证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2013-06

康佳集团股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1.1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。

1.2公司简介

股票简称	深康佳A、深康佳B	股票代码	000016、200016
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖庆	吴勇军	
电话	0755-26608866	0755-26608866	
传真	0755-26600082	0755-26600082	
电子信箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业总收入(元)	18,337,861,657.29	16,217,619,883.23	13.07%	17,111,454,066.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,829,234.02	24,972,838.12	83.52%	83,947,861.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-54,088,758.02	-111,552,447.73	51.51%	32,881,567.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-359,244,914.58	-1,370,486,165.70	73.79%	-432,799,347.02
基本每股收益(元/股)	0.0381	0.0207	84.06%	0.0697
稀释每股收益(元/股)	0.0381	0.0207	84.06%	0.0697
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	0.62%	0.52%	2.13%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	16,562,917,198.06	16,906,453,313.31	-2.03%	16,466,895,565.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,043,591,538.85	4,009,723,963.82	0.84%	3,998,647,232.73

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	100,130	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	99,174

持股5%以上的股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团公司	国有法人	19%	228,754,783	198,381,940	质押或冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	4.89%	58,830,000	0	质押或冻结	未知
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	26,400,625	0	质押或冻结	未知
NAM NGAI	境外自然人	0.98%	11,760,520	0	质押或冻结	未知
李义超	境内自然人	0.45%	5,391,181	0	质押或冻结	未知
夏锐	境内自然人	0.42%	5,006,500	0	质押或冻结	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.40%	4,781,110	0	质押或冻结	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	3,587,186	0	质押或冻结	未知
YHG INVESTMENT, L.P.	境外法人	0.25%	2,967,661	0	质押或冻结	未知
张小忠	境内自然人	0.19%	2,250,000	0	质押或冻结	未知

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

(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

3、管理层讨论与分析

2012年,世界经济仍处在持续低迷的态势之中,中国经济虽然增速保持在合理增长区间,但宏观调控依然存在着严峻考验。而家电行业则面临着技术演进引发的产业变革和IT化、智能化带来的深刻挑战。在这样的宏观背景下,本公司根据提升供应链速度、抢占渠道版图、推进精品工程、打好互联网和健康家电战略的要求,创新进取,全力投入,完成了年度各项经营任务,实现了企业的持续稳定发展。

2012年,面对复杂的经营环境,公司各业务单元顶住种种压力,创新拼搏,奋力进取,全年实现销售收入183.38亿元,同比增长13.07 %,创造了公司销售业绩的新高,全面实现了年初制定的各项经营指标。实现归属于母公司所有者的净利润4,582.92万元,同比增长83.52%;实现每股收益0.0381元。

3.1、由于以下原因,报告期内,公司实现的营业总收入较2011年同期增长13.07%。

(1)公司彩电业务基于研产供销的一体化策略,坚持技术领先和产品激进的思路,以"抢份额,上规模"为指导,适时调整营销策略,加快发展新兴渠道,持续开展促销活动,取得了近几年来最大的业绩增长,创下了公司彩电经营业绩的历史新高,行业地位进一步提高。

(2)公司外销业务大力推进速度工程,抓住一体机上市的机会,积极开展客户拓展和维护工作,保证了整体销售收入的稳定性和销售结构的合理化。

(3)公司白电业务根据年初提出的健康家电战略,确定了以健康家电为核心的差异化产品策略,通过打造高效稳定的内销、外销、代工三大业务平台,克服严重下滑的行业态势,充分发挥产能和销售网络的潜力,大力降低产品成本,全年产品销量创造历史新高。

(4)公司数网业务、视讯业务及生活电器业务等新兴业务也取得了较快的发展,经营业绩得到稳步提升。

2、由于以下原因,报告期内,公司实现的净利润较2011年同期有所增长,盈利能力有所提高。

(1)公司彩电业务在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品,产品结构大幅改善,使得报告期与2011年同期相比,经营效率稳步提升,盈利能力有所提高。

(2)外销业务大力推进速度工程,通过改善现有产品结构,使产品毛利率得到提升,盈利能力有所提高。

(3)白电业务降成本工作取得实效,营运效率得到提升,盈利能力有所提高。

3.2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)彩电业务

2012年公司彩电业务以"抢份额,上规模"为指导,适时调整营销策略,加快发展新兴渠道,持续开展促销活动,取得了近几年来最大的业绩增长,突破了发展瓶颈。

A、产品升级稳步跨越。在以同步云电视带动整体产品形象升级、深入普及同步云概念的同时,公司全球首发了双通道电视,抢占行业制高点,再一次创造销售佳绩;而且率先推出84寸4k2k超高清系列产品,再一次升级产品形象;而2012年9月份发布的同步精灵移动云终端,更实现了技术地位、产品形象和功能体验上的全面提升。

B、营销创新持续突破。结合奥运冠军及奥运火炬手签售、中国好声音学员助阵促销、深入推行节能惠民政策等全国性促销推广活动,使业绩指标得到了大幅度的提升和改善,行业地位也明显提高。

C、渠道建设快速推进。面对渠道的快速变革,在稳定城市市场、夯实县乡渠道的同时,大力发展电子商务,规划和生产专供产品,全力推进B2B、B2C渠道建设。

D、品牌构建成效显著。以同步云战略为指导,以"不同世界,同步精彩"为经营理念,在平台同步、云端同步、操控同步支撑下跨入云时代,同时以"同步关爱"公益行动夯实软实力,双向发展使得品牌高度持续提升,并且在差异化竞争上跃居竞品前列。

2)外销业务:

2012年,在外部形势严峻、生产成本上涨的背景下,外销业务大力推进速度工程,抓住一体机上市的机会,克服了战略客户业绩下滑的不利因素,在确保拉美、中东、东欧、非洲、北美等传统片区业绩大幅度增长的同时,积极开展客户拓展和维护工作,保证了外销业务整体销售收入的稳定性和销售结构的合理化,同时也有效地提升了风险控制能力。

3)手机业务:

在取得运营商业务实质性突破的基础上,抓住智能手机快速普及的契机,一方面提高W960、W970等为代表的产品竞争力,同时发布了"家庭云"战略平台,着力于打造家庭各终端之间的互联互通,最终实现信息的共享,并以此启动了品牌重塑、新媒体营销和MUSE导入,逐步实现由硬件向"硬件+应用+服务"的转化。

4)白电业务:

根据年初提出的健康家电战略,确定了以健康家电为核心的差异化产品策略,通过打造高效稳定的内销、外销、代工三大业务平台,克服严重下滑的行业态势,充分发挥产能和销售网络的潜力,大力降低产品成本。

5)新兴业务:

报告期内,公司数网、视讯、生活电器等新兴业务努力开拓市场,有效地保证了经营业绩的稳步提升。

主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子行业	18,189,759,356.68	14,932,299,224.13	17.91%	13.16%	11.33%	1.34%
分产品						
彩电业务	14,429,624,144.21	11,811,816,367.63	18.14%	13.5%	11.97%	1.11%
手机业务	1,397,315,544.60	1,217,298,414.04	12.88%	9.96%	12.18%	-1.72%
白电业务	1,280,831,893.05	1,031,814,437.98	19.44%	-0.85%	-0.12%	-0.59%
其他	1,081,987,774.82	871,370,004.48	19.47%	35.52%	16.92%	12.82%
分地区						
境内销售	14,383,077,390.26	11,374,679,033.33	20.92%	15.97%	11.7%	3.02%
境外销售	3,806,681,966.42	3,557,620,190.80	6.54%	3.67%	10.2%	-5.54%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用√不适用

报告期内不存在因重大会计差错更正需追溯重述的情形。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期无新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用√不适用

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2013-11

康佳集团股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,806,314,071.49	3,475,554,057.18	38.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,242,614.75	10,370,754.57	37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,211,332.98	-25,832,753.57	79.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	457,336,811.79	457,733,199.56	-0.09%
基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0086	37.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0086	37.21%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.26%	0.09%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,896,335,563.50	16,562,917,198.06	-4.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,058,490,799.05	4,043,591,538.85	0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-249,901.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,200,186.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,556,467.76	
所得税影响额	1,034,383.27	
少数股东权益影响额(税后)	18,422.27	
合计	19,453,947.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	99,771

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团公司	国有法人	19%	228,754,783	198,381,940	质押或者冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	4.78%	57,510,000	0	质押或者冻结	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	26,400,625	0	质押或者冻结	0
NAM NGAI	境外自然人	0.98%	11,760,520	0	质押或者冻结	0
李义超	境内自然人	0.45%	5,391,181	0	质押或者冻结	0
夏锐	境内自然人	0.42%	5,006,500	0	质押或者冻结	0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	3,661,378	0	质押或者冻结	0
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.28%	3,339,449	0	质押或者冻结	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.25%	2,982,451	0	质押或者冻结	0
YHG INVESTMENT, L.P.	境外法人	0.25%	2,967,661	0	质押或者冻结	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,250,000	境内上市外资股	57,250,000
华侨城集团公司	30,372,843	人民币普通股	30,372,843
GAOLING FUND,L.P.	26,400,625	境内上市外资股	26,400,625
NAM NGAI	11,760,520	境内上市外资股	11,760,520
李义超	5,391,181	人民币普通股	5,391,181
夏锐	5,006,500	人民币普通股	5,006,500
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,661,378	人民币普通股	3,661,378
BOCI SECURITIES LIMITED	3,339,449	境内上市外资股	3,339,449
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,982,451	境内上市外资股	2,982,451
YHG INVESTMENT, L.P.	2,967,661	境内上市外资股	2,967,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内,公司营业收入同比增加38.29%,归属于母公司所有者的净利润同比增加37.33%。

报告期内,彩电内销市场开局良好,内销市场保持高速增长。在这种情况下,公司彩电业务在"塑品牌、提规模、调结构、挖潜力"的总体策略指引下,通过上下游产业链资源的整合布局,以速度制胜,确保了产品和技术的领先,销售收入增长速度快于行业的增长速度。在销售收入增长的同时,销售结构也有所持续改善,销售质量有所提升。

2、报告期内,应收利息比年初减少46.82%,系本期定期存款利息到期收回。

3、报告期内,其他应收款比年初增加166.3%,系本期应收国家节能补贴款增加。

4、报告期内,应付票据比年初减少42.81%,系本期采取应收票据背书转让方式支付货款,减少应付票据的开具。

5、报告期内,财务费用比上年同期减少58.61%,系本期汇率波动较大产生的汇兑收益增加。

6、报告期内,资产减值损失增加1552.54%,系本期其他应收款增加相应计提的坏账准备增加。

7、公允价值变动损益本期为0,系公司开展的NDF业务已完全到期交割。

8、报告期内,营业外收入减少63.20%,系本期收到的政府补助金额比上年同期减少。

9、报告期内,取得投资收益收到的现金减少,系上期有出售投资收回的现金。

10、报告期内,处置资产收到的现金减少,系本期处置固定资产收入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000002	万科A	2,311,748.07	117,310	0%	117,310	0%	1,262,255.60	75,078.40	可供出售金融资产	申购增发股份
合计			2,311,748.07	117,310	--	117,310	--	1,262,255.60	75,078.40	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期			2007年08月30日								

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券股份有限公司	2013年彩电市场情况、彩电业务销售渠道、2013年面板价格走势、总部厂区用地更新改造进展情况
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司、广东毓骋万投资管理有限公司	2013年彩电市场情况、彩电业务销售渠道、总部厂区用地更新改造进展情况、OLED面板的发展趋势
2013年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司	2013年彩电市场情况、彩电业务销售渠道、2013年面板价格走势、总部厂区用地更新改造进展情况、手机业务情况
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司	2013年彩电市场情况、2013年面板价格走势、手机业务情况
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司	2013年彩电市场情况、手机业务情况、彩电业务销售渠道、OLED面板的发展趋势
2013年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、深圳禾木资产管理有限公司	总部厂区用地更新改造进展情况、2013年经营策略、公司解决B股问题的计划

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2013-02

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第四十二次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第四十二次会议,于2013年4月25 日(星期四)在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开,本次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名,实到董事7名。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

一、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2013年第一季度报告》。

二、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度独立董事履行职责情况的报告》。

三、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

四、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

五、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定本公司于2013年5月20日(星期一)上午9:30时,在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2012年年度股东大会,审议《2012年度董事局工作报告》及其他议案。

六、以3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要,会议同意公司2013年度从关联方安徽华为包装有限公司、上海华励包装有限公司、华励包装(惠州)有限公司、惠州华力包装有限公司采购彩电用包装材料分别约为3500万元、2000万元、1000万元、1000万元。同意2013年度向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、LED显示器等产品约为2800万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

七、以3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公司申请拆借资金额度的议案》。

为了满足公司现有业务资金发展的需要,并降低资金成本,会议决定公司本年度通过委托贷款的方式向华侨城集团公司申请不超过30亿元人民币的拆借资金额度,但任一时点拆借资金余额不超过15亿元。拆借资金利率按市场条件不高于公司同期向金融机构贷款的利率。会议要求上述交易涉及公司本年度需要支付的利息不超过9000万元人民币。

对于上述拆借资金额度,会议要求公司根据实际资金需求,在合理衡量资金成本后,审慎确定实际用款。在额度内,公司需根据实际资金需求滚动操作,可以随时使用拆借资金或者向华侨城集团公司归还拆借资金。

会议授权公司经营班子落实最终方案,包括签订委托贷款协议、办理提前还款事宜等。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

八、以7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

本公司总裁陈跃华先生因个人原因于近日向本公司董事局提出辞去公司总裁职务,不再在本公司担任职务。陈跃华先生在担任本公司总裁期间,工作尽职尽责,勤勤恳恳,为公司的发展作出了很大的贡献,公司董事局由衷表示感谢。

因工作需要,公司董事局决定聘任刘凤喜先生为康佳集团股份有限公司总裁,聘任李宏韬先生为康佳集团股份有限公司副总裁,任期两年。

九、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》(码羽涛)。

十、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》(杨海英)。

十一、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》(张忠)。

十二、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度董事局工作报告》。

十三、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。

十四、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年度会计师审计报告》。

十五、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2012年年度报告》。

十六、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。

公司2012年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为45,829,234.02元,本分配利润为725,485,704.10元,根据公司实际情况及长远发展需求,公司建议2012年度利润分配方案如下:

以2012年末总股本1,203,972,704股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配股利12,039,727.04元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

十七、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于聘请2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定2013年度审计费用。

十八、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

依据公司实际需要,会议决定对现行《公司章程》有关条款进行修改,具体修改如下:

将公司章程第十三条:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备),数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务;LED OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装;生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,并从事相关产品的技术咨询和服务(止述经营范围中的生产项目,除移动电话外,其余均在异地生产)。从事以上所述产品(含零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。销售自行开发的技术成果;提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输,国内货运代理,仓储服务;企业管理咨询服务;自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品回收(不含拆解)由分支机构经营);以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

修改为:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备),数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务;LED OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装;生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,并从事相关产品的技术咨询和服务(止述经营范围中的生产项目,除移动电话外,其余均在异地生产)。从事以上所述产品(含零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。销售自行开发的技术成果;提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输,国内货运代理,仓储服务;企业管理咨询服务;自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品回收(不含拆解)由分支机构经营);以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。设计、生产、销售无线广播电视发射设备(凭许可证在许可证有效期内经营);无线、有线数字电视系统设计、安装;系统集成、安装;安防产品、监控产品的设计及销售;商用显示设备和解决方案供应商。因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

十九、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要,保障康佳集团业务的正常运营,会议决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度63亿元人民币,期限为一年。具体授信额度将以银行批准的授信额度为准,康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度。康佳集团以13亿元的银行承兑汇票为上述授信额度提供质押担保。

二十、以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》。

根据生产经营需要,会议决定东莞康佳模具塑胶有限公司向银行申请不超过一亿元人民币的授信额度,并由深圳康佳精密模具制造有限公司对东莞康佳模具塑胶有限公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保,期限为三年。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议十二至决议二十中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2013 年第一季度报告》、《独立董事履行职责情况的报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《2012 年年度报告》、《2013 年度日常关联交易预计公告》、《关联交易公告》、《关于召开2012 年年度股东大会的通知》、《2012 年度董事局工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度独立董事述职报告》(码羽涛、杨海英、张忠)、《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》、《控股子公司对外担保公告》的详细内容请查阅本公司于 2013 年 4月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年四月二十七日

附:刘凤喜先生、李宏韬先生简历

刘凤喜:男,汉族,1972 年出生,研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理,康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理,康佳集团营运管理中心总监,康佳集团总裁助理,康佳集团副总裁等职务。截至目前,刘凤喜先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

李宏韬:男,汉族,1968年出生,本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司总经理助理、总经理、董事长兼总经理,康佳集团总裁助理等职务。截至目前,李宏韬先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2013-03

康佳集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届监事会第八次会议,于2013年4月25日(星期四)在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开,本次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长董亚平先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2012年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2012年度内部控制自我评价报告》,发表审核意见如下:

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件的精神,并结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

我们认为,公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2012年年度报告》,发表审核意见如下:

(一)《康佳集团股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。?

(二)年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营管理和财务状况。

我们同意公司董事局编制并审议通过的《康佳集团股份有限公司2012年年度报告》及其摘要陈述的相关内容。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2013年第一季度报告》,发表审核意见如下:

《康佳集团股份有限公司2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,季度报告能够真实、准确、完整地反映公司2013年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2012年度监事会工作报告》的详细内容请查阅本公司于2013年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二十七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2013-04

康佳集团股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年年度股东大会。

2、召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第四十二次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:2013年5月20日(星期一)上午9:30