证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2012-012

申科滑动轴承股份有限公司

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会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人何全波先生、主管会计工作负责人许幼卿女士及会计机构负责人陈井阳先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申科股份
股票代码	002633
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	陈井阳	陈兰燕
联系地址	浙江省诸暨市望云路132号	浙江省诸暨市望云路132号
电话	0575-87306601	0575-89005608
传真	0575-89005609	0575-89005609
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com

§ 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)	246,485,467.82	207,949,864.31	18.53%	179,226,054.28
营业利润(元)	39,711,822.53	39,769,590.41	-0.15%	37,723,118.24
利润总额(元)	45,653,344.20	44,485,274.95	2.63%	38,797,403.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,178,199.57	38,160,421.35	2.67%	32,216,769.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,896,931.94	33,946,570.14	-0.15%	30,283,174.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,639,884.64	43,750,934.63	-61.97%	70,716,745.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	925,392,820.78	612,300,129.81	51.13%	561,276,677.48
负债总额(元)	347,097,477.05	387,604,829.44	-10.45%	375,557,798.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	578,295,343.73	224,695,300.37	157.37%	185,718,879.02
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

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)	0.51	0.51	0.00%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51	0.00%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.45	-2.22%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	14.48%	18.57%	-4.09%	19.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.53%	16.52%	-3.99%	18.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.58	-70.69%	0.94
	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)	5.78	3.00	92.67%	2.48
资产负债率(%)	37.51%	63.30%	-25.79%	66.91%

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	0.00		427,359.91	1,297,234.43
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	5,871,934.77		4,620,328.92	1,184,028.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,625.00		11,385.00	101,911.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,023.51		-103,399.33	151,176.20
所得税影响额	-921,315.65		-741,823.29	-802,016.60
少数股东权益影响额	0.00		0.00	1,260.52
合计	5,281,267.63	-	4,213,851.21	1,933,595.46

§ 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	9,872	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,942

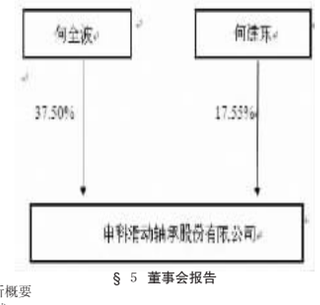
前10名股东持股情况

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
何全波	境内自然人	37.50%	37,499,970	37,499,970	0
何建东	境内自然人	17.55%	17,550,030	17,550,030	0
朱铁平	境内自然人	3.50%	3,500,250	3,500,250	0
宗佩民	境内自然人	3.17%	3,174,750	3,174,750	0
浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000	0
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	0
王培火	境内自然人	1.85%	1,850,250	1,850,250	0
毛家行	境内自然人	1.77%	1,774,500	1,774,500	0
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000	0
东航集团财务有限责任公司	国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000	0

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
胡美云	462,714	人民币普通股
陈国祥	189,700	人民币普通股
邢海环	161,255	人民币普通股
廖金龙	145,000	人民币普通股
宋兰波	141,300	人民币普通股
肖广宇	136,870	人民币普通股
应其荣	107,137	人民币普通股
徐丽君	104,124	人民币普通股
袁昌利	103,500	人民币普通股
曾纪锋	98,082	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，何全波、何建东为一致行动人。其他前10名股东间不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》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）公司经营情况概述

2011年是公司发展历史上重要的一年，2011年11月22日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，这对于增强公司综合竞争力，实现公司做大做强的战略目标具有深远的意义。

2011年公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，抓住行业发展的机遇，通过加大科研投入，积极开拓市场，加强内部管理，努力控制成本、快速响应客户需求等措施，保持了公司主营业务持续稳定的增长。2011年公司实现营业收入　246,485,467.82元，同比增长18.53%，实现净利润39,178,199.57元，同比增长2.67%。

报告期内，公司继续加大产品研发力度，使传统产品升级改造与新产品研发有效结合，努力提升公司发展的核心竞争力。公司及全资子公司上海申科滑动轴承有限公司顺利通过高新技术企业资格复审并取得新的高新技术企业证书。

报告期内，公司紧紧围绕年度目标，积极开拓产品销售市场，加大品牌建设力度，形成了更加完善健全的销售服务体系。根据公司发展的要求和市场的变化，公司营销部门加大营销力度，调整机构设置，采取与市场相适应的销售策略，努力扩大产品市场占有率，完成了销售任务。

报告期内，公司积极开展技术攻关，通过优化产品设计和研发生产工装设备，努力提高生产效率，并利用社会资源，扩大产能，同时坚持“质量第一”的原则，切实做好ISO9000质量保证体系落地建设工作，严格执行生产工艺纪律，使公司的产能水平和质量管理水平提升到一个新的水平，有效降低了生产成本，提高了经济效益，实现了年度生产和质量管理目标。

管理、物资采购、市场营销管理、科研管理、质量管理等整个生产经营过程中的各个环节，以客户需求为目标，确保各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

报告期内，为进一步开拓市场，避免或减少关联交易，报告期内，公司在发展壮大和为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供高品质服务，实现与合作伙伴的共赢；充分重视和切实维护员工权益，关注员工成长，鼓励员工发展，通过组织员工活动，提高企业凝聚力；认真执行国家有关环境管理制度的各项规定，公司已通过ISO14001环境管理体系认证并持续维护，积极履行应尽的社会责任。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司主要经营范围包括：生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机；从事货物及技术的进出口业务。

报告期内，公司抓住市场机遇，加大营销力度，公司总订单量达38,070.13万元（含税，包括2010年未结转至2011年的订单）。公司为保证销售订单按质按期履行，建立了从合同签订、计划下达、材料采购、生产组织，直至产品发货等相关业务的流程和制度，并通过组织合同履约评审、实施绩效考核予以保证客户需求，努力提升客户满意度。

公司产品主要服务于电机行业，销售方式以直接销售为主。公司产品生产周期相对较长，绝大多数采用订单式生产，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险小。

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(%)
大中型电动机及大型机械设备	12,660.52	7,644.23	39.62%	-14.71%	-14.65%	-0.04%
发电设备	11,762.74	6,935.01	41.04%	103.43%	113.28%	-2.72%
其中：火电	5,967.49	3,147.75	47.25%	51.91%	49.06%	1.01%
水电	5,394.99	3,583.80	33.57%	279.32%	307.48%	-4.59%
风电	61.80	42.55	31.15%	-82.07%	-80.80%	-4.54%
核电	338.46	160.92	52.46%	289.38%	315.18%	-2.95%
小 计	24,423.26	14,579.25	40.31%	18.40%	19.42%	-0.51%

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(%)
DQY端盖式滑动轴承系列	5,302.51	3,025.95	42.93%	-10.13%	-9.90%	-0.14%
ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列	5,886.76	3,788.37	35.65%	-8.71%	-7.79%	-0.64%
ZH动静压座式滑动轴承系列	1,252.83	747.57	40.33%	-41.25%	-40.89%	-0.37%
VTBS立式推动轴承系列	2,455.98	1,448.74	41.01%	315.71%	285.62%	4.60%
1000MW/600MW/300MW轴承系列	1,759.62	551.48	68.66%	74.90%	70.14%	0.88%
其他系列轴承	148.55	88.65	40.32%	53.49%	-59.79%	9.35%
轴承部套件	5,846.82	3,960.50	32.26%	100.85%	123.13%	-6.76%
加工业务	1,418.09	815.42	42.50%	61.22%	47.44%	5.37%
配件及其他	352.11	152.56	56.67%	-19.75%	-33.12%	8.66%
小 计	24,423.26	14,579.25	40.31%	18.40%	19.42%	-0.51%

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002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2012-013

申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2012年3月20日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年4月12日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第九节董事会报告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算》。

2011年公司实现营业收入246,485,467.82元，利润总额45,653,344.20元，净利润39,178,199.57元，归属于公司普通股股东的净利润39,178,199.57元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司（母公司）实现利润总额42,638,969.82元，净利润36,464,286.95元。计提10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润73,840,916.74元，2011年度可供股东分配利润为106,658,774.99元。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

公司2011年度资本公积转增股本预案为：以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

本预案需提交公司2011年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。若本议案获得股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商注册变更登记等事宜。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《申科滑动轴承股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详见2012年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年4月16日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司章程修正案》。

鉴于公司拟订了2011年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以2011年12月31日的公司总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案经公司2011年度股东大会审议通过后，公司将根据本次权益分派的实施结果，对《公司章程》中有关股本的第六条、第十九条作如下修改：

1、《公司章程》原第六条　公司注册资本为人民币15000万元。

修改为：

第六条　公司注册资本为人民币10000万元。

2、《公司章程》原第十九条　公司的股份总数为10000万股，公司发行的所有股份均为普通股。

修改为：

第十九条　公司的股份总数15000万股，公司发行的所有股份均为普通股。

3、《公司章程》原第一百一十二条第五款　对外担保：审议本章程第四十一条规定的由股东大会审议通过对外担保事项。

修改为：

第一百一十二条第五款　对外担保：审议本章程第四十二条规定的由股东大会审议通过对外担保事项。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。若本议案获得股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商注册变更登记等事宜。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度董事薪酬的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《申科滑动轴承股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健审〔2012〕2659号《关于申科滑动轴承股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司2011年度募集资金存放与使用专项核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为的前提下，公司拟将总额为8,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司2011年度股东大会批准之日起计算）。

具体内容详见2012年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会发表的意见详见同日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司上海申科滑动轴承有限公司增资的议案》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年公司为全资子公司提供担保的议案》。

本次公司为全资子公司的银行授信及贷款提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部信息保密制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<重大交易事项决策管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年5月08日下午14:00召开2011年年度股东大会，《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该通知同时刊登在2012年4月16日的《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002633　　证券简称:申科股份　　公告编号:2012-014

申科滑动轴承股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，决定于2012年5月8日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2011年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2012年5月8日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2012年5月7日—5月8日，其中，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5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2012年5月3日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示性公告

公司将于2012年5月3日就本次年度股东大会发布提示公告。

（八）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2012年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3）审议《公司2011年度年度报告及其摘要》；

4）审议《公司2011年度财务决算》；

5）审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

6）审议《公司章程修正案》；

7）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

8）审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

9）审议《公司2012年度董事薪酬方案》；

10）审议《公司2012年度监事薪酬方案》；

11）审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

12）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

13）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

14）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

15）审议《关联交易决策制度>的议案》。

以上议案5、6）需由股东大会以特别决议通过暨出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，独立董事在年度股东大会上述职2011年度报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2012年5月4日（北京9:00—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2012年5月4日17:00前到达本公司为准）。

三、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形式的股票平台，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）采用交易系统投票操作流程

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5月8日上午（9:30—11:30，下午13:00—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。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362633	申科投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案(指一次性对议案1-议案15进行表决)	100.00
议案一	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2011年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2011年度报告及其摘要	3.00
议案四	公司2011年度财务决算	4.00
议案五	关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案	5.00
议案六	公司章程修正案	6.00
议案七	关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案	7.00
议案八	关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案	8.00
议案九	公司2012年度董事薪酬方案	9.00
议案十	公司2012年度监事薪酬方案	10.00
议案十一	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	11.00
议案十二	关于修订《对外投资管理办法》的议案	12.00
议案十三	关于修订《独立董事工作制度》的议案	13.00
议案十四	关于修订《对外担保管理制度》的议案	14.00
议案十五	关于修订《关联交易决策制度》的议案	15.00

3）在“委托股数”项下填报表决意见：股东按下表申报股数：

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

4）确认投票完成。

4、计票规则

1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

2）股东对总议案的表决包括对议案1至议案15的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至议案15分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至议案15分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案1至议案15的分项表决为准。

5、注意事项

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00　以后登陆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）股权登记日持有申科股份股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	100.00 元	1 股

2）如某股东对议案2投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	2.00元	2股
362633	买入	100.00 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：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

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“申科滑动轴承股份有限公司2011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“证券账户号”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5月7日下午15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址：浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼

邮政编码：311800

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

联系人：陈兰燕　　周巨锋

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附：现场会议授权委托书和回执

附件一：

送 达 回 执

致：申科滑动轴承股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年5月8日（星期五）下午14:00举行的2011年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：年　月　日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生（女士）身份证号码：　　）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2012年5月8日召开的2011年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效