

一、重要提示

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (江苏旷达), stock code (002516), and contact information.

二、主要财务数据和股东变化

Table with 5 columns: Item, 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%), 2010年. Shows financial metrics like revenue, profit, and dividends.

(二)前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Holding Percentage, Number of Shares, and Share Status.

(三)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



三、管理层讨论与分析

2013年国际宏观经济企稳,美国经济开始缓慢,国内经济疲软,行业看,受国家产业政策调整,汽车下乡政策退出,城市限购,汽油价格上涨等因素影响,中国汽车行业2013年的低速增长态势,且其利润空间短期将越来越小,但汽车年内仍将面临历史的发展机遇。

面对严峻形势,公司董事会经营管理层团结一致,攻坚克难,群策群力,实现营业收入11,871.701万元,同比增长15.26%,归属于上市公司股东的净利润完成12,919.37万元,同比增长16%。

1. 概述
公司是一家以汽车等交通工具座椅材料及内饰面料和汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售,拥有发明专利及实用新型专利的高新技术企业。

2012年,公司实现营业收入11,871.701万元,同比增长15.26%,归属于上市公司股东的净利润完成12,919.37万元,同比增长16%。

2. 收入
2012年,公司主营业务发展,实现主营业务收入11,885.02万元,同比增长15.88%。主要是本期较公司销售渠道拓展,供货增加所致。

Table with 5 columns: Product Category, Item, 2012年, 2011年, 同比增长(%). Lists product categories like machinery, industrial products, etc.

备注:1.生产量=生产量+外购量+外加工量;2.销售量=对外销售量+对内销售量;3.以上生产量及销售量的内部销售,系公司为产业链型的集团企业而形成。

报告期内,公司主营业务及结构,主营业务盈利能力未发生重大变化。
三、主营业务分地区情况:

Table with 5 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Shows regional performance across different areas.

第三、公司主要销售客户情况:
前五大客户合计销售金额(万元): 36,882.102,64

Table with 6 columns: Product Category, Item, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Lists product categories like machinery, industrial products, etc.

备注:1.生产量=生产量+外购量+外加工量;2.销售量=对外销售量+对内销售量;3.以上生产量及销售量的内部销售,系公司为产业链型的集团企业而形成。

报告期内,公司主营业务及结构,主营业务盈利能力未发生重大变化。
三、主营业务分地区情况:

Table with 5 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Shows regional performance across different areas.

第三、公司主要销售客户情况:
前五大客户合计销售金额(万元): 36,882.102,64

Table with 6 columns: Product Category, Item, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Lists product categories like machinery, industrial products, etc.

备注:1.生产量=生产量+外购量+外加工量;2.销售量=对外销售量+对内销售量;3.以上生产量及销售量的内部销售,系公司为产业链型的集团企业而形成。

报告期内,公司主营业务及结构,主营业务盈利能力未发生重大变化。
三、主营业务分地区情况:

Table with 5 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Shows regional performance across different areas.

第三、公司主要销售客户情况:
前五大客户合计销售金额(万元): 36,882.102,64

Table with 6 columns: Product Category, Item, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Lists product categories like machinery, industrial products, etc.

备注:1.生产量=生产量+外购量+外加工量;2.销售量=对外销售量+对内销售量;3.以上生产量及销售量的内部销售,系公司为产业链型的集团企业而形成。

报告期内,公司主营业务及结构,主营业务盈利能力未发生重大变化。
三、主营业务分地区情况:

Table with 5 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Shows regional performance across different areas.

第三、公司主要销售客户情况:
前五大客户合计销售金额(万元): 36,882.102,64

Table with 6 columns: Product Category, Item, Revenue, Revenue Growth (%), Profit, Profit Growth (%). Lists product categories like machinery, industrial products, etc.

备注:1.生产量=生产量+外购量+外加工量;2.销售量=对外销售量+对内销售量;3.以上生产量及销售量的内部销售,系公司为产业链型的集团企业而形成。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2013-004

不适用。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2013年3月25日以传真或邮件方式发出,于2013年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长沈介良先生主持并主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在会议表决,形成决议如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配的议案》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度财务报告及年度报告摘要的议案》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的报告》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

6.审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》;

7.审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的报告》;

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

9.审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》;

10.审议《关于公司拟投资江苏旷达汽车织物股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》;

上述10项议案已经公司2013年4月15日召开的第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、出席现场会议登记办法:

1、登记时间: 2013年5月28日-2013年5月29日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00;

2、登记地点:公司证券事务部;

3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;委托他人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件或信函或传真方式(须在2013年5月29日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话投票。

四、独立董事履行职责情况

根据《公司章程》规定,公司审议利润分配方案时,可以采用累积投票制的方式,以保障中小股东话语权,为保护投资者利益,公司全体独立董事一致同意独立董事陆刚先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的股票,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿。有关事项的时间、方式和程序具体内容见2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事征集投票权公告》,请有意使用表决方式的股东认真阅读该公告附件之《公司2012年度股东大会委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他事项: (一)本次股东大会会议期间为半天。

(二)出席股东大会或委托他人出席股东大会的股东,食宿等费用自理。

(三)公司董事会秘书:江苏常州武进区雪堰镇工业集中区江苏旷达汽车织物集团股份有限公司证券事务部。

联系地址:常州213170 邮编:213170

联系电话:(0519)86159358

联系传真:(0519)86545358

六、备查文件: (一)公司第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2013年4月15日

附件1:授权委托书

附件2:回执表

附件3:

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书

先生(女士)代表本人(本人)参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

受托人(签名/盖章):

委托人持有数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

本人/本单位对本次年度股东大会各议案的表决意见:

Table with 4 columns: No., Resolution Name, Agree/Disagree, Reason.

备注: 1.如受托人对上述议案的表决意向指示不明确,则受托人有权按照自己的意见进行表决。

2.如受托人对议案,请在“同意”栏内填写表决意见;如受托人对议案,请在“反对”栏内填写表决意见;如受托人对议案,请在“弃权”栏内填写表决意见。

3.授权委托书以本人亲笔填写有效;单位委托须加盖公章。本授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本股东大会结束。

附件2: 回执表

截至2013年5月27日,我单位(本人)持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票

张,截至2013年5月27日,我单位(本人)持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票

张,截至2013年5月27日,我单位(本人)持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票