证券代码:002171　　证券简称:精诚铜业　　公告编号:临2010-006

安徽精诚铜业股份有限公司

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2009年年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)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 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)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	精诚铜业
股票代码	002171
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省芜湖市九华北路8号
注册地址的邮政编码	241008
办公地址	安徽省芜湖市九华北路8号
办公地址的邮政编码	241008
公司国际互联网网址	http://www.jcty.cn
电子信箱	jingchengcopper@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王刚	姜鸿文
联系地址	安徽省芜湖市九华北路8号	安徽省芜湖市九华北路8号
电话	0553-5315978	0553-5315978
传真	0553-5315978	0553-5315978
电子信箱	wg5597@yahoo.com.cn	hongwen.jiang@yahoo.com.cn

§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	2,156,546,031.02	2,501,392,718.61	-13.79%	2,691,086,188.53
利润总额	45,124,064.09	-50,356,928.49	189.61%	88,406,447.99
归属于上市公司股东的净利润	40,311,508.45	-42,707,254.31	194.39%	60,905,756.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,491,873.13	-45,846,475.51	194.86%	56,219,367.36
经营活动产生的现金流量净额	-55,507,232.97	119,487,785.78	-146.45%	-54,300,563.85
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	917,035,009.70	804,343,263.13	14.01%	1,014,334,081.66
归属于上市公司股东的所有者权益	600,337,880.90	560,026,372.45	7.20%	605,450,626.76
股本	163,020,000.00	163,020,000.00	0.00%	135,850,000.00

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)	0.25	-0.26	196.15%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.26	196.15%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	-0.28	196.43%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	6.95%	-7.33%	14.28%	21.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.50%	-7.87%	15.37%	19.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	0.73	-146.58%	-0.40
	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)	3.68	3.44	6.98%	4.46

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)
非流动资产处置损益	61,282.59	
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	3,193,800.00	
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	-5,737,953.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,050,874.88	
所得税影响额	552,538.20	
少数股东权益影响额	-199,156.88	
合计	-3,180,364.68	-

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	106,497,600	65.33%				-900,000	-900,000	105,597,600	64.78%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	102,867,000	63.10%						102,867,000	63.10%
其中:境内非国有法人持股	102,867,000	63.10%						102,867,000	63.10%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	3,630,600	2.23%				-900,000	-900,000	2,730,600	1.68%
二、无限售条件股份	56,522,400	34.67%				900,000	900,000	57,422,400	35.22%
1.人民币普通股	56,522,400	34.67%				900,000	900,000	57,422,400	35.22%
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	163,020,000	100.00%				0	0	163,020,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	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
安徽楚江投资集团有限公司	102,867,000	0	0	102,867,000	首发IPO承诺	2010年9月21日
何凡	3,630,600	900,000	0	2,730,600	高管持股	每年可减持上年末所持股份的25%
合计	106,497,600	900,000	0	105,597,600	-	-

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					31,643
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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	63.10%	102,867,000	102,867,000	102,867,000
何凡	境内自然人	1.68%	2,730,600	0	0
李伟雄	境内自然人	0.18%	299,940	0	0
苏岭泉	境内自然人	0.11%	180,000	0	0
秦小平	境内自然人	0.10%	168,100	0	0
王秀英	境内自然人	0.10%	162,100	0	0
武芳琴	境内自然人	0.10%	161,234	0	0
潘立峰	境内自然人	0.10%	160,673	0	0
汪昶	境内自然人	0.09%	151,900	0	0
逄筱玲	境内自然人	0.09%	150,900	0	0

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
何凡	2,730,600	人民币普通股
李伟雄	299,940	人民币普通股
苏岭泉	180,000	人民币普通股
秦小平	168,100	人民币普通股
王秀英	162,100	人民币普通股
武芳琴	161,234	人民币普通股
潘立峰	160,673	人民币普通股
汪昶	151,900	人民币普通股
逄筱玲	150,900	人民币普通股
青岛金星房地产开发有限公司	150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名股股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人为姜纯先生。姜纯先生:工商管理硕士,高级工程师,2000年11月起享受安徽省政府特殊津贴。芜湖市工商联合会副会长,安徽省工商业联合会总商会副会长,安徽省冶金工业协会副会长,安徽省首届优秀社会主义事业建设者,中华全国工商业联合会冶金业商业协会常务理事,中华慈善奖之全国最具爱心慈善行为楷模,安徽省十一届人大代表。近五年历任安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事长、法定代表人,安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁等职务。

4.3.3 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
姜 纯	董事长	男	50	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	0.00	否
何 凡	董事、总经理	男	48	2009年01月15日	2012年01月15日	3,640,800	2,730,600	减持	18.34	是
王 刚	董事、董事会秘书	男	35	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	13.05	是
汤昌东	董事、总工程师	男	48	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	11.90	是
李晓玲	独立董事	女	52	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	6.00	是
苗善慧	独立董事	女	70	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	6.00	是
卫 国	独立董事	男	56	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	6.00	是
盛代华	监事会主席	男	46	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	0.00	否
吕 莹	监事	女	34	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	7.83	是
程世霞	监事	女	62	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	6.31	是
陈 林	财务总监	女	53	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	9.84	是
乐大银	总经理助理	男	45	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	11.12	是
徐家祥	总经理助理	男	48	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	13.35	是
吴德顺	总经理助理	男	45	2009年01月15日	2012年01月15日	0	0	未变动	9.24	是
合计	-	-	-	-	-	3,640,800	2,730,600	-	118.98	-

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

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
姜 纯	董事长	8	8	0	0	0	否
何 凡	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
王 刚	董事、董事会秘书	8	8	0	0	0	否
汤昌东	董事、总工程师	8	8	0	0	0	否
李晓玲	独立董事	8	8	0	0	0	否
苗善慧	独立董事	8	8	0	0	0	否
卫 国	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	8
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

报告期内,国内经济复苏,大宗原材料产品价格逐步上涨,社会消费需求上升。公司抓住市场机遇,管理层上下一心,积极拓展潜在市场、优化产品结构、加强品质管理,并充分利用公司在再生资源循环利用等方面的技术优势,通过提升内部管理,全面提升综合竞争力,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现产量7.81万吨,较2008年的7.2万吨增长8.41%;实现营业收入21.56亿元,较2008年的25.01亿元下降13.79%;实现营业利润464.3万元,较2008年-5,132万元增长109.05%;实现净利润4,031.15万元,较2008年-4,270.73万元增长194.39%。

报告期内,根据相关规定,公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

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(%)	
铜板带加工	215,468.61	206,651.05	4.09%	-13.23%	-14.96%	1.96%	
主营业务分产品情况							
黄铜	194,479.53	186,387.35	4.16%	-12.98%	-14.85%	2.11%	
磷铜	20,665.52	19,938.52	3.52%	-16.78%	-17.32%	0.64%	
紫铜	323.56	325.18	-0.50%				

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(%)
江苏大区	34,681.58	-20.39%
浙江大区	85,539.57	-9.25%
广东大区	36,862.82	-15.17%
北方大区	11,002.09	-30.94%
清远大区	43,815.69	-14.27%
国外销售	3,566.86	

(下转D54版)

证券代码:002171　　证券简称:精诚铜业　　编号:2010-002

安徽精诚铜业股份有限公司第二届董事会第9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。

特别提示:本会议决议公告所涉2010年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第9次会议通知于2010年3月26日以书面形式发出,会议于2010年4月7日上午10:00在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《2009年总经理工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《2009年董事会工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

公司独立董事李晓玲女士、苗善慧女士、卫国先生向董事会提交了《独立董事2009年年度述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上述职,述职报告详细内容见2010年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2009年财务决算报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

2009年公司实现营业收入215,654.60万元,比上年同期250,139.27万元下降13.79%;实现利润总额4,512.41万元,比上年同期-5,035.69万元上升189.61%;实现净利润(归属于母公司净利润)4,031.15万元,比上年同期-4,270.73上升194.39%;实现每股收益0.25元,较上年同期-0.26元上升196.15%。

四、审议通过《2010年财务预算报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

公司根据2010年年度经营计划目标,在充分考虑公司现实基础、经营能力,结合国内、外宏观经济政策无重大变化的假设前提下,本着求实稳健的原则而编制。具体主要财务预算指标如下:

经营计划:2010年实现产量79,000吨,较2009年的78,082吨增长918吨,增长率为1.18%。

主营营业收入:2010年实现主营业务收入288,270万元,较2009年的215,468.61万元同比增长33.79%。主要考虑因素为铜价存在继续上涨的可能,公司产品销售价格同比有较大幅度的上升。

主营业成本:2010年主营业务成本282,344.00万元,较2009年的206,651.05万元同比增长36.55%。主要考虑因素为铜价上涨,原料采购成本上升,预计2010主营业务成本总额同比上升。

营业费用:2010年营业费用3,400万元,较2009年的3,229.46万元同比上升5.28%。

管理费用:2010年管理费用3,500万元,较2009年的3,535.02万元同比下降0.99%。

财务费用:2010年财务费用210.00万元,较2009年的-321.16万元同比上升165.39%。主要考虑因素:1、铜价大幅上升导致公司对营运资金的需求增加,增加公司的短期融资费用;2、募集资金2009年度定期存储获得较大的利息收入,而2010年募集资金项目进入资金支付高峰期,导致募集资金存款利息收入大幅度下降。

利润总额:2010年利润总额6,300万元,其中:所得税913万元,归属母公司净利润5,000万元,较2009年归属母公司净利润4,031.15万元增长24.03%。

五、审议通过《2009年利润分配预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2009年度实现净利润(归属母公司)40,311,508.45元,加上年初未分配利润62,815,303.62元,累计可供股东分配利润为102,209,087.24元。

公司拟以2009年总股本163,020,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计6,520,800.00元。不派送红股,也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、审议通过《2009年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

《2009年年度报告摘要》详见2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《2009年年度报告全文》详见2010年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

七、审议通过《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了会审字[2010]3630号《内部控制鉴证报告》。平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查,发表了核查意见。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述核查意见详见2010年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2009年募集资金存放与使用情况的专项说明》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

《2009年募集资金存放与使用情况专项说明的公告》详见2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2010]3629号《募集资金年度使用情况鉴证报告》。保荐机构平安证券有限责任公司对公司募集资金使用情况发表了核查意见。上述鉴证报告和核查意见详见2009年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘2010年财务审计机构的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

独立董事认为:公司与关联公司芜湖楚江物流有限公司之间的日常关联交易,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于2010年日常关联交易的公告》详见2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时,关联董事何凡先生回避表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

会议同意公司为清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过10,000万元综合授信提供连带责任担保。

公司全体独立董事认为:公司为控股子公司清远精诚铜业有限公司的银行授信额度提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益,公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告》详见2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于2010年董事长重大授权的报告》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

根据2010年生产经营的需要,公司拟在徽商银行芜湖分行、中国农业银行芜湖分行、中国工商银行芜湖分行、中国建设银行芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、中国银行芜湖分行、浦东发展银行芜湖分行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、中国光大银行芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、恒丰银行南京分行、中信银行芜湖分行、兴业银行芜湖分行、广东发展银行清远分行、深圳发展银行等金融机构(含以上金融机构的分支机构)办理流动资金贷款5亿元,办理银行承兑汇票3亿元。

现提请董事会在流动资金贷款规模不超过5亿元,银行承兑汇票不超过3亿元的前提下,授权董事长对本公司(含控股子公司)在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票、还信后续续等相关手续进行审批。授权期限为2009年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

对于流动资金贷款超出5亿元以及银行承兑汇票总额超出3亿元的新增部分和项目贷款,必须全部提请董事会审议。

十三、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

董事会决定于2010年5月15日在公司五楼会议室召开2009年年度股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》详见2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月九日

证券代码:002171　　证券简称:精诚铜业　　编号:2010-003

安徽精诚铜业股份有限公司第二届监事会第9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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第9次会议通知于2010年3月26日以书面形式发出,会议于2010年4月7日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《2009年监事会工作报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

二、审议通过《2009年财务决算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《2010年财务预算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《2009年利润分配预案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《2009年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经核查,监事会认为董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司2009年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、审议通过《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经核查,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过《2009年募集资金存放与使用情况的专项说明》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于续聘2010年财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经核查,监事会认为:2010年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

十、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于2009年度董事长重大授权的报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司

二〇一〇年四月九日

证券代码:002171　　证券简称:精诚铜业　　编号:2010-004

安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第9次会议审议通过了《关于提请审议召开2009年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第二届董事会第9次会议审议通过了《关于提请审议召开2009年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2010年5月15日(星期六)上午10点。

4、会议召开方式:以现场投票方式召开。

5、出席对象:

①截至2010年5月12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权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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本公司聘请的律师。

6、会议地点:本公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第2届董事会第9次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案如下:

①2009年董事会工作报告

②2009年监事会工作报告

③2009年财务决算报告

④2010年财务预算报告

⑤2009年利润分配预案

⑥2009年年度报告及摘要

⑦2009年募集资金存放与使用情况的专项说明

⑧关于续聘2010年财务审计机构的议案

⑨关于2010年日常关联交易的议案

⑩关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案

⑪关于2010年董事长重大授权的议案

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

3、2009年年度股东大会的所有提案内容详见刊登在2010年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第9次会议决议公告》

三、会议登记方法:

1、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

③异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2010年5月13日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室:

信函登记地址:董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:安徽省芜湖市九华北路8号

邮　编:241008

传真号码:0553-5315978

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

①个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

②法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系部门:董事会秘书办公室

联系地址:安徽省芜湖九华北路8号办公大楼五楼

邮政编码:241008

联系电话:0553-5315978

传　真:0553-5315978、0553-5313377

联 系 人:张鸿文

(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月九日

附件:授权委托书

安徽精诚铜业股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽精诚铜业股份有限公司股东,兹全权委托　　先生/女士/代表本人(本公司)出席2010年5月15日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2009年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2009年董事会工作报告			
2	2009年监事会工作报告			
3	2009年财务决算报告			
4	2010年财务预算报告			
5	2009年利润分配预案			
6	2009年年度报告及摘要			
7	2009年募集资金存放与使用情况的专项说明			
8	关于续聘2010年财务审计机构的议案			
9	关于2010年日常关联交易的议案			
10	关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案			
11	关于2010年董事长重大授权的议案			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002171　　证券简称:精诚铜业　　编号:2010-005

安徽精诚铜业股份有限公司董事会关于2009年募集资金存放与使用情况专项说明的公告

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。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,将本公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准,本公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500.00万股,每股发行价为11.66元,应募集资金总额为人民币40,810.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,141.565万元后,实际募集资金金额为38,668.435万元。该募集资金已于2007年9月31日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0761号《验资报告》验证。本公司募集资金使用情况:

(一)2007年度,将发行所募集资金的净额中超出募投项目资金部分,即3,600.435万元用于补充流动资金;以闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,500.00万元(已如期归还)。

(二)2008年度,直接投入募集资金项目153.34万元;以闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,500.00万元(已如期归还)。

(三)2009年度,直接投入募集资金项目6,741.77万元;以闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,500.00万元(尚未到归还期限)。

截止2009年12月31日,公司累计使用募集资金13,995.555万元,募集资金余额为24,672.89万元,募集资金专用账户利息收入1,673.30万元,募集资金专户截止至2009年12月31日余额合计为26,346.18万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理使用以及对其使用情况进行监督。

根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定,本公司及平安证券有限责任公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行、徽商银行芜湖景春支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户。

为了提高使用资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,对募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理,公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存,并通知平安证券有限责任公司;与中国农业银行芜湖出口加工区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,将该行的募集资金存款8,500.00万元转为定期存款(不转户),期限壹年,如到期提前使用,利息按协定存款利率支付,公司承诺上述定期存款到期后若滚动续存,及时通知平安证券有限责任公司,公司的存单不得质押。

截至2009年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币(万元)

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行芜湖景春支行(专户存款)	1101101021000158588