

**河南瑞贝卡发制品股份有限公司**  
**2011 年度股东大会会议资料**

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

### 2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2011 年 4 月 11 日上午 9：00

会议地点：公司科技大楼 3 楼会议室

主 持 人：董事长 郑有全先生

会议议程：

- 一、 宣布大会开始；
- 二、 主持人介绍到会情况；
- 三、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
- 四、 本次会议审议以下事项，股东及股东代表围绕议案逐项讨论、审议、表  
决：
  - 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》；
  - 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》；
  - 3、 审议《2011 年度财务决算报告》；
  - 4、 审议《2011 年年度报告及其摘要》；
  - 5、 审议《2011 年度利润分配方案》；
  - 6、 审议《2011 年度公积金转增股本方案》；
  - 7、 审议《2011 年度独立董事述职报告》；
  - 8、 审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
  - 9、 审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务  
审计机构的议案》。
- 五、 宣布表决结果；
- 六、 宣读本次股东大会决议；
- 七、 签署股东大会会议记录及决议；
- 八、 律师发表见证意见；
- 九、 会议结束。

议案一：

## 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2011 年度董事会工作报告》详见 2012 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《2011 年年度报告》全文第八节“董事会报告”内容。

以上议案，请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案二:

## 2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

《2011 年度监事会工作报告》详见 2012 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《2011 年年度报告》全文第九节“监事会报告”内容。

以上议案，请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

## 议案三：

## 2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2011 年，对公司而言，是复杂多变的一年。欧债、美债危机对国际市场的双重打压，人民币升值、劳动力成本攀升、原材料价格不断上涨等不利因素的影响，给公司生产经营带来严峻的挑战。面对挑战，公司上下齐心协力，变压力为动力，转不利为有利，克服重重困难，实现了各项指标的稳步增长，各项工作也取得了新进展、新成绩。

2011 年度实现营业总收入 2,264,400,521.96 元，较 2010 年度综合增长 12.94%，其中工艺发条销售额 1,371,650,465.92 元，化纤假发销售额 133,671,173.20 元，化纤发条销售额 356,572,464.85 元，教习头销售额 14,410,151.47 元，人发假发销售额 239,476,167.96 元，工艺发条和化纤发条比上年均有较大幅度的增长，其中工艺发条增长 10.9%；化纤发条增长 38.34%；化纤假发和人发假发分别下降 9.42%和 3.59%。2011 年实现营业利润 272,907,625.66 元，比上年增长 36.75%，营业利润率为 12%，较 2010 年上升 2 个百分点，营业利润率上升的主要原因：一是 2011 年产品销售结构变化，使产品综合销售毛利率明显上升；二是英国亨德尔公司和南非公司销售收入增幅较大，从而销售毛利率大幅提高；三是 2011 年公司新工艺、新技术的投入加大，从而使新产品销量大幅增长也使本年度毛利率上升。

2011 年实现利润总额 282,719,418.50 元，实现净利润 246,258,927.89 元，分别比上年增长了 37.25%和 38.39%。

2011 年期间费用 392,340,813.36 元，比去年同期 320,410,171.16 元增加 71,930,642.20 元，增长 22.50%。其中累计发生销售费用 144,945,608.22 元，比上年增加 22,975,181.50 元，同比增长 18.83%，主要是国内各类广告宣传费用、及新增境外子公司销售费用增加。2011 年累计发生管理费用 151,191,357.91 元，比上年增加 26,956,451.13 元，同比增长为 21.70%，主要是新产品、新工艺研发费用增加、职工养老、医疗保险增加等；2011 年累计发生财务费用 96,203,847.23 元，比上年增加 21,999,009.57 元，增幅为 29.65%，主要是利息支出增加和境外子公司汇率变动汇兑损失增加。

2011 年入库各项税款 1.4 亿，其中企业所得税 3000 万元，增值税 1234 万

元；实现增值税款免抵税额 1.9 亿，成为许昌县财政收入支柱企业。

从资产管理分析指标看，2011 年应收帐款周转率 7.9 次，比上年减少 1 次，收款周期平均为 46 天，比上年平均增加 6 天；存货周转率为 1 次，比 2010 年下降 0.24 次，存货周转期平均 360 天，比上年平均增加 70 天。从盈利指标分析，加权平均每股收益为 0.31 元。销售净利率为 10.87%，销售净利率比上年上升 2 个百分点，主要一是产品结构调整，综合毛利率提高；二是因英国子公司销售毛利率较高。2011 全年经营活动产生的现金及现金等价物流入 2,253,852,979.48 元，现金流出 2,333,137,152.66 元，经营活动产生的现金净流量为-79,284,173.18 元。

同时在经营中也存在一定的问题，对此我们也将采取相应措施，其中包括：

1、海外子公司的经营和财务风险控制需进一步加强。随着公司海外市场的进一步拓展，海外公司的建立及其经营规模的扩大，公司将进一步采取措施，从完善内控制度、健全海外公司法人治理结构、提高经营管理者的素质，以及通过企业管理信息化手段实现集中式财务管理等项措施，不断加强和完善海外公司管理和监控，在有效控制经营和财务风险的前提下不断提高海外公司的经营效益。

2、2012 年公司继续加大国内市场的开发，为保证国内市场稳定健康发展，实施有效的财务管理与控制，加强分销软件与财务软件管理。2012 年是国际经济形式更为复杂多变的一年，面临着人民币升值、原辅材料和人工的大幅攀升的压力，在 2012 年一是要严格执行预算管理，加强内部管理，推行标准成本核算，切实做好成本控制和成本管理，以低成本优势增加市场竞争力，保证盈利能力；二是加快产品结构调整；三是加大研发投入，快速推出毛利率高的新产品。2012 年要进一步积极应对和消化不利因素，完成各项经营计划，保证公司经营效益的持续稳定增长。

以上议案, 请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案四:

## 2011 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

《2011 年年度报告》全文及摘要详见 2012 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告。

以上议案, 请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案五:

## 2011 年度利润分配方案

各位股东及股东代表:

2011 年度利润分配方案为: 提取法定盈余公积金 19,757,614.73 元(以母公司实现的净利润为基数), 以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 786,101,000.00 股为基数, 拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 共计派发现金 78,610,100.00 元, 其余未分配利润结转以后年度。

以上议案, 请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案六:

## 2011 年度公积金转增股本方案

各位股东及股东代表:

2011 年度资本公积转增股本方案为: 以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 786,101,000.00 股为基数, 每 10 股转增 2 股。

以上议案, 请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案七:

## 2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

《2011 年度独立董事述职报告》内容详见 2012 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告。

以上议案, 请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

**议案八：****关于调整独立董事津贴标准的议案**

各位股东及股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作具有重要作用。董事会薪酬与考核委员会结合河南省上市公司独立董事津贴水平，根据公司实际经营情况，拟对公司独立董事津贴进行调整，将独立董事的津贴由 3.65 万元（含税）调整为 5 万元/年（含税）。该津贴标准自 2012 年开始实施。

以上议案，请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

议案九:

关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为  
公司 2012 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

在过去的 2011 年,中喜会计师事务所有限责任公司作为公司聘任的财务审计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、公正、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的审计报告能充分反映公司 2011 年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况,同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进一步加强本公司的规范运作和财务安全,拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构,财务审计费用为 40 万元。

以上议案,请审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日