苏州安洁科技股份有限公司

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-020

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	安洁科技	股票代码	002635
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	马玉燕	秦婷婷	
电话	0512-66316043	0512-66316043	
传真	0512-66596419	0512-66596419	
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com	

2、主要财务数据和股东变化

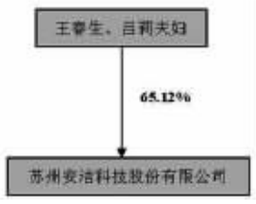
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	616,276,597.69	474,246,811.02	29.95%	280,053,755.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,750,063.57	101,044,011.94	84.82%	55,493,218.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	174,125,891.80	100,242,597.25	73.7%	55,219,607.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,379,458.63	44,050,831.08	207.33%	25,547,820.12
基本每股收益(元/股)	1.56	1.09	43.12%	0.62
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.09	43.12%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	18.3%	33.12%	-14.82%	30.15%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,216,761,156.08	1,023,976,552.75	18.83%	316,848,005.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,810,719.25	948,060,655.68	15.9%	215,150,243.74

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			7,765	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		5,173
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
吕莉	境内自然人	38.12%	45,742,725	45,742,725		
王春生	境内自然人	27%	32,400,000	32,400,000		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.87%	3,449,278	0		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.82%	3,388,395	0		
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	2,321,478	0		
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,498,287	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1%	1,200,008	0		
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	1,082,260	0		
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	858,308	0		
周兆华	境内非国有法人	0.68%	810,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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

报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司、内部紧密团结、灵活调整产品结构,专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善;持续加大研发投入保持技术优势,优化产品制程,加强内部控制,确保公司稳定发展。

报告期内,公司实现营业总收入616,276,597.69元,较上年同期上升29.95%;营业成本发生349,611,268.20 元,较去年同期上升15.32 %,低于报告期的收入增长幅度,使公司报告期内毛利率上升7.19%。

报告期内,公司销售费用发生9,016,034.3元,较去年同期增加2,442,528.75元,增长37.16%,管理费用发生53,891,390.1元,较去年度同期增加16,754,184.41元,增长45.11%,其中研究技术开发投入25,169,641.45元,占整体管理费用46.70%。

报告期内,公司实现营业利润215,378,747.99元,较上年同期上升82.75%;实现归属于上市公司股东的净利润186,750,063.57元,较上年同期上升84.82%;基本每股收益1.56元,较上年同期上升 43.12%。

报告期内,公司实现经营现金活动产生现金净流量135,379,458.63元,较上年度同期上升207.33%,主要因为公司规模扩大,销售收入增长,应收账款回款工作加强所致。

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

本报告期内,公司在苏州新设了全资子公司苏州福宝光电有限公司,因此,与2011年度相比,公司本报告期内合并报表范围新增加了苏州福宝光电有限公司。

(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

无

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,987.12	至	4,784.54
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	26,580,847.39		
业绩变动的原因说明	1.2012年度募集资金持续使用,2013年度一季度募投新增设备使公司产能得到扩大,增强了公司的接单能力,承接客户更多新产品,使2013年度一季度较去年同期销售收入有大幅提升。 2.2012年度以来,公司研究开发支出持续投入,在工艺实现上较之前更丰富,提高了公司的生产效率,使公司毛利率持续处于稳定水平。 3.随着公司核心竞争力的进一步提升,2013年第一季度公司在主营业务方面继续保持稳定的较快增长,使得公司业绩较去年同期有较大幅度的增加。		

苏州安洁科技股份有限公司董事会

法定代表人:吕莉

二〇一三年四月十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-012

苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2013年4 月3 日以书面、电子邮件等方式发出,2013年4月16日以现场表决方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2012年度董事会工作报告)的议案》

《2012年度董事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司(2012年度总经理工作报告)的议案》

《2012年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司(2012年度财务决算报告)的议案》

《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司(2012年度利润分配预案)的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2012年母公司实现净利润185,672,219.12元,合并报表归属于上市公司股东的净利润186,750,063.57元,公司2012年末母公司可供分配利润为241,566,804.54 元,资本公积余额701,952,841.75 元;报告期合并报表可供分配利润242,636,075.22 元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经控股股东提议,拟实施现金分红的预案,拟以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计派发现金红利48,000,000元,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增60,000,000股,转增后公司总股本将增至180,000,000股。上述利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。上述预案已于2013年3月5日提前预披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2012年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2013-010)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

修改的具体内容详见附件《章程修正案》,修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会以特别决议审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司(2012年度内部控制的自我评价报告)的议案》

《2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司(2012年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十) 审议通过《关于(2012年度社会责任报告)的议案》

《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》

《关于使用部分超募资金投资建设厂房的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》

《关于部分超募资金用于SAP系统项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

《关于召开2012年年度股东大会会议通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》

3、《2012年度总经理工作报告》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》

6、修订后的《公司章程》

7、《2012年度内部控制的自我评价报告》

8、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、《2012年度社会责任报告》

10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》

12、《安信证券股份有限公司关于安洁科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

13、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司部分超募资金用于SAP系统项目和投资建设厂房的核查意见》

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-013

苏州安洁科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议,通知于2013年4月3日发出,2013年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》。

《2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》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。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司@<012年度内部控制的自我评价报告@>囊架浮贰口

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《2012 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设厂房的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》。

《关于部分超募资金用于SAP系统项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年财务决算报告》;

4、《2012年年度报告及其摘要》;

5、《2012年度内控自我评价报告》;

6、《2012年关于年度募集资金存放使用报告》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-018

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司2012年年度股东大会的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2012年年度股东大会

2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2013年5月9日(星期四)下午 14:30

(2) 网络投票时间:2013年5月8日—2013年5月9日。其中,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9日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 5 月 8 日下午3:00至2013年5月9日下午3:00 期间的任意时间。

4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

5、会议召开方式:现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易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形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2013年5月2日

7、出席对象:

(1)截止 2013 年 5 月 2 日下午 3 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、审议确认以下议案:

(1)《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

(2)《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

(3)《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

(4)《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》

(5)《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》

(6)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

(7)《关于公司(2012年度内部控制的自我评价报告)的议案》

(8)《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

(9)《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》第七十七条之规定,上述第6项议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上(含本数)通过方为有效。

上述第1、3、4、6、7、8、9项议案已于2013年4月16日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过,将于2013年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第2项议案已于2013年4月16日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过,将于2013年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第5项议案已于2013年3月4日取得全部九名董事关于2012年年度利润分配预案的确认及承诺,并于2013年3月5日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

2、独立董事向本次大会做2012年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事2012年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

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(加盖公章)、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。

2、登记时间:2013 年 5 月6 日、7 日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

3、登记地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362635

2、投票简称:安洁投票

3、投票时间:2012年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日,“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1元代表议案1,以2元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》	1元
2	《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》	2元
3	《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》	3元
4	《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》	4元
5	《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》	5元
6	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	6元
7	《关于公司<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》	7元
8	《关于公司(2012年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	8元
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9元

(3)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。

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若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,则以投票表决的相关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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 8 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2012 年 5 月 9 日(现场股东大会召开结束当日)下午 3:00。

2、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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。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,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:马玉燕

电话:0512—66316043

传真:0512—66596419

联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮编:215159

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。

六、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2012年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

2、《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《关于公司(2012年度内部控制的自我评价报告)的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

8、审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):		身份证号码:
持股数量:	股	股东帐号:
受托人签名:		身份证号码:
受托日期:	年	月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-016

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分超募资金用于 SAP系统项目的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

安洁科技于2011年11月3日,经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股发行价格为人民币23.00元,股款以人民币缴足,计人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后,净募集资金共计人民币65,166.64万元,上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认,并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

根据2011年9月21日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司募投项目计划总投资额为28,304.80万元,公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后,公司超募资金为36,861.84万元。

经公司2011年12月12月第一届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用5,600.00万元人民币超募资金归还银行贷款。

经公司2011年12月28日第一届董事会第十次会议决议通过,并提请2012年1月28日召开的2012年第一次临时股东大会批准,同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。目前,重庆安洁电子有限公司完成了部分增资和办理完毕工商变更登记手续,并取得重庆市璧山县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均为由人民币300万元变更为3,000万元,其他登记事项未发生改变。

经公司2012年3月25日第一届董事会第十二次会议决议通过,并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准,同意公司使用超募资金15,000万元,在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司,注册资本为人民币15,000万元;子公司名称为:苏州福宝光电有限公司。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,承诺本次使用超募资金叁千万元投资建设厂房后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司超募资金投向子公司也要按照募集资金专用账户的有关规定执行。

截止2013年3月31日,公司超募资金余额为14,173.73万元,存放于本公司募集资金专用账户。

二、本次拟使用超募资金的情况

(一)投资概述

1、公司拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统(SAP系统)项目建设,完善公司ERP系统的资源性管理能力,提升公司的无纸化办公节约公司成本,使公司各项业务能够完整的处于系统管理中,有利于公司的流程建设与完善,本项目投入其中:150万元用于购买信息化系统软件,300万元用于信息化软件系统的实施费用,80万元用于系统服务器硬件购买,70万元用于信息化软件流动资金补充。

2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

(二)投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

(三)投资的目的、对公司的影响

SAP是全球所有ERP产品中对企业构架和财务控制考虑得最细致的系统,也是整体控制逻辑和整体系统结构是最严谨的系统,可以让企业引进先进的管理理念,我们选择SAP也是基于其产品的知名度及可以更加完善我们现在的各项业务流程、满足公司今后集团化的发展。

四、董事会决议情况

2013年4月16日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》,具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

五、公司独立董事意见

1、公司超募资金600万元拟用于SAP系统项目,其中:150万元用于购买信息化系统软件,300万元用于信息化软件系统的实施费用,80万元用于系统服务器硬件购买,70万元用于信息化软件流动资金补充。可以让企业引进先进的管理理念,满足公司今后集团化的发展。

2、本次部分超募资金用于SAP系统项目,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。@ 3、本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序,不存在损害全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

4、综上所述,我们同意公司超募资金中的600万元用于SAP系统项目。

六、公司监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》,全体监事一致同意公司超募资金中的600万元用于SAP系统项目。

七、保荐机构意见

安信证券保荐代表人通过与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监的访谈,了解公司投资SAP系统项目的必要性、可行性,对公司未来发展的影响,并查阅了公司董事会、监事会作出的相关议案、独立董事发表的独立意见。

经上述情况的核查,保荐机构安信证券认为:

公司对超募资金中的600万元用于SAP系统项目进行了详细的可行性分析论证,履行了必要的审批程序,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,符合公司可持续发展战略,有利于增强公司核心竞争力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。安信证券同意公司超募资金中的600万元用于SAP系统项目。

八、备查文件目录

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第一届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司部分超募资金用于SAP系统项目和投资建设厂房的核查意见。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-017

苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月16日以现场方式召开第一届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,同意聘任秦婷婷女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。

秦婷婷女士未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真:0512-66596419

电子邮箱:zhengquan@anjiesz.com

附:秦婷婷女士个人简历

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司

二〇一三年四月十六日

附件:

秦婷婷女士个人简历

秦婷婷,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年11月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部人事专员,2012年11月起进入公司证券部工作,担任证券事务专员职务。

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-015

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分超募资金 投资建设厂房的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》,具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

五、公司独立董事意见

1、公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房。本次投资比例是300万元用于购买土地,1,200万元用于厂房建设,1,000万元用于厂房装修,500万元用于流动资金。本次投资项目的建设周期为1年,预计达产后产新增年销售额10,000万元,新增年净利润2,000万元,投资回报率20.00%。这有利于抓住个人笔记本电脑、通讯产品等消费电子产业快速增长的态势和扩大公司消费电子产品功能性器件的产能,有助于提高募集资金的使用效率,提升公司的整体竞争力,有利于提升公司的市场影响力和盈利能力,有利于创造利润增长点,符合股东和广大投资者的利益。

2、本次使用部分超募资金投资建设厂房,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害