

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	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴璟瑛	吕敏芳	
电话	0575-84365558	0575-84313688	
传真	0575-84318666	0575-84318666	
电子信箱	wsuq@sanlux.org	lymf@sanlux.org	

## 2、主要财务数据和股东变化

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(元)	67,724,436.75	44,497,452.01	52.26%	61,734,708.73
归属于上市公司股东的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	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	810,771,574.90	689,687,736.00	17.56%	598,880,093.00
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

## ■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个交易日末股东总数		10,122	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴培生	境内自然人	49.87%	79,704,000	59,778,000	质押	40,000,000	
吴兴荣	境内自然人	3.38%	5,400,000	4,050,000			
黄凯军	境内自然人	2.75%	4,400,000	3,300,000			
吴永炎	境内自然人	2.7%	4,320,000	3,240,000			
吴永源	境内自然人	2.61%	4,170,000	3,127,500			
史景泉	境内自然人	2.43%	3,880,057	3,880,057			
叶文豪	境内自然人	2.05%	3,280,000	2,460,000			
吴璟瑛	境内自然人	1.96%	3,132,000	2,349,000			
李永发	境内自然人	1.91%	3,049,000	2,286,750			
李月琴	境内自然人	1.76%	2,819,000	2,114,250			
吴培生先生持有本公司49.87%的股份,是公司控股股东;吴璟瑛女士持有本公司1.96%的股份,上述两位股东系父女关系,合计持有本公司51.83%的股份,为公司实际控制人;吴永炎和吴永源系兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明							

## ■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,公司三名监事及全体高级管理人员列席。本次会议的参会人员、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方式表决,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年度财务决算报告及2013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88,496.02万元,利润总额7,850.95万元,净利润6,740.84万元,归属于上市公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比上年2011年度增长了1.33%,利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润比2011年增长55.00%、54.22%和52.20%。

公司预计,2013年度销售收入达939.8亿元。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,请投资者特别关注。

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票弃权通过了《2012年度利润分配的预案》。

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67,724.436.75元,提取法定盈余公积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日本总股本218,223,233股为基数,向全体股东每股派现金红利0.1元(含税),共计分配利润21,822,323.33元,剩余未分配利润229,797,010.44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票弃权审议通过了公司《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可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)。

公司独立董事陈显明先生、周应苗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,详细内容可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票弃权审议通过了公司《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,年报全文及其摘要可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《关于聘任吴璟瑛为总经理的议案》。

同意聘任吴璟瑛为总经理,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票弃权审议通过了公司《关于补选许唯放为董事的议案》。

同意补选许唯放为董事,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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司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《关于聘任许唯放为董事会秘书的议案》。

同意聘任许唯放为董事会秘书,任期自2012年度股东大会审议通过《关于补选许唯放为董事的议案》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。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于控股子公司及其他关联方资金占用情况的说明》。

立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具了信会师报字[2013]第610014号《关于对浙江三力士橡胶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,详情请可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了独立意见。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》作为公司2013年度的审计机构,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

公司独立董事对该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》。

《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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》。

《2012年度内部控制自我评价报告》详细内容可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具了信会师报字[2013]第610013号《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。

13、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于开展2013年期货套期保值业务的议案》。

同意公司于2013年度开展不超过2,000万元投资额度的天然橡胶套期保值业务,业务期间为本次董事会召开之日至2013年度董事会召开之日,公司独立董事对该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《中小股东上市公司内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详细内容可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

15、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

2012年度,公司独立董事在公司领取的独立董事津贴为5万元/人;公司董事《不包括独立董事》,监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网上公司2012年度报告全文。

公司独立董事对董事领取薪酬事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

16、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2012年度,公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见巨潮资讯网上公司2012年度报告全文。

独立董事对高级管理人员领取薪酬事项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《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

同意于2013年3月29日在公司一楼会议室召开2012年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式,审议本次会议及第四届监事会第七次会议相关议案。

详细内容可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及2013年3月9日《证券时报》、《证券日报》上的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会  
二〇一三年三月九日

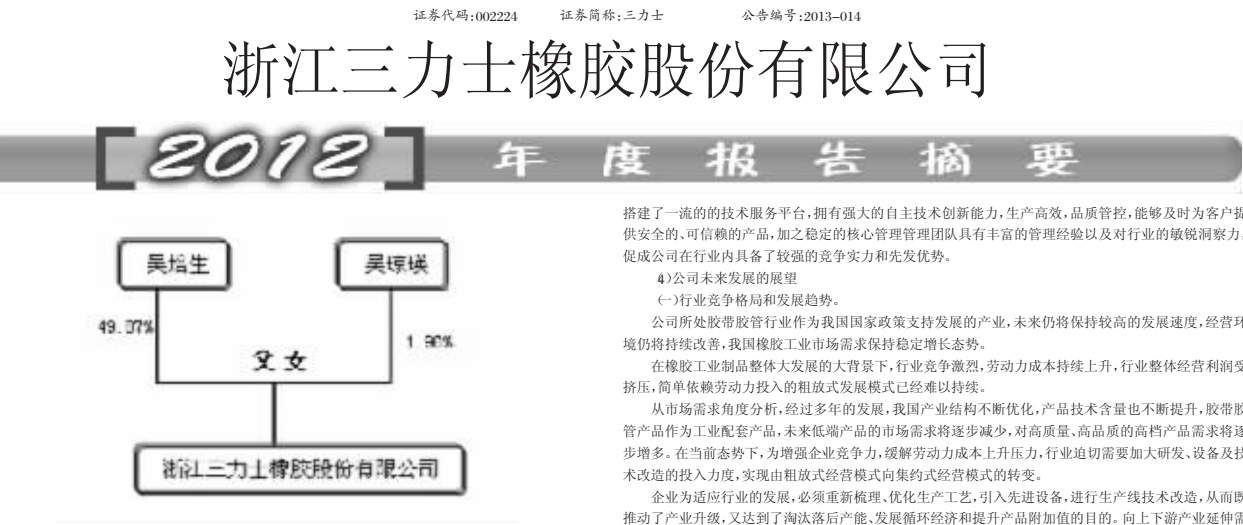
附:简历

1、吴璟瑛简历

吴璟瑛,女,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1972年9月,工商管理硕士,中国国民党革命委员会成员。曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、浙江省区域经济合作企业发展促进会第一分会副会长等职。2006年3月起担任公司董事会秘书,2009年8月起担任公司副总经理。

吴璟瑛女士为三力士发起人之一,持有三力士股份313.2万股,占股本总额的1.4352%,其父吴培生先生持有公司股份7,970.40万股,占股本总额的36.5241%,为公司控股股东,二人共同构成实际控制人。除与吴培生先生为父女关系,与公司其他董事、监事未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、许唯放简历



## 3、管理层讨论与分析

### 1)概述

2012年全球经济复苏放缓,欧债危机尚未看到实质性改善,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的压力,在历经减速后略有回升,受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施,董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标,积极开拓海外市场,加强供应商合作,深化内部控制建设,优化组织结构和资源配置,加大研发投入创新投入,实现公司持续稳定发展。

2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元,利润总额7,850.95万元,净利润6,740.84万元,归属于上市公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33%,利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润比2011年增长55.00%、54.22%和52.20%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,225.82万元,较2011年度增加51.23%。

### 2)主营业务分析

报告期内,公司深化落实公司发展战略,切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度,公司收入稳步增长,组织架构不断完善,内部控制规范运行,管理能力更加明晰,研发能力不断增强,核心竞争力巩固加强,基本完成期初制订各项目标,取得较好成绩。

报告期内,公司实现营业收入88,496.02万元,同比增长,增幅1.33%;利润总额7,850.95万元,同比增长2,785.69万元,增幅55.00%;主营业务成本68,869.91万元,同比减少2,531.96万元,同比下降3.55%;实现净利6,740.84万元,同比增长2,369.98万元,增幅54.22%;利润增长主要系报告期主要原材料成本维持低位以及销售市场稳定。

根据年初制订的2012年公司经营目标,预计营业收入9.3亿元,实际营业收入8.85亿元,主要受宏观经济影响,下游客户需求未有明显增长,二是公司根据年初目标,在开拓市场同时,加大市场规范力度,以维护客户权益和公司持续发展。

### 8)核心竞争力分析

经过28年的发展,公司已成为国家级高新技术企业,三力士商标已被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”,产品遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都是为行业内的龙头。公司拥有现代化的厂房设施,形成了稳定的供应管理体系,积累了丰富稳定的客户资源。

许唯放,女,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1974年7月,大学本科学历,中共党员,新闻编采人员中级职称,2000年至2012年2月,从事新闻工作12年,其新闻代表作多次荣获全国卫生好新闻奖,全省卫生好新闻一等奖。2008年在机报集团担任快报担任证券部记者兼编辑,主管上市公司及证券营业部新闻工作。2012年3月至今,任浙江三力士橡胶股份有限公司总经理助理。

许唯放女士未持有三力士股份,与公司董事、监事、高级管理人员未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许唯放女士联系方式如下:

电话:0575-85670540

传真:0575-84318666

Email:xwff6@sanlux.org

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2013-013  
**浙江三力士橡胶股份有限公司  
关于董事、高级管理人员变更的公告**

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”)董事会于近日收到董事长兼总经理吴培生先生、董事兼副总经理吴兴荣先生、副总经理兼董事会秘书吴璟瑛女士递交的书面辞职报告。因工作需要,吴培生先生辞去总经理职务,吴兴荣先生辞去董事职务,吴璟瑛女士辞去副总经理兼董事会秘书职务。总经理等辞职自书面报告递交至董事会生效,董事辞职自补选生效后。

上述人员在担任相应职务期间,勤勉尽职,公司对上述人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

2013年3月7日,董事会四届九次会议审议通过《关于聘任吴璟瑛为总经理的议案》、《关于补选许唯放为董事的议案》、《关于聘任许唯放为董事会秘书的议案》,聘任吴璟瑛为公司总经理,提名许唯放为公司董事,并担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,同时聘任许唯放为董事会秘书,董事会秘书的聘任自股东大会审议通过《关于补选许唯放为董事的议案》后生效。

独立董事对上述董事、高管辞职报告发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网2013年3月9日《独立董事关于相关事项的独立意见》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会  
二〇一三年三月九日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2013-015  
**浙江三力士橡胶股份有限公司  
关于开展2013年度期货套期保值业务的公告**

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。

为规避天然橡胶价格大幅波动可能给浙江三力士橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营带来的不利影响,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展2013年度期货套期保值业务的议案》,同意公司于2013年度开展不超过2,000万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。现将有关情况公告如下:

一、开展内期货套期保值业务的目的

公司开展内期货套期保值业务,目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避天然橡胶价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务,不进行投机和套利交易。

二、套期保值期货品种、拟投入金额及业务期间

公司从事套期保值业务的期货品种,仅限于公司生产所需的原材料天然橡胶。

2013年度,公司开展内期货套期保值业务累计投入资金将不超过人民币2,000万元,并严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》的规定执行。

本次开展内期货套期保值业务的业务期间为公司第四届董事会第九次会议召开之日起至下一年度董事会召开之日。

三、期货套保业务的风险分析

1. 法律风险:因相关法律法规、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为,也可能给公司带来损失。

2. 市场风险:由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

3. 操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能造成损失。

4. 流动性风险:当公司无法及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

5. 信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅波动时,交易对方可能违反合约的相关规定,取消合约,造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配,且只限于在境内期货市场交易,最大限度对冲价格波动风险。

2. 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,自资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。

3. 根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定并完善了《境内期货套期保值内部控制制度》等内部控制管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露等作出明确确定。公司将严格按照规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会  
二〇一三年三月九日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2013-017  
**浙江三力士橡胶股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会通知的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,2013年3月7日经第四届董事会第九次会议审议通过,拟定于2013年3月29日召开2012年度股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场会议;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间、日期、时间:

现场会议时间为:2013年3月29日14:00

网络投票时间为:2013年3月28日至3月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2013年3月29日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月28日下午15:00至2013年3月29日下午15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式:

搭建了一流的技术服务平台,拥有强大的自主技术创新能力,生产高效,品质管控,能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品,加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力,促成公司在行业内具备了较强的竞争力和先发优势。

4)公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司所处橡胶股管行业作为我国国家政策支持发展的产业,未来仍将保持较高的发展速度,经营环境仍将持续改善,我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

在橡胶工业制品整体大发展的背景下,行业竞争激烈,劳动力成本持续上升,行业整体经营利润受挤压,简单依赖劳动力投入的粗放式发展模式已经难以持续。

从市场需求角度分析,经过多年的发展,我国产业结构不断优化,产品技术含量也不断提升,股带股管产品作为工业配套产品,未来低端产品的市场需求将逐步减少,对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。在当前态势下,为增强企业竞争力,缓解劳动力成本上升压力,行业迫切需要加大研发、设备及技术改造的投入力度,实现由粗放式经营模式向集约式经营模式的转变。

企业为适应行业的发展,必须重新梳理、优化生产工艺,引入先进设备,进行生产线技术改造,从而既推动了产业升级,又达到了淘汰落后产能,发展循环经济和提升产品附加值的目的,向上下游产业链延伸需求迫切,线缆和帆布作为管带产品的重要原材料,市场供需存在结构性缺口,尤其在中高端市场,国内供给方提供中高端产品的能力较弱,使得开发该类产品具有很大的市场潜力。

公司在自主技术创新、质量与品牌、销售网络 and 售后服务体系、成本管理、定价权等方面具有独特的竞争优势,属于行业龙头地位,但与国际同行相比,资金、技术尚存差距,对天然橡胶等原材料价格的波动风险和经验不足。

(二)公司发展战略

公司以资本运作为契机,充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优势,成为国际橡胶行业的领先者。

公司未来发展,将进一步与科技接轨,与城镇化接轨,致力于产业升级,通过调整产品结构,经过公司上努力,力争进入高增长行列。

基于前述发展格局和趋势,公司已通过资本市场运作,于2013年2月完成增发,向特定对象非公开发行人民币普通股A股358,383,233股,实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币374,009,996.44元。募集资金用于新建年产3,000万Am高性能特种传动/带生产线和年产特种股带膏膏材料3,500吨建设项目。

三)经营计划:2013年公司力争销售收入达93.8亿元左右,为实现2013年经营目标,主要工作重点:

1. 建立并健全三个关系的管理:客户关系管理、供应商关系管理、投资者关系管理。

2. 加强内部管理,全面推行计划管理,进一步深入绩效考核体系与制度建设,推进精益生产管理与TS16949体系运行,加快电子商务导入及ERP平台的升级与整合。

3. 加强人才队伍建设,致力于建立三支队伍:一支专业技术队伍;一支专业技工队伍;一支中层干部队伍。建立人才培养与淘汰机制、激励机制、成长机制、进入与退出机制。强调上下级间的沟通技能、沟通方法与沟通渠道,鼓励并引导上下级间、同事间沟通。

4. 推进文化建设与后勤保障,成立三力士学院,开展丰富多样的文化活动中,进行制度与文化的逐步衔接,一手抓制度,一手抓文化。加强后勤保障工作,在员工工作、娱乐等各方面深入探索,以人为本,提供尽可能多的后勤保障。

本临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

六)股权登记日:2013年3月22日

七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。2013年3月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

八)会议地点:公司一楼会议室(浙江绍兴市柯岩街道余渚村)

二、本次会议临时股东大会审议事项

议案一、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》

议案二、2012年度利润分配的预案》

议案三、2012年度董事会工作报告》

议案四、2012年度报告》及其摘要

议案五、关于补选许唯放为董事的议案》

议案六、关于聘请2013年度审计机构的议案》

议案七、2012年度监事会工作报告》

议案八、关于公司董事、监事薪酬的议案》

议案九、关于补选胡恩波为监事的议案》

公司独立董事将在股东大会上述职。

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交会议召集人。

(一)登记方法