证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2010-23

江苏澳洋科技股份有限公司 2010年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,536,667,925.67	2,938,922,923.88	20.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,012,266,154.90	955,117,545.65	5.98%
股本(股)	348,000,000.00	348,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.74	6.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,015,716,832.38	296,995,794.50	242.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,541,163.11	-12,445,409.56	562.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,859,696.72	80,259,119.55	-140.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.23	-139.13%
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.0358	574.86%
基本每股收益(元/股)注	0.11	-0.0238	562.35%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.0358	574.86%
稀释每股收益(元/股)注	0.11	-0.0238	562.35%
加权平均净资产收益率(%)	5.85%	-1.58%	7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.81%	-1.71%	7.52%

注:2010年4月21日公司实施2009年度权益分派(转增股本)后,总股本由34800万股增加至52200万股。按照《企业会计准则第34号—每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》规定,以增加后的总股本52200万股计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益,并追溯调整2009年同期基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-44,397.85
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	534,166.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,036.42
少数股东权益影响额	-54,470.42
所得税影响额	-134,934.47
合计	382,400.35

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内政府补助主要系阜宁澳洋科技有限责任公司收到阜宁县激励定报企业技改扶持重点产业发展资金50万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		29,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王仙友	6,105,400	人民币普通股
迟健	5,200,000	人民币普通股
江阴市宏云毛纺织有限公司	4,725,000	人民币普通股
张家港市塘市建筑工程有限公司	4,350,000	人民币普通股
张家港市万源毛制品有限公司	3,900,000	人民币普通股
张家港市澳洋绒线有限公司	3,800,000	人民币普通股
陆仁东	2,265,600	人民币普通股
陈幼根	1,628,600	人民币普通股
兴业证券-兴业-兴业卓越2号集合资产管理计划	1,448,811	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,306,357	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末,公司资产负债表项目发生变化的主要原因:

1、货币资金较期初增加43.12%,主要因报告期末银行存款增加所致;

2、应收票据较期初增加75.70%,主要因报告期粘胶短纤销售额增加,收到银行承兑汇票增加所致;

3、预付款项较期初增加140.49%,主要因粘胶短纤产量增加,预付采购原材料款项增加所致;

4、存货较期初增加59.05%,主要因报告期公司粘胶短纤产量增加,公司库存原材料及库存商品增加所致;

5、在建工程较期初增加86.46%,主要因报告期内子公司阜宁澳洋工程项目支出增加所致;

6、递延所得税资产较期初减少35.79%,主要因报告期内公司计提的资产减值准备减少,导致递延所得税资产的计算基数变化所致;

7、短期借款较期初增加43.64%,主要因报告期内公司从银行借入短期贷款资金增加所致;

8、应付票据较期初增加39.49%,主要因报告期内公司购买原材料应付的银行承兑汇票增加所致;

9、应付账款较期初增加40.69%,主要因报告期末公司应付材料款增加所致;

10、预收款项较期初增加287.47%,主要因报告期内粘胶短纤销售形势较好,公司预收粘胶短纤货款增加所致;

11、应交税费较期初增加39.87%,主要因报告期增值税留抵数额减少所致;

12、应付利息较期初增加32.37%,主要因报告期内银行借款增加,由此应付利息的计提数相应增加所致;

13、一年内到期的非流动负债较期初减少45.71%,主要因报告期内归还了部分到期的长期借款所致;

14、其他非流动负债较期初增加50.40%,主要因报告期内公司收到政府拨付款项,暂确认为递延收益所致;

15、未分配利润较期初增加54.39%,主要因报告期经营形势较好,实现利润增加所致。

二、报告期内,公司利润表发生变化的主要原因:

1、营业收入同比增加242%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售量及销售价格高于去年同期所致;

2、营业成本同比增加140.98%,主要因报告期内原材料价格高于去年同期导致公司产品成本增加,且公司粘胶短纤销售量高于去年同期所致;

3、营业税金及附加同比减少74.85%,主要因报告期内应交流转税减少,导致公司城建税和教育附加税减少;

4、销售费用同比增加183.38%,主要因为报告期内粘胶短纤销售量高于去年同期,运输费用增加所致;

5、管理费用同比增加59.45%,主要因①报告期内子公司管理类固定资产增加,折旧增加;②新澳特纤于2009年3月中旬投产,本期管理费用比上年同期增加所致;

6、财务费用同比增加55.42%,主要因报告期内公司短期借款增长而增加的银行借款利息支出,以及随销售额增加而增加的银行承兑汇票贴现息所致;

7、资产减值损失同比增加100.26%,主要因上年同期转销2008年计提的存货减值准备所致;

8、营业外支出同比增加338.83%,主要因报告期内公司处理固定资产损失所致;

9、归属于母公司所有者的净利润同比增加562.35%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售形势较好,利润增加所致;

10、少数股东损益同比增加386.74%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售形势较好,利润增加所致。

三、报告期内,公司现金流量表发生变化的主要原因:

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少140.94%,主要因报告期内公司产量增加,公司采购原材料增加,支付现金较多所致;

2、投资活动产生的现金流量净额为负,同比减少885.76%,主要因报告期内公司用于购建固定资产支付的现金较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;

3、玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司进展情况

2010年3月4日,公司发布《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司的公告》,披露本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并其全资子公司新疆诚基玻璃纸有限责任公司有关事宜。目前,吸收合并工作已履行了必要的法律程序,相关资产移转、过户工作正在进行。

4、阜宁澳洋科技有限责任公司购买甲乙(连云港)粘胶有限公司股权进展情况

2010年3月24日,公司发布《关于控股子公司收购股权的公告》,披露阜宁澳洋购买郑承原先生持有的甲乙公司41%的股权有关事宜。目前,阜宁澳洋已按合同的约定支付了大部分转让款;双方签订的《股权转让合同》已获得当地有关部门的批准、工商变更登记正在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	澳洋集团有限公司、沈学如、沈琼、迟健	1、公司的控股股东澳洋集团有限公司、实际控制人沈学如先生、实际控制人的一致行动人沈琼女士承诺:自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;2、公司股东迟健先生承诺:其于2007年5月8日受让澳洋集团有限公司所持的公司股份650万股,自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份;3、公司股东迟健先生承诺:其所持有的可上市流通的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%,并且卖出后六个月不再买入,在买入后六个月不再卖出,在离职后半年内不转让,且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	承诺事项在承诺期内得到严格执行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	
	预计2010年1-6月盈利9,000-10,000万元	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	4,330,239.41
业绩变动的原因说明	1、粘胶短纤市场价格高于去年同期,毛利率上升; 2、公司主营产品粘胶短纤产能高于去年同期; 3、产品价格波动的风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在着的不确定性因素,将可能影响到本预告的准确性。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

江苏澳洋科技股份有限公司

2010年4月29日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2010-21

江苏澳洋科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第二十五次会议于2010年4月23日以通讯方式发出会议通知,于2010年4月28日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司2010年第一季度报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,经自查董事会认为,公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

经认真审议,逐项通过以下议案:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过3,600万股(含3,600万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行前,因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的,发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定。本次非公开发行股票的发行对象与本公司不存在关联关系。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十五次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.31元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调整。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6、限售期

所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

8、上市地点

限售期满后,本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9、募集资金数量及用途

本次发行募集资金净额不超过26,529万元,拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	收购玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司60%的股权	18,000	18,000
2	人造纤维工程技术研发中心建设项目	2,529	2,529
3	用于补充流动资金	6,000	6,000
合　计		26,529	26,529

除收购新澳特纤60%的股权项目外,公司将采用增资的形式向阜宁澳洋科技有限责任公司提供研发中心所需资金和补充流动资金。募集资金将按上述项目的顺序投入。在募集资金到位前,本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如募集资金净额少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

10、决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议,如本次非公开发行方案获股东大会审议批准,还需中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

四、审议通过《2010年度非公开发行股票预案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

为了保障公司非公开发行股票的顺利实施,提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等事宜;

2、批准和签署本次非公开发行募集资金项目实施过程中的重大合同;

3、聘请与本次发行相关的中介机构,签署与本次非公开发行股票有关的一切协议及文件,包括但不限于聘用中介机构协议等;

4、在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行调整;

5、根据证券监管部门就本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项做出修订和调整;

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事项;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如国家对非公开发行股票有新的规定,根据新规定对本次非公开发行具体方案作相应调整,并继续办理本次非公开发行事宜;

9、办理与本次非公开发行有关的其他事项;

10、授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

公司《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核并出具了苏公W[2010]E1154号鉴证报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金18,000万元收购玛纳斯银天棉业有限公司、刘汉兵、应志勤、鄢陵县永丰纺织有限公司合计持有的玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司60%的股权(占玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司注册资本的60%)。

同意公司分别与玛纳斯银天棉业有限公司、刘汉兵、应志勤、鄢陵县永丰纺织有限公司签署附生效条件的股权转让协议。

本议案的详细内容,见《2010年度非公开发行股票预案》第二节之"一、收购新澳特纤60%的股权"。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金8,529万元,向本公司控股子公司阜宁澳洋科技有限公司单方面增资。其中,2,529万元用于"人造纤维工程技术研发中心建设项目",6,000万元用于"补充流动资金"。

同意本公司与阜宁澳洋、叶荣明、程言俊签署增资协议。

本议案的详细内容,见《2010年度非公开发行股票预案》第二节之"二、人造纤维工程技术研发中心建设项目"和第二节之"三、补充流动资金项目"。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《非公开发行所涉及资产评估有关事项的说明》

公司聘请江苏中天资产评估事务所有限公司,对玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司截至2010年3月31日的资产进行评估,并出具了评估报告。公司董事会认为:

江苏中天资产评估事务所有限公司,是具有证券业从业资格的专业评估机构。该评估机构及其经办评估师与公司及新澳特纤无关联关系,也不存在现实的和预期的利益或冲突,具有独立性。

公司在调查了解的基础上,聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司承担此次资产评估工作,与该评估机构签署了资产评估业务约定书,选聘程序符合相关规定。本次评估报告的假设前提能按照国家有关法律和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实施情况,评估假设前提具有合理性。

本次评估目的是公司拟向特定对象定向增发股份募集资金,以购买新澳特纤60%的股权,本次评估即对上述经济行为所涉及的新澳特纤的股东权益价值提供参考。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,本次评估涉及的未来收益的预测是建立在历史绩效分析、行业竞争状况分析、公司可控制的各类资源的甄别等基础上,未来收益预测具备谨慎性。

评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确,评估方法选用恰当,评估方法与评估目的的相关性一致,评估结论具备合理性。本次交易价格合理,对股东是公平的,没有侵害其他股东权益,也符合上市公司利益。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十一、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务会计审计机构。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

决定于2010年5月18日14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2010年第二次临时股东大会,会议议题及相关事项见《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十九日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2010-22

江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议通过《2010年第一季度报告》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、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。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核并出具了苏公W[2010]E1154号鉴证报告。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十九日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2010-25

江苏澳洋科技股份有限公司 关于召开2010年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决定,于2010年5月18日(星期二)14:00,在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议审议事项

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值;

2.02、发行方式和发行时间;

2.03、发行数量;

2.04、发行对象及认购方式;

2.05、发行价格和定价原则;

2.06、限售期;

2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排;

2.08、上市地点;

2.09、募集资金数量及用途;

2.10、决议的有效期。

3、《2010年度非公开发行股票预案》

4、《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

6、《前次募集资金使用情况报告》

7、《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》

8、《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》

9、《关于续聘2010年度审计机构的议案》

上述相关议案的详细内容,请见2010年4月29日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议召开时间:2010年5月18日下午14:00开始。

3、网络投票时间:2010年5月17日—2010年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月18日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年5月17日下午3:00至2010年5月18日下午3:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2010年5月11日。

5、现场会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。

6、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

7、出席对象:

(1)凡2010年5月11日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)见证律师。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

①自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

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股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

③异地股东可以书面信函或传真办理登记;

④现场参会人员的食宿及交通费用自理。

(二)登记时间:股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

(三)登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次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2010年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362172;投票简称:澳洋投票

3、股东投票的具体程序为

①输入买入指令;

②输入证券代码362172;

③输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应的申报价格,具体情况如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	1、发行股票的种类和面值	2.01
2.02	2、发行方式和发行时间	2.02
2.03	3、发行数量	2.03
2.04	4、发行对象及认购方式	2.04
2.05	5、发行价格和定价原则	2.05
2.06	6、限售期	2.06
2.07	7、本次发行前滚存未分配利润的安排	2.07
2.08	8、上市地点	2.08
2.09	9、募集资金数量及用途	2.09
2.10	10、决议的有效期	2.10
3	《2010年度非公开发行股票预案》	3.00
4	《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》	5.00
6	《前次募集资金使用情况报告》	6.00
7	《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》	7.00
8	《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》	8.00
9	《关于续聘2010年度审计机构的议案》	9.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

④在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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
369999	2.00元	大于1的整数

b、申请数字证书

股东可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

②股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票:

a、登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"澳洋科技2010年第一次临时股东大会投票";

b、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

c、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

③投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年5月17日下午3:00至2010年5月18日下午3:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)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;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,现场会议与会股东食宿及交通费自理。

2、现场会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。

3、联系方式

联系人:宋满元、丁光辉

电话:0512-58598699　传真:0512-58598552

地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号　邮政编码:215618

七、备查文件

《江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十九日

委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.01	1、发行股票的种类和面值			
2.02	2、发行方式和发行时间			
2.03	3、发行数量			
2.04	4、发行对象及认购方式			
2.05	5、发行价格和定价原则			
2.06	6、限售期			
2.07	7、本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.08	8、上市地点			
2.09	9、募集资金数量及用途			
2.10	10、决议的有效期			
3	《2010年度非公开发行股票预案》			
4	《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》			
6	《前次募集资金使用情况报告》			
7	《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》			
8	《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》			
9	《关于续聘2010年度审计机构的议案》			

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

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)

2010年　月　日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技

江苏澳洋科技股份有限公司 2010年度非公开发行股票预案

二〇一〇年四月

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、江苏澳洋科技股份有限公司2010年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。

2、本次非公开发行股票的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定。本次非公开发行股票的发行对象与本公司不存在关联关系。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购。

3、本次非公开发行股票数量为不超过3,600万股(含3,600万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行前,因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的,发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十五次会议决议公告日,发行价格不低于第三届董事会第二十五次会议决议公告前20个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.31元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调整。

5、本次发行的募集资金项目为"收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%的股权"、"人造纤维工程技术研发中心建设项目"、"补充流动资金",募集资金净额不超过人民币26,529万元。

释　义

在本非公开发行股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

简称	含义
澳洋科技、公司、本公司、发行人	江苏澳洋科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	澳洋科技2010年度非公开发行不超过3,600万