

Disclosure

中国证券报

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2013-013号
山东金晶科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有新提案提交表决;

●本次会议没有否决议案;

一、会议召开和出席情况:

山东金晶科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月18日在本公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共3人,代表股份459,268,078股,占公司总股本的32.28%。

本次会议的召开由本公司董事会召集,由董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议。

二、议案表决情况:

会议以记名投票的方式,逐项审议了如下议案:

1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度独立董事述职工作报告》

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年监事会工作报告》

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度报告以及摘要》

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议通过《2012年度利润分配方案》

经大信会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现后利润-171,536,968.91元,年初未分配利润568,554,639.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为451,449,985.76元。

由于公司2012年度出现较大幅度的亏损,为了保障公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为进一步发展提高资金支持。因此2012年度利润分配方案为:不分配,对未分配利润的用途计划主要补充公司生产经营,在建设项目的建设投资。

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、审议通过了续聘审计机构的议案:

续聘大信会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构。

表决结果:同意459,268,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况:

北京市中凯律师事务所董霞律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人数资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件:

1、山东金晶科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、法律意见书。

山东金晶科技股份有限公司董事会
 2013年5月18日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2013-014号
山东金晶科技股份有限公司
五届九次董事会决议公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事于2013年5月8日以邮件、电话等方式发出召开五届九次董事会的会议通知,于2013年5月18日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:

审议通过《关于北金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设三银低辐射节能玻璃深加工项目的议案》。

项目具体内容如下:

1、项目名称:三银低辐射节能玻璃深加工项目

2、项目建设地址:北京金晶智慧太阳能材料有限公司,系本公司全资子公司。

3、项目拟建规模:本公司拟在北京金晶智慧太阳能材料有限公司位于北京市大兴区青云店镇堡上工业园内厂区。

4、产品方案及规模:三银低辐射玻璃100万套/年;经深加工复合成钢化,夹层玻璃的低辐射中空玻璃80万套/年。

5、项目投资背景:

我国目前正处于国民经济持续稳定发展阶段,是我国人口大国,资料显示,目前中国现有建筑的总面积约400亿平方米,预计到2020年还将新增建筑面约300亿平方米,大约每年新增18亿至20亿平方米。建筑在建造过程中消耗大量的能源,随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,对建筑能耗提出了更高的要求。

为了加大节能减排力度,遏制无序发展,2009年年底,国家出台了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设进一步促进节能减排工作的通知》(国发[2009]36号),并针对平板玻璃产能明显过剩的情况,提出了抑制部分行业产能过剩和重复建设,淘汰落后产能,优化产业结构的政策。

6、项目投资金额:

根据项目可行性研究报告,项目总投资为21943万元,其中:固定资产投资20767万元,包括工程费用14258万元、设备及安装14231万元,厂房改造135万元,工程建设其他费用5438万元,基本预备费591万元,建设资金来源4800万元,铺底流动资金1176万元。

7、项目投资后财务指标的预估值:

目标和任务之一:

北京金晶智慧太阳能材料有限公司拥有2条引进国外最先进技术的太阳能电池板玻璃生产线,但目前加工玻璃规模却很小,年生产能力总量仅有200多万平方米,公司内部产品结构调整是当务之急。

通过该项目的实施,调整了公司产品结构,提高了玻璃深加工率,增强了国内外市场竞争力。同时,对推广应用节能型产品,实现全社会的建筑的总耗能能达到节能65%的总目标做出贡献,实现经济和社会的持续发展,产生良好的社会效益。

三、LOW-E玻璃市场情况:

LOW-E玻璃是从2000年左右在国内市场开始启动,经过十多年的成长,国内基本形成了较为成熟的市场体系,2005年后,市场竞争进一步扩大,并迅速快速上升趋势,2009年以来,国内新增离线LOW-E玻璃生产线多条,主流生产线设计产能也能从以前的100万m²/年向200万m²/年、400万m²/年过渡,目前国内单条离线LOW-E玻璃生产线设计产能已达到800万m²/年。

LOW-E玻璃生产以南玻集团、信义玻璃集团、耀皮玻璃公司、旗滨玻璃集团、秦皇岛耀华集团、威海金晶集团、玻璃钢集团等较大生产商为主。

北京金晶智慧太阳能材料有限公司三银低辐射节能玻璃深加工项目生产的三银玻璃三层银膜LOW-E玻璃,采用的是目前世界上先进的生产工艺,生产的成品为高档LOW-E玻璃,北京及周边地区尚无此产品批量生产。

2、LOW-E玻璃市场分析:

国内LOW-E玻璃市场价格概况:据不完全统计,截至2012年底,国内市场有LOW-E玻璃生产线100余条,产能总计已达到2亿m²/年,产能约为1.2-1.5亿m²/年。

国内市场LOW-E玻璃市场需求概况:据不完全统计从12月以来国内外低辐射玻璃市场仍然保持了强劲的市场需求势头,总市场需求约1.8亿平方米,其中国内低辐射玻璃的需求量约1亿平方米左右,出口量约8000万m²/年,尚有3000万m²/年的缺口,这些缺口已通过进口的方式得以弥补。

国内市场LOW-E玻璃市场价格估算:本项目产品方案为年产100万m²/年LOW-E玻璃,其中80万m²/年用自建工厂LOW-E玻璃,20万m²/年三银LOW-E玻璃对外销售。就目前我国内有3000万m²/年LOW-E玻璃缺口而言,还远远不能满足市场的需要,因此本项目的市场前景十分广阔。

3、LOW-E玻璃市场预测:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

4、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

5、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

6、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

7、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

8、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

9、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

10、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

11、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

12、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

13、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

14、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

15、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

16、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

17、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

18、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。

19、项目建设的必要性:

目前,我国单层玻璃面积相当于是气候条件相对发达国家的2倍,建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%以上,建筑节能已经成为全社会节能环保的主攻点之一。

在建筑耗能中,通过玻璃门窗的能耗占到全部建筑能耗的40%左右,而LOW-E玻璃能够有效降低辐射传热节能率达到65%的要求。目前,我国LOW-E玻璃的市场需求还有很大增长空间。