证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2012-18

深圳市新纶科技股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新纶科技
股票代码	002341
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨利	李庆军
联系地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层
电话	0755-26993098	0755-26993098
传真	0755-26993313	0755-26993313
电子信箱	yangli@szselen.com	andyli@szselen.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	953,359,393.19	523,073,274.19	82.26%	336,969,115.60
营业利润(元)	93,924,621.85	53,088,011.67	76.92%	39,603,491.51
利润总额(元)	94,848,415.46	53,691,201.90	76.66%	41,378,850.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,717,397.89	46,246,167.41	72.38%	34,869,130.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,931,977.04	45,733,455.72	72.59%	33,361,433.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,196,282.28	16,185,636.20	-842.61%	21,635,440.98
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,378,543,677.47	968,308,557.89	42.37%	402,439,346.50
负债总额(元)	697,647,076.17	356,002,623.40	95.97%	241,078,924.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	665,103,033.96	607,530,089.69	9.48%	161,360,422.28
总股本(股)	146,400,000.00	73,200,000.00	100.00%	54,200,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.545	0.323	68.73%	0.238
稀释每股收益(元/股)	0.545	0.323	68.73%	0.238
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.539	0.319	68.97%	0.228
加权平均净资产收益率(%)	12.56%	8.30%	4.26%	24.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.44%	8.21%	4.23%	23.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.82	0.22	-472.73%	0.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	8.30	-45.30%	2.98
资产负债率(%)	50.61%	36.77%	13.84%	59.90%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-98,476.90		0.00	-2,825.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	940,100.00		496,017.00	1,745,841.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,170.51		107,173.22	32,344.17
所得税影响额	-137,853.17		-90,478.53	-267,662.73
少数股东权益影响额	-519.59		0.00	0.00
合计	785,420.85	-	512,711.69	1,507,696.51

§4 股东持股情况和控制框图

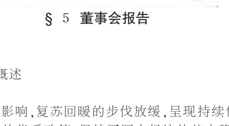
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		8,323	本年度报告公布日前一个月末股东总数			9,416
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	
侯毅	境内自然人	40.30%	59,000,000	59,000,000	20,360,000	
张原	境内自然人	5.64%	8,250,000	8,250,000	0	
刘晓渔	境内自然人	5.23%	7,650,500	7,500,000	0	
庄裕红	境内自然人	5.12%	7,500,000	7,500,000	0	
张强	境内自然人	5.12%	7,500,000	7,500,000	0	
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	4,253,644	0	0	
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	3,798,564	0	0	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	2,839,788	0	0	
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,177,686	0	0	
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,632,313	0	0	

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	4,253,644	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,798,564	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,839,788	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	2,177,686	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,632,313	人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司	1,512,061	人民币普通股
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1,462,785	人民币普通股
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	1,416,156	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	1,045,171	人民币普通股
招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	901,988	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司整体经营情况概述

1、公司整体经营情况

2011年度,世界经济受欧债危机的影响,复苏回暖的步伐放缓,呈现持续低迷状态。在这样的外部环境下,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持了国内经济的基本稳定,但经济增长速度略有下降,并呈现出逐渐走低的趋势,GDP增速放缓,投资、消费、出口方面明显减速,控制通货膨胀的政策措施贯穿全年,经济发展转型升级的压力不断加大。面对国内外严峻复杂的经济形势,我国以加快转变经济发展方式为主线,全面贯彻落实宏观调控,国民经济保持平稳较快发展,实现了"十二五"时期良好开局。

报告期内,由于受经济环境影响,下游行业各有千秋。电子元器件、半导体等行业受原材料成本和人工成本上升以及日本大地震的影响,整体呈现疲弱态势。与此同时,以LED、太阳能光伏及触摸屏等为代表的新兴行业则实现了快速发展,医药行业需求持续攀升。

报告期内,公司在董事会的领导下继续以"推拉式"供应链的模式,积极应对市场环境,及时调整销售策略。在稳定现有客户的情况下,积极向新兴行业进行销售倾斜。加大对新产品、新客户的市场推广力度;同时,公司及时调整产品结构,强化公司内部管理,择机进行行业整合,推行大客户战略,科学稳健发展,承接大型订单的能力进一步提升,综合竞争力明显增强,最终使得公司总体经营规模有所增加,行业地位进一步提升,较好地完成了年初制定的各项任务。

报告期内,公司净化产品及净化工程业务继续保持了高速增长,产品与服务竞争力不断增强。

2011年度,公司实现营业总收入95,335.94万元,比上年同期增加82.26%;实现营业利润9,392.46万元,比上年同期增长76.92%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,971.74万元,比上年同期增长72.38%。

报告期内,公司经营规模扩大,营运资金需求大幅增加,负债总额增长95.97%,资产负债率较2010年末提升13.84%;公司资产总额137,854.37万元,较上年末增长42.37%,净资产66,510.30万元,较上年末增长9.48%,公司保持了较好的盈利能力。

3、公司经营计划实现情况的总结

2011年,公司继续保持了稳健快速发展,加大了在高端生产设备、产品研发及营销渠道建设等方面的投入力度。报告期内公司积极调整了产品结构,把握重点行业、重点领域的大客户,积极开拓新兴产业市场,在保持电子半导体优势领域的基础上,在太阳能光伏、TFT、LED、智能终端及生物医药等新兴领域市场取得了很好的成绩,市场占有率稳步提升。

2011年,公司主要开展了以下工作:

(1)产品研发能力大幅增强

2011年公司继续加大在研发方面的投入,报告期内研发投入1504.21万元,较上年增长18.02%,重点加强了对高端擦拭系列、中高端无尘服、超净清洗剂、功能性口罩、鞋材等产品的研究与开发力度。报告期内,公司新获专利17项,其中发明专利5项。截至2011年12月31日,公司拥有专利45项,其中发明专利6项;拥有计算机软件著作权12项。

(2)市场开拓成绩显著

报告期内,公司净化产品销售继续保持稳定增长,销售收入较去年增长46.03%,随着产业升级及战略性新兴产业需求的增长,公司以行业龙头企业为突破口,实施精准营销和大客户销售策略,充分利用优势企业的示范效应,以良好的产品品质获得客户的高度认同。

国际市场在出口低迷的情况下,继续保持了良好的增长势头,通过发展海外优质客户,公司产品在国际上的知名度进一步提升。

净化工程业务大型订单获取能力大幅增强,业务继续保持高速增长,较去年增长123.74%,在电子半导体、触摸屏制造、太阳能光伏和LED领域拥有良好的客户基础和品牌美誉度;本年度在医药领域取得较大进展,随着新版GMP推行工作的深入,医药行业洁净室需求大幅增长,公司有效地把握了医药行业的市场机遇,积极开拓生物制药等高端领域客户。

连锁超净清洗中心项目于2011年下半年建设完成,由于各清洗中心客户认证期限长短不一,尚未释放全部产能。

控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司受益于节能环保、高端装备制造业等产业升级,伺服系统、数控系统产品获得市场普遍认同,其伺服系统在印刷包装、纺织机械等行业已取得了一定的成绩。在绕线机,模切机,分板机,横编制机等子行业也得到了客户认可。2011年实现营业收入7,576.58万元,随着下游客户认证的逐步推进,未来2-3年,其智控产品将会在高档装备制造行业有较好的表现。

(3)通过外延式扩张实现行业整合

报告期内公司启动了对深圳市金麒麟环境科技有限公司的股权收购工作,也拉开了公司外延式扩张战略的序幕,通过收购实现了高素质人才的引进,进一步扩大防静电/洁净室行业市场份额及营销网络,以持续增强公司盈利能力和竞争能力,同时,本次收购有利于公司积累行业整合的经验,提升行业集中度。

(4)生产经营

随着募投项目生产线的投入使用,公司自动化生产水平进一步提升,生产工艺得到持续改进,产品结构得到优化。同时,公司继续加大了标准化产品的推广力度,降低库存风险。通过开展全面质量管理,降低生产成本,提升产品品质。报告期内公司净化口罩产品取得"医疗器械生产企业许可证",为拓展医疗领域客户打下良好基础。

(二)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

(1)新兴产业需求快速增长

防静电/洁净室行业正伴随新兴产业的快速发展迎来新一轮的发展机遇。伴随国家对医药工业、食品工业、电子信息制造业、集成电路产业、太阳能光伏产业、高端装备产业、新材料等行业领域"十二五"发展规划的发布,产业升级与产业结构调整的步伐逐步加快。下游行业发展更趋向高端化、精密化、规模化,对防静电/洁净室产品与服务的需求也呈现高端化与规模化的特点。

A.《中国电子元件"十二五"规划》指出:未来五年,我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元,年均增长10%。"十二五"期间大约要投资5000亿元,主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。半导体集成电路收入达到3300亿元,每年保持18%增长;LED市场规模达到5000亿元,这势必将确保未来五年国内半导体行业投资规模的持续成长。未来,随着科技的发展,液晶面板将成为行业一大亮点;同时随着补贴及示范推广的落实、产业规划的出炉等,LED照明也将打开更大的市场空间;而智能移动终端也是电子行业成长性最确定的领域。

随着国家产业政策的推动,下游产业的快速发展及产业技术升级换代,将为上游的防静电、洁净室等带来巨大需求。

B.保持适度发展太阳能光伏产业

太阳能光伏产业到2015年将形成:多晶硅领先企业达到5万吨级,骨干企业达到万吨级水平;太阳能电池领先企业达到5GW级,骨干企业达到GW级水平;1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业;3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。公司已全面进入太阳能光伏产业等新能源领域防静电/洁净室产品供应链,主要客户均为行业内知名企业。由于该行业产业链部分企业景气度近年出现下滑趋势,市场需求动力不足,去库存化将成为接下来一段时间的市场趋势,存在产能过剩的威胁,公司将密切关注该行业政策风险,及时调整市场策略。

C. 专业领域消耗品已列为重点产品

《纺织行业"十二五"发展规划》、《产业用纺织品"十二五"发展规划》中将高端医用防护产品、工业擦拭布、功能性防护服等列为重点领域。医用一次性手术衣、一次性防护口罩、抗静电重复用手术衣、实验室专用防护服、工业擦拭布等成为重点产品。

D. 生物医药成为战略性新兴产业的发展重点

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措,生物医药被列为重点发展领域之一。《医药工业"十二五"发展规划》提出,医药工业保持产业规模平稳较快增长,工业总产值年均增长20%。质量安全上水平,实现全国药品生产100%符合新版GMP要求,药品质量管理水平显著提高。加快国际认证步伐,200个以上化学原料药品种通过美国FDA 检查或获得欧盟COS 证书,80 家以上制剂企业通过欧美日等发达国家或WHO 的GMP认证。

由此可见,医药工业领域将全面推行新版GMP,这将促进防静电/洁净室行业产品和服务在该领域的快速发展,有望带来巨大的市场空间。

E. 食品工业领域洁净用房需求明显提升

《食品工业"十二五"发展规划》指出,将在规模以上食品生产企业普遍推行良好操作规范(GMP)、食品生产企业60%以上需达到危害分析和关键控制点(HACCP)认证要求。对保健食品行业及食品行业生产环境提出了更高的要求,这也将带动防静电/洁净室产品和服务的需求大幅提升。预示着防静电/洁净室产品、净化工程在民生领域将得到更大范围的应用与推广。

在国家产业转型与升级过程中,伴随新版GMP和食品工业生产标准的推行,对净化工程的需求将进一步增长;医药、食品等领域生产环境的提升,其对医用防护和生产防护产品的需求更趋高端化、专业化,防静电/洁净室产品与服务在医药、食品等领域有望获得快速发展。

(2)行业整合大势所趋

随着全球经济一体化进程进一步加快,下游重点行业的产能与订单加速向中国转移,防静电/洁净室行业内小规模的生产商及贸易商将不能满足下游行业规模化、高端化的采购需求,行业整合成为大势所趋。具备技术与品牌优势的国内防静电/洁净室企业有望通过并购实现规模与技术的双提升,综合竞争力将明显增强,与外资企业的竞争优势更加明显。

2、未来公司的发展机遇

中国正处于经济结构调整及产业升级,加快培育和发展新一代信息技术、新材料、生物产业、高端装备制造业等战略性新兴产业的重要时期,这为与先进制造业密不可分的防静电/洁净室行业提供了广阔的发展空间。加速推进医药新版GMP 认证、加强城乡医疗体系建设等下游行业产业政策的出台也为防静电/洁净室行业的发展提供了有力的产业政策支持。

作为防静电/洁净室行业龙头企业,公司将进一步提升技术、品牌、产品、渠道和服务的影响力,积极加快产业布局,把握市场机遇,扩大市场份额,加速行业整合,提升综合竞争力。

3、公司2012年经营计划

公司将发挥防静电/洁净室行业龙头企业优势,把握下游行业快速发展的机遇,为客户提供防静电/洁净室产品、净化工程及超净清洗系统解决方案。公司继续坚持自主创新,加强在防静电/洁净室耗品、人体装备、净化工程设计及超净清洗服务等领域的技术领先地位;通过由产品向服务的延伸,由人体防护向产品防护的延伸,满足客户的需求;积极实施大客户战略,强化品质管理、成本管理,通过实施"推拉式"供应链发展战略,增强上下游整合能力,向"致力于成为国际领先的防静电/洁净室系统解决方案提供商"的战略目标努力。

公司2012年经营计划将重点做好以下几方面的工作:

(1)净化产品业务方面

技术创新是公司实现快速发展的关键和核心优势,公司将继续加强在净化产品领域的应用技术研究,以防静电/洁净室消耗品和人体装备产品的开发为核心,加大专用领域的消耗品研发,如工业用擦拭系列、医用系列防护用品、实验室专用防护服、工用防辐射服等产品,满足下游产业升级和新兴产业领域的专业需求。由于下游日益增长的工业用消耗品需求,以及人们对于污染源控制及防护的观念日益增强,对于工用及民用需求的防护产品市场容量(如PM2.5口罩等)在日益增长。2012年公司将凭借在防尘领域的尖端技术和专业研究,针对民用及医用市场研发出系列专用防护产品,加大对高端医用型和民用型专业防护口罩产品的开发与推广,有效隔离微生物颗粒物,保护人类健康。

随着募投项目产能释放,将有效解决公司产能瓶颈难题。通过公司创新的研发能力,严格的品质把控,深挖行业高端大客户,扩大公司净化产品在国内外大客户供应的产品类别,提升市场占有率。同时,以新产品为突破,提升产品在新兴行业领域的品牌影响力,实现销量的提升,拓宽盈利空间。

(2)净化工程业务方面

近年来,公司净化工程业务实现跨越式发展,2012年将继续稳步发展净化工程业务,重点开拓生物医药、食品行业、半导体、液晶面板、PCB、非晶硅太阳能等行业,占领行业市场先机。

强化公司设计人才的队伍建设,以行业需求为导向,以专业设计人才为基础,提升公司净化工程的设计能力,为业务发展提供人才与技术保障。

继续完善销售及服务网络建设,积极扩展由产业转移带来的中西部市场,抓住产业升级与产业转移带来的良好机遇,扩大净化工程的品牌影响力。

(3)超净清洗服务方面

连锁超净清洗中心项目已如期投入使用,2012年将加大连锁超净清洗中心的品牌推广力度,通过专业化、品牌化、连锁化的优势,为环渤海、中西部及华北地区的客户提供一流的超净清洗服务。

积极开展大客户认证工作,通过与净化产品及净化工程业务的联动营销,提升各清洗中心的业务能力,增强客户的粘性。同时,扩大清洗产品的种类,满足客户需求,提高盈利能力。

加强清洗工艺的技术研究,在保证产品性能稳定的前提下,提高产品的耐洗次数,为客户节余成本,提升综合竞争力。

(4)以人为本,创新企业文化建设,实施人才战略。

为满足公司发展需要,有效提升公司的技术水平和管理水平,公司将持续加强人才引进与自主培养的力度,为员工提供多方位的学习与发展通道,提升员工职业技能,实现员工与企业的共同成长,为企业规模的迅速扩大奠定人才基础。规范公司岗位体系设计和各类岗位的标准建设,完善以岗位为中心的人才引进、培养、使用和考核与激励体系。

(5)募投项目产能释放与其他项目建设

苏州募投项目已如期投入使用,通过募投项目产品结构的优化,自动化生产线的投入,高端检测设备的应用,将进一步扩大生产规模,提高生产效率,保证产品质量,缓解产能瓶颈,提高订单反应速度,增强企业综合竞争力。

募投项目整体运营系统平台项目正在实施中,通过企业信息管理系统的升级,启用用友NC系统,优化OA的功能与结构,积极引进人力资源管理EHR和工程预算管理系统,提升公司科学管理水平,促进业务流程的科学化,实现协同办公,资源共享。

新纶科技光明产业园项目即将建成,目前正积极协调周边市政配套工程进度,争取在2012年下半年完成深圳生产基地的搬迁,实现产能的进一步扩大。

结合市场需求,稳步实施防静电包装材料扩产项目,进一步提升公司在防静电包装材料领域的产品供应能力,实现从人体防护向产品防护的延伸。

(6)积极开展外延式扩张战略

2012年,公司将加速推进经济增长方式转变,不仅通过自身积累实现规模扩张,还将通过收购兼并来加快发展的步伐。公司将充分利用资本市场的优势,积极开展外延式扩张战略,采取收购兼并等方式整合行业内高成长性、盈利能力强的企业,积极整合上下游资源,形成完整的产业链。

公司将立足主业做深做透,以进入新市场、新客户群、新技术或新产品线为目的,打造企业策略性优势和核心竞争力,整合产品与技术,扩大市场占有率,加快国内的产业整合。本年度将重点推动新购并企业的有效管控和盈利能力的提升。同时,公司将继续利用上市公司直接融资渠道,为公司产业发展提供资金支持。

(7)积极推进非公开发行工作

争取在2012年顺利完成非公开发行工作,顺利实施天津产业园建设等项目,为公司实现产业布局优化和快速发展再次打下坚实的基础。

(8)强化公司治理,规范运作

继续推进制度建设,实施管理提升工程,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化管理体系,完善目标管理和绩效考核,促使员工效能与岗位价值匹配,建立激励机制。按照现代企业规范要求,构建规范、高效的公司治理模式。

4、再融资计划

随着产业转移和新兴产业在环渤海地区的兴起,电子、半导体、LED、太阳能、生物制药等行业在环渤海地区正迅猛发展,并形成产业集聚。防静电/洁净室市场容量进一步扩大,公司迎来了良好的市场发展机遇。为进一步拓展公司在华北、东北、华东以及西北等区域市场,推动公司可持续发展,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。因国内证券市场变化,经审慎研究决定,2012年2月29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案,并提交将于2012年3月16日召开的2012年第三次临时股东大会审议。本次拟非公开发行股份数量不超过4,200万股(含4,200万股),拟募集资金净额不超过70,000万元,用于天津产业园项目建设资金50,000万元和补充流动资金20,000万元。

5、可能面临的风险

(1)市场风险

目前全球经济受欧债危机等多重因素的影响,复苏的步伐放缓,下游电子、半导体及太阳能光伏等产业发展依旧存在不稳定的因素。公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。

此外,随着下游新兴产业对防静电/洁净室产品技术要求的提高,防静电/洁净室产品需及时进行技术升级或更新。虽然公司具备较强的研发能力,但若公司不能持续准确把握市场需求,加快新技术、新产品的开发,如推出的产品无法适应市场需求,将可能影响公司未来的盈利情况。

(2)经营风险

随着公司募投项目的投产和其他自有资金项目建设的推进,不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升,而且优化了产品结构,丰富了产品类别。与此同时,也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求,将影响公司生产经营状况,面临一定的管理风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
净化产品销售	51,305.65	38,704.40	24.56%	46.03%	45.64%	0.20%
净化工程	33,996.24	24,680.19	27.40%	123.74%	112.88%	3.70%
超净清洗	2,457.47	1,422.72	42.11%	24.21%	26.91%	-1.23%
智控设备	7,576.58	6,299.82	16.85%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
无尘室人体装备	33,835.71	25,028.66	26.03%	47.23%	47.22%	0.01%
无尘室耗品	14,319.41	10,939.93	23.60%	48.94%	48.37%	0.29%
其他	3,150.54	2,735.81	13.16%	24.12%	24.31%	-0.13%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年3月14日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,结合公司的实际情况,对固定资产-房屋建筑物的预计使用寿命进行变更。本次会计估计变更后,原有房屋建筑物仍按20年计提折旧,新增房屋建筑物按其剩余使用年限30年计提折旧,残值率按10%不变。自本次董事会审议通过之日起开始执行。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-13

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知已于2012年3月9日以直接送达方式发出。会议于2012年3月15日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司中期票据发行有关事项变更的议案》;

公司2011年6月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与发行"华南精英"2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》(以下简称"中期票据"),该议案已于2011年第三次临时股东大会审议通过。

根据中期票据相关注册进程,公司董事会同意将对该议案项下的第一项、第五项议题,变更如下:

第一项议题原披露内容为:

1、同意本公司参与发行中小企业集合中期票据,向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币2亿元(含)的中期票据,并于注册后在注册额度内发行,期限为3年,发行利率根据公司发行时市场情况确定,以注册通知书为准;

现拟对此部分内容变更如下:

1、同意本公司参与发行中小企业集合中期票据,向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币1.8亿元(含)的中期票据,并于注册后在注册额度内发行,期限为3年,发行利率根据公司发行时市场情况确定,以注册通知书为准;

第五项议题原披露内容为:

5、担保事项:深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司拟为上述发行中期票据融资提供担保;

现拟对此部分内容变更如下:

5、担保事项:由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为上述发行中期票据融资提供连带责任保证,侯毅先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保,担保期限自《保证反担保合同》签署之日起至还款期届满之日起另加两年止;

根据2011年第三次临时股东大会批准并授权,公司董事长侯毅先生可根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜,该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;

鉴于公司董事、监事在公司发展过程中作出的突出贡献,并结合公司的实际经营效益的情况,公司拟自2012年度对公司董事、监事薪酬及津贴进行调整,具体调整标准为:董事长70万元,副董事长60万元,董事20-60万元,监事10-20万元,独立董事6万元。(以上金额均含税)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、经公司兼任高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、庄裕红四名董事回避表决,以赞成5,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》;

同意2012年度公司调整高级管理人员的薪酬标准为:总裁70万元,副总裁20-60万元,副总裁兼董事会秘书30万元,财务总监30万元(以上金额均含税)。

以上为基本年薪,实行按月发放。绩效奖金将根据年底绩效考核来评定。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

为适应公司发展需要,同意对公司组织架构进行调整,调整后的内部组织结构图详见附件一。

五、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》,关联董事侯毅、张原、刘晓渔先生回避表决。

公司预计2012年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过400万元,其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品,金额不超过200万元,东莞首道为公司提供超净清洗服务,金额不超过200万元。本议案的详细内容见刊登于2012年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2012年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、监事会及招商证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度总裁工作报告的议案》;

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

《2011年度董事会工作报告》全文详见《公司2011年年度报告》中的"第八节";《公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会作述职报告,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司2011年财务决算报告的议案》;

公司2011年度财务决算报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证,并出具了深鹏所股审字[2012]0041号无保留意见的审计报告。2011年度公司实现年营业总收入95,335.94万元,同比增长82.26%;实现利润总额9,484.84万元,同比增长76.66%;归属于上市公司股东的净利润7,971.74万元,同比增长72.38%;归属于上市公司股东的所有者权益66,510.30万元,同比增长9.48%。

《深圳新纶科技股份有限公司2011年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;

《深圳市新纶科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润79,837,565.71元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,983,756.57元后,加年初未分配利润97,995,081.48元,减去2010年度现金分红21,960,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为147,888,890.62元。

公司本年度进行利润分配拟以2011年12月31日的总股本146,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),本次现金派发共计21,960,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润125,928,890.62元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增股本后公司总股本变更为292,800,000股。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司分别就公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》;

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,《2011年度内部控制的自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

鉴于公司拟定了2011年度利润分配及公积金转增股本方案,公司拟以2011年12月31日的总股本146,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),本次现金派发共计21,960,000.00元;同时,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增股本后公司总股本变更为292,800,000股。

在公司上述2011年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果,对《公司章程》予以相应修订,修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

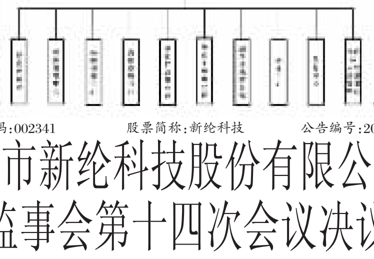
公司定于2012年4月5日上午9:30召开2011年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,并听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

附件一:公司内部组织结构图



股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-14

深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年3月15日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年3月9日以电话通知、直接送达方式送达。会议应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席曹昕华女士主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

《2011年度监事会工作报告》全文详见《公司2011年年度报告》中的"第九节";《公司2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;

监事会认为,本公司2011年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司2011年财务决算报告的议案》;

监事会认为公司2011年度财务决算客观公正地反映了公司2011年度的财务状况。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润79,837,565.71元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,983,756.57元后,加年初未分配利润97,995,081.48元,减去2010年度现金分红21,960,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为147,888,890.62元。

公司本年度进行利润分配拟以2011年12月31日的总股本146,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),本次现金派发共计21,960,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润125,928,890.62元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增股本后公司总股本变更为292,800,000股。

监事会认为,董事会制订的2011年度利润分配及资本公积金转增股权预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司的内部控制制度符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司监事会发表了如下审核意见:经审阅,我们认为公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,《2011年度内部控制的自我评价报告》全文、公司独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司分别就公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

同意公司向东莞首道超净技术有限公司销售防静电洁净室产品,金额不超过200万元;东莞首道超净技术有限公司为公司提供超净清洗服务,金额不超过200 万元。

监事会认为公司2012年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的,其决策程序符合有关法律法规的要求,公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述,关联人在表决过程中进行了回避,关联交易所确定的条款是公允的、合理的,交易均以市场公允价格作为定价原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

《关于预计2012年度日常关联交易的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事、招商证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

二○一二年三月十六日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2012-15

深圳市新纶科技股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

根据2011年度销售情况,公司2012年度拟继续与关联方发生销售货物的关联交易金额为400万元,具体计划如下:

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
东莞首道超净技术有限公司	购销商品	销售防静电/洁净室产品	200	144.26
东莞首道超净技术有限公司	接受劳务	接受超净清洗服务	200	153.99

1、董事会表决情况

2012年3月15日公司第二届董事会第二十六次会议对《关于预计2011年度日常关联交易的议案》进行了审议,以6票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过。

2、关联董事回避表决情况

关联董事侯毅先生、张原先生、刘晓渔先生予以回避。该三名关联董事在东莞首道超净技术有限公司兼职董事职务,故回避表决。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内,无需经股东大会的批准。

二、关联方介绍与关联关系

(一)基本情况

东莞首道超净技术有限公司(以下简称"东莞首道"),注册资本:260万美元,法人代表:赵宝树,主营业务为:无尘室产品的清洗,包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。注册地:东莞市长安镇振安路安力科技园B8。

截止2011年12月31日,该公司总资产2,517.02万元,净资产2,017.32万元,2011年实现营业收入1,204.17万元,净利润为71.38万元。

(二)关联关系说明

深圳市新纶科技股份有限公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司,双方持股比例各为50%,该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3 条规定的情形。

(三)履约能力分析

东莞首道经营状况良好,不存在履约能力障碍;公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电/洁净室产品及超净清洗服务,不存在坏账风险。

(四)日常关联交易总金额情况

公司预计2012年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过400万元,其中公司向东莞首道销售防静电洁净室产品,金额不超过200万元,东莞首道为公司提供超净清洗服务,金额不超过200万元。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策与依据:按照"公平、公开、公正的原则,按照市场价格定价。

(二)关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(三)关联交易协议签署情况:

协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。

协议有效期:2012年1月1日至2012年12月31日为总的有效期限。

四、关联交易的目的及对公司的影响

向东莞首道销售产品能够保证良好的销售渠道,同时东莞首道可为公司提供快捷优质的清洗服务,双方的既往业务合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响;由于金额较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及保荐机构意见

(一)独立董事事先审核了公司2012年度日常关联交易事项,同意将2012年度日常关联交易事项提交董事会审议,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见:

公司2012年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的,其决策程序符合有关法律法规的要求,公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述,关联人在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项作价公允,与市场价格不存在较大差异,对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二)本公司保荐机构招商证券股份有限公司对上述日常关联交易议案发表了同意的意见,具体意见如下:

公司保荐机构招商证券股份有限公司核查意见如下:经核查,上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定,定价遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。在公司根据相关法律法规履行完有关审批程序后,作为公司首次公开发行的持续督导保荐机构,招商证券对上述交易无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、新纶科技与东莞首道关于2012年度关联交易的框架协议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、公司第二届监事会第十四次会议决议;

5、招商证券股份有限公司关于公司预计2012年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-16

深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议,定于2012年4月5日召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年4月5日上午9:30,会期半天

3、股权登记日:2012年3月30日

4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

5、会议召开方式:现场会议

6、出席对象:

(1)截止2012年3月30日下午15:00交易结束后在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全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;

2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于公司2011年财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》;

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳所作的独立董事2011年度述职报告,本事项不需审议。

上述第8项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见2012年3月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第二十六次会议决议公告、公司第二届监事会第十四次会议决议公告。

三、股东大会登记方法

1、登记方式:

① 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。

2、登记时间:2012年4月2日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层公司董事会秘书处。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层公司董事会秘书处

邮政编码:518057

联系人:杨利、李庆军

联系电话:(0755)26993098

联系传真:(0755)26993313

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

3、其他备查文件

特此通知。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日

附件:

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司:

兹全权委托　　　　先生(女士),代表本单位(本人)出席于2012年4月5日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2011年年度股东大会并代为对全部议案行使以下表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于调整公司董事、监事薪酬的议案			
2	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2011年财务决算报告的议案			
5	关于公司2011年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
7	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

注:1、同意栏中用"√"表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-17

深圳市新纶科技股份有限公司关于举行2011年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年3月23日(星期五)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总裁侯毅先生、独立董事张新明先生、副总裁、董事会秘书杨利女士、财务总监崔山金先生及保荐代表人任强伟先生将出席本次网上业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二○一二年三月十六日