

## § 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 本年度报告摘要除年度报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）外，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介		
股票简称	盛通股份	
股票代码	002599	
上市交易所	深圳证券交易所	
联系人姓名	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖薇	
联系地址	北京经济技术开发区经海三路18号	
电话	010-67871609	
传真	010-67892277	
电子信箱	xiaowei@shengtongprint.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
营业收入(元)	479,757,169.44	449,390,372.93	6.76%
营业利润(元)	45,059,186.44	54,065,409.40	-16.66%
净利润(元)	47,787,250.32	55,888,792.29	-14.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,424,071.26	41,817,216.64	-15.29%
归属于上市公司股东的每股净利潤(元)	33,387,845.13	40,453,516.57	-17.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,195,942.10	118,202,694.98	-36.38%
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.42	-26.19%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.41	-26.83%

## 证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2012006

北京盛通印刷股份有限公司  
第二届董事会2012年第一次会议  
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、会议通知时间、方式：2012年4月6日以电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2012年4月19日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席7名，其中董事唐正军委托董事樊延秋代为出席，董事董巍委托董事长贾春琳代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。

4、会议主持人：董事长贾春琳。

5、列席人员：全体监事、董事会成员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须公司2011年度股东大会批准。公司独立董事将在2011年度股东大会述职。

2011年度独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2011年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须通过2011年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须通过2011年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中准会计师事务所审计，本公司2011年度实现归属于母公司普通股股东的净利润3,542.41万元，加年初未分配利润10,615.48万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金369.10万元后，可供股东分配利润13,788.79万元。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），剩余未分配利润116,767,859.64元滚存至下一年度。

本议案尚须2011年度股东大会批准。

5、审议通过了《2011年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须通过2011年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2012年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须通过2011年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（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：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券对上述报告出具了独立意见和核查意见，会计师事务所出具了中准审字[2012]1167号《内部控制审计报告》，详细内容见深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

公司的注册地址由“北京市北京经济技术开发区经海三路11号”变更为“北京市北京经济技术开发区经海三路18号”。上述法定代表人和注册地址的变更对公司的经营情况不产生影响。

本议案尚须2011年度股东大会批准。

9、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

根据公司董事会审计委员会的提议，经董事会审议，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就聘任公司2012年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘任中准会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

本议案尚须2011年度股东大会批准。

13、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

为延伸北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，进一步增强公司盈利能力，提请董事会同意公司以自有资金设立全资子公司“上海盛通时代印刷有限公司”（暂定名，以正式核准名称为准），注册资本为人民币300万元。公司经营范围：印刷技术领域的内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票。

本议案尚须2011年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。