

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2012-045

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任红军、主管会计工作负责人苗国珍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	718,072,609.42	696,348,739.12	3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	596,224,719.14	572,860,715.04	4.08%	
股本(股)	118,000,000.00	118,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	4.85	4.12%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,499,268.07		-241.79%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		-240%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,764,131.34	-8.21%	190,054,981.77	17.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,982,834.83	-18.55%	34,890,704.10	9.17%
基本每股收益(元/股)	0.12	-20%	0.3	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20%	0.3	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.39%	-0.84%	5.97%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76%	-0.48%	3.83%	-0.45%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,034,217.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,762.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-164,952.77	
所得税影响额	-2,236,718.31	
合计	12,509,784.35	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,357	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
全国社保基金六零二组合	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
韩琼	2,915,100	人民币普通股	2,915,100
交通银行—普天收益证券投资基金	2,634,044	人民币普通股	2,634,044
肖延岭	2,230,168	人民币普通股	2,230,168
吴永莲	1,936,450	人民币普通股	1,936,450
赵金领	1,759,900	人民币普通股	1,759,900
方智勇	1,755,589	人民币普通股	1,755,589
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	1,573,454	人民币普通股	1,573,454
高胜国	1,364,542	人民币普通股	1,364,542
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	1,359,829	人民币普通股	1,359,829
股东情况的说明	不适用		

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
任红军	31,708,580	0	0	31,708,580	首发承诺及追加承诺	2013-10-31
钟超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺及追加承诺	2013-10-31
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
合计	56,847,320	0	0	56,847,320	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

(1) 应收票据期末余额较期初增加32.99%，主要系随着销售收入增长，客户使用银行承兑汇票结算的业务增加所致。

(2) 其他应收款期末余额较期初增加80.95%，主要系备用金借款及投标保证金增加所致。

(3) 在建工程期末余额较期初增加68.18%，系募投项目及其配套项目发生的工程投资支出。

(4) 长期待摊费用期末余额较期初增加99.40%，主要系子公司哈尔滨盈江新增的租赁房屋的装修改造费用。

(5) 递延所得税资产期末余额较期初减少51.17%，主要系本期递延收益转营业外收入，相应的递延所得税资产减少。

(6) 应付职工薪酬期末余额较期初减少62.75%，主要系期初应付职工薪酬含上年度的绩效考核奖金，导致基数较大所致。

(7) 其他应付款期末余额较期初增加98.71%，主要系子公司春泉暖通增加暂借款及公司工程保证金、履约保证金增加所致。

(8) 其他流动负债期末余额较期初减少73.34%，主要系上年收到的政府补助随项目完成在本期转入营业外收入所致。

2、利润表项目变动大的情况及原因

(1) 1-9月销售费用较上年同期增长30.00%，主要原因为：随着客户营销网络的建设，加大市场力度拓展，使得差旅费、运输费、办公费等相应增长；由于系统工程及非煤项目增长，相应的安装费有较多增长；本期合并报表范围较上年同期增加2家子公司，新增子公司的费用增加。

(2) 管理费用较上年同期增长37.73%，主要原因为：公司加大研发投入，推进集团化组织发育，使得研发费用和人员薪资增加；本期合并报表范围较上年同期增加2家子公司，新增子公司的费用增加。

(3) 财务费用较上年同期减少了46.21%，主要原因为：子公司智威宇讯收到退回的土地预付款利息所致。

(4) 营业外收入较上年同期增长33.75%，主要原因为：收到的政府补助随项目完成在本期结转收入。

3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

(1) 经营活动产生的现金净流量较上年同期下降241.79%，主要原因为：本期经营性费用支出及缴纳的各项税费较上年同期增加，导致经营现金流出增幅较大所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上年同期增长62.47%，主要原因为：本期子公司智威宇讯收到退回的土地预付款及利息2,660.62万元，同时汉威国际传感器科技园在建项目本期接近完工，在建工程投入较上年减少。

(3) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长57.92%，主要原因为：子公司上海中威其他投资者投入资本940万元。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内经营情况回顾

报告期内，国内外经济形势复杂多变，经济增长显著放缓。宏观经济的复杂性对化工、矿山、冶金等相关行业发展造成了较大影响，超出了公司预期，影响了公司年初制定的以开拓新兴安全产业为重点的营销目标达成。在燃气、石油等受经济下行影响较小的行业上资源配置不足，使得公司营业收入、利润增长速度放缓，低于公司预期。目前公司正在积极调整营销策略，合理调配资源，加强在前景明朗的传统优势

行业上的投入，以期取得业绩的增长。

报告期内，公司在国内外经济形势复杂多变的情况下仍然取得了业绩增长。2012年前三季度，公司实现营业收入19,005.5万元,比上年同期增长17.14%；实现营业利润2,653.84万元，比上年同期减少5.54%；实现归属于母公司净利润3,489.07万元，比上年同期增长9.17%。

报告期内，公司稳步推进各项经营计划和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

（1）业务拓展

报告期内，为了更好地适应宏观经济形势和市场变化，公司继续推进营销服务网络建设，完善营销体系，增强重点区域服务及其辐射能力。同时持续深入研究客户需求，优化布局适销对路的产品线，完善产品应用解决方案，推进实施产品经理和大客户策略，为客户提供“按需而动”的个性应用需求，加大了燃气及新兴物联网行业的运营投入，适度维持矿山及安监领域的投入，寻求投入与产出的平衡，以保持利润的持续增长。

（2）研发系统建设

报告期内，公司研发系统加快完成本年度研发计划任务的实现，全面梳理现有产品线，并对下一年度研发计划进行分析和调研，积极推进涵盖“注重中长期技术研究的科学院、注重中短期产品开发和服务的工程院、注重聚焦行业客户需求的事业部”三位一体的研究院建设，完善了公司创新体系和管理架构。

此外，子公司上海中威取得了《软件企业认定证书》，该证书的取得将促使上海中威发挥在软件产品开发领域的优势，有利于形成持续创新机制。

（3）生产系统建设

报告期内，公司对生产系统的组织架构进行优化，细化管理、打造快速响应、规范化、高素质的管理团队；持续推进研发、工艺、制造一体化运作，提高产品品质，加强新工艺的应用，为生产旺季的到来做好准备。

（4）人力资源建设

报告期内，公司继续加强核心人才开发与引进工作，完成了本年度的“人才森林”计划，并将培育完成的人才补充到相关岗位，优化公司管理人才梯队。同时，继续推进由公司高管引领、中层管理者和专业人员积极参与的讲师团队建设，建设“学习型组织”。公司继续完善基于公司战略的绩效管理体系，激励员工提升组织和个人绩效，建立和逐步完善集团化的人力资源管理体系。

（5）募集资金项目建设

报告期内，公司募集资金投资项目主体工程已完工，设备正在进行生产调试。公司将进一步加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，科学安排募投项目的建设进度，加大市场推广力度，确保募投项目早日实现效益。公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

（6）公司治理结构建设

报告期内，公司进一步按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，积极推进公司内控建

设，加强公司与控股企业的规范运营；积极推进投资者关系互动平台的完善，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益的最大化。

综上所述，报告期内，公司继续推进集团化管理模式，改革创新体系，促进技术创新团队和市场、生产现场的有机结合，继续加强针对行业客户系统解决方案的开拓，推进自主发展和并购整合相结合方式，打造涵盖传感器、仪器仪表、行业系统集成应用上下游业务的三大产业板块；全面强化公司核心竞争力，并将发展质量放到重要位置。同时针对三季度的整体运行情况，公司下一步将积极调整营销策略，加强公司在传统行业上的竞争优势，同时合理分配资源维持公司在新兴产业领域的营销力度，以保持利润的持续增长。

2、报告期内对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及解决方法

(1) 宏观经济下行风险

面对宏观经济下行的局面，冶金、化工、矿山等传统行业的需求存在较多不确定因素。为应对风险，公司将调整资源在行业间的分配，加大对燃气、新兴物联网等行业的营销力度，以保持业绩的增长。

(2) 产品毛利率趋降风险

报告期内，市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，公司面临产品毛利率下降的风险。公司将采取如下对策化解风险：

- ① 进一步加强存货管理、优化生产流程，以降低生产成本；
- ② 积极拓展新兴应用型业务，努力提高产品附加值，以维持产品的高毛利水平；
- ③ 努力控制期间费用的投入，降低公司的运营成本。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人任红军、钟超；控股股东任红军；公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员；	(一)公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。(二)公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严	2009年10月30日	三年	报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

		<p>格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。(三)公司实际控制人任红军、钟超严格履行公司上市前作出的关于规范关联交易的承诺,未与公司发生关联交易。(四)公司控股股东任红军严格履行关于劳务派遣而可能承担连带赔偿责任的承诺。报告期内,公司不存在由于劳务派遣所产生的法律纠纷及经济损失。</p> <p>(五)公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。报告期内,公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。(六)公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。报告期内,汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人任红军、钟超追加股份锁定	承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定一年	2012年10月30日	一年	--
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额						37,363.95					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额			3,061.79	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点											
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			32,606.07	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目	否	7,020	7,020	1,447.2	5,299.19	75.49%	2012 年 12 月	6.97	是	否	
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目	否	8,560	8,560	1,068.29	4,284.28	50.05%	2012 年 12 月	100.4	是	否	
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	128.09	2,076.63	80.58%	2011 年 06 月	不适用	是	否	
暂时补充流动资金					3,500	100%	2012 年 11 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,157	18,157	2,643.58	15,160.1	-	-	107.37	-	-	
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900		4,900	100%	2010 年 06 月	不适用	不适用	否	
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000		3,000	100%	2010 年 06 月	不适用	不适用	否	
扩建研发中心	否	4,500	4,500	418.21	4,545.97	101.02%	2012 年 12 月	不适用	不适用	否	
物联网产业园土地	否	5,000	4,000		4,000	100%	2011 年 11 月	不适用	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	1,000	1,000		1,000	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	18,400	17,400	418.21	17,445.97	-	-	0	-	-	
合计	-	36,557	35,557	3,061.79	32,606.07	-	-	107.37	-	-	
未达到计划进度或预	年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行, 两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻, 为了工业园整体设计效果, 公司对该用地重新进行规划, 两项目实际跨地块进行, 两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。目前, 上述两项目及扩建研发中心项目主体工程完工, 生产设备正在进行调试, 相关款项按照合同约定进度支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司共取得超募资金 192,069,500.00 元, 其中: 1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 49,000,000.00 万元, 本季度实际使用 452,932.52 元, 累计使用 2,160,319.94 元, 2010 年支付的土地预付款 25,000,000.00 元在本期收回; 增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 30,000,000.00 元, 本季度实际使用 793,480.75 元, 累计使用 20,697,910.61 元; 两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项; 2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 10,000,000.00 元; 3、扩建研发中心 45,000,000.00 元, 本季度实际使用资金 4,182,098.81 元, 累计使用 45,459,672.19 元, 超出部分用超募资金的利息支付。该项目主体工程已完工; 4、建设河南物联网产业园, 计划使用超募资金不超过 40,000,000.00 元, 累计使用 40,000,000.00 元。截止报告期末, 未计划使用的超募资金为 18,069,500.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 使用募投项目红外和电化学项目的闲置资金暂时补充流动资金 3,500.00 万元, 于 2012 年 5 月开始使用, 使用期限 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 项目未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、发行短期融资券事项

为拓宽融资渠道, 优化融资结构, 降低融资成本, 满足公司快速发展对资金的需求, 2012年5月30日公司第一次临时股东大会通过了《关于申请发行短期融资券的议案》, 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元的短期融资券。具体内容详见2012年5月12日刊登在中国证监会指定创业板信息

披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。目前, 公司正在向中国银行间市场交易商协会申请注册批准。

2、智威宇讯放弃参与竞拍土地事项

2012年9月7日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司智威宇讯不参与北京市光机电一体化产业基地地块挂牌竞拍的议案》, 同意智威宇讯不参与土地挂牌竞拍事宜。具体内容详见2012年9月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求, 结合公司实际情况, 公司于 2012 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议, 对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订, 修订后的利润分配主要条款如下:

(1) 公司利润分配政策的基本原则

① 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利;

② 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

③ 在满足现金分红条件时, 连续三个会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;

④ 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2) 公司利润分配具体政策

① 利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

② 公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。特殊情况是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买重大设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上, 且超过人民币 3000 万元以上。

③ 公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。

(3) 公司利润分配方案的审议程序

① 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时, 公司为股东提供网络

投票方式。

② 公司因前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(4) 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(5) 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

上述具体内容可见于 2012 年 8 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。

公司于 2012 年 9 月 12 日召开 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体公告可见于 2012 年 9 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

2、2011 年度现金分红的执行情况

2012 年 4 月 19 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度分红派息方案，公司以现有总股本 11,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1,180 万元。

2012 年 6 月 13 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2011 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2012 年 6 月 19 日，除息日为 2011 年 6 月 20 日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发放完成。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军

二〇一二年十月二十四日