昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2013-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方幼玲、主管会计工作负责人张渎恺及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	107,224,813.89	87,998,291.66	21.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,478,621.86	13,653,476.21	6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,224,597.30	13,736,667.27	3.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,066,226.14	25,979,837.38	27.28%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.1	0%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.1	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.86%	-0.09%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,025,279,176.70	824,791,835.81	24.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	937,133,656.47	751,948,207.64	24.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-309,418.08	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	401,988.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,282.51	
所得税影响额	44,827.87	
合计	254,024.56	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						13,615
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
SONEM INC.	境外法人	61.82%	90,000,000	90,000,000		
康铨(上海)贸易有限公司	境内非国有法人	7.27%	10,589,953	10,589,953		
FIRSTEX INC.	境外法人	5.84%	8,500,000	8,500,000		
兴业国际信托有限公司-江西中行新股申购信托项目<1期>	其他	0.89%	1,290,050			
张宇	境内自然人	0.42%	617,346			
褚雪峰	境内自然人	0.24%	345,600			
刘延辉	境内自然人	0.17%	246,700			
吴志斌	境内自然人	0.16%	235,900			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产10	其他	0.16%	235,000			
李素珍	境内自然人	0.16%	233,703			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
兴业国际信托有限公司-江西中行新股申购信托项目<1期>	1,290,050			人民币普通股	1,290,050	
张宇	617,346			人民币普通股	617,346	
褚雪峰	345,600			人民币普通股	345,600	
刘延辉	246,700			人民币普通股	246,700	
吴志斌	235,900			人民币普通股	235,900	
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产10	235,000			人民币普通股	235,000	
李素珍	233,703			人民币普通股	233,703	
王静	226,594			人民币普通股	226,594	
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	200,000			人民币普通股	200,000	
黄东毅	189,994			人民币普通股	189,994	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东SONEM INC.与FIRSTEX INC.之间存在关联关系,因本公司董事长兼总经理方幼玲女士持有公司股东SONEM INC. 12.23%的股份,同时拥有FIRSTEX INC. 100%的股份; 2、公司未知上述其他股东相互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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债项目

报表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动金额	变动比率	大幅变动原因
货币资金	355,866,022.60	513,429,828.40	-157,563,805.80	-30.69%	货币资金本期末比年初下降30.69%,主要是本期支付对外投资款影响所致
应收票据	4,180,000.00	290,000.00	3,890,000.00	1341.38%	应收票据本期末比年初增长1341.38%,主要是本期收到银行承兑汇票所致
应收账款	119,970,894.87	73,648,885.02	46,322,009.85	62.90%	应收账款本期末比年初增长62.90%,主要是合并新投资子公司应收账款所致
预付款项	10,111,025.44	3,149,141.18	6,961,884.26	221.07%	预付款项本期末比年初增长221.07%,主要是本公司增加预付材料货款及合并子公司所致
应收利息	586,993.11	872,765.02	-285,771.91	-32.74%	应收利息本期末比年初下降32.74%,主要是本期定期存款到期所致
其他应收款	602,642.40	334,388.90	268,253.50	80.22%	其他应收款本期末比年初增长80.22%,主要是合并新投资子公司所致
固定资产	197,736,072.34	148,471,178.82	49,264,893.52	33.18%	固定资产本期末比年初增长33.18%,主要是合并新投资子公司所致
递延所得税资产	1,494,278.79	814,562.83	679,715.96	83.45%	递延所得税资产本期末比年初增长83.45%,主要是合并新投资子公司所致
短期借款	6,699,000.00	0.00	6,699,000.00	净增加6,699,000.00	短期借款本期末比年初净增加6,699,000.00,是合并新投资子公司所致
预收款项	3,303,346.74	1,837,926.18	1,465,420.56	79.73%	预收款项本期末比年初增长79.73%,主要是本期增加预收款所致
应付职工薪酬	11,916,666.19	19,702,467.03	-7,785,800.84	-39.52%	应付职工薪酬本期末比年初下降39.52%,主要原因是计提的2012年度年终奖金在本期支付所致
应交税费	6,990,130.60	3,535,688.73	3,454,441.87	97.70%	应交税费本期末比年初增长97.70%,主要原因是合并新投资子公司所致
递延所得税负债	88,048.97	130,914.75	-42,865.78	-32.74%	递延所得税负债本期末比年初下降32.74%,主要是期初未到期定期存款利息收入本期收款影响所致

2、利润表项目

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率	大幅变动原因
营业税金及附加	1,301,425.76	677,821.19	623,604.57	92.00%	营业税金及附加本期比上年同期增长92.00%,主要是本期教育费附加、城建税增长及合并子公司所致
销售费用	4,716,266.08	1,768,979.89	2,947,286.19	166.61%	销售费用本期比上年同期增长166.61%,主要是公司增加销售人员及合并子公司所致
管理费用	18,534,579.62	13,901,001.06	4,633,578.56	33.33%	管理费用本期比上年同期增长33.33%,主要是合并子公司所致
财务费用	-1,951,230.69	-3,860,391.35	1,909,160.66	-49.46%	财务费用本期比上年同期增长49.46%,主要是本期汇兑收益所致
资产减值损失	-1,515,082.78	-1,811.49	-1,513,271.29	83537.38%	资产减值损失比上年同期下降83537.38%,主要是合并子公司及本期计提的坏账损失、存货跌价损失减少所致
公允价值变动收益	0.00	-224,170.00	224,170.00	-100%	公允价值变动收益比上年同期增长100%,主要是本期未发生远期结售汇业务
投资收益	0.00	172,270.00	-172,270.00	-100%	投资收益比上年同期下降100%,主要是本期未发生远期结售汇业务
营业外收入	608,570.51	175,301.22	433,269.29	247.16%	营业外收入本期比上年同期增长247.16%,主要是合并子公司及本公司收到政府补助等所致
营业外支出	309,718.08	221,273.05	88,445.03	39.97%	营业外支出本期比上年同期增长39.97%,主要是合并子公司固定资产处置损失增加所致

3、现金流量表项目

报表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,066,226.14	25,979,837.38	7,086,388.76	27.28%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长27.28%,主要是本期合并新投资子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-191,064,681.65	-3,782,921.21	-187,281,760.44	4950.72%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4950.72%,主要是本期支付投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,235.08	-2,040,000.00	1,956,764.92	-95.92%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长95.92%,主要原因是上期支付发行股份的中介机构评估审计费用所致

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	康铨(上海)贸易有限公司	康铨(上海)贸易有限公司承诺其所认购金利科技非公开发行的股份,自股份发行结束并上市之日起36个月内不转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行	2013年01月18日	36个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东SONEM INC.、FIRSTEX INC.	公司股东SONEM INC.、FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份	2009年01月05日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	5%	至	20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,122.32	至	3,568.37
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,973.64		
业绩变动的原因说明	客户订单需求调整		

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事长:
方幼玲
2013年4月23日

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2013-017

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2013年4月13日以电话、电子邮件、传真等形式发出,于2013年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事8人,实际表决董事8人,会议发出表决单8份,收回有效表决单8份,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订股东大会议事股则的议案》

经表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交2012年度股东大会审议。

详细内容请见2013年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会(其成员为方幼玲女士、方本文先生、廖日昇先生、蔡丽英女士、高进龙先生、Li Wenming先生、孙彤女士、徐凤兰女士、裘淳先生)于2013年3月22日届满,为顺利完成董事会换届选举,公司董事会提名方幼玲女士、方本文先生、廖日兴先生、廖日昇先生、陈鹏威先生、曾俊民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名何世忠先生、韩凤菊女士、于海纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

公司将在2013年5月23日前完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前,公司第二届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

独立董事对此发表独立意见,认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

经表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交2012年度股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人的独立意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》详见2013年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》

经表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2013年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司拟于2013年5月22(星期三)召开2012年度股东大会。

经表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2013年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十五日

附件:

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、方幼玲女士:1959年12月出生,中国国籍,籍贯台湾,美国杜兰大学(TULANE UNIVERSITY)MBA。曾任台湾金利佑兴投资股份有限公司营运长、昆山佑兴塑胶科技有限公司、台湾金利佑兴投资股份有限公司、台湾金利佑兴股份有限公司及台湾佑兴联合股份有限公司总经理、昆山金利商标有限公司副总经理(本公司前身)。2007年至今担任本公司董事长兼总经理。

2、方本文先生:1964年2月出生,中国国籍,籍贯台湾,澳洲国立南澳大学MBA。2007年至今担任本公司董事。

方幼玲女士持有本公司股东FIRSTEX INC.100%的权益,持有本公司控股股东SONEM INC.12.23%的权益,方本文先生持有本公司控股股东SONEM INC.1.05%的权益,截至2013年4月23日,方幼玲女士、方本文先生间接持有本公司的股份数为20,452,189股,占公司总股本的14.05%。

方幼玲女士与方本文先生为姐弟关系,方幼玲女士、方本文先生与其他董事、监事、高级管理人员及公司的实际控制人之间不存在关联关系,方幼玲女士在持有公司百分之五以上股份的股东SONEM INC.及FIRSTEX INC.担任董事,二者均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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、廖日兴先生:1953年12月出生,中国国籍,籍贯台湾,芬兰阿尔托大学-赫尔辛基商学院(Aalto University-Helsinki School of Economics)EMBA。曾任昆山佑兴塑胶科技有限公司董事长,台湾佑兴联合股份有限公司及昆山金利商标有限公司董事长兼总经理(本公司前身)。现任台湾金利佑兴投资股份有限公司、金利食安科技股份有限公司董事长,SONEM INC.董事。

4、廖日昇先生:1938年2月出生,中国国籍,籍贯台湾,高职毕业。曾任金利工业有限公司负责人、台湾金利商标股份有限公司董事长。现任台湾金利佑兴投资股份有限公司董事、荣誉董事长、金利食安科技股份有限公司董事。2007年至今担任本公司董事。

廖日兴先生、廖日昇先生均为公司实际控制人廖氏家族成员。廖氏家族成员持有本公司控股股东SONEM INC.77.88%的权益,截至2013年4月23日,廖氏家族间接持有本公司的股份数为70,095,506股,占公司总股本的48.1458%。

廖日昇先生与廖日兴先生为兄弟关系,廖日兴先生与公司董事蔡丽英女士为配偶关系,廖日昇先生与公司监事廖莹玲女士为父女关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,廖日兴先生在持有公司百分之五以上股份的股东SONEM INC.担任董事,二者均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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、陈鹏威先生:1950年2月出生,中国国籍,籍贯台湾,高中毕业。曾任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长及田菱精细化工(昆山)有限公司董事长。现任利宝投资有限公司、光捷有限公司、美丽华集团投资有限公司、康铨投资控股股份有限公司及康铨(上海)贸易有限公司董事;康荃股份有限公司、科云生医科技股份有限公司、康铨应用化学股份有限公司及昆山美丽华油墨涂料有限公司董事长;田菱精细化工(昆山/厦门/深圳)有限公司副董事长。

陈鹏威先生间接持有康铨(上海)贸易有限公司14.52%的权益,截至2013年4月23日,间接持有本公司的股份数为1,537,242股,占公司总股本的1.0559%。

陈鹏威先生与其他董事、监事、高级管理人员及公司的实际控制人之间不存在关联关系之间,陈鹏威先生在持有公司百分之五以上股份的股东康铨(上海)贸易有限公司担任董事,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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、曾俊民先生:1972年8月出生,中国国籍,籍贯台湾,大专毕业。曾任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长特助、总经理等职,现任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长兼总经理;康铨(上海)贸易有限公司总经理;康铨投资控股股份有限公司执行长;康荃股份有限公司、科云生医科技股份有限公司及同皓有限公司董事。

曾俊民先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及公司的实际控制人之间不存在关联关系之间,曾俊民先生在持有公司百分之五以上股份的股东康铨(上海)贸易有限公司担任总经理,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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1、何世忠先生:1946年9月出生,中国国籍,清华大学自动化系工程硕士。现担任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。1970年至1989年期间,先后在清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、副教授、系副主任。

1989年至1992年受聘于新加坡政府,由国家人事部专家司派遣在新加坡国立大学任专家,从事“自适应控制”、“模糊控制”的研究,曾在国际著名杂志和国际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇,受到新加坡国立大学和新加坡政府的奖励及好评。

1992年至1994年,受聘于清华大学自动化系常务副主任,主讲“自动控制理论”课,1993年由清华大学特批为教授。曾担任国家智能自动化专业委员会副主任,并多次出席自动化方面的国际学术会议。

1994年至2007年调任国务院台湾事务办公室,先后担任经济局副局长、局长,全面主持对台经济工作,参与策划和组织了第一、二、三届“两岸经贸文化论坛”、“两岸企业创新发展论坛”等大型活动,多次评为局级优秀公务员和先进共产党员。

2007年至今担任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。

2、韩凤菊女士:1944年5月出生,中国国籍,毕业于上海电视大学,专科学历,高级会计师职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员、1970-1985年期间担任上海八五钢厂财务科科员、1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长、1997-2000年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理。2000-2002年期间担任上海铭源投资管理公司财务部经理。2005年至2011年担任上海汉钟精机股份有限公司独立董事。

3、于海纯先生:1963年12月出生,中国国籍,中国政法大学民商法学博士学位。曾任海军大连舰艇学院教官(中校),辽宁法大律师事务所律师,北京市京都律师事务所律师、合伙人,对外经济贸易大学保险学院党委书记兼副院长。2013年3月至今担任对外经济贸易大学法学院党委书记兼副院长。

何世忠先生、韩凤菊女士、于海纯先生均未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系,均已取得独立董事资格证书,均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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2013-018

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年4月13日以电子邮件的形式发出,于2013年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人,实际表决监事3人,会议发出表决单3份,收回有效表决单3份,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会(其成员为非职工监事廖莹玲女士、张华盛先生、职工监事张志宏先生)任期已于2013年3月22日届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,同意提名廖莹玲女士、张华盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历见附件。

公司将在2013年5月23日前完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前,公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人,在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数,不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交2012年度股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举。

二、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司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。

详细内容请见2013年4月25日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十五日

附件:

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

廖莹玲女士:1966年3月出生,中国国籍,籍贯台湾,专科毕业;曾任职于贸易公司及会计师事务所、台湾金利商标股份有限公司财务助理、管理部经理、台湾金利佑兴投资股份有限公司管理助理、监事会主席、管理部经理。2007年至今担任本公司监事会主席。

廖莹玲女士为公司实际控制人廖氏家族成员。廖氏家族成员持有本公司控股股东SONEM INC.77.88%的权益,截至2013年4月23日,廖氏家族间接持有本公司的股份数为70,095,506股,占公司总股本的48.1458%。

廖莹玲女士与董事廖日昇先生为父女关系,廖日昇先生与廖日兴先生为兄弟关系,廖日兴先生与公司董事蔡丽英女士为配偶关系,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张华盛先生:1956年9月出生,中国国籍,籍贯台湾,大学学历;曾任职于Eli Lilly(美商台湾礼来公司)、Eastman Kodak/Winthrop(美商伊士曼柯达/温莎大药厂)、SmithKline Beecham/Sterling(荷商史克美占/施德龄公司)及GlaxoSmithKline(英商葛兰素史克公司)之部门和地区负责人,台湾金利佑兴投资股份有限公司地区经理、台湾金利佑兴股份有限公司质量部协理、台湾外商质量联谊会副会长,2011年5月起担任公司全资子公司KEE TAIWAN CO., LTD副总经理。2007年至今担任本公司监事。

张华盛先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2013-020

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已于2013年3月22日届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年4月23日召开了职工代表大会,经与会职工代表民主审议,选举张志宏先生为公司第三届监事会职工代表监事,其简历详见附件。

张志宏先生将与公司2012年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十五日

附件:

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

张志宏先生:1975年5月出生,中国国籍,籍贯台湾,大专学历;曾任台湾金利商标股份有限公司厂务部主管、品保部主管、总经理室专员、本公司铭板部经理、工程部经理、资材部经理。现任本公司塑胶部经理,2008年至今担任本公司职工监事。

张志宏先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2013-021

昆山金利表面材料应用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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、股东会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

4、会议召开日期和时间:2013年5月22日(星期三) 上午9:30-11:30

5、会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式

6、股权登记日:2013年5月17日 (星期五)

7、出席会议对象

(1)截止2013年5月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室

二、会议审议事项

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2013年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

8、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》

9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

13、《关于修订公司募集资金管理制度》

14、《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》

15、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

16、《关于修订公司章程的议案》

17、《关于修订股东大会议事规则的议案》

18、《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

18.1 选举公司第三届董事会非独立董事

18.1.1《关于选举方幼玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

18.1.2《关于选举方本文先生为公司第三届董事会董事的议案》

18.1.3《关于选举廖日兴先生为公司第三届董事会董事的议案》

18.1.4《关于选举廖日昇先生为公司第三届董事会董事的议案》

18.1.5《关于选举陈鹏威先生为公司第三届董事会董事的议案》

18.1.6《关于选举曾俊民先生为公司第三届董事会董事的议案》

18.2 选举公司第三届董事会独立董事

18.2.1《关于选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

18.2.2《关于选举韩凤菊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

18.2.3《关于选举于海纯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

19、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

19.1《关于选举廖莹玲女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

19.2《关于选举张华盛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

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。

上述19项议案已经公司2013年3月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、2013年4月23日召开的第二届董事会第二十四会议及2013年3月20日召开的第二届监事会第十三次会议、2013年4月23日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过,其中18-19项议案将采用累积投票方式进行选举。议案18中,非独立董事与独立董事分开投票,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

上述19项议案具体内容请详见2013年3月22日、2013年4月25日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明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、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年5月21日下午16:00 前传真或送达至公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

5、登记时间:2013年5月20日-2013年5月21日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

6、登记地点:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:蔡金卿、吕红英

联系电话:0512-57901098

联系传真:0512-57710393

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码:215300

2、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十三次、第二十四次会议决议;

2、第二届监事会第十三次、第十四次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十五日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席2013年5月22日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案名称	表决情况
非累计投票	
1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
13、《关于修订公司募集资金管理制度》	赞成□ 反对□ 弃权□
14、《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
15、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
16、《关于修订公司章程的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
17、《关于修订股东大会议事规则的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
累积投票	赞成票
18、《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》	
18.1 选举公司第三届董事会非独立董事	
18.1.1《关于选举方幼玲女士为公司第三届董事会董事的议案》	
18.1.2《关于选举方本文先生为公司第三届董事会董事的议案》	
18.1.