

2013年3月9日 星期六

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	三力士	股票代码	[002224]
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴琼瑛	吕敏芳	
电话	0575-84365558	0575-84313688	
传真	0575-84318666	0575-84318666	
电子邮箱	wq@sanlux.org	lvmf@sanlux.org	

2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	884,960,249.70	873,311,610.52	1.33%	720,810,557.49
归属于上市公司股东的净利润	67,724,436.75	44,497,452.01	52.2%	61,734,708.73
扣除非经常性损益的净利润(元)	62,258,223.07	41,167,947.21	51.23%	58,639,899.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,924,866.05	-74,233,755.09	330.25%	60,295,427.54
基本每股收益(元/股)	0.42	0.28	50%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28	50%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.3%	8.8%	3.5%	14.99%
	2012年末	2011年末	本年末比上一年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	810,771,574.90	689,687,736.00	17.56%	598,093,093.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	580,383,363.23	528,644,191.93	9.79%	439,792,444.87

②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	12,096	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	10,122
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
吴培生	49.87%	79,704,000	59,778,000 质押 40,000,000
吴兴荣	3.38%	5,400,000	4,050,000
黄凯军	2.75%	4,400,000	3,300,000
吴水源	2.7%	4,320,000	3,240,000
史兴泉	2.61%	4,170,000	3,127,500
叶文鉴	2.43%	3,880,057	3,880,057
吴琼瑛	2.05%	3,280,000	2,460,000
李水龙	1.96%	3,132,000	2,349,000
季琴琴	1.91%	3,049,000	2,286,750
吴培生	1.76%	2,819,000	2,114,250

§)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2013-012

浙江三力士橡胶股份有限公司 第四届董事会第九次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三力士橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2013年3月7日9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事5人,实际参会董事5人,公司3名监事及全体高管列席会议。本次会议的召集人、议案人、召集、召开、程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生主持,经认真审议,与会董事通过记名投票表决形式,形成如下决议:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务预算报告》。

2012 年在董事会和经营管理层的共同努力下,公司实现营业收入88,496,026万元,利润总额7,850,95万元,净利润6,740,84万元,归属于母公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33%,利润总额比2011年增长55.00%,54.22%和52.20%。

公司预计2013年销售收入将达到8亿元。上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

3、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润6,724,436.75元,提取法定盈余公积金6,891,069.29元,加上前期滚存未分配利润190,785,966.28元,本期可供股东分配利润251,619,333.74元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2012年度的利润分配预案为:

以2013年3月7日总股本218,223,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润21,822,330元,剩余未分配利润229,797,010.40元,结转至以后年度分配。本次分配不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该预案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

2012年度董事会工作报告的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2012年度报告》全文。

公司独立董事陈昱明先生、周应贤先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度报告》及其摘要。

本年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,年报摘要同时刊登在2013年3月9日《证券时报》、《证券日报》上。

6、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》。

同意许选唯放弃为董事,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

9、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于控股股东及关联方占用资金情况的专项审计说明,详见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2013]第E01003号《内部控制鉴证报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第E01004号《关于对浙江三力士橡胶股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》,详见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2013]第E01004号《内部控制鉴证报告》。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

10、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

11、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度社会责任报告》。

12、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

13、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第E01003号《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

14、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度社会信用报告》。

15、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度社会信用报告》。

16、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

17、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

18、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

19、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

20、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

21、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

22、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

23、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

24、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

25、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

26、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

27、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

28、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

29、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

30、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

31、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司关于吴琼瑛为总经理的议案。

同意聘任吴琼瑛为总经理,任期自2012年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。