注, 为便干股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票, 公司增加一个"总议案", 对应的议案号 为100,相应的申报价格为100.00元;股东对 总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相 同意见。

4)在 委托数量"项下输入表决意见:

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票和独立董事征集投票中的任意一种表 决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项: ①如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即 如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

2)网络投票不能撤单

3)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http:// wltp.cninfo.com.cn), 点击 投票查询"功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业 部查询。

6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

6、投票举例

| 【D)放权 登记日持有 | 科工区 A版的权负有,对2 | 公可全部以条权问息宗,共 | 甲批如 []: | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | | | | | | | |
| 362518 | 买人 | 100元 | 1股 | | | | | | | |
| 2)如某股东对议案- | 2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下: | | | | | | | | | |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | | | | | | | |
| 362518 | 买人 | 1.00元 | 2股 | | | | | | | |
| 362518 | 买人 | 2.00元 | 1股 | | | | | | | |
| 362518 | 51° \lambda | 3.00 元 | 1 83- | | | | | | | |

二)采用互联网投票操作具体流程:

1、采用互联网投票为2012年9月2日 砚场股东大会召开前一日)下午15:00至2012年9月3日 砚场股 东大会结束当日)下午15:00的任意时间。 2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实 施细则》的规定办理身份认证,取得 探圳证券交易所数字证书"或 深圳证券交易所投资者服务密码"。 登陆网址: http://wltp.eninfo.com.en的 管码服务专区";填写 姓名"、钲券账户号"、身份证号"等资

料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 2)激活服务密码 と「原心原力市中 股东通过深全所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过 交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。 1)登录wltp.cninfo.com.cn. 在"生市公司股东大会列表"选择"紫圳科士达科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票";

2)进入后点击"牧票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已中领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

\$)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; 4)确认并发送投票结果。

()股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

《加水·加进户等时及宗东·加汉宗司·八·加亚河等时汉宗宗加及汉汉宗司·木。 2)阿格投票系统按股京账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

8)股东大会有多项议案、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东 出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不

符合上述要求的申报将作为无效申报、不纳入表决统计。 4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.

info.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。 六、独立董事征集投票权

根据中国证监会 化市公司股权激励管理办法 \(\dag{\tau}\), 2 对分别实大会审议股权激励计划的, 上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此, 公司独立董事法维涛先生已发出股权激 励的投票委托征集商。有关征集投票权的时间,方式、程序等具体内容详见同日刊登的 魏立董事关于股 权激励的投票委托征集商》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票,请填写 独立董事征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议规定时间送达。

(一)会议联系方式: 联系人:蔡艳红 宁文 联系电话: 0755-86168479 传真: 0755-86169275

七、其他事项

通讯地址:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼 邮编:518057

电子邮箱: caivh@kstar.com 仁)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

八、备查文件 公司第二届董事会第十四次会议决议。

公司第二届董事会第十六次会议决议。

附件:授权委托书

授权委托书

先生 (女士)代表本人 单位)出席深圳科士达科技股份有限公司2012 兹全权委托 年第三次临时股东大会,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

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

同意 F-<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘 天于強縮股系大突然收集學表分塊公司機能性數學觀測打削相決事業。 及政畜等金施促制性與聚態的計划原是「日 投收革等会在公司出現意太公科林環接本。展送股票紅利、股票拆無成補稅、配 起等事宜計、在原期排稅景層部計划規定的方法对限制性股票效量及折涉及 以稅事会在應別对象符合条件时向截動对象授予限制性股票并办理授予限制 提展所必需的企業學 提展所必需的企業學 以稅事会合產動对象的解前资格和解销条件进行审查确认,并同意董事会将該 以稅事会会產級助对象的解前资格和解销条件进行审查确认,并同意董事会将該 以稅事会企业產數对象配解前资格和解销条件进行审查确认,并同意董事会将該 以稅董事会決定數助付象是否可以解销 設权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所指 探锁申请,向签记结算公司申请办理有关签记结算业务,向工商管理部门申请办 途及公司章崔,办理公司注册资本的变更登记 多数公司整程,办理公司注册资本的发生证证 及权董事会办理的未解销的限制性投票销产事宜 受权董事会办理的未解销的限制性投票销产事宜 受权董事会决定限制性股票撤防计划的变更与终止。包括但不限于取消激励对象的 解销货格、对撤助对象的未解销的限制性股票回购注制,办理上完广的激励对象的 非解销的限制性股票的计划和标准事宜,按上公司规制性投票部的计划 1847 京事会对公司限制性股票计划进行管理 1847 京事会对公司限制性股票计划进行管理

关于股权激励的投票委托征集函

重要提示: 根据中国证券监督管理委员会 生市公司股权激励管理办法 试行)》以下简称"管理办法》")的有 关规定,深则科士达科技股份有限公司。以下简称"公司")独立董事沈维涛受其他独立董事的委托作为证 集人,就公司拟于2012年9月3日召开的2012年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。

委托搜索权。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集投票权报告的内容不负任何责任、对其内容的 真实性。准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人人声明 一)征集人仅对公司和召开的2012年第三次临时股乡大会中相关议案征集股系委托投票权而制作 并签署本报告、征集人使证本报告;书不存在虚假记载、误号性陈述或正大遗漏;并对其实实性、标确性、完 整性承担单规和连带的法律责任,保证不会利用本次征集报告;另从事内幕交易、操纵市场等证券账许行

(二)本次征集查托投票权行动以无偿方式公开进行,本征集报告书在中国证监会推决的报为或用对外。 告。本次征集专托投票权行动以无偿方式公开进行,本征集报告书在中国证监会推决的报刊或网站 告。本次征集委托投票权已就得公司其他独立董事同意。本征集报告书的内容不违反法律、 (三)征集人本次征集委托投票权已就得公司其他独立董事同意。本征集报告书的内容不违反法律、 (四)本征集报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。 (一)公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况。 公司名称,深圳科士达科技股份有限公司 股票上市地点,深圳证券交易所 股票上市地点,深圳证券交易所 股票的称,料士达

票簡称,科士达 票代码;002518 人营业执照注册号码;440301102731613 定代表人;刘程字 事会秘书,蔡绝红 券事务代表;宁文 系地址;深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

证券事务代表,宁文
联系地址;深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
联系地址;深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
联系电击;0755-86168473
联系传真:0755-86169275
电子信带:totc%848tarcomen
C. 沿集事项,本次股东大会拟审议的议案,具体如下;
(、子子/深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 尊案修订稿)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围。
1.2 限制性股票的传光,来源和数量;
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据;
1.4 激励:划的有效则、限制性股票的转定则和解锁即;
1.5 限制性股票的授予价格的一概查方法和程序;
1.6 限制性股票的授予依据和授予价格的确定方法;
1.6 限制性股票的授予条件和解锁条件。
1.8 激励:划的的关于程序和解锁程序。
1.9 激励:划的经子处理及对者则经营业绩的影响;
1.9 激励:划的经子程序和解锁程序。
1.10 公司与激励对象的权利与义务;
1.11 激励计划的变更。终止。
1.12 限制性股票的规定多量。价格的调整方法和程序。
2、关于深圳和土达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3、关于提请股东大会授权董事会人对是公司限制性股票撤励计划的相关事宜》
为了保证公司限制性股票撤励计划的则乘和实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票撤励计划的规定。
3、线上设计度处金公司建设第本公和转取程序。
1.1. 授权董事会命公司也就是本公和转取者从未派法股票红利,股票拆御或缩股。然服等宜自相后的制器。
2.1. 授权董事会在公司出股策本公积转的股子日。
3.2. 授权董事会在公司出股策在公积转增股票,激量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进行相距的制器。
2.3.1. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性累非办理授予限制性股票所必需的

调整: 、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性票并办理授予限制性股票所必需的 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪

侧与考核委员会行使; 翻与考核委员会行使; 3.5. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁; 3.6. 授权董事会办理激励对象是否可以解锁; 6. 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

主管会计工作负责人: 余万春

六、征集方案 征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集委托投票权方案, 其具体内容如下。 一)位集对象。截至2012年8月29日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 ○)征集时间;自2012年8月30日至2012年9月2日期间每个工作日 仕午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

附件:
 独立董事征集投票权授权委托电话。
 本公司 体人作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作
并公告的 執立董事关于股权激励的投票委托律集局》全文、获于召开2012年第二次临时股东大会的通 知公告3及其他相关文件,对本次位集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前。本公司 体人)有权副时接独立董事公开任张委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托·项下对征集人的 授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。 本公司 体人,作为股权委托、就受权委托、强制权委托等制度的程序撤回本授权委托等下对征集人的 不公司 体人,的代理人组保深排料土达科技股份有限公司建立董事沈能考定生作为 本公司 体人,的代理人组保深排料土达科技股份有限公司建立等。次能时股东大会,并按本授权委托

| 序号 | 议案内容 | 同窓 | 反对 | 弈权 |
|------|---|----|----|----|
| 1 | 《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 (草案條订稿)>及其摘要的议案》 | | | |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | | | |
| 1.2 | 限制性股票的种类、来源和数量 | | | |
| 1.3 | 各激励对象各自被授予的限制性股票数期和确定依据 | | | |
| 1.4 | 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期 | | | |
| 1.5 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | | | |
| 1.6 | 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序 | | | |
| 1.7 | 限制性股票的授予条件和解锁条件 | | | |
| 1.8 | 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | | | |
| 1.9 | 激励计划的授予程序和解锁程序 | | | |
| 1.10 | 公司与激励对象的权利与义务 | | | |
| 1.11 | 激励计划的变更、终止 | | | |
| 1.12 | 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序 | | | |
| 2 | 《关于深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核办法》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划的相关事宜》 | | | |
| 3.1 | 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日 | | | |
| 3.2 | 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、振送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激 助计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票 数量,换予价格等进行相应的调整 | | | |
| 3.3 | 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性 票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜 | | | |
| 3.4 | 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确 认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使 | | | |
| 3.5 | 授权董事会决定激励对象是否可以解锁 | | | |
| 3.6 | 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但 不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请 办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公 司章程、办理公司注册资本的变更登记 | | | |
| 3.7 | 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜 | | | |
| 3.8 | 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止, 包括 但不限于取消激励对象的解销资格, 对激励对象尚未解销 的限制性股票回聊注销, 办理已死亡的激励对象尚未解销 的限制性股票的补偿和继承事宜, 终止公司限制性股票激 励计划 | | | |
| 3.9 | 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理 | | | |
| 3.10 | 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外 | | | |
| | | | | |

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 。 本项授权的有效期限:自签署日至2012年第三次临时股东大会结束日。

本 (東京 大阪 (東京) (東re) (東re

上年金额

深圳科士达科技股份有限公司关于对公司限制性股票激励

计划涉及的限制性股票数量和行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息被靠内容的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏深圳科士达科技股份有限公司。以下简称公司"分第二届董事会第十六次会议审议通过"有 鄉州科达科技股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿》》等股权激励计划相关议案,有关事项具体如下

一、限制性股票激励计划简述 (一)2012年4月23日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 篠圳科土达科技股份有限公司限制性股票激励计划 剪案)等限权激励计划相关议案。公司独立董事对此发表了独立意见。 (二)2012年4月23日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 篠圳科土达科技股份有限公司限制性股票激励计划 尊案)等限权激励计划有关议案,并认为激励对象名单符合公司限制性股票激励计划 尊案)股户商励制分整范围,其作为公司限制性股票激励计划,算不是合意的主持。 (2)根据中国正监会的反馈意见,公司对 公司限制性股票激励计划 尊案)涉进行了相应的修订,形成 公司限制性股票激励计划 尊案的推行,不会可取的计划 作案处于从。 (4)2012年8月14日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 篠圳科土达科技股份有限公司限胜股票激励计划 邻案修订第分案户规数励计划相关议案、公司处立董事对此转订籍发表了规立意见。 (6)2012年8月14日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 篠圳科土达科技股份有限公司限的股股票额前计划 邻案修订第约等股收额前计划相关议案、公司处立董事对此修订籍及表了规立意见。 (6)2012年8月14日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 篠圳科土达科技股份有限公司限制性股票激励计划 邻案修订第分等股权政协划和关议案。且认为激励对象名单符合规定的激励对象。 1、调整事由及调整方法、调整事件。

二、调整事由及调整力法 调整事项—。 2012年3月30日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案。以截止至2011年12月 3公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币 含税)同时进行资 公积金转槽股本。以公司总股本 115,000,000 股,向全体股东每10 股转增限。转增后公司总股本增 6 207,000,000股。该权益分派方案已于2012年5月14日实施完毕。 现根据 解排料十达科技股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿》》的规定,对限制性股票数

加里 20-1004.000。。 20 ct. 20 n. 6.7 来已 1-20 1-24 5/14 1-2 5/8.2 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 2 1.0 2 1

27.00 4.51% 0.13% 蔡艳红 39.60 6.62% 0.19% 李春英 副总经理 研发总监 、核心业务(技术)人 是(127人) 0.19% 6.62% 14.40 2.41% 0.07% 杨戈戈 中层管理人员、 2.02% 418.50 69.92% 0.29%

合计(131人) 598.50 100.00%

预留股份 59.40 9.92% 0.29% 台灣田 (131人) 598.50 100.00% 2.89% 台灣田 (131人) 598.50 100.00% 2.89% 2.80% 2.89% 2.80% 2.

分调动深圳科士达科技股份有限公司中高层管理人员及核心技术 业务人人员的积极性,有效地将股东利益。公司利益和经营者个人利益结合在一起,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最级高公司业组。
6.公司董事会7名董事中的1名关联董事根据 公司法》、证券法》、般权激励有关事项高忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程》中的有关规定回避表决,由其他非关联董事审议表决。我们认为,公司本次限制性股票激励计划不会损害公司及其全体放东的利益。四、监事会被查您见,公司董事会提出的 保期科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿》为是,指要经有意见,公司董事会提出的 保期科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿》为是,指要安认为:公司董事会提出的 保期科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 草案修订稿》为是,推查实法,在立股权励管理办法设行》及其他有关法律。行政法规、以及 公司章程的构规定。 董事会会议审议股权激励计划相关议案、仓库分司股权励管理办法设行》及其他有关法律。行政法规、以及 公司章程的规定。 董事会会议审议股权激励计划相关议会、仓户经知报和业务管于对实现公司持续。健康发展的责任感、使命感、充分调动其积极性和创造性,保证分全体股实的利益。有科于公司的发展。
全司本次激励对象名单与一致励计划。牵体股东的利益,有外上公司的发展。公司本次股权激励的对象相符,激励对象的基本情况属实、不存在虚假、故意隐瞒或效人重大误解之处。公司本次股权激励的对象相符,激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐止自然,是从一个企业,也不会一个电压,是从一个企业,但不会一个人民共和国公司法》,他可能是一个人市场的工作,是从一个人市场的工作,是从一个人市场的工作,是从一个人市场的对象,激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象未会有一个人市场的大型、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象,不是一个人市场的大型、影响的发展,激励计划的高层公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。上京市市经律师事务所核查后认为,公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。上京市市化律师事务所核查后认为,公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、各查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。 2、公司第二届董事会第十三次会议决议。 3、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 4、北京市中伦律师事务所关于深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划 尊案)的补充法 律意见书 特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 董 事 会 二〇一二年八月十四日

(上接B060版) 2012年1-6月 2,611,057,053,9

2,261,186,763.21 客户存款和同业存放款项 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 收到原保险合同保费取得 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增 <u>收取利息、手续费及佣金的</u> . 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 44 962 884 9 25, 730, 915.85 12,793,275.4 154,847,635.85 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 2.441.765,314.91 2,668,813,214.4 2.064.859.020.4 2.108.299.566.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 支付给职工以及为职工支 324.087.053.6 307.943.256.24 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 268,142,290.34 156,316,882.18 272,269,140.4 413,539,305.42 的现金 经营活动现金流出小i 2,929.357 504 0 986 099 010.7 全當活动现金流出小计 全當活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 -260,544,290.5 -544,333,695.81 1,000,000 1,073,757. 1,533,663 业 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 762.052.1 71,162,183.34 收到其他与投资活动有关 6.171.203.1 7.880.762.49 8.007.012.5 81.576.608.8 购建固定资产、无形资产³ 其他长期资产支付的现金 81.482.550.2 57,692,391.87 -22,009,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 978.687.9 的现金 投资活动现金流出 81,482,550.21 -73,475,537.64 资活动产生的现金流量净额 、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 44,914,528,99 35,966,000 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金

132,587,439.

132,587,439.8

34,214,668.7

4,147,746.4

38.362.415.1

94,225,024.6

4.965.199.0

-234.829.604.

1.401.674.679.4

1,166,845,074.91

收到其他与筹资活动有关

分配股利、利润或偿付利息

其中,子公司支付给少数股

支付其他与筹资活动有关

等资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物

六、期末现金及现金等价物余额

支付的现金

东的股利、利润

145,961,241.63

181,927,241.63

187,548,951.8

5,594,190.83

193,143,142,63

-11,215,901

3.651.667.68

-506.983.400.14

1,986,440,504.29

1,479,457,104.15

| 上州並御 | | 平 期 | | | 坝日 | |
|---|-------------------------------------|---|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 一、经营活动) |
| 1,511,861,481.23 | 658.46 | 2,017,909,658.4 | | 务收到的 | 1、提供劳 | 销售商品 现金 |
| 6,106,556.57 | 107.09 | 13,354,107.0 | | | 急费返还 | <u>火业</u> 收到的积 |
| 4,563,090.33 | | 8,000,726.8 | | 活动有关 | 也与经营流 | 收到其他 |
| | | | | | | 的现金 |
| 1,522,531,128.17 | 492.37 | 2,039,264,492.3 | | け 7务支付的 | | 经营活动现金 |
| 1,423,412,655.93 | 277.93 | 1,925,474,277.9 | | | , | 现金 |
| 179,579,555.72 | 542.21 | 143,015,542.2 | | 为职工支 | 只工以及> | 支付给耶 付的现金 |
| 134,642,332.56 | 645.56 | 190,639,645.5 | | | | 支付的名 |
| 283,785,138.2 | 858.05 | 94,250,858.0 | | 活动有关 | 也与经营活 | 支付其他 的现金 |
| 2,021,419,682.4 | 323.75 | 2.353.380.323.7 | | it | ·流出小t | 经营活动现金 |
| -498,888,554.24 | | -314,115,831.3 | | | | 经营活动产生 |
| , , | | , | | | | 二、投资活动 |
| 1,000,000 | | | | | 5收到的3 | |
| 1,533,663 | ,757.3 | 1,073,757 | | 收到的现 | 皆收益所收 | 取得投资金 |
| 1,162,183.34 | 667.35 | 688,667.3 | | 形资产和 | | |
| | | | | | 公司及其他 | |
| 9,051,682.5 | 922.44 | 4,354,922.4 | | 活动有关 | 也与投资流 | 收到其他 的现金 |
| 12,747,529.24 | 347.09 | 6,117,347.0 | | 计 | ž流入小t | 投资活动现金 |
| 49,830,507.22 | 500.69 | 45,474,500.6 | | 形资产和 | | 购建固定 其他长期资产 |
| 60,000,00 | | | | 7636 | | 投资支付 |
| , , | | | | 他营业单 | \司及其(ἐ净额 | 取得子公 位支付的现金 |
| 37,000,000 | | | | 活动有关 | 也与投资流 | |
| 146,830,507.22 | 500.69 | 45,474,500.6 | | it | ž流出小t | 投资活动现金 |
| -134,082,977.98 | ,153.6 | -39,357,153. | | | | 投资活动产生 |
| | | | | | | 三、筹资活动 |
| 120 000 000 | 100.10 | 100 155 155 1 | | | 设收到的到 | |
| 120,000,000 | 4//.1/ | 108,457,477.1 | | | 欠收到的现 也与筹资流 | |
| 39,000,000 | | | | | | 的现金 |
| 159,000,000 | | 108,457,477.1 | | | | 筹资活动现金 |
| 169,500,000 | 40,000 | 640,00 | | 児金 は偿付利息 | 子支付的理 | |
| 4,203,617.65 | ,002.7 | 3,398,002 | | | - | 支付的现金 |
| 91,999,750. | 00,000 | 10,000,00 | | 活动有关 | 也与筹资流 | 支付其他 的现金 |
| 265,703,367.83 | ,002.7 | 14,038,002 | | | | 筹资活动现金 |
| -106,703,367.8 | 474.47 | 94,419,474.4 | | | | 筹资活动产生 |
| | 863.96 | 3,496,863.9 | | 5现金等价 | 对现金及 | 四、汇率变动) 物的影响 |
| 3,300,748.7 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| | | -255,556,646.5 | | | | |
| -736,374,151.33 | 646.55 | -255,556,646.5 1,045,235,918.6 | | 7净增加额 11金等价物 | | |
| -736,374,151.3: 1,798,742,365.3' 1,062,368,214.0 | 646.55 918.61 272.06 | 1,045,235,918.6 789,679,272.0 | 3.00 A VI | 金等价物 | 现金及现 及现金等 | 加:期初 余额 六、期末现金 |
| -736,374,151.3 1,798,742,365.3 1,062,368,214.0 会计机构负责人: 唐斌 | 646.55 918.61 272.06 | 1,045,235,918.6 | 主管会计 | 金等价物 价物余额 本斌 | 现金及现 及现金等 長人:刘体 | 加:期初 余额 |
| -736,374,151.3 1,798,742,365.3 1,062,368,214.0 会计机构负责人: 唐斌 | 646.55 918.61 272.06 万春 会记 | 1,045,235,918.6 789,679,272.0 工作负责人: 余万春 | | 金等价物 价物余额 本斌 | 现金及现 及现金等 長人:刘体 | 加:期初 余额 六、期末现金 法定代表 7、合并所 |
| 单位: | 646.55 918.61 272.06 万春 会记 | 1,045,235,918.6 789,679,272.0 工作负责人: 余万春 ^{本期金額} | | 金等价物 价物余额 本斌 | 现金及现 及现金等 長人:刘体 | 加:期初 余额 六、期末现金 法定代表 7、合并所 |

| 寿货活动产生 | | | 94,419,474.47 | | | | ,474.47 | -106,703,367.85 | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 四、汇率变动 | 村现金及 | 现金等价 | 3,496,863,96 | | | | | 3,300,748,74 | | | |
| 物的影响 | | | | | | | , | | | | |
| 五、现金及现金 | | | -255,556,646.55 | | | | | -736,374,151.33 | | | |
| | 见金及现 | 金等价物 | | | 1 045 | 235 | .918.61 | | 1 708 3 | 742.365.37 | |
| 余额 | | | | | 1,043 | ,233 | , 210.01 | | 1,/90, | 142,303.37 | |
| 六、期末现金 | | | | | | | ,272.06 | | | 368,214.04 | |
| 法定代表 | | | 主 | 管会计 | 工作负责人 | .:余 | 万春 | 会计 | 机构负责人 | : 唐斌 | |
| 7、合并所 本期金额 | 自者权益 | i变动表 | | | | | | | | | |
| 74~791 ME 10X | | | | | | | | | | 单位: | |
| | | | | | | 本期金額 | Ñ | | | | |
| 項目 | | | | 归靬 | 母公司所有者权益 | | | | | | |
| 900 | 实收资本 | 资本公积 | 减:库存 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 1 he he da A der | (或股本) | | 股 | 1.7900 | | 险准备 | | | | | |
| -、上年年末余額 | 636,449,338 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | | 250,743,672.24 | -501, 107.01 | 57,918,266.85 | 2,854,235,642.29 | |
| 加;会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 二.本年年初余額 | 636,449,338 | 1 600 000 \$17.55 | | | 200 (25 0210) | | 250 742 672 24 | 501 107 01 | £7 010 344 0F | 2 051 225 (45.0) | |
| -、本平平初示順 - 、本期増減变动金額(減 | 0.50,449,558 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | - | 250,743,672.24 | -501, 107.01 | 57,918,266.85 | 2,854,235,642.29 | |
| 二、平均2日嘅文AV亚州(嘅 D以"="号值列) | | | | | | | 110,855,042.2 | -418,083.85 | 373,680.28 | 110,810,638.63 | |
|)净利润 | | | | | | | 110,855,042.2 | | 652,402.85 | 111,507,445.05 | |
| 二、其他综合收益 | | | | | | | 110,000,012.2 | -418.083.85 | -278,722.57 | -696,806,4 | |
| 述(一)和(二)小计 | | | | | | | 110,855,042.2 | , | 373,680.28 | 111,228,722.4 | |
| 三)所有者投人和减少资 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .所有者投人资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股份支付计人所有者权 | | | | | | | | | | | |
| 益的金額 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | ļ . | | | | |
| 四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| |
| 提取盈余公积 提取一般风险准备 | | | - | | | - | | | | | |
| .促以一般风脏硅金 .对所有者(或股东)的分 | - | | | | | | | | | | |
| Paneral Marien | | | | | | | | | | | |
| .IA | | | | | | | | | | | |
| - X ID 五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| |
| 资本公积转增资本(或 | ľ | | _ | | , | _ | | | | | |
| (本) | | | | | | | | | | | |
| .盈余公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | |
| 艮本) | | | | | | | | | | | |
| .盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| L其他 | | | | | | | | | | | |
| 六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| .本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 大物信田 | 1 | | | I | | 1 | f . | | | 1 | |

106,074,889 63,49,33 1,60,99,50; 法定代表人; 刘体斌 8、母公司所有者权益变动表 本期金额

实收资本(或股本) 资本公积 减,库存股 专项储备 盈余公积 ——极风险难 备 来分配利润 所有者权益合计

| 项目 | | | | 上年 | - 金額 | | | |
|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 坝日 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余額 | 530,374,449 | 1,625,421,425.24 | | | 279,379,527.83 | | 293,529,748.86 | 2,728,705,150.93 |
| 加,会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 530,374,449 | 1.625.421.425.24 | | | 279.379.527.83 | | 293.529.748.86 | 2.728.705.150.93 |
| 三、本期增減变动金額(減 | | | | | | | | |
| 少以"-"号填列) | 106,074,889 | -106,074.87 | | | 20,028,231.43 | | 47,660,470.62 | 173,657,516.18 |
| (一)净利润 | | | | | | | 200.282.314.3 | 200.282.314.3 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | , |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 200,282,314,3 | 200,282,314,3 |
| (三)所有者投入和減少资 | | | | | | | 200,200,000 | |
| * | 106,074,889 | -106,074.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,968,814.13 |
| 1.所有者投入资本 | 106,074,889 | | | | | | | 106,074,889 |
| 2.股份支付计人所有者权 | | | | | | | | |
| 益的金額 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | -106.074.87 | | | | | | -106.074.87 |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.028.231.43 | 0 | -152,621,843,68 | -132,593,612.25 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 20.028.231.43 | | -20.028.231.43 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | |
| AC SA | | | | | | | -132,593,612.25 | -132,593,612.25 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或 | | | | | | | | |
| 股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或 | | | | | | | | |
| 股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.H/dr | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余額 | 636,449,338 | 1,625,315,350.37 | | | 299,407,759.26 | | 341.190.219.48 | 2,902,362,667.11 |
| | 代表人:刘体 | (諸 主管 | 会计工作 | 负责人,< | | 全计相核 | 负责人: 唐刘 | |
| 三)报表附 | 144C/C.//11 | -/PV _L 🖂 | 24 11 -1-11 | D C D C C C C | 2/)1.H. | 25 11 1/615 | 1949474.101 | PV |
| 1、主要会计 | Th 400: A.H.H | 生研究面区 | ルボナム | 11.35 AH 767 | T TA 甘泉in | 台北 | | |
| | | 互的变更以 | 双里人会 | N 左钳史 | .止及共影响 | 門安义 | | |
| ()会计政策 | 19世 | | | | | | | |

本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 V 含 ②)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更

| . 2 | | | | 1 | 上年全8 | | | | |
|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | 母公司所有者权益 | 月間子 | | |
| 3 | 所有者权益合计 | 少数股东权益 | 其他 | 未分配利润 | 一般风 险准备 | 盈余公积 | 专项储备 | 減:库存 股 | 公积 |
| | 2,746,190,259.05 | 28,895,887.29 | | 296,750,782.08 | | 279,597,693.51 | | | 571,447.17 |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | 2,746,190,259.05 | 28,895,887.29 | | 296,750,782.08 | | 279,597,693.51 | | | ,571,447.17 |
| | 108,045,383.24 | 29,022,379.56 | -501,107.01 | -46,007,109.84 | | 20,028,231.43 | | | -571,899.9 |
| | 89,036,877.93 | -17,577,855.91 | | 106,614,733.84 | | | | | |
| と | -835,178.35 | -334,071.34 | -501,107.01 | | | | | | |
| | 88,201,699.58 | -17,911,927.25 | -501,107.01 | 106,614,733.84 | | | | | |
| 遗漏。 | 152,437,295.91 | 46,934,306.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571,899.9 |
| | 153,009,195.81 | 46,934,306.81 | | | | | | | |
| 子邮4 | | | | | | | | | |
| 2 | -571,899.9 | | | | | | | | -571,899.9 |
| | -132,593,612.25 | 0 | 0 | -152,621,843.68 | | 20,028,231.43 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | -20,028,231.43 | | 20,028,231.43 | | | |
| 先生、会。 | | | | | | | | | |
| 会。2 | -132,593,612.25 | | | -132,593,612.25 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 一、上年年末余額 | 636,449,3 | 88 1,625,315,350. | 37 | | 299,407,759.2 | 6 | 341,190,219.48 | 2,902,362,667.11 |
|--|---------------|-----------|-------------------|-------|-----|---------------|--------|----------------|-------------------|
| 選権 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| . 共平年的金属 68,449,38 1,625,315,350.37 29,407,759.26 34,199,214-84 2,992,36,667.1 10,579,934.4 110,579 | | | | | | | | | |
| 110,570,938.47 11 | | | | | | | | | |
| 101,889,938.4 101,889,93 | | | 88 1,625,315,350. | 37 | | 299,407,759.2 | 6 | 341,190,219.48 | 2,902,362,667.11 |
| いて・・(現代) ・ | | l l | | | | | | 110 970 029 47 | 110, 970, 079, 47 |
| 1) | 少以""号填列) | | | | | | | .,, | .,, |
| 選出一時日本 | (一)净利润 | | | | | | | 110,870,938.47 | 110,870,938.47 |
| | | | | | | | | | |
| 所名音及人中本 | | | | | | | | 110,870,938.47 | 110,870,938.47 |
| 展的文計人所有权 動物金 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 | (三)所有者投入和减少资 | Ē. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | 0 |
| 展的文計人所有权 動物金 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 | 本 | | U | U | , | | | 0 | 0 |
| 約金額 東海 門外的分配 電影 | | | | | | | | | |
| 原金 | | | | | | | | | |
| 形料的分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 益的金額 | | | | | | | | |
| 展型音を終析 規定一級場合格 対所有官(政策)的分 原施 対象を持続関本(政策) 含含を持続関本(政策) 含含を持続関本(政策) 含含を持続関本(政策) 含含を持続関本(政策) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.其他 | | | | | | | | |
| 展出ー発展的音楽 対容音の表現 : 1 主 | (四)利润分配 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 財産者は(成集)的分 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 思用者を任政制を持 また公司が関する改政 3) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する 5) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1 | 3.对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | |
| 思用者を任政制を持 また公司が関する改政 3) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する改政 5) 直を公司が関する 5) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1 | 配 | | | | | | | | |
| 第金公時報酬本(成長) ・ 盈金公時報酬本(成長) ・ 盈金公時等予報 「新金公時等予報 「大学報告 ・ 本期配長 ・ 本用配長 ・ 本用を ・ 本の ・ | 4.其他 | | | | | | | | |
| 3) 富金科特男本成就 5) 富金科特男本成就 5) 富金科特男女 (2) 第 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 5) | 1.资本公积转增资本(或》 | D. | | | | | | | |
| 5) | 本) | | | | | | | | |
| 適合を解析を表 (大学の報告) (大学の報告) (大学 | 2.盈余公积转增资本(或) | D. | | | | | | | |
| 度性 大型報告 本型報告 本報度目 1.本類年2 1.本質年2 1. | 本) | | | | | | | | |
| 大学の報告 大学の表示 大学 | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 本理報 未提供 七月成年 (本期末企業 (本期末企業 (本9,449,338 1,625,315,350,35) 上年金額 (中位: | 4.其他 | | | | | | | | |
| 本地理用 | | | | | | | | | |
| り対象 1.本間末金額 636,449,338 1,625,315,330,35 上年金額 単位: 上年金額 | 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 上年最初 636,449,338 1,655,315,350.37 299,407,759.26 452,661,15799 3,013,233,665.59 单位: | 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 上年金額 単位: | (七)其他 | | | | | | | | |
| 单位: | 四、本期期末余額 | 636,449,3 | 88 1,625,315,350. | 37 | | 299,407,759.2 | 6 | 452,061,157.95 | 3,013,233,605.58 |
| 上年金額 | 上年金额 | | | | | | | | 单位. |
| ·项目 | 45.01 | | | | 上年金 | : Ni | | | 十二元: |
| | 坝目 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 ∨ 否 2.合非报表合并范围发生变更的理由 本期合并报表范围未发生变更。 3.被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用。

造券代码:000521,200521 合肥美菱股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

一、會更文件1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议; 教授充董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议; 特批公告。

表式: 市場公示,及外0示,并仅0示。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第七届监事会第九次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

合肥美菱股份有限公司监事会 二〇一二年八月十六日