

泰豪科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

(以现场会议资料为准)

二〇一三年五月

会议资料目录

1、 股东大会议程	2
2、 公司 2012 年度董事会工作报告	3
3、 公司 2012 年度监事会工作报告	7
4、 公司 2012 年度财务决算报告	9
5、 公司 2012 年度利润分配的预案	15
6、 公司 2012 年年度报告（全文及摘要）	16
7、 关于公司 2013 年度对子公司提供担保的议案	17
8、 关于公司 2013 年度银行授信额度授权的议案	18
9、 关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案	20
10、 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的 议案	22
11、 关于调整独立董事津贴的议案	23
12、 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司 提供担保的议案	24

会 议 议 程

- 会议时间：2013 年 5 月 17 日（周五）9:30
- 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

泰豪科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2012 年度公司董事会共计召开 13 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

(1) 2012 年 2 月 21 日召开 4 届 34 次董事会，审议通过了《关于公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》；《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供贷款担保的议案》；《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供贷款担保的议案》。

(2) 2012 年 3 月 22 日召开 4 届 35 次董事会，审议通过了《公司 2011 年度总裁工作报告》；《公司 2011 年度董事会工作报告》；《公司 2011 年度财务决算报告》；《公司 2011 年度利润分配的预案》；《公司 2011 年年度报告》（全文和摘要）；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构及报酬的议案》；《公司董事会审计委员关于中磊会计师事务所有限责任公司从事 2011 年度公司审计工作的总结报告》；《关于公司 2012 年度银行授信额度授权的议案》；《关于公司 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交易预计的议案》；《公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《公司内部控制规范实施工作方案》；《关于为全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司提供担保的议案》。

(3) 2012 年 4 月 17 日召开 4 届 36 次董事会，审议通过《关于审议公司 2012-2014 年利润分红规划的议案》。

(4) 2012 年 4 月 25 日召开 4 届 37 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2012 年第一季度报告的议案》；《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》；《关于为汇仁医药有限公司贷款提供担保的议案》。

(5) 2012 年 5 月 15 日召开 4 届 38 次董事会，审议通过了《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

(6) 2012 年 6 月 16 日召开 4 届 39 次董事会，审议通过了《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》；《关于中止认缴参股子公司江西铂砾耐科技有限公司部分注册资本的议案》；《关于为子公司上海信业智能科技有限公司提供担保的议案》。

(7) 2012 年 8 月 10 日召开 4 届 40 次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于对全资子公司泰豪软件股份有限公司增资的议案》；《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供贷款担保的议案》；《关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》；《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

(8) 2012 年 8 月 24 日召开 4 届 41 次董事会，审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告的议案》、《关于公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(9) 2012 年 8 月 31 日召开 5 届 1 次董事会，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于任命董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(10) 2012 年 10 月 19 日召开 5 届 2 次董事会，审议通过了《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立四平现代钢铁有限公司高炉 TRT 余压发电项目公司的议案》；《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立山西亚太焦化冶镁有限公司干熄焦装置及供蒸汽项目公司的议案》；《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司转让两湖绿谷物流股份有限公司股权的议案》；《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于聘请内控审

计会计师事务所的议案》；《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

（11）2012 年 10 月 26 日召开 5 届 3 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2012 年第三季度报告的议案》。

（12）2012 年 12 月 7 日召开 5 届 4 次董事会，审议通过了《关于转让控股子公司北京泰豪联星技术有限公司全部股权的议案》；《关于泰豪软件股份有限公司设立全资子公司的议案》。

（13）2012 年 12 月 25 日召开 5 届 5 次董事会，审议通过了《关于在英属维尔京群岛设立全资子公司并授权公司经营层根据业务发展需要设立下属子公司的议案》；《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”第二期项目的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

（1）2012 年 6 月 18 日召开了公司 2011 年度股东大会，审议通过了《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 年度利润分配的预案》；《公司 2011 年年度报告》（全文及摘要）；《关于续聘中磊会计事务有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构及报酬的议案》；《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（2）2012 年 8 月 31 日召开了公司 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供贷款担保的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（3）2012 年 11 月 6 日召开了公司 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》；《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

(1) 经公司 2011 年度股东大会审议通过，2012 年 6 月 26 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了公司 2011 年度利润分配实施公告，公司以总股本 455,325.712 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），分配红利 22,766,285.60 元。

(2) 在股东大会授权范围内，2012 年公司以非公开发行股份的方式办理完成收购泰豪软件股份有限公司 100%股权手续，此举有利于突出公司主营业务，提升公司主导产品，延伸公司电力产品产业链，增强公司信息化水平，并且改善公司财务状况，提升整个泰豪科技股份有限公司的资产质量和整体盈利水平。

2013 年 5 月 17 日

议案二

泰豪科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

2012 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2012 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2012 年度监事会共召开 8 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2012 年 3 月 22 日召开四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《公司 2011 年度监事会工作报告》；(2)《公司 2011 年度财务决算报告》；(3)《公司 2011 年年度报告》（全文及摘要）；(4)《公司 2011 年度利润分配的预案》；(5)《关于 2011 年度日常关联交易执行情况以及 2012 年度日常关联交易预计的议案》；(6)《公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2、2012 年 4 月 25 日召开四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《公司 2012 年第一季度报告》；(2)《监事会对公司 2012 年第一季度报告的书面审核意见》。

3、2012 年 8 月 10 日召开四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

(1)《关于公司监事会换届选举的议案》；(2)《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

4、2012 年 8 月 24 日召开四届十七次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《公司 2012 年半年度报告》；(2)《监事会对公司 2012 年半年度报告的书面审核意见》。

5、2012 年 8 月 31 日召开五届一次监事会，会议审议并通过如下决议：

(1)《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、2012 年 10 月 25 日召开五届二次监事会，会议审议并通过如下决议：

（1）《公司 2012 年第三季度报告》；（2）《监事会对公司 2012 年第三季度报告的书面审核意见》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2012 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事和高级管理人员的换届选举程序合法。

2、检查公司财务情况

2012 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对 2012 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金实际投入情况

2012 年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

4、检查公司关联交易情况

2012 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2012 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

2013 年 5 月 17 日

议案三

泰豪科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2012 年，公司在历经国内外经济增速放缓，市场竞争激烈，通胀加剧的不利形势下，克服原材料价格不断攀升、人力成本连续上涨、产品价格滞涨的困难，通过调整产业结构、突出主营业务、强化主导产品，抵御了外部环境带来不利因素，保障了公司的顺利平稳发展。

2012 年各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	247,808	296,683	-48,875	-16.47
2	实现利润总额	万元	8,772	7,888	884	11.21
3	归属于母公司净利润	万元	6,948	5,398	1550	28.71
4	每股收益	元	0.14	0.12	0.02	16.67
5	扣除非经常性损益 每股收益	元	0.08	0.07	0.01	14.29
6	净资产收益率	%	3.87	3.15	0.72	
7	扣除非经常性损益 净资产收益率	%	2.20	1.83	0.37	
8	每股经营现金流量	元	1.01	-0.52	1.53	194.23
9	归属于母公司净资产	万元	218,211	173,272	44,939	25.94

二、财务状况

1、资产状况

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	594,035	486,519	107,516	22.10
2	流动资产	万元	316,042	275,492	40,550	14.72
3	非流动资产	万元	277,993	211,027	66,966	31.73

1、报告期内流动资产同比增加 40,550 万元，增幅 14.72%，主要是：

(1) 货币资金同比增加 37,103 万元，增幅 59.78%，主要是资金回笼的预收货款增加和沈阳电机技改贷款资金增加所致；

(2) 存货同比增加 11,133 万元, 增幅 19.17%, 主要是生产备货增加所致。

2、报告期内非流动资产同比增加 66,966 万元, 增幅 31.73%, 主要是:

(1) 长期股权投资同比增加 17,565 万元, 增幅 41.36%, 主要是公司对江西国科和星浩二期项目投资增加及对北京智能的合并范围变化所致;

(2) 投资性房地产同比增加 8,704 万元, 增幅 328.25%, 主要是泰豪软件纳入合并范围增加所致;

(3) 在建工程同比增加 38,799 万元, 增幅为 2533%, 主要是沈阳科技产业园项目和节能项目投入增加所致;

(4) 商誉同比增加 14,815 万元, 增幅为 1,349%, 主要是发行股票购买泰豪软件资产所致。

2、负债状况

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	369,509	291,896	77,613	26.59
2	流动负债	万元	224,229	185,485	38,744	20.89
3	长期负债	万元	145,280	106,411	38,869	36.53

(1) 流动负债同比增加 38,744 万元, 增幅为 20.89%, 其中:

①预收账款同比增加 10,049 万元, 增幅 118.49%, 主要是衡阳泰豪订货款增加所致;

②应付账款同比增加 15,946 万元, 增幅 23.96%, 主要是商业信用增加所致;

③应付票据同比增加 12,649 万元, 增幅 63.24%, 主要是采购结算方式变化所致;

④短期借款同比减少 26,041 万元, 减幅为 48.55%, 主要到期贷款偿还及借款结构变化所致;

⑤一年内到期非流动负债转入增加 30,025 万元, 增幅为 429%, 主要是进出口银行借款按期转入所致;

(2) 长期负债同比增加 38,869 万元, 增长 36.53%, 其中:

①长期借款同比增加 30,886 万元, 增幅为 56.61%, 主要是沈阳科技产业园项目贷款增加所致;

②其他非流动负债比上年增加 6974 万元, 增幅 328%, 主要是政府项目补贴增加所致。

3、权益状况

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	224,526	194,623	29,903	15.36

2	实收资本	万元	50,033	45,533	4,500	9.88
3	资本公积	万元	114,859	79,091	35,768	45.22
4	盈余公积	万元	6,962	6,379	583	9.13
5	未分配利润	万元	46,358	42,269	4,089	9.67
6	少数股东权益	万元	6,314	21,351	-15,037	-70.43
7	归属于母公司净资产	万元	218,211	173,272	44,939	25.94

股东权益总额同比增加 29,903 万元，增长 15.36%，主要是泰豪软件纳入合并范围和经营利润增加所致。

三、经营业绩

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减数	增减率
1	营业总收入	万元	247,808	296,683	-48,875	-16.47
2	营业成本	万元	203,331	245,407	-42,076	-17.15
3	销售费用	万元	12,282	17,114	-4,832	-28.23
4	管理费用	元	16,563	18,384	-1,821	-9.91
5	财务费用	元	8,593	7,439	1,154	15.51
6	资产减值损失	%	2,864	2,664	200	7.51
7	投资收益	%	6,451	3,005	3,446	114.68
8	营业利润	元	8,796	5,359	3,437	64.14
9	营业外收入	万元	1,363	2,774	-1,411	-50.87
10	营业外支出	万元	1,387	245	1,142	466.12
11	利润总额	万元	8,772	7,888	884	11.21
12	净利润	万元	6,953	6,403	550	8.59
13	归属于母公司净利润	万元	6,948	5,398	1,550	28.71

2012 年营业总收入比上年减少 4.89 亿元，减幅为 16.47%，实现净利润 6,953 万元，比上年增加 550 万元，增长 8.59%，具体分析如下：

1、主要增利因素合计 5,853 万元，其中：

(1) 净毛率增长 0.63 个百分点，增加利润 1,538 万元，主要是新增智能电网业务产生的利润和电机电源业务利润比上年提高所致；

(2) 其他业务利润比上年增加 869 万元；

(3) 投资收益增加 3,446 万元, 主要是公司转让北京联星股权收益及联营企业利润增长;

2、主要减利因素合计 5,303 万元, 其中:

(1) 营业收入减少使利润减少 653 万元, 主要是合并范围影响减少所致;

(2) 期间费用率上升 0.64 个百分点, 减少利润 1,563 万元, 主要是沈阳电机产能不足引起的费用上升和借款增加与利率上涨引起的利息增加所致;

(3) 资产减值增加减少利润 200 万元, 主要是计提坏账准备增加所致;

(4) 营业外收支相抵减少利润 2553 万元, 主要是上期有预计负债转回和当期子公司处置非流动资产损失所致;

(5) 所得税费用增加减少利润 334 万元。

3、主营业务情况:

(1) 智能电网业务实现 19,809 万元, 毛利率为 36.89%, 为提升公司盈利打下基础;

(2) 电机电源业务实现 63,061 万元, 同比增加 15,118 万元, 增长 31.53%, 主要是行业客户订单增加。毛利率为 15.43%, 较上年增长 2.34 个百分点;

(3) 装备信息业务实现 67,828 万元, 同比增加 5,967 万元, 增长 9.65%。毛利率为 18.02%, 较上年基本持平;

(4) 智能节能业务实现 93,464 万元, 同比减少 89,277 万元, 减少 48.85%, 主要是北京智能不再纳入合并范围所致。合并期间的毛利率为 14.01%, 较上年降低 3.72 个百分点。

四、现金流量

单位: 万元

序号	项 目	2012 年 实现数	2011 年 实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	50,493	-23,881	74,374	311.43
2	投资活动产生的现金流量净额	-38,778	-55,334	16,556	29.92
3	筹资活动产生的现金流量净额	26,365	48,253	-21,888	-45.36
4	现金及现金等价物净增加额	38,079	-30,943	69,022	223.06

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 74,374 万元, 主要是货款回笼加速所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 16,556 万元, 增幅 29.92%, 主要是公司收到同方人环、北京智能和北京联星股权转让款所致;

3、筹资活动产生的现金流量同比减少金额 21,888 万元, 减幅 45.36%, 主

要是公司归还到期贷款所致。

五、投资情况

1、募投项目投资使用情况

公司本年使用募集资金 3,912.61 万元，累计已使用 60,849.49 万元，余 433.11 万元。

(1) 家用静音电源技术改造项目：2012 年使用募集资金 702.61 万元，已累计使用募集资金 34,639.49 万元。该项目的在 2012 年中期已经完工。该项目本年度实现效益 1,082.67 万元

(2) 车载通信系统技术改造项目：募集资金投资 12,000 万元。已累计使用募集资金 12,000 万元，该项目在 2011 年 12 月 31 日完工，本年度实现效益 2,811.94 万元，

(3) 2012 年 8 月 10 日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约 3,321.57 万元全部用于永久性补充流动资金。截至到 2012 年 12 月 31 日，公司分别从工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339）账户转出 810 万和 2,400 万用于永久补充流动资金。

2、非募集项目投资情况

沈阳科技产业园项目，本年度投资 35,313.60 万元，累计投资 36,312.22 万元，一期项目预计于 2013 年 7 月竣工。

3、股权投资情况

(1) 智能电网业务

本公司 2012 年非公开发行 4,500 万股，作价 39,915 万元，收购泰豪集团、赣能股份等股东合法持有的泰豪软件股份有限公司合计 100%股权。

(2) 装备信息业务

公司本年度投入 6,709.65 万元参与投资江西国科军工产业有限公司，截至 2012 年 12 月 31 日。累计投资 7,598.54 万元，占注册资本总额的 40%，完成了以江西国科军工产业有限公司为平台对其股东江西省军工资产经营有限公司下属五家装备企业的重组。

(3) 智能节能业务

①上海泰豪智能节能技术有限公司分别出资 500 万元，设立全资子公司吉林博泰节能技术有限公司和山西锦泰节能技术有限公司；

②上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”智能节能工程业务，本期以 5000 万元人民币参股投资芜湖星浩股权投资中心（有限合伙）。

（4）电机电源业务

泰豪沈阳电机有限公司出资 50 万元设立全资子公司沈阳泰豪电机检测有限公司。

六、偿债能力

序号	项 目	单位	12 年实现数	11 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	62.20	60.00	增加 2.2 个百分点
2	流动比率		1.41	1.49	-0.08
3	速动比率		1.10	1.17	-0.07
4	利息保障倍数		1.99	2.05	-0.06

公司负债比率比上年有 2.2 个百分点的幅度增加，主要是沈阳科技产业园技改贷款增加所致。但长短期偿债期限分布合理，公司偿债能力保持正常，偿债风险尚在可控范围。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	12 年实现数	11 年实现数	增减
1	应收账款周转率	2.37	3.08	-0.71
2	存货周转率	3.20	4.12	-0.92
3	流动资产周转率	0.84	0.99	-0.15
4	固定资产周转率	2.44	3.09	-0.65
5	总资产周转率	0.46	0.61	-0.15

公司资产营运能力比上年有所下降，主要是产业结构发生变化所致。随着公司产业结构的调整到位和相关合同能源管理项目投入运营，公司的资产营运能力也将会得到有效改善。

2013 年 5 月 17 日

议案四

泰豪科技股份有限公司 2012 年度利润分配的预案

公司 2012 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度利润分配预案如下：

根据 2012 年度财务审计结果，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 69,479,843.00 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,825,496.24 元，加上年初未分配利润 422,692,042.39 元，减去公司 2012 年实施的 2011 年普通股现金股利 22,766,285.60 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 463,580,103.55 元。

公司 2012 年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 500,325,712 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），共计分配 50,032,571.20 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

2013 年 5 月 17 日

议案五

泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告

为贯彻落实《中国证监会公告[2012]42 号》文精神，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司现已编制《泰豪科技股份有限公司 2012 年年度报告》（全文及摘要）。公司已于 4 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露年报摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。

2013 年 5 月 17 日

议案六

关于公司 2013 年度为子公司提供担保的议案

根据公司2013年度生产经营及资金计划需求，公司拟为所属子公司不超过17.9275亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，详见4月9日披露的《公司关于2013年度为所属子公司提供担保的公告》。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

公司股东大会审议通过后，在上述额度内发生的具体担保事项本公司将不再另行召开董事会或股东会审核。

2013 年 5 月 17 日

议案七

关于公司 2013 年度银行授信额度授权的议案

根据公司 2013 年度生产经营计划和现有银行授信情况，公司将在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司及其子公司 2013 年度银行授信额度不超过 40 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。各银行对公司的授信额度为：

序号	单位	银 行	授信额度
			（亿元）
1	泰豪科技股份有限公司	工行北京西路支行	35000
2		中行西湖支行	60000
3		光大银行南昌分行	50000
4		中信银行南昌分行	25000
5		进出口银行上海分行	30000
6		其他银行	20000
小 计			220000
1	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳分行	5000
		中国银行深圳分行	4000
		建设银行宝安支行	2000
2	泰豪电源技术有限公司	中行西湖支行	4000
		工行北京西路支行	1500
		招行福州路支行	4000
3	泰豪沈阳电机有限公司	中国银行沈阳开发区支行	15000
		中国进出口银行	60000
		中信银行沈阳南站支行	5000
		工行沈阳经济技术开发区支行	10000
4	江西泰豪特种电机有限公司	中国银行高安支行	3000
		工商银行高安支行	4000
5	江西清华泰豪三波电机有限公司	工行北京西路支行	3500
		中信银行南昌分行	6000
6	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行雁峰支行	1700
		工行衡阳市城中支行	3000
		中国银行衡阳分行	3000

7	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	招商银行北京分行	2000
		北京银行翠微路支行	2000
8	上海泰豪智能节能技术有限公司	上海浦发银行上海分行金桥支行	4300
		上海农商行黄浦支行	3000
		东亚银行上海分行	3000
		国家开发银行	21000
9	泰豪软件股份有限公司	工行北京西路支行	3000
		中行西湖支行	7000
小计			180000
合计			400000

2013 年 5 月 17 日

议案八

关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案

一、基本情况

单位：人民币 万元

关联人	关联交易类别	总金额	占同类交易的比
-----	--------	-----	---------

			例 (%)
同方股份有限公司	购买商品	20-100	0.03-0.15
同方物业管理有限责任公司	物业管理	20-50	0.08-0.20
南昌 ABB 发电机有限公司	购买商品	500-2000	0.80-3.20
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	50-300	0.06-0.36
江西泰达空调电器有限公司	购买商品	100-500	0.14-0.70
上海信业智能科技股份有限公司	购买商品	500-1000	0.70-1.40
北京泰豪智能科技有限公司	接受劳务	500-1500	0.60-1.80
北京泰豪智能科技有限公司	物业管理	10-100	0.04-0.40
泰豪集团有限公司	购买商品	10-200	0.02-0.30
贵州万华科技有限公司	接受劳务	500-1000	0.60-1.20
其他	购买商品/劳务	100-1000	0.10-1.00
同方股份有限公司	销售商品	20-200	0.05-0.50
南昌 ABB 发电机有限公司	出租房屋	300-500	8.50-14.30
泰豪集团有限公司	销售商品	20-100	0.05-0.25
泰豪集团有限公司	出租房屋	50-300	1.50-8.50
江西泰豪动漫有限公司	销售商品	20-100	0.05-0.25
江西泰豪动漫职业学院	销售商品	100-500	0.25-1.25
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	10-300	0.02-0.06
江西泰豪集通技术有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
江西笛卡传媒有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
江西国科军工产业有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
南昌创业投资有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
泰豪地产控股有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
江西泰豪信息技术有限公司	出租房屋	10-100	0.30-3.00
北京泰豪智能科技有限公司	销售商品	500-3000	1.25-7.50
上海信业智能科技股份有限公司	销售商品	100-800	0.25-2.00
其他	销售商品/劳务	200-2000	0.40-4.00

二、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。

三、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

四、交易的目的及交易对公司的影响

1、采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

2、以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

按每笔业务发生时签署关联交易协议。

2013 年 5 月 17 日

议案九

关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2013 年度审计机构的议案

公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务所（特殊普通合伙）来函，根据《大信会计师事务所（特殊普通合伙）与中磊会计师事务所

所有限责任公司江西分所联合重组协议书》，中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，提议公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务审计，负责本公司及所属子公司 2013 年度的财务审计工作，审计费用 70 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事 H 股企业审计资格的内地大型会计师事务所，首批被财政部、中国证监会授予证券、期货相关业务评估资质，具有审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，并将委派加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）后的中磊会计师事务所江西分所专业团队继续担任公司年度财务审计和内部控制审计工作，不会影响公司财务报表的审计质量。

2013 年 5 月 17 日

议案十

关于调整独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事制度》及其他相关法律、法规的规定，独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经

理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义。

结合目前公司生产经营实际情况以及独立董事履职状况，公司薪酬委员会提议将独立董事的年度津贴由每人每年人民币 8 万元（含税）调整至每人每年人民币 12 万元（含税），按月发放，本次调整自 2013 年 1 月 1 日起执行。

2013 年 5 月 17 日

议案十一

关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、 江西汇仁药业有限公司提供担保的议案

2012 年，公司分别为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司和江西汇仁药业有限公司 6000 万元和 3500 万元人民币流动资金贷款提供担保。因贷款到期，公

司拟继续为其提供担保。现将被担保方和担保详细说明如下：

一、被担保方情况

1、江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）

住所：南昌高新区火炬大街 628 号

法定代表人：陈冰郎

注册资本：11060 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等的销售。

截止 2012 年 12 月 31 日汇仁营销经审计的总资产 1,387,955,309.29 元，净资产 420,411,113.66 元，资产负债率 69.71%；2012 年实现营业收入 2,213,206,848.14 元，利润总额 32,327,349.37 元，净利润 25,571,035.09 元。该公司经营情况和资信状况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2、江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）

住所：南昌市迎宾中大道 1189 号

法定代表人：陈年代

注册资本：2400 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事中药材种植，片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。

截止 2012 年 12 月 31 日，汇仁药业经审计的总资产 899,030,895.88 元，净资产 399,896,999.97 元，资产负债率 55.52%，2012 年实现营业收入 704,510,419.84 元，利润总额 65,447,346.22 元，净利润 56,639,921.25 元。该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

二、担保情况

汇仁营销拟向中国建设银行南昌市铁路支行申请银行授信额度人民币 6000 万元，期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟继续为其提供连带责任保证。

汇仁药业拟向中国农业银行南昌县支行申请银行授信额度人民币 3500 万

元、期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟继续为其提供连带责任保证。

汇仁集团有限公司为上述两项担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。

截至日前，公司累计发生对外担保 123,986 万元（含上述两项担保），占公司 2012 年经审计净资产的 56.82%，其中为控股子公司担保的金额为 103,186 万元，为非关联方担保的金额为 13,200 万元，为关联方担保的金额为 7,600 万元，无逾期担保和违规担保。

2013 年 5 月 17 日