

广州广日股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

2012 年是公司完成重大资产重组工作，实现扭亏为盈，完成华丽转身的一年。通过重大资产重组，公司成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。

2012 年，在宏观经济形势持续低迷的情况下，公司及所属企业团结协作，奋力拼搏，进一步优化产业布局，强化市场开拓，优化管理模式，强化技术创新，关注和谐企业建设，全面完成各项工作任务，取得了逆市增长的良好业绩。公司董事会不断加强自身建设，努力提高决策水平；严格规范运作，认真执行股东大会各项决议，对经营班子的日常工作大力支持、充分授权。

一、2012 年工作情况

（一）总体经营情况

2012 年，公司重大资产重组实施完毕，成功实现主营业务转型，公司的股东结构、资产、业务等也发生了彻底改变，公司业绩明显改善，盈利能力增强，具备较强的可持续发展能力。

2012 年，公司围绕战略发展目标，通过进一步优化产业布局，强化市场开拓，优化管理模式，强化技术创新等有效措施，不断巩固、发挥自身在完整电梯产业链、深厚电梯及相关技术积累等方面的优势，开发和生产质量可靠、舒适、具竞争力的产品；搭建更为完善的营销网络，促进销售及售后服务开展，强化公司品牌形象和市场影响力；加快华东、华北及西部新制造基地的建设，进一步完善公司整体布局，提高电梯及配套产业研发、生产、服务能力，为公司实现跨区域布局提供战略支点；推动 LED 新产业快速发展，研发生产高端 LED 节能技术和产品，导入先进的节能环保项目投资盈利模式，为公司发展打造新的业绩增长点；同时关注人才梯队和和谐企业建设，促进公司健康、良性运转。一系列的举措为公司报告期内业绩快速增长提供了有力的支持，也为公司未来可持续快速发展奠定了坚实基础。

2012 年含钢铁资产的主要指标完成情况，公司营业收入完成 46.59 亿元，比上年同期 87.36 亿元减少 40.77 亿元，减幅 46.66%；实现利润总额 5.18 亿元，比

上年同期亏损 3.3 亿元增加 8.48 亿元；归属于上市公司股东的净利润达 4.37 亿元，每股收益 0.5632 元。顺利实现了上市公司业绩的扭亏为盈。

2012 年置入资产的主要财务指标完成情况，营业收入完成 33.97 亿元，比上年同期 25.54 亿元增加 8.43 亿元，增幅 33%；实现净利润 5.08 亿元，比上年同期 3.22 亿元增加 1.86 亿元，增幅 57.58%；净资产收益率 27.55%，同比增加 8.78 个百分点；归属于母公司的净利润达 4.94 亿元，每股收益 0.7235 元。

（二）股东大会会议召开情况

2012 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 5 次股东大会，会议召开情况如下：

1、6 月 29 日，公司以现场会议形式召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》等议案；

2、7 月 6 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年第 1 次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举公司监事的议案》、《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》和《关于修订公司章程的议案》；

3、8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年第 2 次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于公司 2012 年财务预算方案的议案》和《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》；

4、8 月 24 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过了《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》和《关于批准公司 2012、2013 年日常关联交易的议案》；

5、12 月 21 日，公司以现场会议形式召开了 2012 年第 4 次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》和《关于更换会计师事务所的议案》。

上述股东大会决议已实施或执行。

（三）董事会会议召开情况

2012 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次，其中以现场形式召开 7 次，以通讯表决的形式召开 3 次，具体情况如下：

1、2 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第六届董事会第十四次会议，会议

一致审议通过了《2011 年度董事会工作报告》等议案；

2、3 月 29 日至 3 月 30 日，公司以通讯表决形式召开了第六届董事会第十五次会议，会议一致审议通过了《公司内控规范实施工作方案》；

3、4 月 17 日至 4 月 18 日，公司以通讯表决形式召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议一致通过了《公司 2012 年第一季度报告》和《关于批准修订〈2011-2012 年经营性关联交易框架协议〉的议案》；

4、6 月 20 日，公司以通讯表决形式召开了第六届董事会第十七次会议，会议一致审议通过了《关于公司重大资产重组进展情况的议案》、《关于换届选举公司董事的议案》、《关于变更公司名称、住所、经营范围等有关事项的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等；

5、7 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构设置的议案》及《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

6、2012 年 7 月 12 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于〈公司二〇一二年工作计划〉的议案》、《关于公司 2012 年财务预算方案的议案》等。

7、8 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案》、《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于批准〈公司 2012 年半年度报告〉的议案》《关于批准公司 2012、2013 年日常关联交易的议案》等；

8、10 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《关于批准〈公司 2012 年三季度报告〉的议案》；

9、11 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等六项制度的议案》等。

10、12 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第六次会议，会议

一致审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

上述董事会议案已实施或执行。

（四）董事会换届情况

2012年6月，公司重大资产重组实施完毕，钢铁制造资产已经完全置出，公司已成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。

7月6日，第七届董事会经公司2012年第一次临时股东大会选举产生。为了优化董事会成员结构、提升董事会的决策水平，响应《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》（广东证监[2012]206号）的有关要求，经精心调整，目前公司第七届董事会的外部董事和独立董事已占公司董事会成员半数以上。公司第七届董事会由11名董事组成，其中，非独立董事7名（含2名外部董事、1名职工董事）、独立董事4名。公司第七届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

（五）董事会各专门委员会履职情况

2012年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就董事候选人资格、定期财务报告合规性进行了审查，为董事会的科学决策提供专业性建议。

10月24日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于批准〈公司2012年第三季度报告〉和相关指标的内部审计报告的议案》。

11月29日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于提议更换会计师事务所的议案》。

11月29日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会提名委员会第一次会议，同意提名房向前、袁志敏为公司第七届董事会外部董事候选人，并提交公司董事会审议。

（六）董事履职情况

2012年，公司各位董事勤勉尽责、均按规定出席、委托出席或者采用通讯表决方式参加了董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
张若生	否	4	1	3	0	0
张伟涛	否	4	1	3	0	0
孔宪鸣	否	4	0	3	1	0
刘标谦	否	4	1	3	0	0
叶志平	否	4	1	3	0	0
韩东奇	否	4	1	3	0	0
彭勇	否	4	1	3	0	0
谭文晖	是	4	1	3	0	0
梁振锋	是	4	1	3	0	0
李新春	是	4	1	3	0	0
吴乾钊	是	4	1	3	0	0
潘胜燊	否	6	6	0	0	0
杨全根	否	6	6	0	0	0
吴裕英	否	6	6	0	0	0
吴文斌	否	6	6	0	0	0
徐勇	是	6	5	0	1	0
江波	是	6	5	0	1	0
柳絮	是	4	3	0	1	0
叶鹏智	是	4	3	0	1	0
房向前	否	1	1	0	0	0
袁志敏	否	1	1	0	0	0
梁明荣	否	6	6	0	0	0
刘有贵	否	5	3	0	2	0
林峰	否	5	5	0	0	0

(七) 制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，按照重组后上市公司的实际情

况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2012年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及监管部门要求，制定了《广日股份公司章程》、《广日股份关联交易管理制度》、《广日股份独立董事制度》、《广日股份董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》、《广日股份信息披露管理制度》、《广日股份网站信息发布制度》、《广日股份股东大会会议事规则》、《广日股份董事会议事规则》和《广日股份股东大会累积投票制实施细则》共九项制度。

（八）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所上市规则》（2012年修订）、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确、充分、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告53份。

（九）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、资产重组进展情况、控股股东增持公司股票计划及广日电梯地块纳入政府用地事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（十）投资者关系管理工作

2012年，根据《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》（广东证监〔2012〕13号）、《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（广东证监〔2012〕152号）及《关于进一步加强上市公司网站建设的通知》（广东证监〔2012〕156号）的有关要求，我司开展了“积极回报投资者”主题宣传活动，修改了公司章程中关于分红的条款，明确了公司现金分红政策的制定及执行程序，强化回报股东的意识；加强了公司网站建设，增设了“投资者关系”专栏，及时将公司信息披露情况、法人治理制度、与投资者的互动交流情况等上网，使公司网站成为与投资者之间沟通交流的重要渠道；积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通。

（十一）内控工作

本届董事会履行上届董事会根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监〔2012〕27）的有关要求，结合公司实际制定的规范内控的实施工作方案。同时按照广东证监局《关于印发〈关于进一步提高辖区

上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号)精神,为做好公司内部规范工作,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,报告期内,公司制定了《内控规范实施工作方案》,成立了内控领导小组和工作小组,并委托安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司提供内控规范实施工作咨询服务,对相关企业的内控规范实施工作进行了专题培训。目前,公司本部和各相关企业已完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等工作。结合自身实际情况,公司已就所发现的内控缺陷提出了初步整改方案。

(十二) 董监高及员工的培训工作

为了做好公司规范运作,加强公司上市后的管理,强化各级员工对公司规范运作的认识,重组后,公司分多次聘请了上海证券交易所专管员、重组财务顾问华泰联合证券公司高管、投资咨询公司的资深从业人员及内控咨询机构导师对董监高及相关人员进行了公司治理、监管条例、内部控制、规范运作、媒体关系管理、市值管理、投资者关系等内容的培训。

11月,公司董监高共9人参加了由广东证监局举办的“2012年上市公司董事监事高级管理人员培训班”,集中学习了防控内幕交易、并购重组、信息披露、投资者关系和公司治理等有关知识。

二、2013年工作计划

公司以“一业为主,向相关多元发展”作为战略导向,以电梯为核心产业,拓展节能智能产品,大力发展高端智能光机电产品,从光电一体化集成制造商,走向智能城市装备解决方案的提供者,做强做大智能城市装备及现代服务业,成为以智能城市装备及现代服务产业为核心的上市公司。

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求,做强做大智能城市装备及现代服务产业,以产业经营为基础,形成以资本运营为依托,构建“一大支柱产业扩展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。

2013年重点做好以下工作:

(一) 进一步完善公司治理结构,推进规范运作。

良好的公司治理机制能为公司的可持续发展创造有利的环境,也是提升公司形象的重要前提。公司将按照广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号)及监管部门其他文件的要

求，结合公司的实际情况，进一步提升治理水平，建立长效的激励机制，调动各级经营团队的积极性和创造性，确保公司可持续发展。

（二）做好内控规范工作

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护股东权益，促进公司的可持续发展，公司将严格按照《公司内控规范实施工作方案》的部署，进一步推行加强风险控制和内部控制管理，建立规范的管理模式。根据前期对公司业务领域、业务流程内控缺陷排查的结果，及时做好内控自我评价及缺陷整改工作，完善公司的内控体系，促进公司风控、内控管理体系的升级，推动公司走上规范运行的快车道，并通过监管部门的法人治理检查验收。

（三）经营计划

2013年公司销售目标40亿元，预期同比2012年增长15%-20%。

经营思路是：紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇，关注和充分利用城镇化推进政策；利用资本市场平台，加快产业的发展，实现资本运营和产业发展新的突破；加强营销战略管理，提升公司营销能力，加强技术创新水平，增强内在竞争能力，加强人才队伍建设，构建和谐企业；加快全国四个生产基地的投资与建设，实现可持续、快速发展，充分体现公司价值，回报股东，开创公司发展的新局面。

具体措施包括：

1、力争实现资本运作和产业经营的突破。资本运作方面，根据公司发展战略，借助资本平台，促进公司各产业跨越式发展。产业经营方面，打破企业发展瓶颈，实现自主电梯品牌产品产销量的重大突破；打破行业壁垒和障碍，实现LED产品进入特种行业的重大突破；实现电梯零部件企业及服务企业外部业务上的重大突破。

2、在新的起点上努力保持经营平稳较快增长。抓住城镇化发展带来的巨大机遇，及时针对市场环境、市场结构、行业政策的新变化，创新工作思路，加快销售及工程网络的拓展；进一步创新营销模式，及时调整优化网络布局；全力抓好新产业发展和新产品投放，努力提高投放的成功率，创造新的效益增长点；大力拓展电梯后市场业务，为企业盈利和广日品牌提升提供新的支撑；以电梯业务为基础，大力拓展市场；继续贯彻发展质量优先的方针，在保持销量稳步增长的同时，坚持做强做优，突出经营利润率和市场占有率两个指标，加快结构调整，加

强管理改善，努力实现发展速度、质量、结构的高度统一。由此实现公司经营业绩稳定增长，争取较好的经营成果。

3、做好规划修订和实施工作，加速展开重大项目，推进公司战略发展。切实做好“十二五”规划的修订和实施，明确公司的战略定位、产业发展、调整方向，安排好公司未来五年乃至到2020年的事业方向和业务重点；从战略角度出发，抓好重大项目建设，推进华东基地、华北基地、西部基地和广日工业园二期等重大项目建设，尽快实现投产，快速实现效益；进一步推动LED为代表的新能源、新兴产业的建设和发展，实现市场突破和效益提升，提高规模效益。同时要进一步加强研究以国际化的视野寻找、储备、规划新的发展项目，进一步增强企业发展后劲。

4、以技术创新为重点，加强企业核心竞争力建设。以公司现有研发平台和技术沉淀为基础，通过广日电气新能源技术中心、广日电梯新试验塔和技术中心等代表性项目，加大研发资金投入，完善开发、试制、试验设施建设，进一步推动各企业自主创新能力建设，形成各自领域内领先的开发能力；以市场需求为导向，以快速响应为根本，进一步加强产品研发工作。加快推进电梯及电梯零部件核心技术、新产品研发，提高核心部件自制率，加大LED照明技术的研发力度、加快产业链的完善，增强企业的核心竞争力；拓展思路，在增强公司内部研发能力的同时，加大对外部资源的利用，通过高端合作，实现强强联合，不断壮大自身的实力；加强研发人才的集聚培养，打造数量充足、质量保证、梯队有序的技术人员团队。

广州广日股份有限公司

二〇一三年六月十四日