上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-008

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	威尔泰	股票代码	002058
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	殷骏	-
电话	64656465	-
传真	64659671	-
电子信箱	dm@welltech.com.cn	-

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)	125,095,650.43	132,644,178.44	-5.69%	118,716,708.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,146,686.42	13,292,052.59	-61.28%	13,152,285.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,955,015.99	11,773,330.61	-74.9%	10,876,048.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,335,298.79	7,568,789.93	-130.85%	24,884,651.62
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	7.07%	-4.4%	7.34%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	240,475,150.26	254,956,994.67	-5.68%	227,480,532.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	192,441,241.54	193,531,439.12	-0.56%	183,809,727.67

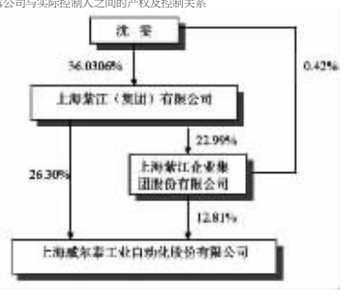
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	18,897	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,488

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
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	26.3%	32,804,984	0		
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	15,978,962	0		
周爽	境内自然人	2.21%	2,755,000	0		
周晨	境内自然人	1.28%	1,601,500	0		
陈玉麒	境内自然人	0.77%	963,574	0		
李剑	境外自然人	0.71%	889,617	0		
周宇光	境外自然人	0.55%	686,730	0		
山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托	境内非国有法人	0.51%	636,000	0		
任文诚	境外自然人	0.48%	600,000	0		
周小燕	境外自然人	0.41%	507,699	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江(集团)有限公司的控股子公司;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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,欧债危机贯穿了全年,对国际金融市场的冲击延续不断,欧洲经济持续低迷;美国经济开始从低谷中复苏,但力度和持续性仍有待进一步观察。中国经济从二季度开始迅速回落,四季度有所回升,全年GDP增幅为7.8%,创下新世纪以来的新低。

报告期内,由于整体经济增长乏力,再加上电力、钢铁、石化、建材等行业产能过剩情况较为严重,新、改建项目明显减少,公司面临的市场环境十分恶劣。在这样的外部环境下,公司努力从产品销售向项目销售转变,着力满足客户对于不同种类仪表、控制系统的需求,增强公司的市场竞争力;另一方面公司努力开拓新市场,拓展现有产品的应用领域,减少产能过剩行业需求下滑带来的影响。变更募集资金投资的调节阀项目,由于土地资源的稀缺性以及政府部门相关政策的变化,目前仍在洽商土地购置事宜。在此背景下,大通仪表对原有厂房进行了整修,改善了生产的硬件条件,优化了生产布局,但由于市场环境不佳,调节阀产销虽然有所增加,但未能达到原有的增长预期。

2012年公司实现营业收入12509.57万元,营业利润174.04万元、利润总额699.63万元、归属于上市公司股东的净利润514.67万元,分别较上年同期下降5.69%、85.99%、56.42%、61.28%;经营活动产生现金流量-233.53万元,同比下降130.85%;每股收益0.04元。

(2)主营业务分析

(2.1)概述

2012年,公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售,利润来源未发生重大变动。报告期内,公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下:

单位:万元

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	12509.57	13264.42	-5.69%
营业成本	7525.29	7427.55	1.32%
销售费用	1994.02	1724.38	15.64%
管理费用	2562.72	2711.10	-5.47%
财务费用	62.23	42.66	45.87%
研发投入	993.35	968.17	2.60%
经营活动产生的现金流量净额	-233.53	756.88	-130.85%

公司现有压力变送器、电磁流量计、调节阀三个主要产品。压力变送器方面,公司在整机市场不佳的情况下大幅调降了压力传感器的销售价格,抢夺了竞争对手的一部分市场,使得压力传感器销售数量有了较大的提高;福清/方家山核电站的核级压力变送器合同,上年度已完成部分交货,截至报告期末,剩余部分产品已完成生产制造,等待交货;电磁流量计的市场同样受到了经济形势不好的影响,全年销售数量同比有所下降,尤其是大口径产品销售下滑明显;调节阀作为公司2011年新增加的产品线,报告期内销售数量及金额虽然均有所增长,但增幅未能达到预期。

(2.2)收入

报告期内,公司实现营业收入12509.57万元;其中压力变送器(含传感器)销售数量有所增长,产品销售收入5770.76万元,同比下降16.69%,主要是因为单价较低的压力传感器销售数量同比增长较多;电磁流量计的销售数量下降约10%,相应的销售收入3565.36万元,同比下降11.22%;阀门产品的销售收入为2659万元,因上年度仅合并了大通仪表下半年销售收入,本期销售收入增加了26.38 %。

(2.3)成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
仪器仪表制造业	原材料	58,791,859.44	78.13%	54,815,980.80	73.8%	4.33%
仪器仪表制造业	人工	8,289,926.67	11.02%	6,528,276.47	8.79%	2.23%
仪器仪表制造业	其他制造费用	8,171,100.44	10.85%	12,931,237.54	17.41%	-6.56%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
压力变送器		30,055,113.32	39.94%	35,126,460.08	47.29%	-14.44%
电磁流量计		21,313,685.61	28.32%	22,528,628.81	30.33%	-5.39%
其他仪器仪表		4,301,537.31	5.72%	4,798,300.66	6.46%	-10.35%
阀门		15,810,794.48	21.01%	10,336,707.01	13.92%	52.96%
材料		3,771,755.83	5.01%	1,485,398.25	2%	153.92%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	13,070,243.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.04%

(2.4)费用

项目	2012年(元)	2011年(元)	同比增减
销售费用	19,940,179.13	17,243,821.28	15.64%
管理费用	25,627,249.12	27,110,951.98	-5.47%
财务费用	622,269.90	426,574.93	45.88%

本期财务费用较上年同期增加195,694.97元。增长率为45.88%,主要因公司银行存款减少,使利息收入较上年同期减少123,321.29元,及汇兑损失增加所致。

(2.5)研发支出

	2012年(元)	2011年(元)	同比增减
研发投入金额	9,933,505.42	9,681,650.77	2.60%
研发投入占营业收入比例	7.94%	7.30%	0.64%
研发投入占净资产比例	5.16%	5.00%	0.16%

报告期内公司共有新型特种电磁流量计、超大口径电磁流量计转换器等6个研发项目,其中因研发样机试制完成转资本化支出总额为4,236,739.63元,因项目验收合格开发支出转无形资产的为924,324.25元。研发项目主要为提高产品品质、性能和拓展产品应用领域,对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。

报告期内,公司及子公司共取得专利授权5项,均为实用新型专利。

(2.6)现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	115,481,450.70	122,081,555.56	-5.41%
经营活动现金流出小计	117,816,749.49	114,512,765.63	2.89%
经营活动产生的现金流量净额	-2,335,298.79	7,568,789.93	-130.85%
投资活动现金流入小计	55,725.00	121,610.77	-54.18%
投资活动现金流出小计	4,491,654.92	14,869,126.88	-69.79%
投资活动产生的现金流量净额	-4,435,929.92	-14,747,516.11	69.92%
筹资活动现金流入小计	15,592,213.88	22,500,000.00	-30.7%
筹资活动现金流出小计	35,716,022.03	17,085,709.25	109.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,123,808.15	5,414,290.75	-471.68%
现金及现金等价物净增加额	-26,932,358.31	-1,769,389.25	-1,422.13%

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,904,088.72元,下降率为130.85%,主要因本期销售客户较多采用票据结算,使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少10,225,649.04元,期末应收票据增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,311,586.19元,增长69.92%,主要因公司上年有收购大通仪表支付现金净额8,261,835.84元,及本期固定资产采购减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少25,538,098.90元,下降率471.68%,主要为上年公司短期借款的净额为增加800万元,本期为支出1,290万元。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少25,162,969.06元,下降1,422.13%,主要因销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少及本期归还的1,290万元短期借款所致。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
仪器仪表制造业	125,095,650.43	75,252,886.55	39.84%	-5.69%	1.32%	-4.16%
分产品						
压力变送器	57,707,574.55	30,055,113.32	47.92%	-16.69%	-14.44%	-1.37%
电磁流量计	35,653,642.94	21,313,685.61	40.22%	-11.22%	-5.39%	-3.68%
其他仪器仪表	4,773,551.66	4,301,537.31	9.89%	-8.32%	-10.35%	2.05%
阀门	22,186,357.06	15,810,794.48	28.74%	39.48%	52.96%	-6.28%
材料	4,774,524.22	3,771,755.83	21%	126.95%	153.92%	-8.39%
分地区						
华东区	46,741,575.07	---	42.66%	6.59%	14.07%	-3.76%
南方区	24,885,230.84	---	36.54%	-16.89%	-9.63%	-5.1%
西北区	23,396,380.05	---	37.37%	-13.29%	-4.1%	-6%
北方区	30,072,464.47	---	40.13%	-5.64%	-0.11%	-3.31%

(4)核心竞争力分析

公司作为国内仪器仪表行业的骨干企业,在压力变送器、电磁流量计这两个产品上经过长期的发展和积累,具有一定的优势和显著的行业地位。公司的核心竞争力主要体现在:

1、具有良好性价比的产品

通过引进国外先进技术和自主开发,公司现有的压力变送器、电磁流量计产品的技术指标均达到国际先进水平,处于国内同行业前列,产品量程、口径、规格齐全,可以满足各行业用户的不同需求;此外,公司通过收购增加了阀门产品线,进一步增强了满足客户需求的能力;公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

2、较强的技术开发能力

公司一贯重视技术人员的培养和技术队伍的建设,现在拥有各类技术研发人员40多名,技术开发实力雄厚。公司现已获得各类专利31项,其中发明专利2项;目前公司已上报的专利申请3项,其中2项发明专利、1项国际PCT专利。公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室,并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。2012年,公司被评为上海市创新型企业。

3、覆盖全国的营销服务网络

为了给客户提供良好的服务,公司建立了一个覆盖全国的营销服务网络,一方面将公司产品销售到除西藏、台湾以外的全国各地区,另一方面收集和听取客户的意见和反馈,给客户提供及时、周到的售后服务,并针对部分客户的特殊需求进行定制开发,扩展产品的适用性;同时营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

(5)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

经过多年的发展,国内仪器仪表行业门类齐全,为国民经济的发展和工业化、信息化提供了有力的支撑。但是与国际同行业相比,我国仪器仪表行业的产品总体技术水平仍然偏低、档次不高,行业内单个企业规模较小、抗风险能力差、市场竞争能力有限。具体到公司所处的工业自动化仪表行业,国外同行厂商的产品线基本都覆盖了控制系统、现场仪表,可以为客户提供系统集成和行业解决方案,引领着行业发展的方向,在综合实力上占据明显优势。在国内高端市场基本被国外厂商垄断的情况下,国内厂商的目前市场大多只能集中在中、低端,对国外厂商采取跟随战略。随着国家对装备产业和产业结构升级的重视程度越来越高,出台了一些鼓励国内企业和自主知识产权产品发展的政策,对国内企业发展和技术进步都起到了较好的积极作用,但是由于自动化仪表种类繁多、应用面广,相关政策在具体操作中的效果和力度仍有待加强。

2、公司发展战略

压力变送器、电磁流量计、调节阀都是在自动化行业中应用比较广泛的产品,公司在压力变送器、电磁流量计两个产品上具有较强的综合实力,公司将继续加强技术创新和产品改进的力度,做大做强现有产品;在此基础上,公司还将努力寻求发展新的产品线,进一步扩大公司经营规模,并从客户需求出发,从解决客户在应用中的困难入手,在增强服务客户能力的同时加大客户对于公司产品和服务需求的粘性。

3、经营计划

面对激烈的市场竞争,公司将充分发挥在压力变送器、电磁流量计产品上的综合优势,力争实现这两个产品产销量的稳步增长;提升阀门产品的质量和技术水平,在市场销售中进一步加大对于阀门产品的推广力度,使阀门产品成为公司的另一主导产品;通过上述努力,最终实现经营规模和业绩的全面好转。

4、资金需求

公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足;预计2013年将开始进行崇明新的阀门生产基地的建设,除了尚未使用的募集资金以外,预计还需要新增一部分资金投入,公司将努力通过自有资金来满足项目建设的需求。

5、可能面对的风险

(1)市场竞争风险

国外自动化领域知名企业都已进入中国市场,随着市场竞争的加剧,国外厂家的产品价格不断下降,市场定位逐渐从高端向下扩展,销售范围从经济发达地区覆盖到全国,凭借他们的品牌和产品优势,与国内企业之间的直接竞争越来越激烈。公司作为同行业领先企业,与跨国公司直接竞争,对公司当期和长期经营业绩都有较大压力。

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、着力满足客户需求等方面入手,继续扩大公司的经营规模,努力缩小与国外企业之间的综合差距,力争赢得市场先机。

(2)人力资源风险

沿海地区经济发展速度明显放缓,生活成本持续上升,使得公司在人力资源队伍的获取、保持和持续提高面临较大困难,优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。

公司一方面拓展多种招聘渠道和方式,根据公司需要不断充实和补充员工队伍;同时继续提高薪酬福利水平,加强企业文化建设,努力提高员工满意度,增强员工稳定性。

(3)经济环境风险

近两年国际经济环境十分低迷,内需市场的启动还需要一个较长的过程,国内制造业产能过剩的局面在近期无法得到根本改观,产业结构调整持续进行,公司下游客户的新增投资减少,市场销售面临较大困难。

公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度,探索和拓展新的行业应用空间;加强对于现有客户需求的发掘,用产品升级、技术创新来满足客户的需求,增加企业的市场竞争能力。

(4)技术风险

作为具有较高技术含量的产品,公司在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术,并通过持续研发、合作开发等方式,提升现有产品的技术和性能,满足客户需求以及拓展新的应用领域。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求,将会对公司经营产生负面影响。

公司每年投入大量资源用于新技术的跟踪和开发,保持一定的研发投入强度;对于核心和关键技术,积极申请国内、国际专利进行保护;同时公司与所有技术人员都签署了保密协议,加强对于技术秘密的保护。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本年度合并报表范围与上年度未发生变化。

(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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一三年四月十七日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-006

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年4月4日以传真、Email形式发出会议通知,于2013年4月15日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,楼光华独立董事因工作原因请假,委托沈明宏独立董事表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议,会议由公司董事长李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2012年度总经理工作报告”;

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2012年度董事会工作报告”;

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2012年度财务决算的议案”;

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2012年度利润分配的预案”:

公司拟以2012年末的总股本124,737,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配现金股利4,989,507.20元,未分配利润余额12,233,395.07元结转下年度;同时以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增1.5股,报告期末资本公积-股本溢价的余额为18,815,675.00元,拟转增股本金额共计18,710,652.00元,转增金额未超过期末股本溢价金额。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2012年年度报告及摘要”;

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2013年4月17日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2013年度审计机构的议案”;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2013年度的财务审计机构,聘用期一年。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”;

该报告详细内容请见在2013年4月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”;

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2012年度经营业绩考核和激励方案执行情况”;

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度日常关联交易的议案”;

关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决,该项关联交易的详细情况请见在2013年4月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2013年度日常关联交易的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年第一季度报告”;

2013年第一季度报告正文刊登在2013年4月17日《证券时报》、《上海证券报》上,季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举的议案”;

公司第四届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈虎先生、殷骏先生为公司第五届董事会董事候选人,提名沈明宏先生、楼光华先生、江志斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历附后。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更公司注册地址的议案”;

将公司注册地址由“上海市虹中路263号”更改为“上海市虹中路263号1幢”。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修改公司章程的议案”;

对公司章程中第五条、第六条的内容进行更改,更改后的公司住所为上海市虹中路263号1幢,公司注册资本为人民币14344.8332万元。修改后的公司章程全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2012年度股东大会的议案”;

决定于2013年5月10日(星期五)在公司会议室召开公司2012年度股东大会,审议以上第2-6项、第12项、第14项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见2013年4月17日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一三年四月十七日

附:董事、独立董事候选人简历

李彧:男,43岁,中国公民,硕士研究生,历任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长,现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上海紫晨投资有限公司董事长,上海朗程投资管理有限公司董事长,上海紫竹高新区(集团)有限公司董事,上海雅运纺织化工股份有限公司董事,上海市青年企业家协会副会长。李彧未持有公司股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)有限公司3%股份,除此以外与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘罕:男,42岁,中国公民,硕士研究生,历任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书,本公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长,现任上海紫江(集团)有限公司董事会秘书,战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。刘罕未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐继锋:男,40岁,中国公民,硕士研究生,历任上海广电股份有限公司总经理秘书,上海紫江(集团)有限公司总裁室秘书、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理,上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长,公司第三届、第四届董事会董事,现任上海紫江(集团)有限公司董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事,上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理,上海紫燕模具工业有限公司董事长,上海紫贝文化创意港有限公司董事长、总经理。唐继锋未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞世新,中国公民,男,46岁,历任上海紫江(集团)有限公司会计部经理,上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届董事会董事、总经理,兼财务负责人。俞世新未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈虎:中国公民,男,39岁,硕士研究生,CFA(特许金融分析师),历任上海市机械设备成套(集团)公司战略发展部副部长、美国CBG(集团)(美中商务集团有限公司)上海办事处咨询总监、上海紫江(集团)有限公司总裁室高级经理、公司第四届董事会董事,现任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、上海市青联委员。陈虎未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

殷骏:中国公民,男,40岁,硕士研究生,历任上海紫江(集团)有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届董事会董事。殷骏未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈明宏,男,45岁,中国公民,硕士研究生,历任国家科学技术部高技术研究发展中心成果转化处副处长、处长、中心主任助理,国科新经济投资有限公司总经理,北京高国科技术有限公司总经理,西藏矿业发展股份有限公司独立董事,山西长城微光器材股份有限公司独立董事,公司第四届董事会独立董事等职务,现任上海浦东技术创业促进中心主任,上海科惠价值投资管理有限公司董事长,中华通讯系统有限公司董事。沈明宏未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

楼光华:中国公民,男,51岁,会计学硕士,中国证券期货相关业务执业注册会计师,中国注册资产评估师,1994年开始从事注册会计师审计工作。历任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届董事会独立董事,现任上海众华沪银会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事。楼光华未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

江志斌,中国公民,男,53岁,工程管理博士,中国工业工程专家,历任合肥工业大学制造与工业工程系主任、教授、博士生导师,国际工业工程师学会北京分会理事长;现任上海交通大学教务处处长、工业工程与管理系主任、教授、博士生导师,上海交通大学长三角服务科学与企业创新主任,兼任中国机械工程学会工业工程分会副理事长,上海机械工程学会工业工程专业委员会副主任委员,教育部管理科学与工程教学指导委员会委员,国务院学位办工程管理专业学位研究生教学指导委员会委员,国际生产研究杂志副主编;为国际工业工程学会高级会员、国际电工学会高级会员。2012年被授予有突出贡献的中国工业工程专家。江志斌未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚及交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2012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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年度股东大会,本次会议情况如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:现场会议

3.会议召开日期和时间:2013年5月10日(星期五)上午9:30

4.会议召开地点:公司会议室(虹中路263号)

5.股权登记日:2013年5月3日

二、会议议题

1、“2012年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、“2012年度监事会工作报告”

3、“关于2012年度财务决算的议案”

4、“关于2012年度利润分配的议案”

5、“公司2012年年度报告及摘要”

6、“关于续聘公司2013年度审计机构的议案”

7、“关于修改公司章程的议案”

8、“关于董事会换届选举的议案”

(1)选举李彧为第五届董事会董事

(2)选举刘罕为第五届董事会董事

(3)选举唐继锋为第五届董事会董事

(4)选举俞世新为第五届董事会董事

(5)选举陈虎为第五届董事会董事

(6)选举殷骏为第五届董事会董事

(7)选举沈明宏为第五届董事会独立董事

(8)选举楼光华为第五届董事会独立董事

(9)选举江志斌为第五届董事会独立董事

9、“关于监事会换届选举的议案”

(1)选举孙宜周为第五届监事会监事

(2)选举杨海忠为第五届监事会监事

本次会议审议上述第8项、第9项议案时将采取累积投票制,并对每一位候选人分别进行投票。参会股东对每一位非独立董事候选人股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以6的乘积数,对每一位独立董事候选人股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以3的乘积数,对每一位监事候选人有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以2的乘积数。

三、会议出席对象

1.截止2013年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.公司聘请的见证律师。

四.出席会议登记办法:

1.登记地点:上海市虹中路263号

2.登记时间:2013年5月6日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址:上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编:201103

联系人:殷骏 张峰

电话:021-64656465-650

传真:021-64656828

五、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十七日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	关于2012年度财务决算的议案			
4	关于2012年度利润分配的议案			
5	公司2012年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司2013年度审计机构的议案			
7	关于修改公司章程的议案			
8	关于董事会换届选举的议案	同意票数		
(1)	选举李彧为第五届董事会董事			
(2)	选举刘罕为第五届董事会董事			
(3)	选举唐继锋为第五届董事会董事			
(4)	选举俞世新为第五届董事会董事			
(5)	选举陈虎为第五届董事会董事			
(6)	选举殷骏为第五届董事会董事			
(7)	选举沈明宏为第五届董事会独立董事			
(8)	选举楼光华为第五届董事会独立董事			
(9)	选举江志斌为第五届董事会独立董事			
9	关于监事会换届选举的议案	同意票数		
(1)	选举孙宜周为第五届监事会监事			
(2)	选举杨海忠为第五届监事会监事			

注:请在第1-7项议案表决意见栏内相应地方填上“√”;第8项、第9项议案表决实行累积投票制,对每一位非独立董事候选人股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以6的乘积数,对每一位独立董事候选人股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以3的乘积数,对每一位监事候选人有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以2的乘积数。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-007

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2013年4月4日以传真、Email形式发出会议通知,于2013年4月15日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论,审议并一致通过如下决议:

一、审议并一致通过了《2012年度监事会工作报告》,并提请公司2012年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《2012年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会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规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上