

2013年3月29日 星期五

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	同方国芯	股票代码	0002049
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	杜林彤	董玉洁	
电话	0315-6198161	0315-6198181	
传真	0315-6198179	0315-6198179	
电子邮箱	dulin@thtf.com.cn	zhengquan@jingyuan.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
	调整前	调整后	调整后	调整后
营业收入(元)	584,562,790.74	287,686,403.22	629,981,220.65	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,275,120.01	30,732,717.30	103,425,503.51	36.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,402,964.40	29,149,703.63	29,149,703.63	275.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,678,174.37	84,544,364.54	201,783,288.79	-36.21%
基本每股收益(元/股)	0.5844	0.2278	0.6278	36.61%
稀释每股收益(元/股)	0.5844	0.2278	0.6278	36.61%
加权平均净资产收益率(%)	12.89%	6.98%	10.39%	2.5%

	2012年末	2011年末	本年比上年增 减(%)	2010年末
	调整前	调整后	调整后	调整后
总资产(元)	2,725,133,021.34	515,455,623.51	1,329,641,123.45	104.95%
归属于上市公司股东净资产(元)	1,983,851,701.85	449,624,993.96	1,040,779,185.47	90.61%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	11,445	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,636
----------	--------	---------------------	-------

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
				数量	股份状态
同方股份有限公司	境内非国有法人	42.28%	125,557,622	125,557,622	
同方微电子股份有限公司	境内非国有法人	6.61%	19,641,261	19,641,261	
深圳市天惠人投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	12,344,661	12,344,661	
深圳市弘弘投资有限公司	境内非国有法人	3.99%	11,833,930	11,833,930	
阎本江	境内自然人	3.82%	11,346,860	6,500,000	质押
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.61%	7,739,199	0	
深圳市惠仁投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	6,433,912	6,433,912	
北京清品微科技有限公司	境内非国有法人	1.41%	4,184,720	4,184,720	
赵雄健	境内自然人	1.26%	3,736,357	3,736,357	
东方证券股份有限公司	国有法人	1.21%	3,599,994	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,赵雄健为北京清品微科技有限公司董事,并持有北京清品微科技有限公司35.71%的股权。

(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



证券代码:0002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-014

同方国芯电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年3月26日收到公司董事孙岷先生、董事阎立群先生递交的书面《辞职报告》,孙岷先生、阎立群先生因工作原因提出辞去其担任的公司董事职务。孙岷先生辞职后,将不在公司担任任何职务,阎立群先生辞去董事职务后继续担任副总裁。在改选出的董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事职务。

公司董事会对孙岷先生、阎立群先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

同方国芯电子股份有限公司

董事会

2013年3月29日

证券代码:0002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-016

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议 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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2013年3月17日以电子邮件的方式发出,会议于2013年3月27日上午9:30在清华同方科技大厦A座30层会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长陆致政先生主持。会议出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度总裁工作报告。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度董事会工作报告。

公司独立董事王震先生、陈新先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职,详细内容刊登于2013年3月29日的巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年年度报告及 2012年年度报告摘要。

2012年年度报告全文刊登于2013年3月29日的巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上, 2012年年度报告摘要刊登于2013年3月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度财务决算报告。

公司2012年度财务状况及经营成果等相关会计信息,已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2012年12月31日,公司总资产为272,515.51万元,比上年增长105%;总负债69,317.7万元,比上年增长153%;归属于上市公司股东权益198,385.71万元,比上年增长91%;2012年度公司实现营业总收入A58,456.46万元,比上年降低7%;利润总额15,869.71万元,比上年增长30%;归属于上市公司股东的净利润14,128万元,较上年增长37%;加权平均净资产收益率12.89%,基本每股收益0.5844元。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度利润分配预案。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的 2013《公司会计审计报告》,公司2012年实现净利润141,275,120.01元,根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,215,470.60元,加上年初未分配利润681,205,992.87元,以及国微电子重组基准日至重组完成日期间归属母公司的盈利额41,824,045.45元,减去年中已分配股利13,500,000.00元,截止2012年12月31日,公司可供股东分配的利润为843,589,687.73元。

公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年末总股本296,941,323股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金29,694,132.30元,剩余未分配利润813,895,555.43元结转至下一年度。

2012年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度内部控制自我评价报告。

独立董事发表如下独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营管理活动的有序开展,公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容刊登于2013年3月29日的巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 审计委员会对北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度审计工作的总结报告。

详细内容刊登于2013年3月29日的巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于续聘2013年度审计机构的议案。

根据董事会审计委员会的建议,同意续聘聘任北京兴华会计师事务所为公

证券代码:0002049

证券简称:同方国芯

公告编号:2013-015

同方国芯电子股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

3、管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况分析

2012年,全球经济整体复苏步伐慢于预期,增长速度持续低迷。市场环境的恶化、不稳定因素的增加,加大了经济再次下滑的风险。受世界经济减速及国内需求短期疲弱的影响,我国经济增速相比上年也明显放缓。电子行业整体景气度下滑,供求关系恶化,企业盈利水平下滑。

面对复杂多变的内外部环境,公司加快业务转型,积极推进重大资产重组工作。报告期内,公司完成了北京同方微电子有限公司(以下简称“同方微电子”)和深圳市国微电子有限公司(以下简称“国微电子”)的收购,实现了产品结构的重大的调整,主要业务从石英晶体元器件拓展至集成电路产品,成为集成电路专业设计企业。新增加的集成电路设计业务的收入和盈利保持了稳定增长,为公司业绩的稳定增长提供了保证。原有石英晶体业务受国内外市场以及行业影响,利润虽有下滑,但对公司整体业绩影响有限。

报告期内公司经营规模不断扩大,业务范围全面拓展,为更准确地反映公司新业务情况,便于市场认知,公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限公司”。既传承了清华同方的企业文化和品牌价值,也体现了公司立志成为芯片设计领先企业的目标。

目前,公司已初步形成了“以芯为主,南北呼应”的战略布局,下属核心子公司同方微电子和国微电子均为国家高新技术企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业,在集成电路设计领域已具有明显竞争优势。公司资产质量和盈利能力进一步提高,可持续发展能力大幅增强。未来,随着重大资产重组后的业务整合与创新业务的培育,公司在集成电路行业中的地位将进一步凸显,力争成为我国集成电路设计行业的领军企业。

由于收购国微电子的重组于2012年年底才完成,本报告期仅合并其资产负债表,其收入和利润不合并。报告期内,公司实现营业收入58456.28万元,较上年同期下降7.2%;归属于上市公司股东的净利润14127.51万元,较上年同期增加了36.6%。截至2012年12月31日,公司总资产272,515.30万元,同比增长104.95%;归属于上市公司股东的所有者权益198,385.17万元,同比增长90.61%。

在2011年年度报告中,公司预计石英晶体元器件业务2012年度的经营目标为:实现销售收入3.0亿元,产销量位居全球4亿件。2012年度,石英晶体业务由于受国际市场需求放缓以及行业竞争加剧影响,业绩同比有较大下滑。但公司通过实施收购北京同方微电子有限公司重大资产重组,实现了产品结构的重大调整,新增加的集成电路“智能卡芯片”业务为公司业绩稳定和良性发展提供了保证。2012年度,公司各业务发展情况如下:

石英晶体业务:

2012年,受国内外经济环境影响,市场需求增速放缓,压电晶体行业出现了产能过剩,受到此影响,公司订单数量减少、产品价格下滑。在此形势下,公司积极开展技术研发,适时调整产品结构,业务总体保持相对稳定。本年度实际实现销售收入2.5亿元,产销量位居全球3.6亿件。

目前,公司石英晶体业务仍以国外客户为主,国外客户的采购数量占公司总销量的93%,采购金额占公司总销售额的91%。公司前10名客户采购数量占公司总销量的85%。

报告期内,公司继续推进生产技术和工艺优化,全面完成了49S产品生产线自动化改造、封焊机自动供料系统改造;开发中高频晶片腐蚀加工工艺;开发长晶片、大晶片和新型铍振产品;产品良率继续提高。产品成本得到更好控制,市场竞争力提高。

蓝宝石衬底材料量产12万片2”的晶片加工生产线的试生产已完成,10”蓝

司2013年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。经双方协商,2013年度审计费用拟定为32万元。

独立董事发表如下独立意见:北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格,自担任本公司审计以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于2012年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的议案。

详细内容刊登公司于2013年3月29日刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>上的《同方国芯电子股份有限公司关于北京同方微电子有限公司2012年度盈利预测实现情况的说明》、《同方国芯电子股份有限公司关于深圳市国微电子有限公司2012年度盈利预测实现情况的说明》及北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于改选公司第四届董事会董事的议案。

鉴于公司董事孙岷、阎立群已辞去第四届董事会董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名黄学良、祝昌华为公司第四届董事会董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下独立意见:本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力,也未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。被提名人也未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意提名黄学良先生、祝昌华先生为公司第四届董事会董事候选人。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于聘任公司副总裁的议案。

经总裁赵雄健先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意增加聘任祝昌华先生、段立先生为公司副总裁,任期与第四届董事会一致。简历附后。

独立董事发表如下独立意见:本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人简历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任祝昌华先生、段立先生担任公司副总裁。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于调整公司独立董事津贴的议案。

经公司董事会薪酬与考核委员会建议,董事会同意从2013年度起,将独立董事的津贴调整为每年8万元人民币(含税)。

独立董事发表如下独立意见:董事会提出的 关于调整公司独立董事津贴的议案符合公司现状和长远发展,独立董事津贴的确定程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次调整独立董事津贴,并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后再执行。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。

经董事会薪酬与考核委员会建议,董事会同意从2013年度起对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

独立董事发表如下独立意见:随着公司生产经营规模的不断扩大,依据公司所处的行业薪酬水平,结合公司的实际经营管理情况,适当调整公司高级管理人员的薪酬水平,有利于公司持续稳定健康发展。此次调整高级管理人员薪酬的方案不存在损害公司及股东的利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,因此,我们同意董事会提出的 关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于对国微电子增资的议案。

同意公司以现金方式对全资子公司国微电子进行增资,将其注册资本由4100万元增加到10000万元。

15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于召开2012年度股东大会的议案。

同意公司于2013年4月18日在公司会议室召开2012年度股东大会,详细内容见公司于2013年3月29日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《同方国芯电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司

董事会

2013年3月29日

董事候选人简历:

黄学良,男,1963年2月出生,中国国籍,高级工程师。西安电子科技大学微电子专业获学士学位,东南大学微电子专业获硕士学位。1993年至今在深圳市国微科技有限公司工作,历任总裁、董事长。2008年至今在深圳市国微电子有限公司工作,历任董事长、董事。现任深圳市国微科技有限公司执行董事,深圳市国微电子有限公司董事、深圳市国微投资有限公司执行董事兼总经理。黄学良先生为深圳市第五届政协委员、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长。

黄学良先生现为深圳市国微投资有限公司(持有本公司6.47%股份)的执行董事兼总经理,持有其100%的股权。除此以外与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝昌华,男,1962年11月出生,中国国籍。硕士,高级工程师,毕业于东南大学电子物理与器件专业。1993年至2008年在深圳市国微科技有限公司工作,历任副总裁、总裁,2008年2月至今在深圳市国微电子有限公司工作,历任董事、总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长、成都国微电子有限公司董事长、深圳

宝石单晶生产技术和配套设备的引进及安装调试已完成,开始投入试生产。

集成电路业务:

1)智能卡芯片业务

2012年度,公司的智能卡芯片业务实现营业收入3.32亿元,实现净利润1.28亿元;芯片销售量同比2011年增长超过20%。

公司电信类芯片中,传统SIM卡产品全球市场需求有所放缓,公司开始对SIM卡产品的加工工艺进行全面升级换代,由于中国移动全年未进行招标,导致出货量的增长低于预期。面对激烈的市场价格竞争,公司降低了以模块方式销售的SIM卡产品比重,虽产品销售收入受到了影响,但产品毛利率获得明显改善。未来SIM卡市场的价格竞争将更加激烈,更低成本的解决方案是盈利的关键。公司在SIM卡产品上的布局,将会使传统SIM卡产品出货量在2013年度有较大的增长。公司的移动支付应用等高端电信类芯片产品已开始进入市场,随着市场的启动,公司产品凭借技术、成本上的优势将获得更大的市场份额。

非电信类芯片产品中,身份识别产品的销量仍保持稳定增长,其中一代居民身份证在2013年度停止使用带来了二代证件芯片销量的小幅增长。居民健康卡市场目前处于起步阶段,同方微电子的芯片产品已应用于江苏、辽宁、湖北、四川等地正式发放的居民健康卡中,取得了领先优势;随着各地发卡量逐渐增大,竞争将会趋于激烈。此外,公司在社保卡、公交卡、读卡器等应用领域的市场开拓均有突破。社保卡芯片完成了备案及COS测试,中标两个省级应用,已开始进入市场;公交卡芯片产品在多个城市应用,出货量不断增长。读卡器芯片产品出货量也有大幅增长。2013年度公司非电信类芯片产品仍将保持较好的增长趋势。

金融IC卡芯片市场目前由国外供应商占据,国产芯片需完成芯片的安全认证才能进入该市场。公司的金融IC卡芯片正在进行有关检测过程中。金融IC卡芯片的国产化是产业各方的共同努力目标,2013年公司将完成这一目标。

2)特种集成电路业务

特种集成电路是国家安全和电子信息基础装备的基础产品,作为一种战略资源,可广泛应用于特种装备科研、生产等各个环节。随着国家对集成电路在特种装备行业需求不断提高,国产特种集成电路的需求一直处于高速增长状态。

2012年度,公司的特种集成电路业务实现营业收入近2亿元,利润再创新高。

全年科研、生产和销售等工作成绩显著:完成35项产品项目设计定型;新增销售产品30种;与2011年相比,客户增长率为135%。同时,在新技术、新工艺方面取得突破:完成目前国内最复杂的陶瓷基板MCM产品 6416个过孔JSM9A96;完成节拍距为227um、多达2218个C4点的样品封装投装项目SMQ2V6000。

公司综合技术实力再上新台阶:两个“核高基”项目转正样,用户已开始小规模订装;抗辐射技术突破,抗辐射存储器进入用户试用阶段;高压ESD电路取得技术突破;高性能CPU已进入批量供货阶段;接口芯片进入大规模量产阶段。

二、核心竞争力分析

报告期内,公司在集成电路产品技术研发、市场开拓和产能规模等方面的竞争力得到了全面提升。二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位,产品广泛应用于国内各类应用领域,并销往国际市场。自主研制的微处理器、可编程器件、存储器、总线等核心特种集成电路产品技术水平居于国内领先地位,已广泛用于国家重点工程中,具有领先的市场地位。凭借严格的产品质量管理和全方位的营销服务,公司与客户继续保持良好的伙伴关系,“同方国芯”的品牌美誉度和市场知名度进一步提升。

作为一家高新技术企业,公司始终重视技术创新与研发投入,拥有一大批长期专注于集成电路开发的高级技术人才和行业专家。近年来,承担并完成了

市天惠人投资有限公司执行董事兼总经。祝昌华先生为“核高基”国家重大专项总体组专家,深圳半导体行业协会副会长。

祝昌华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有深圳市天惠人投资有限公司100%的股权。深圳市天惠人投资有限公司持有本公司4.07%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员简历:

祝昌华,男,1962年11月出生,中国国籍。硕士,高级工程师,毕业于东南大学电子物理与器件专业。1993年至2008年在深圳市国微科技有限公司工作,历任副总裁、总裁,2008年2月至今在深圳市国微电子有限公司工作,历任董事、总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长、成都国微电子有限公司董事长、深圳市天惠人投资有限公司执行董事兼总经理。祝昌华先生为“核高基”国家重大专项总体组专家,深圳半导体行业协会副会长。

祝昌华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有深圳市天惠人投资有限公司100%的股权。深圳市天惠人投资有限公司持有本公司4.07%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段立,男,1971年4月出生,中国国籍。中欧国际工商学院EMBA,工程师,毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业。1993年9月至1996年9月任航天二院23所工程师,从事电子元件的研发。1996年9月至2002年2月任航天半导体有限公司工程师,调任部经理。2002年3月至2012年5月,任北京同方微电子有限公司副总经理。2012年5月至今任北京同方微电子有限公司总经理。2010年10月至今任公司董事。

段立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。直接持有本公司0.480%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:0002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-017

同方国芯电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议 决议公告

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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2013年3月17日以电子邮件的方式发出,会议于2013年3月27日上午在清华同方科技大厦A座30层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持,会议出席监事5人,实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度监事会工作报告。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年年度报告及 2012年年度报告摘要。并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司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。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度财务决算报告。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度利润分配预案。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于续聘2013年度审计机构的议案。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 2012年度内部控制自我评价报告。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司

监事会

2013年3月29日

证券代码:0002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-018

同方国芯电子股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2