

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2013-025

中利科技集团股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年04月14日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2013年04月24日在公司四楼会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议于2013年04月24日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

2012年全年合并报表口径实现营业收入63.25亿元，较上年同期增长31.82%；实现利润总额3.82亿元，较上年同期增长45.76%，归属于母公司所有者的净利润2.36亿元，较上年同期增长13.61%。

2012年公司销售增长较快但净利润增幅较小的原因：

公司在轨道交通、海外高端线缆与组件、矿用电缆等新兴市场开拓与产品研发取得了进展，但是其整体销售没有达到预期目标，未能更好的为线缆板块业务提供业绩增长。受造船行业低迷影响，船缆销售业务坚持“不接亏损订单”的原则，业务量较上年同期下滑，高压电缆等市场的拓展也不及预期。

新市场前期开拓费用、新产品研发、认证、油价上涨导致运费增加等因素，公司的销售费用较去年同比增长79.53%；薪酬费用、折旧等费用的增长，导致管理费用也较上年同期增长54.75%；融资金额扩大及利率水平上升，财务费用较上年同期增长325.58%。

光伏业务板块 2012 年全年实现销售 25.93 亿元，同比上升 241.22%；实现净利润 2.06 亿元，同比上升 616.14%。全年实现组件销售 326MW，实现嘉峪关、共和光伏电站成功转让，在光伏行业整体陷入亏损的大环境下取得了良好的经营业绩。

对 2013 年的经营工作进行了规划：公司 2013 年除在传统通信领域不断巩固市场优势外，还将重点继续放在开拓高端连接器及数据电缆市场、矿用电缆市场、光伏电缆市场、轨道交通电缆市场等具有高附加值产品市场，并延伸相关全系列产品的开发与销售。光伏业务继续坚持以开发电站为主，组件销售为辅的经营策略，重点在新疆、青海、甘肃等省区及美国、日本、厄瓜多尔等国家开发建设电站；组件销售坚持不做亏损订单的原则，在光伏组件及光伏电站领域打响中利腾晖品牌。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

议案详细内容请见 04 月 26 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2012 年年度报告》。

独立董事陈昆先生、陈枫先生、池激女士向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上进行述职。报告全文请详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

详细内容请见 04 月 26 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2012 年度财务决算报告》。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00881号审计报告确认，公司2012年度归属于公司股东净利润为236,040,314.96元，扣除提取盈余公积9,179,568.02元及分配2011年度利润24,030,000.00元，加年初未分配利润719,261,241.02元，公司2012年年末可供分配利润为922,091,987.96元。

公司拟定了2012年度利润分配预案，具体如下：

以公司2012年12月31日总股本48,060万股为基数，每10股派现金红利1元（含税），不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。

本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉》和《公司章程》的相关规定。公司拟定上述利润分配预案，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；

详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。

公司年审会计师事务所天衡会计师事务所有限公司出具了《关于中利科技集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构国信证券股份有限公司就公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2012 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容请见 04 月 26 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2012 年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2012 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易的报告》；

详细内容请见 04 月 26 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认 2012 年度关联交易执行情况的公告》及《公司 2013 年度日常关联交易公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

以上议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2012 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审计机构。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2012 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

2012 年公司董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执

行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于免去杨利国公司副总经理职务的议案》；

根据公司整体业务发展需要，决定聘任杨利国先生担任公司全资子公司常州船用电缆有限责任公司（以下简称：常州船缆）副总经理，为更好地专注于常州船缆的相关管理工作，特免去杨利国先生公司副总经理职务。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》；

详细内容请见 04 月 26 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2012 年度股东大会的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《2013 年第一季度季度报告》；

公司 2013 年第一季度报告全文及其正文详见披露于 04 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的中利腾晖光伏科技有限公司 2012 年度业绩完成情况的议案》；

公告具体内容详见 2013 年 04 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2013年04月24日