证券代码:002323　　证券简称:中联电气　　公告编号:2010-010

江苏中联电气股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人季奎余、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王达鸿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中联电气
股票代码	002323
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内
注册地址的邮政编码	224055
办公地址	江苏盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内
办公地址的邮政编码	224055
公司国际互联网网址	www.zl-electronic.com
电子信箱	jszldq@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘元玲	
联系地址	江苏盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内	
电话	0515-88448188	
传真	0515-88448188	
电子信箱	jszldq@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	266,679,825.47	275,312,088.81	-3.14%	224,320,049.17
利润总额	74,551,885.46	66,533,919.71	12.05%	61,159,664.73
归属于上市公司股东的净利润	65,445,211.61	58,186,498.05	12.47%	51,613,194.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,918,022.02	56,918,163.09	10.54%	53,373,887.54
经营活动产生的现金流量净额	29,528,255.38	35,949,909.10	-17.86%	67,208,191.02
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	877,993,487.72	208,356,413.96	321.39%	157,414,502.78
归属于上市公司股东的所有者权益	836,799,770.48	165,955,118.87	404.23%	107,768,620.82
股本	82,760,000.00	61,760,000.00	34.00%	61,760,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	1.06	0.9421	12.51%	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.9421	12.51%	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.02	0.92	10.87%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	32.94%	42.51%	-9.57%	62.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.67%	41.78%	-10.11%	61.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3568	0.5821	-38.70%	1.0882
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.11	2.69	275.84%	1.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,783.33	捐赠10,000.00
所得税影响额	-361,027.08	
合计	2,527,189.59	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,760,000	100.00%	4,200,000				4,200,000	65,960,000	79.70%
1、国家持股			24,197				24,197	24,197	0.03%
2、国有法人持股			1,060,165				1,060,165	1,060,165	1.28%
3、其他内资持股	46,320,000	75.00%	3,115,638				3,115,638	49,435,638	59.73%
其中:境内非国有法人持股	12,352,000	20.00%	3,115,638				3,115,638	15,467,638	18.69%
境内自然人持股	33,968,000	55.00%						33,968,000	41.04%
4、外资持股	15,440,000	25.00%						15,440,000	18.66%
其中:境外法人持股	15,440,000	25.00%						15,440,000	18.66%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,800,000				16,800,000	16,800,000	20.30%
1、人民币普通股			16,800,000				16,800,000	16,800,000	20.30%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,760,000	100.00%	21,000,000				21,000,000	82,760,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
季奎余	24,704,000	0	0	24,704,000	首发承诺	2012年12月18日
瑞都有限公司	15,440,000	0	0	15,440,000	首发承诺	2012年12月18日
盐城兴业投资发展有限公司	12,352,000	0	0	12,352,000	首发承诺	2012年12月18日
许继红	9,264,000	0	0	9,264,000	首发承诺	2010年12月18日
网下配售	0	0	4,200,000	4,200,000	网下配售	2010年3月18日
合计	61,760,000	0	4,200,000	65,960,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数									13,639
前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量				
季奎余	境内自然人	29.85%	24,704,000	24,704,000					
瑞都有限公司	境外法人	18.66%	15,440,000	15,440,000					
盐城兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	14.93%	12,352,000	12,352,000					
许继红	境内自然人	11.19%	9,264,000	9,264,000					
陈楚玉	境内自然人	0.19%	160,800						
陆君英	境内自然人	0.12%	98,200						
梁慧军	境内自然人	0.11%	88,000						
单可荣	境内自然人	0.10%	84,800						
罗文光	境内自然人	0.09%	77,800						
陆汉振	境内自然人	0.09%	75,049						
前10名无限售条件股东持股情况									
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类					
陈楚玉			160,800	人民币普通股					
陆君英			98,200	人民币普通股					
梁慧军			88,000	人民币普通股					
单可荣			84,800	人民币普通股					
罗文光			77,800	人民币普通股					
陆汉振			75,049	人民币普通股					
米兰凤			71,000	人民币普通股					
陈亚泉			63,326	人民币普通股					
陈英辉			62,350	人民币普通股					
封向华			60,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	季奎余持有公司29.85%的股份,为公司第一大股东,本公司实际控制人;季奎余的妻弟许奇通过瑞都有限公司间接持有公司18.66%的股份,为公司第二大持股人;季奎余的妻妹许慧持有盐城兴业投资发展有限公司92%的股份,季奎余的妻妹许萍、许芹和许梅分别持有盐城兴业投资发展有限公司2%的股份,许氏姐妹通过盐城兴业投资发展有限公司间接控制公司14.93%的股份。因此,瑞都有限、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股股东季奎余作为一致行动人,合并控制公司63.44%的股份。 除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。								

4.3 股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准,公司公开发行2100万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,每股面值1.00元,每股发行价为30元。

2.经深圳证券交易所《关于江苏中联电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]183号文)批准,公司首次公开发行的2100万股人民币普通股。其中网上发行的1680万股自2009年12月18日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,其余向询价对象配售的420万股限售三个月于2010年3月18日上市交易。

3.公司公开发行人民币普通股2100万股后,公司股份总数由6176万股增加至8276万股。股票简称"中联电气",股票代码"002323"。

4.公司无内部职工股。

4.4 控股股东及实际控制人情况介绍

4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

季奎余,男,中国国籍,高级经济师,大专学历,1962年出生,现为中华环保联合会能源环境专业委员会常务理事,江苏省煤矿机械工业协会常务理事,盐城市优秀企业家,盐城市人大代表。自2007年7月起,任公司董事长、总经理和法定代表人。季奎余本次发行前持有本公司40%的股份,本次发行后持有公司29.85%的股份。

4.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
季奎余	董事长、总经理	男	48	2007年06月25日	2010年06月25日	24,704,000	24,704,000		17.00	否
许继红	董事	女	54	2007年06月25日	2010年06月25日	9,264,000	9,264,000		2.40	否
许 奇	董事	男	42	2007年09月20日	2010年06月25日	15,440,000	15,440,000		0.00	是
戴 霞	董事	女	29	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		0.00	否
季 刚	董事	男	27	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		0.00	否
陈定忠	副总经理、董事	男	42	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		7.20	否
钱志新	独立董事	男	60	2007年07月17日	2010年06月25日	0	0		3.00	否
王昌来	独立董事	男	42	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		2.00	否
卢昕国	独立董事	男	45	2007年07月17日	2010年06月25日	0	0		2.00	否
许 芬	监事	女	53	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		4.00	否
王龙章	监事	男	44	2009年10月13日	2010年06月25日	0	0		3.50	否
武佩刚	监事	男	46	2007年06月25日	2010年06月25日	0	0		3.50	否
苏成勇	副总经理	男	41	2007年07月06日	2010年06月25日	0	0		7.20	否
王达鸿	财务总监	男	40	2007年09月05日	2010年06月25日	0	0		6.00	否
刘元玲	董事会秘书	女	37	2007年09月05日	2010年06月25日	0	0		4.40	否
合计	-	-	-	-	-	49,408,000	49,408,000	-	62.20	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
季奎余	董事长、总经理	4	4	0	0	0	否
许继红	副董事长	4	4	0	0	0	否
许 奇	董事	4	4	0	0	0	否
戴 霞	董事	4	4	0	0	0	否
季 刚	董事	4	4	0	0	0	否
陈定忠	董事、副总经理	4	4	0	0	0	否
钱志新	独立董事	4	4	0	0	0	否
王昌来	独立董事	4	4	0	0	0	否
卢昕国	独立董事	4	4	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾

2009年以来,全球经济增长趋缓,矿用隔爆型变压器行业在面临国际金融危机严峻挑战的同时蕴藏着难得的发展机遇,公司紧紧把握行业和市场发展的方向,立足高起点、着眼小细节,通过优化产品结构,加强品质管理,深化成本控制,加大技术创新力度,努力降低经营成本,盈利能力有所增强,基本完成了公司全年工作任务,2009年度公司实现主营业务收入2.67亿元,利润总额7455万元,净利润6545万元,公司在产品规模、技术研发、市场营销、现场管理和品牌建设方面均取得了长足的进展,产品竞争优势得到巩固,公司保持了良好发展态势,竞争力进一步增强,实现了稳健的发展。

2009年12月18日,本公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,通过本次股票公开发行共募集资金净额6.05亿元,这对于提高公司的核心竞争力、提升盈利能力以及进一步提升品牌知名度和号召力、巩固市场地位等方面带来积极作用。

报告期内营业收入同比略有下降,主要是受原材料降价的影响,公司产品销售价格下降所致。利润总额和净利润保持同步上升,主要是公司充分发挥行业龙头地位和技术及管理等优势,继续完善产品系列、开发高附加值产品以及采取多种措施提高生产效率、降低消耗等多个方面,降低产品成本,主营业务保持了较好的盈利水平所致。

二、对公司未来发展的展望

随着全球经济日趋回暖,促进国民经济持续向好发展的积极因素继续增多,一批重大煤炭项目的开工建设,煤炭投资力度加大,全国范围内的煤炭资源整合将在2010年有提速的迹象,煤炭产量将有较大幅度增长,煤炭企业安全改造加速推进,部分大型煤矿及一批中小型煤矿将面临技术和装备升级的压力,这都为行业的发展提供了广阔的市场空间,行业未来发展空间较大。

1、发展机遇

公司经过近八年的发展,已在技术和研发、品牌、营销网络、成本控制等方面形成了独特的竞争优势和发展动力。随着中国国民经济持续发展和煤炭行业深度整合,企业未来增长将面更大的机遇;

公司随着经营实力的持续增强特别是登陆资本市场后,已具备将销售市场快速扩大到全国市场能力,公司将把填补市场空白点作为营销重点,全力开拓新的市场和用户,提高市场占有率。

公司作为行业内技术领先、产品结构完善的龙头企业,特别是在大容量、节能矿用变压器等产品上的技术优势,将有助于公司抓住煤炭行业安全生产装备升级换代良好机遇,加强产品在节能化、智能化等方面加大研发力度,以适应和引导市场不断提升的需求。依靠持续的技术进步和新产品开发,保持和扩大的核心竞争力,扩大产品销售,提高市场份额。

随着国家对煤炭安全生产的日益重视和煤炭产业结构调整政策的实施,市场资源将越来越集中在产品和服务质量、管理能力强、品牌形象良好的优势企业中,行业将面临重大的整合机会。

2、发展战略

全力推进募集资金投资项目的建设,力争项目早日建成并产生效益,使公司发展成为综合性的矿用电气设备生产企业,增加公司的抗风险能力,同时全面提升公司业绩;建立一套有效的吸引和培养人才的机制,开辟人力资源进入的有效通道,加大人力资源开发、引进和培养力度,把人力资源开发作为长期工作来抓,努力使公司在竞争中处于长期优势地位;整合资源优势加强产品技术方面的特色和优势,向新型先进材料领域拓展。

本公司通过IPO股票发行并上市,为今后的发展准备了充裕的资金,同时公司的品牌号召力亦明显改善,对优秀人才的吸引力也日渐加强。我们相信在未来三到五年内:通过募投项目的逐步实施,营销网络的不断完善,客服水平的不断提升;技术研发能力的不断增强,产品开发力度的不断加大,公司管理能力,运营能力将进一步强化,市场占有率将会持续增加,进一步巩固公司在行业中的龙头地位。

3、存在风险不足及对策

①)、风险意识抵御有待加强。

公司主营产品为矿用隔爆型变压器,主要用于煤矿机电改造及建设,业务增长依赖国内煤炭行业发展。近几年来,国家大型煤炭生产企业的建设及改造、国家煤矿安全生产建设的投资力度不断加大,行业总体需求呈递增趋势。

②)、人力资源建设有待加强。

公司正处在成长期,随着募投项目的投资和拓展,行业新技术和新产品不断出现,对企业的技术开发能力提出了较高要求,而公司尚未形成一套有效吸引人才的机制和办法,这将对公司的后期发展造成不利影响。

③)、成本控制管理有待完善。

目前国际国内经济形势比较复杂,原材料价格波动剧烈给经营带来一定压力,需要公司在原料采购、库存管理等相关方面上一个新台阶,提高对公司财务状况的影响。

④)应收账款管理有待深化。

自国际金融危机发生以来,国内经济也受到一定影响,造成帐期延长,回款难度加大,如果回款不及时将这影响到公司的资金使用效率和资产的安全,进而影响公司的经营业绩。

三、2010年经营计划

(一)公司2010年生产经营目标

公司在总结2009年生产经营实际情况和分析2010年经营形势的基础上,制定2010年的主要经营指标为:营业收入3亿元,利润总额力争达到8180万元。

(二)2010年公司工作重点

1、加强对重点业务领域的市场管理和开拓:加强区域市场布局,对必要的市场领域和必争的市场空间加大营销力度,稳定销售市场份额,积极拓展份额占比较小和零份额客户。

2、加快募投项目的实施,尽快形成产能,减少因产能不足导致的客户流失,为新增产能的消化打好基础。

3、强化市场机制培育,完善营销网络,充实一线销售队伍,提高营销能力。加快建设技术服务支持中心建设项目,建立顺畅的信息渠道,提升售后服务水平,提高品牌形象。

4、加强技术创新工作,加快新产品开发力度,开发具有高附加值的产品,提升公司主导产品的毛利率水平,巩固公司在行业中领袖地位。

5、狠抓管理,降低成本,细化流程,全面提高工作效率,确保已经确定的各项经济指标分解落实,确保实现公司的盈利目标。

6、提高公司经营管理水平,重视公司文化建设。加强人才引进和培养,建立激励制度,打造精英团队。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	25,757.68	15,894.39	38.29%	-2.21%	-11.13%	16.36%
合计	25,757.68	15,894.39	38.29%	-2.21%	-11.13%	16.36%
主营业务分产品情况						
干式变压器	4,310.72	2,914.17	32.40%	-9.19%	-21.95%	32.27%
移动变电站	21,446.97	12,980.22	39.48%	-0.81%	-8.70%	13.63%
合计	25,757.68	15,894.39	38.29%	-2.21%	-11.13%	16.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	13,682.67	11.41%
西北地区	6,037.54	-32.01%
华东地区	2,654.91	14.26%
其他地区	3,382.56	-15.15%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			60,539.94		本年度投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目	否	21,710.00	21,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
技术服务支持中心	否	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	24,555.00	24,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金于2009年12月到帐,本年度尚未开始投入											

(下转D18版)

证券代码:002323　　证券简称:中联电气　　公告编号:2010-009

江苏中联电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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连带责任。

江苏中联电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第十六次会议于2010年3月26日以书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,会议于2010年3月29日上午以现场表决方式举行,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长季奎余先生主持,经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了如下决议,做出如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2009年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

公司独立董事钱志新、卢新国、王昌来分别向董事会提交了《2009年度述职报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2009年度财务决算报告》。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

公司2009年总体经营情况为:2009年度公司营业收入为26668万元,利润总额为7455万元,净利润为6545万元,基本每股收益为1.06元;截止2009年12月31日,公司每股净资产为人民币10.11元。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2010年度财务预算报告》。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

2010年度公司营业收入为人民币30000万元,利润总额为人民币8180万元。

特别提示:本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2009年度利润分配预案》。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

根据中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2009年度公司实现净利润65,445,211.61元,提取法定盈余公积金6,544,521.16元后,2009年度实现可供分配净利润为58,900,690.45元,加上以前年度未分配利润93,769,521.03元,报告期可供分配利润152,670,211.48元,资本公积余额584,406,202.17元。

拟实施现金分红的预案,以公司2009年末总股本8276万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金红利49,656,000元,剩余未分配利润结转下一会计年度。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》。

具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司独立董事、监事会、保荐机构金元证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。

具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案》

具体内容巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案》。本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

2010年3月31日

证券代码:002323　　证券简称:中联电气　　公告编号:2010-011

江苏中联电气股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定,本公司将2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中联电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1254号)核准,并经深圳证券交易所同意,江苏中联电气股份有限公司(以下简称"中联电气"、"本公司"或"公司")由主承销商金元证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)2100万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币30元,募集资金总额630,000,000.00元,扣除发行费用24,600,560元,募集资金净额为605,399,440元。该募集资金已于2009年12月14日全部到位,并经中审亚太会计师事务所有限公司验证,出具中审亚太验字[2009]第010620号《验资报告》确认。

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金采用专户存储制度,截至2009年12月31日,公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

募集资金存储银行名称	账号	期末金额(万元)
盐城市区农村信用合作联社	320902010120100479648	60,539.944

同时,公司于2010年1月6日与金元证券股份有限公司和盐城市区农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

募集资金总额				60,539.944	本年度投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目	否	21,710	21,710	0	0.00	0.00	0	0%	2010年12月31日	0.00	否	否
技术服务支持中心	否	2,845	2,845	0	0.00	0.00	0	0%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	—	24,555	24,555	0			0	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				因募集资金于2009年12月到帐,本年度尚未开始投入								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司在招股说明书中对超募资金的使用已经做出说明:本次公开发行股票实际募集资金净额超出部分用于补充因公司实施募集资金投资项目后生产经营规模扩大所带来的更多流动资金需求外,如有剩余,该部分资金将暂时存放于募集资金专户。公司将根据现有业务及后续发展所需,履行相关程序后使用。 目前,超募资金359,849,440.00元现存放于募集资金专户,公司将根据现有业务及后续发展所需,履行相关程序后使用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				未变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无置换								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009年度,本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《江苏中联电气股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

江苏中联电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

证券代码:002323　　证券简称:中联电气　　公告编号:2010-012

江苏中联电气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2009]1254号"文核准,江苏中联电气股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股2100万股,每股发行价格为人民币30元,募集资金总额为人民币630,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币605,399,440.00元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所有限公司验证,并于2009年12月14日出具了中审亚太验字[2009]010620号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)			项目核准情况
		合计	建设投资	铺底流动资金	
1	200万kVA矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目	21,710	15,144	6,566	盐城市盐都区发改委,都发改外[2008]18号
2	技术服务支持中心	2,845	2,061	784	盐城市盐都区发改委,都发改外[2008]48号
合计		24,555	17,205	7,350	

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自行筹资解决;如果实际募集资金超过上述投资额,超过部分首先用于补充因公司实施募集资金投资项目后生产经营规模扩大带来的更多流动资金需求,其次用于公司现有业务及后续发展所需资金。募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2008年1月报经盐城市盐都区发改委备案,并经2008年2月2日召开的公司2008年第一次临时股东大会决议通过《关于本次发行上市募集资金投资项目的议案》。截至2010年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,010,333.80元,具体情况如下:

单位:元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资的比例
200万kVA矿用