

2013年3月26日 星期二

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	高德红外	股票代码	002414
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	陈丽玲 张锐
姓名	陈丽玲	张锐	
电话	027-81298268;027-87676897#6258	027-81298268;027-87676897#6258	
传真	027-81298268;027-87676897#6258	027-81298268;027-87676897#6258	
电子信箱	lling.chen@126.com	ravel1314@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

①主要财务数据			
2012年	2011年	本年同比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	296,535,489.75	306,760,468.15	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,178,000.69	103,354,349.12	-41.78%
扣除非经常性损益的净利润(元)	52,102,238.93	98,600,908.74	-47.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-250,717,685.79	-716,132.13	-34,909.98%
基本每股收益(元/股)	0.2006	0.3445	-41.77%
稀释每股收益(元/股)	0.2006	0.3445	-41.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	4.25%	-1.69%
	2012年末	2011年末	本年同比上年末增减(%)
总资产(元)	2,414,403,476.73	2,503,089,083.50	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,348,244,622.69	2,432,138,263.04	-3.45%
			2,448,858,232.18

②前10名股东持股情况表

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-011

武汉高德红外股份有限公司**第二届董事会第十七次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2013年3月11日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2013年3月22日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2012年度总经理工作报告》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2012年度董事会工作报告》。本次议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

2012年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的2012年度报告公告的相关部分。

独立董事向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》,将在2012年度股东大会上进行述职。独立董事2012年度述职报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2012年度财务决算报告》。本次议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

2012年度财务决算报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《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具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2012年度报告全文及摘要》。本次议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

2012年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2012年度利润分配预案》。

经公司董事会审议,一致认为:中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此我们同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

7.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于2012年度利润分配的预案》。

经中瑞岳华会计师事务所特聘 段殊公证会)审计,公司2012年度实现归属母公司股东净利润16,178,000.69元,加上年初未分配利润294,504,516.27元,减去2012年提取法定盈余公积5,000,000.00元,减去2012年可供股东分配的利润为207,772,101.72元。

本公司2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),不送资本公积金转增股本、不送红股,公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

董事会认为公司2012年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

8.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构,聘期一年,相关费用提请2012年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事经过认真审核,一致认为:中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此我们同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构。

议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

10.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币1.25亿元授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求,公司将向汉口银行申请人民币1.25亿元人民币综合授信额度,期限为一年。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

武汉高德红外股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币1.25亿元授信额度的议案》。

议案需提交公司2012年度股东大会进行审议。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为董事会和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

14.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。

5.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:本公司使用部分闲置募集资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务成本,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

15.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作计划》。

16.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

17.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告摘要》。

18.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

19.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告摘要》。

20.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

21.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

22.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

23.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

24.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

25.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

26.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

27.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

28.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

29.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

30.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

31.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

32.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

33.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

34.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

35.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

36.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

37.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

38.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

39.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

40.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

41.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

42.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

43.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

44.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

45.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

46.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

47.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

48.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

49.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

50.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

51.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

52.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

53.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

54.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

55.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

56.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

57.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

58.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。

5