

山东金晶科技股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料



2013.05.18

金晶科技 2012 年度股东大会会议议程

时 间:2013 年 5 月 18 日 9:00

地 点:公司 418 会议室

主持人:董事长王刚

投票方式: 现场投票

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人, 检查投票箱

四、审议议案

序号	内容	宣读人	页码
1	金晶科技 2012 年度董事会工作报告	王刚	3
2	金晶科技 2012 年度独立董事述职报告	王兵舰	13
3	金晶科技 2012 年度监事会工作报告	王化忠	16
4	金晶科技 2012 年度报告以及摘要	王刚	18
5	金晶科技 2012 年度财务决算报告	曹廷发	19
6	2012 年度利润分配方案	曹廷发	20
7	关于续聘审计机构的议案	曹廷发	21

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

金晶科技 2012 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力，外需萎靡，内需不振，产能过剩仍将是未来一段时间我国面临的主要矛盾。可以预见，在未来一段时间内，中国实体经济将经历从去库存转向去产能的过程。

2012 年 1-12 月国内平板玻璃累计产量为 71417 万箱，同比下降 3.2%；2012 年国内浮法玻璃累计产量为 51331 万箱，累计产销率为 98.91%，环比略有改善。截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线存货为 2883 万重量箱，较去年同期下降 3.84%。随着近期玻璃企业出货速度的加快，存货压力有所减轻。

截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线总产能为 103232 万重量箱，较去年同期增长 12.01%；停产产能占比为 18.67%。（以上行业数据来自中国经济信息网《中国玻璃行业分析报告》）。

同样，由于产能过剩及下游需求不振的影响，纯碱行业持续低迷，2012 年全国的产量达 2403.9 万吨，同比增长 6.64 %。供需失衡致纯碱价格在 2012 年中整体呈现疲软下行态势，受市场需求变化及成本支撑，目前纯碱价格已经止跌企稳。

受累于上述负面因素，金晶科技 2012 年实现营业收入 29.87 亿元，净利润-3.6 亿元。

2012 年公司面对恶劣的经营环境，公司经理层在董事会的领导下，积极应对，变被动为主动，扎实落实战略重点，通过实施"倒逼机制"，积极实施燃料变革，严控成本费用支出，提升公司核心竞争力，目前效果已经开始逐步显现。另外通过管理提升、文化落地和人才引进等软实力建设进一步强化了公司的核心竞争力，各种风险得到较好控制。

1、倒逼机制的有效实施，使成本费用开始逐步下降

（1）实施倒逼成本费用。紧紧抓住燃料变革这一主线，各公司层层发动，协同作战，狠抓落实。充分利用公司的技术优势，各分公司积极开展燃料变革，逐步提高替代性燃料使用比例，公司生产成本已经开始逐步下降。

此外，各分子公司积极开阔思路，多方寻求降低成本的办法。滕州公司余热

发电相继投运，采取避峰就谷用电，采用新型包装材料，降低物料消耗等措施，为逆转经营颓势增添了有力支持；金晶科技本部对各种物料消耗进行标准化管理，统筹使用通用物资，减少库存金额。深化精益生产，开展"六小"活动，降低了综合成本；海天公司积极优化生产管理，提高自动化程度，制定新的指标控制考核标准，革新工艺技术，充分释放产能，制造成本下降。

通过实施倒逼成本费用的具体措施，努力提高了产品成品率和劳动生产率，降低公司综合成本。

(2) 倒逼产品结构取得新的成果。滕州公司成功生产出粉色玻璃、金晶灰玻璃。突破原始设计局限，成功生产出 3mm、15mm 玻璃；金星公司深加工线以改进生产模式，在稳定太阳能和温室类产品基础上，加大了家电类、超薄、超厚、大板系列、中空系列、外协夹胶订单的开发力度；博山分公司实现了销售、生产、仓储联动，研发出灰膜系、金黄膜系等产品，加大市场开拓力度，实现了节能玻璃的放量突破；金晶科技本部合理定位四条生产线，努力提高超厚超白大板比例，提高 2mm 超薄汽车玻璃原片和 1.6mm、1.8mm 工业用电子玻璃订单量。海天公司重视目标市场细分，合理搭配轻、重、优质低盐纯碱的比例，实现了小苏打稳定生产的突破；国际贸易部门，发挥功能产品优势，积极开拓国际市场，出口增长 6%。

去年的市场检验，印证了产品结构调整对于企业命运的决定性地位。

2、积极推进项目建设

北京项目克服难以预料的种种困难，全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装；离线镀膜生产线建设顺利，已进入关键阶段；滕州二线技改工程质量高、运行效果好，已全面达产并逐步达效，余热发电及烟气处理工程全面投运；宁夏项目完成了注册、环评、安评等前期工作。

3、管理提升，主流文化凝聚全员力量

基础管理进一步完善，通过持续改进、调整，使制度流程更具适宜性和可操作性。通过文化落地扎实开展提振了员工的士气，凝聚了员工的力量。面对外部残酷的环境，全体员工始终保持着积极进取的状态。

(一) 主营业务分析

1、收入情况

分行业	营业收入 (亿元)	营业成本 (亿元)	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
建材	19.08	18.26	4.52	1.37	14.70	减少 13.75 个百分点
化工	9.72	10.10	-3.71	-26.21	-0.31	减少 33.79

						个百分点
分产品	营业收入 (亿元)	营业成本 (亿元)	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
浮法玻璃	17.52	17.05	2.76	0.93	16.19	减少 15.53 个百分点
深加工玻 璃	1.57	1.21	29.30	6.49	-2.80	增加 11.29 个百分点
纯碱	9.72	10.10	-3.71	-26.21	-0.31	减少 33.79 个百分点

2、成本分析表

分行业	成本构成项目	本期占总成本比例(%)	上年同期占总成本比例(%)
建材	原辅材料	47.60	48.31
	能源	37.63	35.65
	人工成本	2.22	2.26
	其他	12.55	13.77
化工	原辅材料	52.83	49.87
	能源	33.21	35.11
	人工成本	3.39	3.34
	其他	10.58	11.69
分产品			
浮法玻璃	原辅材料	46.33	46.58
	能源	39.64	38.12
	人工成本	1.90	1.94
	其他	12.13	13.36
深加工玻璃	原辅材料	66.02	68.33
	能源	8.52	7.10
	人工成本	6.84	6.03
	其他	18.62	18.53
纯碱	原辅材料	52.83	49.87
	能源	33.21	35.11
	人工成本	3.39	3.34
	其他	10.58	11.69

(二) 资产负债表、利润表、现金流量表变动情况

1、资产负债变动情况(单位: 亿元)

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)
货币资金	11.72	14.63%	16.72	20.36%	-29.87%

预付帐款	0.37	0.93%	44.23	5.39%	-91.52%
在建工程	10.80	13.47%	5.33	6.49%	102.68%
无形资产	3.90	4.87%	2.50	3.04%	56.32%
短期借款	11.68	14.58%	7.45	9.07%	56.85%
应付票据	3.72	4.65%	1.18	1.44%	215.98%
预收账款	0.72	0.90%	1.06	1.29%	-32.37%
应付债券	3.96	4.94%	7.93	9.67%	-50.06%
未分配利润	6.26	7.81%	10.22	12.45%	-38.76%

货币资金：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

预付账款：主要系本期公司期末将与长期资产购建相关的预付款项在其他非流动资产中列示以及在建项目采购结算所致。

在建工程：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

无形资产：主要系公司受让土地使用权增加所致

短期借款：主要系本年度公司规模扩张导致公司营运资金所致

应付票据：主要系公司增加票据结算支付货款所致

预收帐款：受公司产品市场影响导致本年度预收销售货款降低

应付债券：主要系公司将一年内到期中期票据转入到一年内到期的非流动负债所致

未分配利润：主要系本年度公司亏损所致

2、收入成本费用变动情况（单位：亿元）

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	29.87	32.96	-9.36
营业成本	29.26	26.79	9.21
销售费用	0.95	0.96	-0.62
管理费用	1.60	1.41	13.23
财务费用	1.81	1.61	12.38

3、现金流变动情况（单位：亿元）

项 目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	35.73	38.45	-7.06%
经营活动现金流出小计	33.64	33.21	1.29%
经营活动产生的现金流量净额	2.09	5.23	-60.07%
投资活动现金流出小计	9.04	10.78	-16.16%
投资活动产生的现金流量净额	-8.88	-10.27	-13.49%
筹资活动现金流入小计	17.72	29.04	-38.98%
筹资活动现金流出小计	16.71	12.38	34.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1.01	16.66	-93.93%
现金及现金等价物净增加额	-5.78	11.62	-149.76%

说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.07%，主要系本年度产品价格下降、经营亏损所致；

筹资活动现金流入同比减少 38.98%，主要系上年度增发股票募集资金 15.4 亿所致；
 筹资活动现金流出同比增加 34.97%，主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 93.93%，主要系上年度增发股票所致；
 现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系上年度增发股票、本年度产品下降、经营亏损

（三）报告期内公司核心竞争力分析

- 1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资或控股方式拥有 10 条浮法生产线，具有超过 3500 万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力 100 万吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。
- 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩——玻璃——玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不段提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。
- 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。
- 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。

（四）投资状况分析

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	股份来源
滕州农商行	32100000	32100000	6.10	32100000	3210000	购买
滕州建信行	6000000	6000000	6.00	6000000		购买
合计	38100000	38100000	/	38100000	3210000	/

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况（单位:亿元）

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	15.44	5.12	12.34	3.22	存放于专户
合计	/	15.44	5.12	12.34	3.22	/

（2）募集资金承诺项目使用情况（单位:亿元）

承诺项目名	募集资金拟	募集资金本年	募集资金实际	项目情况	产生收益
-------	-------	--------	--------	------	------

称	投入金额	度投入金额	累计投入金额		情况
太阳能电池 基板项目及 Low-E 镀膜 玻璃项目	15.44	5.12	12.34	该项目未 发生变更， 募集资金 已累计投 入 79.92%	项目在建未 投产
合计	15.44	5.12	12.34	/	/

3、主要子公司、参股公司分析（单位:万元）

公司名称	注册资 本	2012.12.31		2012 年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	159,367.9	157,692.82	159,262.3	2,346.61	-127.31
宁夏金晶科技有限公司	10,000.00	10,838.66	5,003.13	0	3.13
山东海天生物化工有限公司	136,912.0	258,305.00	126,467.0	139,536.56	-13,449
淄博金星玻璃有限公司	3,000.00	10,207.38	7,782.73	7,946.10	312.49
滕州金晶玻璃有限公司	2,796.18	121,552.19	24,637.16	61,572.16	-3,193.
滕州福民建材有限公司	1,000.00	17,669.63	12,687.63	13,081.69	-1,487.
廊坊金彪玻璃有限公司	14,933.33	40,757.53	22,528.67	21,413.64	-9,172.
中材金晶玻纤有限公司	20,395.68	47,743.79	30,238.82	15,175.14	-346.82
山东金晶减反射玻璃有限公司	500.00	1,422.06	474.75	0	-11.41
临沂亚虹经贸有限公司	106.00	3,317.97	2,114.09	0	-0.50

4、非募集资金项目情况（单位:万元）

项目名称	项目金额	项目 进度	本年度 投入金额	累计实际投入 金额	项目收益 情况
制碱余热综合利用工程	16700	59%	1796	9816	正常运行
滕州金晶生产线冷修工程	20763	100%	14428	20763	正常运行
减反射生产线			122	1228	尚未投产
滕州二线辅助设施改造工程			2697	2697	尚未完工
滕州福民生产线冷修工程	9661	45%	4331	4331	尚未完工

二、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

玻璃行业是一个周期性行业，其下游跟房地产、汽车及家电行业有着密切的联系，导致了我国玻璃生产企业面临一个难以调和的矛盾——生产刚性与需求周期性的矛盾。2012 年玻璃、纯碱行业所面临的困境，就是这种矛盾的体现。全

球经济的放缓更加激化了这一矛盾。但是从平板玻璃需求端来看，房地产需求占比约 75%左右，汽车约占玻璃下游消费的 10%，出口约占 5%，新能源、电子、仪器、家具等下游约占 10%的比例。十八大报告明确提出“加速城镇化进程”，推进经济结构战略性调整必须以推进城镇化为重点。这将进一步促进我国房地产业的发展，也将提高玻璃行业的市场需求。汽车以旧换新以及汽车下乡政策细则的陆续出台，将拉动汽车工业快速增长，从而拉动汽车用玻璃的稳步增长。而 IT 行业和太阳能行业的发展也将带动玻璃行业的生产。因此，未来我国玻璃行业仍将保持较快的发展势头。

另外，随着不可再生能源的日益枯竭，全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视，社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切，low-e 玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品得到广泛的认可，LOW-E 玻璃等节能产品在政府引导、市场推进的积极形式下市场需求会持续呈较快上升态势，面临重大发展机遇。

2013 年随着国家城镇化建设、保障房建设、国家《绿色建筑行动方案》等一系列措施的实施、推进，预期将促进行业的理性回升，具备规模优势、产品结构优势的公司因此将会受益。

（二）公司发展战略

公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。

公司未来发展规划将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。

（三）经营计划

2013 年经营计划：本年度上市公司预算收入 33 亿元，利润 1.2 亿元。

（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 年度资本性支出预计 88011.07 万元，主要用于太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目工程、宁夏金晶工程项目、滕州金晶玻璃生产线冷修技改工程等项目建设。

（五）可能面对的风险

1、玻璃行业新增产能的释放，将对价格形成压制，与此同时，下游需求启动仍较缓慢，将推高库存。为了适应可能面对的市场变化，公司将进一步加强资源整合与渠道工作的融合度，及时调整工作重心，加大渠道销售型工作的精力投入，通过重点工程的示范效应达到以点带面的推广作用。同时根据玻璃期货市场情况，合理利用对冲工具。

2、产品结构调整还不能与市场需求同步。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容
四届二十四次	2012.03.30	审议通过《山东金晶科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
四届二十五次	2012.04.25	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2011 年年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司 2011 年财务决算报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2011 年利润分配以及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》、《山东金晶科技股份有限公司 2012 年第一季度报告的议案》、《滕州金晶玻璃有限公司生产线冷修的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开本公司 2011 年度股东大会的议案》
五届一次	2012.05.19	审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《专业委员会人员组成的议案》
五届二次	2012.08.29	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年半年度报告以及摘要议案》、《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》、《修改公司章程的议案》、《股东回报规划的议案（2012----2014）》、《为山东海天生物化工有

		限公司提供担保的议案》、《召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》
五届三次	2012.09.20	审议通过《本公司与石嘴山市矿业（集团）有限责任公司合资成立新公司》的议案
五届四次	2012.10.30	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年第三季度报告》
五届五次	2012.12.25	审议通过山东金晶科技股份有限公司对滕州金晶玻璃有限公司增资的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权情况，认真履行职责。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，召集人由独立董事担任，公司制定了《山东金晶科技股份有限公司专业委员会工作细则》。审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

作为董事会下属机构，在 2011 年公司财务会计报表的审计过程中的相关工作汇报如下：

（1）审计委员会于 2012 年 1 月 16 日召开现场会议，与负责公司 2011 年度财务审计工作的大信会计师事务所有限公司项目负责人协商确定了 2011 年度财务审计工作总体计划，公司财务总监列席了会议。同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2011 年度财务报表发表意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。

（2）在审计过程中与项目负责人保持联系和沟通，督促其按照工作计划进行。

（3）2012 年 4 月 25 日，审计委员会再次召开年报审计工作会议，审议通过了审计后的公司 2011 年度财务报告、续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构等事项，同意将上述事项提交四届二十五次董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

作为公司董事会下设机构，本委员会主要负责研究董事与经理人员考核的标准、薪酬政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对已经披露的公司高管人员报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发放数额相符。

5、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为了贯彻落实财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的要求,加强和规范公司的内部控制体系建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,公司董事会和经营管理层高度重视,制定了内部控制规范实施工作方案,经董事会审议通过。

金晶科技董事会

2013.05.18

金晶科技 2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为山东金晶科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2012 年度履职情况汇报如下：

一、公司董事会独立董事构成情况

公司独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，从事财会、法律、建材行业，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。

二、参加董事会和表决情况

报告期内，公司共召开的董事会会议 7 次（详情见附表），我们均能按时出席，未有无故缺席情况。针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。

附表：报告期内参加董事会的出席情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	备注
王兵舰	7	0	0	其中通讯表决一次
梁俊	7	0	0	其中通讯表决一次
赵文波	7	0	0	其中通讯表决一次

三、发表独立意见情况

我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见：

1、我们对金晶科技五届一次董事会聘任公司高管人员的行为发表如下独立意见：

（1）本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

（2）本次高管人员的聘任履行了法定程序。

（3）所聘任高管人员具有多年的企业管理、财务管理等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

我们一致同意公司董事会聘任上述高管人员。

2、2012 年对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（包括对子公司的担保）505,000,000.00 元，其中对关联方担保金额为 0 元，为本公司的子公司提供的担保 505,000,000.00 元。公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、专业委员会工作情况

1、依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委员会委员与公司年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

2、薪酬委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、薪酬政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2012 年度报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发放数额相符。

五、日常职责履行情况

1、作为公司独立董事，我们深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。

2、积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营。

3、关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。

4、审查公司信息披露情况。2012 年度公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露真实、准确、及时、完整。

六、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此汇报。

王兵舰

金晶科技独立董事:梁俊

赵文波

2013.05.18

金晶科技监事会 2012 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2012 年度监事会工作报告，请审议：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2012 年 4 月 25 日召开四届十二次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》、《金晶科技 2011 年度报告以及摘要》、《金晶科技 2012 年第一季度报告》、《金晶科技监事会换届选举》、《金晶科技募集资金使用与存放专项报告》
2012 年 5 月 19 日召开五届一次监事会	选举监事会主席的议案
2012 年 8 月 29 日召开五届二次监事会	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年半年度报告》、《金晶科技募集资金使用与存放专项报告》
2012 年 10 月 30 日召开五届三次监事会	审议通过《公司 2012 年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年度公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2012 年度公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

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

公司 2011 年非公开发行新股募集资金投资建设太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目，募集资金于 2011 年 3 月份到账，公司募集资金按照承诺项目运用，没有变更项目的行为，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。

2011 年 3 月 22 日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 26,996.93 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,996.93 万元。资金置换

履行了相应的程序。

截至 2012 年底，该项目已经全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装；离线镀膜生产线建设顺利，已进入关键阶段。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2012 年公司没有收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2012 年公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

金晶科技监事会
2013.05.18

关于审议金晶科技 2012 年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

金晶科技董事会
2013.05.18

金晶科技 2012 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所有限公司对本公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2012 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 29.87 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润-3.60 亿元；
- 3、基本每股收益-0.25 元；
- 4、加权平均净资产收益率-8.93%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿元；
- 6、每股净资产 2.83 元；
- 7、期末公司总资产 80.14 亿元；
- 8、期末股东权益 41.15 亿元。

金晶科技董事会
2013.05.18

金晶科技 2012 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现税后利润 -171,536,968.91 元，加年初未分配利润 658,554,639.67 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 451,449,985.76 元。

由于公司 2012 年度出现了较大幅度的亏损，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持。因此建议 2012 年度利润分配方案为：不分配。对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

请各位股东审议。

金晶科技董事会

2013.05.18

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

大信会计师事务所有限公司是经中国证监会批准，具有证券从业资格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 13 年，对我公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计机构。

请审议。

金晶科技董事会

2013.05.18