证券代码:002141　　证券简称:蓉胜超微　　公告编号:2013-007

广东蓉胜超微线材股份有限公司

【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	蓉胜超微	股票代码	002141
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	张志刚	郭键娴	
电话	0756-7512070	0756-7512120	
传真	0756-7517098	0756-7517098	
电子信箱	stock@ronsen.com.cn	stock@ronsen.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

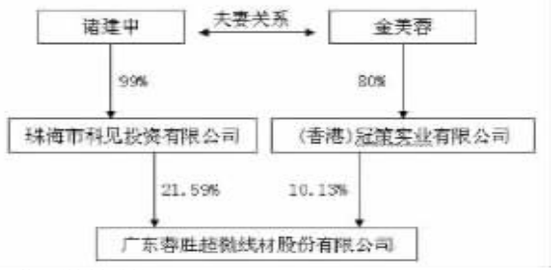
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	907,304,393.15	1,122,015,649.82	-19.14%	983,437,223.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,301,284.01	3,112,370.16	6.07%	15,633,010.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,913,581.41	609,076.24	-1,070.91%	13,163,618.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,340,080.55	-24,238,153.74	262.31%	-22,011,538.31
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0171	6.43%	0.0859
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0171	6.43%	0.0859
加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.01%	0.07%	5.23%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	665,175,365.83	740,034,279.82	-10.12%	671,865,967.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	308,642,199.06	305,338,428.96	1.08%	306,773,258.80

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	18,493		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,206
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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	21.59%	39,265,840	0	
亿涛国际有限公司	境外法人	14.9%	27,104,000	0	
冠策实业有限公司	境外法人	10.13%	18,416,160	0	
珠海铧创投资管理有限公司	国有法人	3.01%	5,472,750	0	
中融国际信托有限公司-中融增强22号	其他	0.67%	1,210,048	0	
林涛	境内自然人	0.53%	956,018	0	
周爽	境内自然人	0.48%	873,500	0	
吕良丰	境内自然人	0.31%	570,864	0	
廖克萍	境内自然人	0.31%	564,934	0	
赵行衍	境内自然人	0.28%	516,960	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司99%股权,即间接持有本公司21.37%股份;金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司80%股权,即间接持有本公司8.10%股份,金美蓉女士为诸建中先生妻子;秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司45%股权,即间接持有本公司6.70%股份,秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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,全球主要经济体的经济增长依然低迷,受制于美国经济复苏缓慢、欧债危机冲击蔓延,以及日本经济继续探底等因素的影响,全球经济发展的潜在威胁增大,经济发展面临的不确定、不稳定性因素增加。2012年国内经济的发展受国家减少投资规模、控制房价、物价涨幅及出口增长大幅回落的影响,宏观经济增长率呈现继续下行态势,虽国家制定了稳增长的年度宏观政策目标,但国内制造业企业欲实现业务的持续增长却任务艰巨。受以上外部环境的影响,年内公司实现的净利润主要来自于营业外收入,而主营业务出现了亏损的状况。

面对严峻的经营形势,公司经营团队在2012年坚持"聚焦主业、精益生产、开拓进取"的经营理念,继续推进差异化的产品战略,将为客户创造与众不同的价值放在首位,通过深入挖掘客户需求、加强产品开发、严格控制成本、精心安排生产、优化组织架构、提高人员效率等手段,努力实现公司各项业务的稳定、持续发展,扎实未来的业务基础。

报告期内,公司实现营业收入90,730万元,较上年度减少19.14%;销量13,033吨,较上年减少9.19%;实现归属于母公司所有者的净利润330万元,与上年度相比基本持平。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(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

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-005

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2013年4月15日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2013年4月20日在珠海怡景湾酒店5楼会议室召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

《董事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2012年度报告》中第四节。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告(天健审〔2013〕3-171号),公司2012年实现营业收入907,304,393.15元,利润总额4,883,764.71元,归属于上市公司股东的净利润3,301,284.01元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,913,581.41元,经营活动产生的现金流量净额39,340,080.55元;截至2012年12月31日公司总资产665,175,365.83元,归属于上市公司股东的所有者权益308,642,199.06元;公司2012年末总股本181,888,000.00股,2012年基本每股收益0.0182元/股,2012年净资产收益率为1.08%。

四、审议通过《公司2012年度报告及摘要》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;本议案需提交股东大会审议。

《2012年度报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2012年度报告摘要》详见公司2013-007号公告。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度合并净利润为4,992,346.87元,母公司净利润为-1,201,145.85元,2012年度合并未分配利润为49,539,822.97元;母公司未分配利润为31,370,676.91元。

按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函〔2000〕7号)等有关规定,上市公司制订分红方案,应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。由于公司本年度合并报表净利润为正值,而母公司净利润为负值,按孰低的原则,公司本年度不进行利润分配。

公司2010年度已进行过现金分红,合计分配现金4,547,200.00元,最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的56.71%。公司2012年度合并报表实现的利润,将用于公司生产经营,以保证公司可持续、平稳发展。本利润分配预案符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定,符合公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的利益。

六、审议通过《公司2012年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议;

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2013年公司申请银行综合授信额度的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议;

根据公司生产经营的需要,2013年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币4.8亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下:

单位:万元

贷款银行	2012年批准额度	2013年拟申请额度	备注
交行珠海东风支行	12,100	12,000	续贷
工行珠海南山支行	3,000	5,000	续贷,增加额度
厦门国际珠海分行	4,800	7,000	续贷,增加额度
农行珠海三灶支行	8,000	5,000	续贷
光大银行珠海分行	6,000	10,000	续贷,增加额度
兴业银行	4,000	4,000	续贷
深发展拱北支行(平安银行)	8,000	5,000	续贷
合计	45,900	48,000	/

1.在上述额度范围内,具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准;

2. 提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件,公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任;

3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

八、审议通过《关于2013年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议;

详见公司2013-008号公告《关于2013年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

九、审议通过《关于公司董事、监事及高管人员2013年度薪酬的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议;

为加强和规范公司董事薪酬管理,结合公司实际情况,公司拟定内部受薪董事(不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事)、监事及高管人员2013年度基本薪酬事项如下:

1.公司董事长诸建中先生的年薪为人民币39万元;

2.公司董事刘琦斌先生的年薪为人民币12万元;

3.公司董事、副总经理周兴和先生的年薪为人民币29万元;

4.公司监事刘贵忠先生的年薪为人民币25万元;

5.公司监事秦勇先生的年薪为人民币15万元;

6.公司监事张燕梅女士的年薪为人民币6万元;

7.公司副总经理杨嘉女士的年薪为人民币29万元;

8.公司财务总监郭建春女士的年薪为人民币25万元;

9.公司董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币25万元。

十、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;本议案尚需提交股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,系我公司2012年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2013年度的审计费用。

十一、审议通过《公司2013年第一季度报告》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《公司2013年第一季度报告正文》详见公司2013-012号公告;

《公司2013年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《公司章程》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《章程修订对照表》及《公司章程(2013年4月)》。

十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《股东大会议事规则》。

十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《董事会议事规则》。

十五、审议通过《关于修订董事会各专业委员会<实施细则>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对董事会各专业委员会《实施细则》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》。

十六、审议通过《关于修订<董事长工作制度>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《董事长工作制度》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《董事长工作制度》。

十七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《独立董事工作制度》。

十八、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,对《信息披露制度》做出了修订。

修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《相关制度修订对照一览表》及《信息披露制度》。

十九、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

公司根据广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的相关要求,结合公司实际情况,制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。

二十、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

详见公司2013-010号公告《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2013年4月20日

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-006

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2013年4月15日以电话、邮件和传真等发生发出,并于2013年4月20日在珠海怡景湾酒店5楼会议召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议;

《监事会工作报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告(天健审〔2013〕3-171号),公司2012年实现营业收入907,304,393.15元,利润总额4,883,764.71元,归属于上市公司股东的净利润3,301,284.01元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,913,581.41元,经营活动产生的现金流量净额39,340,080.55元;截至2012年12月31日公司总资产665,175,365.83元,归属于上市公司股东的所有者权益308,642,199.06元;公司2012年末总股本181,888,000.00股,2012年基本每股收益0.0182元/股,2012年净资产收益率为1.08%。

三、会议以 3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议;

四、会议以 3票赞成,0票反对,0 票弃权的结果,审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议;

经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2012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,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2012年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2012年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《公司2013年第一季度报告》;

经审核,公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2013年第一季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,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《公司2013年第一季度报告正文》详见公司2013-012号公告;

《公司2013年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会
2013年4月20日

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-008

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于2013年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年4月20日以现场表决的方式召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。与会董事审议通过了《关于2013年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司(以下简称"嘉兴蓉胜")和珠海市一致电工有限公司(以下简称"一致电工")的生产经营,保证其经营的资金需求,经嘉兴蓉胜和一致电工申请,蓉胜超微拟在2013年为嘉兴蓉胜和一致电工提供不超过以下额度的银行贷款提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度(万元)
1	浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	4,000
2	珠海市一致电工有限公司	6,100
合计		10,100

上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的32.72%。

截至本报告出具日,公司尚在履行的为嘉兴蓉胜和一致电工提供的担保,包含在本次预计担保的总额度内,额度可循环使用。上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

本事项经董事会审议通过后,需要提交公司股东大会审议批准后实施。

二、被担保方基本情况

1.公司名称:浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

与本公司关系:控股子公司

注册地址:浙江嘉兴经济开发区

法定代表人:诸建中

注册资本和实收资本:560万美元

经营范围:生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件,技术咨询以及提供技术服务

截止2012年12月31日,总资产为8,409.45万元,净资产为5,454.77万元;实现净利润为634.56万元。

2、公司名称:珠海市一致电工有限公司

与本公司关系:控股子公司

注册地址:珠海市三灶镇琴石工业区

法定代表人:诸建中

注册资本和实收资本:1,900万元人民币

经营范围:生产和销售自产的耐高温绝缘材料(F、H级,仅限漆包线)

截止2012年12月31日,总资产为7,207.51万元,净资产为2,518.69万元;实现净利润为207.05万元。

三、董事会意见

嘉兴蓉胜、一致电工为公司控股子公司,为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2012年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币6,100万元,占公司2012年度经审计公司净资产的19.76%,其中:

被担保方	金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	农业银行嘉兴分行	5,000,000.00	2012-11-13	2013-5-12
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	农业银行嘉兴分行	5,000,000.00	2012-11-29	2013-2-28
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	农业银行嘉兴分行	5,000,000.00	2012-11-29	2013-2-28
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	农业银行嘉兴分行	5,000,000.00	2012-11-30	2013-5-29
珠海一致电工有限公司	珠海农村信用社	3,500,000.00	2011-6-30	2013-6-30
珠海一致电工有限公司	珠海农村信用社	10,000,000.00	2011-10-31	2013-10-31
珠海一致电工有限公司	农业银行珠海分行	4,000,000.00	2012-1-30	2013-1-30
珠海一致电工有限公司	农业银行珠海分行	3,500,000.00	2012-7-29	2013-7-29
珠海一致电工有限公司	平安珠海分行	20,000,000.00	2012-5-31	2013-5-31
合 计		61,000,000.00		

截至2013年4月20日,公司对控股子公司累计担保余额为6,250万元,上述担保余额占公司最近一期经审计净资产(2012年12月31日)的比例为20.25%,包含在2013年度为控股子公司担保总额度10,100万元内。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2013年4月20日

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-009

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于续聘2013年度财务审计机构的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年4月20日以现场表决的方式召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。与会董事审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,系我公司2012年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2013年度的审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了事前认可意见及独立意见(登载于2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见》)。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定,董事会就前述事项作出决议后,尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2013年4月20日

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-010

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会研究决定,拟定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:2013年5月15日上午9时开始,会期半天。

(二)地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

(三)会议表决方式:现场投票表决

(四)会议审议事项:

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年度财务决算报告》;

4.审议《公司2012年度利润分配预案》;

5.审议《公司2012年度报告及摘要》;

6.审议《公司2012年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

7.审议《关于2013年公司申请银行综合授信额度的议案》;

8.审议《关于2013年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

9.审议《关于公司董事、监事及高管人员2013年度薪酬的议案》;

10.审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

11.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

12.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

13.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

14.审议《关于修订董事会各专业委员会<实施细则>的议案》;

15.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

16.审议《关于修订<信息披露制度>的议案》;

17.审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

(五)会议出席对象

1.截止2013年5月10日深圳证券交易所交易结束后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股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师、年审会计师。

二、会议登记办法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月13日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.登记时间:2013年5月13日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

6.登记地点:广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

三、其他事项

1.会议联系人:

联 系 人:张志刚 郭键娴

联系电话:0756-7512120

联系传真:0756-7517098

邮　　编:519040

2.其他:公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

附授权委托书样本:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二〇一二年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

序号	议案内容	表决结果		
1	《公司2011年度董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《公司2011年度监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《公司2011年度财务决算报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《公司2011年度利润分配预案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《公司2011年年度报告及摘要》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《公司2011年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	《关于2012年公司申请银行综合授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	《关于2012年公司为控股子公司提供担保额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
9	《关于公司董事、监事及高管人员2012年度薪酬的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
10	《关于续聘2012年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
11	《关于修订<公司章程>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
14	《关于修订董事会各专业委员会<实施细则>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
15	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
16	《关于修订<信息披露制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
17	《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2013-011

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司将于2013年4月26日(星期五)下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理诸建中先生、独立董事卓庆辉先生、财务总监郭建春女士、董事会秘书张志刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2013年4月20日

证券代码:002141　　证券简称:蓉胜超微　　公告编号:2013-012

广东蓉胜超微线材股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人诸建中、主管会计工作负责人郭建春及会计机构负责人(会计主管人员)郝艳芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	222,105,476.18	184,759,455.67	20.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,352.77	-6,218,787.53	105.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,263.16	-6,313,459.89	100.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,414,559.29	4,626,525.33	-865.47%
基本每股收益(元/股)	0.0019	-0.0342	105.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-0.0342	105.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.11%	-1.9%	2.01%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	678,453,168.63	665,175,365.83	2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	308,986,551.83	308,642,199.06	0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,546.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	432,369.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,597.64	
所得税影响额	58,310.14	
少数股东权益影响额(税后)	6,825.11	
合计	291,089.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数				17,344		
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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	21.59%	39,265,840	0		
亿涛国际有限公司	境外法人	14.9%	27,104,000	0	