广州御银科技股份有限公司

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-005

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	御银股份	股票代码	002177
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	谭 骅		
电话	020-38468722		
传真	020-85588349		
电子信箱	tanhua@kingteller.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)	749,911,314.16	741,457,812.06	1.14%	468,199,458.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,053,846.73	178,809,583.01	-30.62%	94,047,869.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,386,236.29	177,441,465.47	-29.9%	95,165,367.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,018,047.56	50,486,330.80	353.62%	36,947,898.55
基本每股收益(元/股)	0.21	0.31	-32.26%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.31	-32.26%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	9.25%	14.07%	-4.82%	9.17%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,750,107,449.69	1,707,401,634.51	2.5%	1,491,325,077.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,376,090,038.87	1,314,404,264.35	4.69%	1,240,775,872.91

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	45,799	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	44,686				
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	
杨文江	境内自然人	43.15%	252,649,008	215,526,955	冻结	9,619,688	
吴彪	境内自然人	0.82%	4,793,490				
中融国际信托有限公司-中融增强30号	境内非国有法人	0.74%	4,309,508				
罗灿裕	境内自然人	0.32%	1,870,000				
黄撒谷	境内自然人	0.31%	1,805,033				
林庆吉	境内自然人	0.29%	1,712,500				
邹崇荣	境内自然人	0.28%	1,630,000				
陈春杰	境内自然人	0.27%	1,603,362				
徐嘉韵	境内自然人	0.22%	1,287,070				
吴志强	境内自然人	0.21%	1,220,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,加强企业内部管理,积极实施产品业务结构调整,加快技术改造创新,加大市场客户开发力度,进一步提升产品市场占有率,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素。报告期内,公司实现营业总收入74,991.13万元,比上年同期增加1.14%;实现利润总额13,401.00万元,比上年同期减少32.86%;归属上市公司股东的净利润为12,405.38万元,比上年同期减少30.62%。

在研发投入方面,经过多年的累积,公司基本掌握了ATM设备研发的先进核心技术,2012年成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机,从而提高了公司整体核心竞争力,为公司的长足高速发展奠定了坚实的基础。

在后台服务系统建设方面,公司为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用,研发了客户服务管理云平台,改平台实现报障信息处理零延时,管理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动,达到故障信息和维护工程师资源集中管理和资源调动的效果,从而达到了客服服务效率,降低了客服服务成本。

在市场开发与营销网络建设方面,报告期内公司取得建行、邮储的批量采购合同,在各地农信社、农商行、城商行、村镇银行等各中小型银行也取得了良好的成绩,且海外市场也取得了重大进展,为进一步提升市场占有率鉴定了基础。

此外,公司取得了2项发明专利、12项实用新型专利、2项软件产品登记证书、6项计算机软件著作权登记证书;公司已经连续五年获得“广东省诚信示范企业”。

(二)对公司未来发展的展望

(1)行业的发展趋势

随着中国城镇化及工业化进程推进和农村市场需求的释放,我国ATM行业的市场需求呈现稳步上升之势。2012年行业的发展动态如下:

①银行卡发卡量持续稳定增长,促进ATM保有量快速增加

根据中国人民银行发布的《2012年全年支付体系运行总体情况》报告,截至2012年末,全国累计发行银行卡35.34亿张,较上年末增长19.80%,增速放缓2.3个百分点。其中,借记卡累计发卡量为32.03亿张,较上年末增长20.30%,占银行卡发卡量的90.63%。银行卡作为我国居民使用最广泛的非现金支付工具,其发卡量还将保持增长趋势。

银行卡发卡量的持续增长,促进了联网ATM的快速增加。中国银联最新数据显示,截至2012年底,全国联网ATM数量为41.56万台,较2011年新增8.18万台,增长幅度为24.51%。虽然ATM设备总保有量持续增加,但是与世界发达国家相比,我国ATM发展仍处于较低水平,ATM保有量仍有较大的发展空间。截至2012年末,我国每台ATM对应的银行卡数量为0.85万张,与国际标准配置水平相比我国ATM市场需求仍然旺盛。

②银行卡业务量继续保持明显增长态势,ATM存取款一体机需求增强

随着银行卡发行规模的不断扩大,受理环境不断改善优化,受理网络加速向中小城市、中小商户和广大农村地区延伸,银行卡联网商户和ATM机数量快速攀升,使得社会公众的持卡、用卡意识进一步增强,促使银行卡业务在中国得到了长足发展。

截至2012年末,发生银行卡业务389.14亿笔,较上年增长22.4%;业务金额346.22万亿元,较上年增长6.9%。其中,银行卡存现67.87亿笔,金额57.71万亿元,较上年分别增长23.9%和8.2%;取现161.34亿笔,金额61.37万亿元,同比分别增长13.8%和3.4%。随着银行卡存取现业务持续增长,ATM存取款一体机的市场需求日益增强。

③银行卡跨行支付业务继续快速增长,银行卡交易潜力进一步凸显

2012年我国跨行交易业务量继续保持高速增长,截至2012年末,银行卡跨行支付系统共处理业务82.73亿笔,金额19.74亿元,较上年分别增长20.3%和31.50%。日均处理业务笔数2,260.37万笔,金额539.40亿元。银行卡跨行交易的快速增长,将进一步刺激银行对ATM布放的需求。

④银行卡在农村快速发展,村镇ATM监海市场进一步凸显

随着农村信用社改革和新型农村金融机构设立的双重推动下,近年来我国金融机构空白乡镇大幅减少,农村金融体系得到一定改善。为进一步贯彻落实十八大精神,中国银监会在2012年发布的《关于银行业金融机构做好老少边穷地区农村金融服务工作有关事项的通知》提出持续提升革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的农村金融服务水平,促进金融服务均等化建设。虽然我国农村仍存在ATM配备基数较低、分布不均、难以满足当地百姓日常需求等情况,但随着农村金融建设的发展,必然给ATM等自助服务设备在农村的应用与普及带来广阔的市场前景。

(2)ATM行业竞争格局

由于银行对ATM的安全性、稳定性和品牌有着十分严格的要求,使得ATM市场进入壁垒较高。近年来,中国ATM行业的竞争格局基本稳定,ATM市场仍然由进口品牌与国产品牌所分据。国外ATM供应商主要有:美国NCR、Diebold,德国Wincor Nixdorf、日本Hitachi、Fujitsu、OKI,韩国Hyosung等;国内ATM供应商主要有:本公司、广电运通、深圳怡化、东方通信、南天信息等。随着国内ATM行业的逐渐成熟,国家对自主创新及产业化扶持力度加强,以及国产品牌的本土化优势,使得国产ATM品牌获得了更好的发展,其增长速度已远远高于外国厂商。

(3)公司发展战略及年度经营计划

①公司发展战略

公司将按照国家产业政策导向,抓住我国国民经济快速发展的有利时机,通过不断创新,追求卓越,使公司在市场竞争中不断发展壮大,成为提供银行自助产品世界级研发生产基地;公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想,从而实现“国内一流企业、国际知名品牌”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。

②2013年度经营计划

2013年,公司将坚持董事会既定的战略目标,把握市场机遇,积极迎接挑战,提升业绩,为股东提供良好的投资回报。2013年的业绩目标为:以2010年经审计的净利润为基数,公司2013年度经审计净利润较2010年增长拟超过240%。为实现2013年的经营目标,公司将围绕以下重点,抓好各项经营管理工作:

A 提升品牌,扩张产能

为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求,提升公司研发实力和品牌形象,公司入驻天河智慧城,投资建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心,并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。基地建设稳步推进中,计划建设超过35,000平方米的厂房,届时公司的年生产能力将新增超过30,000台的生产规模。生产能力的扩张将有助于公司近年业绩指标的实现,并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。

B 加强研发投入,提升核心竞争力

经过多年的积累,公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术,2013年公司将在2012年的基础上,加大对带BBI冠字识别码的ATM、出纳机、存款机、清分机、VTM等方便的研发投入。

此外,公司将在广州天河区软件园高唐新建区高唐大道地段建设御银科技园区,建成后将形成同时承担4个机型的主导自主开发能力和规模;形成200台/年开发样机的试制能力;形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发与验证能力,自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。

C 市场开发与营销网络建设

(a)在产品销售市场,公司将充分利用在中国建设银行、邮政总局的在位优势,进一步提升采购份额,巩固公司在其国产品牌供应商的龙头地位。

(b)在ATM运营及融资租赁市场,加大与现有合作银行的合作力度,巩固公司在ATM运营服务方面的领先地位,发挥公司在运营业务的选点、成本、维护和规模等优势,不断开辟新的运营服务市场。同时,对已上线的合作设备进行资源整合,加强策略性的末位淘汰制度的管理,从而加快ATM合作运营业务资金流转速度,降低资金使用成本,提高公司整体盈利能力。

(c)在积极开发国内市场的同时,公司重点打造国际市场,全力铺设海外营销网络,积极参与国际市场竞争,树立品牌国际影响力。

(d)拓展金融服务外包业务,加深与银行的合作关系,以服务带动市场,培养新的利润增长点,促进公司ATM销售及营运业务的整体发展。

D 加强后台服务系统建设,提升客服竞争优势

2013年公司将进一步加强对后台服务系统的改善与管理,借助先进的物联网技术进一步拓展和完善云平台的功能,将各类设备和物联网连接起来,实现“物”和信息的有机结合,能够更准确、更全面的进行管理,从而提高客服服务效率,降低客服服务成本。

E 加强维护服务管理,提升维护服务收入

随着公司销售机器的不断增长,已过免费维护期的销售机器不断的增加,维护收入的规模化效益明显增强。为此,公司在2012年的基础上进一步对其进行全面的梳理,加强对已过免费维护期机器的维护服务管理,收取合理的维护费用,提升公司的维护服务收入。

F 强化全面预算执行力

公司全面实施预算体制,精细化各部门目标,明确目标考核,保证目标不断提高和优化。加强对费用的控制,从制度上明确费用的标准,从各环节的审计来强化标准的执行。

G 加强人才培养,储备有用之才

进一步建立和完善公司的人才培养机制,拓展人才引进渠道,完善培训机制及员工绩效考核机制,全面强化人才队伍建设,在满足公司现实需要的同时,为企业快速发展储备一批可用之才。同时,公司将不断完善运行体系和企业文化,为公司员工营造良好的工作和生活环境,使其具有良好的归属感,为公司不断的发展壮大提供坚实的后备力能量。

H 加强内部控制管理,完善公司治理机构

公司将进一步加强和完善内部控制管理,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面加强完善,并将已取得的内部控制成果推广到其他分子公司,来进一步加强对下属单位的管控力度,使公司组织体系之内的风险得到集中、全面、有效的监控,确保各分子公司在统一、适用的内部控制体系框架内有效运行并得到总部的指导和监控。

特别提示:公司的未来发展计划,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争加剧,核心人才流失等多种因素(详见本节第五点对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素),存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(4)为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司经营活动现金流入稳健增长,可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时,公司财务结构稳健、偿债能力指标优良、银行授信额度充足,外部举债能力较强。公司将根据发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

(5)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①宏观政策风险:ATM业务是在目前的经营环境下开展的业务,如果经营环境(如消费疲软等)和宏观政策(如金融政策、银行ATM业务的运作方式、跨行取款的代理手续费标准等)发生变化,将对公司的经营业绩产生重大不确定性影响。为此,公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化,加强对宏观政策的跟踪和研判,采取积极灵活的经营思路,减小宏观政策风险给公司带来的影响。

②技术风险:首先,公司是高新技术企业,主营产品的科技含量较高,随着公司技术创新的深入,技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难;其次,公司在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,多项核心技术为行业创新,达到国内领先水平,构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将会影响本公司的持续的技术创新能力。为此,公司与核心技术人员签订了《保密协议》,加强了核心技术保密工作,并通过不断完善内部激励机制,吸引和留住核心技术人员,促进公司的技术创新能力不断提高。

③运营成本上升导致的风险:由于通胀压力持续存在,国内原辅材料价格不断上升,企业用工难导致人工成本的快速上涨,运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本,将会对公司的盈利能力造成一定影响。为此,公司将提高企业管理水平,降耗挖潜,做好公司和各门店预算分析,强化预算管控,控制费用支出,努力降低各项采购成本和生产成本。

④人力资源风险

公司持续扩大的业务规模及人员规模必将对公司人力资源战略提出更大挑战,如何调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系,确保人才的供应和管理机制满足公司发展需要成为关键所在。

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

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、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

公司本报告期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

报告期内,公司与上年相比新增合并单位 1家,主要是公司对北京青年御银科技有限责任公司从20%的股权变更为100%,由权益法改为成本法,从变更之日起纳入合并范围。北京青年御银科技有限责任公司注册资本200万元,公司持有100%的股权,主要开展技术开发、技术咨询与服务业务。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-007号

广州御银科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2013年4月19日以现场表决的方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月10日以传真方式送达各位董事。公司董事5人,实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议:

一、经过审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2012年度经营情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计,母公司2012年度实现净利润1,942.87万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积194.29万元,加年初未分配利润21,471.73万元,减除2011年度现金分红1,722.15万元,可供股东分配的利润为21,498.16万元。2012年度利润分配及资本公积金转增预案如下:

1、利润分配预案:以2012年12月31日的总股本585,531,765股为基数,拟按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计5,855,317.65元;

2、资本公积金转增股本预案:以2012年年末总股本585,531,765股为基数,拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》

公司2012年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》

本公司于2012年聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司负责公司2012年度财务审计工作,2012年度支付80万元审计费用。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉,且具有较高的专业水平,同时为保持公司审计工作的持续性,特提议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司负责本公司2013年度的审计工作。独立董事对续聘会计事务所出具了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、经过审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、经过审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2012年度内部控制自我评价报告》,监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、经过审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》

公司与广州基准机械电子科技有限公司(以下简称“广州基准”)签订加工采购合同,由本公司委托广州基准进行ATM机柜与ATM电子柜的制作。公司预计,在2013年度,该关联交易总金额不超过人民币3,000万元;与广州花都稠州村镇银行股份有限公司(以下简称“花都村镇银行”)签订ATM设备销售及租赁合同,本公司向花都村镇银行销售及出租ATM设备。公司预计,在2013年度,该关联交易总金额不超过人民币300万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2013年度日常关联交易预计公告》。

关联董事杨文江先生、谭骅先生在该议案表决过程中回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2008)》等法律法规及规范性文件的规定及广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监〔2012〕206号)文件的规定,为完善公司治理制度,同时公司董事会根据公司2012年度股东大会对公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审议结果,提请股东大会通过“因实施2012年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加,同意修改《公司章程》相应条款”的决议,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修订说明公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十、经过审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、经过审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、经过审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。规则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

十三、经过审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。规则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

十四、经过审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、经过审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、经过审议通过了《关于修订<独立董事工作暂行方法>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

十七、经过审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

十八、经过审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

十九、经过审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

二十、经过审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、经过审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十二、经过审议通过了《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、经过审议通过了《关于增加董事会成员的议案》

根据公司发展及进一步完善公司治理结构的需要,公司拟将董事会人数5人增加至8人(其中独立董事3人),经公司提名委员会提议,公司董事会审慎考虑,提名高永坚先生、庞泰松先生、梁行先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议。

二十四、经过审议通过了《关于公司外部非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟确定公司外部非独立董事津贴每人每年2.4万元人民币(含税),外部非独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用,均在公司据实报销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十五、经过审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

为建立和完善经营者的激励约束机制,进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作,完善公司薪酬结构,拟调整副经理高永坚先生、庞泰松先生,财务总监陈国军先生薪酬。调整标准依据公司所处的行业薪酬水平及公司绩效评定结果确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十六、经过审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司及其子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理最高不超过三亿元融资业务的议案》

同意广州御银科技股份有限公司及子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理最高不超过三亿元的人民币融资业务(包括但不限于贷款、内保外贷、信用证、保理等信贷业务),并提供足额担保。决议有效期为2年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、经过审议通过了《关于御银股份2013年第一季度报告的议案》

《2013年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、经过审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

现定于2013年5月14日上午10:00-12:00在广州市天河区五山路248号金山大厦26楼公司会议室召开2012年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2012年独立董事述职报告》,将在2012年度股东大会上述职。

二十九、备查文件

1、与会董事签字盖章的第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月19日

附件:

非独立董事候选人简历

1、高永坚先生简历:

高永坚先生,男,1968年生,研究生学历,曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职,历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务,2001年加入广州御银科技股份有限公司,现任公司副总经理。

高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

高永坚先生获授了公司221,000股股票期权。

2、庞泰松先生简历:

庞泰松先生,男,1971年生,本科学历,加拿大国籍,曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作,2011年加入广州御银科技股份有限公司,现任公司副总经理。

庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

庞泰松先生未持有公司股份。

3、梁行先生简历:

梁行先生,男,1973年生,本科学历。现任广州市好易达家居网络科技有限公司首席执行官。

梁行先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梁行先生未持有公司股份。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-008号

广州御银科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2013年4月19日上午10:00-12:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月10日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持,公司监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、经过审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2012年度经营情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计,母公司2012年度实现净利润1,942.87万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积194.29万元,加年初未分配利润21,471.73万元,减除2011年度现金分红1,722.15万元,可供股东分配的利润为21,498.16万元。2012年度利润分配及资本公积金转增预案如下:

1、利润分配预案:以2012年12月31日的总股本585,531,765股为基数,拟按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计5,855,317.65元;

2、资本公积金转增股本预案:以2012年年末总股本585,531,765股为基数,拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2012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。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、会计师《募集资金2012年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、经过审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求,监事会全体成员就公司2012年度内部控制自我评价报告发表如下意见:

经核查,公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度,并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2012年度内部控制自我评价报告》,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案需提交股东大会审议。

八、经过审议通过了《关于御银股份2013年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2013年第一季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。《2013年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、备查文件

1、与会监事签字盖章的第四届监事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2013年4月19日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2013-009号

广州御银科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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

广州御银科技股份有限公司第四届第七次董事会于2013年4月19日召开,会议决议于2013年5月14日上午10:00-12:00于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年5月14日(星期二)上午10:00—12:00?

3、会议地点:广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决的方式

5、股权登记日:2013年5月9日(星期四)

6、出席对象:

(1)截止2013年5月9日下午15:00交易结束后,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并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》

5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11、审议《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》

12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

15、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

16、审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

17、审议《关于增加董事会成员的议案》

(1)选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事候选人

(2)选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事候选人

(3)选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事候选人

18、审议《关于公司外部董事津贴的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2012年度的工作情况做述职报告。

三、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已于公司第四届董事会第七次会议审议通过,审议事项合法、完备。

上述议案具体内容已分别于2013年4月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

如本次股东大会中《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》未获股东大会通过,则议案7不予审议;如本次股东大会中《修改<公司章程>的议案》未获股东大会通过,则议案8、议案12、议案17、议案18不予审议。议案7为特别决议,议案17采用累积投票制。

四、会议登记事项

1、登记时间:2013年5月10日(星期五)、5月13日(星期一)上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部,邮政编码:510640,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人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、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月13日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4、联系方式:

联系人:谭骅

联系电话:020-38468722

联系传真:020-85588349

五、其他事项

公司股东参加会议的食