证券代码：002130　证券简称：沃尔核材　公告编号：2010-041

深圳市沃尔核材股份有限公司 2010年第三季度报告

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
桂全宏	独立董事	因公出差	曾凡跃

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周和平、主管会计工作负责人王宏晖及会计机构负责人（会计主管人员）马葵声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产（元）	700,131,662.59	650,754,772.93	7.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	463,704,256.72	430,261,056.50	7.77%
股本（股）	244,575,000.00	163,050,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	2.64	-28.03%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	130,671,071.60	11.64%	373,455,332.81	29.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,180,856.79	6.07%	54,039,100.72	42.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	17,519,652.36	-53.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.07	-69.57%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率(%)	4.06%	-0.07%	12.07%	2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.97%	-0.04%	11.45%	2.68%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-104,214.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	64,644.87	
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	3,312,724.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,946.55	
少数股东权益影响额	-135,332.69	
所得税影响额	-446,910.71	
合计	2,796,858.36	-

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）		39,652
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
周和平	22,060,509	人民币普通股
周文河	3,080,867	人民币普通股
邱丽敏	2,676,668	人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司	774,350	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-兴业新股信贷2	609,851	人民币普通股
周红旗	576,720	人民币普通股
何英姿	475,283	人民币普通股
温俊强	453,300	人民币普通股
王福	400,000	人民币普通股
伊继强	366,930	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

1、应收账款较上年期末增长44.89%，主要是由于本报告期公司产品销售收入增加所致；

2、存货较上年期末增长36.28%，主要是由于报告期内半成品、产成品增加所致；

3、在建工程较上年末增长1712万元，主要是由于报告期内公司增加了二期土地的基建工程460万元、机器设备制作410万元及控股子公司长春沃尔核材风力发电有限公司在建工程投入新增842万元所致；

4、无形资产较上年末增长52.55%，主要是报告期内公司增加土地使用权1,377.66万元。

5、应付票据较上年期末增长112.83%，主要是由于本报告期公司增加了银行承兑汇票结算方式所致；

6、应付账款较上年末增长40.22%，主要是由于本报告期公司材料采购增加所致；

7、股本较上年期末增加8152.50万元，主要是由于报告期内实施了2009度利润分配以资本公积每10股转增5股的方案，增加股本所致；

8、资本公积较上年末减少8218.08万元，主要是由于报告期内实施了2009度利润分配以资本公积每10股转增5股的方案，减少资本公积8152.50万元以及公司收购少数股东权益的差额冲减资本公积所致；

9、管理费用较上年同期增长55.69%，主要是由于报告期内工资奖金增加以及研发费用增长所致；

10、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长42.01%，主要是由于报告期营业收入较去年同期增长29.13%，毛利率较去年同期略有增长，同时营业外收入增加、所得税费用减少综合影响所致；

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.41%，主要是由于采购原材料支出增长、支付给职工的现金增长等原因所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	周和平、邱丽敏	周和平遵照实际控制人和董事相关规定承诺；邱丽敏遵照5%以上股东相关规定承诺。	报告期内，未有违反承诺的情况

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,447,808.78		
业绩变动的原因说明	综合分析本年度营业收入、成本及费用增长趋势以及前三季度业绩完成情况，考虑到原材料成本及期间费用增长等原因，预测2010年归属母公司所有者净利润较上年同期增长幅度为20%-50%			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市沃尔核材股份有限公司
法定代表人：周和平
2010年10月25日

证券代码：300103　证券简称：达刚路机　公告编号：2010-09

西安达刚路面机械股份有限公司 2010年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）张慧声明：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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	675,495,939.94	170,079,894.41	297.16%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	633,138,744.22	135,013,268.89	368.95%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.69	2.76	251.09%

	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	45,610,887.21	802.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70	600.00%

	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业收入	33,681,575.45	-7.68%	130,113,256.43	41.95%
归属于公司普通股股东的净利润	11,460,731.61	-18.25%	44,381,604.76	48.29%
基本每股收益（元/股）	0.21	-27.59%	0.87	42.62%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-27.59%	0.87	42.62%
净资产收益率（%）	3.53%	-68.90%	21.38%	-11.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.73%	-63.57%	20.88%	-6.91%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,478,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,274,152.31
所得税影响额	-180,622.15
合计	1,023,525.54

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）		6,881
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
李劲	240,000	人民币普通股
顾美华	180,000	人民币普通股
朱少林	161,100	人民币普通股
张明英	159,700	人民币普通股
张韦	132,060	人民币普通股
范松林	123,000	人民币普通股
张春林	120,670	人民币普通股
陈荣泉	111,000	人民币普通股
乔满军	105,300	人民币普通股
奚竹韵	97,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙建西	22,959,474	0	0	22,959,474	首发承诺	2013.8.12
李太杰	16,107,750	0	0	16,107,750	首发承诺	2013.8.12
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发承诺	2013.8.12
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,321,052	0	0	2,321,052	首发承诺	2011.8.12
李飞宇	1,225,000	0	0	1,225,000	首发承诺	2013.8.12
韦尔奇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
薛玫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
杨亚平	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
张红光	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
李军	99,998	0	0	99,998	首发承诺	2011.8.12
李宏年	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
宫永杰	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
黄铜生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
田英侠	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
皇甫建红	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
郭文渡	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
秦志强	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
尚阳生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
朱红艳	46,248	0	0	46,248	首发承诺	2011.8.12
金宁	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
郝水林	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李永刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王玫刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
杨小刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
卫应利	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张永生	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张存公	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
霍兴旺	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王明辉	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李健	25,499	0	0	25,499	首发承诺	2011.8.12
周毅	23,991	0	0	23,991	首发承诺	2011.8.12
张新强	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
张晓燕	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
薛向宇	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
石剑	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
贺明刚	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
马西峰	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
李子健	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
张燕	19,506	0	0	19,506	首发承诺	2011.8.12
徐红平	15,001	0	0	15,001	首发承诺	2011.8.12
王瑞	12,495	0	0	12,495	首发承诺	2011.8.12
网下配售	3,270,000	0	0	3,270,000	网下新股配售规定	2010.11.12
合计	52,270,000	0	0	52,270,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金季度末较年初增长了769.66%，主要原因系本期公司IPO募集资金使银行存款增加所致。

2、预付款项季度末较年初增长了130.37%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。

3、其他应收款季度末较年初增长了126.67%，主要为投标保证金及预借的差旅费等。

4、在建工程季度末较年初增长了18,418.99%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。

5、短期借款季度末较年初降低了100.00%，系本期归还全部银行借款所致。

6、应付票据季度末较年初增长了937.07%，主要原因系本期采购规模扩大所致。

7、应交税费季度末较年初降低了59.13%，主要系应缴的各项税金较年初减少所致。

8、其他应付款季度末较年初增长了494.57%，主要为应付未付的发行费用及收取的总装基地施工保证金。

9、其他非流动负债季度末较年初降低了49.81%，系已通过项目验收的政府补助在本期内确认为收益所致。

10、净利润本年1-9月份较上年同期增长了48.29%，主要原因系本期公司销售规模大幅增长而带来净利润的增加。

11、营业外收入本年1-9月份较上年同期增长了109.65%，原因为本期收到的政府补助增加所致。

12、营业外支出本年1-9月份较上年同期增长了1,099.69%，主要为发生的与发行上市相关的各项费用。

13、经营活动现金流量净额本年1-9月份较上年同期增长了802.54%，主要系公司销售规模扩大，销售回款增加所致。

14、筹资活动现金流量净额本年1-9月份较上年同期增长了3,355.80%，主要系公司IPO募集资金增加所致。

15、净资产收益率本年1-9月份为21.38%，较上年同期降低了11.36%，主要系公司本期IPO募集资金使本季末净资产较上年同期大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入3,368.16万元，比上年同期减少了7.68%，主要是由于公司客户分布发生变化，导致部分合同的交货期提前至上半年；实现净利润1,146.07万元，比上年同期减少18.25%，主要原因是公司在报告期内发行上市，新增的发行费用冲减了部分利润。但公司今年1-9月，主营业务仍保持着良好的发展态势，各项主要经营指标同比出现了较大幅度增长：公司1-9月实现营业收入13,011.33万元，同比增长41.95%；实现营业利润5,081.82万元，同比增长51.11%；利润总额5,202.23万元，同比增长47.45%；净利润4,438.16万元，同比增长48.29%。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司坚决执行以科技创新为核心的发展战略和经营方针，认真执行2010年年度经营计划，抢抓机遇，不断提高公司的综合实力和盈利能力。

在市场营销方面，公司采取了一系列行之有效的措施，并通过加大激励力度的方式提高了销售人员的积极性，在巩固原有市场地位的基础上，积极拓展新的销售区域和客户，产品销售实现稳步增长；在售后服务方面，公司牢固树立以用户为中心的服务理念，不断提高售后服务的效率和质量，赢得了客户的信赖；在与产品销售相匹配的生产、采购、质量控制等方面，上述各部门在进一步贯彻落实以个人工作质量确保公司产品质量的精神下，通过加强现场管理，在质量第一的原则下不断提高生产效率，有力地配合了销售任务的完成。

在项目建设方面，报告期内，公司的募投项目之一“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”按部就班地进行，在建的“焊接机械装配车间”主体已完工（总建筑面积约1.2万平方米），预计2011年上半年投产试运行。

在研发方面，报告期内，公司技术中心根据用户的特殊要求开发的具有灌缝车和沥青洒布车双重功能的沥青灌缝洒布车及路面冷再生机，均已进入设备总装及调试阶段；另外，技术中心还对同步封层车进行了产品功能扩展设计，并开始了试制工作。

在公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作，积极完善公司内部控制制度。报告期内，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第十五次会议，董事会审计委员会第五次会议，董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第一届监事会第七次会议，制、修订了一系列促进规范运作的管理制度。

报告期内，公司还承担了《工业和信息化部2010年第一批工业行业标准制修订任务》中的两项行业标准的制订工作，分别是：《道路施工与养护机械设备 车辙摊铺箱》（计划号：2010-1201T-JB）及《道路施工与养护机械设备自行式石屑撒布机》（计划号：2010-1205T-JB）。

另外，继公司的改性乳化沥青稀浆封层车入选“国家重点新产品计划”项目后，报告期内，公司的沥青碎石同步封层车入选了陕西省“火炬计划”项目，公司还荣获“西部大开发突出贡献奖”。

3、未来展望

公司将一如既往地致力于研发和制造世界领先的高端智能化筑养路机械设备，坚持节能减排的核心理念，继续实施品牌战略和既定的“市场与业务开拓计划”、“产品完善计划”、“技术开发与创新计划”及“人员培训与扩充计划”，紧抓产业升级和节能减排的战略机遇，不断完善产品结构，努力将公司建设成为世界一流的沥青路面工艺技术及设备解决方案的系统营运商。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全体限售股股东严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；

2、公司实际控制人及持有5%以上股份的股东严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行公司上市前作出的声明与承诺；

4、公司实际控制人严格履行公司上市前作出的关于社保和公积金的承诺；

5、作为股东的董事、监事、高级管理人员严格履行公司上市前作出的竞业禁止的承诺；

6、公司严格履行上市前作出的为全体员工缴纳社会保险的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,374.39	本季度投入募集资金总额	537.24
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,344.93
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）	本季度实际投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966.00	23,966.00	0.00	537.24	2,344.93	2,344.93	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	27,858.00	27,858.00	0.00	537.24	2,344.93	2,344.93	-	-	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）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2010年9月17日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金19,127,686.30元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	其中3.78亿元以不同期限的定期存单形式存放，其余存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 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

□ 适用 √ 不适用

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002130　证券简称：沃尔核材　公告编号：2010-037

深圳市沃尔核材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2010年10月16日（星期六）以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2010年10月21日（星期四）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事桂全宏先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事曾凡跃先生代为出席并表决，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》；

详见于2010年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司议案》；

公司拟设立全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定）（以下简称“金坛沃尔”）。注册资本为人民币1000万元，主要营运公司金坛市环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需经公司2010年第三次临时股东大会审议通过

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

对照《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》规定的上市公司申请配股应当具备的资格和条件，董事会认为，公司治理结构规范、组织机构健全且运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金的数额和使用符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，符合申请配股资格和条件。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度配股方案的议案》（该议案逐项表决）

会议对于公司2010年度配股方案进行了逐项审议和表决，其中涉及关联交易事项时，关联董事进行了回避。

（一）配售股票类型

境内上市人民币普通股（A股）；每股面值人民币1元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股以公司截止2010年9月30日总股本244,575,000股为基数，向全体股东每10股配售不超过2.5股，共计可配股份数量不超过61,143,750股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。

配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

公司控股股东周和平承诺以现金全额认购其可配股份。

（四）配股定价原则

配股价格：以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定配股价格。

本次配股价格根据如下原则确定价格：

1、公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；

2、募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

3、不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；

4、公司董事会与主承销商协商情况。

（五）配售对象

在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股的股权登记日。配售对象为本次配股股权登记日当日收市后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公司全体股东。

（六）本次配股募集资金的用途

本次配售人民币普通股（A股）所募集的资金拟全部投入于“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”建设。项目总投资35,132万元，建设地址为江苏省金坛市经济开发区，建设主体为拟设立的全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定）。

（七）发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机实施。

（八）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的新老股东按其所持股份共同享有。

（九）本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

本次配股方案需经公司2010年第三次临时股东大会逐项审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性报告的议案》

深圳市沃尔核材股份有限公司本次配股募集资金拟用于“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”，本次募集资金项目符合国家产业政策及相关法律法规的规定，通过充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务收益。募集资金投资项目的实施，将有利于进一步增强公司竞争力。

《深圳市沃尔核材股份有限公司2010年度配股募集资金使用可行性分析报告》具体内容见附件。

本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2010年度配股相关事项的议案》

为高效、有序地完成公司本次配股工作，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜，包括但不限于：

1、全权办理本次配股申报事宜；

2、在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期、保荐机构及相关中介机构的选定等相关事宜；

3、签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运作过程中的有关重大合同和重要文件；

4、根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；

5、根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出适当的修订和调整；

6、在本次配股完成后，根据配股实施结果，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记；

7、在本次配股完成后，办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；

8、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

9、在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定该配股发行计划延迟实施；

10、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

11、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次配股相关的其它事宜；

12、本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

鉴于以上三、五、六、七项议案需提交股东大会审议，董事会决定于2010年11月11日召开2010年第三次临时股东大会审议以上议案。

详见同时披露的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2010年10月21日

附件：《2010年度配股募集资金使用可行性分析报告》

深圳市沃尔核材股份有限公司
2010年度配股募集资金使用可行性分析报告

为实施公司股东大会、董事会制定的发展战略，夯实主业，稳固公司在环保型改性新材料领域的竞争优势和地位，公司计划实施2010年度配股方案，拟募集资金总额不超过35,000万元，用于核心业务的研发投入和项目建设，以增强公司技术水平和持续发展能力。

本次配股募集资金使用的可行性分析报告如下：

一、本次配股募集资金使用的基本情况

本次配股募集资金拟投资于以下项目：

项目名称	项目拟投资总额（万元）
环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目	35,132

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。

本次配股募集资金到位后，如果实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金；如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决。

二、本次配股募集资金使用的可行性分析

（一）项目概况

本项目拟建于江苏省金坛市经济开发区内，已经江苏省金坛市发展与改革局坛发改备字20100268号文备案，将建成环保型电子保护类产品、环保型电力保护类产品、环保型辐射交联特种电线电缆产品三类产品系列的专业化生产线。

（二）项目背景

1、经济结构调整

我国“十二五”规划已将发展方式转变和经济结构调整放在了突出位置，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，未来五到十年经济结构战略性调整将取得重大进展。

新材料是高科技的基础和先导，同生物技术、海洋及航空航天工程等一起是未来最重要和最有潜力的领域，尤其是在经济调结构的背景下，新材料有望继续保持高速成长。十二五期间重点发展的新材料包括特种功能和高性能复合材料，尤其是化工新材料，环保型化工新材料则是化工新材料的重点领域，并与电子信息、汽车、高铁、大飞机、核电、国防军工等产业息息相关。

2、人力资源约束

我国人口转变形成的“人口红利”渐行渐远。从1965年到现在是人口转变给我国经济增长带来的人口红利阶段。当前人口转变所形成的“人口红利”已经接近尾声。根据联合国的《世界人口展望》，我国劳动年龄人口占总人口的比率从2006年开始进入稳定期，而从2010年起趋于下降，而到2015年我国劳动年龄人口的绝对数量将达到顶峰（大约9.98亿），此后劳动力人口开始下降。人口迁移形成的“刘易斯拐点”已经来临，其重要标志是农业剩余劳动力数量大幅减少和工资率大幅度上升，在现实中则体现为近几年的民工荒以及工资上涨的较强诉求，尤其在深圳、上海等沿海城市更加凸显，人力成本优势区域成为很多企业进行规模化生产基地建设的重要选择。

3、进口产品替代

从较长时间周期考虑，过去的20年以及未来的10年我国具有战略性发展空间的产业往往是技术较为先进、成熟，具备较强的进口产品替代效应的产业，目前具有该类型特质的产业中的企业则具有较好的战略发展机遇。

（三）项目实施的必要性

1、提高产业核心竞争力，加快国内产品及相关应用产业的环保化进程

一般的热缩改性材料产品使用的聚烯烃类高分子材料是一种易燃材料，但通过与含卤聚合物或含卤阻燃剂组合，可使其具有优良的阻燃性能。由于此类含卤阻燃材料在发生火灾时会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体，除对环境造成危害，还将对人身和设备造成二次危害。为此，欧盟RoHS指令要求自2006年7月1日起，投放欧盟市场的电子、电器设备等产品不得含有多溴联苯、多溴二苯醚及六价铬、铅、汞、镉四种重金属元素；而我国颁布的《电子信息产品污染防治管理办法》及其相关规定，也要求自2006年7月1日起，执行与欧盟RoHS指令相同的标准。

公司技术中心通过技术攻关，研制的环保型改性新材料成功解决了该矛盾，系列产品镉、铅、锑、钡、砷、硒、铬、汞、卤素含量均符合欧盟环保RoHS指令和Sony SS-00259标准，产品的其它性能也显著优化，达到国际先进水平。该项目已列入国家发改委“民用非动力核技术高技术产业化专项”计划，并获得国家高技术产业化十年成就奖。同时公司技术中心近年来持续研究、优化产品性能，并改进生产设备，实现了系列产品的低成本化生产。

通过本次项目建设，将有利于公司具有技术和成本领先优势的环保型改性新材料产品生产能力的快速扩大，推动国内产品结构升级和技术进步，加快国内产品环保化进程，并实现对国外产品更强的替代效应。该项目在大幅提高产业整体创新水平和产业核心竞争力；加快相关行业环保化进程；促进并带动行业技术的发展和升级换代；满足电子信息、电器、电力、石化、航空航天、国防等领域对环保的需求方面起到重要作用。

2、产品应用领域广泛，市场前景看好

本项目产品环保型电子保护类产品、环保型电力保护类产品、环保型辐射交联特种电线电缆产品应用领域广泛，市场前景看好。

（1）环保型电子保护类产品市场前景分析

从2005年-2008年，全国电子信息产业年增长超过40%，从而带动国内电子电器类热缩材料的需求量保持了同步的年平均增长率。虽然全国电子信息产业增幅在2008年出现下滑，但从2010年的运行情况看，我国电子信息制造业延续了2009年下半年以来的企稳回升态势，生产、出口、效益均呈现恢复性增长。

环保型电子保护类热缩材料产品市场空间广阔，广泛应用于电子、电器行业。一方面，层出不穷的新产品、新应用领域是拉动电子行业持续成长的核心力量，经历金融危机后，各厂商也加快了新产品的开发、新应用领域的探索；另一方面，新兴市场消费电子普及率持续提升也将成为电子行业持续成长新的支持力量。而在我国，电子信息产业作为重点鼓励发展的产业，近年来保持较快的增长速度，我国电子信息产业的快速发展将带动电子类产品的市场需求持续增长，有望保持30%的增速，预计未来我国环保型电子用热缩材料产品的市场需求量将保持30%以上的增长。

环保型电子用保护类热缩材料产品仍是公司热缩材料方面的主打，是公司目前最成熟和最具规模化优势的产品，早在2006年2月，全规格、全颜色热缩套管产品就已取得美国UL认证，成为取得UL认证规格最全、最大的热缩套管生产厂家之一，该类产品已是公司目前最重要的营收、利润贡献品种。

公司环保型电子保护类产品应用领域已不断拓展并应用于汽车、机车、军工、飞机等领域，如汽车应用领域，随着国内汽车升级，热缩材料产品在汽车行业的应用范围将越来越广。汽车行业将复制家电行业对热缩材料认同的道路，现在基本上大型家电企业都用热缩材料。国外汽车用热缩材料在热缩材料市场中占较大比重，而且目前汽车领域的国内市场也主要被国外厂家垄断，可以预见未来汽车用热缩材料产品市场发展潜力巨大。

公司汽车用的环保型电子保护类产品已通过TS16949认证，在普通汽车以及高端汽车上应用广泛。同时公司成功开发应用于飞机领域的环保型电子保护类产品已通过AS9100航空认证，其技术水平达到国际先进、国内领先水平，国内竞争优势明显，国际上的主要竞争对手为Tyco、Brady等，具有较强的竞争优势。

（2）环保型电力保护类产品市场前景分析

依据中电联的数据，我国全口径发电装机容量2008年为7.93亿KW，2009年为8.74亿KW，预计2010年将达9.55亿KW，2020年将达17.68亿KW，每年新增装机容量接近1亿KW。即使到2020年将达到17.68亿KW装机容量，人均约为1kW，与美国的人均约3kW相比，还有很大差距。电源建设快速发展，电网建设投资必将加快，以改变本已滞后的电网建设。

A、电缆附件产品市场前景广阔

电力电缆是电线电缆制造业中一个重要的产品，按电压等级可分为1-10 kV属于低压电缆、10-35kV中压电缆、110-220kV高压电缆、500kV及以上为超高压电缆。

每年新增的电力输送到用户，配套输变电变压器将是装机容量的四倍，将这些设备连接起来，就需要使用电线电缆。长距离的输电，使用架空线路，需要大量的钢芯铝绞线。在发电厂，变电站，甚至城市内，工厂里就得使用地下电缆来输配电。这么大的装机容量，需要配套的输变电设备就更多，连接这些输变电设备的电缆需要量也就很大，相应配套的电缆附件的市场也很大。

同时未来数年也是国内电网投资、铁路电气化改造和城市地铁建设的重要时期，可以预计相关电力类产品将进入需求增长期，未来较高景气度和市场容量是可以确定的。

10kV、20kV、35kV为中压，城市配电网中压主要使用的是交联聚乙烯绝缘电力电缆。未来五年到十年我国电网将实现结构调整，城市配电网建设与改造是重点规划项目，对相应电力电缆附件的需求拉动作用明显。

需要关注的是我国高压XLPE绝缘电力电缆市场前景广阔。“十一五”期间国家实施科学的能源政策及规划，合理解决国家电力资源不平衡问题和总体降低电缆运行成本已经成为“十一五”主题并将在“十二五”中延续，特别是金融危机之后，政府拉动内需计划中的基础设施建设，以及我国输配电技术的不断提升，高压输配电网的架设、运行与日俱增，这些都将显著拉动高压XLPE绝缘电力电缆的需求，从而形成相应的高压电缆附件产品未来较大的发展机遇。

公司是国内代表性的少数能够生产高性能110KV预制型电缆附件和110KV全冷缩电缆附件生产厂家，自主研制开发110kV全冷缩电缆附件，通过型式试验，并已获得专利保护，相对于市场上现有的瓷套式和预制式电缆附件产品，其质量性能更佳，安装更方便，主要技术性能指标达到国际领先水平，市场推广前景广阔，目前已在呼和浩特、哈尔滨、绥化、阜新、本溪、太原、长治、德州等地挂网运行。

公司产品中预制型电缆附件具有体积小、重量轻、安装相对简单、无自爆危险等优点，已在市场上得到广泛应用；而全冷缩电缆附件则是预制型电缆附件的改进型产品，其施工速度更快、电气参数更高，将是电缆附件的发展方向，同时瓷外套充油型电缆附件作为国内长期使用的高压电缆附件，由于其存在体积大、重量重、安装工艺复杂、在过电流时存在自爆危险等明显缺点，将逐步被技术性能更为先进的新型电缆附件替代。

B、电力母排管产品市场空间广阔

矩型供电母线作为电器设备连接的主要设施在我国应用广泛，电力母排管作为绝缘保护产品，也具有相应较大的市场需求。

随着我国国民经济的快速发展，电力需求总量的不断攀升，对电力供应质量及安全性的要求也越来越高，高压输配电网的建设也越来越广泛，电网迫切需要进行大规模改造才能适应市场要求。在加大城市电网和农村电网改造和建设过程中，矩型母线存在明显的缺点：集肤效应明显，涡流损耗严重，约占整个线路损耗的80%，占整个变电站系统损耗的20%，从全国来看，由于线路损耗而损失的电量非常庞大。

有鉴于此，国家电网公司从2000年起逐渐采用铜或铝金属管状裸母线替代矩型母线，在降低损耗方面迈出了一大步，但其供电安全性并没有得到改善，仍会有异物搭接、动物短接、气候温变凝露及人为触电等闪络事故的发生。金属管母线绝缘防护的研究和应用成为迫切需要，其中新型管型母线的优点最为市场看好。以目前的市场发展容量和趋势，新型管型母线由于其价格及性能优势将会逐步取代传统的矩形母线，并对传统电力电缆也具有一定的替代效应，在未来10-20年的时间里将会形成以万亿计的巨大市场，相关产品市场前景广阔，潜力巨大。

新型管型母线采用连续环保型阻燃母排管，既可工厂制造，又可现场收缩安装，既能节省成本，又可提高密封性能，是未来母排管的发展方向。

公司具有超过十年的配方研制经验和辐照优势（具有全国最大功率和能量的辐照加速器），早在2007年就已参与制定中国电力行业——《电力设备母线用热缩管》（DL/T1059—2007）标准，是同行业中参加该标准制定的唯一一家生产企业，并获得“深圳企业新纪录”——“国内唯一可以生产最大规格连续母排管的生产企业”。

公司生产的连续母排管性能优越，在母排的绝缘保护上应用广泛，即可以应用在各种高中低压常规的矩形母排上，同时可以实现对目前广泛使用的分段母排管的替代，也可以很好应用于新型管型母排上。公司生产的大规格高压连续母排管，在目前我国重点规划的输配电网的改造、建设以及铁路电气化等领域中应用前景广阔。

（3）环保型辐射交联特种电线电缆产品市场前景分析

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业。2003年-2009年，我国电线电缆制造业工业总产值占GDP的比重先逐年上升，2007年超过了2%，2007年的市场容量已经是2003年的4.5倍。

近年来，欧洲、美国及日本等发达国家对与线缆有关的公害十分重视，对报废线缆的处理实施全面的监控，迫使线缆厂商用符合环保要求的材料取代传统材料，制造环保型电线线缆。国内在环保型线缆方面的研究和推广幅度较大，上海和北京已禁止使用非环保型电线电缆，铁道、通讯等部门也已颁布了有关规定。可以预计，非环保型电线电缆在建筑、交通、通讯、电网和所有大中型城市供电部门的应用将得到越来越多的限制，环保电线电缆已经成为电力电缆行业迫在眉睫的发展趋向。

环保型特种电线电缆的下游行业与热缩材料的下游行业高度相关，亦将受益于电子信息、高铁、汽车、飞机、新能源等行业的蓬勃发展，并且在专有行业具有重要应用。

公司在加速器辐射技术及电缆料配方上积累较深，“环保（无卤）阻燃辐射交联电线”通过市级科技成果鉴定，同时公司还与中科院电工所共同完成国家863“高温超导电缆”计划，产品在甘肃省白云市成功并网，技术水平处于世界领先地位。目前公司在电子用线、项目用线上业绩较为突出，电子线方面成功供货包括华为、中兴、格兰仕、艾默生等大型国内外客户，辐射交联聚乙烯电缆已成功中标成都航天科技大厦、四川汶川劳动保障中心、中山蒂森克虏伯机场、深圳比亚迪工业园等大型工程项目。

（4）产品进口替代效应显著

目前国内环保型改性新材料市场仍有近50%的市场份额被国外厂家占有，且国外厂家的产品价格比国内同类产品价格高2倍以上。随着本公司的技术水平、产品质量逐步提升和国内中高端用户对公司产品的逐步认可，公司已经具备与国外部分产品竞争的实力。因此，公司通过本项目建设，凭借公司与国外厂家相比在产品价格、生产成本、客户服务、营销网络等方面的竞争优势，将在进口替代方面获得较大的市场空间。

（四）项目选址

本项目拟建于江苏省金坛市经济开发区。金坛市隶属江苏省，地处中国最具活力的长江三角洲，配套齐全，交通便捷，并位于长三角重要节点，由于靠近华东交通物流网络的主要高速公路、机场、铁路，金坛市的物流运输方便快捷。

公司充分抓住国家贯彻长三角区域规划的有利契机，依据产品广泛应用于电子信息、电力、汽车工业、航空航天、能源等领域的特点，在不断巩固原有区域市场同时，加大对长三角区域市场的开拓力度，积极依托江苏金坛生产基地，强化区位优势，科学构建产业化生产基地的合理布局，为公司开拓长三角区域乃至周边区域市场提供强有力的保障。

（五）项目组织方式

公司拟设立全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定），全权负责该项目的建设和运营。

（六）项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施

本项目预计竣工时间为2012年。为尽早抢占产品市场，发挥项目效益，公司计划在项目建设期第二年便投产，项目建设完成后第二年正常达产，形成年产环保改性材料及系列产品万吨以上，产值达六亿元以上的生产能力。

本项目产品销售将充分借助公司现有的市场营销网络，采用以经销为主，直销为辅的销售方式，持续建设营运高效、服务优良的营销网络并通过加强品牌宣传推介、扩大营销队伍、强化行业及重点客户营销管理等措施，不断扩大公司产品销售区域，拓宽公司客户维度。

（七）原辅料供应情况

本项目投产后所需的主要原材料为EVA、PE、液体硅橡胶、氢氧化镁、阻燃剂、聚四氟乙烯、铜材等。上述原料大部分可向国内厂家采购，供应数量充足，原料质量可靠；少量原料因国内厂家提供的质量不稳定，需要向国外进口，公司已与国外厂家建立了长期供货合作关系，可以保证本项目正常投产所需的原料供应。

（八）环境保护

本项目在生产过程中不产生污染，对周围环境影响不大，符合环境保护相关要求。

（九）项目投资概算

本项目预计总投资为35,132万元，其中固定资产投资29,132万元，铺底流动资金6,000万元。固定资产投资包括建筑工程18,205万元，设备购置及安装费8,246万元，其他费用2,681万元。

（十）项目建设期

项目建设期约24个月。

（十一）财务评价

本项目实施后，按设计的产能产量，以同类产品的现行价格估算，可实现年营业收入69,300万元；税后利润6,165万元；税后投资回收期6.49年（含建设期）。

公司认为，本项目主要财务评价指标数据优于基准指标和同类项目的平均水平，项目具有一定的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力，经济指标可行。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2010年10月21日

证券代码：002130　证券简称：沃尔核材　公告编号：2010-038

深圳市沃尔核材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2010年10月16日（星期六）以专人送达及传真方式送达给公司3名监事。会议于2010年10月21日（星期四）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2010年第三季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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度配股方案的议案》；

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2010年度配股相关事项的议案》。

上述议案详细内容参见公司于同日刊登的第三届董事会第二次会议决议公告及相关文件。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2010年10月21日

证券代码：002130　证券简称：沃尔核材　公告编号：2010-040

深圳市沃尔核材股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资标的名称：投资设立全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定）（以下简称“金坛沃尔”）；

2、投资金额和比例：金坛沃尔注册资本人民币1000万元，公司全额出资人民币1000万元，占总股本100%。

一、对外投资概述

1、公司计划投资设立全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定），注册资本为人民币1000万元，公司全额出资人民币1000万元，占总股本100%。该投资不构成关联交易。

2、2010年10月21日，公司以现场表决方式召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司议案》，上述议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）

成立时间：1998年6月19日

住所：深圳市南山区西丽新围沃尔工业园

法定代表人：周和平

注册资本：24457.5万元

实收资本：24457.5万元

经营范围：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和购销；化工产品、电子元器件的购销；高压电器设备、铜铝连接管、电池隔膜、PTC产品（热敏电阻）、橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务。

三、投资标的基本情况

公司计划投资设立全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（暂定），注册地点为江苏省金坛市，注册资本人民币1000万元，公司全额出资人民币1000万元，占总股本100%。公司法定代表人：陈莉。经营范围：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和购销；化工产品、电子元器件的购销；高压电器设备、铜铝连接管、电池隔膜、PTC产品（热敏电阻）、橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。

四、对外投资的主要内容

金坛市沃尔新材料有限公司（暂定），注册资本人民币1000万元，本公司以现金方式出资人民币1000万元，占总股本100%，同时该出资金额占公司最近一期经审计净资产的2.32%，公司将安排专人办理金坛沃尔的工商注册手续、相关证照、批文。金坛沃尔主要负责公司在金坛市环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源全部为公司的自筹资金；

2、本次对外投资，扩大主营业务生产规模，贴近目标市场，进一步降低成本，随着项目投资、建设和经营，将扩大公司市场占有率、增强公司盈利能力。

六、对外投资的风险分析

规模扩张风险：产能规模的大幅提升将对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2010年10月21日

证券代码：002130　证券简称：沃尔核材　公告编号：2010-039

深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月21日召开的第三届董事会第二次会议所形成的《深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》，公司定于2010年11月11日召开2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2010年11月11日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2010年11月10日-2010年11月11日。

其中：

交易系统：2010年11月11日交易时间

互联网：2010年11月10日下午15:00至11月11日下午15:00任意时间。

3、股权登记日：2010年11月8日（星期一）

4、会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

2、《关于公司2010年度配股方案的议案》；

2-1 本次配售股票类型

2-2 本次发行方式

2-3 本次配股基数、比例和数量

2-4 本次配股定价原则

2-5 本次配股的配售对象

2-6 本次配股募集资金的用途

2-7 本次配股的发行时间

2-8 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2-9 本次配股决议的有效期限

3、《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理2010年度配股相关事项的议案》；

5、《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案》。

其中第1-4项议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第5项议案经第三届董事会第一次会议审议通过，现提请2010年第三次临时股东大会审议。

三、出席会议对象

1、截止2010年11月8日下午深圳证券交易所交易结束后，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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

四、参会办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2010年11月9日至2010年11月10日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼八楼证券部

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。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、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11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362130	沃尔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362130；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5同意表决。	100.00
议案1	关于前次募集资金使用情况报告的议案；	1.00
议案2	关于公司2010年度配股方案的议案；	2.00
2.1	本次配售股票类型	2.01
2.2	本次发行方式	2.02
2.3	本次配股基数、比例和数量	2.03
2.4	本次配股定价原则	2.04
2.5	本次配股的配售对象	2.05
2.6	本次配股募集资金的用途	2.06
2.7	本次配股的发行时间	2.07
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08
2.9	本次配股决议的有效期限	2.09
议案3	关于公司2010年度配股募集资金使用可行性报告的议案；	3.00
议案4	关于提请股东大会授权董事会办理2010年度配股相关事项的议案；	4.00
议案5	关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案。	5.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

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”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市沃尔核材股份有限公司2010年第三次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）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进行网络投票的起止时间为2010年11月10日15:00至2010年11月11日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联 系 人：向盈

3、联系电话：0755-28299020 传 真：0755-28299020

4、邮政编码：518118

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2010年10月22日

附件一：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；				
2	《关于公司2010年度配股方案的议案》；				
2.1	本次配售股票类型				
2.2	本次发行方式				
2.3	本次配股基数、比例和数量				
2.4	本次配股定价原则				
2.5	本次配股的配售对象				
2.6	本次配股募集资金的用途				
2.7	本次配股的发行时间				
2.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案				
2.9	本次配股决议的有效期限				
3	《关于公司2010年度配股募集资金使用可行性报告的议案》；				
4	《关于提请股东大会授权董事会办理2010年度配股相关事项的议案》；				
5	《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷款的议案》。				

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日