(上接C6版)

公司发行前的主营业务为小家电，其中厨房家电类产品近三年的销售收入占营业收入的比例平均超过60%，包括面包机、咖啡壶和电烤箱等多项产品。公司LED业务逐步增长，LED产品2009年实现收入17,162.56万元，占当期营业收入的比例为8.93%；2010年一季度LED产品实现收入6,982.42万元，占一季度营业收入比例为15.79%。

2008年，发行人营业收入快速增长，增长率达30.33%，主要原因有：一是面包机销量继续增加；二是随原材料价格的快速增长及人民币升值因素的影响，发行人先后对不同产品进行了四次价格调整，提高了部分主导产品的销售价格，其中，面包机全年平均销售价格提高了19.46元/台、电熨斗提高了15.79元/台，两项产品增加的销售收入贡献了主营业务收入增长的64.45%；三是2008年合并范围增加深圳实用，合并深圳实用增加发行人2008年营业收入41,929.90万元。

2009年，发行人营业收入比去年同期下降了23.81%，是由于小家电业务的外销收入减少所致，原因主要有：一是金融危机使出口市场需求相应萎缩；二是发行人2008年度对部分出口产品的销售价格进行四次提价，该提价行为的影响相对滞后，影响到2009年新订单的签订，也影响到终端消费的增长。

2010年1-3月，发行人营业收入比2009年一季度增加15,545.51万元，同比增长54.19%，主要原因是随着出口市场转暖，发行人大部分主要产品的销量比2009年一季度出现较大幅度增长，虽然主要产品平均价格出现不同程度的下降，使主要产品的销售收入增加，小家电类产品同比增加9,697.34万元，LED类产品销售增加5,614.99万元。

2、销售毛利分析

近三年一期，公司的主要产品毛利率情况见下表：

单位：%

产品名称	2010年1-3月	2009年	2008年度	2007年度
面包机	13.68	20.88	17.17	15.76
咖啡壶	14.81	14.39	6.47	14.66
电炸锅	23.89	26.29	16.61	9.36
水煲	8.27	26.66	16.76	9.46
电烤箱	27.20	19.69	20.97	19.46
电熨斗	5.03	6.29	0.45	-10.78
多士炉	18.98	30.83	25.35	22.39
开瓶器	24.02	19.14	19.05	10.61
搅拌器	30.34	25.28	17.40	25.70
二极管	19.86	28.09		
数码管	17.28	33.63		
显示屏	39.88	39.65	32.43	
综合毛利率	22.09	21.72	13.71	16.04

2008年金融危机使铜、钢材等原材料采购价格出现剧烈波动，加之汇率变动等因素的影响，使公司各类产品的毛利率和综合毛利率均出现较大波动。

剔除2008年度的影响，2009年公司产品的综合毛利率水平大幅提高，主要是由于：一方面公司小家电产品的主要原材料与2008年相比有所降低，同时部分产品品种进行了不同程度的提价，使小家电产品的毛利率普遍提升；另一方面，公司产品的综合毛利率整体呈上升趋势公司LED产品的销售规模得到大幅提升，改善了公司的产品结构，进一步提升了公司的综合毛利率水平。

2010年一季度综合毛利率继续增长，主要原因是2010年一季度产品销售结构进一步优化，产品毛利率高的产品其销售收入所占主营业务收入的比重有所增加，2010年一季度公司LED产品的销售收入占营业收入的比例由2009年的8.93%提高到15.79%。

3、主要财务指标分析

近三年一期，公司的毛利率、总资产收益率、净资产收益率和全面摊薄每股收益情况见下表：

财务指标		2010年1-3月	2009年度	2008年度	2007年度
毛利率（%）		22.09	21.72	13.71	16.04
总资产收益率（%）		0.57	3.51	-3.87	2.20
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.028	0.15	-0.19	0.19
	稀释	0.028	0.15	-0.19	0.19
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	1.38	7.55	-10.40	4.67
	加权平均	1.39	7.84	-9.88	4.77
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.026	0.10	-0.20	0.13
	稀释	0.026	0.10	-0.20	0.13
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	1.28	5.08	-10.77	3.21
	加权平均	1.29	5.28	-10.23	3.28

注：①毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）÷主营业务收入

②总资产收益率=净利润÷平均资产总额

2008年度，公司产品的综合毛利率下降到13.71%，主要原因：一是金融危机导致原材料价格波动剧烈，上半年原材料价格上涨较快，公司虽在年内进行了四次提价，仍无法消除因原材料价格上涨带来的不利影响，在第四季度，铜、钢材等原材料价格急速下跌，公司生产使用前期高价购进的原材料，致使生产成本偏高；二是人民币升值的幅度超过了公司产品提价的幅度，公司主要以美元计价出口产品价格提高的幅度低于产品成本上升的幅度。此外，公司在需求疲软的欧美市场，为维持市场份额和竞争地位，增加了本年度的销售费用，2008年销售费用比2007年增加4,315.97万元；受金融危机影响，公司订单出现一定延迟或取消导致专用性强的存货可变现价值减少，年末计提存货跌价准备3,555.6万元。以上原因致使公司归属于母公司的净利润由2007年的3,095.71万元下降到2008年的-6,240.07万元，导致公司的每股收益和各项净资产收益率指标全面下降。

2009年，公司产品综合毛利率提高到21.72%，主要由于：一是原材料采购价格下降，降低了产品的生产成本；二是人民币对美元等汇率保持相对稳定，而公司经历2008年四次产品提价以后，享受了价格提高带来的收益；三是公司的产品结构有所调整，增加了毛利率更高的LED相关产品的销售。产品综合毛利率的提高，使公司扭转了2008年度亏损的局面，各项资产收益率和每股收益均得到提高。

2010年一季度，公司各项资产收益率和每股收益等盈利能力指标均比2009年一季度得到大幅提高，主要原因是毛利率较高的LED产品销售收入所占营业收入的比重有所增加，使发行人产品综合毛利率提高到22.09%，同时由于出口市场转暖，发行人主要小家电产品的销量比2009年一季度有大幅增长。

（二）偿债能力分析

近三年一期，公司的各项偿债能力指标情况见下表：

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动比率	1.01	1.01	1.01	1.03
速动比率	0.69	0.71	0.67	0.64
利息保障倍数	3.69	6.70	-1.73	3.25
资产负债率（母公司报表）（%）	70.21	67.97	60.79	55.98
资产负债率（合并报表）（%）	70.03	68.28	67.03	64.69
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,354.56	7,689.31	22,646.70	3,923.80
归属于母公司股东的净利润（万元）	906.83	4,899.13	-6,240.08	3,095.71

根据上表数据，公司近三年一期合并口径的资产负债率和母公司口径的资产负债率有逐年缓慢上升的趋势，其中，2008年负债规模增加主要由于公司营业收入增长较快，各类应付账款、预收账款等信用类融资增加较多；2009年末增加短期借款23,051.77万元，2010年一季度增加短期借款17,003.59万元，都进一步扩大了负债规模，这主要是由于公司近两年在LED行业的布局速度加快，先后在芜湖、扬州等地分别设立了开展LED业务的子公司，并陆续进行了投资。

公司的流动比率和速动比率数值偏小，主要是由于公司随着经营规模的扩大，举债规模增加较快，影响了上述指标的计算。近三个年度，公司平均每年使用短期借款3.13亿元；此外，公司为节约财务费用，合理运用商业信誉，近三年平均应付账款和应付票据余额合计为8.61亿元。

近三年，公司的利息保障倍数正常，经营活动产生的现金流量净额平均为11,419.94万元，远高于三年平均净利润，经营活动现金流量良好。

从变动趋势上看，公司近三年的短期偿债能力指标和长期偿债能力指标有所波动，是由于受到公司根据生产经营实际和财务状况而对公司财务结构进行调整的影响。

（四）营运能力分析

近三年一期，公司的各项营运能力指标情况见下表：

项目	总资产周转率（次）	应收账款周转率（次）	存货周转率（次）
2010年1-3月	0.19	1.10	0.70
2009年度	0.85	4.53	3.40
2008年度	1.32	5.34	4.54
2007年度	1.21	4.87	4.11

注：①总资产周转率（次）=主营业务收入÷平均资产总额 ②应收账款周转率（次）=主营业务收入÷平均应收账款 ③存货周转次数=主营业务成本÷平均存货余额

2009年度，公司各项指标均有降低，主要原因有：①2009年公司主营销售收入比2008年降低23.5%；②公司2009年末合并深圳锐拓公司时，收入仅合并深圳锐拓第四季度收入，但期末资产总额全部纳入合并；③公司为LED投资在2009年四季度增加23,000万元贷款，相应增大了公司2009年末资产规模。

2010年一季度应收账款周转率比去年同期增加30.95%，主要原因是2010年一季度收入比去年同期增加54.19%，从而使应收账款周转率出现较大幅度的增长。2010年一季度存货周转率比去年同期增加22.38%，主要原因是2010年一季度收入比去年同期增加54.19%，从而使存货周转率出现较大幅度的增长。

（五）期间费用

近三年一期，公司的期间费用及变动趋势情况见下表：

项目	2010年1-3月		2009年度		2008年度		2007年度
	金额（万元）	同比增长（%）	金额（万元）	同比增加（%）	金额（万元）	同比增加（%）	金额（万元）
销售费用	2,764.44	7.20	14,063.12	5.44	13,337.64	47.84	9,021.66
管理费用	4,438.12	59.58	16,113.48	-10.07	17,918.34	17.61	15,234.86
财务费用	873.84	40.97	2,263.94	-43.41	4,000.71	-2.31	4,095.19
期间费用合计	8,076.40	107.76	32,440.55	-7.99	35,256.68	24.35	28,351.72

2008年，销售费用比2007年增长47.84%，主要原因：一是2008年度销售收入大幅增长，使销售费用相应增加；二是由于公司为抵消金融危机对产品出口的影响，加大了在国内市场的推广力度；三是2008年合并增加了深圳实用全年的销售费用。2009年，销售费用较2008年销售费用增加5.44%；2010年一季度，销售费用较2009年一季度销售费用增加7.20%，主要是小家电产品加大国内市场开拓力度，同时公司LED产品也处于市场不断拓展阶段，开拓市场增加销售费用因而增加所致。

2008年，管理费用较2007年管理费用增长17.13%，主要原因一是2008年公司职工薪资增长；二是2008年合并范围增加深圳实用全年的管理费用。2009年，管理费用较2008年管理费用减少10.07%，主要是小家电经营规模收缩降低薪资、压缩其他间接费用所致。2010年一季度，管理费用较2009年一季度管理费用增加59.58%，主要原因是2010年一季度增加纳入合并范围的子公司深圳锐拓增加管理费用和2010年一季度员工薪酬增加所致。

2008年，财务费用较2007年财务费用减少2.31%，主要是汇兑损失减少。2009年，财务费用较2008年财务费用减少43.41%，主要是2009年人民币汇率保持稳定使汇兑损失减少、银行贷款利率降低使利息支出减少影响所致。2010年一季度，财务费用较2009年一季度财务费用增加40.97%，主要原因是2010年一季度增加短期借款使利息费用增加所致。

（六）现金流量

近三年一期，公司的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,354.56	7,689.31	22,646.70	3,923.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,834.70	-17,312.55	-5,953.99	-6,239.15
筹资活动产生的现金流量净额	16,053.50	15,423.80	-4,875.44	-4,776.66
汇率变动对现金的影响	0.00	33.00	-1,969.73	-205.07
现金及现金等价物增加额	8,864.24	5,833.56	9,847.54	-7,297.07

近三年，公司的现金流量变动情况如下表：

项目	2009年度		2008年度		2007年度
	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额	7,689.31	-66.05	22,646.70	477.16	3,923.80
投资活动产生的现金流量净额	-17,312.55	190.77	-5,953.99	-4.57	-6,239.15
筹资活动产生的现金流量净额	15,423.80	-416.36	-4,875.44	2.07	-4,776.66
汇率变动对现金的影响	33.00	-101.68	-1,969.73	860.51	-205.07
现金及现金等价物增加额	5,833.56	-40.76	9,847.54	-234.95	-7,297.07

公司不存在经营活动产生的现金流量净额持续为负值的情况。

近三年，公司经营活动产生的现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金，与营业收入和营业成本变动趋势一致。2010年一季度经营活动产生的现金流量为负数，主要原因是职工薪酬支出和支付的各项税费比去年同期大幅增加所致。

2008年度，经营活动产生的现金流量净额比2007年度同期增长477.16%，主要是由于销售收入大幅增长、存货及经营性应收项目减少以及经营性应付项目增加所致；2009年度，经营活动产生的现金流量净额比2008年度同期减少66.05%，主要是由于公司营业收入同比减少23.81%所致。2010年一季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少5,517.95万元，主要原因是公司2010年一季度支付职工薪酬比去年同期增加2,327.77万元，支付税金比去年同期增加1,792.46万元，以及支付其他经营活动现金比去年同期增加1,967.18万元。

2008年度，投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额与2007年度相比，变动不大。2009年度，投资活动产生的现金流量净额比2008年度减少11,358.56万元，同比变动比例为190.77%，主要是因2009年度公司进入LED行业收购广东健隆达实业，收购深圳锐拓股权所致。2010年一季度投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少380.66万元，主要原因是公司的全资子公司芜湖德豪购置土地使用权和工程建设投入引起。

2008年度，筹资活动产生的现金流量净额与2007年度相比，变动不大。2009年度，筹资活动产生的现金流量净额比2008年度增加20,299.24万元，主要原因是增加银行借款，2009年末银行借款余额比2008年末增加23,051.78万元。2010年一季度筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加14,431.63万元，同比增加889.81%，主要原因是2010年一季度由于扩大投资支出而增加短期借款筹资14,111.07万元。

2008年度，汇率变动对现金及现金等价物的影响较2007年度减少860.51%，主要是2008年人民币升值幅度比2007年趋缓，以及2008年末外币货币资金比2007年末减少较多所致；2009年度，汇率变动对现金及现金等价物的影响较2008年度减少101.68%，金额为33.00万元，主要是2009年人民币汇率较为稳定。

2009年度现金及现金等价物净减少额较大，主要原因是2009年度经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金净流量同比减少数额较大所致。2010年一季度现金及现金等价物净增加额较去年同期增加8,533.02万元，同比增加2576.24%，主要是增加短期借款筹资比去年同期大幅增加所致。

近三年一期，公司的收到与支付的其他与筹资活动有关的现金情况如下表：

单位：万元

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度	2007年度
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,650.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	63.08	8,150.00	-	-

2010年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金主要是银行借款手续费支出。

2009年度，收到其他与筹资活动有关的现金主要是公司向母公司拆借资金，支付其他与筹资活动有关的现金主要是银行短期借款质押金。

近三年，公司经营活动产生的现金流量净额相对稳定，为公司的发展提供了稳定的净现金流入；公司与金融机构建立了良好的合作关系，为公司的持续稳定发展提供了资金支持；同时，公司无逾期未还债务，亦不存在延迟付息情况。

（七）2010年半年度财务报告情况

发行人2010年半年度财务状况（未经审计）如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年6月30日
流动资产合计	1,978,365,057.08
其中：货币资金	373,510,327.00
应收票据	3,777,288.06
应收账款	530,677,757.33
预付款项	271,682,041.94
其他应收款	116,631,811.40
存货	682,083,640.73
非流动资产合计	701,539,238.24
其中：长期股权投资	1,830,413.75
固定资产	583,136,518.71
在建工程	24,811,465.87
无形资产	69,865,021.86
商誉	10,982,807.81
资产总计	2,679,904,295.32
流动负债合计	1,940,987,594.35
其中：短期借款	734,705,515.10
应付票据	280,955,092.51
应付账款	704,823,183.58
预收款项	45,861,032.34
应付职工薪酬	46,459,525.97
应交税费	-23,730,295.57
其他应付款	150,352,459.78
非流动负债合计	4,022,702.57
其中：递延所得税负债	4,022,702.57
归属于母公司所有者权益合计	670,879,882.58
股东权益合计	734,893,998.40

2、合并利润表主要数据

项目	2010年1-6月
营业收入	1,073,644,754.09
营业利润	28,681,322.06
利润总额	30,056,774.58
净利润	27,848,903.24
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,501,891.84

3、合并现金流量表主要数据

项目	2010年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-198,088,431.99
投资活动产生的现金流量净额	-96,071,886.93
筹资活动产生的现金流量净额	255,992,469.53
期末现金及现金等价物余额	373,510,327.00

4、重大变动情况分析

1、公司2010年上半年实现营业收入107,364.48万元，营业收入比上年同期增长55.42%，主要是由于主营业务收入比上年增长四成以及其他业务收入大幅增长所致。主营业务增长的原因：金融危机的影响逐渐减弱，欧美大型家电品牌商去库存化后的补充订货使公司的小家电业务订单出现较大幅度的回升，公司的小家电业务的营业收入比上年同期增长22.20%。为规避公司小家电业务过于集中于北美地区的风险，公司在稳定欧洲市场的同时加大了中东、日本等其他地区的营业拓展力度，报告期内其他地区的营业收入比上年同期增长239.82%，公司小家电业务区域过于集中的风险得到有效的缓解。公司LED业务比上年同期大增824.65%，主要是由于公司从2009年开始介入LED行业，2009下半年才购买了广东健隆达与LED业务相关的固定资产并收购了深圳市锐拓显示技术有限公司60%的股权，因此上半同期公司的LED业务的基数非常小，由于合并口径的不同使公司的LED业务上年数据不可比。

其他业务收入2010年上半年为10,954.70万元，上年同期为946.68万元，比上年大幅增长的原因是子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务实现其他业务收入1亿元所致。

②、2010年上半年营业利润2,868.13万元，较上年同期增长1,215.36%，2010年上半年归属于上市公司股东的净利润2,050.19万元，较上年同期增长915.95%。。主要原因是公司营业收入比去年同期增长55.42%所致。

③、2010年上半年经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降652.70%，主要是由于报告期内存货及应收账款大幅增加所致。

④、2010年上半年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长85.47%，主要是报告期内公司进入生产经营旺季以及投资LED行业的资本性支出大，从而加大银行融资额度所致。

四、本次募集资金用途及相关管理措施

（一）本次募集资金运用概况

1、募集资金情况

公司本次发行股票160,000万股，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《XYZH/2010SZA2003-2号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额152,640万元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、审计验资费用和信息披露费用等）2,002.12万元后，募集资金净额为150,637.88万元。该笔资金已于2010年10月20日汇入公司的募集资金专项账户。

2、募集资金投向

根据2009年10月13日公司第三届董事会第十八次会议和2009年10月29日公司2009年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟投入以下项目：

名称	投资金额（万元）
LED芯片制造项目	50,171
LED封装项目	56,948
LED照明项目	53,258
合计	160,377

（二）募集资金专项存储的相关情况

为加强募集资金管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司于2010年10月13日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《新修订的《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项作了较为详细的规定。

本次募集资金专项账户具体情况如下：

专项账户1	开户单位：	广东德豪润达电气股份有限公司
	开户银行：	中国农业银行珠海香洲支行
	账户账号：	44350201040018202
专项账户2	开户单位：	芜湖德豪润达光电科技有限公司
	开户银行：	中国建设银行芜湖赭山路支行
	账户账号：	34001675408053002609
专项账户3	开户单位：	芜湖德豪润达光电科技有限公司
	开户银行：	中国光大银行芜湖分行营业部
	账户账号：	79430188000024008
专项账户4	开户单位：	芜湖德豪润达光电科技有限公司
	开户银行：	招商银行芜湖分行营业部
	账户账号：	553900051210606
专项账户5	开户单位：	芜湖德豪润达光电科技有限公司
	开户银行：	芜湖扬子农村商业银行城东支行
	账户账号：	200002551040103000008
专项账户6	开户单位：	芜湖德豪润达光电科技有限公司
	开户银行：	中国银行芜湖经济技术开发区支行
	账户账号：	179707385776

五、保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见

公司本次发行的保荐人太平洋证券股份有限公司认为：

德豪润达本次非公开发行股票发行过程和发行对象合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》《证监许可[2010]1084号》等法律法规的规定和中国证监会的有关要求；发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及全体股东的利益。

六、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见

公司本次发行的律师广东信达律师事务所认为：

发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经中国证监会核准；发行人与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行结果公平、公正。

七、新增股份数量及上市时间

本次发行新增股份16,000万股股份已于2010年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2010年11月2日。

根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2010年11月2日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

本次发行对象认购的股票均自2010年11月2日起锁定期为36个月。

八、备查文件

（一）备查文件

1、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

3、中国证券监督管理委员会核准文件。

（二）查询地点

投资者可到公司的办公地点广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号查阅。

（三）查询时间

除法定节假日以外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

（四）信息披露网址

深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮网（www.cninfo.com.cn）

广东德豪润达电气股份有限公司

2010年10月26日

证券代码：002165　　证券简称：红宝丽　　公告编号：临2010-026

南京红宝丽股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

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

根据公司董事会第六届第三次会议决议，定于2010年11月5日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议时间：

现场召开时间：2010年11月5日9时30分（星期五）；

网络投票时间：2010年11月4日-2010年11月5日

其中，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11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2010年11月4日下午15:00至2010年11月5日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：南京市高淳县太安路128号公司会议厅；

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日：2010年11月1日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

二、会议内容

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

①发行方式及发行时间；

②发行股票的种类和面值；

③发行数量；

④发行对象及认购方式；

⑤定价基准日、发行价格；

⑥限售期；

⑦上市地点；

⑧募集资金数量和用途；

⑨本次非公开发行股票前公司滚存利润分配方案；

⑩本次非公开发行股票决议的有效期。

3、审议《南京红宝丽股份有限公司2010年非公开发行A股股票预案》；

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

6、审议《关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案》；

7、审议《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相关事宜的议案》；

8、审议《关于补选监事的议案》。

三、参加会议人员

1、截止2010年11月1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

四、参会股东登记办法

1、登记时间：2010年11月3日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

2、登记地点：

南京市高淳县太安路128号本公司董事会秘书处（设在公司投资部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

①法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

②自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

④异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

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5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。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权进行表决，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：362165　投票简称：宝丽投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下述全部八个议案	100.00
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司2010年非公开发行股票方案的议案	2.00
	1、发行方式及发行时间	2.01
	2、发行股票的种类和面值	2.02
	3、发行数量	2.03
	4、发行对象及认购方式	2.04
	5、定价基准日、发行价格	2.05
	6、限售期	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、募集资金数量和用途	2.08
	9、本次非公开发行股票前公司滚存利润分配方案	2.09
	10、本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
议案三	南京红宝丽股份有限公司2010年非公开发行A股股票预案	3.00
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	4.00
议案五	关于前次募集资金使用情况的报告	5.00
议案六	关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案	6.00
议案七	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相关事宜的议案	7.00
议案八	关于补选监事的议案	8.00

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案1，2.02元代表议案二的子议案2，依次类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。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

4、投票举例

①股权登记日持有“红宝丽”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362165	宝丽投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对议案二第二项投同意票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362165	宝丽投票	买入	1.00元	2股
362165	宝丽投票	买入	2.01元	3股
362165	宝丽投票	买入	2.02元	1股
362165	宝丽投票	买入	100.00	1股

5、计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（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

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”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳深圳证券交易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在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，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服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn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“南京红宝丽股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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4日下午15:00至2010年11月5日下午15:00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，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。

六、注意事项：

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方法：

通讯地址：南京市高淳县太安路128号

邮政编码：211300

电话：025-57350997

传真：025-57350199

联系人：王玉生

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司

董　事　会

2010年10月29日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司2010年非公开发行股票方案的议案			
	①发行方式及发行时间			
	②发行股票的种类和面值			
	③发行数量			
	④发行对象及认购方式			
	⑤定价基准日、发行价格			
	⑥限售期			
	⑦上市地点			
	⑧募集资金数量和用途			
	⑨本次非公开发行股票前