

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上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金磊股份	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘	证券事务代表	
姓名	魏松	胡晓燕	
电话	0572-8409712	0572-8409712	
传真	0572-8409677	0572-8409677	
电子邮箱	ws@jindei.com	cnh@jindei.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)	407,084,467.69	422,049,001.90	-3.55%	364,965,244.19
归属于上市公司股东的净利润	29,641,783.27	54,171,061.39	-45.28%	50,634,360.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,082,770.11	45,702,453.35	-47.31%	49,870,723.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,587,419.47	15,789,981.11	-7.62%	29,964,739.46
基本每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	6.09%	21.16%	-15.07%	31.08%
2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)		2010年末
总资产(元)	722,235,845.54	700,960,685.71	3.04%	350,137,876.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	490,862,915.75	486,221,132.48	0.95%	188,235,379.58

②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	12,619	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	12,188
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
陈连庆	境内自然人	33.75%	67,500,000
陈根财	境内自然人	16.88%	33,750,000
钱小妹	境内自然人	9%	18,000,000
卫松根	境内自然人	6%	12,000,000
		质押	12,000,000
		冻结	12,000,000

浙江金磊高温材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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:

经公司全体董事以记名投票方式通过了如下决议:

①审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

②审议通过《2012年度董事工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

③审议通过《2012年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

④审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑤审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑥审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑦审议通过《2012年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑧审议通过《2012年度报告披露的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑨审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑩审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑪审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑫审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑬审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑭审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑮审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑯审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑰审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑱审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑲审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑳审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉑审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉒审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉓审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉔审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉕审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉖审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉗审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉘审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉙审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉚审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉛审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉜审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉝审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉞审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉟审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

㉟审议通过《