道明光学股份有限公司

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2013-027

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	道明光学	股票代码	002632
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	尤敏卫	宋海滨	
电话	0579-87321111	0579-87321111	
传真	0579-87312889	0579-87312889	
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.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)	362,503,700.55	408,108,337.44	-11.17%	327,147,158.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,978,014.14	74,505,470.62	-47.68%	36,631,652.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,140,526.87	69,546,524.89	-46.6%	55,192,973.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,691,827.41	40,542,877.99	10.23%	42,017,239.09
基本每股收益(元/股)	0.37	0.91	-59.34%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.91	-59.34%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	23.33%	-18.91%	21.23%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	995,891,836.18	993,122,476.65	0.28%	428,676,454.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	894,325,831.38	876,681,817.24	2.01%	234,811,457.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	7,430	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,627	
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	48,000,000	
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	8,100,000	
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000	
吕笑梅	境内自然人	4.20%	4,476,678	3,410,000	
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000	
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.30%	2,452,649	0	
池向阳	境内自然人	2.14%	2,280,000	0	
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,186,686	1,120,000	
杨荣程	境内自然人	1.87%	1,991,581	0	
中国工商银行-新华行业周期轮换股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	1,761,794	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司;2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲;3、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶;4、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶;5、池向阳系池巧丽之妹夫;6、除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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

一、2012年度经营情况回顾和未来的展望

(一)总体经营情况

2012年,公司董事会和经营层继续坚持以"优结构、抓管理、拓市场、稳发展"为经营指导,科学决策,围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,认真贯彻既定发展规划,加强企业内部管理,进一步拓宽销售渠道,积极应对各种不利因素,全面推进落实各项工作。但是由于全球经济复苏缓慢,国内经济面临通货膨胀和经济增长放缓的双重压力,同时,国内投资和消费需求持续低迷,经济发展的不确定和不稳定因素不断增加,使得公司面临着巨大的风险挑战,由于受国内外宏观经济因素和自身产能结构的综合影响,公司未能实现年度经营目标,经营业绩较上年同期有所下滑。

报告期内,公司实现营业总收入362,503,700.55元,比上年同期下降11.17%;实现利润总额44,740,285.67元,比上年同期下降47.67%;归属上市公司股东的净利润为38,978,014.14元,比上年同期下降47.68%,每股收益0.37,较上年同期下降59.34%,加权平均净资产收益率为4.42%,同比下降了18.91%。

报告期末,公司总资产995,891,836.18元,比年初增加0.28%,其中归属于上市公司股东权益894,325,831.38元,比年初增加2.01%。

报告期内,营业收入362,503,700.55元,同比降低11.17%,系受宏观经济形势影响,基础投资有所放缓,从而导致用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少,同时国内外消费需求持续低迷,导致个人安全防护领域的需求萎缩,欧债危机的持续蔓延导致公司外销收入下降,为应对不利的经济形势,公司加大对反光制品、中低端反光膜和其他低毛利率产品的营销力度,所以本期收入中广告膜、常规反光布的销售收入占比提高,反光制品更是公司四大类主营产品中唯一增长的业务,由于上述产品销售价格和销售毛利率相对较低,导致本期营业收入有所下降。

报告期内,营业成本253,949,119.96元,同比降低4.57%,主要受本期销量减少所致;报告期间费用60,719,627.32元,同比增长20.71%,主要系研发产品化已于2012年下半年开始陆续投产,同时为应对未来新增产能的销售,公司增加营销等各方面人才储备,加大客户拓展和市场宣传力度,导致销售费用和管理费用较上年同期增加较多所致;公司经营活动现金净流量44,691,827.39元,保持了较好的经营现金流。

(二)报告期内主要工作

1、募投项目生产基地建设顺利推进,项目产能逐步投产

"年产3000万平方米反光材料生产线"募投项目基础建设正在进行,截至报告期末,该募投项目的募集资金投入进度约为65.74%。

其中,公司的3#、7#厂房已投入使用并结转固定资产,1#、2#、5#、6#厂房已完成主体建设,尚待根据设备的安装情况进一步进行内部安装,4#厂房尚处于主体建设阶段,研发中心、办公楼已完成主体建设,尚待内部装修装饰,职工宿舍、食堂等生活附属建筑已完成主体建设,尚需根据功能划分进行内部装修装饰;所有厂房和办公楼等附属建筑的外立面粉刷工作、厂区绿化和道路等附属工程尚未开始或正在施工阶段。

报告期末,公司购置的4条进口反光膜生产线及其配套设备均已如期到货并已调试完成投入使用,但仍需进一步调试完善,报告期内仅释放少量产能,购置4条国产反光布生产线均已如期到货但仍处于安装调试阶段,尚未投入正常使用;报告期内,公司董事会通过了《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》,经公司董事会审慎论证和决策,拟放弃购置原定的12条国产反光膜生产线,改为再购置同一厂家进口生产线5条,将原在股份公司永康厂区的"年产300万平方米反光膜生产线"的4条国产生产线搬迁至龙游道明,并与已购置的4条进口生产线进行整合配置,按照3条进口线组合1条国产线形成一组(套)反光膜生产线的形式,共形成三组(套)反光膜生产线,剩余1条国产线备用的格局,每组(套)反光膜生产线预计形成440万平方米反光膜的年产能,合计约形成1330万平方米反光膜的年产能,加上本次搬迁的年产350万平方米反光膜一组(套)国产生产线产能,总计龙游道明反光膜生产线年产能仍为1680万平方米,相应节约募集资金2650万元。该项议案业经2013年1月8日的2013年度第一次临时股东大会审议通过,公司已与相关厂家签署定制5条进口反光膜生产线的合同。

募投项目已投产的生产线为4条反光膜生产线,由于厂房建设尚未完全竣工,厂区环境有待进一步持续改善,一定程度上影响了生产的稳定,同时募投项目引入新设备,采取新工艺导致安装调试周期相对较长,因此报告期内募投项目生产线仅仅实现少量产能释放。随着2013年上半年,设计产能为1320万平方米的高耐洗反光布生产线陆续调试完成,募投项目产能的逐步释放将有助于缓解当前产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。

2、优化生产运营管理,提升运行效率

报告期内,公司进一步加强上游原材料控制力,整合公司生产资源,减少中间管理环节,优化内部核算程序,提高运营和管理效率,降低管理成本,公司下属两家全资子公司腾辉科技和永鑫品体完成吸收合并,提高整体的运营效率;同时,公司为强化对市场和客户的响应速度,提升工作效率和服务质量,大力加强人才储备和梯队建设,同时做好人员优化,为2013年建立ERP管理体系奠定基础;报告期末,为进一步提升公司整体的规模效应,公司启动对"年产350万平方米反光膜生产线"和"年产300万平方米反光膜生产线"进行整体搬迁工作。

3、强力推进产品升级、技术创新和研发

报告期内,公司重视研发创新能力建设,进一步优化组织架构,继续加大产品的技术创新与研发的力度,不断优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值;同时全力抓好项目创新,持续调整产品结构,积极改善增长方式,取得了较好成效。报告期内,公司在产品持续改进、新产品研发方面取得较好成绩,具体包括(1)微棱镜工艺的进一步改进及模具开发的完善,(2)积极开展与上下游企业的联合开发,确保原材料的适用性,(3)积极引入人才,加大车牌膜、烫印膜等生产工艺的改善,应对报告期内明显增长的车牌膜需求,(4)加大与科研院所在新产品的研发力度等各项工作;同时公司完成了高新技术企业复审工作,,有效期限为2012年至2014年,浙江省反光材料工程技术研究中心申报通过公示并获准立项建设。

截止报告期末,公司共获得授予专利21项,其中:发明专利3项,实用新型专利16项,外观设计专利2项,全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利5项,其中:实用新型专利4项,外观设计专利1项。

4、扩大市场份额,优化营销架构,为募投产能释放提前布局

报告期内,公司充分利用现有国内外的客户资源,加大宣传力度,加强售后服务,进一步深开发与挖掘客户,提高公司产品的市场占有率;同时,公司密切关注行业的动态变化,提高市场敏锐度和洞察力,及时应对行业波动,加强与合作伙伴的有效沟通和资源整合,在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势,积极开展与重点优质客户的战略合作,进一步提升与优质客户的合作层次;注重对市场调研分析,及时了解市场变化,把握市场机会,根据市场的变化及时调整营销策略;强化分区域营销网络建设,优化营销架构,通过多种方式和途径,挖掘和培育新的目标市场和潜力客户;加大销售队伍建设和人才培养,积极应对募投产能的逐步释放。

5、强力夯实安全生产基础,狠抓环境保护,注重职业健康。

报告期内,公司持续推进安全标准化体系和环境标准化体系建设工作,切实强化安全生产意识,开展安全知识培训和演练,不断提高安全设施的配置水平,积极排查安全隐患;强化现场管理,建立规范的生产作业秩序;强化激励机制,提高全员安全意识,降低事故发生概率。

通过以上措施的实施,报告期未发生重大事故;根据公司当前和今后发展态势,公司加大环保设施建设,严格管理日常"三废"处置工作,报告期内环保工作总体运行平稳,各项设施得到完善和提升;持续注重员工职业健康,加强职业健康管理培训工作,提高岗位操作人员的安全生产意识,努力改善生产线操作环境,保障员工人身安全。

6、强化人力资源建设,致力于可持续发展

报告期内,公司围绕人力资源体系建设,进一步完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作;积极推进员工的培训工作开展,通过外部招聘、内部选拔等方式调整优化各层级管理团队,完善员工的绩效考核方案,进一步提高员工积极性和团队凝聚力,保持高管团队、中层管理人员、技术团队的稳定性,提升员工忠诚度。

7、加强规范公司治理,切实维护投资者利益。

报告期内,公司秉承"安全相守,天下道明"的理念,积极推进公司治理工作,加强股东大会、董事会、监事会规范运作,及时、准确、真实、完整披露公司各类信息,充分保障投资者的知情权,继续保持公司在资本市场的良好形象,实现持久的全体股东利益最大化。报告期内,公司完成了2011年度利润分配工作,并制定了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司继续做好信息披露直通车工作,加强内幕信息披露登记管理工作,保护投资者权益。

(三)2013年经营计划

1、加快募投项目基础建设和设备安装调试,保证投产项目顺利释放。

公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建,以满足公司产品销量快速增长的需要,募投项目定位中高端反光材料市场。2013年,公司一方面将加快推进厂房的基础建设,改善厂区内整体的生产环境;另一方面公司将保证可以投产的生产线顺利释放产能,改善目前的生产经营状况。

2、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新,加大研发创新能力。

公司将继续推进高水平的创新研发队伍建设,加大产品的技术创新与研发的力度,在现有产品上,公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势;同时,不断优化生产工艺,创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值,同时全力抓好项目创新,持续调整产品结构,积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量,为其他工作打下坚实的基础。

3、掌握核心技术、强大营销队伍、加快基地建设,实现公司在光学膜领域拓展并做大做强的目标。

伴随飞速发展的电子科技,高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛;同时,经过多年微棱镜型反光材料的技术摸索和产业化实践,公司拥有精密模压、UV固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术,取得和已申报多项微棱镜型反光膜生产设备和生产方法的发明专利,在微棱镜光路设计、母模复制、规模化生产上技术成熟可靠,是全球少数几家掌握微棱镜型反光膜生产技术并转化为产品成果的企业之一,为公司实现微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。

新的一年,公司在推进光学膜生产线建设过程中将进一步加大研发投入,增强基础研究,包括光学设计、超精密微加工和模具开发等,确保产品的稳定性和工艺的先进性;广泛引入光学膜领域的优秀人才,成立光学膜事业部,积极开展战略合作,通过上述一系列措施为年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目奠定坚实的基础。

4、进一步扩大销售规模,优化产品销售结构,为募投产能释放提前布局

公司将把握"反光校服"推广、"车尾板强制标准实施"、"国外部分国家牌照更换"等国内外的政策东风,扩大公司的销售规模;同时将密切关注行业的动态变化趋向,加强与合作伙伴的有效沟通,在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势,积极开展与国内外优质客户的全方位拓宽和深入合作;强化分区域营销网络,优化营销架构,通过多种方式和途径,挖掘和培育新的目标市场和潜力客户;加大销售队伍建设和人才培养,积极应对2013年募投产能的释放。

5、优化运营管理,提升运行水平。

建立集成整合的管理体系,利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实,大大提高管理效率,降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节,根据市场安排生产,加快对市场和客户的响应速度,提升工作效率和服务质量。

6、加强人力资源建设,继续完善薪酬和绩效管理体系。

坚持"以人为本"的管理理念,新的一年工作重点为公司人力资源体系建设,完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作,把公司的制度和团队建设的实践落实到位并充分调动各层级人员的积极性和主观创造性;同时继续加大各类人才的培养,人才结构的调整和优化,前瞻性地做好人力资源的培养和储备,构筑人力资本优势,为企业长久发展增添新的动力。

7、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

目前公司资金较为充裕,但随着公司募投项目的持续投入,为保证公司正常生产经营的流动资金需要,并满足公司募投项目募集资金以外的流动资金投资需求,以及公司年产1000万平方米微棱镜型光学膜建设项目和腾辉科技年产12000万平方米离型材料生产线建设项目对投资资金的需求,公司将根据主业发展的需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,公司将会考虑适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据等各种直接或者间接融资方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

二、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、行业经营情况变化的风险

反光材料行业作为新材料行业,主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业及服饰行业等相关法律法规和产业政策的规范和约束。近年来,国家相关部门相继出台了相关法规和规章,为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境,有利于国内反光材料企业在更高的起点上与国际同行竞争,有力地将行业整体推向快速发展的轨道。

随着社会对安全意识的日益重视,在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用领域中出台了各项强制使用各种反光材料的政策,这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。公司若能把握上述政策创造的发展契机,凭借自身产品、技术和服务等方面的优势,能够不断的扩大新兴市场份额,否则,将对公司未来业务发展产生消极的影响。

2、原材料价格波动的风险

公司原材料主要为化工类产品,细分类别繁多。受市场因素影响,相关原辅材料价格波动频繁,尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限,但若多项主要原辅材料采购价格持续波动,且公司产品售价无法及时进行相应调整,将给公司盈利能力的稳定性带来不利影响。

3、受宏观经济影响风险

汽车产业、交通基础设施等行业投资放缓、欧债危机的持续演变等宏观经济因素会对反光材料市场需求产生影响,进而对公司产品销售需求形成阶段性影响,如果外部环境持续恶化,将导致行业整体下滑的风险。

4、财务风险

公司产品出口比例较高,并以美元结算为主,人民币对美元的汇率走势将在一定程度上影响公司毛利水平和产品竞争力,公司受人民币升值的影响较为明显,人民币的持续升值会形成公司的汇兑损失,导致公司财务费用增加,同时人民币的持续升值将降低国内产品在国际市场中的竞争力,对产品出口造成压力。若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势,或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化,公司将面临因人民币升值导致的汇兑损失增加的风险。

5、公司募投投资风险

公司实施募投项目时已充分考虑了今后反光材料市场中最具发展潜力的领域及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力,经过了深入调研、论证和比较,目前公司募投项目实施进展顺利,但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生的市场趋势变化造成产品销售波动,技术保障不足导致成品率波动,募投项目建成后固定资产折旧大幅度增加导致固定成本增加,以及规模迅速扩大后内部管理等各种风险。

6、其他风险

诸如地震、海啸、战争、疫病等不可抗力的发生,可能给公司的生产经营和盈利能力带来不利影响。

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,没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

(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

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立杭州雷昂纳贸易有限公司,于2012年11月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330104000183624的《企业法人营业执照》,该公司注册资本500万元,公司出资500万,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司2012年6月22日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司吸收合并的议案》,公司于2012年8月22日完成对下属两家全资子公司的吸收合并,即由浙江腾辉科技有限公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。合并完成后,浙江腾辉科技有限公司存续经营,浙江永鑫晶体材料有限公司的独立法人资格注销。

(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

会计师事务所对本报告期财务报告出具了标准无保留审计意见。

(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:净利润同比下降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	-80%	至	-50%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,890,000	至	4,730,000
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	9,450,000.00		
业绩变动的原因说明	公司2013年一季度出现业绩同比大幅度下降的主要原因:一是公司于2013年一季度陆续将位于永康厂区的"年产350万平方米反光膜生产线"和"年产300万平方米反光膜生产线"搬迁至龙游厂区,虽然公司采取分批搬迁,逐步完成形式,通过综合协调,尽可能降低搬迁影响,但搬迁完成后在龙游厂区进行设备安装调试和员工培训等耗费一定的时间,加之2月份春节放假等原因,导致一季度公司整体产能释放不足,造成一季度销售收入较上年同期有所下降;二是由于公司募投项目进展较快,截至2013年2月末,公司募投项目"年产3000万平方米反光材料生产线建设项目"已投入募集资金3.09亿元,造成一季度公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少约220万元;三是募投项目部分厂房等固定资产已投入使用并计提折旧减少了本期利润。		

道明光学股份有限公司

法定代表人:胡智彪

2013年4月21日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2013-020

道明光学股份有限公司 第二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

1、道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2013年4月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2013年4月21日以现场方式在杭州市江干区香樟路2号钱江新城泛海国际A幢21楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》

《2012年度董事会工作报告》详细内容参见公司《道明光学股份有限公司2012年度报告》中"董事会报告"部分。

公司独立董事黄薏良先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将于公司2012年度股东大会上述职,详细内容于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度总经理工作报告>的议案》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度报告及摘要>的议案》

2012年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》

2012年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度《审计报告》(天健审[2013]3308号文),公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,978,014.14元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积4,003,815.43元,加上年初未分配利润158,584,703.25元,减去派发的2011年度现金股利21,334,000.00元,截至2012年12月31日,归属于上市公司可供股东分配的利润金额为172,224,901.96元。

考虑到对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,积极应对国际国内不利的经济形势和公司募投项目部分产能释放的流动资金需求,确保公司的正常生产经营,本公司2012年度利润分配方案拟定为:

公司拟以2012年12月31日的总股本106,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),共计派发现金股利16,000,500.00元,尚余未分配利润156,224,401.96元,结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本,以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增32,001,000股,转增后公司总股本将增加至138,671,000股,公司剩余未分配利润主要用于生产经营流动资金、市场拓展以及募投项目流动资金投资等需要。

公司控股股东道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司股东大会会议审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

本预案合法合规,需提交公司2012年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期1年。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事及保荐机构对本内部控制自我评价报告发表了意见,《道明光学股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、《道明光学股份有限公司独立董事对2012年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《海通证券证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》,详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《道明光学股份有限公司2012年度募集资金年度使用情况专项报告》、《道明光学股份有限公司独立董事对2012年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》,详细内容于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资的议案》

本次增资前,公司已通过增资形式陆续投入龙游道明"年产3000万平方米反光材料生产线"建设项目募集资金专户32,458万元。

截至2013年4月9日,龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为577万元,已无法保障募投项目的顺利实施,鉴于募投项目建设的实际需要,公司本次将存储于中国银行永康市支行和中国农业银行永康市支行募集资金专户的资金合计2,800万元用于向龙游道明进行增资,增加注册资本100万元,其余2,700万元计入资本公积,增资完成后,龙游道明注册资本由人民币18,900.00万元增至人民币19,000.00万元,公司占龙游道明注册资本的100%。存放于银行的其他募集资金根据资金需求和资金存储情况逐步增资。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用,无需再提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2013-023《关于2013年度向银行申请授信额度的公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》

《远期结售汇内控管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2013-026《关于公司2013年开展远期结售汇业务的公告》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,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年年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

关于召开2012年度股东大会的公告,刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号2013-022《关于召开公司2012年度股东大会的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

二〇一三年四月二十一日

道明光学股份有限公司 章程修正案

如本次董事会会议议案中关于公司《2012年度利润分配的预案》获股东大会审议通过,,将对《公司章程》相关条款作出修改。

《章程修订对照表》如下:

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第1.07条　公司注册资本为人民币10,667万元。公司股份总数为10,667万股,每股面值为人民币1元。	第1.07条　公司注册资本为人民币138,671,000元。公司股份总数为138,671,000股,每股面值为人民币1元。

本公司《章程修正案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此修正。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十一日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2013-021

道明光学股份有限公司 第二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。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2013年4月21日下午14:30以现场方式在杭州江干区香樟路2号钱江新城泛海国际A幢21楼召开,会议于2013年4月9日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》

2012年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议<2012年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;本报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,能够公允的反映公司的实际经营情况。

本年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》

本次会议审议通过了《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。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议<2012年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度《审计报告》(天健审[2013]3308号文),公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,978,014.14元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积4,003,815.43元,加上年初未分配利润158,584,703.25元,减去派发的2011年度现金股利21,334,000.00元,截至2012年12月31日,归属于上市公司可供股东分配的利润金额为172,224,901.96元。

考虑到对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,积极应对国际国内不利的经济形势和公司募投项目部分产能释放的流动资金需求,确保公司的正常生产经营,本公司2012年度利润分配方案拟定为:

公司拟以2012年12月31日的总股本106,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),共计派发现金股利16,000,500.00元,尚余未分配利润156,224,401.96元,结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本,以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增32,001,000股,转增后公司总股本将增加至138,671,000股,公司剩余未分配利润主要用于生产经营流动资金、市场拓展以及募投项目流动资金投资等需要。

监事会认为本预案合法合规,同意提交公司2012年度股东大会审议批准后实施。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

经核查,监事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2012年度募集资金的存放及使用情况,对本报告无异议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

二〇一三年四月二十一日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2013-022

道明光学股份有限公司 关于召开2012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。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,现就关于召开2012年度股东大会的事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

会议召集人:公司董事会

会议时间:2013年5月15日(周三)上午9:30

会议地点:浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

会议方式:本次会议采取现场记名投票的方式

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2012年度财务决算报告》;

4.审议《公司2012年度利润分配预案》;

5.审议《公司2012年年度报告》全文及摘要;

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

8.审议《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<监事会议事规则>、<对外担保管理制度>等内部管理制度的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案中第8项议案内容详见公司分别于2013年1月28日和2013年3月23日刊登在上述信息披露