浙江东日股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	浙江东日	股票代码	600113
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		郑羲亮	
电话		0577-88812155	
传真		0577-88842287	
电子信箱		ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

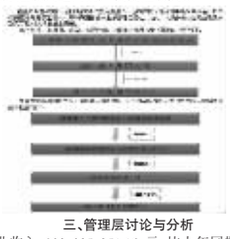
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	787,213,964.16	751,065,605.77	4.81	1,052,462,379.92
归属于上市公司股东的净资产	556,662,078.85	528,233,293.56	5.38	467,904,782.49
经营活动产生的现金流量净额	-125,951,261.15	-154,599,248.26	18.53	84,683,305.80
营业收入	308,085,851.16	720,647,512.68	-57.25	314,706,311.81
归属于上市公司股东的净利润????	28,428,785.29	72,128,511.07	-60.59	58,339,007.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	24,986,363.94	71,376,414.27	-64.99	37,563,813.02
加权平均净资产收益率(%)	5.24	14.57	减少9.33个百分点	13.12
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87	0.25

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		41,069	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		37,626
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江东方集团公司	国有法人	48.97	156,006,000		无
吴子剑	未知	0.55	1,767,049		未知
应杰	未知	0.42	1,338,339		未知
王婷	未知	0.35	1,122,221		未知
俞培斌	未知	0.25	800,000		未知
聂富全	未知	0.22	690,000		未知
蔡江丹	未知	0.20	623,800		未知
张息	未知	0.19	607,300		未知
江西国际信托股份有限公司-金狮96号资金信托合同	未知	0.19	600,000		未知
倪素桩	未知	0.18	585,600		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

报告期内，公司全年实现营业收入 308,085,851.16 元，比上年同期减少57.25%，利润总额37,652,847.87元，比上年同期减少60.84%，营收与利润下降原因，主要是今年房地产销售收入尚未实现。但从公司整体经营情况来看，仍然保持稳健发展的态势。2012年，公司以"把握稳中求进总基调、保持稳健发展好势头"为主线，积极应对复杂经济形势所带来的困难和挑战，一方面坚持实业经营与资本运作并举发展的经营方针，推进灯具市场、房地产业、外贸经营、气体生产和资本运作的稳步发展；另一方面坚持公司治理与内控管理并重提升的工作方针，夯实基础、细化管理、切实提高整体经营管理水平。主要表现为以下方面：

（一）灯具市场持续稳定。报告期内，灯具市场以确保收入稳定、商家稳定、市场稳定为目标，创新收费、招商、经营业态和服务管理方面工作。通过"市场服务中心"、"市场服务手册"等方式，有效提升市场服务水平；并积极拓展新的经营业务，引入家居装饰、木门地板等新业务，从而，实现租费收取率、商家开门率和店铺出租率均达到100%的目标。

（二）房地产业稳步推进。面对房地产行业风险与宏观调控，公司坚持"现金为王、择机推进、精细管理"的经营策略，呈现房开稳步推进态势：公司在金华市开发的"瀚悦府"商住楼项目，进展顺利，拉开了项目全面建设的序幕；在杭州市开发的住宅项目，前期工作有条不紊，按进度完成了设计方案，将以高性价比、高得房率、高绿化率、高品质的住宅小区为建设目标。同时，房开内控有了进一步加强，两个房开项目均实施了合同、成本、进度、营销一体化的内控信息化管理平台，为公司房开发展提供保障。

（三）外贸与气体经营逆势上扬。进出口公司抓内控、强管理、控风险、促发展，全年实现外贸收入创历史新高，利润同比有所增长。并进一步提高经营管理水平，在通关效率和外管核销率上，获得中国海关的A类通关企业称号和国家外汇管理局确定的A类外管企业。气体公司通过加强安全质量和内部管理，从降低成本中增效益、从提高质量中增效益、从资金管理中增效益，最终实现满产满销，利润总额较上年成倍增长。

（四）资本运作稳妥推进。公司一方面取得温州银行长期股权投资的稳定回报，一方面梳理低收益的股权投资，年内通过公开拍卖方式出让浙江熊猫全部股权，取得新的现金流入与经济收益。

（五）内控建设成效明显。根据《内控基本规范》要求，抓内控、强管理、促发展。公司以建设信息化内控系统为抓手，以内控管理网络化为目标，一边实施运行，一边改进完善，把内控制度纳入管理软件信息化系统，就是以思源房地产管理、思源租赁管理，远景外贸管理、金蝶财务管理和OA行政管理等五大软件系统为信息化技术支撑，将公司及所属子公司的主要经营业务和管理活动，分别归集为22个内控管理模块和188条内控操作流程，其全部纳入信息化内控系统。同时，在每个操作流程上，明确岗位职责与责任人，一环扣一环，相互牵制约束，从内控制度到具体操作，从控制要点到具体责任，形成横向到边，纵向到底的责任链内控系统。从而，形成全员、全过程、全透明的内控体系，有效提升工作效率和经营效果，促进公司稳健持续发展。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	308,085,851.16	720,647,512.68	-57.25
营业成本	259,971,500.42	580,593,791.55	-55.22
销售费用	7,753,689.40	5,243,243.24	47.88
管理费用	11,581,859.38	16,512,220.51	-29.86
财务费用	-384,024.08	-4,849,820.27	92.08
经营活动产生的现金流量净额	-125,951,261.15	-154,599,248.26	18.53
投资活动产生的现金流量净额	57,442,357.19	-17,980,564.57	419.47
筹资活动产生的现金流量净额	8,873,016.39	7,334,579.56	20.98

2、收入

①）驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致营业收入大幅减少。

②）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要为房地产销售收入和出口贸易代理收入。受开发周期影响，房地产本期没有结算收入，导致收入与上年同期相比大幅减少。进出口公司出口保持稳健增长。

③）主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
JACOBSON & SONS LTD	10,693,188.09	3.47
EL HALWANEYA	9,404,523.44	3.05
EL-EKHLAS	8,976,814.43	2.91
JUMBO FOOTWEAR CC	8,199,635.58	2.66
AHMED ABD	7,945,054.78	2.58

3、成本

①）成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品销售	直接材料、人工	256,275,985.80	90.32	209,536,230.17	33.05	22.31
房地产销售	房地产	-7,394,751.30		365,512,322.82	57.65	
租赁收入	费用	10,864,067.36	3.83	5,394,909.40	0.85	101.38

房地产：温岭时代花园项目最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异7,931,240.60元，冲减了本期主营业务成本。

4、费用

项目	本期数	上年同期数	增减比例	原因
销售费用	7,753,689.40	5,243,243.24	47.88%	东日进出口运费及摊位会展费用增加
管理费用	11,581,859.38	16,512,220.51	-29.86%	
财务费用	-384,024.08	-4,849,820.27	-92.08%	系利息收入与汇兑净损益下降所致

5、现金流

项目	本期数	上年同期数	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-125,951,261.15	-154,599,248.26	18.53%	
投资活动产生的现金流量净额	57,442,357.19	-17,980,564.57	419.47%	系收回对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,873,016.39	7,334,579.56	20.98%	

6、其它

①）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期营业收入受房地产开发周期影响，公司下属房地产项目销售结算没有收入，导致房地产利润大幅减少。

②）发展战略和经营计划进展说明

公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2012年，公司经营业绩良好，营业收入、成本控制等主要经营目标完成计划指标，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	266,110,439.07	256,275,985.80	3.70	24.36	22.31	增加1.62个百分点
房地产销售[注]	797,553.00	-7,394,751.30	1,027.18	-99.83	-102.02	增加1,004.11个百分点
租赁收入	37,006,448.50	10,864,067.36	70.64	28.31	101.38	减少10.65个百分点

公司子公司温岭房开开发的温岭时代花园项目于本期完成所有工程的竣工结算，最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异7,931,240.60元，冲减了本期主营业务成本。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	40,087,473.31	-92.06
国外	263,826,967.26	23.67

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	45,839,691.04	5.82	96,516,634.88	12.85	-52.51
预付款项	18,674,591.42	2.37	112,799,769.99	15.02	-83.44
其他应收款	9,568,749.92	1.22	26,047,917.82	3.47	-63.26
存货	445,227,977.91	56.56	219,317,312.54	29.20	103.01
其他流动资产	9,234,751.10	1.17	30,137,086.98	4.01	-69.36
无形资产	13,794,634.21	1.75	3,344,803.46	0.45	312.42
递延所得税资产	5,760,879.33	0.73	4,017,402.99	0.53	43.40
应付票据	12,057,032.80	1.53	2,582,272.00	0.34	366.92
应付账款	20,817,908.96	2.64	40,832,531.78	5.44	-49.02
其他应付款	46,265,261.51	5.88	27,573,839.91	3.67	67.79
长期借款			46,000,000.00	6.12	-100.00

货币资金：主要系公司房地产项目支付土地款所致

预付款项：主要系浙江房开预付土地款转开发成本所致

其他应收款：主要系温岭房开对外拆借资金收回所致

存货：主要系浙江房开土地款转开发成本所致

其他流动资产：主要系公司理财产品到期收回所致

无形资产：主要系本期东日气体纳入合并报表范围增加所致

递延所得税资产：主要系合并抵消内部未实现毛利增加导致递延所得税资产增加所致

应付票据：主要系东日进出口用于采购存货所致

应付账款：主要系上期温岭房开暂估的工程款本期减少所致

其他应付款：主要系金狮房开外部股东投入的项目开发款增加所致

长期借款：主要系金狮房开偿还借款所致

（四）核心竞争力分析

公司一直坚持实业经营与资本运营并举发展的方针，不断增强核心竞争力。公司独资经营的灯具大市场，经过20多年发展，亨有良好的市场声誉，具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力；公司现有房地产业，拥有二、三线城市核心区土地和项目储备的优势，尤其是在房地产长期开发过程中，已经有一支技术能力强、敬业素质高的专业团队，为公司房开产业立于不败之地提供保障；公司外贸经营业务，在近几年国际贸易严峻挑战下，能够创造逐年逆势上扬的业绩，具有一定竞争能力；公司在资本运作和股权投资方面，始终保持谨慎运作、稳定回报的势头。但是，随着当前比较复杂的经济趋势，公司在未来时期，需要进一步提高经营管理水平，不断增强核心竞争能力，才能确保公司稳健持续发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额：14402万元；上年同期投资额：2000万元；投资额增减幅度：620.10%

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例	备注
金华金狮房地产开发有限公司	房地产开发	60%	债转股增资
浙江东日房地产开发有限公司	房地产开发	100%	增资
温州东日气体有限公司	气体生产	75%	非同一控制下企业合并

①）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600686	金龙汽车	380,698.97	18,150	122,875.50	39.51	-2,178.00
2	股票	600663	陆家嘴	330,700.00	10,000	119,000.00	38.27	7,200.00
3	股票	600386	北巴传媒	230,561.16	10,000	69,100.00	22.22	-4,300.00
合计				941,960.13	/	310,975.50	100	722.00

②）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
温州银行股份有限公司	63,900,000	78,000,000	4.51	117,900,000	9,360,000.00		长期股权投资	受让股权及增资方式获得
合计	63,900,000	78,000,000	/	117,900,000	9,360,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

③）其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	20,000,000.00	35	非保本浮动收益型	89,178.08	89,178.08	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	5,000,000.00	33	保本浮动收益型	24,410.96	24,410.96	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	5,000,000.00	34	保本浮动收益型	23,753.42	23,753.42	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	15,000,000.00	32	保本浮动收益型	70,520.55	70,520.55	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	5,000,000.00	33	保本浮动收益型	24,863.01	24,863.01	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	5,000,000.00	58	保本浮动收益型	40,520.56	40,520.56	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	15,000,000.00	17	保本浮动收益型	37,726.03	37,726.03	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	15,000,000.00	54	保本浮动收益型	110,958.90	110,958.90	否
银行理财产品	暂时闲置资金	中国农业银行广场支行	5,000,000.00	47	保本浮动收益型	34,767.12	34,767.12	否

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
浙江东日房地产开发有限公司	房地产业	13,000.00	房地产开发等	21038.70	12866.57		-112.84
温岭市东日房地产开发有限公司	房地产业	500.00	房地产开发等	1877.24	512.84		483.26
温州东日房地产开发有限公司	房地产业	3,900.00	房地产开发等	28309.01	7364.33	79.76	925.85
浙江东日进出口有限公司	商业	500.00	进出口贸易等	7608.86	689.27	26662.62	147.67
金华金狮房地产开发有限公司	房地产业	13,800.00	房地产开发等	15611.32	13136.92		-188.69
温州东日气体有限公司	制造业	300.00	生产、储存等	1401.12	304.87	1621.93	53.84

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司现有经营业务处于竞争性领域，面临日益激烈的行业竞争，尤其是近年来宏观经济的复杂多变，导致公司经营存在一定风险。如公司房地产业受宏观调控与市场行情的制约，预期经营目标可能受到影响；与房地产形势相关的灯具市场行业也受到冲击，一定程度上制约了未来发展；进出口和气体生产等传统行业，其劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力仍将持续，外贸疲软、内需不足的市场局面仍难改观。

尽管今后由于行业竞争带来经营的波动性和风险性，但也给优势企业带来更多的机遇，未来的竞争格局将是"强者越强，弱者淘汰"。

分析公司可能面对的机遇：随着城镇化的推进，房地产与灯具的市场需求见暖的机遇。欧美经济探底回升，外贸市场逐步回暖的机遇；再加上公司良好的财务结构，带来投资、并购可能的机遇。

（二）公司发展战略

2013年乃至"十二五"发展规划，公司总体思路和总任务是：抓内控、稳增长、促转型，全力推动创新发展，努力实现经济效益稳定增长。首先是要准确把握房地产企稳回暖新机遇。扎实推进现有房开项目建设进度，努力实现经营目标；第二要千方百计推进灯具市场、外贸经营、气体生产等实业经营的稳定增长；第三要加快转型发展步伐。充分利用公司现有良好的财务结构与未来房地产项目资金回笼的条件，增强资本运作和投资开发能力，推进有效投资和重组并购，加快公司做强做优做大的步伐。

（三）经营计划

1、主要经营目标：2013年，公司计划实现主营业务收入超3亿元，实现利润总额同比增长，其中灯具市场、外贸、气体等业务收入、利润比上年有所增长，房地产计划在建与开工建筑面积达10万平方米以上，并实现部份开盘预售回笼资金。

2、重要工作：

①切实推进现有房地产项目建设进度，其中金华项目要实现部分开盘销售，杭州项目要开工建设，并确保进度与质量，加强目标成本与投入资金的控制；

②巩固提升灯具市场经营收益、扩大进出口贸易、提高气体生产能力，确保业务收入、利润水平的稳定增长；

③增强资本运作、重组并购和投资开发能力，努力开拓公司中长期发展项目；

④深化完善内部控制建设，加强规范运作与精细管理，不断提高内控执行力与有效性，从而提升整体工作效率与经营管理水平；

⑤高度重视安全生产、环境保护、节能减排等工作，切实履行企业公民的社会责任。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司坚持谨慎、稳妥、安全的经济预算原则，现有资金基本满足经营计划的需求，其中按照房地产2013年开发计划，所需投入资金约1.5亿元，公司除自有资金外，将计划通过银行借款、预售房款回收等途径满足资金需求。

（五）可能面对的风险

2013年，由于宏观经济的复杂性、不确定性，公司可能面对的风险：首先是营业收入减少的风险。主要是消费需求不旺、市场竞争激烈、创新能力不够；其次是盈利能力下降的风险。主要是原材料价格上涨、劳动力成本上升、节能减排压力增大、房地产销售行情不够理想的影响；再次是综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散。上述风险因素对公司当期及未来经营业绩将构成一定影响。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司原持有东日气体30%的股权，根据2012年11月6日本公司与东日气体自然人股东签订的《股权转让协议》，本公司以322.00万元受让东日气体自然人股东持有的东日气体45%股权，本公司已于2012年12月20日支付上述股权转让款322.00万元，东日气体于2012年12月28日办妥工商变更登记手续，转让完成后，公司对东日气体的持股比例增至75%，对其拥有实质性控制权，于2012年12月末将其纳入合并财务报表范围。

董事长：杨作军

浙江东日股份有限公司

2013年4月20日

十二、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案；

董事会决定于 2013 年 5 月14 日召开 2012年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

十三、审议通过公司2013年第一季度报告全文及正文；

上述十四项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十日

附第六届董事会董事候选人简历：

杨作军，男，1964 年出生，大学学历。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、党委书记。

周前，男，1960 年出生，大专学历，工程师。现任本公司副董事长、控股股东浙江东方集团公司党委书记、常务副总经理。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。

陈琦，女，1961年出生，大专学历，会计师。现任本公司董事、副总经理、财务总监。历任温州玻璃钢厂主办会计、财务副科长，浙江东方集团公司财务处副处长，浙江东日股份有限公司财务负责人、董事会秘书。先后荣获全国建材行业企业管理优秀工作者、全国机械冶金建材系统优秀工会工作者、浙江省劳动模范，省首届优秀总会计师、省先进会计工作者、浙江上市公司优秀董秘等称号。

独立董事候选人简历：

张雷宝，男，1973 年 5 月出生，现任浙江财经大学财政与公管学院副院长，经济学教授，上海财经大学经济学博士，复旦大学公共管理流动站博士后，入选浙江省"新世纪 151 人才工程"，荣获浙江省"教坛新秀"称号，全国高校财政学教学研究会理事、浙江省财政学会理事兼副秘书长，浙江省纪委特聘政风行风监督员，浙江省财政厅财政支出绩效评价特聘专家，美国 TAMU 大学、英国 BRUNEL 大学高级访问学者。主要研究方向为财政理论与政策、公共支出评价与管理，主持国家社科基金和中国博士后基金课题各 1 项，主持和参与其他国家级和省部级课题共 6 项，完成各类专著（含合著）和教材等 12 部，在《财贸经济》、《财政研究》等国内权威与核心学术期刊发表论文40 多篇，获得各级各类重要学术奖励 6 项。

车磊，男，1970年5月出生，注册会计师、高级会计师。现任浙江财瑞投资有限公司副总经理。1992年至1995年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师，1995年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年5月至2002年1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-010

浙江东日股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2013年4月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2013年4月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2012年度报告全文及摘要》；

具体审核意见如下：

1、公司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；

2、2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；

3、没有发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

三、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期已于2013年4月15日届满，第六届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经提名委员会审查和表决，第六届监事会由三名监事组成，同意提名严致先生、潘煜之女士为公司第六届监事会监事候选人，上述二名候选监事简历见附件。

余新建先生经公司二届五次工会代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

四、审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》；

具体审核意见如下：

1、公司2013年第一季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；

2、2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果；

3、没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述4项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十日

附件：第六届监事会监事候选人简历

严致，男，1981年出生，中共党员，经济师，本科学历。现任本公司监事、浙江东日进出口有限公司总经理。历任温州开能进出口有限公司业务经理，温州市国际外贸有限公司业务经理，温州东日进出口有限公司业务经理，浙江东日进出口有限公司总经理。

潘煜之，女，1967年5月出生，中共党员，会计师，本科学历。现任浙江东日进出口有限公司财务科长。1990年至今历任温州市第一百货商店出纳、会计，财务部副经理等职务。

附件：第六届监事会职工监事简历

余新建，男，1964 年 10 月出生，高中学历，中共党员，现任本公司办公室主任、监事会召集人。1983 年 10 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军海军东海舰队航空兵司令部作战处绘图员；1987 年至 2004 年 2 月在浙江东方集团公司办公室工作；2004 年 2 月起在本公司工作。历任温州东方灯具大市场副总经理、公司办公室主任。先后荣获公司先进工作者、温州市国资委系统优秀党员和先进工作者。

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-011

浙江东日股份有限公司
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。

重要提示：

1、本次股东大会提供网络投票。

2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次股东大会的投票。

浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》，同意召开公司 2012 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间：

①）现场会议时间：2013 年 5 月 14 日上午 9:30

②）网络投票时间：2013 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、股权登记日：2013 年 5 月 7 日

3、现场会议召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼3楼会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：

①）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

②）为方便融资融券券商（以下简称"券商"）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2013 年 5 月 14 日上午 9:30 至下午 15:00，网址为：www.sseinfo.com.

（二）会议审议事项

听取独立董事2012年度述职报告

1）2012年度董事会工作报告

2）2012年度监事会工作报告

3）2012年度财务决算报告

4）2012年度利润分配预案

5）2012年度报告全文及摘要

6）关于续聘审计机构的议案

7）关于董事会换届选举的议案

7.1 关于选举杨作军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

7.2 关于选举周前先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

7.3 关于选举陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

8）关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

8.1关于选举张雷宝先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

8.2 关于选举车磊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

9）关于监事会换届选举的议案

9.1 关于选举严致女士为公司第五届监事会非职工监事的议案；

9.2 关于选举潘煜之女士为公司第五届监事会非职工监事的议案。

（三）会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、截止 2013 年 5 月 7 日下午 3 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件1）及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、登记时间：2013 年5月13 日 9:00 至 11:30，15:00 至 17:00）

4、登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼证券部

5、联系方式：0577-88812155 传真：0577-88842287

（五）网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程（详见附件2）。

（六）其他事项

1、现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、股东授权委托书

2、公司股东参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十日

附件一：股东委托授权书样式

兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名） 受托人（签名）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738113	东日投票	13	A 股

2、表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年度利润分配预案	4.00
5	2012年度报告全文及摘要	5.00
6	关于续聘审计机构的议案	6.00
7	关于董事会换届选举的议案	——
7.1	关于选举杨作军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.01
7.2	关于选举周前先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.02
7.3	关于选举陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.03
8	关于董事会换届选举暨选举董事会独立董事的议案	——
8.1	关于选举张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8.01
8.2	关于选举车磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8.02
9	关于监事会换届选举的议案	——
9.1	关于选举严致先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	9.01
9.2	关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	9.02

3、表决意见：

议案 1 至议案 6，在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1 股
反对	买入	2 股
弃