

(上接B118版)

4、不断提高安全、环境意识,常抓不懈,2013年将持续加大环保方面的投入,通过引进先进技术、提高“三废”的处理水平,贯彻、落实安全标准化,加强安全宣传和检查,降低安全事故和环境污染的风险。

5、进一步做好节能减排、资本运作工作,完成企业绿色化工作;有质量地扩张规模,围绕主业,不断完善上下产业链。

6、稳步推进公司内部控制规范建设,不断提高公司治理水平。

7、加强人才队伍建设,积极引进人才、用好人才、培养人才,为企业的持续发展打好基础。

(四) 因维持当前业务及完成在建投资项目公司所需资金需求

2013年公司将继续按照法律法规,高效利用募集资金,推进5大投资项目建设,保证按时按质完成各项项目建设;同时,通过拓宽募集资金管理、优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时严格控制公司各项费用支出,进一步加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,提高资金使用效率,不断改善公司负债结构,为多融多融融资渠道,降低公司整体运营成本,以支持公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

1、市场环境存在诸多不确定性,竞争将不断加剧,面对各种挑战,公司将审时度势,管控风险,推进公司的持续健康发展。

三、董事会对公司事务“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计及核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年4月4日,公司实施了2011年度分红10股派现金红利元(含税),送红股股(含税)并以资本公积金每10股转增5股的方式,本次执行利润分配方案,公司总股本增加至36,344万股,具体情况详见公司于2012年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《2011年度权益分派实施公告》(公告编号:2012-0142)。

(二) 报告期内盈利科目与公司未分配利润对比,但未提出现金红利分配预案的公司应当详细披露原因以及未分配利润用途使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本或转增预案

分红年度	每10股派现金(含税)	每10股派现金(含税)	每10股转增	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2012年	0	2	0	526,880.00(元)	776,840,231.11	67.82
2011年	3	3	3	987,900.00(元)	954,077,270.36	103.55
2010年	0	1	0	139,650.00(元)	578,330,444.80	24.15

五、履行社会责任的工作情况

公司以“以人为本,以社会公益责任为兴企之本,将公益融入事业版图,积极开展助学、扶贫、救残、抗灾、自然灾难公益慈善事业,践行企业公民责任,以实现企业经济效益和社会效益的和谐与可持续发展”为使命,积极履行企业公民的责任,公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,坚持规范运作;强化信息披露,坚持每年现金分红,坚持对外披露信息,并加强与投资者之间的沟通、交流。

围绕以人为本,公司关爱员工,保障员工合法权益,完善员工培训体系;建立、规范、技术、操作“三重发展平台,建立以员工福利保障体系,持续提升员工福利水平;建立以员工健康管理体系,不断提升员工健康水平;推进清洁生产,促进、建立符合ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全健康管理体系;调整产品结构,改进工艺,减少污染物的产生,节约资源,实现资源循环利用;运用信息化管理工具来提升装备自动化控制,提升技术,改进生产流程,提升环保治理设施,提升环保治理水平。

围绕商、客“权益保护”公司建立公开透明的竞争机制,实行招招标准,供应商的评价体系,本着合作共赢原则,与供应商建立长期、稳定的合作关系,材料采购、产品生产、销售、服务等各个环节,执行严格的检验标准,保证产品质量;加强与客户沟通,根据客户需求,不断提升公司产品服务品质。

关心公益慈善事业,投身社会公益事业,履行社会公民义务,创造和谐公共关系。近年来,公司积极参与慈善捐助,关心与帮助弱势群体,支持社区公益建设,推动社区文化。

六、涉及财务报告的相关事项

6.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上年同期比本期新增合并单位3家,原因为:本年通过同一控制下合并广州德发新材料有限公司,通过非同一控制下合并LESCO Technology Pte Ltd,新设广州州金发纤维新材料发展有限公司。

2、本期无减少合并单位。

金发科技股份有限公司
法定代表人:李洪敏
2013年4月22日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-011

金发科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

金发科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2013年4月8日以书面和电子方式传至各方会议,会议于2013年4月19日召开,由监事会主席李洪敏先生召集和主持,全体监事参加本次会议;会议召集及召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议以书面表决方式一致通过如下议案:

1、《2012年度监事会工作报告》;

2、《2012年度财务决算报告》;

3、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

4、《2012年年度报告及摘要》;

全体监事一致确认:

(一)公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2012年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(二)公司2012年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映公司2012年度的经营成果、财务状况和现金流量;

(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准的无保留意见的审计报告公允地反映了公司2012年度财务状况、经营成果和现金流量;

4、《2012年度利润分配预案》;

5、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;

全体监事一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务和内部控制实施审计。

金发科技股份有限公司
监事会主席:李洪敏
2013年4月22日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-011

武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2013年4月9日以电子邮件和书面方式召开,于2013年4月9日在公司董事会会议室召开,应参加会议的监事为3人,现场出席人数为3人。

会议由公司第七届监事会监事长周国辉先生主持,会议决议如下:

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》及其摘要;《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2012年修订)等法律法规,严格执行国家法律、法规和公司内部控制制度,本着合作共融原则,认真履行工作职责,积极做好开源节流工作,参加公司各项会议,负责审核公司、对关联交易事项、经营活动的重大决策、公司经营状况和公司董事、高级管理人员的履职进行监督,保证信息披露的真实、准确、完整,维护公司及股东的合法权益。经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况:报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会参与对公司重大经营决策决议,并对公司财务状况、经营情况进行了监督,监事会认为2012年度公司的生产经营活动符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,公司内部管理制度健全,内部控制制度,建立了良好的财务机制,公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能够勤勉、遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:监事会认真检查了公司财务情况,监事会认为公司2012年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在财务会计师事务所出具的“非标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

3、检查公司募集资金使用情况:监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。

4、检查公司关联交易情况:监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,未发现有关损害公司和其他股东权益的情况。

5、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况:监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金,公司对对外担保事项履行程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。

7、审阅内部控制自我评价报告的情况:监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部风险控制和执行方面重大缺陷。

赞成:3人 反对:0人 弃权:0人

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》;

监事会认为:公司本次计提大额资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

赞成:3人 反对:0人 弃权:0人

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》;

四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

二十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

三十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

四十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

五十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

六十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

七十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

八十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

九十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百零九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百一十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百二十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百三十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百四十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十四、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十五、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十六、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十七、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十八、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百五十九、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百六十、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百六十一、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百六十二、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;

一百六十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》;