江苏中天科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中兴华富华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人许孙华及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况**

2.1 基本情况简介

股票简称	中天科技
股票代码	600522
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部
邮政编码	226009
公司国际互联网网址	www.chinaztt.com
电子信箱	zqb@chinaztt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗瑞华	杨栋云
联系地址	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
电话	0513-83599505	0513-83599505
传真	0513-83599504	0513-83599504
电子信箱	zqb@chinaztt.com	zqb@chinaztt.com

§3 **会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
营业收入	3,724,001,776.57	2,912,120,803.83	27.88	1,988,434,318.49
利润总额	470,492,892.36	215,078,800.14	118.75	138,103,734.01
归属于上市公司股东的净利润	334,983,853.33	146,014,986.44	129.42	84,308,109.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,893,543.80	145,715,223.34	122.28	82,666,681.06
经营活动产生的现金流量净额	192,535,153.42	56,193,951.55	242.63	-127,277,328.32
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
总资产	3,710,740,094.24	2,845,662,821.32	30.4	2,190,225,630.97
所有者权益（或股东权益）	1,650,892,024.42	878,691,051.14	87.88	732,676,064.70

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	1.087	0.539	101.67	0.311
稀释每股收益（元/股）	1.087	0.539	101.67	0.311
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.051	0.538	95.35	0.305
加权平均净资产收益率（%）	24.66	18.12	增加6.54个百分点	12.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.84	18.11	增加5.73个百分点	12.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.60	0.208	188.46	-0.47
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.15	3.24	58.95	2.71

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,786,172.10
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）	16,459,646.00
非货币性资产交换损益	5,849,924.88
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	2,077,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,905,257.27
所得税影响额	-3,456,111.63
少数股东权益影响额（税后）	-1,721,064.55
合计	11,090,309.53

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
套期工具	3,694,875.00	72,145,650.00	68,450,775.00	2,077,000.00
合计	3,694,875.00	72,145,650.00	68,450,775.00	2,077,000.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 **股份变动情况表**

√适用 □不适用

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	78,263,057	28.90	50,000,000			-78,263,057	-28,263,057		50,000,000	15.59
1、国家持股										
2、国有法人持股	0		10,000,000				10,000,000		10,000,000	3.12
3、其他内资持股	78,263,057	28.90	40,000,000			-78,263,057	-38,263,057		40,000,000	12.47
其中：境内非国有法人持股	78,263,057	28.90	35,000,000			-78,263,057	-43,263,057		35,000,000	10.91
境内自然人持股			5,000,000				5,000,000		5,000,000	1.56
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	192,539,943	71.10				78,263,057	78,263,057		270,803,000	84.41
1、人民币普通股	192,539,943	71.10				78,263,057	78,263,057		270,803,000	84.41
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	270,803,000	100.00	50,000,000				50,000,000		320,803,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
中天科技集团有限公司	53,164,669	53,164,669	0	0	公司股权分置改革承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日（6月日）起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。	2009年6月4日
如东县中天投资有限公司	25,098,388	25,098,388	0	0	公司股权分置改革承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日（6月日）起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。	2009年6月4日
上海金保利投资有限公司	0	0	11,000,000	11,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
嘉实基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
雅戈尔投资有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
广州金骏投资控股有限公司（原名：广州金骏资产管理有限公司）	0	0	5,000,000	5,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
南通投资管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
闻斌	0	0	5,000,000	5,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
申海基金管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	参加中天科技2009年度非公开发行，认购股份限售一年。	2010年3月4日
合计	78,263,057	78,263,057	50,000,000	50,000,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,857户

前十名股东持股情况

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
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	25.86	82,952,931		无
如东县中天投资有限公司	境内非国有法人	11.27	36,138,538		无
上海金保利投资有限公司	未知	3.43	11,000,000	11,000,000	未知
雅戈尔投资有限公司	未知	2.81	9,000,000	9,000,000	未知
广州金骏投资控股有限公司	未知	1.56	5,000,000	5,000,000	未知
南通投资管理有限公司	未知	1.56	5,000,000	5,000,000	未知
闻斌	境内自然人	1.56	5,000,000	5,000,000	未知
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	未知	1.55	4,971,949	2,500,000	未知
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	1.43	4,586,972	3,930,000	未知
华夏成长证券投资基金	未知	1.22	3,918,702		未知

前十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的数量	股份种类及数量
中天科技集团有限公司	82,952,931	人民币普通股
如东县中天投资有限公司	36,138,538	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,918,702	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,740,569	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,775,572	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	2,471,949	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	2,000,593	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	1,999,961	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,799,873	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	1,719,644	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2009年12月31日，持有公司5%以上股份的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。@???? 持有本公司5%以上股份的股东有两家：中天科技集团有限公司、如东县中天投资有限公司所持有的本公司股票未发生质押或冻结情况。	

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

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	薛济萍
成立日期	2003年5月19日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：普通货运；货运代理（代办）、货运配载。一般经营项目：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	薛济萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	中天科技董事长、总经理

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位：股

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报酬、津贴
薛济萍	董事长、总经理	男	59	2009年11月10日	2012年11月9日				58	否
丁铁骑	副董事长	男	49	2009年11月10日	2012年11月9日				48	否
朱洪忠	董事	男	52	2005年11月29日	2009年11月9日					是
黄维	董事	男	46	2009年11月10日	2012年11月9日					是
崔翔	董事	男	49	2009年11月10日	2012年11月9日					否
魏茂洪	董事	男	65	2009年11月10日	2012年11月9日					否
薛驰	董事	男	32	2009年11月10日	2012年11月9日				35.934	否
刘民强	独立董事	男	53	2005年11月29日	2009年11月9日				5	否
吴杰	独立董事	男	40	2005年11月29日	2009年11月9日				5	否
马汉坤	独立董事	男	66	2005年11月29日	2009年11月9日				5	否
张嗣兴	独立董事	男	60	2009年11月10日	2012年11月9日					否
黄新国	独立董事	男	43	2009年11月10日	2012年11月9日					否
杭正亚	独立董事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日					否
罗勇	监事会主席	男	43	2005年11月29日	2009年11月9日				24.29	否
陆伟	监事	男	35	2005年11月29日	2009年11月9日				49.008	否
陆如泉	监事	男	35	2005年11月29日	2009年11月9日				19.9	否
朱兆章	监事会主席	男	63	2009年11月10日	2012年11月9日					否
薛如根	监事	男	53	2009年11月10日	2012年11月9日					否
尤伟任	监事	男	55	2009年11月10日	2012年11月9日					否
刘宁	副总经理	男	36	2009年11月10日	2012年11月9日				48.324	否
李海全	副总经理	男	37	2009年11月10日	2012年11月9日				47.468	否
彭声谦	副总经理	男	45	2009年11月10日	2012年11月9日				46.922	否
曲直	副总经理	男	35	2009年11月10日	2012年11月9日				44.2	否
王爱军	副总经理	男	37	2009年11月10日	2012年11月9日				41.204	否
许孙华	财务总监	男	62	2009年11月10日	2012年11月9日				36.36	否
谢书鸿	总工程师	男	40	2009年11月10日	2012年11月9日					否
罗瑞华	董事会秘书	男	33	2009年11月10日	2012年11月9日				27.426	否

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2009年，三大运营商对3G通讯基础建设的加快及国家电信行业重组，给公司光纤、光缆及射频电缆等通信产品的大发展提供了良好机遇，公司电网产品得力于城市电网改造和农村电网建设的重大投入，上述产品均呈现产销两旺的态势。面对机遇和挑战，公司坚持做大做强通信、电网两大产品链条指导思想，不断优化资源配置、及时扩大产能满足市场需求，同时强化内部管理，通过自主创新提高产品科技含量和附加值，实现了公司经营业绩的持续快速增长。

报告期内，公司实现各类产品销售372,400.18万元，比去年同期增长27.88%；营业利润46,215.23 万元，同比增长124.41%；净利润3,8331.24万元，同比增长123.48%；每股收益1.087元，同比增长101.67%。

2、公司主营业务及经营状况

1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
行业						
工业	3,316,082,835.92	2,508,552,291.69	24.35%	24.56%	16.54%	增加5.2个百分点
房地产业	343,808,489.50	256,081,028.40	25.52%	80.32%	62.67%	增加8.08个百分点
产品						
光纤光缆	1,578,557,465.69	1,139,394,727.73	27.82%	24.03%	16.45%	增加4.7个百分点
电力电缆	1,737,525,370.23	1,369,157,563.96	21.20%	25.04%	16.62%	增加5.69个百分点
商品房	343,808,489.50	256,081,028.40	25.52%	80.32%	62.67%	增加8.08个百分点

2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	3,432,094,297.20	33.72
境外	227,797,028.22	-20.42

3）主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计	896,216,151.73	占采购总额比重（%）	27.28
前五名销售额户销售金额合计	375,011,327.96	占销售总额比重（%）	10.08

4）报告期公司资产及负债构成情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	比期初增减%	变化原因
货币资金	657,332,826.26	387,189,468.71	70	注1
交易性金融资产	72,145,650.00	3,694,875.00	1853	注2
应收账款	912,655,762.12	695,611,001.19	31	注3
其他应收款	78,908,569.74	31,939,898.18	147	注4
应付账款	436,204,376.47	308,850,864.79	41	注5
其他应付款	210,915,751.58	149,006,545.54	42	注6
资本公积	637,725,864.80	250,508,744.85	155	注7

1、货币资金较年初增加，主要原因报告期末货款集中回笼增加所致。

2、交易性金融资产较年初增加，主要原因为报告期内母公司及控股子公司中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司期货套保追加保证金所致。

3、应收账款较年初增加，主要原因为报告期内母公司及各子公司经营规模扩大、销售额得到提升所致。

4、其他应收款较年初增加，主要原因为报告期内子公司南通中天江东置业有限公司其他应收款增加所致。

5、应付账款较年初增加，主要原因为报告期内采购量增加而产生未到期款项增加所致。

6、其他应付款较年初增加，主要原因为报告内预应付用性支出增加所致。

7、资本公积较年初增加，主要是因为报告期内公司发行新股而产生股本溢价所致。

5）报告期公司主要财务状况与经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	变化原因
总资产	3,710,740,094.34	2,845,662,821.32	865,077,273.02	30.4	
总负债	1,886,217,257.36	1,828,822,795.35	57,394,462.01	3.14	
股东权益	1,824,522,836.88	1,016,840,025.97	807,682,810.91	79.43	
	本期数	上一报告期	增减额	增减幅度%	
营业收入	3,724,001,776.57	2,912,120,803.83	811,880,972.74	27.88	注1
营业税金及附加	34,233,624.02	17,840,727.73	16,392,896.29	91.88	注2
销售费用	271,808,965.87	205,933,172.47	65,875,793.40	31.99	注3
管理费用	113,418,868.52	68,054,265.48	45,364,603.04	66.66	注4
投资收益	14,251,420.27	-5,159,925.81	19,411,346.08		注5
营业外收入	19,035,263.31	12,582,854.56	6,452,408.75	51.28	注6
营业外支出	10,694,702.48	3,448,685.47	7,246,017.01	210.11	注7
所得税费用	87,180,528.78	43,556,691.85	43,623,836.93	100.15	注8
归属于母公司股东净利润	334,983,853.33	146,014,986.44	188,968,866.89	129.42	注9

注：

1、营业收入同比增长，主要原因为报告期内母公司及控股子公司受国家经济拉动内需影响，销售区域及销售额增加所致。

2、营业税金及附加同比增加，主要原因为报告期内控股子公司南通中天江东置业有限公司上缴营业税、土地增值税增加所致。

3、销售费用同比增长，主要原因为报告期内母公司及控股子公司为扩大市场占有率而继续增加市场投入所致。

4、管理费用同比增长，主要原因为报告期内母公司及控股子公司研发费投入及工薪费用增加所致。

5、投资收益同比增长，主要原因为报告期内母公司及控股子公司上海中天铝线有限公司、中天科技海缆有限公司利用套保工具取得收益增加所致。

6、营业外收入同比增长，主要原因为报告期内母公司及控股子公司收到政府扶持资及及综合奖励资金增加所致。

7、营业外支出同比增长，主要原因为报告期内母公司对外公益性捐款增加所致。

8、所得税费用同比增长，主要原因是报告期内母公司及控股子公司利润增加而实现的所得税增加所致。

9、归属于母公司所有者的净利润同比增长，主要原因是报告期内光缆、电缆两大主营产品获利水平提升所致。

6）公司现金流量表相关数据：

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上一报告期	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	192,535,153.42	56,193,951.55	242.63
投资活动产生的现金流量净额	-198,860,452.52	-140,105,003.88	

变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加136,341,201.87元，主要原因为报告期内母公司及子公司通过加强应收账款跟踪与催收管理，货款回笼周期较上年缩短而增加本期现金流入所致。

2、投资活动产生的现金流量净流入同比减少了58755448.64元，主要原因为报告期内母公司及子公司中天科技光纤有限公司、中天日立射频电缆有限公司增加固定资产投入所致。

7）主要控股公司及参股公司经营情况

①主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
中天日立光缆有限公司	制造业	生产销售光缆	¥900.00	294,265,394.69	14,578,092.77
中天科技光纤有限公司	制造业	生产销售光纤	22,948.00	600,803,715.52	65,201,320.93
上海中天铝线有限公司	制造业	生产销售铝制品、电缆等	5,000.00	395,320,856.21	20,103,558.55
中天科技海缆有限公司	制造业	海底光、电缆等生产销售	20,400.00	628,907,751.17	29,622,368.05
江苏中天科技投资管理有限公司	投资管理	资产管理资本运作	8,000.00	116,130,991.69	13,719,792.12
南通中天江东置业有限公司	房地产开发	房地产开发经营	5,000.00	379,513,037.24	42,746,810.83
中天日立射频有限公司	制造业	生产销售射频电缆	81,100.00	543,159,437.75	43,766,219.50

（下转D59版）

股票代码：600522　　股票简称：中天科技　　编号：临2010—011

江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

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连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年3月27日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2010年4月7日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；

2009年12月31日公司总资产3,710,740,094.34元，比去年同期的2,845,662,821.32元增加了30.40%，其中：流动资产2,865,767,428.25元，比年初的2,164,773,311.78元增加32.38%；固定资产638,698,208.75元，比年初的505,761,507.41元增加26.28%；无形资产53,540,405.76元，比年初的52,953,679.09元增加1.11%。

公司2009年末负债合计1,886,217,257.36元，比年初的1,828,822,795.35元增加了3.14%；资产负债率为50.83%，比年初的64.27%减少了13.44个百分点。

所有者权益（含少数股东权益）为1,824,522,836.88元，比年初的1,016,840,025.97元增加了79.43%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；

经中兴华富华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润334,983,853.33元，母公司实现净利润283,048,946.53元，按《公司法》及《公司章程》及企业会计准则”的有关规定，按10%提取法定公积金28,304,894.65元，加上年初未分配利润104,100,697.64元，本年度可供投资者分配的利润358,844,749.52元。

根据公司发展需要，董事会决议以2009年12月31日公司总股本320803000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配64,160,600.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润294,684,149.52元结转下年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2009年度利润分配方案符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，审计费用根据2010年审计工作量另定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；

公司根据实际业务开展的需要，本着公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，2009年度与以下单位发生了关联交易：

1、向江东金具设备有限公司销售商品1,928,848.28元，购买江东金具设备有限公司商品35,254,277.81元。

2、购买上海昱品通信科技有限公司设备6,968,461.54元。

3、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用20,257,222.43元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司与关联单位在日常采购、销售、运输等经营活动中发生关联交易是以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》；

公司参照2009年度关联交易金额，根据实际业务发展的需要，预计2010年将与以下单位发生关联交易明细如下：

1、向江东金具设备有限公司销售商品1500万元，购买江东金具设备有限公司商品20000万元。

2、购买上海昱品通信科技有限公司设备1500万元。

3、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用2500万元。

4、购买中天宽带技术有限公司商品5000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司以2009年实际发生关联交易的数据为基础，预计的2010年关联交易金额比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开中天科技2009年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

现将召开2009年度股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议时间：2010年4月29日（星期四）上午9:30

（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号，中天黄海大酒店南通分店会议室

（四）会议审议事项：

1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；

4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；

5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；

6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；

7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；

8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；

11、《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》。

（五）会议出席对象：

1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、2010年4月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

（六）登记方法：

1、登记时间：2010年4月26日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

②法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

③异地股东可用信函或传真方式登记；

④委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

⑤股票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

（七）其他事项

①与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

②联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部

邮政编码：226009

联 系 人：罗瑞华　杨栋云

联系电话：0513-83599505

传　　真：0513-83599504

（八）备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司四届五次董事会决议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年四月七日

附　件：

授权委托书

委托人姓名：　　委托代理人姓名：

身份证号码：　　身份证号码：

股东帐户号：　　持股数：

是否具有表决权：是（　）　否（　）

对每一审议事项的意见：

1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

11、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》。

同意（　）反对（　）弃权（　）代理人决定（　）

委托书签发日期：

委托书有效日期：　年　月　日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

备注：

1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（　）否（　）

2、如果对列入议程的每一审议