

**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	荣信股份	股票代码	002123
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	赵强波		张洪涛
电话	0412-7213602		0412-7213602
传真	0412-7213646		0412-7213646
电子信箱	zhd@rxpe.com		zhd@rxpe.com

**2.主要财务数据和股东变化**  
(1)主要财务数据

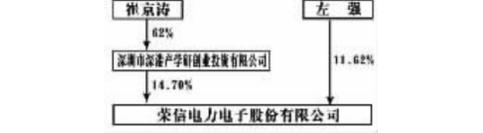
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,287,133,495.51	1,630,819,959.31	-21.07%	1,336,892,015.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,326,193.41	283,780,765.05	-59.36%	267,368,663.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,376,211.64	266,906,235.30	-60.89%	223,304,140.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-176,363,519.26	-157,782,096.96	-11.78%	26,006,401.63
基本每股收益(元/股)	0.23	0.56	-58.93%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.56	-58.93%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	5.65%	16.45%		18.51%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,214,032,344.58	3,450,596,107.18	22.13%	2,969,155,434.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,120,142,051.68	1,952,187,476.43	8.6%	1,582,304,582.31

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,196	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	45,488	
前10名股东持股情况表				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市深产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	14.7%	74,073,316	质押 73,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	质押 35,000,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	5.73%	28,900,000	质押 12,000,000
中国农业银行-中国银河成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.43%	17,311,700	
中国建设银行-华夏基金聚源证券投资基金	境内非国有法人	2.4%	12,112,936	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.29%	6,504,579	
中国人民健康保险股份有限公司-万能-普通保险产品	境内非国有法人	1.14%	5,737,142	
新乡市卫滨区营建社会经济咨询有限公司	境内非国有法人	1.12%	5,636,785	
中国建设银行-华夏基金精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	5,284,822	
新华人寿保险股份有限公司-分红-018L-FH013	境内非国有法人	0.89%	4,490,800	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东左强和深圳市深产学研创业投资有限公司,与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

(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**  
(1)概述

2012年,在全球经济低迷大潮下,中国经济亦呈现出自全球金融危机爆发以来的最低增速,国内各行业深受其影响,尤其装备制造行业成为重灾区。在这一形势下,荣信公司也受到了前所未有的冲击,上游产能过剩,行业产能过剩,恶性竞争加剧,公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现,影响了公司前进的脚步和经营业绩。  
2012年,公司在逆境中奋力搏击,经历磨难,比以往任何时候都更加成熟起来,在全行业纷纷表现暗淡的环境中仍然闪耀着亮点。  
报告期内,公司深化管理变革,初步达到预期效果,产品质量和服务更上一层楼,设备一次投产率大幅提升,覆盖全国的快速响应服务体系正在建成,在关乎企业命脉的关键环节上公司注入了正能量,并正在与竞争对手拉大差距。在此基础上,公司多项专利技术取得了新突破。  
(一)2012年,SVG业务继续快速发展,总装机容量达到800套,无论技术水平和市场占有率均在国内稳居前列,创造了多项业界第一。  
继南方电网东莞周台首台FEGT技术SVG成功投运后,又成功签约两网三套35KV±200MVA SVG项目。  
同时,公司SVG业务今年在国内市场表现出色,成功签约于支撑南亚国家电网电接入的一套30KV±100MVar SVG,合同金额1.8亿,此外,先后承担了塞尔维亚钢厂、南非电网、莫桑比克电网等基于FEGT的SVG项目,逐步在海外市场上占据了制高点。  
(二)2012年,高压变频器业务取得新进展,产品质量、服务进一步提升,产品设计、工艺改进、标准化等方面上上新台阶,大功率变频器的国内领先地位进一步确立。  
①中标中石油湖北LNG国产化示范工程和山东泰安LNG大功率变频项目,其中湖北项目是国内最大的LNG(液化天然气)工程和我国首个LNG技术装备完全国产化项目。  
②公司在西气东输超大功率变频器领域进一步攻城拔寨,已承担西气东输二线工程3套25MVA大功率变频器,又签约西气东输三线工程套25MVA大功率变频器。  
③成功研发出应用油浸式移相变频器的25MVA级变频器,全面推向工程应用,填补了国内H桥级变频领域的空白,达到国外同类产品先进水平。  
④国内第一套使用矢量控制真正实现空载停转的装置在北票煤业投运成功。  
⑤国内最大功率25MW异步电动机变频器成功投运在中铁集团集团投运成功,技术达到国际先进水平。  
(三)巨型直流水电技术趋于成熟,公司继续深化管理体制改革,各个子公司及事业部实施的阿米巴管理模式得到进一步的完善和优化,在转变观念、降低成本、提升效率等多方面的作用逐渐显现。  
经历2012年中国经济的起伏,我们感受到了巨大的压力又看到了光明的未来,对自身有了更清醒的认知,在接下来的半年中,我们不仅要进一步强化自身优势,始终坚持技术领先的路线,拉大与竞争对手的差距,同时我们也需要更加谨慎、坚定,共同应对我们必须携手攻克的重难点,加强管理,提高质量。

(四)2012年,控股子公司莱科阳成功签约世界上技术难度最高的国际ITER工程1套4大功率变频器配套项目,合同金额2.52亿,标志着公司在高端变频器市场站在了国际前列,为开拓海外市场,把握未来市场机遇和发展方向做好了准备。  
(五)2012年,公司其他新产品稳中求进,已开发成功,并形成一定技术优势,可全面推广,为公司未来发展注入新的活力。  
①由公司研制的国内最大容量晶闸管开关在南方电网南供西电联网投运。  
②国内首套自动化高低压穿越潮流装置成功应用于北京官厅风电场,国网北京风光储能示范基地,并通过北京电网验收。  
③处于国内领先水平的3KV和6KV级防爆SVG产品已经成熟,即将批量推向市场。  
④国内容量最大的5MW风电场储能液流储能电池试验示范项目(龙源电力)进展顺利,为下一步大面积推广应用奠定了基础。  
在产品和技术创新的同时,公司继续深化管理体制改革,各个子公司及事业部实施的阿米巴管理模式得到进一步的完善和优化,在转变观念、降低成本、提升效率等多方面的作用逐渐显现。  
经历2012年中国经济的起伏,我们感受到了巨大的压力又看到了光明的未来,对自身有了更清醒的认知,在接下来的半年中,我们不仅要进一步强化自身优势,始终坚持技术领先的路线,拉大与竞争对手的差距,同时我们也需要更加谨慎、坚定,共同应对我们必须携手攻克的重难点,加强管理,提高质量。

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

荣信电力电子股份有限公司 董事会  
2013年4月17日

**荣信电力电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2013年4月15日以现场会议形式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下决议:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部审计工作报告》。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
- 八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 十九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 二十、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所