福建鸿博印刷股份有限公司

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-008

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鸿博股份
股票代码	002229
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娟	谢桥
联系地址	福州市金山开发区金达路136号	福州市金山开发区金达路136号
电话	0591-88070028	0591-88070028
传真	0591-83840666	0591-83840666
电子信箱	hongbo_printing@hb-group.com.cn	hongbo_printing@hb-group.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	404,147,840.90	282,121,814.17	43.25%	180,686,622.17
营业利润(元)	64,447,840.94	56,846,307.49	13.37%	50,312,501.61
利润总额(元)	72,987,504.52	63,234,531.00	15.42%	58,498,304.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,045,463.25	49,260,462.70	17.83%	48,335,937.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,966,873.52	51,896,423.96	-5.64%	45,489,640.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,722,165.34	60,384,305.18	-40.84%	46,111,344.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,082,475,362.15	700,452,763.05	54.54%	634,689,579.02
负债总额(元)	237,523,850.64	155,281,160.46	52.96%	161,009,483.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	803,076,584.44	502,540,557.99	59.80%	473,680,095.29
总股本(股)	156,940,000.00	136,000,000.00	15.40%	136,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4011	0.3622	10.74%	0.3554
稀释每股收益(元/股)	0.4011	0.3622	10.74%	0.3554
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3383	0.3816	-11.35%	0.3345
加权平均净资产收益率(%)	9.28%	10.20%	-0.92%	10.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.82%	10.74%	-2.92%	9.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.44	-47.73%	0.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	3.70	38.38%	3.48
资产负债率(%)	21.94%	22.17%	-0.23%	25.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-551,087.75		-331,002.53	-73,621.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,748,991.83		930,902.84	1,273,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		-2,762,545.96	1,971,711.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,248.18		-1,030,851.26	176,993.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,500,000.00		0.00	0.00
所得税影响额	-265,023.63		476,421.63	-502,287.57
少数股东权益影响额	23,957.46		81,114.02	0.00
合计	9,078,589.73	-	-2,635,961.26	2,846,296.25

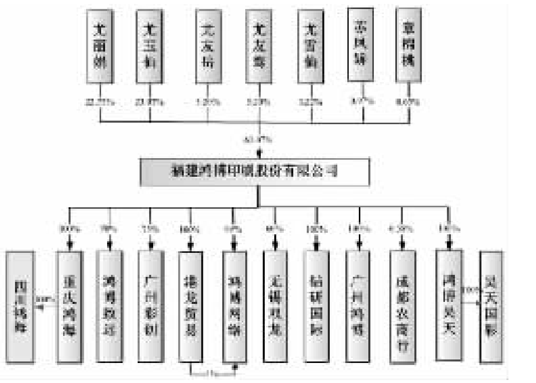
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	9,420	本年度报告公布日前一个月末股东总数			9,366
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
尤玉仙	境内自然人	23.07%	36,210,000	27,157,500	30,500,000
尤丽娟	境内自然人	22.75%	35,700,000	26,775,000	
尤友鸾	境内自然人	5.20%	8,160,000	0	
尤友岳	境内自然人	5.20%	8,160,000	6,120,000	
尤雪仙	境内自然人	3.22%	5,058,000	0	
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	4,000,000	4,000,000	
五矿国际信托有限公司	国有法人	2.29%	3,600,000	3,600,000	
厦门海翼投资有限公司	国有法人	1.91%	3,000,000	3,000,000	
高阿凤	境内自然人	1.53%	2,399,998	0	
李刚	境内自然人	1.40%	2,200,000	2,200,000	
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	
尤玉仙		9,052,500		人民币普通股	
尤丽娟		8,925,000		人民币普通股	
尤友鸾		8,160,000		人民币普通股	
尤雪仙		5,058,000		人民币普通股	
高阿凤		2,399,998		人民币普通股	
尤友岳		2,040,000		人民币普通股	
苏凤娇		1,530,000		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,084,797		人民币普通股	
章棉桃		1,020,000		人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金		1,011,416		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、苏凤娇、章棉桃系同一家族成员。 (2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层分析与讨论

(一)公司报告期内的经营情况回顾

1、2011年经营情况总结

2011年国际经济形势持续动荡,国内继续实施积极的财政政策和稳健货币政策,宏观调控坚持把调控物价作为首要任务。在国内外经济形势相当严峻的大环境下,公司延续既往稳健经营的方针和策略,促进公司及子公司优势资源的整合和共享,保持生产主要原材料价格的稳定,把外部环境带来的负面影响经营风险降至最低。2011年度公司实现营业收入40,414.78万元,较上年同期增长43.25%,实现归属于上市公司股东的净利润5,804.55万元,较上年同期增长17.83%。

2011年7月,公司完成非公开发行股票的全部工作,发行人民币普通股2,094万股,募集资金总额28,478.4万元,用于投资“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建设项目”。项目建设完成后将进一步提升公司的装备技术水平,增强公司的综合服务能力,增强公司的市场竞争力,提高市场占有率,同时为公司增加新的利润增长点。目前,“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建设项目”的实施正在稳步推进,其中“包装印刷建设项目”业务开展顺利,该项目实施主体四川鸿海印务有限公司在2011年度已成为泸州老窖、郎酒等名酒的包装供应商。

截至2011年12月31日,公司共有9家子公司,分别是重庆市鸿海印务有限公司、无锡双龙信息纸有限公司、鸿博致远信息科技有限公司、鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司、福州港龙贸易有限公司、广州鸿博文化传播有限公司、广州彩创网络技术有限公司、钻研(北京)国际文化传媒有限公司、北京昊天科技有限公司。另外,重庆市鸿海印务有限公司下设全资子公司四川鸿海印务有限公司,北京昊天科技有限公司下设全资子公司北京昊天国彩印刷有限公司。

2011年,公司继续大力扶持和培养子公司,在2010年的基础上通过业务、生产、技术等方面的相互支持,使得公司整体运作能力更上一个台阶。通过公司本部和各分子公司资源共享,主要业务及相关产业链的关键环节在行业角逐中能占据有利位置,实现公司利益的统一和最大化。2011年度,公司各子公司的各项业务进展基本符合公司既定目标,为未来重点目标市场做好了准备和铺垫。

无锡双龙信息纸有限公司(以下简称“无锡双龙”)新模式和新团队建设2011年初见成效,团队潜能在新机制下得到了释放,通过技术交流增强了无锡双龙在客户中的影响力,充分发挥员工的主观能动性,针对生产工艺和设备进行改良,进一步提高生产效率,2011年度超额完成预定经营指标。

福建鸿博致远信息科技有限公司营销队伍、项目团队、产品研发已经正常运转。2011年度协助公司本部成功申报“物联网应用中间件”项目,获得2011年国家物联网发展专项资金支持300万元。物联网应用中间件产品于2011年7月投入研发,2011年底完成核心功能的连通。

广州彩创网络技术有限公司旗下的彩乐乐(http://www.cailele.com)网站运营亦取得了较大进展,投注用户人数增加了近1倍,自2010年收购以来用户数量呈现高速增长的态势。

鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司初具规模,团队基本成型,业务相对稳定。报告期内,获得了“软件产品登记证书”和“软件企业认定证书”。对传统即开票手机DEMO技术开发已经成熟,未来几年有望开发出具备核心竞争力的产品。

2011年广州鸿博文化传播有限公司开展杂志及少儿产品的app store数字出版应用开发,重点开展少儿类的产品应用,通过上半年的团队建设,公司第一个少儿类产品在7月15日正式上线。

2011年度,公司共完成四个专利的申请工作,分别是两个发明专利和两个实用新型专利,其中两个实用新型专利已初步审查通过。下半年, 公司完成并顺利通过高新技术企业复审, 取得高新技术企业证书(证书编号:GF201135000136),有效期三年。

2011年,公司与湖南工业大学签订了产学研技术合作意向,并签订了建设油墨实验室的技术支持文件,以提高公司技术支持水平,保持公司产品技术的先进性。

(二)公司面临的经营难题

国内通货膨胀还未消除,物价高涨,人口红利时代即将结束,未来人力资源成本将继续提升。

公司子公司业务尚处于发展期,能否集中优势资源开拓市场,并有效实施对子公司的监督和管控,让公司整体管理水平面临不小的挑战。随着新兴业务的铺开,募集资金投资项目和其他研发创新项目的陆续开展,高水平研发和技术人才将面临暂时短缺,能否吸引和培养高水平的人才队伍是公司今后发展的主要风险之一。公司需要持续引进与之相匹配的管理、业务、技术团队,管理成本也将不断上升。

行业竞争愈发激烈,新兴产业的标准和规范尚未出台,部分细分市场处于无序状态,这给公司的经营和发展带来了较多的阻碍和困难。

(三)公司未来发展规划和展望

1、公司内外部环境和发展机遇

2011年10月,党的十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,明确提出要努力推动文化产业成为国民经济支柱型产业,惠及文化产业及印刷业,有利于公司全资子公司钻研(北京)国际文化传媒有限公司和广州鸿博文化传播有限公司借政策东风快速发展。同时国内有着强大内需的潜力,消费和物流业的发展将推动印刷业,继续保持一定增速。

《物联网“十二五”发展规划》提出到2015年,我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效,初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局,推出了一系列鼓励政策。发展物联网产业是加快结构调整和转变发展方式的重要途径和举措,也是提升国家竞争力、抢占新一轮全球竞争制高点的战略选择。

物联网应用领域核心产品之一,RFID能适应复杂环境、较远距离识别、多标签识别、标签信息可更新等较传统标签的突出优点以及由此产生的功能附加值,使得RFID应用在交通、工业、流通、资产管理等各领域正不断深化。政府推动对培育RFID行业的市场环境作用明显,加速了RFID标签在各行业的应用,有助于公司结合RFID产业,优化公司产业结构,提高产品安全、防伪性能和附加值。

从行业发展方向来看,印刷业向高端、精细化发展是大势所趋,高附加值的印刷品市场会被逐步发掘和扩大,并能维持较高的利润率。

随着城镇化进程的进一步的推动,区域经济的开发将大幅拓宽印刷业发展空间。而印刷行业集中度较为分散,新兴发展的区域以及中小企业融资困境可能会给公司带来行业整合、做大做强的良机。

2、公司发展战略

通过上市近四年间的规范运作和体系建设,公司现代企业管理体系趋于成型,制度建设和企业文化建设已见成效,团队凝聚力日趋增强。经过公司十年来的发展和客户开发,沉淀了一大批优质客户,并拥有许多细分行业准入门槛的资质,为公司实现五年规划及远景蓝图奠定了基础。

公司远景目标:建设有深度品牌影响,有社会责任和创新能力,以印刷和金融、彩票服务为主导的中国一流现代化企业。

印刷主业目标:通过科技创新、技术革新和文化创意,为客户提供优质的创意设计与安全印刷服务,成为集创意设计和安全印刷印制为一体的综合印刷服务供应商。

相关产业目标:通过技术创新和产品创新,为现有主要客户提供延伸的设计与服务,成为引领彩票、RFID及文化产业发展的综合性服务商。

企业文化:以人为本,提升员工归属感。在价值创造过程中实现客户、股东与员工的利益共享,在利益均衡的基础上,实现股东与员工的共同成长。坚持以福利企业和高科技企业并行,承担福利企业应尽的社会责任及义务,从而塑造良好的福利企业就业气氛。

3、五年(2011年-2015年)发展规划

公司的整体经营目标是进一步巩固公司在国内票据印刷行业内的领先地位, 推进募集资金投资项目的实施,不断开发新产品和新客户,实现由传统的商业票证供应商向综合服务商的转型,保持经营业绩的稳步增长。

公司整体战略规划:

1、从单一票据行业企业发展成为集高端包装、出版、智能卡、数字印刷等为一体的综合印制企业;

2、从彩票印刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商;

3、以创新技术、创新管理、创新经营模式来提升企业核心竞争力,创建可持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。

具体业务目标:

积极推进募集资金项目的进展,按计划完成募集资金项目的厂房建设和设备采购工作;开拓个性化彩印、智能卡、金融服务外包等新产品市场,抢占新市场份额;提高子公司的生产能力和各区域市场的竞争能力,巩固票据市场的领先地位。

综合能力目标:

形成较强的战略规划和管理能力,完善组织结构和管理机制;有健全的考核和激励制度,形成充满活力的企业文化;有系统的人力资源管理体系,有较强的专业和管理人才的储备。

公司现有业务发展模块规划

(1)第一核心业务

在技术上,结合北京昊天的募投项目,打造印刷及客户综合服务的技术中心。技术中心现阶段的定位主要满足现有业务发展的需求,巩固和提升公司各方面的技术装备能力。通过年度预算经费投入保障、人员提升等各方面的支持,全面提升公司技术能力,形成由集团幅射到各个分子公司,以提升公司在票据印刷业的领先地位。

同时,经营管理能力要有大的提升:通过五年时间,对现有的主业印刷企业的经营团队进行有效的培训与考核,以顺应现代企业管理体系,提高企业科学决策、科学管理的水平。以票证产品的质量与安全为重要突破口,强化对生产、采购、物流、品检等各环节的流程再造,严格作业流程,确保产品交期、质量、服务均能符合票据行业标准和重空凭证特殊要求,在行业中树立良好的口碑;具体规划如下:

以技术创新促新产品开发:以票证产品防伪开发作为产品创新主要方向,结合RFID在票证中的应用,从而形成票证卡一体化的票据企业。从而满足客户的各种创新需求,全面提升产品防伪和安全性。通过技术改造、设备更新换代、引进国外的先进技术与产品理念,使传统的票据印刷能融合更多的新产品开发功能,如数字印刷、个性化印刷产品(金融、保险等大众消费品种)。

新增业务1——数字印刷

确定以北京为制造基地,项目建成后将主要为大型的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色印刷产品,为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。

新增业务2——包装印刷

确定以重庆为制造基地,辐射西南地区的高档酒包装印刷及其它高端包装印刷市场。现前期配套设备已经到位,并开始涉足相关的市场开发,同时将适时引入RFID标签在包装印刷中的应用。

新增业务3——智能IC卡

初期以福建为主市场,建立智能IC卡制造基地,培养团队,开拓市场,取得相关资质。待福建智能IC卡项目成熟后,智能IC卡业务重心逐渐以北京为中心辐射全国及国际市场。

(2)第二核心业务

在充分评估与论证跨行业投资的可行性的基础上,有计划、按步骤地实现从印刷主业为主过渡到以二至三个业务板块支撑的多元化、科技含量高、可持续发展的公司,审慎进行跨行业投资,实现多业并举。具体方向上有以下三个板块:

RFID标签和解决方案

该项目正处于市场培育和发展期,在国家大力发展物联网的市场环境下,公司已开始项目的前期投入,并在系统解决方案、行业应用平台、金融智能卡等领域开展前期试探。要尽快做好市场调查和规划,结合行业发展动态与创新的商业模式,调整最佳的投资方向,在做好标签制作同时,对数网公司IT业发展能走出具有自己特色的道路,并加大项目预算与投入,在未来五年内,形成集IT解决方案与标签卡生产的企业综合体。

彩票业(除彩票印刷外)

彩票行业是朝阳产业,但彩票产业链发展是公司具有的特有优势,主要从无纸化终端和玩法研发上入手,未来五年内拿到网络平台销售和电话销售执照各一个;手机即开玩法争取2012年年底前在一个省试点成功,争取同时在三至五个省推开;同时在2012年上半年建好彩种研发平台和团队,并在同年能推出二到三款自主研发产品。

文化创意

文化产业是我们国家未来发展的一个好的产业,公司借助北京钻研为基础,规划好产业链中的以经济板块为起点,通过二年时间做好基础建设,同时把握机会,把握未来播制分离走向,走出自己特有商业模式。

在上述三大领域孵化项目的投入与产出上,有计划、有步骤结合现有的客户需求进行深入推广,并在子公司的运营管理上量入为出,充分平衡公司的短期业务承受力与长远增长的战略目标之间的矛盾,合理实现短期效益与中长期目标的步调一致,从而实现公司内在价值的最大化。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
印刷产品	31,925.01	20,420.42	36.04%	22.43%	29.18%	-3.34%
包装办公用纸	7,118.30	5,935.49	16.62%	270.72%	242.66%	6.83%
其他	1,292.83	747.36	42.19%	100.00%	100.00%	100.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热敏纸票证	24,155.77	14,312.24	40.75%	26.11%	32.95%	-3.05%
普通纸票证	7,769.25	6,108.18	21.38%	12.26%	21.13%	-5.75%
包装办公用纸	7,118.30	5,935.49	16.62%	270.72%	242.66%	6.83%
其他	1,292.83	747.36	42.19%	100.00%	100.00%	100.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-006

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其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。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议于二零一二年二月十五日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开,以记名投票方式表决。会议通知已于二零一二年一月二十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名,实到董事10名,其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集,副董事长尤友岳先生主持,与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年总经理工作报告》。

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年董事会工作报告》。《2011年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告全文》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年年度报告》及其摘要。《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》,详见巨潮资讯网。

五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网。

公司独立董事就公司2011年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独立意见,认为:公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,并结合公司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度;公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制,严格、充分、有效的保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度社会责任报告》,详见巨潮资讯网。

七、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事2011年度述职报告》,独立董事将在2011年年度股东大会上分别进行述职。《独立董事2011年度述职报告》详见巨潮资讯网。

八、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,2011年度公司共实现营业收入40,414.78万元, 同比增长43.25%,实现利润总额7,298.75万元,同比增长15.42%,归属于上市公司股东的净利润5,804.55万元,同比增长17.83%。

公司2011年度财务决算报告需提交公司股东大会审议。

九、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润为58,045,463.25元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,355,771.86元(按母公司会计报表计算),当年度可分配利润51,689,691.39元,加上2011年年初未分配利润113,833,804.83元,扣除在2011年已分配的2010年度利润20,400,000.00元后,2011年年末未分配利润为145,123,496.22元。

鉴于2011年是公司五年战略规划之元年,产业链布局的雏形已形成,公司产业规模日益扩大,各子公司新兴业务也全面铺开,公司正步入快速发展的轨道。随着公司的快速发展,为支持公司业务的开拓,公司有扩充股本的迫切需求,同时,公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,公司拟定2011年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

本公司拟按2011年年末总股本15,694万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.65元(含税),合计派发现金股利4,158.91万元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,按2011年年末总股本15,694万股为基数,每10股转增9股,共计转增14,124.6万股,转增金额未超过2011年末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至29,818.6万股。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

公司2011年度资本公积转增股本预案为:按2011年末公司总股本15,694万股为基数,每10股转增9股,共计转增14124.6万股,转增后公司总股本将增至29818.6万股。

上述事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后实施, 实施后公司注册资本将由15694万元增至29818.6万元。提请股东大会授权董事会根据实施结果,待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后,经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。公司章程修改事项附后。

十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的议案》。详见“关于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的公告”。

十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,详见“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告”。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求, 公司拟向各商业银行申请综合授信总额不超过2.5亿元人民币 (含2.5亿)的授信额度。

董事会授权董事长根据公司实际情况,在上述额度内办理相关贷款手续,此次授权自2011年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

天健正信会计师事务所及其前身为公司连续提供多年的审计服务,在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时,该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

同意公司聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构,为公司提供2012年度财务报告审计服务,聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在2012年2月16日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一二年二月十六日

附件:公司章程修改事项

公司章程修改事项

公司2011年度资本公积转增股本预案为:按2011年末公司总股本15,694万股为基数,每10股转增9股,共计转增14124.6万股,转增后公司总股本将增至29818.6万股。

上述事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后实施, 实施后公司注册资本将由15694万元增至29818.6万元,公司章程相应条款修改如下:

一、公司章程第六条原为:“公司注册资本为人民币15,694万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币29818.6万元。”

二、第二十一条原为:“公司股份总数为15,694万股,公司的股本结构为:普通股15,694万股,其他种类股0股。”

现修改为:“公司股份总数为29818.6万股,公司的股本结构为:普通股29818.6万股,其他种类股0股。”

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-007

福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第九次会议于二零一二年二月十五日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开,以举手表决方式表决。会议通知已于二零一二年一月二十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持,以举手投票方式表决形成以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年监事会工作报告》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年年度报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年年度报告》及其摘要,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《2011年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,2011年度公司共实现营业收入40,414.78万元, 同比增长43.25%,实现利润总额7,298.75万元,同比增长15.42%,归属于上市公司股东的净利润5,804.55万元,同比增长17.83%。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该议案需提交公司股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润为58,045,463.25元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,355,771.86元(按母公司会计报表计算),当年度可分配利润51,689,691.39元,加上2011年年初未分配利润113,833,804.83元,扣除在2011年已分配的2010年度利润20,400,000.00元后,2011年年末未分配利润为145,123,496.22元。

本公司拟按2011年年末总股本15,694万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.65元(含税),合计派发现金股利4,158.91万元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,按2011年年末总股本15,694万股为基数,每10股转增9股,共计转增14,124.6万股,转增后公司总股本增至29,818.6万股。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

公司2011年度资本公积转增股本预案为:按2011年末公司总股本15,694万股为基数,每10股转增9股,共计转增14124.6万股,转增后公司总股本将增至29818.6万股。上述事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后实施,实施后公司注册资本将由15694万元增至29818.6万元。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。公司章程修改条款如下:

一、公司章程第六条原为:“公司注册资本为人民币15,694万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币29818.6万元。”

二、第二十一条原为:“公司股份总数为15,694万股,公司的股本结构为:普通股15,694万股,其他种类股0股。”

现修改为:“公司股份总数为29818.6万股,公司的股本结构为:普通股29818.6万股,其他种类股0股。”

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司运用总额不超过5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定,有利于提高资金利用率,有利于公司的经营和发展。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构,为公司提供2012年度财务报告审计服务,聘期一年。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司监事会
二零一二年二月十六日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-009

福建鸿博印刷股份有限公司关于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的公告

本公司及其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。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]522号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股13.88元,募集资金总额为人民币27,760万元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为25,992万元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证,并出具天健华证中洲所验(2008)GF字第020006号《验资报告》。

上述募集资金分别投向高档商业票据印刷生产线项目、重庆数字化印刷基地建设项目、直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线以及全自动智能标签生产线项目,四个项目计划总投资23,338万元。

二、募集资金投资项目完成及资金节余情况

截至2011年12月31日,募集资金投资项目完成及资金节余情况列表如下:

金额单位:人民币万元

项 目	是否已变更项目投向	计划投资总额	截至2011年末项目余额
高档商业票据印刷生产线项目	否	8,700	3,993.70
重庆数字化印刷基地建设项目	否	4,978	0
直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线	是	4,680	102.85
全自动智能标签生产线项目	否	4,980	97.66
合 计	-	23,338	-

三、募集资金节余的原因

公司首次公开发行募集资金投资项目之一“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目”,总投资4,680万元,占首次公开发行股票募集资金净额的18.01%;截止2009年12月31日,该项目已投入募集资金60.01万元。2010年1月,公司将该项目尚未使用的资金用于收购无锡双龙60%的股权及收购后对无锡双龙增资进行技改,其中股权收购款为2,990万元,增资款为1,600万元;本次募集资金用途变更事项已经公司2010年1月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,并经公司2010年2月22日召开的2009年度股东大会审议通过。截至2010年12月31日,公司已支付90%股权转让价款(计2,691万元),并完成对无锡双龙增资,增资资金全部用于无锡双龙技改项目;2011年2月,公司支付其余10%股权转让价款(计299万元)。截至2011年12月31日,“收购无锡双龙60%的股权及收购后对无锡双龙增资进行技改”项目已实施完毕,该项目节余募集资金(含利息)为102.85万元。

四、本次节余募集资金用于全自动智能标签生产线项目情况

根据《国家金卡工程全国IC卡应用(2008-2013年)发展规划》以及2011年3月《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》,“十二五”期间将加快银行卡芯片化进程,形成增量发行银行卡以金融IC卡为主的应用局面。该项目产品市场容量庞大,有良好的市场需求支撑,所需原材料供应充足,项目建设背景符合国家相关产业政策,产品的工业化生产必将给公司带来可观的经济效益和社会效益。

公司将“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目”节余募集资金用于全自动智能标签生产线项目符合公司产业发展的需要。

五、相关审核和批准程序

1、福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事第五次会议审议通过了《关于用部分募集资金投资项目节余资金投向全自动智能标签生产线项目的议案》。同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“重庆数字化印刷基地建设项目”及“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线”投入完成后节余的募集资金余额人民币102.85万元用于公司全自动智能标签生产线项目。

2、保荐机构核查意见

本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目已经公司董事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、保荐机构核查意见。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司
二零一二年二月十六日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-010

福建鸿博印刷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及其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。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证监会证监许可[2011]671号文件核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)2,094万股,每股发行价格为13.60元,总计募集资金28,478.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额26,289.06万元。

本次非公开发行募集资金将用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司(以下简称“鸿博昊天”)、重庆市鸿海印务有限公司(以下简称“重庆鸿海”)增资,增资资金分别投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入
1	北京数字化印刷基地建设项目	19,500.00	19,500.00
2	包装印刷建设项目	6,800.00	6,800.00
合 计		26,300.00	26,300.00

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利润最大化的原则,在充分保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟以不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间及后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

三、独立董事意见

公司将部分闲置募集资金补充流动资金符合其所处的行业特点和公司经营特点,有利于提高资金利用效率,促进其经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司以总额不超过人民币5000万元的闲置募集资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司运用总额不超过5,000万元的闲置募集资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,有利于提高资金利用率,有利于公司的经营和发展。

五、保荐机构意见

鸿博股份使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算),有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。鸿博股份拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之规定,保荐机构对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构核查意见。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司
二零一二年二月十六日

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2012-011

福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年2月15日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开,会议决定于2012年3月9日召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议召开时间:2012年3月9日10:00

网络投票时间:2012年3月8日-2012年3月9日。其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年3月8日15:00 至2012年3月9日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2012年3月5日

(四)现场会议召开地点:福州市闽江大道融侨水乡酒店

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2011年董事会工作报告》;

2、审议《2011年监事会工作报告》;

3、审议《2011年年度报告》及其摘要;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

6、审议《关于增加公司注册资本的议案》;

7、审议《关于修改公司章程的议案》;

8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;

10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见2012年2月16日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

三、出席会议对象

(一)截止2012年3月5日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

(一)登记时间:2012年3月8日9:30-11:30、13:30-15:30。

(二)登记地点:福建鸿博印刷股份有限公司证券部

(三)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362229	鸿博投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362229;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2011年董事会工作报告》	1.00
2	《2011年监事会工作报告》	2.00
3	《2011年年度报告》	3.00
4	《2011年度财务决算报告》	4.00
5	《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》	5.00
6	《关于增加公司注册资本的议案》	6.00
7	《关于修改公司章程的议案》	7.00
8	《关于向银行申请综合授信的议案》	8.00
9	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	9.00
10	《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》	10.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例:

(1)股权登记日持有“鸿博股份”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362229	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362229	买入	1元	2股
362229	买入	2元	1股

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司2011年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月8日15:00 至2012年3月9日15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:李娟　谢桥

3、联系电话:(0591)88070028;传真:(0591)83840666

4、邮政编码:350002

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司
董事会
二零一二年二月十六日

附件:授权委托书(格式)

福建鸿博印刷股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书(格式)

福建鸿博印刷股份有限公司:

兹委托　　　　　先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2011年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年董事会工作报告》			
2	《2011年监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
6	《关于增加公司注册资本的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信的议案》			
9	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》			
10	《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:
委托人身份证号码:　　委托人持股数量:
受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日