证券代码:002647　　证券简称:宏磊股份　　公告编号:2012-019

浙江宏磊铜业股份有限公司

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 公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明: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	宏磊股份
股票代码	002647
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	方中厚	杨凯
联系地址	浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号	浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号
电话	0575-87387532	0575-87387320
传真	0575-80708938	0575-80708938
电子信箱	honglei1998@126.com	yk75118@163.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)	4,002,127,394.59	3,872,151,707.17	3.36%	2,629,278,842.25
营业利润(元)	122,271,994.54	107,970,096.11	13.25%	54,172,781.25
利润总额(元)	121,842,837.92	108,900,396.87	11.88%	53,414,958.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,792,102.62	79,291,344.69	6.94%	40,046,651.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,194,081.68	70,070,923.77	17.30%	41,457,878.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	231,090,064.31	37,567,559.53	515.13%	-200,531,203.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,216,843,261.60	1,622,592,406.87	36.62%	1,784,850,958.96
负债总额(元)	1,132,916,791.93	1,130,973,538.80	0.17%	1,369,437,558.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,126,889.53	374,482,776.91	156.92%	294,462,072.22
总股本(股)	168,910,000.00	126,680,000.00	33.34%	126,680,000.00

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)	0.67	0.63	6.35%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	20.34%	23.72%	-3.38%	14.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.72%	20.96%	-1.24%	15.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.37	0.30	356.67%	-1.58
	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)	5.70	2.96	92.57%	2.32
资产负债率(%)	51.10%	69.70%	-18.60%	76.73%

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	-18,014.83		2,693,911.55	0.00
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	3,770,300.00		2,586,500.00	2,436,966.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	9,653,906.06
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		6,154,130.81	-14,465,536.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,645.59		-38,791.08	146,824.77
所得税影响额	-992,482.69		-2,848,937.83	74,468.79
少数股东权益影响额	-379,427.13		673,607.47	742,143.76
合计	2,598,020.94	-	9,220,420.92	-1,411,226.72

§4 股东持股情况和控制框图

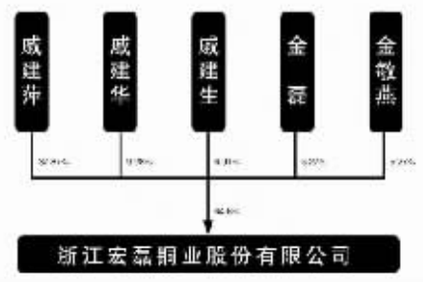
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		40,715	本年度报告公布日前一个月末股东总数		23,645
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
戚建萍	境内自然人	37.87%	63,962,800	63,962,800	0
戚建华	境内自然人	9.28%	15,680,000	15,680,000	
戚建生	境内自然人	6.91%	11,680,000	11,680,000	
金磊	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200	
金敏燕	境内自然人	5.27%	8,893,200	8,893,200	
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,334,000	6,334,000	
鞠成立	境内自然人	2.25%	3,800,000	3,800,000	
全国社保基金五零四组合	国有法人	1.86%	3,150,000	3,150,000	
李叶华	境内自然人	1.52%	2,560,000	2,560,000	
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	2,560,000	2,560,000	

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
钮垚	183,699	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托	180,090	人民币普通股
俞世驰	177,800	人民币普通股
罗帮华	130,199	人民币普通股
朱爱新	109,000	人民币普通股
罗萍	107,200	人民币普通股
郑一之	100,000	人民币普通股
孙世洲	100,000	人民币普通股
庄顺好	99,392	人民币普通股
林树军	88,907	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人,五人已经签署一致行动协议; 2、戚建萍与戚建生为姐弟关系,戚建萍与戚建华为姐妹关系,戚建萍与金磊为母子关系,戚建萍与金敏燕为母女关系。	

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)报告期内情况

报告期内,公司董事会根据股东大会的决策部署,在管理层的积极配合下,按照"大产业、大项目、大平台、大企业、大市场"的建设重点,实施立足主业、做大主业、围绕主业、延伸产业链的发展战略,推进项目建设,整合企业资源,做响宏磊品牌,提升内控水平,加快转型升级步伐,做大做强铜加工业,"宏磊股份"在深交所成功上市,取得丰硕成果,顺利完成了既定的目标任务。

2011年度公司营业总收入400,212.74万元,比上年同期增长3.36%;利润总额12,184.28万元,比上年同期增长11.88%;净利润为89,455,591.60 元,比上年同期增长5.54%;归属上市公司股东的净利润8,479.21万元,比上年同期增长6.94%,取得了稳定的经营业绩。

(二)报告期内公司总体经营情况

1、公司主营业务的范围

经营范围:漆包线、铜管、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制、禁止的除外),铜材料的研究开发、技术成果转让。

2、扎实推进科技创新,积极开发新产品

报告期内,公司坚持以"科技兴企"为发展理念,秉承"应用一代、试制一代、探索研究一代、思考规划一代"的自主创新战略,充分发挥省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和博士后科研工作站这一平台的科研优势,科技创新迈上新台阶。申报省部级重点项目6项;省级创新型试点企业通过验收,省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心通过复审;博士后工作站完成立项项目的研发,顺利出站;全年研发新产品13只,其中"变频电机用耐电晕漆包线"、"海洋环境用白铜高翅片管"等2只产品被认定为省级新产品,"内螺纹高翅片铜"1只产品通过省级新产品立项;参与起草国家标准2项、主持起草行业标准《铜及铜合金高翅片管》已完成立项。

3、拓展销售渠道,提高市场占有率

公司积极满足客户差异化需求,提高市场反应能力,采取"以直销为主,经销为辅"的销售模式开拓国内外市场,产销量逐年增长。公司已在浙江、江苏、上海、广东、重庆、天津、安徽、湖北等多地设有直销网点,形成了覆盖华东、华南、华北、西南、华中、东北等核心区域的市场网络和服务体系。

销售部门调整了开发、维护重点客户的策略,着重发展具有行业地位、规模优势和商誉知名度的优质客户,在维护和巩固老客户业务的同时,充实市场拓展部的人员,加强销售力量,着力开拓湖北、江西等销售区域的客户,提升市场开拓能力,积极扩大产品占有率,为公司产能的进一步增加提前做好销售市场及客户的储备。

4、强化清洁生产,提升管理精益化

报告期内,公司通过加强生产过程管理,不断改进和优化产品质量,努力夯实宏磊品牌建设,使宏磊产品具有了较强的市场竞争力。公司生产部门认真按照生产计划组织生产,严格推行质量管理体系,使产品生产过程始终处于受控状态。坚持按照"6S标准"不定期的对生产车间现场、工艺执行、操作、安全、环境等进行检查,使工作环境整洁有序,提升现场管理水平,实现了安全生产。坚持按照省绿色企业的标准持续开展清洁生产工作,达到了"节能、降耗、减污、增效"的目标。

5、优化公司治理,提升内控水平

2011年,公司在推进企业上市的过程中,按照上市公司的要求,不断加强内控制度建设,建立了《公司治理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》等管理制度,修改完善了《存货管理办法》、《销售管理办法》、《期货管理办法》等内控制度,使公司管理更趋规范化,有效控制物流费用、仓储费用、销售费用,降低了生产成本、防范了经营风险、提高了企业经济效益。

6、把握上市机遇,奠定发展基础

报告期内,公司顺利完成首次公开发行股票工作。在2011年12月7日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,首次公开发行4,223万股,发行价格为每股12.80元。并经深圳证券交易所同意,公司发行的人民币普通股股票已于2011年12月28日在深圳证券交易所中小企业板上市,股票简称为"宏磊股份",股票代码:002647。此次上市募集资金总额为540,544,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为502,852,010.00元,扣除募投项目计划投资后超募资金113,752,010.00元。公司成功迈入资本市场后,不仅优化了公司资本结构,为公司募投项目提供了资金支持,加快公司产业转型,形成规模化生产,而且将极大地巩固和提升企业的经营能力和品牌影响力。

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(%)
变压器类	26,962.35	25,587.27	5.10%	-3.23%	-3.90%	0.66%
电动工具类	24,401.71	22,998.61	5.75%	25.00%	24.41%	0.45%
电机类	198,388.10	186,394.03	6.05%	16.20%	15.47%	0.60%
电器类	43,379.95	40,842.22	5.85%	21.24%	20.77%	0.36%
其他类	23,916.71	22,733.18	4.95%	-40.62%	-40.88%	0.41%
铜管类	83,163.56	77,890.61	6.34%	-10.61%	-11.09%	0.51%
合计	400,212.37	376,445.92	5.94%	3.36%	2.74%	0.57%
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(%)
漆包线	317,048.81	298,555.31	5.83%	10.57%	9.97%	0.51%
铜管	83,163.56	77,890.61	6.34%	-10.61%	-11.09%	0.51%
合计	400,212.37	376,445.92	5.94%	3.36%	2.74%	0.57%

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

根据公司2010年10月28日临时股东大会决议和《股权转让协议》,戚建萍将所持有公司24万股转让给自然人俞晓光、赵忠良,确认权益结算的股份支付729360元,形成股份支付进行了前期调整,调整金额为729360元。天健会计师事务所有限公司出具的天健审(2011)4798号三年一期的审计报告在公司上市时信息披露中进行了披露,对此调整予以了说明。

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:002647　　证券简称:宏磊股份　　公告编号:2012-025

浙江宏磊铜业股份有限公司

2012 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员)俞英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,189,902,013.90	2,216,843,261.60	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	979,170,923.07	962,126,889.53	1.77%
总股本(股)	168,910,000.00	168,910,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.80	5.70	1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	719,734,954.63	875,028,304.51	-17.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,044,033.54	23,988,531.94	-28.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,780,531.11	69,113,425.62	-668.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.33	0.41	-668.29%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	6.21%	-4.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	6.18%	-4.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	158,200.00	
所得税影响额	-39,550.00	
少数股东权益影响额	-5,769.00	
合计	112,881.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		23,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金五零四组合	2,850,000	人民币普通股
首创证券有限责任公司	1,050,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,044,700	人民币普通股
云南国际信托有限公司	840,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	804,890	人民币普通股
彭羽	220,000	人民币普通股
肖伟成	186,691	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	158,800	人民币普通股
张清辉	122,301	人民币普通股
黎艳芬	117,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项　目_　本报告期期末数_　上年度期末数_　增减额_　增减%

货币资金_ 447,125,424.61 _ 808,271,139.44 _ -361,145,714.83 _-44.68%

其他应收款_ 717,151.04 _ 1,589,553.97 _ -872,402.93 _-54.88%

存货_ 657,069,243.34 _ 335,617,145.14 _ 321,452,098.20 _95.78%

工程物资 _ 700,229.77 _ 152,974.29 _ 547,255.48 _357.74%

预收款项_ 32,609,569.23 _ 15,515,564.94 _ 17,094,004.29 _110.17%

应交税费_ 9,986,401.29 _ 16,094,884.74 _ -6,108,483.45 _-37.95%

应付利息_ 550,000.00 _ 1,105,549.70 _ -555,549.70 _-50.25%

其他应付款_ 8,638,490.71 _ 18,673,418.92 _ -10,034,928.21 _-53.74%

说明:

1、货币资金较期初下降44.68%。主要是因为支付募投项目建设工程款和采购支付的材料款增加所致。

2、其他应收款较期初下降54.88%。是因为一般贸易税款保证金退回。

3、存货较期初增长95.78%。主要是因为年产15万吨高性能铜及合金杆材项目已试生产,对原材料电解铜的用量大幅增加所致。

4、工程物资较期初增长357.74%。是因为年产15万吨高性能铜及合金杆材项目和年产3万吨节能环保型特种漆包线项目建设过程中项目　物资增加所致。

5、预收款项较期初增长110.17%。主要是因为预收结算方式的销售增加所致。

6、应交税费较期初下降37.95%。主要是因为年初交纳上年应交所得税增加。

7、应付利息较期初下降50.25%。主要是因为一季度利息已在期末结算交纳。

8、其他应付款较期初下降53.74%。主要是因为应付设备款和发行费用期末余额减少。

(2)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项　目_　本期数_　上年同期数_　增减额_　增减%

销售费用_ 3,372,715.05 _ 5,403,826.60 _ -2,031,111.55 _-37.59%

营业外收入_ 158,200.00 _ 115,246.00 _ 42,954.00 _37.27%

说明:

1、销售费用较去年同期减少37.59%。主要因为运输成本减少所致。

2、营业外收入较去年同期增长37.27%。主要因为政府补贴收入增加所致。

(3)现金流量表 项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项　目_　本期数_　去年同期数　_增减额_　增减%

支付其他与经营活动有关的现金_ 159,530,241.60 _ 93,059,750.98 _ 66,470,490.62 _71.43%

收到其他与投资活动有关的现金_ 1,436,372.58 _ 210,540.28 _ 1,225,832.30 _582.23%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,931,791.27 _ 4,469,364.46 _ 12,462,426.81 _278.84%

取得借款收到的现金_ 40,000,000.00 _ 60,286,341.43 _ -20,286,341.43 _-33.65%

偿还债务支付的现金_ 60,000,000.00 _ 103,610,581.85 _ -43,610,581.85 _-42.09%

说明:

1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长71.43%。主要是因为支付3个月以上承兑汇票、信用证保证金增加所致。

2、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长582.23%。主要是因为收到投资性利息收入增加所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增长278.84%。主要是因为支付募投项目设备款增加所致。

4、取得借款收到的现金较去年同期减少33.65%。主要是因为短期借款减少所致。

5、偿还债务支付的现金较去年同期减少42.09%。主要是因为到期短期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。除前述锁定期外,在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过50%。	按承诺履行,未有违反承诺发生
其他承诺(含追加承诺)	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、魏谢强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。除前述锁定期外,在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过50%。	按承诺履行,未有违反承诺发生

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15.00%	-- 10.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		47,044,033.54
业绩变动的原因说明	公司募投项目年产15万吨高性能铜合金及铜杆项目已试生产,在试生产阶段产能释放有限,成本增加,随着产能的进一步增长,效益逐步增加。其二辅助性材料及人员薪酬成本增加,对经营业绩有所影响。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002647　　证券简称:宏磊股份　　公告编号:2012-017

浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2012年4月5日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2012年4月15日上午9:00时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2011年度报告》第九节"董事会报告"。

公司独立董事杨学桐先生、尚福山先生、何力民女士、吴旭仕先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对《2011年年度报告及摘要》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2011年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审(2012)第2368号无保留意见的审计报告。2011年度公司实现营业总收入400212.74万元,较上年同期增长3.36%;实现利润总额人民币12184.28万元,比上年同期增长11.88%;净利润为89,455,591.60 元,比上年同期增长5.54%;归属上市公司股东的净利润人民币8479.21万元,比上年同期增长6.94%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2011年度公司实现利润总额121,842,837.92元,扣减所得税 32,387,246.32 元,净利润为 89,455,591.60 元;净利润扣减少数股东损益 4,663,488.98 元后,归属于母公司所有者的净利润 84,792,102.62元;提取盈余公积金 7,690,511.17 元,本年度实现的可供分配利润77,101,591.45 元,加上年初未分配利润 143,169,099.09元,公司累积可供股东分配的利润 220,270,690.54 元。

同意2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日的总股本168,910,000股为基数,拟每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计现金分红16,891,000.00元。剩余未分配利润 203,379,690.54 元转入下一年度。本利润分配预案符合公司章程及国家有关法律法规的规定。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对《2011年度利润分配预案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构中国民族证券有限责任公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案分别发表了独立意见、核查意见、鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构中国民族证券有限责任公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案分别发表了独立意见、核查意见、鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为推动企业持续稳健经营,满足公司不断扩展的经营规模和项目投入流动资金需求,确保公司现金流充足,同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2012年度不超过18亿元人民币的综合授信额度,授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种。在实际授信审批过程中,在上述申请授信的总额度内,各商业银行之间的申请授信额度可作适当调整。

在上述综合授信额度内,同意提前股东大会授权公司董事会全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限至2012年度股东大会召开日。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为积极支持公司下属全资子公司或控股子公司(以下简称"子公司")的持续发展,满足各子公司流动资金需要,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,公司同意2012年度为浙江宏天铜业有限公司向各商业银行申请的综合授信提供不超过30,000万元额度的信用担保,为江西宏磊铜业有限公司向各商业银行申请的综合授信提供不超过15,000万元额度的信用担保,担保期限为两年。

由于浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司为公司合并报表范围内的子公司,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。

同意提请股东大会授权公司董事会负责办理本次担保的相关事宜。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2011年财务审计机构,在公司2011年度财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,并期限已满,根据该所的执业资质、执业水准和在业内的地位和影响,从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,聘期一年。

同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行发行公司债券有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况,同意公司公开发行公司债券。

12.1 发行规模

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.2 向公司股东配售的安排

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.3 债券期限

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.4 募集资金用途

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.5 债券利率

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.6 发行方式

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.7 担保事项

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.8 发行债券的上市

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.9 决议的有效期

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12.10 对董事会的授权事项

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,并经中国证监会核准后实施。

《关于公司拟发行公司债券的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于2012年度继续开展期货套期保值业务的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2012年度继续开展期货套期保值业务的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构中国民族证券有限责任公司对本议案分别发表了独立意见、核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、保荐机构中国民族证券有限责任公司对本议案分别发表了独立意见、核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《2012年第一季度报告正文及全文》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2012年第一季度报告正文》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《浙江宏磊铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意2012年5月9日以网络投票和现场投票表决相结合的方式,召开公司2011年度股东大会,审议上述第1、3—12项议案所涉及的事项及《2011年度监事会工作报告》。

《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公