

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或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	莱宝高科	股票代码	002106
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 杜小华		
姓名	杜小华	职务	王行村
电话	0755-26983383	传真	0755-26983383
电子邮箱	lhgk@laihao.com.cn	网址	http://www.laihao.com.cn

2、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81	-2.14%	1,146,343,363.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,927,776.38	459,468,237.77	-69.33%	451,102,096.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,587,257.08	427,173,612.92	-70.83%	442,469,135.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,179,429.69	590,311,369.16	-79.13%	594,471,644.00
基本每股收益(元/股)	0.23	0.77	-70.13%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.77	-70.13%	0.75
加权平均净资产收益率	5.82%	20.54%	-14.72%	24.11%
总资产(元)	2,780,583,008.53	2,789,699,322.57	-0.33%	2,542,542,565.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,452,529,517.90	2,404,880,107.53	1.98%	2,077,106,436.47

2.2前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	45,408	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	33,377
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
中国机电进出口产品投资有限公司	国有法人	22.47%	134,908,123
深圳市市政上投投资有限公司	境内非国有法人	12.65%	75,967,208
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	3.6%	21,600,595
山东控股集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	14,492,632

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2013-003

深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告

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

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2013年3月20日在公司三楼第五会议室召开,会议通知及议案于2013年3月10日以电子邮件方式送达。会议出席董事12人,参加监事12人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由董事长魏卫东先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度工作报告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会2012年度工作报告》。

该工作报告详见《公司2012年度工作报告》全文第四节。公司独立董事袁树刚、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《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。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该工作报告需提请公司2012年度股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度财务报告》。

该财务报告详见《公司2012年度财务报告》全文第十节。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

该决算报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。该报告需提请公司2012年度股东大会审议。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现净利润186,359,576.47元,根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积18,635,957.65元;加上上年未分配利润1,041,460,308.39元,减本期已分配现金股利909,424.00元,可供投资者分配利润为1,119,124,503.21元。截至2012年12月31日,母公司资本公积金额为481,978,200.00元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为481,980,840.00元。

鉴于公司非公开发行股票事宜于2013年3月18日实施完毕,根据2012年第一次临时股东大会决议(公告编号:2012-027),本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享,同时根据《公司章程》及《公司未来三年2012-2014年度回报规划》相关规定,并综合考虑公司2013年资金需求状况,以及积极回报投资者等因素,提出以下利润分配预案:

以公司2013年3月19日总股本705,816,160股为基数,每股派现金红利1.50元(含税),共计派现金红利105,872,424.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股,不以公积金转增股本。本预案需2012年度股东大会审议。股东大会决议与预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案相应调整。

上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年2012-2014年度回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见。详见2013年3月22日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2013-004)及《独立董事关于公司2012年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2012年度报告及其摘要》。

年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,年报摘要刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2012年度财务报告及其摘要需提请公司2012年度股东大会审议。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于会计师事务所2012年度审计工作总结报告的议案》。

详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。该报告需提请公司2012年度股东大会审议。

八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》和《公司内部控制系统缺陷整改自查表》(2012年度)。

独立董事发表了独立意见。自我评价报告、内部控制控制缺陷整改自查表及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司2012年度社会责任报告的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司独立董事履行职责情况报告(截至2012年度)的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司董事会换届改选的议案》。

会议审议通过魏卫东、陈振龙、聂鹏、魏德明、李文成、潘德、李绍宗、杜小华为公司第五届董事会董事(非独立董事)候选人;李淳、柳木华、屈文洲、张百哲为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件1。

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总计不超过公司董事总数的三分之一。

独立董事发表了独立意见:第五届董事会独立董事候选人的提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。根据《公司章程》规定,第四届董事会董事应当继续履行董事职责,直至股东大会选举出公司第五届董事会董事之日止。

本议案须经提请公司2012年度股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金于2013年3月4日全部到账,依照有关规定,同意公司与海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订《募集资金三方监管协议》。《公司签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2013-008)刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

根据《公司2012年第一次临时股东大会决议公告》(2012-027),公司非公开发行股票募集资金项目的实施主体系公司全资子公司——重庆莱宝光电科技有限公司;后续,重庆莱宝光电科技有限公司使用募集资金将另设立募集资金专用账户,并提请公司董事会审议通过及时签订募集资金监管协议,届时另行公告。

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于募集资金管理办法(第二次修订稿)的议案》。

第二次修订稿全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意公司独立董事津贴由10万元/年(含税)调增至12万元/年(含税),由公司按月支付。本议案须经提请公司2012年度股东大会审议。

十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(第二次修订稿)的议案》。

独立董事发表了独立意见。独立董事意见及第二次修订稿全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案须经提请公司2012年度股东大会审议。

十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

鉴于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所资质、相关执业资格执业,在公司2012年度审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性,延续该审计机构为公司2013年度的财务审计机构。参考公司以往年支付审计机构的报酬及市场行情,并综合考虑公司经营业务发展带来审计工作量增加等因素,建议支付2013年度审计报酬为人民币65万元。

独立董事发表了独立意见。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。该议案须经提请公司2012年度股东大会审议。

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于《公司章程(第八次修订稿)》的议案》。

章程修订具体内容见附件2;第八次修订稿全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案须经提请公司2012年度股东大会审议。

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2013年4月17日上午9:30召开2012年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

附:

1.公司第五届董事会董事候选人简历

2.公司章程修正案

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 2 2 日

附件1:公司第五届董事会董事候选人简历

1.魏卫东,男,1966年1月10日出生,汉族,工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员;1996年1月至2001年10月,在中国机电出口产品投资有限公司任职,历任计划财务部副经理、财务计划部经理、总经理助理;2001年10月至今,任中国机电出口产品投资有限公司董事、副总经理;2010年4月至今,任本公司董事长。没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.陈振龙,男,1961年1月10日出生,汉族,硕士研究生,高级工程师。2006年5月至2009年12月,任中国神华能源股份有限公司科技发展部科技项目管理主管。2009年12月至今,任神州华融科技企业发展部项目管理二处处长。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.聂鹏,男,1976年2月19日出生,大专学历,注册会计师,注册资产评估师。1995年8月至1999年10月,任海南南海石油地质队;2000年1月至2001年10月,任中德会计师事务所审计助理;2001年10月至2003年10月,任北京中德会计师事务所审计部经理;2003年10月至2007年12月,任利安达信隆会计师事务所审计部二部经理;2008年1月至2008年6月,任中国机电出口产品投资有限公司财务部业务主管;2008年6月至2010年4月,兼任北京利安达信会计师事务所财务负责人;2008年6月至2011年1月,任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理;2011年1月至今,任中国机电出口产品投资有限公司财务部经理。2011年4月至今,任本公司董事。持有莱宝高科1,400股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

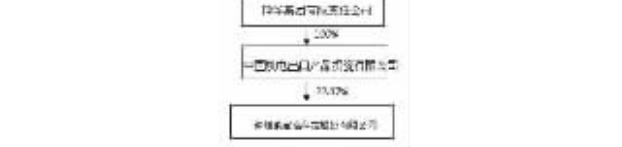
证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2013-005

深圳莱宝高科技股份有限公司
2012年度
报告摘要

全国社保基金 等七组	境内非国有法人	1.51%	9,094,047		
中国社会保险基金理事会	国有法人	1.51%	9,039,317		
中国社保基金理事会	境内非国有法人	1.48%	8,888,164		
中国社保基金理事会	境内非国有法人	1.38%	8,289,091		
李国辉	境内自然人	1.19%	7,160,462		
中国银行-一年期定期存款	境内非国有法人	1.19%	7,159,725		

上述股东中,山东控股集团有限公司与美国华成一致行动人;华夏盛德精选股票证券投资基金和华夏回报证券投资基金基金管理人华夏基金管理有限公司;其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。

3)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



4.魏德明,男,1965年2月出生,汉族,硕士研究生学历,高级工程师。1989年—1994年就职于深圳市市政学清流公司,任副总助理;1994年—2002年就职于深圳市嘉华化工有限公司,先后任副总经理、总经理等职;2002—2004年就职于深圳市天健涂料科技发展有限公司,任总经理;2004—2009年就职于深圳市天健投资发展有限公司;2009年至今,就职于深圳市天健(集团)股份有限公司,先后任清办主任、资产管理部总监,现任资产管理部总监。没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.李文成,男,1978年4月出生,汉族,本科学历。2001年7月—2005年8月,就职于中信建筑设计(深圳)研究院有限公司,任建筑设计师;2005年8月—2008年4月,就职于深圳市长城投资控股有限公司;2008年4月—2009年5月,就职于恒盛地产控股有限公司,任高级投资经理;2009年5月—2011年11月,就职于龙光地产股份有限公司;2011年11月至今,任深圳市天健(集团)股份有限公司投资管理部总监。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.潘德,性别:男,1982年10月出生,汉族,最高学历:研究生学历。工作经历:曾任职于中金国际广告公司,2004年7月至今任职于天健控股集团有限公司,现任该公司监事、公司资产管理部总经理。2010年12月至今任研诺天意资产管理集团股份有限公司董事。2013年1月至今任浙江益龙实业集团有限公司监事。2010年4月至今任本公司董事。不持有莱宝高科股票。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.李绍宗,男,1964年2月出生,汉族,大学学历,工程师。曾任北京玻璃研究所真空玻璃助理工程师,中国电子技术实业公司项目经理,深圳光通发展有限公司光纤部工程师。深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、深圳市思地房地产有限公司总经理。2000年10月至今,在本公司工作,历任本公司副总经理、董事会秘书;2007年3月至今任本公司董事。2010年4月至今任本公司董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。持有本公司1,662,124股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.杜小华,男,1965年7月出生,汉族,硕士研究生学历,经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书,2004年入职本公司,曾任资产管理部项目经理、经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任,与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。持有本公司138,412股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.李淳,男,1957年3月出生,汉族,硕士。曾任北京市海淀区社会科学院社会学研究所,所长,招商局蛇口工业区首席律师,深圳大学法学院助理院长、首席律师。2003年3月至2005年1月,任深圳证券交易所上市公司委员会首席委员。2006年1月至2009年11月,任广东律师事务所副会长。1994年1月至今,任国浩律师事务所执行合伙人、国浩律师事务所执行院长;2005年12月至2010年3月,任深圳市律师协会会长;现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国法律援助基金会法律援助中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。2010年4月至今,任公司独立董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10.柳木华,男,1969年6月出生,汉族,会计博士,中国注册会计师。曾在武汉家福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月,在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究。2003年9月至今,在深圳大学工作,现任深圳大学经济学院教授、交易学院院长、教授。2010年4月至今,任公司独立董事。现兼任秦皇岛海物流控股有限公司独立董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11.屈文洲,男,1972年6月出生,汉族,金融学博士、博士生导师,美国特许金融分析师,中国注册会计师。注册证券分析师。曾在厦门建发信托投资公司、厦门市博发投资管理有限公司等单位工作。2003年9月至2005年9月,在清华大学从事博士后研究。2005年至今任厦门大学工作,现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学系副主任、财务管理与会计研究所副所长、厦门大学商学院研究中心主任;兼任厦门国际航空港股份有限公司、山东航空股份有限公司、兴业银行科技股份有限公司独立董事。2010年4月至今,任本公司独立董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12.张百哲,男,1943年5月出生,汉族,大学本科学历,清华大学博士后,平板显示技术专家,2004年10月从清华大学退休。曾任职北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、东方科技集团有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司董事。现任职北京清华液晶技术设备有限公司执行董事、石家庄诚志永华显示材料有限公司董事、深圳清溢光电有限公司北京董事长和北京清华液晶技术工程研究中心顾问。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:《公司章程修正案

根据中国证监会《核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票》(证监许可[2012]1702号)核准,2013年2月26日,公司向包括中国机电进出口产品投资有限公司、华夏基金管理有限公司等7家投资者发行人民币普通股10,542万股,由此导致公司《章程》第十六条“性普通股”第十八条“公司股份总额”、以及无限制条件流通股与有限条件流通股的数量、比例”发生变化。因此,需对上述条款进行修订。修订内容如下:

第十六条 公司注册资本为人民币60,039,616元。

第十七条 公司股份总额为60,039,616万股,其中:无限售条件流通股574,606,619股,占公司总股份95.70%;有限售条件流通股25,789,541股,占公司总股份4.30%。

第十八条 公司股份总额为70,581,616元,其中:无限售条件流通股578,880,172股,占公司总股份82.02%;有限售条件流通股126,935,988股,占公司总股份17.98%。

公司《章程》其他条款不变。

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2013-004

深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议,于2013年3月20日在公司三楼会议室召开。会议通知及议案于2013年3月10日以电子邮件方式送达全体董事,应出席会议的监事3名,实到监事3名。本次会议由中国机电进出口产品投资有限公司董事长魏卫东先生主持,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

本次会议以举手表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司监事会2012年度工作报告》。该工作报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。同意提请公司2012年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度财务报告的议案》。

经认真审核,监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2012年12月31日财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度财务决算报告的议案》,同意提请公司2012年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为公司编制的2012年度年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、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、误导性陈述或重大遗漏。同意提请公司2012年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为,《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,其自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》,同意提请公司2012年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经审核:

1)同意提名刘健超为公司第五届监事会股东代表监事候选人;

2)同意提名卜令秋为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

另一名称代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》规定,第四届监事会监事仍应继续履行监事职责,直至股东大会选举产生第五届监事会的止。候选人简历如下:

刘健超,男,1984年12月出生,汉族,硕士研究生,工程师。2008年2月—2011年12月,任赛格工程项目管理(北京)有限公司项目管理主管。2011年12月至今,任中国机电出口产品投资有限公司产权管理部主管。未持有莱宝高科股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卜令秋,男,1969年1月出生,汉族,大专学历,会计师。1993—1999年就职于深圳市越众(集团)股份有限公司,先后任该公司财务部副经理、财务负责人;1999—2004年就职于香港迅通建筑有限公司,任该公司财务部经理;2004—2012年10月就职于深圳市市政工程总公司,任该公司副总经理、兼任财务部经理;2012年10月至今,就职于深圳市天健(集团)股份有限公司,任风险控制部总监。未持有莱宝高科股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现净利润186,359,576.47元,根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积18,635,957.65元;加上上年未分配利润1,041,460,308.39元,减本期已分配现金股利909,424.00元,可供投资者分配利润为1,119,124,503.21元。截至2012年12月31日,母公司资本公积金额为481,978,200.00元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为481,980,840.00元。

鉴于公司非公开发行股票事宜于2013年3月18日实施完毕,根据2012年第一次临时股东大会决议(公告编号:2012-027),本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享,同时根据《公司章程》及《公司未来三年2012-2014年度回报规划》相关规定,并综合考虑公司2013年资金需求状况,以及积极回报投资者等因素,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,并提出以利润分配预案:

以公司2013年3月19日总股本705,816,160股为基数,每10股派现金红利1.50元(含税),共计派现金红利105,872,424.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股,不以公积金转增股本。本预案需

3.管理层讨论与分析

2012年,受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响,电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价较上年同期有较大幅度下降,该产品销售收入大幅下降;同时,受销售订单大幅下降影响,亦导致设备产能利用率较低。受上述综合因素影响,公司触摸屏产品销售毛利呈较大幅度下降,对2012年度经营业绩造成较大不利影响。本年度增加的电容式触摸屏产品的销量与设计产能匹配,尚未形成规模效应,对公司2012年度的经营业绩贡献有限。针对以上情况,公司2012年度成功实现向触摸屏产业链中游延伸,在国内外知名整机客户资源开发方面取得突破性进展。一体化电容式触摸屏 OGS产品自2012 年9月开始小批量生产供货,随着该产品产能逐步释放及良率提升,将对公司的未来业绩产生积极影响。

报告期内,公司实现主营业务收入121,005,504.7元,较上年同期下降2.14%;实现营业利润16,060,537.9元,净利润14,092,778元,较上年同期分别下降69.51%、69.33%。

报告期内,公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流量等项目的主要变化情况分析如下所示:

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81	-2.14%
营业成本	902,923,671.45	617,536,209.77	46.21%
销售费用	16,578,566.67	16,435,505.62	0.87%
管理费用	140,493,282.30	99,135,779.46	41.72%
财务费用	-23,465,836.05	-13,707,086.01	-70.13%
研发投入	71,642,848.11	53,026,001.26	34.60%
经营活动产生的现金流量净额	123,179,429.69	590,311,369.16	-79.13%

1)营业收入:虽较2011年度稍减2.14%,但由于市场竞争加剧带来主要产品触摸屏面板的销量、价格大幅下降,以及公司业务向产业链下游调整调整至模组产品,综合导致2012年度营业收入结构