

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-003

苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月6日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年4月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2011年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2011年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2012年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年实现归属于母公司净利润139,706,686.76元。其中，母公司实现净利润为129,125,540.87元。根据公司章程的规定，提取净利润的10%计12,912,554.09元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为222,676,919.76元，本期分配2010年度普通股股利

25,820,000.00 元。母公司 2011 年度期末可供分配利润为 313,069,906.54 元。

经公司董事长徐元生先生提议，公司拟订了 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 129,100,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，共计 12,910,000 元；同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 129,100,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 129,100,000 股，转增股本后公司总股本变更为 258,200,000 股；剩余未分配利润转入下一年度。

结合公司业务规模和稳定增长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订了上述分配预案，在提议和讨论此预案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2011 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司执行 2009 年度股东大会决议，2010-2012 年度拟给予独立董事郁鸿凌、黄雄、杨静每人 5 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事陈吉强的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事陈吉强回避表决）

3、关于董事潘建华的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事潘建华回避表决）

4、关于董事朱建忠的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事朱建忠回避表决）

5、关于董事张卫兵的薪酬方案

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事张卫兵回避表决）

6、关于离任董事惠建明的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

关于董事的具体薪酬详见公司2011年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2011 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2011年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2011年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议并通过了《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2011 年年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2011 年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 112142 号《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、审议并通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据董事会提名委员会的提名与审查，增补韩新儿为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。韩新儿的个人简历见附件 3。

韩新儿增补为公司第二届董事会董事后，董事会总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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名，聘任陈敏为公司证券事务代表，任期三年。陈敏的个人简历详见附件 4。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、审议并通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2012 年 5 月 9 日召开公司 2011 年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2012年4月18日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司 2011 年度财务决算报告

2011 年公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将 2011 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,372,790,206.42	1,049,053,839.91	30.86%	979,420,179.37
营业利润 (元)	176,423,214.74	141,665,270.35	24.54%	147,017,355.76
利润总额 (元)	178,265,197.00	162,201,022.27	9.90%	154,294,654.95
归属于上市公司股东的净利润 (元)	139,706,686.76	126,133,691.91	10.76%	107,937,542.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	139,331,642.23	108,588,139.21	28.31%	98,693,225.83
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-63,362,526.53	60,315,053.69	-205.05%	131,953,071.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,258,670,862.03	2,159,561,553.52	4.59%	1,990,972,048.05
负债总额 (元)	892,656,412.76	904,880,337.58	-1.35%	878,900,642.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,265,683,465.76	1,148,591,493.37	10.19%	1,048,445,965.93
总股本 (股)	129,100,000.00	129,100,000.00	0.00%	129,100,000.00

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

1、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31		2010-12-31		变动幅度 (%)
	金额	占本期总资产的比重 (%)	金额	占当期总资产的比重 (%)	
应收票据	102,044,420.07	4.52%	62,181,056.00	2.88%	64.11
应收账款	428,778,002.43	18.98%	303,372,862.54	14.05%	41.34
长期股权投资	7,339,477.79	0.32%	4,417,763.50	0.20%	66.14
在建工程	153,617,444.54	6.80%	46,902,623.26	2.17%	227.52
应付职工薪酬	22,332,803.97	0.99%	36,144,225.68	1.67%	-38.21
应交税费	35,942,590.88	1.59%	1,119,695.90	0.05%	3110.03
应付利息	520,513.18	0.02%	59,846.11	0.00%	769.75
其他应付款	41,863,027.23	1.85%	25,831,266.29	1.20%	62.06

一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	0.62%	6,000,000.00	0.28%	133.33
其他非流动负债	6,600,000.00	0.29%	2,223,194.79	0.10%	196.87
盈余公积	42,983,322.95	1.90%	30,070,768.86	1.39%	42.94
未分配利润	379,862,074.25	16.82%	278,887,941.58	12.91%	36.21

报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：

(1) 应收票据期末余额较期初余额增加 3,986.34 万元，主要系本期客户结算较多采用票据方式，使未到期的银行承兑汇票增加所致；

(2) 应收账款期末余额较期初余额增加 12540.51 万元，主要系本期收入增长、质保金增加及信用期内结算客户的增加所致；

(3) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 292.17 万元，主要是本期投资苏州和氏设计营造股份有限公司，投资额较上年增加所致；

(4) 在建工程期末余额较期初余额增加 10,671.48 万元，主要是本期募股项目建设投入所致；

(5) 应交税费期末余额较期初余额增加 3,482.29 万元，主要系公司本期收入增长年末未缴增值税及所得税余额增加所致；

(6) 其他应付款期末余额较期初余额增加 1,603.18 万元，主要系本期承建商工程保证金及其他往来的增加所致；

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 800 万元，主要系本期子公司长期借款增加所致；

(10) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 437.68 万元，主要系本期获得政府补助增加所致；

(11) 盈余公积期末余额较期初余额增加 1,291.26 万元，主要系本期利润增加所致。

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)	2009 年度
销售费用	14,723,327.69	12,918,928.87	13.97	12,333,840.82

管理费用	107,387,417.05	102,424,268.73	4.85	66,410,430.78
财务费用	-1,073,155.67	-6,417,689.64	83.28	-2,133,336.64
所得税	25,207,934.42	20,375,160.42	23.72	32,357,394.53

变动原因分析：

(1) 财务费用较上年增加 534.45 万元，增加 83.28%，主要系本年度子公司借款利息及票据贴息增加所致。

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-63,362,526.53	60,315,053.69	-123,677,580.22	-205.05
投资活动产生的现金流量净额	-190,033,230.79	-121,332,162.53	-68,701,068.26	56.62
筹资活动产生的现金流量净额	11,345,766.44	-8,681,678.53	20,027,444.97	-230.69

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 12,367.76 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及应付职工现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,870.11 万元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，投资支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,002.74 万元，主要系本期取得借款所收到的现金增加，分配股利、利润所支付的现金减少所致。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司
2012 年 4 月 16 日

苏州海陆重工股份有限公司 2012 年度财务预算报告

2012 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，并以实施的股权激励为契机，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取超额完成本年度的业绩指标。同时，公司再融资项目将陆续建成投产，在积极调整产品结构的同时，公司将继续加大研发投入力度，加快企业技术改造，增强新产品的开发能力，提高产品附加值，取得更好的经济效益。

2012 年，公司努力实现主营业务收入同比增长 15%-25%，归属于母公司的净利润同比增长 15%-25%。

2012 年财务预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程度等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司

2012 年 4 月 16 日

附件 3

简历：韩新儿，男，1961 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007 年毕业于浙江大学浙商企业总裁高级研修班，中级工程师职称。1981 年 12 月至 2008 年 10 月，历任杭州锅炉厂（杭州锅炉集团有限公司）经销处长、销售总监、发展部长、通用公司副总经理。2008 年 10 月至 2010 年 9 月，历任杭州炜业锅炉容器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理。2010 年 10 月至今，担任杭州海陆重工有限公司法人代表、总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩新儿先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

附件 4

简历：陈敏，女，汉族，1986 年 5 月出生，本科，2011 年 5 月至今任职于公司证券投资部，2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式：

地址：江苏省张家港市人民西路一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn