

江苏林洋电子股份有限公司
2012年度股东大会
会议资料



二〇一三年三月二十九日

目 录

一、江苏林洋电子股份有限公司2012年度股东大会议程	2
二、会议须知	3
三、2012年度股东大会议案	
议案一《公司2011年度董事会工作报告》	4
议案二《公司2011年度监事会工作报告》	13
议案三《公司2012年度财务决算报告》	16
议案四《公司2012年度报告及其摘要》	23
议案五《公司2012年年度利润分配的预案》	24
议案六《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》	25
议案七《公司2013年度向银行申请综合授信的议案》	27
议案八《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构 的议案》	28
议案九《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》	29
议案十《关于公司2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	30
议案十一《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》	31
议案十二《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	32
四、江苏林洋电子股份有限公司2012年度股东大会表决票	33

江苏林洋电子股份有限公司

2012年度股东大会会议议程

会议召开时间：2013年4月23日上午10：00

会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室

会议主持人：陆永华董事长

召开方式：采用现场投票的方式

会议议程：

序号	议 程
一、	宣布会议开始
二、	审议会议议案
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》
3	《公司 2012 年度财务决算报告》
4	《公司 2012 年度报告及其摘要》
5	《公司 2012 年年度利润分配的预案》
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7	《公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》
8	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》
9	《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》
10	《关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11	《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》
12	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
三	独立董事年度述职报告
四	股东或股东代表提问及董事会答疑
五	现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六	宣布表决结果
七	宣读 2012 年度股东大会法律意见书
八	公司董事签署股东大会决议
九	宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会表决采用记名投票方式对以上议案进行书面表决。

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一：

公司 2012 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年是公司初步完成战略布局的一年。上市一年多来，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设成效显著，公司主营业务持续增长，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。现将公司 2012 年度董事会工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

随着全球经济形势的发展变化，公司面临的形势是复杂而富挑战性的，因此，公司董事会及管理层在 2012 年初就明确了公司的短期、中期及长期目标，将公司定位于“智能、节能、新能源”的先行者，并从 3 月份开始逐步推进战略布局。报告期内先后设立了以小型光伏电站为主业的林洋新能源、以国际贸易和服务为主业的澳洲新能源及以 LED 项目工程建设为主业的林洋照明等三家全资子公司。

报告期内公司实现营业收入 19 亿元，同比增长 12.86%，归属于母公司所有者的净利润 3 亿元，同比增长 61.24%。

（一）2012 年发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革思维，不断改革创新，积极调整发展战略，深入研究客户需求和市场、政策环境的变化，深入挖掘和拓宽销售渠道，不断加强质量、成本等基础管理，较好地完成了 2012 年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

1、强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略。董事会以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下公司的风险管理和未来发展进行了深入研究，结合公司自身的资本实力、管理能力、品牌优势等，积极把握发展机遇，在保持主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，积极拓展 LED 照明、节能服务及新能源业务。2012 年先后投资成立了全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司、澳洲林洋新能源有限公司和江苏林洋照明科技有限公司。

2、完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。2012 年，公司针对日益激烈的市场竞争，不断增大营销网络的覆盖范围，将市场、服务与技术进行了有效融合，进一步完善了面向市场，满足客户需求，服务客户的

营销服务体系。2012 年公司在原有营销服务体系的基础上，根据市场和客户的需求，通过优化营销服务团队的组织架构、增加营销服务网点布局、扩充营销服务人员数量、细分客户服务内容等，进一步提升市场响应和客户服务能力，2012 年公司各类产品销售及客户服务满意度均创新高。2012 年全年新增营销服务网点与客户服务人员数量同比增长了 30%左右。

3、技术创新取得新成果。公司开发的"DJZ22-TLY2210 双模双待自适应多功能集中器"荣获 2012 年国家重点新产品；"高性能单相费控智能电能表"荣获 2012 年国家火炬计划项目；"可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表"、"DDS71 单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表"、"宽量程三相线制自适应互感式智能电能表"三个项目在江苏省科技成果鉴定上分别被评定为"产品整体技术性能处于国际领先水平"。2012 年公司累计完成授权专利 13 件。

4、严格执行预算，全面控制成本。从 2012 年年初开始,为了顺应行业发展趋势和客户需求的变化,董事会及时提出了 "增强运营效率 全力降本增效"十二字方针。公司各个条块紧紧围绕此核心方针，优化设计方案，改善工艺流程，调整采购策略，提高生产效率，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

5、持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕 2012 年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。

6、加强人力资源管理，打造一流管理团队。2012 年度，公司董事会和总经理室高度重视人才队伍建设，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，大胆引进各类专业人才和高级管理人才，全年共引进本科以上学历的各类人才 102 名；公司通过每周六下午开展后备管理干部在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，同时公司还针对高级管理人员进行在职专业教育，提升高级管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。

（二）公司发展战略

未来，公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，坚持"以市场为导向，以效益为中心，以人才为根本，积极承担社会责任"的宗旨，充分发挥公司在技术、生产、质量、营销、管理的优势以及成功上市后的资本、品牌优势，在保持智能业务健康发展的同时，持续加大高端产品的研发与国际市场开发投入，不断提升公司的核心竞争力，通过兼并重组迅速做强节能和新能源业务，形成协同效应，在不断优化产品结构、推进技术创新与服务升级，为客户提供专

业化、特色化的高品质产品和服务的同时，努力把公司发展成为以智能、节能、新能源为三大支柱产业的最具国际竞争力的百年企业。

（三）公司 2013 年经营计划

2013 年，公司将继续巩固在 2012 年市场拓展、产业布局、技术研发和管理优化等方面取得的成绩，抓住国际国内智能电网建设、节能以及新能源产业发展机遇，确保公司主营业务健康稳定发展的同时，实现节能与新能源业务的加速发展，通过加强管理，控制费用，加大科研投入，进一步提升核心竞争力。

（1）市场开发及营销计划

公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的国内国外营销渠道、品牌优势等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，提升国际业务及新产品的销售比例；同时，公司将继续以客户为中心，不断满足客户需求，通过持续的质量、技术和服务改进，提高客户的满意度；加强公司的市场宣传力度，在全球市场树立“林洋”品牌。公司将继续加强营销团队建设，完善营销激励制度，重视并积极培育、建设一个高素质的营销团队。

（2）加强技术创新，不断提升公司核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。公司将密切关注行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。2013 年公司坚持一切以市场为导向，加强与客户的沟通和互动，全力以赴做好国家电网新标准产品的送样工作以及国家电网和南方电网中标产品的送样和验证；加强智能节能新能源领域新产品、新平台的研发力度，增加新产品的系列及品种，提高产品的市场占有率；加强知识产权的管理，力争实现公司专利申请、成果转化新突破。

（3）强化公司运营能力，向管理要效益

2013 年在公司内部进一步强化精细化管理，全员控制财务成本、管理成本；通过生产制造上自动化流水线作业升级，技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一步强化公司整体运营能力；加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保最终公司降本增效

目标的顺利完成；严格按照上市公司的要求，及时准确地编制好相关财务报表，规范和完善公司各项财务制度和流程，确保资产的保值和增值，维护投资者和广大股民的利益；加大融资创新力度，推进银行理财、供应链融资等方式，拓宽公司融资途径。

（4）加强资本运作，实现公司持续增长

积极利用资本市场的有利平台，围绕“智能、节能、新能源”三大战略方向，积极寻求兼并重组的机会，拓展公司在智能、节能和新能源领域的战略布局，努力实现三翼协同效应，做强公司三大主营业务，增加新的利润增长点，促进上市公司的良好发展。

（5）强化质量管控意识

公司将持续强化质量意识，科学合理地配置质量管控资源，竭尽全力降低质量控制成本。围绕 2013 年度质量目标，公司质量线层层分解并落实考核，确保年度质量目标的顺利实现；配合供应链管理，加强原材料的进厂控制检验，加大对供应商的现场预警和督察，努力培养免检供方；科学有效的抓好总检工作，注重各环节的信息收集工作，优化总检工艺，竭尽全力确保产品的最终质量；深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。

（6）加强人才培养与引进

人才是公司发展的根本、是创新的源泉。公司将继续实施人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。在人才培养方面，通过在职培训、外部授课、外派学习等多种方式，积极培养适应公司发展的复合型人才。公司将建立健全人才招聘制度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀的管理人员，使管理团队更职业化和专业化。公司也将继续完善绩效管理体系，通过股权激励等措施，提升个人和团队的执行力及使命感，为百年林洋基业打下坚实的人才基础。

（7）完善公司治理

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业的科学管理制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关

系管理，以保护全体股东的合法权益。

2013 年经营目标：营业收入 22 亿元人民币。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司 2012 年度共召开 15 次董事会，会议主要情况如下：

1、2012 年 1 月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》等四项议案。

2、2012 年 3 月 8 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司〈江苏林洋新能源科技有限公司〉的议案》。

3、2012 年 3 月 16 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《选举沈凯平先生担任第一届董事会副董事长》和《关于管理层任命的议案》。

4、2012 年 3 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

5、2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》、《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 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年年度利润分配的预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012 年度向银行申请综合授信的议案》、《公司 2012 年一季度报告及其摘要》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》等十三项议案。

6、2012 年 6 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《江苏林洋电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于选举沈凯平先生为第一届董事会战略委员会委员的议案》、《江苏林洋电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》、

《江苏林洋电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》等九项议案。

7、2012 年 6 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》等三项议案。

8、2012 年 7 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈落实现金分红有关事项的工作方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》等三项议案。

9、2012 年 8 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2012 年半年度报告及其摘要》。

10、2012 年 8 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定公司首期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

11、2012 年 9 月 14 日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

12、2012 年 9 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于预计公司委托理财额度的议案》、《关于投资设立全资子公司〈LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD.〉的议案》、《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。

13、2012 年 10 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

14、2012 年 11 月 23 日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案（2012 年 11 月修订）》。

15、2012 年 12 月 14 日在公司会议室召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司〈江苏林洋光电科技有限公司〉的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2012 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和四次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的

议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》等三项议案。

2、公司 2012 年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 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司 2012 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》等十项议案。

3、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等两项议案。

4、公司 2012 年第三次临时股东大会采用网络投票的方式，审议通过了《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等四项议案。

5、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于预计公司委托理财额度的议案》等两项议案。

董事会认真及时地执行了上述决议中应由董事会办理的各事项并及时履行了信息披露义务，截止报告期末，已全部执行完毕。

四、董事会下设的委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以积极主动、认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司审计委员会在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了认真审核并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委

员会还对立信从事 2011 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘立信为公司 2012 年度的财务报告审计机构。此外，董事会审计委员会在审议日常关联交易时对关联交易的必要性和合理性进行了认真审核，并与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对报告期内董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会认真审核后认为：2012 年度公司对董事、高级管理人员支付的报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。报告期内，董事会薪酬与考核委员会还发起制定了公司首期限限制性股票激励方案，并积极促使该方案的修订和实施，进一步完善了公司的薪酬与考核管理制度，为公司长期稳定发展提供了有力的保证。

3、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司战略的制定、执行及重大投资项目进行了充分的调研和论证，与董事会及管理层认真分析了公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司 2012 年发展目标和公司的中长期发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。在投资设立林洋新能源、澳洲林洋、林洋照明等子公司及事业部的过程中，提出了许多建设性意见和建议，指导经营层在 2012 年内初步完成了公司发展战略布局，充分履行了战略委员会委员的职责。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，在向公司推荐董事和聘任高级管理人员过程中，对候选管理人员的工作履历、行业背景及专业经验进行严格筛选，报告期内共向董事会提名推荐了四名高级管理人员，充分履行了提名委员会委员的职责，确保了公司的持续稳定发展。

五、董事会对于公司内部控制实施履行情况

公司于 2010 年 11 月设立了内控部，并开始着手公司的内部控制规范工作。2011 年底公司成立了内部控制建设工作领导小组、工作小组和项目小组，明确了各小组的工作职责及内部控制建设归口部门，逐步建立健全了内部控制建设工作组织体系。

根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的要求，2012年3月30日经第一届董事会第十六次会议审议，通过了《内控规范实施工作方案》，同时根据2012年8月国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）规定，公司对内部控制建设计划做了修订，并经第一届董事会第二十六次会议审议通过。

根据内部控制建设工作计划，公司将分六个阶段开展内部控制规范建设工作，按《内部控制规范》的要求，做好母公司及并表范围内的控股子公司内部控制的建设，梳理相关业务流程、编制风险清单、查找内控缺陷、进行内部评价、接受外部审计，内容涵盖战略规划、销售管理、产品开发、生产协调管理、人力资源管理、财务管理等各个方面。

根据内部控制审计工作计划，公司将在2014年年报披露前完成内控审计工作，在披露2014年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《内幕信息知情人登记管理制度》已于2011年8月22日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于2011年11月30日经第一届董事会第十二次会议审议进行了修订。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

此议案已经2013年3月27日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：

公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并听取有关下属公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 8 次会议，主要内容如下：

1、公司第一届监事会第七次会议于 2012 年 1 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

2、公司第一届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《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 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年年度利润分配的预案》、《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012 年一季度报告及其摘要》、《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》。

3、公司第一届监事会第九次会议于 2012 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于〈江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实〈江苏林洋电子股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。

4、公司第一届监事会第十次会议于 2012 年 7 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于〈落实现金分红有关事项的工作方案〉的议案》。

5、公司第一届监事会第十一次会议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2012 年半年度报告》。

6、公司第一届监事会第十二次会议于 2012 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于核实公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

7、公司第一届监事会第十三次会议于 2012 年 9 月 27 日在公司会议室召开，

会议审议通过了《关于调整 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于预计公司委托理财额度的议案》。

8、公司第一届监事会第十四次会议于 2012 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2012 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司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 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购和出售资产行为能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的要求实施，程序合法，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

5、关于关联交易的合理性

根据 2011 年度股东大会审议通过《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》，2012 年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币 1.5 亿元；预计向华乐光电有限公司出租办公用房及提供配套管理服务，金额不超过人民币 100 万元；向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币 110 万。2012 年 9 月，根据 2012 年上半年公司日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，公司对 2012 年度日常关联交易金额作出调整，

预计增加向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币 1 亿元，预计增加向华乐光电销售商品不超过 30 万元。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际向江苏华源仪器仪表有限公司销售金额为 21,905.71 万元；向华乐光电有限公司出租办公用房及提供配套管理服务金额为 43.90 万元，销售金额为 37.74 万元；向华虹电子有限公司租赁宿舍租金为 105.60 万元。报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、关于现金分红

报告期内，公司为落实证监会《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）的有关要求，进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，制定了《落实现金分红有关事项的工作方案》，并对公司章程中的相关条款作了修订，全面贯彻了中国证监会的《通知》精神，强化了回报股东的意识，结合公司实际情况，制定明确的回报规划及利润分配政策，不断完善利润分配事项的决策机制，给予投资者合理的投资回报，与投资者一起分享公司的成长与发展。

7、关于内部控制

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

三、2013 年的工作重点

2013 年监事会将继续发挥监督职能，加强监督职责，除定期对财务工作实施监督外，对重点事项如：大股东和关联方资金往来、对外担保事项和关联交易事项、公司内部控制等进行不定期的重点检查监督，杜绝违法违规事件的发生，保护中小股东的根本利益。

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案三：

公司 2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

报告期内，根据立信会计师事务所审计，公司销售收入 1,913,748,512.18 元，归属于母公司股东的利润 302,597,941.80 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，因母公司税后利润 290,801,268.98 元，故提取法定盈余公积 10% 为 29,080,126.90 元，加上上年度未分配利润 267,793,719.83 元，期末可供分配的利润为 529,514,861.91 元。

公司的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	326934.36	286271.19	119412.67
负债总额	91001.10	79386.54	59482.41
股东权益	235933.26	206885.39	59930.26
归属于母公司股东的权益	235552.84	206629.97	58692.90
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
营业总收入	191374.85	169563.40	114023.99
营业利润	32745.68	18562.19	18899.70
净利润	30129.26	17849.45	16977.26
归属于母公司股东的净利润	30259.79	18767.40	17739.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	27374.70	16468.45	16401.66
经营活动产生的现金流量净额	15813.83	-2561.24	20729.14

一、财务状况分析

(一) 资产、负债情况

1、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	25,266,840.80	0.77	8,927,255.20	0.31	183.03
应收账款	716,173,192.61	21.91	482,731,901.03	16.86	48.36
长期待摊费用	2,767,880.73	0.08	2,084,118.41	0.07	32.81
递延所得税资产	8,416,566.87	0.26	4,547,298.22	0.16	85.09
预收款项	189,726,395.22	5.80	113,692,185.45	3.97	66.88

2、资产负债变动情况分析

应收票据：主要系本期应收票据的使用量增加；

应收账款：主要系本期国网销售增加；

长期待摊费用：主要系本期零星工程项目投入；

递延所得税资产：主要系计提资产减值准备增加；

短期借款：主要系本期归还借款；

预收款项：主要系本期国网客户预收款增加。

(二) 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	1,913,748,512.18	1,695,633,959.97	12.86
营业成本	1,251,846,848.91	1,222,154,485.58	2.43
销售费用	142,801,291.71	99,250,847.41	43.88
管理费用	191,388,777.58	166,738,708.19	14.78
财务费用	-28,728,463.14	-7,321,661.42	
经营活动产生的现金流量净额	158,151,812.12	-25,612,410.55	
投资活动产生的现金流量净额	-288,761,512.09	-126,348,851.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,608,831.41	1,226,332,562.15	
研发支出	77,457,883.65	66,760,676.07	16.02

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内主要产品的生产量、销售量和库存量：

产品类别	年度	计量单位	年初库存量	生产量	销售量	年末库存量	当年直接产销率
单相表系列	2012年	台	1,161,064	8,971,132	8,492,154	1,640,042	94.66%
	2011年	台	618,242	9,302,142	8,759,320	1,161,064	94.16%
三相表系列	2012年	台	169,450	1,038,275	937,849	269,876	90.33%
	2011年	台	57,297	1,022,427	910,274	169,450	89.03%
用电信息系统	2012年	台	55,549	2,565,162	1,651,628	969,083	64.39%
	2011年	台	110,228	1,309,004	1,363,683	55,549	104.18%

(2) 主要销售客户的情况

单位：万元

前五名客户主营业务收入金额合计	64,556.31	占年度主营业务收入总额的比例	33.73%
-----------------	-----------	----------------	--------

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	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
电工仪表行业	直接材料	1,081,211,602.67	92.16%	993,761,106.06	90.10%	8.80%
	直接人工	56,207,038.48	4.79%	63,662,271.17	5.77%	-11.71%
	制造费用	35,819,282.92	3.05%	45,521,825.13	4.13%	-21.31%
	小计	1,173,237,924.07	100.00	1,102,945,202.36	100.00	6.37
其它行业	直接材料	62,127,073.13	88.08	96,540,945.17	90.93	-35.65
	直接人工	5,060,711.14	7.17	6,166,732.37	5.81	-17.94
	制造费用	3,347,130.81	4.75	3,467,008.32	3.26	-3.46
	小计	70,534,915.08	100.00	106,174,685.86	100.00	-33.57
营业成本	合计	1,243,772,839.15		1,209,119,888.22		2.87
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(%)
单相表系列	直接材料	683,370,166.82	92.39	644,495,211.45	89.87	6.03
	直接人工	35,840,931.58	4.85	41,099,709.84	5.73	-12.80
	制造费用	20,414,496.98	2.76	31,554,270.00	4.40	-35.30
	小计	739,625,595.37	100.00	717,149,191.29	100.00	3.13
三相表系列	直接材料	218,215,473.57	88.83	212,717,565.52	89.52	2.58
	直接人工	14,843,751.03	6.04	15,115,671.57	6.36	-1.80
	制造费用	12,586,631.51	5.12	9,792,765.09	4.12	28.53
	小计	245,645,856.12	100.00	237,626,002.18	100.00	3.37
系统类产品	直接材料	173,585,426.46	95.67%	120,017,127.42	92.84%	44.63%
	直接人工	5,213,967.93	2.87%	6,301,338.37	4.87%	-17.26%
	制造费用	2,637,972.47	1.45%	2,960,114.04	2.29%	-10.88%
	小计	181,437,366.86	100.00	129,278,579.83	100.00	40.35
其它	直接材料	68,736,573.95	89.19	114,088,442.92	91.22	-39.75
	直接人工	5,258,040.29	6.82	7,064,286.90	5.65	-25.57
	制造费用	3,069,406.55	3.98	3,913,385.09	3.13	-21.57
	小计	77,064,020.79	100.00	125,066,114.91	100.00	-38.38
营业成本	合计	1,243,772,839.16		1,209,119,888.21		2.87

(2)主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	27,677.64	占年度采购总额的比例	19.65%
--------------	-----------	------------	--------

4、期间费用分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
营业费用	142,801,291.71	99,250,847.41	43.88%	主要系本期市场投入加大
管理费用	191,388,777.58	166,738,708.19	14.78%	主要系本期增加研发费用

财务费用	-28,728,463.14	-7,321,661.42	292.38%	主要系本期利息收入增加
所得税费用	54,594,819.19	37,414,612.74	45.92%	主要系本期利润总额增加

注：本期营业费用增幅较大的主要原因是报告期内加大了以下两个方面的市场投入：

1) 报告期内的新产品前期市场拓展费用增加；

2) 系统类产品销售增加，对前期技术支持及售后安装服务等需求也相应增加，因此公司在报告期内增加了服务人员及服务网点的投入。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	77,457,883.65
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	77,457,883.65
研发支出总额占净资产比例（%）	3.28
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.05

(2) 情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，开发新产品，保持技术先进核心竞争优势。公司共研发了 3 个新项目，分别为可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表、DDS71 单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表、宽量程三相线制自适应互感式智能电能表。以上三个项目在江苏省科技成果鉴定上分别被评定为“产品整体技术性能处于国际领先水平”。在国家级杂志发表 3 篇论文，并分别获奖。对于可扩展式多路可再生能源接入型一体化双网络智能电能表研发项目目前已申请 3 项发明专利。新项目的研发，对分布式可再生能源接入电网的有效管理和控制、科技型社区中智能用电有着深远影响。根据国家电网未来战略的规划，公司能够快速适应并开拓新市场、提高产品差异化竞争力。

(三) 现金流分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入金额	2,135,566,368.53	1,722,338,874.21	23.99%	主要是销售规模增加及第四季度预收款增加所致
经营活动现金流出金额	1,977,414,556.41	1,747,951,284.76	13.13%	主要是销售规模增加导致原材料采购增加所致
经营活动现金流量净额	158,151,812.12	-25,612,410.55		主要是销售规模增加及销售毛利增加导致经营活动现金流入金额增加所致
投资活动现金流出金额	289,371,309.55	126,624,979.61	128.53%	主要是报告期内购买理财产品 2 亿元导致投资活动现金流出增加

投资活动现金流量净额	-288,761,512.09	-126,348,851.82	128.54%	主要是报告期内购买理财产品 2 亿元导致投资活动现金流出增加
筹资活动现金流入金额	40,386,600.00	1,509,701,127.07	-97.32%	主要是报告期内发行限制性股票 729 万股，募集资金总额 4038.66 万元
筹资活动现金流出金额	58,995,431.41	283,368,564.92	-79.18%	主要是报告期内无银行贷款，而同期归还银行贷款 2.7 亿；同时报告期内比同期增加派发现金红利 5800 万
筹资活动现金流量净额	-18,608,831.41	1,226,332,562.15		主要是报告期内发行限制性股票 729 万股，募集资金总额 4038.66 万元；同期归还银行贷款 2.7 亿；增加派发现金红利 5800 万

二、投资状况分析

(一) 主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司分析

单位：万元

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例(%)	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
南通林洋电气有限公司	启东市	陆永华	制造业	精密在线测量仪器	500	65	576.64	-281.56	-166.18
南京林洋电力科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	系统集成的研制	2,000	100	4,047.99	3,967.87	604.23
武汉奥统电气有限公司	武汉市	张维川	制造业	计量仪器仪表	2,000	80	4,215.60	2337.5	427.92
深圳林洋电子科技有限公司	深圳市	陆永生	制造业	研发	2,000	69	45.08	37.00	30.72
安徽永安电子科技有限公司	安庆市	陆永华	制造业	仪器仪表零部件	18,300	100	27,205.00	20,517.89	522.66
江苏林洋新能源科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	光伏应用系统及产品	10,000	100	10,459.83	9,901.00	-99.00
澳洲林洋新能源有限公司	墨尔本	Zhou Hongfei	贸易	贸易、研发、服务	50 万美元	100	696.78	605.91	-17.79
江苏林洋照明科技有限公司	启东市	陆永华	制造业	LED 照明产品及工程	5,000	100	5,144.69	4,997.47	-2.53

报告期内公司新设成立了三家全资子公司，转让了一家控股子公司，具体情况如下：

2012 年 4 月 17 日成立江苏林洋新能源科技有限公司；

2012 年 11 月 7 日成立 LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTY LTD（澳洲林洋新能源有限公司）；

2012 年 12 月 24 日成立江苏林洋照明科技有限公司；

报告期内该三家子公司已完成相关工商注册登记手续，但由于成立时间较短，

在报告期内尚未产生收益。

2012年1月12日，公司将所持有上海美科58%的股份转让给上海美科的自然人股东施卫成（非本公司及实际控制人的关联方），转让价100万元人民币。股权工商过户等相关手续已于2012年3月1日前完成。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

2、主要参股公司分析

单位：万元

合营公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例(%)	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
江苏华源仪器仪表有限公司	南京市	张宗仪	制造业	计量仪器仪表	2,700	50%	34,823.28	10,461.95	826.67

（二）委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国工商银行股份有限公司启东支行	保本浮动收益型理财产品	1,000.00	2012年11月16日	2013年1月2日	年化收益率3%	3.53	是	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司启东支行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2012年12月6日	2013年5月31日	年化收益率4.5%	108.49	是	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司启东支行	保本浮动收益型理财产品	7,000.00	2012年12月28日	2013年6月28日	年化收益率4.8%	167.54	是	否	否	自有资金
中国银行股份有限公司启东支行	保本浮动收益型理财产品	7,000.00	2012年12月28日	2013年12月27日	年化收益率5%	347.12	是	否	否	自有资金
合计	/	20,000.00	/	/	/	626.68	/	/	/	/

公司已在2012年9月28日发布关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告（临2012-42），公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司在报告期内投资上述4份理财产品均符合要求。

（三）募集资金使用情况

详见公司募集资金专项报告

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	25,266,840.80	8,927,255.20	183.03%	主要系本期应收票据的使用量增加
应收账款	716,173,192.61	482,731,901.03	48.36%	主要系本期国网销售增加
长期待摊费用	2,767,880.73	2,084,118.41	32.81%	主要系本期零星工程项目投入
递延所得税资产	8,416,566.87	4,547,298.22	85.09%	主要系计提资产减值准备增加
短期借款		25,000,000.00	-100.00%	系本期归还借款
预收款项	189,726,395.22	113,692,185.45	66.88%	主要系本期国网客户预收款增加
营业收入	1,913,748,512.18	1,695,633,959.97	12.86%	主要系本期国网销售增加
销售费用	142,801,291.71	99,250,847.41	43.73%	主要系本期市场投入加大
财务费用	-28,728,463.14	-7,321,661.42	292.38%	主要系本期利息收入增加
资产减值损失	25,888,430.63	13,512,682.91	90.46%	本期计提资产减值准备增加
投资收益	10,036,854.85	-660,407.20	1619.80%	主要系合营企业盈利增加
所得税	54,594,819.19	37,414,612.74	45.92%	主要系利润总额增加

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案四：

公司 2012 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2012 年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案五：**公司 2012 年年度利润分配的预案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度按母公司实现的净利润 290,801,268.98 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 29,080,126.90 元，加上上年度未分配利润 267,793,719.83 元，期末可供分配的利润为 529,514,861.91 元。

公司董事会提出以下利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司 2012 年末的总股本 35,529 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 12,435.15 万元，剩余利润结转下年度。2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案六：**公司关于部分募投项目完工
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

公司智能电能表零部件配套项目为公司首次公开发行的募投项目之一，主要围绕智能电能表生产所需的磁保持继电器、电流互感器、分流器（即：电表用传感器）、表壳及结构件等零部件组织生产。本项目达产后年各类零部件内部配套率均为 90%，在智能电网建设快速推进、智能电能表市场需求持续增长的背景下，募投项目新增产能将被公司自身充分消化，同时，公司也可根据市场需求，在确保满足公司内部配套生产的条件下，为国内外电能表企业提供配套生产或者对外销售。

一、项目实施情况

根据公司未来发展的需要，公司对智能电能表零部件配套项目的实施主体和地点做出变更。公司于 2011 年 10 月 11 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“智能电能表零部件配套项目”的实施主体变更为永安电子，项目实施地点变更为“安徽省安庆市文苑路 222 号”。上述议案已经公司 2011 年 10 月 31 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过。

为了让本项目尽早投产，在变更实施主体之前，永安电子已以自有资金 3865 万元投入该项目，其中建筑物投入 2620 万，设备投入 1245 万。该项目于 2012 年 7 月通过建设工程规划验收等政府审批手续，相关竣工验收备案文件于 2012 年 10 月份在安庆建设委员会备案，并于 2012 年 11 月份顺利达产，项目建设期间无违规、违法情况发生。

二、新增产能及产生的经济效益情况

截至 2013 年 2 月 28 日，智能电能表零部件配套项目建设期已顺利结束，本项目共建成厂房 23850 平方米，购置生产、检测设备共计 601 台（套），形成年新增磁保持继电器 800 万只、电流互感器 900 万只、分流器 700 万只、表壳及结构件 750 万套的产能，基本实现了预期的生产能力。项目于 2012 年三季度开始逐步

投入生产，11 月份顺利达产，至 2012 年 12 月 31 日实现经济效益 437.11 万元，基本符合募集资金投资计划。

本项目建设期间，公司对磁保持继电器、电流互感器、分流器、表壳及结构件等零部件生产工艺进行了适当改进，相关产品技术路径进一步成熟。公司科学、合理的重新规划了生产设备和厂房的配置，使得设备、工艺、流程相匹配，通过提高了生产设备的使用效率和厂房利用率，以较少的固定资产投入实现了预定产能，从而提高了募集资金的使用效率。

三、本项目募集资金使用情况

智能电能表零部件配套项目计划总投资为 15,333.10 万元，其中建设投资为 12,127.90 万元，流动资金为 3,205.20 万元，截止 2013 年 2 月 28 日，本项目累计投入募集资金人民币 75,016,931.72 元，项目节余资金 82,941,717.67 元，其中本金节余 78,314,068.28 元、孳生利息 4,627,649.39 元。

四、提请股东大会审议本项目完结并将节余募集资金永久性补充流动资金

本项目产品目标市场主要为公司生产智能电能表的内部配套，鉴于本项目在募集资金到位前已使用自有资金开始建设，达产后已达到满足内部需要的目的，基本实现了预期的生产能力，公司拟将本项目完结。

同时，由于该项目由子公司永安电子实施投产后，永安电子的经营规模会相应扩大，日常流动资金需求将逐渐增加，如果依赖母公司借款或银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，而且由于相关借贷款需要审批等程序也会影响子公司的运营效率。为提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟将该项目节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金。其中中国建设银行启东支行 32001647636052516068 专户的节余本金及利息永久性补充永安电子的流动资金。中国建设银行启东支行 32001647636052515533 专户在本项目变更实施主体前及以后孳生利息永久性补充林洋电子的流动资金。

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案七：**公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案**

各位股东及股东代表：

公司计划在 2013 年（有效期：2013 年 月 4 日 1 至 2014 年 3 月 31 日）向有关银行申请融资，总额度不超过 10 亿元。具体如下：

- 1) 向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 29000 万元；
- 2) 向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 17000 万元；
- 3) 向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 12000 万元；
- 4) 向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 10000 万元；
- 5) 向广发银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度为 20000 万元；
- 6) 向汇丰银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信额度为 5000 万元；
- 7) 向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度为 600 万美元；

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案八：**关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的提议，由于报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2012 年度会计报表审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度审计机构。

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案九：

关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2013 年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币 2 亿元；预计向江苏华源仪器仪表租赁厂房，金额不超过 65 万元；预计向华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过人民币 100 万元；预计向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币 110 万。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十：

关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度薪酬（津贴）如下：

姓名	职务	2012 年度薪酬（万元）
陆永华	董事长、总经理	137
沈凯平	副董事长	53
陆永新	董事	44
虞海娟	董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监	67
顾寅章	独立董事	6
傅羽韬	独立董事	6
沈蓉	独立董事	6
张桂琴	监事会主席	38
朱英	监事	5
张天备	监事	4
胡生	常务副总经理	84
陆云海	副总经理	71
朱德省	副总经理	77
王凤林	副总经理	30
方壮志	副总经理	60
杨光	副总经理	58

此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十一：

关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案

各位股东及股东代表：

2012年9月27日公司第一届董事会第二十四次会议和2012年10月16日第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司委托理财额度的议案》。公司保证在不会影响主营业务发展的情况下，在股东大会审议通过之日起至2013年12月31日期间，使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。现根据前期投资理财产品的情况来看，公司在充分控制风险的基础上得到了较好的投资收益，为了更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，公司拟在原有2亿元委托理财额度的基础上增加2亿元额度，共计不超过4亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

前期投资理财产品信息如下：

单位：万元

理财产品	产品类型	天数	时间	金额
中国工商银行保本型法人人民币理财产品	保本浮动收益型理财产品	43天	2012年11月21日 -2013年1月2日	1,000
中银集富专享理财计划（江苏）176天2012年第72期	保本浮动收益型理财产品	176天	2012年12月6日-2013年5月31日	5,000
中银集富专享理财计划（江苏）182天2012年第89期	保本浮动收益型理财产品	182天	2012年12月28日 -2013年6月28日	7,000
中银集富专享理财计划（江苏）362天2012年第90期	保本浮动收益型理财产品	362天	2012年12月28日 -2013年12月27日	7,000
合计				20,000

此议案已经2013年3月27日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十二：

关于修订公司<对外担保管理制度>的议案

各位股东及股东代表：

公司修订的《对外担保管理制度》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。此议案已经 2013 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

江苏林洋电子股份有限公司

2012 年度股东大会

表 决 票

股东姓名/名称	持 股 数	表 决 意 见		
表 决 事 项		同 意	反 对	弃 权
一、《公司 2012 年度董事会工作报告》				
二、《公司 2012 年度监事会工作报告》				
三、《公司 2012 年度财务决算报告》				
四、《公司 2012 年度报告及其摘要》				
五、《公司 2012 年年度利润分配的预案》				
六、关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》				
七、《公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》				
八、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》				
九、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》				
十、《关于公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》				
十一、《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》				
十二、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》				

注：股东对上述表决事项，按“同意”、“反对”或“弃权”进行选择，用“√”表示，多选或不选者作废票按“弃权”处理。股东按要求对表决票填毕后，放入投票箱，由大会秘书处进行表决统计。

股东或代理人盖章签字：

2013 年 月 日