股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2010-55

浙江大东南包装股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南包装股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2010年12月9日收到监事、监事会主席黄生祥先生递交的书面辞呈。黄生祥先生因个人原因向监事会申请辞去监事、监事会主席等相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司对黄生祥先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示由衷的感谢!

因黄生祥先生辞职后公司监事会成员人数低于法定人数的要求,根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定的要求,黄生祥先生在公司补选的股东监事未就任前,继续履行监事的职责。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司监事会

2010年12月11日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2010-56

浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年12月9日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2010年12月4日以传真和电话方式送达各位董事,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

赞成7票;反对0票;弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-58号公告。

二、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

赞成7票;反对0票;弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-59号公告。

三、通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

赞成7票;反对0票;弃权0票。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-60号公告。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会

2010年12月11日

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2010-57

浙江大东南包装股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年12月9日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2010年12月4日以传真和电话方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证本公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资的前提下,将闲置募集资金人民币12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。

同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、通过《关于补选公司监事的议案》

同意公司推荐汪茂伦先生为公司第四届监事会股东监事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(2012年7月4日)。

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司监事会

2010年12月11日

附:候选人简历

汪茂伦先生,41岁,大学学历,经济师,中国共产党党员。历任诸暨市交通银行诸暨支行副行长。现任诸暨市大东南小额贷款公司总经理。汪茂伦先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也未持有本公司股份,不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2010-58

浙江大东南包装股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南包装股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大东南")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,拟继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)98,138,686股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币6.85元,募集资金总额为人民币672,249,999.10元,扣除发行费用人民币21,950,000.00元,募集资金净额为人民币650,299,999.10元。

二、募集资金使用情况

募集资金的使用情况:截止2010年11月30日,公司合计使用非公开发行募集资金38,497.2万元,剩余26,532.7万元(含利息收入)。其中年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目累计已使用的募集资金为11,099.9万元;年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目累计已使用的募集资金为27,397.3万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设,根据项目进展情况,预计截至2011年5月累计使用募集资金不超过50,000万元,闲置资金约为15,000万元(其中年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目累计使用金额不超过500万元,产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目累计不超过14,500万元)。

公司于2010年6月21日经2010年第一次临时股东大会批准的以闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元已于2010年12月6日全部归还至募集资金专户。

三、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟继续将闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金。使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

四、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

预计节约财务费用的金额:公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约300万元。

导致公司流动资金不足的原因:①由于行业的特殊性,本公司属于资金投入密集型企业;②临近2010年年末,公司已开始制定2011年生产经营计划,并采购生产所需的材料,需要资金投入预付款项;③公司根据市场情况对信用良好的长期合作经销商和客户适当放宽销售信用政策,导致销售回款期有所延长。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、公司承诺

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,并承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,也不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

六、独立董事意见

公司独立董事陈银飞、戴立中、朱锡坤对该事项发表独立意见如下:同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资的前提下,将闲置募集资金人民币12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,同意公司实施该等事项。同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下:同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证本公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资的前提下,将闲置募集资金人民币12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

八、保荐人意见

保荐人经认真核查后,认为:

(一)大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定

大东南本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关股东大会审议批准之日起不超过六个月,符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

(二)大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度符合规定

大东南非公开发行募集资金净额为650,299,999.10元,本次拟用募集资金暂时补充流动资金为120,000,000元,比例低于50%,符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

(三)大东南继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合规定

1、截至2010年12月6日大东南已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元归还至募集资金监管账户,符合《规范运作指引》第6.3.8条第五项规定。

2、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金已取得独立董事、监事会出具明确同意的意见,符合《规范运作指引》第6.3.8条第八项规定;

3、公司董事会已审议通过,并履行了相关的公告程序等,符合《规范运作指引》第6.3.9条规定。相关议案即将提请公司2010年第二次临时股东大会审议,并提供了网络投票表决方式,符合《规范运作指引》第2.2.8条规定。

(四)大东南过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

(五)大东南已就《规范运作指引》规定事项作出相应承诺

保荐人注意到,公司就本次继续使用募集资金暂时补充流动资金作出承诺:

1、不变相改变募集资金用途;

2、不影响募集资金投资计划的正常进行;

3、本次暂时补充流动资金的使用期限自公司相关股东大会审议批准之日起不超过六个月;

4、使用期限到期之前,公司将该部分资金归还至募集资金监管专户;

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;

6、履行有关的公告等程序。

在公司确保符合上述条件并认真履行承诺的前提下,保荐人同意大东南实施本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,但该事宜尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会

2010年12月11日

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2010-59

浙江大东南包装股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南包装股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大东南")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,现将本次对外投资的基本情况公告如下:

一、本次投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟在浙江省宁波市成立一家全资子公司,公司名称暂定为"宁波绿海电子材料有限公司"(以下称"宁波绿海");宁波绿海注册资本为人民币5,000万元,本公司以自有资金出资人民币5,000万元,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2010年12月9日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营层办理新设公司的工商注册登记工作。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,因此无须提交公司股东大会审议。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立宁波绿海需经当地政府有关部门的批准。本项投资行为不涉及关联交易。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:宁波绿海电子材料有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)

2、注册地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路788号

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册资本:人民币5,000万元

5、拟定经营范围:光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工,元器件专用材料、电子专用材料开发与制造。(以工商部门核准的经营范围为准)。

6、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资5,000万元,占注册资本的100%。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的主要目的

随着国民经济的高速发展,人物质生活水平的不断提高,促使国内电子行业蓬勃发展。电容器是电子信息、家用电器、电力工业不可或缺的电子元件之一,而电容器薄膜是电容器的主要原材料,电容器薄膜的需求随着国际国内经济大环境的变化而增减,逐渐增长是必然的。公司为了满足生产经营的需要,投资设立宁波绿海。

(二)存在的风险及对策

设立宁波绿海是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策,但尚可能存在产品市场、许可政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。针对上述风险,公司认为公司在生产销售电容器薄膜上有良好的基础,且电容器薄膜行业未来发展前景良好,市场需求呈逐年上升状态,因此新公司未来生产经营风险处于可控范围。

(三)对本公司的影响

设立全资子公司是实现本公司良好发展的重要举措,具有良好的发展前景和经济效益。能够进一步提升公司的竞争能力,促进公司的产品升级,巩固公司的行业地位,提高公司的盈利水平。

五、备查文件

1、浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会

2010年12月11日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2010-60

浙江大东南包装股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司章程及相关规定,董事会提议于2010年12月27日召开2010年第二次临时股东大会,召开会议具体情况如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2010年12月27日(星期一)下午14:00。

网络投票时间为:2010年12月26日至2010年12月27日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00的任意时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(三)股权登记日:2010年12月20日

(四)会议地点:浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

(五)会议方式:本次股东大会采取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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

注意:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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。

(六)提示公告:相关股东会议召开前,公司将发布一次召开相关股东会议提示公告,提示公告时间为2010年12月24日。

二、会议审议事项

议案一:审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案二:审议《关于公司补选监事的议案》

选举汪茂伦先生为公司第四届监事会股东监事

三、会议出席人员

1、截至2010年12月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算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,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的中介机构代表。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:

2010年12月22日—12月24日 上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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、委托人证券账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(须在2010年12月24日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

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事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南投票	买入	对应申报价格

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 362263;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100.00元
《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00元
《关于补选公司监事的议案》	2.00元

(4)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

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。

(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。

A)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。

B)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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

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。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江大东南包装股份有限公司2010年第二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;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)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12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议联系人:郭林岳、张秀玲

联系电话:0575-87380698 传 真:0575-87380005

地 址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号(邮编:311800)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江大东南包装股份有限公司董 事 会

2010年12月11日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年12月27日召开的浙江大东南包装股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案进行投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿进行表决。

一、审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

二、审议《关于补选公司监事的议案》

选举汪茂伦先生为公司第四届监事会股东监事

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码/营业执照号:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2010-61

浙江大东南包装股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年5月24日,根据公司第四届董事会第十四次董事会审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》,公司与杭州大东南绿海包装有限公司分别在工商银行股份有限公司诸暨支行(以下简称:"工行"),深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称:"深发展银行")设立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),工行专户账号为1211024029245223173,深发展银行专户账号为11011069480401。上述两个专户存储的募集资金仅用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目募集资金和2009年度非公开发行股票相关发行费用的存储和使用。

为加强募集资金的管理,方便募集资金投资项目的建设,公司决定注销在工行设立的账号为1211024029245223173募集资金专项账户。工行专户内存储的227,797,685.85元募集资金,已全部于2010年12月8日划入杭州大东南绿海包装有限公司在深发展银行设立的账号为11011069480401的募集资金专项账户内,截至公告日,工行专户内的募集资金为0元。工行专户注销后,公司原与工行、浙商证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会

2010年12月11日

证券代码:002172　　证券简称:澳洋科技　　公告编号:2010-45

江苏澳洋科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2010年12月10日

2、召开地点:张家港澳洋国际大厦十一楼

3、召开方式:会议采取现场投票的方式

4、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会

5、主持人:董事长沈学如先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共10名,代表有表决权的股份351,467,842股,占公司总股本的67.33%

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举沈学如先生,迟健先生、徐利英女士、李建飞先生、范春晓先生、宋满元先生为公司第四届董事会非独立董事,选举虞卫民先生、肖维红女士、王志刚先生为公司第四届董事会独立董事。

各位董事的表决结果如下:

1、选举沈学如先生为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

2、选举迟健先生为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

3、选举徐利英女士为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

4、选举李建飞先生为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

5、选举范春晓先生为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

6、选举宋满元先生为公司第四届董事会董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

7、选举虞卫民先生为公司第四届董事会独立董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

8、选举肖维红女士为公司第四届董事会独立董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

9、选举王志刚先生为公司第四届董事会独立董事

赞成:351,467,842票,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对:0票;弃权:0票。

依据公司《章程》规定,上述各位当选董事任期三年。

以上董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各董事简历见附件。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举蒋春雷先生、张瑞如先生、邬广松先生为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事李忠先生、徐惠新先生共同组成公司第四届监事会。

各位监事的表决结果如下:

1、选举蒋春雷先生为公司第四届监事会监事

赞成:351,317,392票,占出席会议有表决权股份总额的99.96%;反对:150,450票;弃权:0票。

2、选举张瑞如先生为公司第四届监事会监事

赞成:351,317,392票,占出席会议有表决权股份总额的99.96%;反对:150,450票;弃权:0票。

3、选举邬广松先生为公司第四届监事会监事

赞成:351,317,392票,占出席会议有表决权股份总额的99.96%;反对:150,450票;弃权:0票。

依据公司《章程》规定,上述各位当选监事任期三年。

以上各监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。各监事简历见附件。

上述议案的详细内容,请见2010年11月25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)。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、法定代表人:王凡

3、律师姓名:潘岩平、阚赢

4、结论性意见:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。"

六、备查文件

1、江苏澳洋科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知、决议。

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一〇年十二月十一日

附件:

董事简历

沈学如先生,中国籍,生于一九五四年二月,大专学历,高级经济师,苏州市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺(集团)公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任本公司董事、董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理及党委书记、张家港澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事、广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

沈学如先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党委书记,是本公司实际控制人。

迟健先生,生于一九六三年九月,研究生学历,高级经济师,江苏省第十一届人大代表,新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员,常委,昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺(集团)公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司董事、总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

迟健先生持有本公司5.98%股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

徐利英女士,生于一九六五年三月,大专学历,会计师,高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长、江苏华纺(集团)公司财务部副经理、澳洋集团有限公司财务总监、张家港市第十届、第十一届人大代表、本公司董事长。现任本公司董事、澳洋集团有限公司董事、财务总监、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事、江苏澳洋医药物流有限公司董事、江苏澳洋置业有限公司董事、江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

徐利英女士未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,徐利英女士任本公司控股股东澳洋集团有限公司董事、财务总监。

李建飞先生,生于一九六四年五月,大专文化。曾任张家港市华康建筑工程公司工区主任、江苏澳洋医院投资管理有限公司董事。自一九九八年至今任塘市建筑工程有限公司董事长兼总经理,现任江苏澳洋置业有限公司董事兼副总经理、张家港市宏升房地产开发有限公司总经理,本公司董事。

李建飞先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

范春晓先生,生于一九七八年二月,毕业于上海纺织大学,大专学历。曾任江阴市宏云毛纺织有限公司销售经理、江阴宏云宾馆总经理。现任江阴市宏尔昌毛纺有限公司总经理,本公司董事。

范春晓先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

宋满元先生,生于一九六七年五月,中共党员,硕士学历,工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师,历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理,华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,张家港旭芳成衣有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋满元先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

虞卫民先生,生于一九五六年十二月,工学学士,高级经济师,研究员级高级工程师,国家注册咨询工程师,国家注册化工工程师。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。现任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、总经理,兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、中国纺织工程学会化纤专业委员会委员、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委。2009年9月起,担任本公司独立董事。

虞卫民先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

肖维红女士,生于一九六六年十月,经济学学士,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师(非执业会员)。历任张家港市审计局公交科办事员、江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任、张家港市审计事务所办事员、所长、牡丹汽车股份有限公司独立董事。现任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。2009年9月起,担任本公司独立董事。

肖维红女士未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王志刚先生,生于一九六三年三月,本科学历,证券投资分析师、金融理财师。历任张家港市粮食局直属粮库副主任、张家港市粮食局人事科副科长、华泰证券张家港业务部营业部主任、华泰证券张家港营业部总经理助理、华泰证券张家港营业部运行总监,现任华泰证券张家港金港营业部经理。王志刚先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

王志刚先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

监事简历

蒋春雷先生,生于一九六六年七月,大专文化,张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。本公司监事会主席。

蒋春雷先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张瑞如先生,生于一九六一年二月,大专文化,工程师。曾任江苏华纺集团党支部副书记。自一九九八年至今任张家港市澳洋绒线有限公司董事长,本公司会监事。

张瑞如先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

邬广松先生,生于一九六九年十月,本科学历,经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长。现任江苏澳洋科技股份有限公司总经理助理、行政总监兼办公室主任,本公司监事。

邬广松先生未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:002172　　证券简称:澳洋科技　　公告编号:2010-46

江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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")第四届董事会第一次会议于2010年12月