

# 兰州长城电工股份有限公司

## 2012 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议召开时间为：2013 年 5 月 10 日 下午 14:30

网络投票时间为：2013 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，  
下午 13:00—15:00。

会议地点：本公司办公楼五楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长杨林先生

### 会议议程：

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍应邀到会的来宾……………董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群；

计票人为黄彦忠、周济海 ……………董事长杨 林

二、审议《公司 2012 年度报告正文及摘要》 ……………董事会秘书白天洪

三、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》 ……………董事会秘书白天洪

四、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》 ……………监事会主席谢天德

五、审议《公司 2012 年度财务决算报告》 ……………财务总监费秋菊

六、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

…………… 财务总监费秋菊

七、公司 2012 年度内部控制自我评价报告 ……………董事会秘书白天洪

八、公司 2012 年度内部控制审计报告 ……………董事会秘书白天洪

九、审议《公司 2013 年度财务预算的议案》 ……………财务总监费秋菊

十、审议《关于 2013 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

……………财务总监费秋菊

十一、审议《公司 2013 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》

……………财务总监费秋菊

十二、公司独立董事 2012 年度述职报告 ……………独立董事刘 钊

十三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票

十四、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

十五、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果

十六、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议

.....董事长杨 林

十七、宣读关于本次大会的法律意见书 .....见证律师赵文通律师

十八、会议主持人宣布大会闭幕 .....董事长杨 林

## 议案之一

# **兰州长城电工股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要**

详见 2012 年 4 月 18 日《上海证券报》及上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 或长城电工 20112 年年报印刷本。

## 议案之二

# 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

### 一、董事会日常工作情况

(一) 二〇一二年公司董事会组织召开了四次股东大会：

1、2012 年 3 月 2 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会，会议采取网上和现场结合的方法，主要审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案；

2、2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会，主要审议通过了《公司 2011 年度报告正文及摘要》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司 2012 年度财务预算的议案》、《关于 2012 年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司 2012 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》等议案。

3、2012 年 7 月 12 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会，会议采取累积投票制办法，主要审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案》、《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》等议案。

4、2012 年 8 月 31 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会，主要审议通过了关于修改《公司章程》的议案、公司《三年股东回报规划（2012-2014 年）》、《关于聘请公司 2012 年财务审计机构的议

案》、《关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案》等议案。

(二) 二〇一二年共组织召开了九次董事会：

1、2012 年 2 月 15 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议，主要审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于聘请海通证券股份有限公司为公司本次非公开发行股票保荐人（主承销商）的议案》、《公司 2012 年经营管理计划》、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2、2012 年 3 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议，主要审议通过了《公司 2011 年度报告正文及摘要》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度总经理工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司 2012 年度财务预算的议案》、《公司 2012 年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司 2012 年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《关于召开公司二〇一一年年度股东大会的议案等议案。

3、2012 年 3 月 30 日召开的公司第四届董事会第三十次会议，主要审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司关于拟购买长城电工天水电工电器产业园建设用地的议案》等议案。

4、2012 年 4 月 16 日以通讯方式召开公司第四届董事会第三十一次会议，主要审议《公司 2012 年一季度报告正文及全文》等议案。

5、2012 年 6 月 26 日召开公司第四届董事会第三十二次会议，主要审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会候选名单的议案》、《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

6、2012 年 7 月 12 日召开公司第五届董事会第一次会议，主要审议通过了《选举产生公司第五届董事会董事长的议案》、《选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》等议案。

7、2012 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议，主要审议通过了《《公司 2012 年半年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》《公司三年股东回报规划（2012-2014 年）》、《关于聘请公司 2012 年财务审计机构的议案》、《关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案》、《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》等议案，并通报了关于《购买长城电工天水电工电器产业园建设用地的结果》。

8、2012 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第三次会议，主要审议通过了《公司 2012 年三季度报告全文及正文》、《公司关于建立内部控制手册及相关管理制度的议案》、《公司关于建立内部控制评价手册及内部控制自我评价方案的议案》、《公司关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案》等议案。

9、2012 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的议案》。

## **二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2012 年，公司按照“围绕一个中心，实现两个确保，突出三个提高，推进四项建设”的年度经营工作指导思想，紧盯生产经营目标，积极调整市场结构，加快科技创新，全力推进项目建设，深化体制机制改革，努力克服宏观经济下行带来的不利影响，生产经营取得良好成效，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作稳步推进。

公司及时调整市场结构，深化营销体系变革，市场开发取得明显成效。中高压开关设备产业突出国网和石化板块市场的开发，国网全年集采累计中标 26047 万元，获得中石化 20+5 主力供应商的佳绩。

低压电器产业进一步深化“开发、配送+代理”的营销工作模式，加强重点客户管理，巩固与代理商战略联盟关系，加大了对二、三线城市的开发，并在区域市场取得突破，市场份额有效扩大。自动化产业主抓石油、矿山、节能领域的市场开拓，全年共承接石油钻机电控系统 11 套，产品首次直接进入加拿大市场，同时取得 CSA 加拿大标准协会的产品安全认证；矿山电控装置成功承接靖煤、酒钢等三个大项目；首次以节能服务公司模式开展合同能源管理项目。果汁产业在做强浓缩苹果汁主业的同时，积极开拓鲜果出口和国内果汁饮料市场。

公司以国家经济结构调整和产业发展方向为导向，以新兴市场领域产品和技术研发作为重点，在新型气体绝缘开关设备、核电专用开关设备、智能低压电器等新产品的研发中取得了预期进展。全年完成 i-AZ1A-40.5 气体绝缘开关设备、高铁牵引开关设备、GSZ-400 直流接触器、有源电力滤波器等 23 项科技项目的研发，共完成省级新产品鉴定 18 项、省科技成果鉴定 20 项。其中达到国际领先水平 4 项，国际先进水平 12 项，国内领先水平 13 项。全年获得授权专利 54 项，其中发明专利 14 项、实用新型 30 项、外观设计 10 项。荣获国家重点新产品奖 1 项，中国专利发明奖优秀奖 1 项，甘肃省科技进步奖 4 项等多个奖项。

公司持续深化体制机制改革，推进集团化运作，提高管理效能。根据公司“十二五”发展规划及未来三年创新管理目标，为进一步深化长城电工以集团化运作及责任考核、运行调控、人才保障、组织保障为重点的管理体制改革，提高公司管理效能，2012 年，公司制定了《深化管理体制机制改革进一步推进集团化运作实施方案》，并根据《实施方案》，建立与实施了子公司董事及董事长委派制度、子公司监事会派驻制度以及子公司财务总监（财务负责人）委派制度，强化了重大事项的决策和运行监控，加强了母子两级公司的融合。按照“坚持导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的实施原则，公司进一步梳理和完善了企业管理制度，规范了管理流程，完成了公司内控体系的建立工作，进一步提升公司治理水平和运行质量。

报告期内，公司完成营业收入 191,695.15 万元，同比增长 4.37%；实现营业利润 3,475.83 万元，同比增长 21.70%；实现利润总额 7,264.79 万元，同比增长 44.65%；归属于母公司所有者净利润 4,806.96 万元，同比增长 39.77%。利润总额、净利润的增长，主要是公司积极实施产品结构调整，盈利能力强的产品销售比重增加，铜材、银材等主要原材料采购价格下降。

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务属机械工业中的电工电器行业。2013 年，由于国家对投资项目审批进度的加快，智能电网、节能环保、新能源、涉农项目、西部项目等领域的建设投资力度将明显加大，预计 2013 年国家电网投资达 3182 亿元，较 2012 年增加逾 80 亿元，增幅为 4%，继续保持稳健增长的态势；铁路、交通、水利等基础设施项目和城镇化建设将是投资的重点。这些有利因素将为国内电工电器行业发展带来新的市场机遇。但随着跨国公司大力介入国内市场，国内民营企业的迅速崛起，加上行业和区域市场保护依然存在，导致行业市场竞争日趋激烈。

#### （二）公司发展战略

公司“十二五”发展战略是：按照“发展做强高压、壮大做精中压、整合发展低压、系统集成服务、突出电工主业、两翼协调发展”的产业发展战略，以创新为动力，以对外合作为抓手，实施企业升级、装备升级、产品升级，发展智能电网设备（智能型电工设备、智能仪表、电能质量控制设备等）、新能源设备（核电、风电、光伏发电专用开关设备、电器元件和自动化控制装置）、高速轨道交通设备（高铁、城市轨道交通专用开关设备和电器元件等）、现代制造服务业（系统集成服务、物流、电器商贸）等战略新兴产业，提升传统优势产业，延伸产业链，全面提高公司核心竞争力，力争“十二五”末年销售收入达到 50 亿元的发展目标，打造成为国内领先、国际一流的电工装备研发制造企业集团。

#### （三）经营计划



公司 2013 年计划实现营业收入 21.8 亿元，为确保完成年度经营计划，公司将主要做好以下几方面工作：

1、抢抓政策机遇，拓宽市场领域。把握国家加强和改善宏观调控、促进经济持续健康发展的政策机遇，在巩固石油、化工、矿山、机械、冶金等传统优势市场领域的基础上，进一步加强智能电网、轨道交通、节能环保、新能源、输配电工程总承包等新领域的市场开拓力度。积极推动海外市场布点工作，间接出口与直接出口并重，开拓大企业集团的海外分包市场，努力拓展国外出口渠道。

2、加强对外合作，借力发展壮大。重点加强与大型央企集团开展市场和产品合作、与国内外大型电气企业或研究机构开展技术合作。

3、加快科技创新，调整产品结构。以市场需求为导向，按照“纵向产业升级、横向延伸产业链”的思路，提升传统优势产品技术水平，开发应用于战略性新兴产业特别是智能电网、高铁、节能环保等领域的产品和技术。

4、加强项目建设，提升竞争实力。重点实施智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目、智能低压电器技术升级及产业化建设项目等，以项目建设为契机，促进企业升级、产品升级、装备升级和管理升级，打造产业升级和战略新兴产业的发展平台。

5、实施管理创新，形成发展合力。全面落实长城电工《集团化运作实施方案》，进一步深化公司责任考核、运行调控、人才保障、组织保障为重点的管理机制改革，提升公司管理效能。

6、做好定向增发，保障发展资金。力争 2013 年上半年完成长城电工非公开发行股票工作，拓宽融资渠道，探索企业债券发行工作，积极争取政府部门对项目建设的政策和资金支持。

#### **（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2013 年，公司将主要通过采取非公开发行股票募集资金的方式，解决项目建设资金来源问题。

#### **（五）可能面对的风险**

##### **1、产业政策风险**

近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响公司产品所处细分行业的发展，进而影响公司的经济效益。公司将及时调整营销策略，加大市场开拓力度，一方面深化、细化原有市场，开拓业务量大、资信等级高、发展前景好的优质高端客户，在传统市场开发中力争取得新突破；另一方面紧跟国家新能源战略和政策投资方向，把握市场和行业技术变革先机，积极开辟新的市场领域。

## 2、行业竞争风险。

受全球需求放缓、人民币汇率上升的影响，将引起 ABB、施耐德、西门子等外资竞争对手加大对中国市场的开发力度，原以出口为主的合资与民营企业也会将市场重心转回国内，加剧国内行业市场竞争。针对市场竞争的新趋势，公司将根据产品定位和市场发展方向，加快技术创新步伐，进一步调整产品结构，形成差异化的竞争优势，提高公司产品竞争力。

## 3、筹融资风险

电工电器产品制造业的专业性较强，科技含量和技术升级对产品生命周期的影响较大。因此资金的筹措对公司的发展非常重要，是影响公司能否按照既定计划完成项目开发建设，实现产品更新换代和技术升级的一项重要因素。公司主要通过自有资金、银行贷款和资本市场筹资，如果自有资金和产品销售回笼的资金跟不上项目建设和产品研发要求，将对公司的经营发展造成不利的影响。公司将采取多元化、多品种的筹融资方式，保证公司生产经营以及项目建设和产品研发的资金需求；强化计划管理及考核，落实责任制，降低存货和应收账款，提高资金周转效率。

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号），公司于 2012 年 8 月 14 日召开了五

届二次董事会及 2012 年 8 月 31 日召开了 2012 年度第三次临时股东大会，对《公司章程》中现金分红的内容进行了修订，并制定了《三年股东回报规划（2012-2014 年）》，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序，加强了对股东合法权益的保护。

## （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)<br>(含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的<br>数额(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司股东<br>的净利润 | 占合并报表<br>中归属于上<br>市公司股东<br>的净利润的<br>比率(%) |
|--------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2012 年 | 0             | 0.15                 | 0             | 5,126,220       | 48,069,642.26                      | 10.66                                     |
| 2011 年 | 0             | 0                    | 0             | 0               | 34,391,173.27                      |                                           |
| 2010 年 | 0             | 0                    | 0             | 0               | 26,827,940.42                      |                                           |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

1、2010 年长城电工被列为省属国有大型企业对口帮扶藏区企业后，公司积极贯彻省委藏区工作座谈会精神，成立藏区工作领导小组办公室，就帮扶项目与对口帮扶的碌曲县进行了及时沟通，制定了《长城电工对口帮扶支援甘南州碌曲县五年工作计划》，并开展了“合作发展水电项目”、“职业人才培养教育”、“工业企业技术帮扶”，等项内容的帮扶项目调研活动。截至目前，公司实施了困难牧民家庭小学生助学资金援助、困难牧民慰问、藏区干部培训等项援助工作。2012 年投入援藏费用 10 万元。

2、兰州长城电工股份有限公司认真落实省委“联村联户、为民富民”行动部署，以项目实施积极推进“双联”工作。公司对此成立了推进领导小组，建立了推进工作机制。截止目前公司共实施 12 个“双联”项目，投资金额达 57 万元。使“双联”工作取得了阶段性成果，受到当地政府与当地群众的好评。

## 六、积极开展内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，报告期内，公司内部控制工作得到有效开展，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》和内控发展规划，通过成立内控领导小组、工作小组，聘请咨询机构，制定了公司《内部控制评价手册》、《内部控制自我评价方案》、《内部控制手册》及相关管理制度，保证了内控方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。目前，公司的内部控制制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，适应公司经营管理的要求，各项内部控制制度均得到了有效执行，能够为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整提供合理保证。公司对纳入评价范围的业务流程及事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，为保证公司持续、健康、快速发展。公司将采取以下几个方面措施，改进和完善内部控制体系：

1、持续加强对公司经营管理等相关法规、制度的学习和培训，不断提高广大员工及关键部门负责人风险防控的意识，并将其列入一项长期工作。

2、根据相关法律法规的变化和公司发展的需要，及时修订和完善公司内部控制制度，优化业务流程，并加强对内部控制制度有效性的检查、监督和整改工作，持续改进内部控制体系。

3、进一步强化和完善内部监督职能。加强对内部控制建立与实施情况的日常监督检查；同时，加强对内部控制重要方面的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之三

# 兰州长城电工股份有限公司 监事会 2012 年度工作报告

### 一、 监事会的工作情况

2012 年公司监事共出席股东大会 4 次，列席董事会 8 次，召开监事会会议 7 次，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，保证了股东的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行监督，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，并通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会和深入企业调研、检查等方式较好履行了监管职责，保证了股东大会形成的各项决议的落实，在公司稳定和发展中发挥了应有的作用。

2012 年共召开 7 次监事会：

（一）2012 年 2 月 15 日，召开第四届监事会第 18 次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
- 3、公司非公开发行股票预案；
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
- 5、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

（二）2012 年 3 月 8 日，召开第四届监事会第 19 次会议，审议通过了以下议案：

- 1、公司 2011 年度监事会工作报告；

2、公司 2011 年度报告正文及摘要的议案。

（三）2012 年 4 月 16 日，召开第四届监事会第 20 次会议，审议通过了公司 2012 年 1 季度报告全文及正文的议案。

（四）2012 年 6 月 26 日，召开第四届监事会第 21 次会议，审议通过了公司第四届监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案。

（五）2012 年 7 月 12 日，召开第五届监事会第 1 次会议，审议通过了选举产生公司第五届监事会主席的议案。

（六）2012 年 8 月 14 日，召开第五届监事会第 2 次会议，审议通过了以下议案：

- 1、公司 2012 年半年度报告正文及摘要的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）
- 4、关于聘请公司 2012 年财务审计机构的议案。

（七）2012 年 10 月 25 日，召开第五届监事会第 3 次会议，审议通过了以下议案：

- 1、公司 2012 年三季度报告全文及正文；
- 2、公司《内部控制手册》及相关管理制度；
- 3、公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价方案》；
- 4、公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会认为公司决策程序合法，运作规范，重大事项决策均按规定的程序做出；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事及高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司财务方面认真执行会计政策和财务制度。西安希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务情况。

**四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**  
报告期内，没有募集资金投入情况。

**五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**  
报告期内，没有收购、出售资产情况。

**六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理和实事求是的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，未损害公司及其他股东的利益，对公司今后更好的发展是有利的。

**七、监事会对公司内部控制自我评价的意见**

公司根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，遵循《企业内部控制基本规范》的要求，按照自身实际情况，建立了较完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之四

# 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度财务决算报告

2012 年，在董事会、监事会的正确领导和决策下，公司紧紧围绕年度生产经营工作指导思想和经营目标，以内控制度和廉洁风险防控体系建设为契机，强化风险管理，努力克服外部市场压力，积极采取应对措施，取得了良好的经营业绩。现将公司 2012 年度主要经营指标完成情况和财务状况汇报如下。

### 一、主要经营指标完成情况

详见下表

金额单位：万元

| 项 目                  | 2012 年     | 2011 年     | 增（减）幅度%      |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入                 | 191,695.15 | 183,669.82 | 4.37         |
| 营业利润                 | 3,475.84   | 2,855.97   | 21.70        |
| 利润总额                 | 7,264.79   | 5,022.22   | 44.65        |
| 归属于母公司所有者的净利润        | 4,806.96   | 3,439.12   | 39.77        |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.1407     | 0.1006     | 39.86        |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -8,985.40  | 820.64     | -            |
| 投资活动产生的现金流量净额        | -8,997.01  | -5,428.03  | -            |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | 18,143.24  | -6,008.30  | -            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2629    | 0.0240     | -            |
| 资产总额                 | 321,268.69 | 288,650.59 | 11.30        |
| 股东权益                 | 124,997.95 | 118,672.87 | 5.33         |
| 其中：归属于母公司的股东权益       | 119,269.99 | 114,442.16 | 4.22         |
| 资产负债率%               | 61.09      | 58.89      | 增加 2.2 个百分点  |
| 净资产收益率%              | 4.11       | 3.08       | 增加 1.03 个百分点 |

### 二、财务状况简析

#### （一）经营成果简析



2012 年，公司生产经营活动和“天水电工电器产业园”建设等重点工作稳步推进，主要经济效益指标较上年有较大幅度的增长，经营成果好于预期。**电工电器**产业克服市场压力，抓住国网、石化等板块市场机遇，及时调整产品结构和市场结构，调整营销策略，提高产品自配套比例，使产品盈利水平提高；**水电产业**运营稳健，投资收益有所增加；**果汁产业**在加强成本控制和浓缩苹果汁产品出货时机把握的同时，调整产品结构，拓展鲜果出口和果汁饮料市场，经济效益有所增长。

2012 年度，公司实现营业收入 191,695.15 万元，同比增长 4.37%；实现利润总额 7,264.79 万元，同比增长 44.65%。影响本期盈利能力的主要因素如下：

#### 1、增利因素

##### （1）营业收入增长，毛利率提高

2012 年度，营业收入较上年同期增加 8,025.33 万元，增幅为 4.37%；电工电器类产品销售毛利率为 24.03%，较上年的 22.96%提高 1.07 个百分点。主要原因：一是抓住市场机遇，及时调整产品结构和市场结构，高附加值产品销量增加；二是成套装置中自配件比例提高，盈利空间得到提升；三是铜、白银等主要原材料价格下降，并在相对低位运行，产品成本下降。

##### （2）政府补贴收入增加

2012 年度，公司确认政府补贴收入 2,451.29 万元，同比增长 14.46%。主要原因是公司抓住国家支持甘肃省经济发展的机遇，积极争取税收、技术进步和项目建设等方面的政策资金支持。

##### （3）确认固定资产处置利得 1,241.02 万元

2012 年度，公司确认固定资产处置利得 1,241.02 万元，主要是所属子公司-二一三电器（上海）有限公司根据市场规模扩张的需要，厂址搬迁，将原房产处置，获得处置收益 1,237.04 万元。

#### 2、减利因素

##### （1）期间费用增加

2012 年度，公司累计发生期间费用 40,194.03 万元，同比增长 9.11%。其中：销售费用为 16,632.74 万元，同比增长 15.33%，管理费用为 18,854.92 万元，同比增长 6.6%，财务费用为 4706.38 万元，基本与上年持平（利息支出 4804 万元，同比增长 8.4%）。

销售费用增长的主要一是公司加大产品宣传、推广力度；二是随着销售额增长，咨询费、中标费、职工薪酬、运输费、装卸费等相应增加。

管理费用增长的主要是职工薪酬较上年增长 20.37%所致。

### **（2）资产减值损失增加**

2012 年度，公司计提资产减值损失 1,311.28 万元，较上年增加 1,130.42 万元。主要一是对长期挂账的应收款项进行了清理，补提坏账准备；二是应收账款增加增提坏账准备。

### **（3）营业税金及附加增加**

2012 年，公司上缴营业税金及附加 1,251.10 万元，同比增长 29.43%。主要是营业收入增长，流转税相应增加。

## **（二）资产、负债及权益情况简析**

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 321,268.69 万元，较期初 288,650.59 万元增加 32,618.10 万元，同比增长 11.30%。

资产总额增加的主要项目：一是存货增加 14,068.26 万元；二是应收账款净额增加 15,120.25 万元；三是天水电工电器产业园建设征地 418 亩，确认无形资产 5,346.61 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司负债总额为 196,270.74 万元，较期初 169,977.71 万元增加 26,293.03 万元，增幅 15.47%。负债增加主要一是银行长、短期借款较年初增加 22,225 万元；二是应付账款增加 5,722.39 万元；三是计入递延收益的政府补助增加 5,244.16 万元；另外由于公司针对重点客户调整信用政策，使预收账款减少 7,350.93 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司净资产为 124,997.95 万元，较期初的 118,672.87 万元增加了 6,325.08 万元，增幅 5.33%，其中归属

于母公司的所有者权益为 119,269.99 万元,较期初的 114,442.16 增加 4,827.82 万元,增幅 4.22%。主要当年实现的净利润所致。

### **(三) 现金流量简析**

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-8,985.40 万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.26 元。经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因:一是销售回款中承兑汇票的比重持续增加,2012 年度回款中承兑汇票比重达到 45.26%,导致经营活动现金流入减少;二是各项税费、职工薪酬、差旅费等支现费用不断提高。

本期公司投资活动产生的现金流量净额为-8,997.01 万元,较上年同期的-5,428.03 万元多支出现金 3,568.98 万元。主要是本期公司“天水电工电器产业园”建设项目启动,购置土地使用权、基础设施建设等使现金支出增加。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 18,143.24 万元,较上年同期的-6,008.30 元增加 24,151.54 万元,主要是银行借款增加。

### **(四) 偿债能力与运营能力简析**

2012 年末,公司资产负债率为 61.09%,较年初 58.89%增加了 2.2 个百分点;流动比率为 1.44,较年初 1.35 增加了 9 个百分点;速动比率为 0.95,较年初 0.92 增加了 3 个百分点;已获利息倍数为 2.43,较上年同期的 2.13 增长 14.08%。以上指标反映出公司的长期偿债能力仍保持较强水平,资金能够偿付到期债务,息税前利润足以偿还银行利息支出,资金占用和负债结构处于合理水平。

资产周转率为 0.63 次,与上年同期 0.64 次基本持平;应收账款周转率为 2.24 次,较上年同期 2.36 次减少了 0.12 次,主要是本期是应收账款增长幅度较大所致。

## **四、重要事项**

### **(一) 合并范围的变化**

2011 年 3 月 10 日,经兰州长城电工股份有限公司(长城电工经发[2011]47 号)审批通过《关于天水二一三电器有限公司受让天水天顿电气有限公司部分股权的批复》,天水二一三电器有限公司于 2012 年 11 月 2 日用自有资金 644,328.97 元,受让天水天顿电气有

限公司部分股权 7 万股，持股比例 10.28%，具有实质控股权。本期将天水天顿电气有限公司纳入合并范围。

截止 2012 年末，天水天顿电器有限公司净资产为 952.30 万元，本期实现销售收入 2650.74 万元，实现净利润 85.47 万元。

（二）本期未发生企业合并

（三）税收优惠政策

依据财税[2011]58 号文件精神，天水长城开关厂有限公司、天水长城控制电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司，天水二一三电器有限公司享受西部大开发税收优惠政策，其 2012 年企业所得税按 15%的税率计缴并报天水市地方税务局备案。

（四）本报告期公司无会计政策、会计估计变更事项。

（五）本报告期公司取得了中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行业股票的批复。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之五

# 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

根据希格玛会计事务所审计，2012 年度，公司实现净利润 57,381,835.71 元，归属于母公司的净利润为 48,069,642.26 元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按 10%提取法定盈余公积金，由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润 48,069,642.26 元，以前年度未分配利润 278,004,002.01 元，实际可供股东分配利润为 326,073,644.27 元。

根据《公司章程》确定的利润分配政策，公司决定以 2012 年末公司股本总额 341,748,000 股为基数，每 10 股派现 0.15 元（含税），共派现金 512.622 万元，剩余未分配利润结转到 2013 年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司当年结余未分配利润的用途和使用计划：补充公司生产流动资金和实施长城电工“一园四基地”项目建设。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之六

# 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

### 一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 二、内部控制评价工作的总体情况

公司明确了内部控制评价的组织领导体系及职责分工。公司董事会（审计委员会）负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制评价报告，审定内控重大缺陷、重要缺陷整改意见，协调在整改中遇到的困难，排除障碍，最终审定批准内部控制自我评价报告的对外披露。

公司经理层负责创造良好的条件和环境，积极支持和配合内部控制自我评价工作，结合日常掌握的业务情况，为内部控制评价方案提出应重点关注的业务或事项，审定内部控制评价方案和听取内部控制评价报告，对于内部控制评价中发现的问题或报告的缺陷，按照董事会或审计委员会的整改意见积极采取有效措施予以整改。

公司董事会（审计委员会）授权审计监察部为内部控制自我评价工作的牵头部门，承担内部控制自我评价的具体组织实施工作。公司各职能部门以流程为主线，具体实施相关流程的内控自查、测试和评价。监事会审议内部控制自我评价报告。

公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制自我评价报告；公司已经聘请希格玛会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

### 三、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，其中纳入评价范围经营单元占公司 2012 年全年营业收入的 95% 以上。重点关注下列高风险领域：资金活动风险、原料采购风险、工程项目风险、存货管理风险、销售管理风险、资产管理风险、业务外包风险、会计信息风险等。内部控制评价范围涉及母公司各部门、各子公司、各分公司等，纳入评价范围的业务和事项：

#### （一）组织架构

公司按照国家相关法律法规要求，不断完善公司章程，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，分别作为公司的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，建立了以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等一套较为完善的治理制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序，明确了董事长、董事、监事、总经理的任职资格、职权和义务，以及各机构之间权利制衡关系，从而使公司权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、权责明确、精简高效、规范运作，维护了投资者和公司利益。

董事会由 9 名董事组成，其中：3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

监事会是股东大会领导的监督机构，与董事会并立，依法监督公司董事、经理和其他高级管理人员履职情况。监事会由 3 人组成，其中包括 1 名职工代表监事。

公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等合理设置内部机构、明确职责权限。并对各机构的职能进行科学合理的分解，确定了具体岗位的名称、职责和工作要求等。

## (二) 发展战略

董事会下设战略发展委员会，主要负责对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议。公司制订了发展战略管理的相关制度，明确了发展战略制定以及实施、评估和调整的程序，规范了发展战略的内容，以增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保证公司战略目标的实现。

公司根据内外环境的变化和自身发展需要，制定了“十二.五”发展规划，明确了中长期发展目标和主要工作措施，并通过年度经营计划和全面预算管理等方式，将公司的发展战略落实到年度生产经营活动中，保证公司发展规划分步落实到位。

## (三) 人力资源

公司重视人力资源建设，根据发展战略，结合人力资源状况和未来需求预测，建立了人力资源发展目标，制定了人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

## (四) 社会责任

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

## (五) 企业文化

公司建立了符合自身发展的企业文化理念体系，以“和合、忠诚、专业、创新”为企业精神，以人为本、重视人才，加强母子文化融合，统一品牌建设，形成了完整而独特的企业文化理念体系，实现了企业快速稳健发展。为公司更好、更快的发展奠定基础。

## (六) 资金活动



公司根据实际情况，全面梳理货币资金业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求；遵循现金、银行帐户、票据、印签管理的相关规定，切实保护公司的货币资金安全；完善货币资金信息的报告制度，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

#### (七)担保业务

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，对对外担保的对象审查、决策权限、业务审议程序、合同签订程序、对外担保的执行监控、信息披露流程等业务环节进行了详细规定，严格控制担保风险。公司严禁子公司对外担保，允许子公司对其子公司进行担保，但需报经公司批准。

#### (八)采购业务

公司结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善了采购业务相关管理制度。统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务。对大宗物资实行公开招标，集中采购，以降低采购成本。建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足公司生产经营需要。

#### (九)资产管理

##### 1、固定资产

公司全面梳理固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求。控制固定资产投资规模科学合理，规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作要求。加强固定资产的投保，确保固定资产的安全完整。制定符合国家统一要求的固定资产成本核算、折旧计提方法，关注固定资产减值迹象，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。

##### 2、存货

公司在存货管理活动中，全面梳理存货业务流程，科学设置组织机构和岗位。明确规定存货相关业务活动的程序和制度，及时发现存货管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进。关注存货减值迹象，合理确认存货减值损失，不断提高公司资产管理水平。

### 3、无形资产

公司十分重视对无形资产的管理，全面梳理了无形资产的取得、验收、使用、保全处置等业务流程。明确了无形资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求，完善无形资产的验收、使用、维护具体的规章制度。加强公司品牌等无形资产的保护，确保公司合法权益不受侵犯。制定符合国家统一要求的无形资产成本核算、摊销等方法，保证无形资产财务信息的真实可靠。

#### （十）关联交易

本公司制定了《关联交易管理制度》，按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属全资子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

本公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

#### （十一）信息披露

本公司严格按照证券法律法规，制订了《信息披露管理制度》。董事长是公司信息披露的最终责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务和投资者关系管理工作。董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司严格按照信息披露规定履行

信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

## (十二)销售业务

公司通过完善销售管理制度，对销售业务的主要环节进行了规范与控制，确定了适当的销售政策和策略，明确了各岗位的职责和权限，确保了不相容职位相分离。销售控制内容涵盖了销售预算和销售计划的制定、客户开发与管理、接单管理、合同管理、价格管理、发货控制、收款等相关事项，与公司的销售实际情况相匹配，提高了销售工作的效率，确保实现销售目标。

## (十三)研究与开发

公司高度重视产品开发工作，根据发展战略、结合市场开拓和技术进步要求，科学制定工艺研发和产品开发计划，强化工艺研发和产品开发全过程管理，规范工艺研发和产品开发等行为，促进新技术、新工艺和新产品成果的有效利用，不断提高公司的自主创新能力。

## (十四)工程项目

公司完善了工程项目各项管理制度，梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程预算、招标、施工、监理、验收等工作流程。明确了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、预算编制与审核、竣工决算与审计等不相容职务相互分离。强化工程建设全过程的监控，实行问责制，确保工程项目的质量、进度和资金安全。公司电工园区基地建设项目，工程立项符合程序、调研论证充分，项目资金单设账户、专款专用，工程招标在严格执行国家招投标法律法规的基础上严加管理、实行外部招标，工程建设过程监督不断加强，洽商变更得到严格控制。基地建设项目进展顺利，管控合法合规。

## (十五)财务报告

公司根据国家相关法律法规要求和自身实际情况，全面梳理财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备基本科学合理。

公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序，均严格遵循国家相关法规的要求，确保了财务报告的真实完整，报告

充分及时。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。

#### (十六) 全面预算

公司建立全面预算管理体系，明确了预算编制、审批、执行、考核等各环节的职责任务、工作程序和具体要求。公司在建立和实施预算控制过程中，权责分配和职责分工清晰明了，机构设置和人员配备科学合理，确保了预算编制与调整的依据充分、方案合理、程序规范、方法科学。

预算执行控制符合公司的授权审批规定，严格控制预算外支出，设立了预算预警指标，完善预算执行情况报告，加强预算信息沟通，及时发现预算执行中的问题并制定相关改进措施，预算考核制度明确，指标合理，奖惩有据，确保预算目标的达成。

#### (十七) 合同管理

公司明确法律事务部为合同归口管理部门，明确了合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，并制定了标准合同范本。定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护公司的合法权益。

#### (十八) 信息系统

公司制定了《计算机网络使用及安全管理办法》、《信息化管理办法》、《计算机系统管理办法》、《EAS 集团管控系统管理》等信息系统管理制度，对各应用系统的使用以及计算机配置原则、计算机使用、网络使用、数据资料安全等方面的管理内容及考核措施作了明确规定，采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对 IT 运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT 业务系统和 IT 运维人员进行综合管理，加强了各应用系统的正常、安全、受控、有效运行，确保了信息系统安全稳定运行。在生产经营过程中广泛采用计算机控制，应用在公司的研发、生产、物流、财务、销售、服务、办公等环节，以保证工作准确度，提高工作和决策效率。

信息系统评价主要涉及信息系统开发、信息系统运行与维护、信息系统应用控制等方面。

#### (十九) 业务外包

公司根据自身实际情况，制定了《业务外包管理标准》等制度，规范业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容，明确相关部门和岗位的职责权限，强化业务外包全过程的监控，防范业务外包风险。

业务外包评价主要涉及制定业务外包实施方案、审核批准、选择承包方、签订业务外包合同、组织实施业务外包活动、业务外包过程管理、验收、会计控制等方面。

#### （二十）内部信息传递

公司注重加强对内部信息的管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立了较为科学的内部信息传递机制，明确了内部信息传递的内容、保密要求和密级分类、传递方式、传递范围以及管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。

内部信息传递主要涉及收集整理内外部信息、内部信息传递、内部报告有效使用、反舞弊等方面。

#### （二十一）对子公司的管控

公司通过向子公司委派董事、监事、财务总监等重要高级管理人员加强对其管理，公司职能部门对子公司的对口部门进行专业指导，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的监督。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定；对子公司实行统一的会计政策，建立对各子公司的绩效综合考核体系，有效实施了对子公司的内控管理并从公司治理、日常经营及财务管理等各方面督促子公司按照法律法规的要求规范运作，报告期内，公司对子公司实施了有效的管理。

上述业务和事项的内部控制涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等主要方面，不存在重大遗漏。

### 四、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。内控评价项目组制定了详细的内控评价项目实施方案，评价工作共分为六个阶段：

#### 1、制定评价方案

本次评价工作的目标是：确保合规、防范风险、提升管理。公司结合实际情况和管理要求，分析公司经营管理过程中的风险和业务事项，制定合理的内部控制评价工作方案。评价工作方案确定本次评价工作以全面评价为主，涵盖了公司所有内部控制流程模块和主要制度，重点关注了高风险领域和重要业务事项。工作方案包括内部控制评价工作的总体实施方案、时间进度、工作目标；内部控制评价工作所关注的重点测试领域；评价工作的具体安排，包括完成时间、人员投入等内容。工作方案经董事会批准后实施。

## 2、组成评价小组

根据确定的评价范围及业务事项，考虑工作量、人员水平和独立性等因素，公司组建了内部控制评价工作组，评价工作组组长由公司纪委书记、副总经理担任，副组长由审计监察部部长、董事会办公室主任和财务运营部部长担任，成员由各业务部门负责人及有关内控专业人员组成。评价工作组成员对本部门的内部控制评价实行回避制度。

## 3、实施现场测试

评价工作组根据本次评价工作的范围及具体业务事项，通过问卷调查、访谈、穿行测试等多种方法进行了内部控制有效性评价及内控缺陷分析评估。本次内部控制评价主要分为企业层面内部控制评价和业务层面内部控制评价两个方面。企业层面控制，是指对企业控制目标的实现具有重大影响，与内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督直接相关的控制。业务层面控制：是指企业在实际业务操作中，综合运用各种控制手段和方法，针对具体业务和事项实施的控制。

## 4、认定控制缺陷

评价工作组对初步认定的内控缺陷进行全面复核，分类汇总，对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行综合分析，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，并出具自我评价结论，上报内控评价领导小组。对于认定的内部控制缺陷，评价工作组要求各责任部门提出整改建议，及时整改，并跟踪其整改落实情况。

## 5、汇总评价结果

为保证评价质量，公司在内部控制评价过程中，评价工作组专门成立了七个检查组，对主要业务板块和重点单位的内部控制评价情况和缺陷认定情况进行了抽查，评估其评价方法、工作底稿以及缺陷认定程序的合规性，以保障工作的有效开展。

## 6、编制评价报告

评价工作组在汇总的评价结果和认定的内控缺陷基础上，综合内部控制整体情况和内部控制评价实施情况，遵循客观、公正、完整的原则，组织编写《2012 年度内部控制评价报告》，提交股份公司董事会审议。

评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷[说明评价方法的适当性及证据的充分性。

## 五、内部控制缺陷及其认定

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致，按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。具体为：

### （一）财务报告内部控制缺陷认定标准

1、定性标准：一些迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。

重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

(1) 董事、监事和高级管理人员存在任何程度的舞弊；

(2) 控制环境无效；

(3) 发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；

(4) 关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；

(5) 公司更正已公布的财务报告；

(6) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制  
在运行过程中未能发现该错报；

(7) 董事会及其审计委员会、审计监察部对内部控制的监督无效。

(8) 其他影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并  
纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视  
的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2、定量标准：公司采用绝对金额法或相对比例法，来确定重要  
性水平。具体缺陷的认定见下表：

| 项目/重要程度   | 一般缺陷                        | 重要缺陷                                                | 重大缺陷                       |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 利润总额潜在错报  | 错报 < 利润总额的 5% 且 500 万元      | 利润总额的 5% 且 500 万元 ≤ 错报 < 利润总额的 10% 且 1000 万元        | 错报 ≥ 利润总额的 10% 且 1000 万元   |
| 资产总额潜在错报  | 错报 < 资产总额 0.5% 且 1500 万元    | 资产总额的 0.5% 且 1500 万元 ≤ 错报 < 资产总额的 1% 且 3000 万元      | 错报 ≥ 资产总额的 1% 且 3000 万元    |
| 经营收入潜在错报  | 错报 < 营业收入总额的 0.5% 且 1000 万元 | 经营收入总额的 0.5% 且 1000 万元 ≤ 错报 < 营业收入总额的 1% 且 2000 万元  | 错报 ≥ 营业收入总额的 1% 且 2000 万元  |
| 所有者权益潜在错报 | 错报 < 权益总额的 0.5% 且 600 万元    | 所有者权益总额的 0.5% 且 600 万元 ≤ 错报 < 所有者权益总额的 1% 且 1200 万元 | 错报 ≥ 所有者权益总额的 1% 且 1200 万元 |

## (二) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和  
一般缺陷

1、定性标准：即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜  
在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。出现以下情形的，认定  
为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

- (1) 公司缺乏民主决策程序，缺乏“三重一大”决策程序；
- (2) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功等；
- (3) 违犯国家法律、法规，如环境污染；
- (4) 核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；
- (5) 媒体负面新闻频现；
- (6) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
- (7) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。



2、定量标准：即涉及金额大小，既可以根据造成直接财产损失绝对金额制定，也可以根据其直接损失占公司资产、销售收入及利润等的比率确定。具体缺陷分类见下表：

| 缺陷认定登记 | 直接财产损失金额             | 重大负面影响                               |
|--------|----------------------|--------------------------------------|
| 一般缺陷   | 10万元（含10万元）-500万元    | 或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响 |
| 重要缺陷   | 500万元（含500万元）-1000万元 | 或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响        |
| 重大缺陷   | 1000万元以上             | 或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响           |

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们认为报告期内不存在重大或重要缺陷。

## 六、内部控制缺陷的整改情况

对 2012 年内控评价过程中发现的缺陷，公司及子公司给予了充分重视，遵照重要性及适应性等原则对内控管理进行了合理化调整。通过内部控制缺陷整改对存在的设计性缺陷，公司及子公司已按照规范性要求完成了资金管理、投资管理、资产管理、工程项目、信息系统、科研项目、合同管理、销售及采购管理、全面预算、关联交易等内控制度的补充和修订；对存在的运行性缺陷，公司及子公司已通过加强制度宣贯、培训、检查、考核等措施确保相关制度的有效执行。

## 七、内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规和公司管理制度的要求，对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司的内部控制制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，适应公司经营管理的需要，各项内部控制制度均得到了有效执行，能够为企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整提供合理保证。公司对纳入评价范围的业务流程及事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，为保证公司持续、健康、快速发展。公司将采取以下几个方面措施，改进和完善内部控制体系：

1、持续加强对公司经营管理等相关法律法规、制度的学习和培训，不断提高广大员工及关键部门负责人风险防控的意识，并将其列入一项长期工作。

2、根据相关法律法规的变化和公司发展的需要，及时修订和完善公司内部控制制度，优化业务流程，并加强对内部控制制度有效性的检查、监督和整改工作，持续改进内部控制体系。

3、进一步强化和完善内部监督职能。加强对内部控制建立与实施情况的日常监督检查；同时，加强对内部控制重要方面的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之七

# 兰州长城电工股份有限公司 内部控制审计报告

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称长城电工）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城电工董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，长城电工于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李强

中国 西安市

中国注册会计师：阎灵芝

二〇一三年四月十六日

议案之八

**兰州长城电工股份有限公司**  
**关于审议公司 2012 年度财务预算报告的议案**

(略)

## 议案之九

# 兰州长城电工股份有限公司 关于 2013 年申请综合授信额度的议案

为了全力落实长城电工“围绕一个中心；突出一个抓手；抓好两个落实；实现六个目标”的经营工作指导思想和经营目标，推动长城电工跨越式发展，公司拟向以下金融机构申请 22 亿元的综合授信额度，其中：中国建设银行股份有限公司兰州城关支行 8 亿元；交通银行兰州东岗支行 0.5 亿元；中国银行股份有限公司兰州市七里河支行 1 亿元；中信银行股份有限公司兰州分行 6 亿元（含 5 亿元 3-5 年企业债券）；上海浦东发展银行兰州分行 0.5 亿元；招商银行股份有限公司兰州分行 1 亿元；甘肃银行 1 亿元；兰州银行 1 亿元，兴业银行兰州分行 1 亿元，国家开发银行 1 亿元，甘肃省农村信用社 1 亿元。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述授信额度下的相关法律文件。 并请甘肃长城电工集团有限责任公司 在总体授信范围内给予提供担保。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之十

### 兰州长城电工股份有限公司关于 2013 年度拟向 全资子公司提供信贷业务担保额度的议案

为保证全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水长城控制电器有限责任公司、长城电工天水物流公司和天水长城果汁集团有限公司及其全资子公司天水长城果汁饮料有限公司经营与发展的资金需求，公司拟对上述六家公司提供总额不超过 6.20 亿元信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。

一、为子公司天水长城果汁集团有限公司提供最高额 2 亿元担保事项重要内容：

#### 1、担保情况概述

拟对天水长城果汁集团有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间提供最高余额不超过 2 亿元人民币且单笔金额不超过 5000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

#### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城果汁集团有限公司

注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）

法定代表人：毛建光

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）。

与本公司关联关系：本公司的全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，天水长城果汁集团有限公司总资产 58,669.03 万元，总负债 51,805.22 万元，净资产 6,863.80 万元；2012 年度实现营业收入 20,252.78 万元，实现净利润 62.29 万元。

二、为子公司天水长城果汁集团有限公司的子公司天水长城果汁饮料有限公司提供最高额 1.5 亿元担保事项重要内容：

### 1、担保情况概述

拟对天水长城果汁集团有限公司的子公司天水长城果汁饮料有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间提供最高余额不超过 1.5 亿元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城果汁饮料有限公司

注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）

法定代表人：毛建光

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。

与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，天水长城果汁饮料有限公司总资产 37,342.72 万元，总负债 25,703.07 万元，净资产 4,839.64 万元；2012 年度实现营业收入 5,887.24 万元，实现净利润 18.86 万元。

三、为子公司天水长城开关厂有限公司提供最高额 1.7 亿元担保事项重要内容：

### 1、担保情况概述

拟对子公司天水长城开关厂有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 1.7 亿元人民币且单笔金额不超过 5000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。（其中：天水交行 5000 万元，天水中行 7000 万元，甘肃银行和天水农业银行 5000 万元，）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城开关厂有限公司

注册地址：天水市秦州区长开路 6 号

法定代表人：王小龙

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截止 2012 年 12 月 31 日，天水长城开关厂有限公司资产总额为 111,162.63 万元，总负债 66,201.87 万元，净资产为 44,960.76 万元，资产负债率为 59.55%，2012 年度实现销售收入 84,912.65 亿，实现净利润 2,617.56 万元。

四、为子公司天水二一三电器有限公司提供最高额 5000 万元担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对子公司天水二一三电器有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 5000 万元人民币且单笔金额不超过 3000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水二一三电器有限公司

注册地址：天水市秦州区赤峪路 35 号

法定代表人：倪筱仁

注册资本：5300.00 万元人民币

经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，天水二一三电器有限公司资产总额 58,603.52 万元，负债总额 29,394.79 万元，净资产 29,208.73 万元；资产负债率为 50.16%。2012 年度实现营业收入 59,025.49 万元，实现净利润 3,270.38 万元。



五、为子公司天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额 2000 万元担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 2000 万元人民币且单笔金额不超过 2000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。（其中：交通银行天水支行 1000 万元；招商银行兰州城关支行 1000 万元）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水电气传动研究所有限责任公司

注册地址：天水羲皇大道甘铺工业示范区 22 号

法定代表人：王有云

注册资本：4180 万元人民币

经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置的设计、制造、技术咨询及技术服务。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额 27,758.03 万元，负债总额 13,964.96 万元，净资产 13,793.07 万元；2012 年实现营业收入 12,560.1 万元，实现净利润 709.97 万元；资产负债率为 50.31%。

六、为子公司天水长城控制电器有限责任公司提供最高额 1000 万元担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对子公司天水长城控制电器有限责任公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 1000 万元人民币且单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司

注册地址：天水市秦州区南郭路 9 号

法定代表人：郑世静

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2012 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额 19,785.67 万元，总负债 11,431.00 万元，净资产 8,354.67 万元；2012 年度实现营业收入 11,700.49 万元，实现净利润 345.60 万元；资产负债率为 57.77%。

七、为子公司长城电工天水物流有限公司提供最高额 1500 万元担保事项重要内容：

#### 1、担保情况概述

拟对子公司长城电工天水物流有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 1500 万元人民币且单笔金额不超过 1000 万元人民币的银行信贷业务提供担保（主要是票据业务担保）。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

#### 2、被担保人基本情况

名称：长城电工天水物流有限公司

注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

法定代表人：刘志涛

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：原材料物资采购、销售、仓储、煤炭零售

截至 2012 年 12 月 31 日，长城电工天水物流有限公司资产总额 5,676.43 万元，负债总额 645.4 万元，净资产 5,031 万元；2012 年度实现营业收入 11,299.7 万元，实现净利润 43.4 万元。资产负债率为 5%。

八、为子公司兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额 500 万元担保事项重要内容：

1、拟对子公司兰州长城电工电力装备有限公司在 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。（主要是在建设银行办理票据业务。）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

名称：兰州长城电工电力装备有限公司

注册地址：兰州市城关区农民巷 215 号

法定代表人：张建成

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：机械电气、电子产品中、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务

截至 2012 年 12 月 31 日，兰州长城电工电力装备有限公司总资产 11,766.78 万元，总负债 8,669.26 万元，净资产 3,097.52 万元；2012 年度实现营业收入 2,022.57 万元，实现净利润 73.14 万元。

九、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

2012 年底本公司提供担保总额 44,400 万元，实际占用总额 39,400 万元，担保总额占公司 2012 年净资产 124,997.95 万元的 31.52%。

2013 年拟提供担保总额 6.2 亿元，为公司净资产 12.5 亿元的 49.6%。

公司无逾期担保。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 10 日

## 议案之十一

# 兰州长城电工股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

我们作为兰州长城电工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2012 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年度主要工作情况报告如下，请予审议：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事换届改选情况

公司于 2012 年 7 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会，进行了董事会换届改选，选举刘钊、赵新民、何欣为公司第五届董事会独立董事。第四届董事会独立董事付德印、魏彦珩任期届满不再担任公司独立董事。

根据《公司章程》、董事会议事规则及专门委员会工作细则，第五届董事会第一次会议选举刘钊为公司第五届董事会审计委员会主任委员，赵新民、何欣为委员；选举何欣为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，刘钊为委员；选举赵新民为公司第五届董事会战略委员会委员；选举赵新民为公司第五届董事会提名委员会主任委员，刘钊为委员。公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员的组建，保证了各项工作的正常开展。

#### （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘钊，男，汉族，1966年1月出生，陕西省周至县人，中共党员，工程硕士、高级审计师、注册会计师。1988年，兰州商学院会计学专业毕业，1999年厦门大学会计学研究生毕业，2009年兰州交通大学工程硕士毕业。现在兰州交通大学MBA中心工作。

现兼任甘肃省注册会计师协会常务理事、甘肃省注册评估师协会常务理事、甘肃省工程造价协会常务理事、甘肃天行健会计师事务所有限责任公司高级顾问、西北永新化工股份有限公司独立董事、中核华原钛白股份有限公司独立董事、甘肃祁连山水泥股份有限公司独立董事、海南亚太实业发展股份有限公司独立董事、兰州长城电工股份有限公司独立董事。

赵新民，男，汉族，1970年12月生，甘肃省临洮县人，1993年毕业于甘肃政法学院，获法学学士学位。现在上海科汇律师事务所工作，为合伙人。

历任甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所律师，2005年至今任上海科汇律师事务所律师、合伙人。2007年-2011年担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。

2011年4月至今担任甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事。

何欣，男，汉族，1967年8月出生，浙江省定海县人，中共党员，副教授。1989年兰州交通大学机械制造工艺与设备专业毕业，2001年兰州大学工商管理硕士毕业。

历任兰州电机有限责任公司模具设计室工程师、设计室主任、工具处副处长、兰州电机有限责任公司晟佳公司副总经理、兰州长城高压电子工程有限公司综合部经理、兰州长华科技发展有限公司总经理、兰州大学管理学院讲师、副教授，院长助理、MBA/MPA教育中心常务副主任；

2011年至今担任兰州大学管理学院副院长。

付德印（已离职），男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士学历，1987年7月毕业于内蒙古大学经济系，获经济学学士学位；1990年6月毕业于陕西财经学院统计系，获经济学硕士学位；1997

年 7 月毕业于中国人民大学统计学系，获经济学博士学位；1999 年 6 月毕业于国家高级教育行政学院中青年干部培训班。1990 年 6 月至今在兰州商学院先后任讲师、副教授、教授、教研室副主任、教务处副处长、副院长、党委委员、院长等职务；2006 年 4 月起任兰州长城电工股份有限公司独立董事，2007 年 4 月起任兰州三毛实业股份有限公司独立董事。

魏彦珩，（已离职），男，汉族，1969 年 9 月出生，甘肃省会宁县人，民盟盟员，2003 年毕业于西安理工大学工商管理专业，硕士学历，副教授，1993 年～2001 年在甘肃省经济管理干部学院教学；2001 年以后在西北师范大学经济管理学院教学；1997 年至今在甘肃金城律师事务所执业，担任高级合作人；2005 年取得甘肃省产权交易所经纪人资格；2006 年 4 月起任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

上述人员不存在影响独立性情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

2012 年公司共召开 9 次董事会，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。公司独立董事认真审议了董事会会议的各项议案并审查了表决程序，认为所有方案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；议案内容符合公司实际，未对 2012 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期，独立董事付德印、魏彦珩、刘钊出席了公司 2011 年年度股东大会和公司 2012 年第一次、第二次，刘钊、赵新民、何欣出席了第三次临时股东大会。

### （二）现场考察情况

2012 年度，独立董事对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作， 重点对公司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

按照《独立董事年报工作制度》的要求，在公司年度财务报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责。年度注册会计师进场后，我们与会计师事务所首次沟通，听取年审会计师的审计计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次与年审会计师就初步审计意见进一步沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。我们认为：公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，公司报告期内运营情况良好，并对公司年度报告签署了书面确认意见

### （三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）对外担保及资金占用情况

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，独立董事对公司的对外担保情况进行了认真的检查，于 2012 年 3 月 8 日就公司 2011 年度对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，认为公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为，也没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

### （二）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012 年度，公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员。公司聘任上述高管人员均履行了相应提名程序，其任职资格均经提名委员会审核，独立董事发表了独立意见。我们对公司高级管理人员的薪酬情况

进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

### （三）聘任或者更换会计师事务所情况

根据证监会等国家五部委文件，公司于 2012 年实施内部控制规范建设。公司聘请为公司提供了多年审计服务的希格玛会计师事务所有限责任公司担任公司内控建设的审计机构和公司 2012 年度财务审计机构。聘任会计师事务所的议案经公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过。公司对希格玛会计师事务所的聘任程序符合法律法规的规定。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及甘肃证监局的文件规定，对《公司章程》进行了修订，并制定了《公司三年股东回报规划（2012—2014）》，明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容。我们对以上的修订内容和回报规划发表了独立意见，我们认为公司所进行的章程修改和制定三年股东回报规划体现了中国证监会《通知》精神，有利于保证公司股东投资回报和公司利润分配和决策机制的完善，进一步促进公司稳步健康发展。

### （五）信息披露的执行情况

综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

### （六）内部控制的建设情况

报告期内，公司内部控制工作得到有效开展，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》和内控发展规划，通过成立内控领导小组、工作小组，聘请咨询机构，制定了公司《内部控制评价手册》、《内部控制自我评价方案》、《内部控制手册》及相关管理制度，保证了内控方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。



#### （七）董事会及下属各专业委员会运行情况

公司董事会依照《公司法》和公司章程、董事会议事规则等规定规范运行，董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。2012 年度，公司独立董事发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作。审计委员会对定期报告编制、内部控制建设工作进行监督，对财务报告和内控报告审计机构的聘用进行了建议；提名委员会对董事及高管的任免进行了认真审查和建议，薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

#### （八）其他重点关注事项说明

本报告期内，公司无重大关联交易，无募集资金使用，无业绩预告及业绩快报情况，无公司及股东违反承诺的情况。

#### 四、总体评价和建议

2012 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

独立董事： 刘 钊 赵新民 何 欣

2013 年 5 月 10 日