证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2013-011

江苏华宏科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华宏科技	股票代码	002645
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱大勇	蒋祖超	
电话	0510-80629685	0510-80629685	
传真	0510-80629683	0510-80629683	
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	hhkj@hhyyjx.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	496,956,289.83	569,296,192.30	-12.71%	454,536,185.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,870,097.76	60,241,480.73	-28.84%	44,922,269.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,564,109.53	57,928,644.98	-29.98%	44,363,352.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,080,222.80	69,331,038.72	-84.02%	55,817,265.38
基本每股收益(元/股)	0.3572	0.6693	-46.63%	0.4026
稀释每股收益(元/股)	0.3572	0.6693	-46.63%	0.4026
加权平均净资产收益率(%)	6.66%	31.16%	-24.5%	26.31%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	804,892,271.10	886,126,676.40	-9.17%	335,838,551.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	659,171,335.51	629,635,237.75	4.69%	193,234,560.54

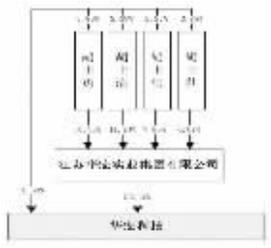
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	12,537	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,339

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	58.12%	69,750,000	69,750,000		
胡士勇	境内自然人	5.85%	7,020,000	7,020,000		
胡品龙	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,025,000		
胡士法	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
胡士清	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
胡士勤	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
江阴睿华投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	1.87%	2,250,000			
莫来兴	境内自然人	0.3%	362,301			
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	355,107			
中融国际信托有限公司-中融增强21号	境内非国有法人	0.29%	350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。截至2012年12月31日,胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟直接持有本公司合计12.60%的股份,直接持有本公司控股股东华宏集团合计45.03%的股权,除以上情况外,公司前十名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2)公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性成本不断上升,工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。公司主要产品所涉及的下游行业整体表现低迷,下游客户设备需求大幅下降,困难局面前所未有。在如此不利的局面下,公司围绕董事会既定发展战略,狠抓营销和生产工作,以持续创新和全面客户服务应对市场挑战,最大程度上消除了市场的冲击。2012年,公司经营业绩较去年有所下滑。全年营业收入49,695.63万元,比上年同期下降12.71%;营业利润4,744.09万元,比上年同期下降31.29%;归属于上市公司股东的净利润4,287.01万元,比上年同期下降28.84%。

报告期内,面对国内外严峻的经济形势,公司积极应对,分析问题、研究对策、采取措施,对外努力巩固原有市场,开拓新兴市场,提高市场占有率;对内通过开展管理提升等专项活动,提升运营质量,降低运营成本,提高盈利能力,全面增强公司核心竞争力。2012年,公司主要工作有如下几个方面:

1、在市场销售方面:面对全球经济不振,市场需求持续下滑的局面,公司通过开展大客户回访活动、建立灵活的价格机制、强化业务信息网络管理等有效措施,使得公司销售体系充分发挥各大片区管理作用,调动全体人员的积极性,紧盯市场需求信息,从而在一定程度上抵御了市场的冲击。

2、在生产管理方面:坚持召开每周车间主任会议,每日调度人员会议,严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及相关人员;统筹兼顾,有序组织生产,对各类生产人员合理搭配,灵活调动,使得资源在最大程度上能够优化配置;狠抓产品质量,确保高质量生产,技术人员、工艺人员一线作技术指导,质检人员严格把关、严格控制。

3、在技术研发方面:公司技术研发始终专注于再生资源、循环经济领域,特别是废铜铁加工这样一个新兴加工设备行业,积极探索大型化、智能化的高效节能产品。公司将龙门式废铜剪断机、破碎生产线向两端延伸,形成了全系列产品以满足不同层次客户的需求。另外公司在报废汽车拆解设备方面也有新的突破。

4、在财务管控方面:面对市场需求持续下滑、刚性成本不断上升的局面,公司加强资金管理,加大对应收账款的回收力度,提高资金使用效率;同时严格按照上市相关规则健全核算体系、不断完善内部控制体系,提升公司风险防控能力,促进公司风险管理和治理水平上新台阶。

5、在公司内部管理方面:进一步强化制度化管理,实行制度管人、标准管事,规范每个员工的工作行为,逐步推进制度化、规范化管理。同时公司全面开展信息化建设工作,提升信息化水平,满足公司发展对信息化的需求,提高经营效率和效果,促进企业发展战略目标达成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2013-002

江苏华宏科技股份有限公司
关于召开2012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。

根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第十二次会议于2013年3月17日召开,决定于2013年4月8日(星期一)召开公司2012年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2013年4月8日(星期一)下午2时

(2)网络投票时间:2013年4月7日15:00—2013年4月8日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2013年4月7日15:00至2013年4月8日15:00。

5、股权登记日时间:2013年4月2日(星期二)。

6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9、出席对象:

(1)截至2013年4月2日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已经提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。

2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

3、关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4、关于公司2012年度利润分配方案的议案》

5、关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

6、关于<2012年度报告及其摘要>的议案》

7、关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

8、关于2013年度独立董事津贴的议案》

9、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

10、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

(二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关内容。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证、委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式(0510-80629683)登记(须在2013年4月4日16:30前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2013年4月4日上午8:30-11:30,下午11:30-16:30。

3、登记地点:江阴市澄杨路1118号公司五楼证券部办公室

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码:“362645”;投票简称为“华宏投票”。

3、在投票当日,“华宏投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》	6.00
议案7	《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	7.00
议案8	《关于2013年度独立董事津贴的议案》	8.00
议案9	《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	9.00
议案10	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	10.00

②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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

3、投资者进行投票的时间:通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月7日15:00至2013年4月8日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:联系人:蒋祖超、杨益

电 话:0510-80629685

传 真:0510-80629683(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表　　单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》			
5	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》			
6	《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》			
7	《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
8	《关于2013年度独立董事津贴的议案》			
9	《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
10	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:

委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

受托人签名:

委托人持股数:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

附件2:

参会回执

致:江苏华宏科技股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2013年4月8日(星期一)下午2时举行的公司2012年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:　　股

签署日期:　　年　月　日

注:

1、请附上本人身份证复印件(机构股东为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1)及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2013-003

江苏华宏科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知于2012年3月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)公司《2012年年度报告》之“第四节 董事会工作报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

2012年度利润分配的预案为:公司本次利润分配拟通过分派现金股利的方式,以公司截至2012年12月31日的总股本120,006,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),合计派发现金股利9,600,480元。本次利润分配不转增、不送股。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

5、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度报告》与《2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

7、审议《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司内部控制情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、胡品荣先生、顾瑞华先生对该事项回避表决。

表决结果:4名董事同意,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议《关于2013年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况,拟定2013年度每位独立董事津贴为5万元/年(税前)。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于授权总经理办理2013年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司拟在2013年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,总额度人民币不超过3,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

12、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修改后的《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议《关于制订<江苏华宏科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《江苏华宏科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议《关于制订<江苏华宏科技股份有限公司内部问责制度>的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《江苏华宏科技股份有限公司内部问责制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

公司独立董事已就本议案发表独立意见,《关于聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议《关于聘请证券事务代表的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于聘请证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2013-004

江苏华宏科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月17日下午13时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2012年3月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议,监事会同意2012年度利润分配的预案为:公司本次利润分配拟通过分派现金股利的方式,以公司截至2012年12月31日的总股本120,006,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),合计派发现金股利9,600,480元。本次利润分配不转增、不送股。

监事会认为:上述利润分配的预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,同意将该利润分配预案提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议,监事会认为:江苏公证天业会计师事务所有限公司制订的2012年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求,并且符合公司的实际情况,其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允、真实地反映了公司2012年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构。

5、审议《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对董事会编制的公司《2012年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2012年年度报告及其摘要》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。

6、审议《关于<2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

7、审议《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内审部及人员配备到位,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

8、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司2013年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

9、审议《关于2013年度独立董事津贴的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司的实际情况,同意2013年度每位独立董事津贴为人民币5万元/年(税前)。

10、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议,监事会认为:为合理利用闲置自有资金,可以提高闲置资金使用效率,节省财务成本费用,增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。

11、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十九日

证券代码:002645　　证券简称:华宏科技　　公告编号:2013-005

江苏华宏科技股份有限公司
关于2013年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)预计2013年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司(以下称“华宏集团”)发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司(以下称“毗山湾”)发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2012年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为531.12万元,预计2013年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过650万元。

2013年3月17日,公司第三届董事会第十二次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡士清、胡品龙、胡品荣、顾瑞华对该事项回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	预计2013年度日常关联交易(不超过)	2012年度实际发生发生金额
委托代收代付电费	华宏集团	500	431.03
接受酒店餐饮服务	毗山湾	150	100.09
小计		650	531.12

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、华宏集团

项目	内容
公司名称	江苏华宏实业集团有限公司
法定代表人	胡士勇
住所	江阴市周庄镇澄杨路1128号
注册资本	10,188万元
成立日期	1989年7月26日
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:纺织;服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造;建筑装饰;房屋的租赁;利用自有资金对外投资;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类;涉及专项审批的,经批准后方可经营)。
主营业务	贸易业务和对其股权投资进行管理

2、毗山湾

项目	内容
公司名称	江阴市毗山湾酒店有限公司
法定代表人	胡品贤
住 所	江阴市周庄镇华宏路58号
注册资本	10万元
成立日期	2009年7月9日
经营范围	餐饮服务
主营业务	餐饮服务

(二)与公司的关联关系

1、华宏集团持有本公司58.12%股份,是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

2、毗山湾是公司实际控制人具有重大影响的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

(三)履约能力分析

华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容和定价依据

1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费,而公司与华宏集团共用同一变压器,因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费,同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格,按月结清,期末不存在应付款项余额。

2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务,公司因日常业务开展需要,接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致,无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。

(二)关联交易协议签署情况

上述两项关联交易随机性较大,因此公司未与两个关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司与关联人之间2013年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,预计日常关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避表决,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司2013年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华宏科技2013年度预计日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证