5、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-018

浙江永强集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述:

1.浙江东都节能技术有限公司(以下简称“东都节能”)主要从事节能设备及生物燃料的生产销售;东都节能的设备及燃料可有效降低公司喷淋设备及涂装设备的能源消耗。

2.本次交易为关联交易。

3.公司董事会于2013年4月7日召开第二届董事会第二十三次会议,审议《关于审议2013年度日常关联交易事项的议案》,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易事项。公司独立董事事前认可该交易事项,同意提交董事会审议,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称:浙江东都节能技术有限公司

住址:临海市江南街道汇丰南路328号

法定代表人:谢建平

注册资本:壹仟万元

经营范围:节能系统改造;节能设备、生物燃料(锯木粉挤压成型)销售;合同能源管理咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止2013年2月28日,公司资产总额12,877,124.96元、负债总额为3,266,899.57元、所有者权益总额为9,620,225.39元;截止2013年2月底,公司营业收入1,287,505.85元、营业成本1,277,695.75元、净利润-296,387.56元。

三、关联交易标的基本情况

(1)喷淋线、涂装线燃烧机系统改造节能服务,(2)采用生物质燃烧机替换柴油燃烧机。

四、交易的定价政策及定价依据

按照现有柴油燃烧机的能源消耗标准的80%来支付能源费用。

五、协议的主要内容

1.成交金额:预计2013年度采购金额不超过2500万元人民币

2.付款方式:东都节能改造工程完成后,投入正常使用算起,公司按月支付费用。

3.合同期限:合作期为五年。

六、对公司的影响

利用东都节能设备及燃料可有效降低公司喷淋设备及涂装设备的能源消耗,通过引进其设备、燃料,相对于目前使用的柴油燃烧机可降低喷淋线、涂装线所消耗燃料成本约20%,且可有效降低柴油燃烧导致的废气污染。

七、独立董事事前认可和独立意见

2013年3月27日,经认真审阅公司提供的2013年度日常关联交易事项的有关资料及合作协议文本,我们认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要,有利于公司降低成本,符合公开、公平、公正原则,不会损害公司特别是中小股东的利益,并同意将该议案提交公司董事会审议

2013年4月7日,我们发表了独立意见,认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要,有利于公司降低成本,符合公开、公平、公正原则,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司二届二十三次董事会审议通过,非关联董事经表决一致通过上述关联交易,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

八、监事会意见

经认真审核,监事会成员一致认为:日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

九、备查文件

1.公司二届董事会第二十三次会议决议

2.公司二届监事会第二十一次会议决议

3.独立董事意见

4.监事会意见

5.节能服务合同

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-019

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,董事会同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。详细情况公告如下:

一、投资概况

1.投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。

2.投资额度

公司使用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,投资期限不超过12个月;在上述额度内,可以进行滚动使用。

3.投资品种

为控制风险,投资的品种应当为低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺,不得投资于《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录30号-风险投资》规定的风险投资类业务。在不影响募投项目进展的情况下,拟投资额度不超过9亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

发行及提供保本承诺的主体应为其股票已经在中国A股主板市场公开发行并上市的全国性商业银行。单笔投资金额不超过一亿元,单一合作对象投资金额不超过2亿元。

4.投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

本项授权的有效期自2012年年度股东大会通过之日至2013年年度股东大会召开之日止。

5.资金来源

为公司闲置募集资金,资金来源合法合规。

6.前次投资理财产品情况

截止目前为止,公司未发生利用募集资金进行理财。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响,公司决定采取以下措施解决:

在上述额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施,并建立投资台帐。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除受宏观经济影响,上述投资有可能收到市场波动影响,因此实际收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1.公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

4.公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2.通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1.独立董事意见

经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核,独立董事王东兴、方燕、王艳认为,在不影响公司正常经营的情况下,公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资,是有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。所以,我们同意公司利用公司闲置募集资金购买理财产品。

独立董事朱小平、林忠对此项议案投弃权票,认为:上市公司募集资金投到银行理财产品存在一定风险,只同意限额为4个亿。

2.监事会意见

经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次利用募集资金购买理财产品有效提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情况。

3.保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为:

1.浙江永强本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过,五位独立董事中三名发表了明确同意的独立意见,两名独立董事朱小平、林忠投了弃权票,履行了必要的法律程序;浙江永强本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

2.保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,招商证券对浙江永强本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的计划表示无异议。

五、备查文件

1、公司二届董事会第二十三次会议决议

2、公司二届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事意见

4、监事会意见

5、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-020

浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间:2013年5月9日下午14:00-15:00

3、会议地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2013年5月3日15时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于审议2012年度财务决算报告的议案》;

2、审议《关于进行慈善捐赠的议案》;

3、审议《关于审议2012年度利润分配方案的议案》;

4、审议《关于审议2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

5、审议《关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

6、审议《关于聘用2013年度审计机构的议案》;

7、审议《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》;

8、审议《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》;

9、审议《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》;

10、审议《关于审议2013年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;

12、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》;

13、审议《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

上述议案已经二届二十三次董事会、二届二十一次监事会审议通过,详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。(股东参会登记表式样附后)。

2.登记时间:2013年5月6日(9:00—11:30、13:00—15:30)

3.登记地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

四、其他事项

1.联系方式

联系人:胡婷

电话:0576-85956868

传真:0576-85956299

联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年四月七日

附件1:股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2012年度度股东大会
股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司:

截至2013年5月3日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002489),现登记参加2012年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身分证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2013年 月 日

附件2:授权委托书

授权委托书

本人/本公司(股东账户号码:),持有浙江永强集团股份有限公司A股股票(证券代码:002489) 股,现授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2012年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人自行决定投票。

注:请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”,多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于审议2012年度财务决算报告的议案			
2	关于进行慈善捐赠的议案			
3	关于审议2012年度利润分配方案的议案			
4	关于审议2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案			
5	关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案			
6	关于聘用2013年度审计机构的议