



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	德美化工	股票代码	002054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋国辉		潘大可
电话	0757-28399068	0757-28399068	0757-28397912
传真	0757-28880301		0757-28880301
电子邮箱	Zhang@dmzq.com		Pan@dmzq.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

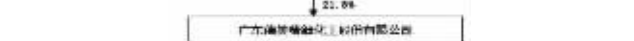
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,106,231,350.49	1,039,210,653.49	6.45%	1,099,888,046.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,655,233.56	143,167,499.60	-24.11%	345,773,110.37
归属于上市公司股东的非经常性损益	106,445,790.36	67,223,326.20	56.35%	125,851,278.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	193,921,754.92	-16,310,871.08	1208.91%	77,276,629.90
基本每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09%	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.45	-24.44%	1.11
加权平均净资产收益率(%)	7.19%	11.38%	-3.48%	34.01%
总资产(元)	2,115,954,491.08	2,008,553,086.21	5.25%	1,848,007,324.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,452,212,980.56	1,291,618,915.29	12.43%	1,175,525,750.27

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东人数	26,556	年度报告披露日前末5个交易日末股东人数	26,033
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
黄国辉	境内自然人	21.8%	70,390,880
佛山顺德农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	13.1%	42,291,305
刘洪生	境内自然人	11.15%	35,952,410
佛山顺德农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	6.4%	20,658,300
中国建设银行股份有限公司	其他	1.26%	4,059,095
马俊华	境内自然人	0.43%	1,400,344
陈永强	境内自然人	0.37%	1,209,824
陈永山	境内自然人	0.35%	1,134,100
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,100,000
陈永强	境内自然人	0.33%	1,080,000

上述关联关系或一致行动指:公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他信息披露义务人之间是否存在关联关系,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

(1)2012年度公司经营情况

2012年公司总资产为211,393.54万元,与去年增长5.25%;2012年末公司负债总额为44,457.86万元,与去年下降17.02%;2012年末公司资产负债率为21.03%,较去年下降5.64个百分点;2012年末公司股东权益166,935.68万元,比上年增长46.56%。11月。

公司2012年营业收入为110,623.34万元,与去年同期增长6.45%,主要系公司通过优化客户结构、调整产品结构、加强市场推广,实现收入大幅度的增长;公司2012年度营业利润为17,251.91万元,较去年同期下降16.56%,主要系公司上年计提大额减值准备,影响公司当期费用的处理所致;以及佛山顺德农村商业银行股份有限公司增资,导致本公司持股比例下降而形成的视同处置损益88,448,221.30元所致;公司2012年利润总额为17,559.92万元,较去年同期下降18.22%,主要原因系投资收益同比减少所致;归属于上市公司普通股股东的净利润为10,865.52万元,较去年同期下降24.11%,主要原因系利润总额同比减少所致;报告期内公司实现每股收益0.34元,比上年同期下降21.72%,下降26.09个百分点,主要是由于归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少。

1.转型升级驱动方面

2012年国内经济整体调整,纺织行业订单不足,增长乏力;新的助剂企业层出不穷,产品质量化严重,竞争加剧。在如此不利的环境下,公司纺织事业部采取了一系列的应对措施:一是调整市场策略,加强产品营销;二是加大研发投入,实现收入大幅度的增长;三是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;四是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;五是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;六是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;七是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;八是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;九是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十一是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十二是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十三是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十四是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十五是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十六是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十七是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十八是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十九是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;二十是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2012年国内经济整体调整,纺织行业订单不足,增长乏力;新的助剂企业层出不穷,产品质量化严重,竞争加剧。在如此不利的环境下,公司纺织事业部采取了一系列的应对措施:一是调整市场策略,加强产品营销;二是加大研发投入,实现收入大幅度的增长;三是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;四是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;五是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;六是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;七是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;八是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;九是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十一是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十二是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十三是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十四是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十五是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十六是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十七是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十八是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;十九是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;二十是加强市场推广,实现收入大幅度的增长;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

2012年,公司以“转型升级”为主题,围绕2011年制定的发展目标和工作计划开展了有针对性的部署和落实,为2012年的目标达成和管理持续改善奠定了坚实的基础。

1.改善经营管理模式

公司在2012年进行了管理模式的创新,是事业部制运行的第一年;通过制定目标、落实工作、加大检查力度和考核等手段,充分运用预算管理、月度工作检查和总结等方式,确保了公司总体的运营控制,通过精细化管理和考核手段,提高了管理效率和水平,清晰了各层级职责的分工,明确了公司的总体目标,使得有效的管理和落实。

2.完善考核激励机制

公司在2012年完善了考核激励机制,制定了事业部三年考核方案和考核机制,将事业部考核与事业部绩效考核相结合,将以往的年度考核考核扩大为三年为一个周期的考核,避免了短期经营行为,通过这种机制的建立,有利于各业务的健康持续发展。

3.强化项目管理模式

2012年公司在原有项目管理模式的基础上,进行了全面推广和深化,在推广方面,公司已将项目管理推广到各事业部的各项重点工作,包括大型新项目的建设、单元搭建建设、搭桥搭架体系的搭建等,各环节项目管理精细化;在深化方面,将项目管理制的内部分工和团队职责进行了改善,比如人员的多部门轮岗,项目跟踪和考核考核,都在2012年的基础上,做了一些有益的探索。

4.持续研发投入工作

公司在2012年加大了研发投入的考核,有意地把研发投入和管理新产品的研发结合在一起,确保研发投入及研发人员获得足够的技术支持,明显提高了新产品的开发周期。

同时,公司在新产品开发的进程中,加大了同客户合作开发,技术人员在产品开发时,除了让市场人员提供需求外,还积极和客户让客户直接提供开发需求,和客户合作开发基于客户现场工艺需求的新产品,这种模式,得到了公司广大客户的支持。

5.注重人才培养

公司在2012年完成了所有职工的职业技能提升计划,明确了每个员工的职业发展通道和提升方向,激发了员工的学习和学习的动力。同时,公司启动了基于中高端的领导力培训项目,聘请国际顶尖的培训机构,给公司管理干部提供在领导、策略、运营和组织四个方面的专项培训,经过以上两个项目的开展,有效提升了员工的工作技能。

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

无

(2)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

无

(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

无

1.2011年10月26日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立广东绿元农牧有限公司的议案》,公司与自然人梁志鹏先生、在广东省佛山市顺德区共同投资设立“广东绿元农牧有限公司”(以下简称“绿元农牧”),绿元农牧注册资本为1亿元人民币,公司以现金出资8000万元,持有80%的股权;梁志鹏先生以现金出资2000万元,持有10%的股权。绿元农牧已于2012年1月18日完成工商注册登记手续,自成立之日起纳入合并范围。

2.根据子公司佛山顺德农村商业银行股份有限公司(简称“顺德农村商业银行”)2012年9月12日临时股东大会决议,顺德农村商业银行出资设立北美德美化工有限公司,河北德美化工有限公司注册资本为2000万元人民币,公司以现金出资2000万元,持有100%的股权。河北德美化工有限公司已于2012年12月11日完成工商注册登记手续,自成立之日起纳入合并范围。

(4)董事、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:净利润同比增长50%以上

净利润同比增长50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	50%	至	80%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	1,563.03	至	1,975.64
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	1,563.03	至	1,975.64

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	50%	至	80%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	1,563.03	至	1,975.64
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润范围(万元)	1,563.03	至	1,975.64

广东德美精细化工股份有限公司
法定代表人:黄冠雄
二零一三年四月二十三日

股票代码:002054 股票简称:德美化工 公告编号:2013-006

广东德美精细化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议已于2013年4月9日(星期三)下午二时在公司会议室召开,会议于2013年4月19日在会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,为黄冠雄、何国英、范小平、史建峰、宋洪、胡明辉、陈永秀、刘洪生、夏维洪;全体董事全部亲自出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事充分表达意见的前提下,以举手表决的方式,逐项审议通过了以下议案:

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《公司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《公司2012年年度报告及摘要》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

广东德美精细化工股份有限公司 2012 年度 报告 摘要

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2013-009

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议已于2013年4月9日(星期三)下午二时在公司会议室召开,会议于2013年4月19日在会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,为黄冠雄、何国英、范小平、史建峰、宋洪、胡明辉、陈永秀、刘洪生、夏维洪;全体董事全部亲自出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事充分表达意见的前提下,以举手表决的方式,逐项审议通过了以下议案:

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《公司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《公司2012年年度报告及摘要》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十一、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十二、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十三、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十四、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十五、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十六、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十七、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十八、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

四十九、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十一、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十二、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十三、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十四、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十五、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十六、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十七、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十八、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

五十九、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十一、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十二、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十三、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十四、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十五、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十六、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十七、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十八、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

六十九、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十一、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十二、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十三、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十四、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十五、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十六、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十七、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十八、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

七十九、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

八十、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

八十一、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

八十二、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

八十三、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

八十四、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《公司2012年度利润分配预案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

广东德美精细化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

广东德美精细化工股份有限公司 公司2013年度对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月19日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司2013年度对外提供委托贷款的议案》,公司对外提供委托贷款的具体情况如下:

一、委托贷款概述

公司本着资金集中管理的原则,发挥整体规模优势,降低财务融资成本,提供资金使用效益,盘活存量资金,在不影响正常经营的情况下,公司与佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行(以下简称“顺德农商银行”)签署委托贷款代理协议,委托顺德农商银行向公司控股子公司成都德美精细化工有限公司(以下简称“成都德美”)发放委托贷款。

预计2013年度向成都德美发放委托贷款金额合计人民币壹仟伍佰万元(1500万元),贷款协议自签订之日起生效,具体如下:

委托贷款对象	与公司关系	公司持股比例	本年预计发放金额(万元)	上年发放委托贷款金额(万元)
成都德美精细化工有限公司	控股子公司	40%	1500	2400

公司向控股子公司成都德美精细化工有限公司提供委托贷款不构成关联交易,本议案无需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主要内容

1、资金主要用途

解决成都德美经营活动对资金的需求,为成都德美生产经营活动或项目建设提供资金帮助。

2、委托贷款利率

公司向成都德美精细化工有限公司的委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率(年利率为6.06%);贷款手续费率为1.288%,由委托方承担费用。

3、委托贷款期限

对成都德美精细化工有限公司的委托贷款期限为一年。

4、委托贷款资金来源为公司自有资金,公司首次公开发行的募集资金已使用完毕。

三、委托贷款对象的基本情况

1、成都德美基本情况

成都德美精细化工有限公司成立于2008年8月,注册资本为480万人民币,法定代表人黄冠雄先生。成都德美主营业务为精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品为精细化工产品。

2、成都德美股权结构

<