

西安标准工业股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料

TYPICAL

二〇一三年五月

目 录

2012 年年度股东大会会议议程.....	3
董事会报告	4
监事会报告	11
2012 年度独立董事述职报告的议案	13
2012 年年度报告及报告摘要的议案	17
2012 年度财务预算执行情况及 2013 年财务预算方案	18
2012 年度利润分配议案	23
2013 年度预计日常关联交易的议案	24
关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案	26
第五届董事会董事候选人的议案	27

西安标准工业股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年 5 月 22 日上午 9:00

会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

主持人：董事长李广晖

表决方式：现场投票表决

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况

二、审议议案

议案 1、审议公司 2012 年度董事会报告；

议案 2、审议公司 2012 年度监事会报告；

议案 3、审议公司 2012 年度独立董事述职报告；

议案 4、审议公司 2012 年度报告及其摘要；

议案 5、审议公司 2012 年度财务决算报告以及公司 2013 年度财务预算报告

议案 6、审议公司 2012 年度利润分配方案报告

议案 7、审议公司 2013 年预计日常关联交易的议案

议案 8、审议公司关于聘请 2013 年财务及内控审计机构的议案

议案 9、审议耿丽萍女士为公司第五届董事会董事的议案。

三、股东代表发言提问及回答

四、股东代表投票表决

五、宣布表决结果及宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字

八、宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司

董事会报告

各位股东及股东代表：

大家好！

现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报 2012 年度董事会工作，请予审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，服装及相关产业订单减少，设备采购意愿大幅萎缩，国内工业缝纫机需求大幅下降。全行业规模效益整体下降较大，整机企业产能过剩严重，价格竞争激烈。

报告期内，公司实现营业收入 70,775 万元；归属于上市公司股东的净利润-5240 万元，比上年同期下降 562%。公司上市以来，首次出现年度亏损。

面对困难和挑战，公司报告期内虽未能完成全年经营目标，但在产业转型升级和产品结构调整方面做了大量的工作：

1、推进内部机制创新，整合内外部资源。报告期内，公司成立了"西安标准机电科技有限公司"，专业从事特种缝纫机和自动缝制单元业务，围绕精密机械专业化的制造体系基本形成。正式与有关各方签署了"关于整合上海惠工缝纫机三厂工业缝纫机业务及相关资产的重组方案（协议）"，形成具有不同元素、面向不同客户的多品牌运营体系。

2、进一步加大研发投入，增强企业核心竞争力。报告期内，公司注重创新型研发和产品实现，丰富产品系列，调整产品结构，形成适应不同市场的产品组合，解决方案能力和市场竞争能力进一步增强。

3、树立市场意识，密切关注服装产业转移后的新格局。报告期内，公司加强市场规划和渠道建设，结合不同的客户类型细分市场，规避市场低迷的不利影响，除国内服装领域以外，其他方面均保持稳定或实现增长。

4、运用 ERP 和财务预算，加强管理，细化考核，内部管理水平不断提高。报告期内，不断完善 ERP 运行细则，提高了数据的准确性和及时性。完善计划管理流程，年度经营计划与公司战略、阶段性重点工作和绩效考核的结合更加紧密。通过加强公司订单管理水平，计划的严肃性和指令性得到有效保证，减少资金占用和能源消耗。通过不断强化全面预算和内控管理，有效控制公司经营成本，提高抗风险能力。

5、治理结构逐步完善。报告期内，公司首先完善分红政策和决策机制。对公司章程进行了修订，明确了利润分配的形式，现金分红的具体条件、最低比例、发放股利的条件及相关的决策程序和机制。其次是加强内幕交易防控，继续推进内幕信息知情人登记制度。

(一) 主营业务分析**1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	707,757,628.36	944,916,130.27	-25.10
营业成本	608,652,746.95	767,935,782.30	-20.74
销售费用	46,574,590.60	58,085,529.82	-19.82
管理费用	96,136,604.95	94,568,746.19	1.66
财务费用	-3,064,069.00	5,248,126.62	-158.38
经营活动产生的现金流量净额	13,236,160.89	-124,128,814.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,166,287.27	-38,736,758.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,768,624.93		
研发支出	29,900,448.99	19,844,436.57	50.67

2、收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

2012 年公司收入变化的主要因素是因全球经济复苏较为缓慢，缝纫机行业市场仍较为低迷，报告期主营业务实现营业收入 707,757,628.36 元，较去年同期减少 237,158,501.91 元。公司将通过开拓国内外市场，加大研发力度，精心培育产品，以提高公司销售收入。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 161,597,488.07 元，占营业收入总额的 22.84%

3、成本**(1) 成本分析表**

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
缝制设备		601,147,868.46	98.77	758,930,645.35	98.83	-20.79
其他业务		7,504,878.49	1.23	9,005,136.95	1.17	-16.66
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机头		506,153,787.06	84.20	599,459,936.39	78.99	-15.57
电机架板等配套		73,675,181.14	12.26	133,517,946.18	17.59	-44.82
零部件		18,318,593.17	3.05	17,064,917.57	2.25	-89.27
其他		3,000,307.09	0.50	8,887,845.21	1.17	-66.24

4、研发支出**研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	17,901,538.35
本期资本化研发支出	11,998,910.64

研发支出合计	29,900,448.99
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.46
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.22

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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 (%)
缝制设备	696,586,959.58	601,147,868.46	13.70	-25.13	-20.79	减少 4.72 个百分点
其他业务	11,170,668.78	7,504,878.49	32.82	-23.11	-16.66	减少 5.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	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 (%)
机头销售	576,065,259.28	506,153,787.06	12.14	-21.33	-15.57	减少 5.99 个百分点
电机架板等配套	89,066,185.77	73,675,181.14	17.28	-42.03	-44.82	增加 4.19 个百分点
零部件	27,079,876.52	18,318,593.17	32.35	-14.44	7.35	减少 13.73 个百分点
其他	4,375,638.01	3,000,307.09	31.43	-66.00	-66.21	增加 0.5 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	411,649,674.03	-36.33
国外	284,937,285.55	0.37

3、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：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 (%)
应收票据	33,835,235.39	2.332	58,545,063.20	3.799	-42.21
预付款项	4,741,933.21	0.327	7,380,302.05	0.479	-35.75
其他应收款	9,215,549.22	0.635	4,754,288.53	0.309	93.84
在建工程	13,282,717.16	0.915	23,148,407.96	1.502	-42.62
递延所得税资产	13,497,228.84	0.930	9,583,058.19	0.622	40.84
应付职工薪酬	19,112,311.75	1.317	12,633,042.23	0.820	51.29
外币报表折算差额	236,344.61	0.016	134,959.55	0.009	75.12

应收票据：本期票据支付及票据解付增加所致；

预付款项：本期支付的预付工程款减少所致；

其他应收款：本期增加应收兄弟公司福利费所致；

在建工程：本期在建项目较上年同期减少及上期在建工程项目本年转固所致；

递延所得税资产：本期计提资产减值增加所致；

应付职工薪酬：本期应付未付的职工薪酬较上年同期增加所致；

外报报表折算差额：本期汇率变动所致。

（三）核心竞争力分析

1、品牌与营销优势：

公司旗下运营“标准”（TYPICAL）、“威腾”（VETRON）、“海菱”（HIGHLEAD）三大品牌，形成具有不同识别元素和不同市场定位、面向不同客户领域的多品牌运营体系，形成与之匹配的、覆盖国内外市场的差异化营销网络布局，形成针对不同专业门类的解决方案能力。公司拥有稳定的优势市场，产品批量进入 HUGO BOSS、LV 等欧美知名品牌原产地工厂，在国内一线服饰品牌企业或大型服饰加工企业拥有一批稳定客户。

2、技术优势：

公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站，与国内外多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台。公司在德国凯泽斯劳滕设立研发中心，面向欧美高端市场、面向精密机械领域开展最新应用技术和前沿技术研究。公司连续两次承担“国家科技支撑计划”专题项目，拥有多项专利技术。

3、专业制造优势：

公司在西安、苏州、上海、凯泽斯劳滕拥有生产基地，形成产品细分、布局完整、物流便捷、灵敏制造的生产布局，具有面向缝制设备和精密机械的宽领域制造和服务能力，具有大批量、小批量和个性化定制的兼容能力。

4、产业规模优势：

公司专业发展全系列工业缝纫机和自动缝制单元业务，产销规模稳居行业前列。缝制设备、精密机械零部件、设备与模具、自动化控制技术构成公司产业架构。

5、管理与人才优势：

公司与 IBM 等国际知名企业合作，建立基于信息化的供应链管理系统，是国家和省市两化融合先进单位，连续三年被授予“全国轻工业卓越绩效先进企业”称号。公司集合一大批拥有高级专业职称的优秀人才、国家认定的专业技师和高级工等专业人才，集合机械、电子、机电一体化、工业设计等方面技术专家。

6、地域与环境优势：公司总部位于西安，处于西安建设国际化大都市和大力发展先进装备制造业的重大机遇期，公司国际化战略和基于制造业的产业定位，与地方发展战略高度契合，在政策引导、产业联动、技术促进和人才支撑方面具有明显优势。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目实施论证中。

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

行业面对的市场结构仍然表现为垄断竞争型的主要特征，但包括公司在内的国内外主要企业完成对大部分市场的分割，在市场分工方面既有明显的差异化，又表现为一定程度的相互渗透。展望今后一段时间行业发展，总的趋势是在行业企稳并有所回升的形势下，继续推动行业的转型升级，其增长空间在于市场的结构性增长和产品需求的结构性增长，主要表现在国内外部分市场和机电一体化产品的增量。

（二）公司发展战略

巩固工业缝纫机产业体系，依托专业化优势开展多元化业务，培育面向精密机械领域的核心能力，在全球制造业格局中继续提升品牌影响力。

（三）经营计划

2013 年主要经营目标是，实现营业收入 10 亿元，实现利润 2000 万元。为实现上述目标，重点做好以下几个方面的工作：

- 1、发挥国家级技术中心作用，创新技术发展平台，为公司拓展业务空间提供支持。
- 2、全面落实工业缝纫机产品策略，增强市场竞争能力。
- 3、推进生产体系优化，精益生产的基础条件。
- 4、做好营销组织体系建设，拓宽市场覆盖面，建立多品牌、差异化的营销体系。
- 5、树立集团化管理意识，切实发挥职能部门作用，全面提升公司总部的综合管理能力。

（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

基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2013 年度公司资金需求包括两方面：日常经营性开支及投资所需资金。资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。

（五）可能面对的风险

1、汇率风险

受国际经济及金融环境变化、人民币升值等影响，公司出口业务将受到汇率波动的影响。

2、竞争风险

世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，外需不振的局面依然存在，国内经济增长存在下行压力致使行业竞争将更加激烈。

3、成本上升风险

物价水平的不断攀升，原材料和各种能源上涨及人工等生产要素成本持续上升对公司的成本带来了较大的压力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

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

1、为进一步完善公司利润分配及现金分红的有关事项，建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。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)和陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》(陕证监发【2012】45号)相关文件的要求，公司于2012年7月24日对外披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，并公布专用电话、传真、电子邮箱及公共信息平台就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见。（详见公司2012-012号公告）

2、2012年8月6日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订公司章程中利润分配条款的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》也对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制都进行了明确的规定，同时也为独立董事尽职履责和中小股东充分表达意见和诉求提供了制度保障。（详见公司2012-012号公告）

3、2012年8月24日，公司如期召开了2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司章程中利润分配条款的议案》。

4、执行情况：根据2011年年度股东大会决议，董事会组织实施了2011年度利润分配方案：决议以2011年12月31日总股本346,009,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发股利17,300,490.20元。本次分红派息股权登记日为2012年6月25日，除息日为2012年6月26日，现金红利发放日2012年6月29日。上述利润分配公告已于2012年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》，截止报告披露日，上述股利已派发完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 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) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0	0	0	0	-52,407,758.74	0
2011 年	0	0.50	0	17,300,490.20	11,342,992.44	152.52
2010 年	0	0	0	0	23,496,998.15	0

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

议案二：

西安标准工业股份有限公司

监事会报告

各位股东及股东代表：

大家好！

现在我代表监事会向各位股东及股东代表汇报 2012 年度监事会工作，请予审议。

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
第五届监事会第四次会议	1、审议公司 2011 年度报告及其摘要的议案；2、审议公司 2011 年度监事会工作报告并提交股东大会审议的议案；3、审议公司 2011 年度内部控制规范评价报告的议案。
第五届监事会第五次会议	1、审议公司 2012 年一季度报告及其摘要的议案；
第五届监事会第六次会议	1、审议公司 2012 年中期报告及其摘要议案。
第五届监事会第七次会议	1、审议公司 2012 年三季度报告及其摘要的议案；2、审议公司关于整合中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂工业缝纫机业务及相关资产的重组方案的议案。

报告期内，共召开监事会会议 4 次，对公司定期报告等议案进行了审议并出具了审核意见。监事会严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，本着对全体股东、对公司负责的精神，恪尽职守、廉洁自律、认真规范地开展工作，列席了以现场会议形式召开各次股东大会及董事会会议，并认真审阅了以通讯方式召开的董事会有关会议材料。监事会对公司的依法运作、公司财务状况、公司的重大经营决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，保证董事会决策和公司运作的规范化，促进了公司稳健发展。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益、股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的核查，认为公司严格按照已制定的财务管理的相关制度执行，会计核算制度符合规定；希格玛会计师事务所有限公司为公司出具的 2012 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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，公司无募集资金使用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司监事会在对公司经营活动监督中，未发现任何违反股东大会决议、内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况存在。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会成员认真审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，经讨论认为：该报告所反映内容符合公司实际情况。公司在 2012 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

议案三：**西安标准工业股份有限公司****2012 年度独立董事述职报告的议案**

各位股东及股东代表：

大家好！

现在我代表独立董事向各位股东及股东代表汇报 2012 年度独立董事工作情况，请予审议。

我们作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等的有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现将 2012 年度的工作情况报告如下，请予审议。

一、独立董事的基本情况

席酉民，1957 年 4 月出生，中共党员，毕业于西安交通大学管理工程专业，研究生学历，博士学位，现任西交利物浦大学执行校长、陕西 MBA 学院常务副院长、西安交通大学管理学院教授；担任国家教育部工商管理教学指导委员会主任委员、国家教育部科技委委员兼管理学科部常务副主任、国务院学位委员会管理学科评议组召集人、全国 MBA 教育指导委员会委员；标准股份、陕鼓动力、金钼股份董事会独立董事。

雷华锋，1963 年生，无党派人士，陕西省政协委员，工商管理硕士，中国注册资产评估师。现任正衡资产评估有限公司董事长，陕西正衡投资有限责任公司董事长，中国资产评估协会常务理事，专业技术委员会委员，陕西省证券研究会副会长，西安标准工业股份有限公司第五届董事会独立董事。

肖立江，1942 年 4 月出生，中共党员、高级工程师、大专学历。曾任标准公司副总经理、品保部部长；西安兄弟标准工业有限公司副总经理；中国标准缝纫机集团有限公司副总经理。现已退休；西安标准工业股份有限公司第五届董事会独立董事。

我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况**1、报告期内，出席会议情况**

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席
雷华锋	7	7	0	0
席酉民	7	5	2	0
肖立江	7	7	0	0

2012 年，公司共召开 7 次董事会，我们均按时出席或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。

2、议案审议表决情况

作为独立董事，我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司战略执行情况，科研生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

2012 年度，我们对 7 次董事会全部议案进行了认真的审议，并投出了赞成票，没有反对和弃权的情况。

3、参与董事会各专业委员会情况

独立董事雷华锋作为董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的委员，并担任审计委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，主持审计委员会的日常工作，对公司 2011 年年报、2012 年中报进行审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，同意将审计报告初稿提交董事会审核。

独立董事肖立江作为董事会下设的薪酬和考核委员会、审计委员会的委员，并担任薪酬和考核委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》、等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考核，发挥了薪酬和考核委员会的作用。

独立董事席西民作为董事会下设的提名委员会主任委员，依据《提名委员会工作细则》、等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，主持提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出合理性意见，发挥了提名委员会的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2012 年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

1、报告期内，我们对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表独立意见，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、根据相关规定，我们对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意见，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司违规对外担保情况。

3、报告期内，我们根据中国证监会公告[2011]41 号文《中国证券监督管理委员会公告》、上海证券交易所 2011 年 12 月 30 日发布《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）等有关文件规定，对年度审计进行了审慎检查，认为公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计。年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当。希格玛会计师事务所有限公司的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。

4、报告期内，我们根据相关规定，对公司和控股股东中国标准工业集团有限公司及其子公司中国标准缝纫机集团公司上海经理部、上海惠工实业有限公司签订的水电汽供应、土地租赁、房屋出租、后勤综合服务协议进行了审查后认为：上述关联交易有必要性和持续性，遵循了公开、公平、公正的交易原则，价格为市场公允价格，表决是依据有关法律、法规，在关联董事、关联股东回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形；公司与关联方不存在资产收购、出售的关联交易；公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

5、报告期内，由公司董事长提名总经理及董事会秘书候选人提请董事会聘任。我们认为公司高管以及董事的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。被聘人员具有较强的专业知识和敬业素质，能够恪尽职守履行职责，保护全体股东利益，而且符合相关程序。

6、标准股份于 2012 年 8 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，我们认真审阅了标准股份第五届董事会第九次会议的有关文件和《公司章程》等文件，认为标准股份制定的分红政策符合自身实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，有关内容符合《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）和《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见的通知》（陕证监发【2012】45 号）等法规的要求。我们同意上述对《公司章程》的修改。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

2012 年度，我们作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供有建设性的意见，促使公司不断完善相关的分析报告，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2、公司信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

3、落实保护社会公众股股东合法权益方面关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，通过电话、邮件等多种方式保持与公司经营班子的及时沟通。在公司年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、培训、学习情况

作为公司独立董事，我们都已取得独立董事任职资格，并不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履行职责的能力；认真学习监管机构发布的文件，关注监管机构对其他公司所做出的批评等决定，敦促公司引以为戒。

五、其他工作

2012 年度，我们未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

以上是我们 2012 年度履行职责情况的汇报。在 2013 年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

议案四：

西安标准工业股份有限公司
2012 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2012 年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求编制了 2012 年年度报告（详见：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2013 年 4 月 27 日《上海证券报》和《中国证券报》）。

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

议案五：**西安标准工业股份有限公司****2012 年度财务预算执行情况及 2013 年财务预算方案**

各位股东及股东代表：

现将公司 2012 年度财务预算执行情况及 2013 年度财务预算方案报告如下，请予以审议。

一、2012 年度财务决算

2012 年全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，工业缝纫机需求持续下降，整机生产企业竞争不断加剧，公司面临着前所未有的危机和考验。面对挑战，公司积极推进内部机制创新、调整产品结构、加强市场规划和渠道建设、生产系统不断推进成本控制和品质提升、加强预算的监督和管理、主动调整库存压力。但是，国内市场的剧烈变化影响了公司 2012 年经营目标的实现。经审计，截止 2012 年末，公司资产总额 145,089 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 119,407 万元，主营业务收入 70,800 万元，归属于上市公司股东的净利润-5241 万元，公司上市以来，首次出现亏损。

（一）资产及负债状况**1、资产构成情况**

截止本年度末，公司资产总额 14.51 亿元，较年初 15.41 亿元减少 5.8%，其中流动资产 10.21 亿元，占 70.4%，非流动资产 4.29 亿元，占 29.6%。在流动资产中货币资金 2.45 亿元，较年初 2.60 亿元减少 1500 万元，主要是现金分红 1700 万元。应收票据 3384 万元，较年初 5855 万元减少 2471 万元，公司短期支付能力下降。应收账款 1.95 亿元，较年初 2.22 亿元减少 2700 万元。存货 5.34 亿元，较年初 5.51 亿元减少 1700 万元。报告期营业收入下降，公司主动控制生产，尽力实现产销平衡，应收账款及存货增加得到控制。固定资产、在建工程等长期资产项目扣除各种摊销和折旧后略有增加。

2、负债及权益情况

负债总额 2.38 亿元，较年初 2.60 亿元降低 8.5%，资产负债率 16.4%，同比降低 0.5 个百分点。负债中应付账款 1.88 亿元，较年初 2.08 亿元减少 2000 万元，下降 9.6%；其他应付款 3020 万元，较年初 4110 万元减少 1090 万元，下降 26.5%，主要是应付供应商货款减少及应付经销商技术服务费减少。流动比率 4.34，较年初 4.28 上升 1.4%。归属于母公司的所有者权益总额 11.94 亿元，较年初 12.63 亿元减少 5.5%，主要是受本期现金分红及亏损的影响。

（二）公司利润实现情况

2012 年公司全年实现营业收入 7.08 亿元，比 2011 年度 9.45 亿元减少 2.37 亿元，降幅为 25%，完成了年度预算 10.71 亿元的 66%。公司本部全年实现营业收入 4.10 亿元，比 2011 年度 6.37 亿元减少 2.27 亿元，下降 35.6%，完成了年度预算 7.85 亿元的 52.2%。控股子公司标准缝纫机苑坪机械有限公司实现营业收入 1.84 亿元，比 2011 年度 2.15 亿元减少 3100 万元，下降 14.4%，完成了年度 1.65 亿元预算的 111.52%。控股子公司西安标准国际贸易有限公司全年实现营业收入 2.72 亿元，比 2011 年度 3.14 亿元减少 4200 万元，下降 13.4%，完成了年度预算 3.14 亿元的 86.6%。控股子公司西安标准精密制造有限公司实现营业收入 3485 万元，比 2011 年度 5418 万元减少 1933 万元，下降

35.6%，完成年度预算 6000 万元的 58%。全资子公司西安标准欧洲有限公司全年实现营业收入 4220 万元，其中：工业缝纫机业务实现收入 270 万欧元，比 2011 年度 200 万欧元增长 35%，完成年度预算 350 万欧元的 77%。2012 年新成立的子公司西安标准机电科技有限公司实现营业收入 1640 万元。

营业收入按销售市场构成来看，国内市场实现销售占总销售收入总额的 59%；国外市场实现销售占总销售收入总额的 41%；国外销售比上年同期提高 10 个百分点。本年度内销收入 4.11 亿元，同比下降 36.3%，外销收入 2.85 亿元，与上年同期持平。从收入构成来看，公司机头销售收入占主营收入的比例为 82.7%，与上年度 78.7%相比上升 4 个百分点，电机及架板收入占主营收入的比例为 12.78%，与上年度 16.51%相比下降 3.7 个百分点。

2012 年度公司实现税后净利润-5185 万元，比 2011 年减少 6522 万元，利润大幅下降，与年度预算 1950 万元存在较大差距。在市场竞争不断加剧的情况下，本年度主营业务毛利为 14%，与 2011 年度 18.7%相比下降 4.7 个百分点。销售毛利下降 7787 万元。2012 年度销售费用减少 1150 万元，主要是技术服务费及展会费用减少所致。管理费用总额上升 160 万元，主要职工工资调整所致，全年财务费用总额-300 万元，较 2011 年 520 万元减少 820 万元，主要是本年汇兑损失减少所致。非经营收入对完成利润目标贡献了 980 万元，比 2011 年 610 万元增加 370 万元。主要是收回兄弟公司遗留的职工福利金。计提资产减值损失 2040 万元，比 2011 年 329 万元增加 1711 万元。企业所得税费用比 2011 年减少 670 万元。从经营成果来看，除本部出现较大亏损外，子公司均实现盈利：本部净利润-6194 万元，苑坪机械盈利 492 万元，标准国贸盈利 616 万元，标准欧洲盈利 625 万元，标准精密盈利 6 万元，标准机电盈利 38 万元。

从预算执行结果来看，公司本年度营业收入及净利润均未达到设定目标，主业经营大幅下降、制造成本上升等造成了目标未能实现。

（三）现金流量情况

2012 年，公司经营活动的净现金流量为 1324 万元，与 2011 年经营活动的净现金流量-12413 万元相比，经营活动净流量增加 13737 万元。

全年投资活动的现金净流量为-1217 万元，与 2011 年度的一3874 万元相比，净流出减少 2657 万元，主要是本年固定资产投资减少。

全年筹资活动的现金净流量为-1677 万元，主要为本期现金分红，上年同期无筹资活动现金净流出。

综合经营活动、投资活动和筹资活动三个方面，并扣除汇率变动因素的影响，2012 年度现金净流量减少 1610 万元，年末现金余额较年初减少 6.2%。

二、2013 年财务预算方案草案

预算编制的基本前提

（一）预算范围及其变动情况说明

1、本预算所涉及的范围与上年比较增加标准机电公司。若预算年度资产的范围发生重大调整，本预算将作调整。

2、本预算未考虑资产并购、增资等资本运作项目。

（二）重要假设和会计政策

项目	单位	2012 年	2013 年
人民币对美元汇率（平均）	元	6.3	6.23
所得税率	%		
1、母公司公司、标准精密、标准欧洲	%	0.15	0.15
2、标准国贸、标准苑坪、标准机电	%	0.25	0.25
3、苑坪铸件	%	0.25	0.25
出口退税率	%	0.17	0.17
固定资产折旧		按会计制度	不变
无形资产摊销		按会计制度	不变
坏账准备		按会计制度	不变
其他资产减值准备		按会计制度	不变
市场原材料价格变动（12 月为基础）	%		持平
市场零件价格变动			下降 5%
工资水平变动（2012 年平均数为基础）	%		结构性调整
财政补贴			按协议兑现
利润分配		不分配	根据最终利润确定
销售价格			2012 年平均水平
国际经济环境			相对稳定

上述重要假设和会计政策发生重大变动时将调整预算

三、预算的基本依据

1、以 2012 年公司财务状况为基础，根据 2013 年公司的经营方针和经营计划书，包括：国内市场营销计划、国际市场营销计划、生产计划、采购计划、质量计划、研发计划、技术改造计划、职能部门管理费用预算计划、各控股子公司 2013 年经营预算方案（草案）以及各业务部门支撑措施。

2、2012 相关资料：年度经审计的财务会计决算报告，年度税务汇算报告、年度存货盘点报告及相关资料，年度产品标准成本资料，年度各项费用支出明细。

四、各项指标预测结果

1、营业收入：2013 公司计划实现营业收入 10 亿元，预计比 2012 年实际增加 2.92 亿元，增幅 41%。公司本部计划实现营业收入 6 亿元，预计比 2012 年增加 2 亿元，增幅 50%。标准缝纫机苑坪机械有限公司计划实现营业收入 1.6 亿元，预计比 2012 年减少 2400 万元，下降 13%。西安标准国际贸易有限公司计划实现营业收入 3 亿元，预计比 2012 年增加 3300 万元，增幅 12%。西安标准精密制造公司计划实现营业收入 4500 万元，预计比 2012 年增加 1000 万元，增幅 29%。西安标准机电有限公司计划实现营业收入 4300 万元。标准欧洲公司计划实现缝纫机营业收入 450 万欧元，预计比 2012 年增加 184 万欧元，增幅 23%。

2、营业成本：主营业务成本以公司生产经营计划大纲、2012 年底产品标准成本、实际成本以及 2013 年成本调整目标为基础，考虑成本调整目标实现的周期、考虑 2013 年工资结构性调整因素，依据现行成本核算方法确定。固定费用根据相关资产和人员计划增减的实际情况预测确定。

3、期间费用：根据公司 2013 年度生产经营计划大纲，期间费用比照 2012 年上升 15%，销售费用增加主要是 2013 年度与上年同期相比增加大型国际展会的费用以及由于销量增加引起的技术服务费及运费增加。管理费用增加主要是无形资产摊销费用及人员费用的变动。财务费用增加考虑人民币升值趋势，汇兑损失预计将增加。

4、实现利润：在确保主营业务目标全面实现的前提下，公司年度计划实现利润总额 2000 万；税后净利润 1670 万元，归属于母公司的净利润预计 1500 万元，实现扭亏。

五、预算的主要风险因素

（一）定性的风险因素

- 1、对内、外销市场的预期；
- 2、对产品价格预期；
- 3、对人民币升值幅度的预期；
- 4、对原材料市场价格上升水平的预期；
- 5、对人工成本上升水平的预期；
- 6、对生产自动化程度的预期；
- 7、对出口退税率的预期。

（二）定量的风险因素

风险因素名称	预算设置	受影响指标的变动		备注
		假设	约影响利润 (万元)	
主要原材料价格	大宗物资价格平稳，零部件价格下降 5%	上升 1 %	-572	可能性极大、不可抗力
产品平均价格	按预算价	下降 1 %	-1000	稳住但要适应市场
产品销量	按预算销量	下降 1 %	-180	国内市场需求可能持续疲软，不可抗力

六、预算执行的保障措施

（一）建立内部责任预算和预算控制系统

- 1、进一步建立内部责任预算，预算责任指标网络涵盖到预算实施的每一个环节。
- 2、建立完善的预算控制及信息反馈系统，严格控制预算责任指标的执行，并严格跟踪预算责任指标的执行。
- 3、及时反映预算指标的执行情况，做到各责任部门对预算的可控指标进行控制。

（二）建立与完善以预算责任指标为中心的绩效考核机制

- 1、以预算责任指标为目标，完善原有的绩效考核机制，保证预算目标的实现。
- 2、与预算责任指标密切结合，扩大考核机制的涵盖面，控制相关的责任领域。

（三）预算执行的其他保障措施

- 1、开拓产品市场，增加产品的销量和价格。尽力增加销售收入，抵消成本的上升带来的影响。
- 2、提高成本核算的准确性，准确确定产品销售价格，避免成本信息的失误导致定价错误。

- 3、严格控制费用支出，完善相关财务管理制度严控各项费用支出。
 - 4、严格控制人工成本，完善人力资源管理制度，进一步控制二线员工的人数和工资总额，降低人工总成本。
 - 5、严格控制原材料和其他物料的采购价格。通过与零件供应商的沟通协调，降低零部件的采购价格。
 - 6、严格产品加工过程中的质量控制，降低材料消耗。改进工艺，严格定额发料管理，严格质量方面考核、废品的审批和考核。以质量为龙头，建立对相关部门的绩效考核机制，
 - 7、提高自动化生产的范围，进一步提高劳动生产率降低单位人工成本。
- 请股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司
二〇一三年五月二十二日

议案六：

西安标准工业股份有限公司
2012 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司实现利润为基础按下列顺序分配：

报告期实现净利润-52,407,758.74元，加上前期剩余未分配利润325,110,386.20元，报告期末可供分配的利润为272,702,627.46元。

本报告期，公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

2012年公司上市以来首度亏损。2013年预计市场竞争压力日趋扩大，公司需要增加在新品研发及生产自动化方面的投入，为此本年度不进行利润分配。

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司
二〇一三年五月二十二日

议案七:

西安标准工业股份有限公司

2013 年度预计日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2012 年关联交易情况，对 2013 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计 2013 年全年日常关联方交易情况

1、采购商品及接受劳务

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2013 年预计
西安标准物业管理有限公司	物业管理服务	协议价格	35

2、取得房租收入

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2013 年预计
西安工业资产经营有限公司	房屋租赁	协议价格	74.59
中国标准工业集团有限公司	房屋租赁	协议价格	29.82

3、支付土地租金

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2013 年预计
中国标准工业集团有限公司	土地租赁	协议价格	224.4

4、销售商品及提供劳务

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2013 年预计
上海惠工实业有限公司	销售商品	按市场原则协商确定	40
中国标准工业集团有限公司	后勤服务	协议价格	13.13
中国标准工业集团有限公司	水电暖	协议价格	25

二、关联方介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务	实际控制人
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营；缝纫设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售；房地产开发及物业管理；高新技术产业的投资开发、信息咨询服务等	控股股东

2、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
上海惠工实业有限公司	上海市	系列工业缝制设备，特种工业缝纫机，机电一体化产品，机械设备的开发销售	同受母公司控制
西安标准物业管理有限公司	西安市	物业管理；建筑安装（除特种设备）；园林绿化；保洁服务；国内商业（国家专控、专营及专项审批的项目除外）；分支机构经营：餐饮服务、洗浴、美容美发、运输服务	受同一控制方控制

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

西安标准工业股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

议案八：

西安标准工业股份有限公司
关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所有限公司多年执行本公司年度审计业务，并为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履行职责能力，经董事会审计委员会提议，2013 年继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，并对公司 2013 年度的财务报告及内控报告进行审计。

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司
二〇一三年五月二十二日

议案九:

西安标准工业股份有限公司
第五届董事会董事候选人议案

各位股东及股东代表:

公司董事会于 2013 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于耿莉萍女士为第五届董事会董事候选人的议案》,同意耿莉萍女士为公司第五届董事候选人。(候选人简历附后)

请各位股东及股东代表审议。

西安标准工业股份有限公司
二〇一三年五月二十二日

附件: 董事候选人简历

个人简历

耿莉萍,女,汉族,1963年6月出生,1981年9月参加工作,中共党员,研究生学历,高级工程师职称。曾任标准股份生产计划部部长、副总经理、总经理;标准集团董事、副总经理。现任标准集团党委副书记、副董事长、总经理职务。