

证券代码:002366

证券简称:丹甫股份

公告编号:2012-023

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于2011年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司2011年年度报告全文。现对公司2011年年度报告中“第八节 董事会报告之七利润分配预案”进一步补充披露如下:

七、利润分配预案

(一)公司的利润分配政策

公司章程中明确规定了利润分配政策，公司章程第一百五十五条约定：公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以在中期现金分红、现金分配方案符合有关法律法规及中国证监会的有关规定后，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议批准。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

(二)2011年度利润分配方案

公司章程中明确规定了利润分配政策，公司章程第一百五十五条约定：公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以在中期现金分红、现金分配方案符合有关法律法规及中国证监会的有关规定后，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议批准。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

(三)2011年度利润分配方案

经信永中天会计师事务所审查，公司2011年度归属于母公司股东的净利润59,675,953.70元。按照公司章程第一百五十九条规定，按后利润的10%计提6,123,593.80元。母公司净利润6,123,593.95元(盈余公积)。2011年度未分配利润53,552,359.90元。年初未分配利润103,949,960.76元，减去2011年半年度已分配利润60,075,000.00元，本期可供股东分配利润49,974,273,320.66元。公司本次拟按2011年1月31日总股本13,350万股，向全体股东每10股发放现金股利3.00人民币现金(含税)。本次分配利润总额为40,050,000.00元，未分配利润转入下年度。

上述预案须经股东大会表决通过方可实施。

(三)公司近三年利润分配情况

公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职尽责，严格执行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正的作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

1、2008年利润分配方案：2009年2月11日召开的2008年年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案，同意公司以总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股发放现金股利3.00人民币现金(含税)，已实施。

2、2010年利润分配方案：2010年3月31日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了2010年中期利润分配方案的议案，同意公司以总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股发放现金股利3.00人民币现金(含税)，已实施。

3、2011年利润分配方案：2011年4月21日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，同意公司以总股本13,350万股为基数，向全体股东每10股发放现金股利3.00人民币现金(含税)，已实施。

4、2012年利润分配方案：公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

5、2012年利润分配方案

经信永中天会计师事务所审查，公司2011年度归属于母公司股东的净利润59,675,953.70元。按照公司章程第一百五十九条规定，按后利润的10%计提6,123,593.80元。母公司净利润6,123,593.95元(盈余公积)。2011年度未分配利润53,552,359.90元。年初未分配利润103,949,960.76元，减去2011年半年度已分配利润60,075,000.00元，本期可供股东分配利润49,974,273,320.66元。公司本次拟按2011年1月31日总股本13,350万股，向全体股东每10股发放现金股利3.00人民币现金(含税)。本次分配利润总额为40,050,000.00元，未分配利润转入下年度。

上述预案须经股东大会表决通过方可实施。

特此补充公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2012年5月5日

证券代码:002660

证券简称:茂硕电源

公告编号:2012-015

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于控股子公司引进新股东增资及其监事变更的公告

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、本次增资的情况

深圳华智测控技术有限公司(以下简称“华智测控”)为深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司，原注册资本金为人民币300万元，公司持有其69.6%的股权比例，深圳市北科投资发展有限公司(以下简称“北科投资”)持有10.4%的股权比例，毛周明持有20%的股权比例。为加强团队激励、有利于引进新技术人才，支持子公司的持续健康发展，增强其市场竞争能力，提升子公司未来整体效益。经华智测控原股东协商一致决定，同意毛周明追加投资40万元，新增股东金鹏出资70万元，其他股东放弃出资。增资完成后，华智测控的注册资本增加至410万元。

二、增资方的基本情况

毛周明，中国公民，博士学位，身份证号码:12010919700819****，住址：天津市河东区华昌道康园里2号4楼301。本次选举除担任华智测控公司总经理外，与公司不存在其他关联关系，详细履历附后。

三、增资主体的基本情况

1、公司名称：深圳华智测控技术有限公司
2、成立时间：2009年9月7日
3、注册资本：300万元人民币
4、注册地址：深圳市南山区高新南七道105号深港产学研基地大楼西座四层W408室

5、法定代表人：顾永德

6、经营范围：远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务 法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。

7、股东情况：公司现金出资人民币208.8万元，持股比例为69.6%；北科投资现金出资人民币31.2万元，持股比例10.4%；毛周明现金出资人民币60万元，持股比例为20%。

8、经营情况：

截至2011年12月31日，华智测控总资产280.93万元，负债总额131.53万元，净资产149.40万元，2011年度净利润-17.03万元，数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截至2012年3月31日，华智测控总资产314.53万元，负债总额159.27万元，净资产155.26万元，2012年一季度净利润-44.13万元，数据未经审计。

四、增资方案的基本情况

华智测控为公司的控股子公司，注册资本增加至410万元，各方股东一致同意毛周明、金鹏以现金出资增加华智测控的注册资本至410万元，增资完成后，各方股东持股比例例如上。

五、增资的主要内容

1、本次增资

各方股东一致同意，毛周明、金鹏以现金出资增加华智测控的注册资本至410万元，增资完成后，各方股东持股比例例如上。

2、增资方案

华智测控为公司的控股子公司，各方股东一致同意毛周明、金鹏对华智测控进行增资，将华智测控的注册资本增加至人民币410万元，新增注册资本人民币110万元，由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴，即毛周明以人民币现金缴款40万元，金鹏以人民币现金缴款70万元。

六、交易目的、风险和对公司的影响

1、华智测控作为公司的产业布局之一，对于公司完善全球战略布局，增强竞争优势具有重要的作用。本次股东毛周明、金鹏对华智测控进行增资，有利于团队激励、引进新技术人才、扩大华智测控经营规模，以及未来经营的流动资金需要。

2、此次对华智测控增资，可以开展自主知识产权研发，提升公司的创新能力，研发力量及核心竞争力，满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础，从而进一步提升利润空间，有利于公司和全体股东的利益。

3、本次增资后，公司继续保持华智测控90.93%的股权，仍为其控股股东；增资的资金来源于股东毛周明、金鹏自有资金，对公司的正常生产经营不存在影响。

七、关于华智测控监事的变更

深圳华智测控技术有限公司股东会会议决议决定免除朱薇监事职位，选举金鹏为公司监事，身份证号码:12010919700819****，住址：天津市河东区华昌道康园2号楼4楼301。

八、引进新股东增资及其监事变更的完成情况

华智测控已于2012年4月28日完成了注册资本等工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币300万元变更为人民币410万元，实收资本由人民币300万元变更为人民币410万元，监事成员由朱薇变更为金鹏，其它工商事项不变。

九、备查文件

1、2012年03月23日签订的深圳华智测控技术有限公司股东会会议决议。

2、2012年03月23日签订的深圳华智测控技术有限公司章程修正案。

3、本次变更后的华智测控工商营业执照副本。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012年5月3日

金鹏博士履历：

2000年获美国休斯顿大学物理学博士，先后在康宁等科技公司任高级工程师、技术总监等职，科研和管理经历全面。2006年受聘北京大学深圳研究生院。先后兼任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳市LED产业协会副秘书长，深圳照明电器行业协会秘书长，参与撰写了多个深圳市LED和半导体产业发展规划和LED产品标准，数次代表中国参与国际半导体行业标准制定和多次谈判。作为课题负责人承担了国家02科技重大专项、深圳杰出青年计划等科研项目。近年发表论文10余篇，中国发明专利11项，国际专利2项。

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

本次股东增资前，华智测控股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	208.8	69.60%
深圳市北科投资发展有限公司	现金	31.2	10.40%
毛周明	现金	60	20%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
金鹏	现金	70	17.07%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
金鹏	现金	70	17.07%
毛周明	现金	60	20%
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	208.8	69.60%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
金鹏	现金	70	17.07%
毛周明	现金	60	20%
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	208.8	69.60%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
金鹏	现金	70	17.07%
毛周明	现金	60	20%
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	208.8	69.60%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
金鹏	现金	70	17.07%
毛周明	现金	60	20%
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	208.8	69.60%

本公司股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例

<tbl_r cells="4" ix