

(上接B055版)

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-012

浙江康盛股份有限公司  
第二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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于2012年3月23日召开全体董事及召开第二届董事会第十一次会议的书面通知,并于2012年4月9日以现场的方式召开第二届董事会第十一次会议,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

公司独立董事黄建速先生、竺素娥女士、冯泽阳先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

关于公司2011年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司2011年度工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2011年度财务决算及2012年度预算报告》。

报告期公司实现营业收入113,507.22万元,较去年增加3,205.31万元,增长2.91%;利润总额实现7,836.25万元,较去年增加253.53万元,增长3.37%。

2012年度公司的总体经营目标是实现营业收入13.26亿元,实现利润总额10,600万元,实现净利润9,010万元。上述经营目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身实力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

四、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》。

报告期共出具募集资金减值准备报告1,916.465.98元。关于公司2011年度计提资产减值准备的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司关于2011年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

关于公司2011年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告》;关于公司2011年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司2011年度年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、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》。

独立董事对公司2011年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,独立董事关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司及其保荐代表人余庆生、刘吴拓先生对公司2011年度募集资金的存放与使用情况进行了全面核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,关于核查意见的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了审计,并出具了天健审 2012(2190)号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

关于公司2011年度募集资金存放与使用情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对公司2011年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见,有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司及其保荐代表人余庆生、刘吴拓先生对公司2011年度内部控制进行了全面核查并出具了核查意见,有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对于2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了审计,并出具了天健审 2012(2189)号《浙江康盛股份有限公司内部控制鉴证报告》,关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日公司实际可供分配的利润为12,351.33,207.56元。同意公司2011年度的利润分配预案为:

按2011年12月末总股本22,880万股为基数,拟每10股派现金红利1.0元(含税),不派送股利,共计分配股利2,288.00万元,剩余未分配利润102,451,207.56元,结转以后年度分配。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于公司董事会组成人员发生变化,同意公司对《公司章程》中涉及董事组组成情况的第一百四十三条进行修改,待2011年度股东大会审议通过后再向工商管理局办理变更登记手续。关于《浙江康盛股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

同意使用自筹资金65,801.00万元建设“安徽六安制冷配件产业园区”项目。关于安徽六安产业园投资规划的相关内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司关于安徽六安产业园项目投资规划的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事关于公司使用自筹资金建设项目的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

同意使用自筹资金65,801.00万元建设“安徽六安制冷配件产业园区”项目。关于安徽六安产业园投资规划的相关内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司关于安徽六安产业园项目投资规划的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事关于公司为公司全资子公司提供担保的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于2012年度开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司利用不超过人民币1,600万元的保证金额度,于2012年1月至12月开展期货套期保值业务。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《关于2012年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据《公司法》、《合同法》及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构;为本公司进行会计审计、鉴证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》。

同意提请公司于2011年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人陈8.52万元人民币借款额度内为公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任董事的议案》。

同意增选高翔先生、鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事,并提交2011年度股东大会审议,任同第二届董事会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司关于增选公司董事的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事会审议,同意聘任陈炳强先生为公司财务总监。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

浙江康盛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

以上第一至第三项、第五项、第八项至第十项、第十三项至第十五项议案尚须经过公司2011年度股东大会批准。

十九、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事  
二〇一二年四月九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-013

浙江康盛股份有限公司  
第二届监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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于2012年3月23日召开全体监事及召开第二届监事会第十一次会议的书面通知,并于2012年4月9日以现场的方式召开第二届监事会第十一次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告》。

关于公司2011年度监事会工作报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《浙江康盛股份有限公司2011年度工作报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

二、审议通过了《关于2011年度财务决算及2012年度预算报告》。

报告期公司实现营业收入113,507.22万元,较去年增加3,205.31万元,增长2.91%;利润总额实现7,836.25万元,较去年增加253.53万元,增长3.37%。

2012年度公司的总体经营目标是实现营业收入13.26亿元,实现利润总额10,600万元,实现净利润9,010万元。上述经营目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身实力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

三、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

公司2011年年度报告全文及摘要详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

四、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》。

独立董事对公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

五、审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润39,129,197.48元,按2011年度母公司实现的净利润39,129,197.48元的10%计提法定盈余公积3,912,919.75元,扣除对股东的分配 9010年度实现净利润 21,450,000元,加年初未分配利润11,564,929.83元,截至2011年12月31日公司实际可供分配的利润为125,331,207.56元。公司2011年12月末总股本22,880万股为基数,拟每10股派现金股利1.0元(含税),不派送股利,共计分配股利2,288万元,剩余未分配利润102,451,207.56元,结转以后年度分配。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上第一至第三项、第六项至第七项议案尚须经过公司2011年度股东大会批准。

七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经董事会审议,同意聘任陈炳强先生为公司财务总监。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

以上第一至第三项、第六项至第七项议案尚须经过公司2011年度股东大会批准。

九、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会  
二〇一二年四月九日浙江康盛股份有限公司  
关于召开2011年度股东大会通知公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,拟定于2012年5月3日召开公司2011年度股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年5月3日 周四上午10:00

2、会议地点:公司会议室 浙江省淳安县坪山工业园1幢

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2012年4月27日

5、会议召开方式:现场投票表决

二、会议议题

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》;

4、审议《公司2011年度财务及披露》;

5、审议《关于2011年度利润分配的议案》;

6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

7、审议《关于安徽六安产业园投资规划的议案》;

8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》;

10、审议《关于增选董事的议案》;

11、审议《关于修订 监事会议事规则》的议案;

三、出席人员

1、截止2012年4月27日 周四下午15:00点,在中国证券登记结算有限公司上海分公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2、董事、监事、公司高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐代表人;

四、会议登记方法

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、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、出席会议授权委托书应在会议召开前提交登记,登记可采取书面或电话现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格见附件二),不接受电话登记。

4、登记时间:2012年5月2日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00 信函以收到邮戳为准)。

5、登记地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司证券事务部,邮政编码:311700。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:鲁旭波

地址:浙江省淳安县康盛路268号

联系电话:0571-64836553、0571-64836560(传真)

2、会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书:2011年度股东大会回执、身份证复印件。

4、会期半天。

特此通知。

浙江康盛股份有限公司董事  
二〇一二年四月九日

附件一:

浙江康盛股份有限公司  
2 0 1 1 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江康盛股份有限公司2011年度股东大会,并按如下方式以下表决指示下列议案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

二十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

三十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

四十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

五十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十三、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十四、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十五、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十六、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十七、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十八、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

六十九、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

七十、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

七十一、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。

七十二、本人(本单位)持有浙江康盛股份有限公司 股,占公司股份总数的 %。</