

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-002
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 第一届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2009年1月9日以传真或电子邮件方式送达。会议于2009年1月16日在公司会议室召开,会议采用现场与通讯相结合的方式,应表决董事9名,实际表决董事9名,会议由董事长李学军先生主持,保荐代表人、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
 同意续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。
 公司独立董事对该议案发表如下独立意见:
 天健光华(北京)会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间,始终坚持审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,出具的各项报告客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了规定的责任与义务,同意续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
 该议案尚需提请股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 同意公司向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务,总额度不超过人民币3亿元;公司向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务,总额度不超过人民币3亿元;并授权经营管理层根据实际生产经营的需要,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2009年年度股东大会召开之日止。
 该议案尚需提请股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》;
 公司控股子公司张家港润盛科技材料有限公司因生产经营发展需要,拟向银行申请融资业务,同意公司为其自2009年1月至2009年年度股东大会召开之日期间内发生的银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。
 该议案尚需提请股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
 根据公司工商行政管理机关的要求,公司营业执照注册号进行了变更。董事会同意将原章程第二条修改为:
 公司系依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公司。
 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]390号文件(商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属材料股份有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复)批准,以原中外合资企业形式整体变更出资方式设立江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司,取得企业法人营业执照,营业执照号码为:320500400031592。
 同时,根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》第一条;在《上市公司章程指引(2008年修订)》第一百二十五条增加一款,作为第二款,修改公司应当在章程中明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性;并修改章程第一百二十五条修改为:
 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
 公司利润分配为:
 (一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
 (二)公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况决定,由公司股东大会审议通过。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》;
 公司拟对外投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司并授权董事长签署相关文件。该议案尚需提请股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 该议案尚需提请股东大会审议。
 七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任许鹏程先生为证券事务代表的议案》;
 同意聘任许鹏程先生为证券事务代表,任期与本届董事会相同。许鹏程先生简历和联系方式附后。
 八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十六日

证券事务代表简历:
 许鹏程先生,男,1981年出生,本科学历,毕业于南京师范大学法学院,深交所董事会秘书资格,法律职业资格。曾任上海东方华银律师事务所律师,北京李文达律师事务所上海分所律师。2008年起任江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券事务助理。
 许鹏程先生与公司、控股股东、实际控制人无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
 证券事务代表联系方式:
 办公电话:0512-58161276
 传真:0512-58161288
 电子邮件:secretary@am.com.cn

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-003
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 第一届监事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届一次会议通知于2009年1月9日以传真的方式或电子邮件形式送达。会议于2009年1月16日在公司会议室召开,应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席顾永丰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
 经认真审核,监事会认为天健光华(北京)会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,出具的各项报告客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了约定的所规定的责任与义务,同意续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
 该议案尚需提请股东大会审议。
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会
 二〇〇九年一月十六日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-004
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 关于为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、担保情况概述
 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司张家港润盛科技材料有限公司(以下简称“润盛科技”)因生产经营需要,拟向银行申请融资业务,本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》,同意为其自2009年1月至2009年年度股东大会召开之日期间内与银行发生的融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。
 二、担保风险分析
 根据《关于对外担保的公告》,润盛科技向银行申请融资业务,公司为其自2009年1月至2009年年度股东大会召开之日期间内发生的银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,累计对外担保余额为人民币2亿元。历次对外担保经股东大会批准之前的担保余额),占最近一期(2007年度)经审计合并报表总资产的47.46%、净资产的1.6倍。
 截至上述披露之日公司累计对外担保的金额,与公司现有资产的最高额保证合同金额计算,担保项下的实际借款,开立信用证金额为262.22万美元。上述借款担保均未超过公司2007年年度股东大会决议批准的数额。
 公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决诉讼而承担损失。
 三、备查文件
 1、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议;
 2、独立董事关于为子公司担保的独立意见;
 3、《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 4、《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十六日

金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。
 根据《关于上市公司对外担保行为的公告》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》,上述担保事项须经本公司股东大会审议。
 截至目前,本公司尚未签订担保协议。
 二、被担保方的基本情况
 1.被担保方名称:张家港润盛科技材料有限公司
 成立日期:2006年8月30日
 注册地点:江苏省张家港经济开发区(杨舍镇旗杆村)
 法定代表人:陈燕
 注册资本:11730万美元
 实收资本:11730万美元
 公司类型:有限责任公司
 主营业务:铝合金板的套裁、配送物流服务等。
 润盛科技为子公司的控股子公司,本公司持有其75%的股权;香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。
 截至2008年12月31日,润盛科技资产总额为183,315,944.48元,负债总额为58,600,220.33元,净资产为124,715,724.15元,资产负债率为31.97%(以上数据未经审计)。润盛科技截至目前无诉讼及仲裁事项。
 三、担保事项具体情况
 1.担保方:江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 2.被担保方:张家港润盛科技材料有限公司
 3.担保方式:保证担保
 4.被担保的主债权金额:不超过人民币2亿元(含本议案经股东大会批准之前的担保余额)。
 5.被担保的主债权发生期间:2009年1月至2009年年度股东大会召开之日。
 四、董事意见
 因生产经营发展需要,控股子公司润盛科技拟向银行申请融资业务,公司为其自2009年1月至2009年年度股东大会召开之日期间内发生的银行融资业务提供担保,担保金额不超过2亿元,润盛科技申请的相关融资业务,是根据其自身生产经营规模和财务状况作出的,并且,润盛科技经营稳定,偿债能力强,公司持有其75%的股权,对其有绝对的控股和控制力,为其提供的担保风险可控,可控性强,公司为其提供担保有利于促进其发展,可解决其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保符合公司全体股东的利益。
 润盛科技未提供反担保。
 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
 截止信息披露日,本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,500万元,其中,本公司对控股子公司润盛科技提供的担保余额为人民币6,500万元,公司控股子公司未对外提供担保。第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》,拟对润盛科技提供担保人民币2亿元,累计对外担保余额为人民币2亿元。历次对外担保经股东大会批准之前的担保余额),占最近一期(2007年度)经审计合并报表总资产的47.46%、净资产的1.6倍。
 截至上述披露之日公司累计对外担保的金额,与公司现有资产的最高额保证合同金额计算,担保项下的实际借款,开立信用证金额为262.22万美元。上述借款担保均未超过公司2007年年度股东大会决议批准的数额。
 公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决诉讼而承担损失。

六、备查文件
 1、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议;
 2、独立董事关于为子公司担保的独立意见;
 3、《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 4、《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十六日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-005
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 关于投资设立昌盛农村
 小额贷款有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、对外投资概述
 1.江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司(暂定名,以下简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资本为人民币2亿元,公司认缴出资7000万元,占注册资本的35%,为第一次大股东。目前尚未签署协议。
 2.第一届董事会第十五次会议审议通过了本投资议案;本议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资尚需获得江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组(以下简称“领导小组”)的批准。
 3.本次对外投资不构成关联交易。
 二、其他投资方向
 1.召集人:公司董事会。
 2.本次临时股东大会会议符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 公司于2009年1月16日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
 3.会议召开时间和日期:本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年2月5日下午2:30,网络投票时间为2009年2月4日—2月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月5日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所交易互联互通投票系统进行网络投票的具体时间为2009年2月4日下午3:00至2月5日下午3:00的任意时间。
 公司于2009年2月3日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

4.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 公司股东只能通过现场投票和网络投票的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
 5.出席对象:
 ①截至2009年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有资格出席本次临时股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 ②本公司董事、监事和高级管理人员。
 ③本次会议的律师。
 6.会议地点:现场会议的召开地点为张家港市海洋国际大厦九楼会议室。
 二、会议审议事项
 1.本次会议由董事会召集符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 2.本次会议审议议案:
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》;
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 ③《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》;
 ④《关于修改公司章程的议案》;
 ⑤《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。
 其中,第④、⑤项议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
 三、会议具体内容
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》
 经核查,公司聘任的天健光华(北京)会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽职地履行了职责。其为公司出具的《2007年度审计报告》,准确地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果,参照公司相关规定,根据审计委员会和独立董事的意见以及第一届董事会第十五次会议决议,拟续聘天健光华(北京)会计师事务所为2008年度财务审计机构,聘期一年。根据聘任会计师事务所对财务报告及其他事项进行审计,并承担相应费用的规定,2008年度审计费用确定为人民币25万元。现就该议案提请股东大会审议。
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》
 鉴于2009年公司生产经营的正常开展,根据目前的市场情况,公司拟向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务,总额度不超过人民币3亿元。公司向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务,总额度不超过人民币3亿元,公司计划分别与银行要求土地的、房产、存单等资产为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需要,在上述额度内有计划地开展与各家银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2009年年度股东大会召开之日止。本议案审议通过后,2007年年度股东大会通过的《关于2008年综合信贷业务的议案》终止。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ③《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》
 详细内容请见公司2009-004号《关于为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的公告》,该公告刊登于2009年1月20日《证券时报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ④《关于修改公司章程的议案》
 根据《工商行政管理机关的要求》,公司营业执照注册号进行了变更,同时,根据相关规定,公司在章程中加入“善用冻结”条款并明确分红政策,拟对公司章程做相应修改。修改后的章程草案刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十四次、第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ⑤《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》

5. 润盛科技此次对外投资已经第一届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的程序,独立董事对本次对外投资发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露,不存在遗漏。另外,上述对外投资事项尚需提交股东大会审议并需获得相关政府部门的批准。
 6. 综上所述,平安证券认为,公司以自有资金7000万元投资设立小额贷款公司不损害公司和中小股东的利益。平安证券对此议案无异议。
 本保荐机构将持续关注此次对外投资的进展情况,及时发表意见。
 六、备查文件
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》;
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 ③《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 ④《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十八日

法规划情形。公司的绝大部分人力物力均投向当前主营业务,且公司目前的产能已经能满足未来二到三年的市场需求,近两年内对资金的需求减小。此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率,获得相应的收益。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好金融材料的套裁、配送业务,对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。
 此次对外投资符合全体股东的利益。我们同意公司投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司,同意将该议案提交股东大会审议。
 ②公司保荐人平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)就本议案发表如下保荐意见:
 一、经核查,公司拟投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司(暂定名,以下简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资本为人民币2亿元,公司认缴出资7000万元,占注册资本的35%,为第一次大股东。除公司外的出资人有7名,包括5名法人和2名自然人。截至本保荐意见出具之日,尚未签署协议。
 二、平安证券认为,小额贷款公司的设立不违反相关法律法规,不涉及关联交易,各出资人与公司不存在关联关系。澳洋顺昌此次投资属于利用公司自有资金进行的投资,可提高资金的使用效率,不存在变更募集资金用途的情形。
 三、小额贷款公司的运行风险可控。
 经了解,公司对小额贷款公司的运行风险控制拟采取以下手段:①公司物色的小额贷款公司高级管理人员和风控部”的负责人均曾在商业银行、担保公司和其他金融行业有多年工作经验的核心人员,均具有金融风控部门丰富的经验和操作技能;②小额贷款公司将按照《公司法》的相关规定建立公司治理结构并规范运作;③在公司治理层面防范可能的风险;④《关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见》和《关于小额贷款公司试点的指导意见》均对小额贷款公司的风险控制等方面均有明确的要求。未来小额贷款公司的运营将严格遵守上述规定的要求,在制度层面建立完善的风险控制体系,如在分散风险方面建立制度,实行“信贷分离”的审查构架,实行抵押、担保制度,建立直观科学的风险预警体系,建立企业偿债能力分析指标体系等等;④根据相关文件,江苏省以及苏州两省级政府的农村小额贷款组织试点工作领导小组负责对小贷款公司的监督管理和风险控制职责;财政部门和银监会《会计法》等法律法规对小贷款公司进行财务监督,银监会和银监会的分支机构也对小额贷款公司的相关业务进行监督。公司将在行政执行—多层次、多部门”的监管体系下运作,来自有关机构的外部监督也是促使公司做好风险控制工作的保证。
 平安证券认为,公司在人和制度上均对拟成立的小贷款公司的风险控制工作有充分的准备,足以作为金融机构,政府相关部门对小贷款公司的监管也能保证风险控制工作的有效。
 4.此次对外投资对公司当前主营业务未来的发展不构成重大影响。
 公司表示在完成此次对外投资之后,将继续利用现有资产、人员、技术继续做好金融材料的套裁、配送业务。公司的经营策略由扩大产能专项加强营销力度,以销售为中心组织各部门的运行,在市场中抢占市场份额,以提高市场占有率为第一要务,以期在未来市场转暖时取得较好的业绩。平安证券认为,公司的绝大部分人力物力均投向当前主营业务,且公司目前的产能已经能满足未来二到三年的市场需求,近两年内对资金的需求减小。此次对外投资对公司当前主营业务不构成重大影响。
 5. 润盛科技此次对外投资已经第一届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的程序,独立董事对本次对外投资发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露,不存在遗漏。另外,上述对外投资事项尚需提交股东大会审议并需获得相关政府部门的批准。
 6. 综上所述,平安证券认为,公司以自有资金7000万元投资设立小额贷款公司不损害公司和中小股东的利益。平安证券对此议案无异议。
 本保荐机构将持续关注此次对外投资的进展情况,及时发表意见。

七、备查文件
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》;
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 ③《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 ④《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2009-006
**江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 关于召开2009年第一次临时股东大会通知**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、召开会议基本情况
 1.召集人:公司董事会。
 2.本次临时股东大会会议符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 公司于2009年1月16日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。
 3.会议召开时间和日期:本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年2月5日下午2:30,网络投票时间为2009年2月4日—2月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月5日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所交易互联互通投票系统进行网络投票的具体时间为2009年2月4日下午3:00至2月5日下午3:00的任意时间。
 公司于2009年2月3日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

4.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 公司股东只能通过现场投票和网络投票的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
 5.出席对象:
 ①截至2009年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有资格出席本次临时股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 ②本公司董事、监事和高级管理人员。
 ③本次会议的律师。
 6.会议地点:现场会议的召开地点为张家港市海洋国际大厦九楼会议室。
 二、会议审议事项
 1.本次会议由董事会召集符合法律、法规及公司章程的有关规定。
 2.本次会议审议议案:
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》;
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 ③《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》;
 ④《关于修改公司章程的议案》;
 ⑤《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。
 其中,第④、⑤项议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
 三、会议具体内容
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》
 经核查,公司聘任的天健光华(北京)会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽职地履行了职责。其为公司出具的《2007年度审计报告》,准确地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果,参照公司相关规定,根据审计委员会和独立董事的意见以及第一届董事会第十五次会议决议,拟续聘天健光华(北京)会计师事务所为2008年度财务审计机构,聘期一年。根据聘任会计师事务所对财务报告及其他事项进行审计,并承担相应费用的规定,2008年度审计费用确定为人民币25万元。现就该议案提请股东大会审议。
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》
 鉴于2009年公司生产经营的正常开展,根据目前的市场情况,公司拟向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务,总额度不超过人民币3亿元。公司向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务,总额度不超过人民币3亿元,公司计划分别与银行要求土地的、房产、存单等资产为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需要,在上述额度内有计划地开展与各家银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2009年年度股东大会召开之日止。本议案审议通过后,2007年年度股东大会通过的《关于2008年综合信贷业务的议案》终止。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ③《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》
 详细内容请见公司2009-004号《关于为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的公告》,该公告刊登于2009年1月20日《证券时报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ④《关于修改公司章程的议案》
 根据《工商行政管理机关的要求》,公司营业执照注册号进行了变更,同时,根据相关规定,公司在章程中加入“善用冻结”条款并明确分红政策,拟对公司章程做相应修改。修改后的章程草案刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十四次、第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 ⑤《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》

5. 润盛科技此次对外投资已经第一届董事会第十五次会议审议通过,履行了必要的程序,独立董事对本次对外投资发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露,不存在遗漏。另外,上述对外投资事项尚需提交股东大会审议并需获得相关政府部门的批准。
 6. 综上所述,平安证券认为,公司以自有资金7000万元投资设立小额贷款公司不损害公司和中小股东的利益。平安证券对此议案无异议。
 本保荐机构将持续关注此次对外投资的进展情况,及时发表意见。

六、备查文件
 ①《关于续聘会计师事务所的议案》;
 ②《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 ③《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》;
 ④《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》;
 特此公告!

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十八日

详细内容请见公司2009-005号《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告》,该公告刊登于2009年1月20日《证券时报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据第一届董事会第十五次会议决议,现就议案提请股东大会审议。
 三、会议决议方法
 1.参加现场会议的登记手续:个人股东持账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托书账户卡及持股证明;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续(异地股东可通过传真或信函的方式登记)。
 授权委托书见本通函附件。
 2.现场会议登记时间:2009年2月4日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。
 3.现场会议登记地点:江苏省张家港市新港中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。
 四、参加网络投票股东的具体操作流程
 1.采用交易系统投票的投票程序
 (1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 ②股票代码:362245 投票简称:顺昌投票”
 ③股东投票的具体程序为:
 ④交易方向为买入投票;
 ⑤在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案对应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只输入“总议案”进行投票。
 委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	表示对以下议案1、议案2、议案3、议案4、议案5所有议案统一表决	100
议案1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
议案2	《关于2009年综合信贷业务的议案》	2.00
议案3	《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》	3.00
议案4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
议案5	《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》	5.00

⑥在“委托股数”项下填报拟申报意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;参见下表:
 表: 表决意见种类

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑦对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
 ⑧不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。2.采用互联网投票的操作流程:
 ①登录互联网投票系统:
 ②在获取数字身份认证的具体流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用用户名或数字证书的方式进行身份认证。
 ③申请网络服务的流程
 登陆地址:http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
 ④激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。
 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362245	1.00元	4位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。
 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券交易所信息公司或委托的代理认证机构申请,具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
 申请数字证书咨询电话:0755-83991889/0291848525918486
 申请数字证书电子邮件地址:suningw@cninfo.com.cn
 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991792/83991192
 6.根据根据提供的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
 A.登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏澳洋顺昌股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;
 B.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
 C.输入登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 D.输入并发送验证码;
 E.投资者进行投票的期间
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年2月4日15:00—至2009年2月5日下午15:00期间的任意时间。
 4.投票注意事项
 ①网络投票不能撤单;
 ②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
 ③同一表决权只能选择一次通过互联网投票,以第一次投票为准;
 ④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
 五、其他
 1.联系方式
 联系人:林文华 许鹏程
 联系电话:0512-58161276 传真:0512-58161288
 联系地址:江苏省张家港市新港中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
 邮编:215618
 2.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
 六、备查文件
 1.第一届董事会第十五次会议决议。
 特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
 二〇〇九年一月十六日

附件:授权委托书
致:江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
 1.《关于续聘会计师事务所的议案》;
 赞成□ 反对□ 弃权□
 2.《关于2009年综合信贷业务的议案》;
 赞成□ 反对□ 弃权□
 3.《关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》;
 赞成□ 反对□ 弃权□
 4.《关于修改公司章程的议案》;
 赞成□ 反对□ 弃权□
 5.《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》;
 赞成□ 反对□ 弃权□
 委托人签字: _____
 受托人签字: _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人持股数量: _____
 日期: _____
 注:授权委托书需填写清晰、完整,剪报、复印或按以上格式印制均有效;每位委托须加盖单位公章。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2009-001
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 特别提示:
 本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
 一、2008年度主要财务数据:

	单位:万元		
	2008年(1-12月)	2007年(1-12月)	增减变动(%)
营业总收入	332,047.63	346,334.33	-4.13
营业利润	18,476.97	13,989.21	32.08
利润总额	19,416.94	14,818.57	31.03
净利润	13,719.63	9,041.75	51.74
基本每股收益(元)	0.97	0.64	51.56
净资产收益率	19.66%	15.62%	增加4.04个百分点
	2008年末	2007年末	增减变动(%)
总资产	195,788.58	163,466.84	19.77
股东权益	69,790.40	57,870.02	20.60
股本	14,100	9,400	50.00
每股净资产(元)	4.95	6.16	-19.64

注:1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标以归属上市公司股东的净利润、净资产收益率按加权平均法计算。
 2.上年末和上年同期数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
 二、经营业绩和财务状况简要说明
 1.报告期内,公司加强推广“捆绑式经营”和“5080”管理模式,加强项目评审和内部控制,降低运营成本和管理风险,保持了平稳增长的良好态势,继续保持行业领先地位。报告期内,公司实现营业收入332,047.63万元,比上年同期增长4.13%;实现营业收入18,476.97万元,比上年同期增长32.08%;实现利润总额19,416.94万元,比上年同期增长31.03%;实现净利润13,719.63万元,比上年同期增长51.74%。
 2.报告期内,公司营业利润、利润总额、净利润的增长幅度都超过了30%,原因在于:第一,报告期内,公司对外加大业务拓展