

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2013-011

## 苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2013年3月27日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2013年4月7日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事韩新儿因出差在外无法赶回参加会议，委托董事潘建华出席会议并代为行使“同意”的表决权，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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2012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2012年度述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2012年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2012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2012年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2013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2013年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2012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2012年实现归属于母公司净利润151,449,727.71元。其中，母公司实现净利润为133,678,100.65元。根据公

公司章程的规定，提取净利润的 10%计 13,367,810.07 元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为 313,069,906.54 元，本期分配 2011 年度普通股股利 12,910,000.00 元。母公司 2012 年度期末可供分配利润为 420,470,197.12 元。

经公司董事长徐元生先生提议，公司拟订了 2012 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

公司以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 258,200,000 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 25,820,000 元，剩余未分配利润转入下一年度，本年度资本公积金不转增。

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 9 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>。

**五、审议并通过了关于《公司 2012 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 2012 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2013]第 111668 号《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 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 2012 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 8 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 8 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 8 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8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8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事张卫兵回避表决）

#### 6、关于董事韩新儿的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事韩新儿回避表决）

关于董事的具体薪酬详见公司2012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 9 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>。

**七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2012 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2012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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议并通过了《关于 2012 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2012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 9 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《关于第三届董事会独立董事 2013-2015 年度津贴的议案》。**

2013-2015 年度拟给予第三届董事会三名独立董事每人 5 万元的独立董事津贴（税后）。

表决结果：赞成票 9 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、审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，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，提名顾建平为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满为止。顾建平的个人简历见附件 3。

聘任顾建平为公司第三届董事会董事后，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。

公司第三届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。本次提名的一名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司第二届董事会第二十二次会议审议提交的其余八名董事候选人一并提交股东大会审议。（详见 2013 年 4 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。）

表决结果：赞成票 9 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>。

**十一、审议并通过了《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》。**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议并通过了《公司 2012 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 2012 年年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2012 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议并通过了《公司董事会关于募集资金 2012 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 2012 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[2013]第 111670 号《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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、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 2013 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。**

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：赞成票 9 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>。

**十五、审议并通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。**

会议决定于 2013 年 4 月 29 日召开公司 2012 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 2012 年度股东大会的通知》。

表决结果: 赞成票 9 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

2013 年 4 月 9 日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司  
2012 年度财务决算报告

2012 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 2012 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 单位：元 币种：人民币

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,402,749,727.46	1,372,790,206.42	2.18%	1,049,053,839.91
归属于上市公司股东的净利润 (元)	151,449,727.71	139,706,686.76	8.41%	126,133,691.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	142,607,519.40	139,331,642.23	2.35%	108,588,139.21
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,321,390.77	-63,362,526.53	105.24%	60,315,053.69
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.54	9.26%	0.98
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.54	9.26%	0.98
净资产收益率 (%)	11.91%	11.61%	0.30%	11.5%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	2,527,552,611.66	2,258,670,862.03	11.9%	2,159,561,553.52
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,422,397,507.92	1,265,683,465.76	12.38%	1,148,591,493.37

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	2012-12-31		2011-12-31		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	203,170,292.10	8.04	102,044,420.07	4.52	99.10
其他流动资产	11,000,000.00	0.43	5,000,000.00	0.22	120.00
长期股权投资	9,839,477.79	0.39	7,339,477.79	0.32	34.06
固定资产	503,573,869.35	19.92	274,721,194.75	12.16	83.3
在建工程	63,487,134.84	2.51	153,617,444.54	-6.80	-58.67
短期借款	45,000,000.00	1.78	25,000,000.00	1.11	80.00

应付账款	343,904,813.14	13.61	210,490,424.97	9.32	63.38
长期借款	0.00	0	24,000,000.00	-1.06	-100.00
实收资本	258,200,000.00	10.22	129,100,000.00	5.72	100.00
未分配利润	505,033,991.89	19.98	379,862,074.25	16.82	32.95

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 10,112.59 万元，主要系本期客户支付方式改变；

(2) 其他流动资产期末余额较期初余额增加 600.00 万元，主要系本期子公司的期末余额增加所致；

(3) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 250.00 万元，主要系本期新投资武汉为盛海陆重工有限公司所致；

(4) 固定资产期末余额较期初余额增加 22,885.27 万元，主要系本期再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目转为固定资产所致；

(5) 在建工程期末余额较期初余额减少 9,013.03 万元，主要系本期再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目项目转为固定资产所致；

(6) 短期借款期末余额较期初余额增加 2,000.00 万元，主要系本期子公司期末借款增加所致；

(7) 应付账款期末余额较期初余额增加 13,341.44 万元，主要系本期生产规模扩大，应付余额增加所致；

(8) 长期借款期末余额较期初余额减少 2,400.00 万元，主要系本期子公司归还到期贷款所致；

(9) 实收资本期末余额较期初余额增加 12,910.00 万元，主要系本期公司实施 2011 年度利润分配方案所致；

(10) 未分配利润期末余额较期初余额增加 12,517.19 万元，主要系本期净利润增加所致。

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	2012 年度	2011 年度	变动幅度 (%)	2010 年度
销售费用	18,679,768.21	14,723,327.69	26.87	12,918,928.87

管理费用	137,704,974.36	107,387,417.05	28.23	102,424,268.73
财务费用	-1,884,146.07	-1,073,155.67	-75.57	-6,417,689.64
所得税	28,493,983.39	25,207,934.42	13.04	20,375,160.42

变动原因分析：

(1) 销售费用较上年增加 395.64 万元，主要系本期销售合同承接增加，费用增加所致；

(2) 管理费用较上年增加 3031.76 万元，主要系本期管理规模扩大，研发费用增加所致；

(3) 财务费用较上年减少 81.10 万元，主要系本年度利息收入增加所致。

### 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	2012 年度	2011 年度	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53	66,683,917.30	105.24
投资活动产生的现金流量净额	-71,820,325.97	-190,033,230.79	118,212,904.82	-62.21
筹资活动产生的现金流量净额	-27,979,420.50	11,345,766.44	-393,25,186.94	-346.61

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 6,668.39 万元，主要系本期销售增长，资金回笼增加，各类支付保持平衡所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,821.29 万元，主要系本期投入减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,932.52 万元，主要系本期归还到期借款增加，股利分配减少所致。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司  
2013 年 4 月 9 日

## 附件 2

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 2013 年度财务预算报告

2013 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。

2013 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%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司

2013 年 4 月 9 日

### 附件 3

候选独立董事个人简历：

顾建平：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年至今任职于苏州大学东吴商学院（财经学院），2003年7月至2004年7月曾挂职于江苏省宿豫县人民政府，担任副县长，2009年4月至今担任苏州大学苏南发展研究院副院长。顾建平先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。