股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2010-21 号

江苏四环生物股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2010 年 9 月 8 日在本公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本公司于 2010 年 8 月 28 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名,分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟,实到 6 名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过了《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》,并同意将本预案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议;

根据公司战略委员会提议,增资新疆爱迪新能源科技有限公司及建设"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目,有利于公司积极参与新能源资源产业的开发,对公司培育新的经济增长点、持续稳定发展、提高综合竞争实力将产生积极的影响。公司拟以自有资金 15000 万元对新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资。

详见《江苏四环生物股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了关于投资设立全资子公司江阴四环投资有限公司的议案;

本公司拟投资设立全资子公司江阴四环投资有限公司,公司拟注册资金 5000 万元人民币(占 100%股份),公司住所地江阴市滨江开发区定山路 10 号。法定代表人孙国建。

主要经营范围:对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒体领域内的投资;设计、制作、代理国内外广告;市场营销策划,利用自有资金对外投资(以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类;涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。(商经营范围以工商部门核定为准)。

详见《江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容请见《关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010 年 9 月 8 日

证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临-2010-22 号

江苏四环生物股份有限公司对外投资公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称"爱迪新能源公司")原是北京大河之洲集团有限公司的控股子公司,注册资本为 100 万元,成立于 2008 年 8 月,其中北京大河之洲集团有限公司出资 80 万元占 80%股份,太原市普容得科贸有限公司出资 20 万元占 20%股份。江苏四环生物股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与北京大河之洲集团有限公司、太原市普容得科贸有限公司于 2010 年 9 月 8 日在江阴签订《投资合作协议书》。本公司与北京大河之洲集团有限公司分别以现金方式对爱迪新能源公司增资 15000 万元和 5000 万元,太原市普容得科贸有限公司以专利技术无形资产增资 13900 万元。本次增资后爱迪新能源公司注册资本将增至 34000 万元人民币,其中公司持有该公司 44.12%股权;北京大河之洲集团有限公司持有该公司 14.94%股权;太原市普容得科贸有限公司持有该公司 40.94%股权。本次增资扩股完成后爱迪新能源公司正式启动"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程",投资总额为 2.78 亿元。

1、投资标的名称:新疆爱迪新能源科技有限公司。

2、投资金额和比例:增资扩股投资金额为 1.5 亿元人民币,占爱迪新能源公司增资扩股后注册资本的 44.12%;本次增资扩股完成后爱迪新能源公司拟进行投资总额为 2.78 亿元的"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"。

(2)董事会审议投资议案的表决情况

2010 年 9 月 8 日公司第五届董事会第二十二次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》,尚需提交公司临时股东大会审议。

本次投资行为无需经政府有关部门批准,以工商变更登记完成为准。

(3)本公司与爱迪新能源公司不存在任何形式的关联关系,本次投资不构成关联交易。

(4)本次对外投资不够成重大资产重组。

二、公司合作方介绍

太原市普容得科贸有限公司,公司类型:有限责任公司,注册地址:太原高新区科技街 15 号 A 座 302 室,法定代表:王学军,注册资本:50 万元,经营范围:煤焦油产品、催化剂、有机化学品、染料及印染机的技术开放、技术转让、技术服务。

北京大河之洲集团有限公司,公司类型:有限责任公司,注册资本:6000 万元,法定代表:李秉峰,注册地址:北京市朝阳区北土城西路 7 号国盛基业大厦 B 座 11 层,经营范围:项目投资、投资管理、资产管理、企业策划、技术咨询、技术服务、技术培训、设备租赁、销售矿产品、机械设备、建筑材料、化工产品。

上述两公司与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

本次投资标的为新疆爱迪新能源科技有限公司。

本公司与北京大河之洲集团有限公司分别以现金方式在爱迪新能源公司原注册资本 100 万元的基础上增资 15000 万元和 5000 万元,太原市普容得科贸有限公司以专利技术无形资产增资 13900 万元。本次增资后爱迪新能源公司注册资本将增至 34000 万元人民币,其中公司持有该公司 44.12%股权;北京大河之洲集团有限公司持有该公司 14.94%股权;太原市普容得科贸有限公司持有该公司 40.94%股权。本次增资扩股完成后爱迪新能源公司正式启动"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程",投资总额为 2.78 亿元。

本次增资扩股完成后爱迪新能源公司拟进行"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程",投资总额 2.78 亿元。资金来源:企业自筹资金。

太原市普容得科贸有限公司以专利技术无形资产评估折价对公司投资 13900 万元,并按本协议约定的比例持股(投入的专利技术无形资产的价值以评估报告为准,如不足 13900 万元以现金方式补足,如超出 13900 万元作为资本公积金)评估报告结果出来以后将予以及时披露。

增资扩股前,爱迪新能源公司是北京大河之洲集团有限公司的控股子公司,成立于 2008 年 8 月,其中北京大河之洲集团有限公司出资 80 万元占 80%股份,太原市普容得科贸有限公司出资 20 万元占 20%股份。成立此公司的目的是实施"国家科技支撑计划",与中科院山西煤化所合作,拟建"煤焦油制备清洁燃料油项目"。充公利用新疆自治区的自然及资源条件,在中科院山西煤化所优势科技的支持下,顺应国家的能源及环保政策,积极开发煤化工及其下游产业,加快新疆自治区优势资源转换,提升资源转换的水平,实现企业与地方的互惠共赢。

公司名称:新疆爱迪新能源科技有限公司;

公司类型:有限责任公司;

注册资本:100 万元人民币;

注册地址:新疆阜康市天山街 78 号招商大厦四楼;

法人代表:常雁生;

经营范围:煤化工产品及技术的研发及生产;工业及生活污水处理;煤化工催化剂产品的研发及生产;工程设计及工程总承包。

该公司无对外投资情况。

公司增资后的股权结构:

1、江苏四环生物股份有限公司,占 44.12%的股权;

2、北京大河之洲集团有限公司,占 14.94%的股权;

3、太原市普容得科贸有限公司,占 40.94%的股权。

本次增资扩股后建设的"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目基本情况

1、爱迪新能源公司的"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目已经被列入"十一五"国家科技支撑计划组织实施。项目采用煤焦油加氢制高清洁燃料油这一高新技术,经过工艺设计,建设一个焦油加氢制高清洁燃料油示范工厂,年产汽油 23760 吨、柴油 99000 吨、粗酚 15840 吨、改质沥青 59400 吨。

2、项目建设投资总额 27753.49 万元,其中:工程费用 23111.12 万元,其他费用 946.80 万元,预备费用 2165.21 万元,铺底流动资金 1530.35 万元。

3、预计项目建设期 24 个月,项目投产当年即可达产,预计年销售收入 77546.70 万元,年平均利润总额为 30741.4 万元,财务内部收益率 55.48%,全投资财务净现值(IC=12%)133060.96 万元,投资利润率为 88.31%,投资利税率 116.68%,投资回收期(含建设期)3.24 年。目前项目地的煤焦油样本分析已做完,小试及中试已完成,相关的催化剂研发已完成,十万吨级的煤焦油加氢制燃料油的工艺软件包的开发已完成。在本次增资完成后,将启动"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目。

4、项目已获得《昌吉回族自治州发改委关于本项目备案的通知》(昌州发改工〔2010〕1 号);《阜康市国土资源局关于本项目用地的审查意见》(阜国土资字〔2009〕395 号文);《阜康市城市规划局关于本项目的规划意见》;《阜康重化工业园区关于同意本项目的函》;《阜康重化工业园区管委会关于本项目用水用电事宜的批复》;《阜康市环境保护局关于本项目有关环保问题的函》;《新疆阜康市永鑫煤化有限公司关于为本项目供气的函》。

5、国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目的进展情况公司将予以及时披露。

四、对外投资合同的主要内容

4.1 投资方式

4.1.1、甲方对公司以现金方式投资 1.5 亿元人民币,并按本协议书约定的比例持股;

4.1.2、乙方对公司以现金方式增加投资 5000 万元人民币,并按本协议书约定的比例持股;

4.1.3、丙方对公司以专利技术无形资产评估折价对公司投资 1.39 亿元,并按本协议书约定的比例持股(投入的专利技术无形资产的价值以评估报告为准,如不足 13900 万元以现金方式补足,如超出 13900 万元作为资本公积金)。

4.2 公司增资后的注册资本

4.2.1、注册资本确定为:3.4 亿元人民币;

4.2.2、其余投资作为资本公积存留。

4.3 公司增资后的股权结构

4.3.1、江苏四环生物股份有限公司,占 44.12%的股权;

4.3.2、北京大河之洲集团有限公司,占 14.94%的股权;

4.3.3、太原市普容得科贸有限公司,占 40.94%的股权。

4.4 新股东享有的基本权利

4.4.1、同原有股东法律地位平等;

4.4.2、享有法律规定股东应享有的一切权利,包括但不限于资产收益、重大决策、选择管理者的权利。

4.5 投(增)资方的义务与责任

4.5.1、于本协议书签订之日起 30 天内,按本协议书的约定足额投(增)资;

4.5.2、承担公司股东的其他义务。

4.6 公司管理机构

4.6.1、本协议书各方一致同意,公司设立董事会、监事会及以总经理为首的经营管理班子,按照《公司法》规定的职则行使相应的权利;

4.6.2、公司董事会由 5 人组成,甲方委派 2 人,乙方委派 1 人,丙方委派 2 人,董事长为公司的法定代表人,由董事会成员选举产生;

4.6.3、公司监事会由 3 人组成,由有专业背景的人士担任;

4.6.4、公司总经理、副总经理及同级高管由公司董事会聘任。

4.7 特别承诺

4.7.1、各股东承诺,不会利用公司股东的地位做出与公司竞争及其它有损于公司利益的行为。

4.7.2、各股东完成增资后,乙方和丙方应将所有相关的知识产权(包换将来可能取得的)全部进入公司,并不在公司之外开展煤焦油清洁转化相关技术和产品的经营,并不谋求相应的利益。

4.7.3、丙方以专利技术无形资产评估作价的方式出资,则在公司实现《国家科技支撑计划新疆爱迪新能源科技有限公司 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程可行性研究报告》规划利润 50%之前(即达到 10373.5 万元之前),丙方不参与利润分配。

4.7.4.本协议签订后,有关各方履行自身的审批程序,并可根据甲方的上市公司要求对外披露。

4.8 投资前提

乙、丙两方同意接受甲方作为新股东,并对公司及项目现状认可的基础上,对公司进行增资扩股。三方同意以 2010 年 6 月 30 日经审计的公司财务报告为基准,报告中未载明的债务及或有负债由乙、丙方负责,与甲方无关。

4.9 公司项目及现状

4.9.1 公司项目名称:国家科技支撑计划新疆爱迪新能源科技有限公司 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程。

4.9.2 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市矿产资源丰富,其中以煤和石油最为丰富。当地年产煤焦油 100 多万吨。中低温煤焦油由于沥青质较少,是做高清洁燃料的最好原料。

4.9.3 新疆爱迪新能源科技有限公司"20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"为国家科技支撑计划项目《国家科学技术部 国科发技 2008-185 号》。新疆维吾尔自治区科学技术厅及财政厅已将本项目列入新疆自治区科技支撑计划《新科计字 2010-49 号》。本项目已列入中央科技支疆重点项目及山西对口援疆重点项目。

4.9.4 新疆爱迪新能源科技有限公司 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程已由新疆昌吉回族自治州发改委《昌州发改工〔2010〕1 号》批复备案。项目各项政府批复文件已经完成。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的资金来源:公司以自有资金 15000 万元对爱迪新能源公司进行增资。

(二)项目的市场前景

随着世界经济和中国经济的快速发展,作为燃料的石油资源越来越紧张,而且随着中国和印度等发展中国家的经济持续稳定增长,石油越来越紧缺,我国现在的石油进口量已超过 1.5 亿多吨,占整个消费量的一半多,而且这个趋势还在继续,所以新的替补能源或燃料的出现,对我国国民经济的发展有着至关重要的意义。

煤焦油(包括:高温、中温及低温煤焦油)是以芳香烃为主的有机混合物。可以加工成各种化学品,也可以加工成高品质燃料油。煤焦油是炼焦工业及煤气化工业的重要副产品。随着我国经济建设特别是钢铁工业的不断深入发展,焦化工业也随之迅速发展起来,现我国已发展成为世界最大的焦炭和煤焦油生产国家。到目前为止全国煤焦油产量已超过 1500 万吨/年,而煤焦油实际深加工量不足 800 万吨/年,资源浪费严重。随着煤焦化产业的发展,煤焦油的产量在不断增加,因此煤焦油的清洁加工对我国的经济发展有着深远影响。

本项目以煤焦油为原料采用加氢工艺制取清洁燃料油,生产出清洁燃料油汽油、柴油、及粗酚、改质沥青,是国家 2005、2006 年度重点科技基金扶持项目。非常符合国家开拓新能源、保护环境等政策的要求,同时能为企业带来良好的经济效益。

汽油、柴油:随着国民经济的发展,尤其是汽车工业的发展,对汽油和柴油的需求量不断增大,价格也不断增长。我国原油资源严重不足,从 1993 年以来就从原油出口国转变为原油净进口国,目前进口原油资源已经增加到 1.5 亿吨左右,随着国民经济的发展,资源短缺的矛盾日益突出,汽油、柴油供不应求的情况将长期存在。

酚类:酚类产品有苯酚、邻位甲酚等,近年来我国由于电子通讯、汽车工业和建筑业的迅猛发展,苯酚需求增长速度较快。1996 年我国苯酚消费量为 20.60 万吨,10 多年来年平均增长 21.9%。目前全世界邻位甲酚生产能力约 4 万吨/年,我国需求约 6000 吨/年,主要依赖进口。

改质沥青:又称高温沥青,用于电炉冶钢的超高或高功率电极,电解铝的阳极糊以及碳素制品的粘结剂。由于改质沥青的粘结性能好,残碳值高,以及作为粘结剂制造出来的碳素制品用于金属冶炼方面,导电性能好,耗电能低,电极的抗氧化性和热稳定性能好,广泛应用于冶金、化工生产中。国外发达国家由于焦化工业的萎缩,其市场上焦油沥青产品的紧缺,导致改质沥青价格的上涨。随着我国有色冶金工业的发展,铝厂的不断新建与扩建,均为提供电解铝用电极原料的改质沥青提供了广阔的市场。

本项目所在地阜康市物产丰饶、资源丰富,其中以煤和石油最为丰富、面积最为广阔。矿区煤层赋存浅、开采技术条件好,结构简单位,厚度大,煤种为适合工业、民用作燃料,煤气化、煤变油和煤电项目的气煤,气煤采用低温干馏生产兰炭的过程中副产煤焦油,这种煤焦油属低温煤焦油。另外附近也有许多类似的兰炭厂,年产低温煤焦油有 100 多万吨,同时,有专门的企业从事煤焦油的收购和运销工作。长期以来,一些企业只是把煤焦油进行简单的分离,作为燃料销往广东、江苏、浙江一带,当地煤焦油的加工利用一直是个空白,低温煤焦油由于沥青质较少,是做高清洁燃料的最好原料。新疆爱迪新能源科技有限公司与当地一些煤焦油销售企业签订了煤焦油购销协议,年供应量超过 20 万吨,本项目建成后,在原料供应方面,明显优于其它外地企业,所以本项目的原料油供应是有保证的。

另外,新疆阜康市永鑫煤化有限公司与本项目签订了供氢协议,每年可提供纯氢约 88x106Nm3,而本项目每年需要的纯氢为 46.4x106Nm3,所以说本项目的氢源是有保证的。

本项目原料来源充足,通过集中加工,能产生规模效益,采用目有高新技术、新工艺,产品市场前景看好,交通运输便利,供水、供电有保障,具有显著的经济效益,良好的社会效益和环境效益

(三)本次投资对上市公司的影响。

本次增资新疆爱迪新能源科技有限公司及建设"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目,有利于公司积极参与新能源资源产业的开发,对公司培育新的经济增长点、持续稳定发展、提高综合竞争实力将产生积极的影响。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

2.独立董事意见。

3.《投资合作协议书》。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010 年 9 月 8 日

证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临-2010-23 号

江苏四环生物股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

重要提示:

投资标的的名称:江阴四环投资有限公司

投资金额和比例:子公司注册资本为 5000 万元人民币,本公司持有 100%股份,为本公司的全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司"或"四环生物")为了抓住国家近期出台政策鼓励文化产业发展所形成的市场机遇,拟在江阴市设立一家从事投资文化传媒产业的子公司,作为开展文化传媒业务的平台。

暂定名:江阴四环投资有限公司(以下简称"四环投资",暂定名,以工商部门核准的名称为准)。

拟定经营范围为:对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒体领域内的投资;设计、制作、代理国内外广告;市场营销策划,利用自有资金对外投资(以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类;涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。(商经营范围以工商部门核定为准)。

注册资本定为人民币 5000 万元;四环投资为四环生物全资子公司。

本项投资不构成关联交易。

本项投资不够成重大资产重组。

2、董事会审议情况:

2010 年 9 月 8 日公司第五届董事会第二十二次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司江阴四环投资有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序:

本次投资设立全资子公司事项,已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并授权公司经营班子办理全资子公司注册成立相关事宜。

本次投资设立子公司事项,尚待工商行政管理部门核准登记。

按照《公司章程》的规定,本次投资额未超出董事会审批范围,因此无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体,由公司出资人民币 5000 万元进行投资,不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

公司名称:江阴四环投资有限公司(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准);

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:孙国建;

注册资本:5000 万元人民币;

住所:江阴市滨江开发区定山路 10 号;

经营范围:对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒体领域内的投资;设计、制作、代理国内外广告;市场营销策划,利用自有资金对外投资(以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类;涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)。(商经营范围以工商部门核定为准)。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司全额投资,无投资合同。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

江阴四环投资有限公司成立后,将以此为平台,引进高端人才组建专业团队,调动文化传媒业内资源,投资精品文化项目,以及盈利能力强的娱乐文化项目,投资在传媒行业有品牌、创新领先行业发展方向的企业,投资国家政策鼓励的文化产业项目。

本次投资人民币 5000 万元,主要用于注册资本,搭建进军文化产业的经营平台,后续规划将用于若干影片制作投资,以及收购广告传媒等盈利能力强的公司。

随着国家对房地产宏观调控走向深入,国家产业结构正在发生调整,为此公司将顺应产业结构调整,积极主动培育新的利润增长点。文化传媒以及娱乐行业随着人们生活水平提高将会进入繁荣发展时期。因此公司适时进入文化产业,对于公司调整业务结构、资产结构,培育新的生长点,抵抗房地产调控、医药体制改革带来的风险,确保公司长远发展,都具有战略意义。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010 年 9 月 8 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2010-24 号

江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第五届董事会。

2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第五届董事会于 2010 年 9 月 8 日召开第二十二次会议,审议通过了召开 2010 年第一次临时股东大会事宜。

3.会议召开日期和时间:2010 年 9 月 28 日(星期二)上午 9:30。

4.会议召开方式:现场投票。

5.出席对象:

(1)截至 2010 年 9 月 21 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:江阴市滨江开发区定山路 10 号。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2.本次会议审议的议案:

①审议《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》;

增资新疆爱迪新能源科技有限公司及建设"国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程"项目,有利于公司积极参与新能源资源产业的开发,对公司培育新的经济增长点、持续稳定发展、提高综合竞争实力将产生积极的影响,公司决定以自有资金 15000 万元对新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东,本地股东请于 2010 年 9 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00 时持证券帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)、法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2010 年 9 月 27 日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　　真:0510-86408558

五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、江苏四环生物股份有限公司对外投资公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010 年 9 月 8 日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士　代表本人/本单位出席浙江闰土股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加注册资本的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《股东大会议事规则》			
4	《董事会议事规则》			
5	《授权管理制度》			
6	《关联交易公允决策制度》			
7	《独立董事工作条例》			
8	《对外担保决策制度》			
9	《监事会议事规则》			

(说明:请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):　　身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2010 年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议 案	表决情况			
		同意	反对	弃权	备注
1	《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》				

证券代码:002440　　证券简称:闰土股份　　公告编号:2010-012

浙江闰土股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2010 年 9 月 7 日在公司四楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2010 年 9 月 2 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持,会议应参加的董事 9 名,实际参加的董事 9 名,其中现场到场董事 6 人,独立董事赵万一、张天福和彭孝军以电话会议的方式出席本次会议。公司部分监事、公司部分高级管理人员及公司保荐代表人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票和传真签署表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》并见指定信息披露媒体(上海证券报)、(中国证券报)、(证券时报)、(证券日报)及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过重新制定的《股东大会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《股东大会议事规则》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《股东大会议事规则》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过重新制定的《董事会议事规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《董事会议事规则》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《董事会议事规则》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议重新制定的《授权管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《授权管理制度》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《授权管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过重新制定的《关联交易公允决策制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关联交易公允决策制度》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《关联交易公允决策制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

六、审议通过重新制定的《独立董事工作条例》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《独立董事工作条例》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《独立董事工作条例》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

七、审议通过重新制定的《对外担保决策制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《对外担保决策制度》尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

《对外担保决策制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、审议通过重新制定的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《董事会秘书工作细则》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、审议通过重新制定的《总经理工作细则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《总经理工作细则》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、审议通过重新制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《募集资金专项存储及使用管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十一、审议重新制定的《信息披露管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《信息披露管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十二、审议通过新制定的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十三、审议通过新制定的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十四、审议通过新制定的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《外部信息使用人管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、审议通过新制定的《突发事件处理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《突发事件处理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十六、审议通过新制定的《重大事项内部报告制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《重大事项内部报告制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十七、审议通过新制定的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《投资者关系管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十八、审议通过新制定的《重大信息内部保密制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《重大信息内部保密制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十九、审议通过新制定的《控股子公司管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《控股子公司管理制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十、审议通过新制定的《内部审计制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《内部审计制度》并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十一、审议通过《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》

该决议 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体(上海证券报)、(中国证券报)、(证券时报)、(证券日报)及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一〇年九月九日

证券代码:002440　　证券简称:闰土股份　　公告编号:2010-013

浙江闰土股份有限公司
关于使用部分超募资金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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员证监许可〔2010〕655 号文批准,浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司"或"闰土股份")于 2010 年 6 月 23 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,382 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 31.2 元,募集资金总额为人民币 2,303,184,000 元,扣除发行费用人民币 160,703,541.86 元后,募集资金净额为人民币 2,142,480,458.14 元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2010 年 6 月 28 日出具的信会报字〔2010〕第 24614 号《验资报告》确认。

根据公司《招股说明书》中募资的募集资金用途,本次发行募集资金将投资五个项目:一是年产 7,000 吨高档新型分散染料项目;二是低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉(硫酸钾)联产氯磺酸项目;三是年产 2.3 万吨萘系列产品项目;四是年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目;五是年产 16 万吨离子膜烧碱项目。五个项目共需资金 999,000,000.00 元。扣除上述募投项目资金需求总额外,公司此次超额募集资金净额部分为 1,143,480,458.14 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金中的不超过 15,000 万元用于暂时补充公司流动资金。

二、关于用部分超募资金补充流动资金的必要性及使用计划

根据公司《招股说明书》中的相关约定:"若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金补充公司流动资金。"

为了实现公司董事会规定的 2010 年度经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报,公司拟以不超过 15,000 万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 4 月 14 日止。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。

通过补充流动资金,既可以满足公司对营运资金的需求,提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率。

三、相关承诺内容

公司不存在证券投资,公司将上述超募资金补充公司流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》第五条),在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内,公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

(一)公司董事会决议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司以本次部分超募资金中的不超过 15,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 4 月 14 日止。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用部分超募资金中的不超过 15,000 万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限不超过 6