

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-008

大连电瓷集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况
经审议,各议案表决情况如下:

1、审议通过公司《2012年度总经理工作报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

独立董事汪国栋、王振山、王黎明、赵大利、郑怀清分别向公司董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职,各述职报告内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

本议案将提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
2012年度,公司实现营业收入63977万元,同比降低1.72%;实现利润总额4327万元,同比降低30.45%;实现净利润3764万元,同比降低29.70%。

本议案将提交公司股东大会审议。
5、审议通过公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。
6、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。
8、审议通过公司《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

公司2012年度归属于母公司股东的净利润为38,666,336.59元,截止2012年12月31日母公司未分配利润为153,602,208.23元。根据公司的经营状况和未来的发展前景,为合理回报广大投资者,董事会经审议拟定:以公司2012年12月31日总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税),合计派发现金2,500.00万元,其余未分配利润结转下年。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程的规定,独立董事对此发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

董事会经审议拟定:向兴业银行申请人民币总额不超过贰亿伍仟万元的融资,包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等业务;同时,授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案将提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

董事会经审议拟定:向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币叁亿元的授信额度,其中1.3亿元短期流动资金贷款额度;2,000万元银行承兑汇票敞口额度;1.5亿元贸易融资及保函综合额度,全部授信额度采用信用担保方式,期限12个月;同时,授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案将提交公司股东大会审议。
11、审议通过公司《关于召开2012年度股东大会的议案》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-007
大连电瓷集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2013年3月28日上午,在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼以现场方式召开。会议通知于2013年3月18日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议实际参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席张道骏先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况
1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将年度报告提交公司股东大会审议。

关于公司《2012年年度报告》,具体内容详见巨潮资讯网;关于公司《2012年年度报告摘要》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

3、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
监事会审阅公司2012年度内部控制的自我评价报告后认为:报告期内,公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范了重大风险,同意董事会对内部控制进行的评价。

关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见巨潮资讯网。
4、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过公司《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案将提交公司股东大会审议。

6、审议通过公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
监事会认为:报告期内,公司严格按照有关规定和要求使用募集资金,并履行了相应的审批程序和披露义务;未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案将提交公司股东大会审议。
关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、审议通过公司《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-009
大连电瓷集团股份有限公司

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1019号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2011年7月14日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2500万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.00元。截至2011年8月2日止,本公司共募集资金425,000,000.00元,扣除发行费用31,362,000.00元,募集资金净额393,638,000.00元。

截止2011年8月2日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中准会计师事务所有限公司以“中准验字[2011]6009”验资报告验证确认。

截止2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入233,077,179.67元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币110,306,554.07元;于2011年8月2日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币80,262,999.90元;本年度使用募集资金42,507,625.70元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币166,426,305.45元,包括利息收入5,868,865.81元,手续费3,380.69元。公司于2012年11月8日公告拟利用闲置募集资金中的3,900.00万元用于补充公司流动资金。截止2012年12月31日,扣除上述已补充到流动资金的部分款项后,募集资金专户可供使用的资金余额为127,426,305.45元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该“管理制度”经本公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过,并经业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求,公司于2011年8月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度,并对募集资金的使用实行严格的审批,保证募集资金专款专用;公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金超过人民币1000万元或达到募集资金总额的5%,公司应当以书面形式知会保荐代表人;保荐代表人可以根据需要随时到开户募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	2012年12月31日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司大连分行	532010100100205789	229.50	通知
	532010100200125502	7,426,075.95	定期存款
	532010100200159701	50,000,000.00	定期
	532010100200159818	50,000,000.00	定期
	532010100200148774	20,000,000.00	协议存款
合计		127,426,305.45	

三、2012年度募集资金的使用情况
2012年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表		金额单位:人民币元	
募集资金总额	425,000,000.00	募集资金总额	425,000,000.00
募集资金净额	393,638,000.00	募集资金净额	393,638,000.00
截至2012年12月31日募集资金使用总额	233,077,179.67	截至2012年12月31日募集资金使用总额	233,077,179.67
截至2012年12月31日募集资金使用比例	57.21%	截至2012年12月31日募集资金使用比例	57.21%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

变更募集资金投资项目情况表		金额单位:人民币元	
变更募集资金投资项目名称	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例
变更募集资金投资项目名称	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例
变更募集资金投资项目名称	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例
变更募集资金投资项目名称	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-010
大连电瓷集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知
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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年4月19日召开公司2012年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
1、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2013年3月28日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、会议时间:2013年04月19日上午9:00时(周五);
3、会议地点:辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室;
4、会议召开方式:现场投票表决;

5、股权登记日:2013年4月15日(周一);
6、会议出席对象:
①截止2013年4月15日下午15:00时收市后,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公司股东或其合法代表人;

②)公司董事、监事;
③)公司聘请的律师;

④)因故不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。《授权委托书》见附件二)

二、会议审议事项:
1、提交本次会议审议和表决的议案如下:
议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
议案2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
议案3、审议公司《2012年年度报告》及其摘要;
议案4、审议公司《2012年度财务决算报告》;
议案5、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案6、审议公司《2012年度利润分配预案》;
议案7、关于向兴业银行申请授信额度的议案》
议案8、关于向中国银行申请授信额度的议案》

本次董事汪国栋先生、王振山先生、王黎明先生、赵大利先生、郑怀清先生将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案1、3、4、5、6、7、8经公司第二届董事会第五次会议审议通过;以上议案2、3、4、5、6经公司第二届监事会第四次会议审议通过。

3、上述议案内容详见公司2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的相关公告。

三、参会登记方法:
1、登记时间:2013年04月17日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00;
2、登记方式:
①)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

②)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;

③)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;

④)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:
大连电瓷集团股份有限公司证券部 地址:大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室),信函请注明“股东大会”字样,邮编:116021。

四、其他事项
1、联系方式
会议联系人:王石,联系传真电话:0411-84305686;
通讯地址:大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室;
邮政编码:116021;

电子邮箱:zqb@insulators.cn.
2、本次股东大会会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、若有其他事宜,另行通知。

三、备查文件
大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十八日

附1:《传真登记回执》
附2:《授权委托书》

附件一:
回 执

致:大连电瓷集团股份有限公司
截止2013年04月15日,本人(本公司)持有“大连电瓷”002606)股票

股,拟参加大连电瓷集团股份有限公司2012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:
签署日期:2013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:
大连电瓷集团股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

致:大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我本人(单位)承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议公司《2012年度董事会工作报告》			
2	审议公司《2012年度监事会工作报告》			
3	审议公司《2012年年度报告》及其摘要			
4	审议公司《2012年度财务决算报告》			
5	审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	审议公司《2012年度利润分配预案》			
7	关于向兴业银行申请授信额度的议案			
8	关于向中国银行申请授信额度的议案			

委托股东姓名或名称(盖章):
委托股东身份证号码(营业执照号码):
委托股东持股数:
委托股东股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:

注:1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3、剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-011

大连电瓷集团股份有限公司
2013年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年3月31日
2、预计业绩: 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明
公司属于按订单生产模式,产品的供货周期因用户工程要求、产品等级、订单规模不同而有所变化,该特点,也常导致在某一时段内公司收入水平波动极大。2013年第一季度,公司订单充足,生产局面正常,但可在一季度确认的销售收入较低。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,最终数据将在2013年第一季度报告中详细披露。因产品及行业特点,公司的业绩水平短期内起伏较大,长期则相对稳定。敬请投资者注意投资风险,审慎决策。

特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司 董事会
2013年3月28日

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解详细内容,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。

股票简称	大连电瓷	股票代码	002606
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	张永久	王石	
电话	0411-84305686	0411-62272888	
传真	0411-84307907	0411-84307907	
电子信箱	zqb@insulators.cn		

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)	639,770,909.60	650,946,151.48	-1.72%	594,405,227.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,666,336.59	53,987,886.67	-28.38%	74,270,510.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,302,805.76	36,888,776.20	-20.32%	43,867,913.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,354,267.78	7,418,377.29	-118.26%	-17,139,283.47
基本每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63%	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63%	0.99
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	13.39%	下降8个百分点	35.18%
②)前10名股东持股情况表				
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,352,554,218.78	1,285,854,045.83	5.19%	935,946,632.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,149,670.09	692,751,855.13	4.10%	245,125,968.46

报告期末股东总数 15,340 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 14,941

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
刘桂雪	境内自然人	42%	84,000,000	84,000,000
潘洪沂	境外自然人	6%	12,000,000	12,000,000
姜可军	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000
熊若刚	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000
任贵清	境内自然人	3%	6,000,000	6,000,000
陶正孝	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000
吴宝海	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000
于树圣	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000
彭毓勳	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000
姜桂兰	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系,也不属于《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

一、报告期回顾
2012年,国际经济形势复杂多变,欧洲主权债务危机持续发酵,国内经济持续增长面临多重不利因素。为此,国家努力加快转变经济发展方式,按照稳中求进的工作基调,把稳增长放在更重要的位置。受此宏观形势影响,2012年电力需求增速明显放缓,电力建设投资的总体规模小幅下调,其中电网工程建设投资完成额与上年度基本持平,但实物投资量则有所减少;电网投资的方向性、结构性调整仍在继续,特高压直流输电的前景虽渐趋明朗,但特高压交流联网工程仍落后于预期。

2012年,是公司面临重压力及考验的一年,行业内价格竞争日趋激烈,原材料、燃料价格宽幅震荡,总体形势较为严峻。上半年,行业景气度不高,国内电网建设的实物投资量有所下降,加之燃料、原料、运输价格居高不下,公司经营压力陡增。为此,公司以成本控制、完善管理和推进工艺改进为主要措施,以应对不利的经营局面;下半年,特高压项目建设集中开展,加之前期各项降本增效的措施也开始发挥作用,公司经营逐步好转,实现了企业盈利的预期目标。总体来看,2012年公司在坚持巩固市场地位的前提下,紧紧围绕成本控制这条主线,深挖潜能,降本增效,不断开展管理创新与技术看新,在不利的市场环境条件下,取得了行业内突出的业绩,行业地位得以巩固,企业优势得以发挥,为公司长期稳定的发展奠定了有利基础。

二、未来发展展望
2013年1月出台的国家《能源发展“十二五”规划》明确指出:积极引导建设清洁的现代能源体系,坚持输煤输电并举,逐步提高核电比重、以建设坚强、大容量输电通道、发展智能电网、改善农村电网为主要投资方向。可以预见,公司所处行业将出现较好的市场前景。