

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临 2009-007

江苏琼花高科技股份有限公司 关于起诉控股股东江苏琼花集团有限公司 的重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

日前,为维护公司股东利益,根据董事会会议决议,公司对控股股东江苏琼花集团有限公司(以下简称“琼花集团”)提起诉讼,并向扬州市江都区人民法院提交诉状,现将公司提起诉讼的情况公告如下:

一、重大起诉情况
(一)、本次重大起诉受理的基本情况
日前,本公司收到案号为 C009 杨书民二初字第 70 号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书,扬州市江都区人民法院受理公司诉琼花集团担保追偿纠纷一案。
(二)、本案基本情况
原告:江苏琼花高科技股份有限公司
被告:江苏琼花集团有限公司
目前,公司共发现琼花集团实际控制人利用本公司公章,未经董事会与股东大会授权,在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团借款 4,860 万元提供担保,其中违规对琼花集团向黄厚实借款 800 万元提供担保,黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼,冻结公司主要银行账户,严重影响公司的生产经营。
(三)、诉讼请求
1、判令被告赔偿原告损失 800 万元;
2、诉讼费由被告承担。
(四)、诉讼请求尚未开庭。
(五)、其他事项
经扬州市江都区人民法院审查,裁定如下:冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款 1000 万元,或查封其等值财产。
二、本次起诉的影响及以后措施
公司一贯坚持采取各种措施,包括采用法律手段解决公司实际控制人以公司名义违规担保的问题。因本案尚在起诉阶段,所有目前无法估计本次起诉对公司产生的具体影响。公司将根据违规担保事件的进展情况,继续采取一系列的维权行动,以维护公司和股东利益。
三、备查文件
扬州市江都区人民法院 C009 杨书民二初字第 70 号受理案件通知书和民事裁定书。特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临 2009-008

江苏琼花高科技股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届董事会第十七次临时会议的通知于 2009 年 1 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出,会议于 2009 年 1 月 21 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名,亲自出席董事 8 名,董事于青先生因故未能亲自出席会议,委托董事嵇雷松先生代为表决,公司 2 名监事出席会议及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》。
会议决定将技术开发中心改造项目投资总额由原 1,589 万元调整为 1,045.25 万元。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》。
会议决定将高分子透明导电材料技术改造项目投资总额由原 7,433 万元调整为 4,562.33 万元,其中固定资产投资 4,062.33 万元,铺底流动资金 500 万元为自有资金投入。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》。
会议决定将高分子透明导电材料技术改造项目投资总额由原 7,433 万元调整为 4,562.33 万元,其中固定资产投资 4,062.33 万元,铺底流动资金 500 万元为自有资金投入。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》。
会议决定将高分子透明导电材料技术改造项目投资总额由原 7,433 万元调整为 4,562.33 万元,其中固定资产投资 4,062.33 万元,铺底流动资金 500 万元为自有资金投入。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2009 年度第 1 次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2009 年 2 月 9 日召开 2009 年度第 1 次临时股东大会。详细内容见本公告当日刊登的《关于召开 2009 年度第 1 次临时股东大会的通知》。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临 2009-009

江苏琼花高科技股份有限公司 关于调整募集资金项目投资 和将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过,拟调整技术开发中心改造项目(以下简称“技术中心项目”)、高分子透明导电材料技术改造项目(以下简称“高分子项目”)2 个项目的募集资金投资金额,同时拟将部分节余募集资金用于永久补充流动资金,上述事项仍经 2009 年 2 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会通过后方可实施。

一、将技术中心项目投资金额由原 1,589 万元调整为 1,045.25 万元
(一)技术中心项目原计划投资概述
技术中心项目原计划募集资金投资总额 1,589 万元,其中:固定资产投资 1,562 万元,铺底流动资金 27 万元。项目内容为:建设技术中心大楼,新增塑料加工试验工作站等进口设备,不断研究开发出市场前景、有竞争力的新产品、新工艺、新技术,积极搞好引进技术的消化、吸收和开发,充分利用先进技术成果进行应用开发,形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。

二、将高分子项目原计划投资概述
高分子项目原计划募集资金投资总额 7,433 万元,其中:固定资产投资 6,912.1 万元,铺底流动资金 520.5 万元。项目内容为:通过引进磁控溅射镀膜生产线及配套设备共三台套,生产超薄导电膜,实现对进口产品的替代。

三、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,该项目募集资金共投入 1,045.25 万元。技术中心项目已采购进口实验仪器、挤出生产线等试验设备,该项目已具备一定的基础条件,项目可作为公司专门的自主创新产品研发机构,该项目若有后续投入将由公司自有资金解决。

四、公司区内空闲房屋满足技术中心项目的实际需求,因此公司将该项目的进口实验仪器、试验设备、人员安置在公司原空闲房屋内,取消另行建设技术中心大楼的计划,土建工程投资相应减少。
五、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

六、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

七、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

八、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

九、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十一、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十二、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十三、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十四、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十五、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十六、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十七、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十八、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

十九、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十一、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十二、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十三、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十四、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十五、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十六、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十七、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十八、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

二十九、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十一、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十二、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十三、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十四、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十五、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十六、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十七、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十八、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

三十九、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

四十、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

四十一、将节余募集资金使用情况的投资概述
截止 2008 年 12 月 31 日,项目募集资金共投入 4,062.33 万元,主要用于机器设备及辅助设备的采购,该项目目前已投产运营,公司拟不再继续投资,该项目达产后正常年销售收入 6,152.57 万元,利润总额 903.47 万元,税后利润 677.60 万元。

注:公司原计划募集资金投资总额为 22,871.50 万元,而实际募集资金净额为 20,333.20 万元,计划募集资金总投入超出实际募集资金净额 2,538.30 万元。

二、募集资金项目节余的主要原因
1.公司取消了另行建设技术中心大楼的计划,土建工程投资相应减少;且由于采购性价比较高的试验仪器、试验设备,固定资产投资减少。

2.公司取消了建设高分子厂房和公用工程的计划,土建工程投资相应减少;公司对部分工艺、设备的选择进行了调整,节约了设备采购费用;此外,由于近几年高分子透明导电材料的设备技术更新,设备采购价格有所下降。

三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划
由于公司主要银行账户先后被冻结,目前公司流动资金紧张,严重影响公司正常的生产经营,公司拟将部分节余募集资金 1,228.40 万元用于永久补充流动资金,主要用于支付到期材料款、银行贷款利息、电费和员工工资。

四、公司独立董事的意见
1.调整部分节余募集资金用于补充流动资金,是符合公司实际情况和项目建设情况后慎重考虑做出的决定,可防范募集资金的投资风险,符合公司和全体投资者的利益,没有损害中小投资者的利益,且本次调整募集资金项目投资金额的程序符合相关法律法规的规定。为此,我们同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额,并同意将上述两个调整募集资金项目投资的投资案提交公司二〇〇九年度第一次临时股东大会审议。

2.根据《公司章程》规定,公司在募投项目已经全部投产的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营所需的流动资金,一方面可解决生产经营流动资金不足,解决公司目前面临困难的问题,另一方面可节约公司财务费用,提高资金利用率,符合公司和全体投资者的利益,没有损害中小投资者的利益,为此,我们同意公司将部分节余募集资金 1,228.40 万元用于永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司二〇〇九年度第一次临时股东大会审议。

五、监事会的意见
1.监事会认为调整技术开发中心改造、高分子透明导电材料技术改造两个项目的投资金额,是公司根据市场实际情况和项目实施建设情况后慎重考虑做出的决定,有利于防范募集资金的投资风险,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额。

2.此次将部分节余募集资金 1,228.40 万元永久补充公司流动资金,符合《公司章程》和《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金利用率。同时,同意公司将节余募集资金部分用于永久补充公司流动资金。

六、关于上述议案的批准和实施
上述两个调整募集资金项目投资和将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过。

根据《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》的相关规定,上述议案尚需提交公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过方可实施。

七、备查文件
1.第三届董事会第十七次临时会议决议;
2.第三届监事会第八次临时会议决议;
3.独立董事关于调整募集资金项目投资及将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见;

4.监事会关于调整募集资金项目投资及将节余募集资金永久补充流动资金的意见。
特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临 2009-010

江苏琼花高科技股份有限公司 关于召开二〇〇九年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2009 年 2 月 9 日上午 10:00
3.会议地点:公司一楼会议室
4.会议方式:现场

二、会议审议事项
1.审议《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》;
2.审议《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》;
3.审议《关于调整节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;
4.审议《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请 1500 万元综合授信提供担保的议案》,该议案已经 2008 年 12 月 17 日召开的公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过。

三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止 2009 年 2 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因不能出席股东大会的股东,可委托授权他人参加,代理人可以是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);
异地股东可以用信函和传真方式登记;
登记时间:2009 年 2 月 5 日-6 日(上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00);
会上若有股东发言,请于 2009 年 2 月 6 日下午 5:00 前,将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系方式
公司地址:江苏省扬州市江都区杭集镇曙光路
邮 编:225111
联系人:于 静
联系电话:0514-87270833,0514-87271301-8210
传 真:0514-87270939
2.会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次临时会议决议及公告;
2.公司第三届董事会第十七次临时会议决议及公告。
特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十三日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人 单位出席江苏琼花高科技股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。
1.审议《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》;
(同意 反对 弃权)
2.审议《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》;
(同意 反对 弃权)
3.审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;
(同意 反对 弃权)
4.审议《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请 1500 万元综合授信提供担保的议案》。
(同意 反对 弃权)

委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人股东账户: 受托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2009 年 月 日

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临 2009-011

江苏琼花高科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第八次会议的通知于 2009 年 1 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出,会议于 2009 年 1 月 21 日在公司会议室召开。应参与表决监事 3 人,亲自出席监事 2 人,监事孙阳先生因公出差,委托监事吴义和先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,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《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的投资案》。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

同时,监事会对上述三个议案发表如下意见:
1.监事会认为调整技术开发中心改造、高分子透明导电材料技术改造两个项目的投资金额,是公司根据市场实际情况和项目实施建设情况后慎重考虑做出的决定,有利于防范募集资金的投资风险,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额。

2.此次将节余募集资金永久补充公司流动资金,符合《公司章程》和《中小企业板上上市公司募集资金管理细则》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金利用率。因此,同意公司将节余募集资金 1,228.40 万元用于永久补充公司流动资金。
特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司
二〇〇九年一月二十三日

三普药业股份有限公司 股东权益变动报告书(减持)

上市公司名称:三普药业股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:三普药业
股票代码:600869
信息披露义务人:江苏友邦投资担保有限公司
公司住所:江苏省宜兴市荆溪中路 296 号 10 楼
通讯地址:江苏省宜兴市荆溪中路 296 号 10 楼
联系电话:0510-87221286
传真:0510-87221266
持股变动性质:减少
权益变动报告书签署日期:2009 年 1 月 21 日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与之冲突。
三、依据《证券法》、《管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人江苏友邦投资担保有限公司(以下简称“江苏友邦”)持有三普药业股份有限公司有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,江苏友邦没有通过任何其他方式增加或减少在三普药业股份有限公司中拥有权益的股份;
四、信息披露义务人董事会及其董事保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,以下简称具有以下内容:
信息披露义务人:江苏友邦投资担保有限公司
三普药业:三普药业股份有限公司
本报告书:三普药业股份有限公司简式权益变动报告书
元:人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
公司名称:江苏友邦投资担保有限公司
注册地址:江苏省宜兴市荆溪中路 296 号 10 楼
法定代表人:张伟良
注册资本:1.5 亿元
企业营业执照注册号:320282000112000
企业类型:有限责任公司
经营范围:利用自有资金对外投资、担保、资产经营;信息咨询服务。
经营期限:2000 年 05 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日
税务登记证号码:320282748716308
主要股东:张伟良、刘国平
通讯地址:江苏省宜兴市荆溪中路 296 号 10 楼
联系电话:0510-87221286
传真:0510-87221266
二、信息披露义务人主要负责人的基本情况
姓名:张伟良 职务:董事长 国籍:中国 长期居住地:江苏省宜兴市
三、江苏友邦持有、控制其他境内上市公司和百分之五以上的发行在外股份情况:
截至本报告书签署之日,江苏友邦除持有三普药业 10.73%的股份外,不存在持有境内其他上市公司已发行股份 5%以上的情况。

第三节 持股目的

江苏友邦减持三普药业,是正常的投资交易行为。自本报告书签署之日起,江苏友邦在未来 12 个月内并无意图增持三普药业股份。

第四节 权益变动方式

</