

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2010-049

## 江苏宏达新材料股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告

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。

根据2010年12月7日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次临时会议于2010年12月16日上午9:00在北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦22层以现场会议的方式召开,会议应到监事9人,实到监事9人,到会监事9人,会议由监事会主席李梦珂主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案。

具体内容详见2010年12月18日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江苏宏达新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金公告》(公告编号:2010-051)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

以下简称“预达电子”)控股,持股比例为56.9963%的控股子公司,注册资本为人民币2807.339954万元。公司与预达电子全体股东于2010年12月27日签订《股权转让协议》,由公司以自有货币资金认购预达电子新增注册资本人民币1,192.660046万元。公司按照预达电子截止2010年4月30日的每股净资产水平认购本次新增注册资本,即公司本次应出资人民币1,908.888167万元,其中1,192.660046万元为公司认缴的注册资本,差额716.228121万元计入资本公积。本次增资预达电子注册资本将增至人民币4,000.00万元,其中公司持有该家公司29.8165%股权;预达电子持有该公司40.0020%股权。公司成为预达电子的第二大股东。

四、对外投资情况  
 1、公司于2010年12月16日审议通过了《关于公司对外投资的议案》,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过该议案。该议案授权董事会代表公司签署《预达电子科技有限公司增资协议》,根据公司章程及《公司章程》的相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

2、公司合作介绍  
 除公司本身以外的投资协议主体的基本情况介绍如下:  
 (一)南通志远电子科技有限公司  
 公司名称:南通志远电子科技有限公司  
 公司类型:有限责任公司  
 注册地址:江苏省如皋市下原镇蔡庄村二十八组  
 法定代表人:戚华  
 注册资本:10万元人民币  
 实收资本:10万元人民币  
 经营范围:电子按键、模具的研发、生产、销售。

(二)自然人股东  
 1、高水军:中国国籍,身份证号码:320625\*\*\*\*\*3217;  
 2、李国江:中国国籍,身份证号码:510281\*\*\*\*\*4810;  
 3、陈爱华:中国国籍,身份证号码:320623\*\*\*\*\*5837;  
 4、林高:中国国籍,身份证号码:320103\*\*\*\*\*65616;  
 5、戚华:中国国籍,身份证号码:320625\*\*\*\*\*0286;  
 6、陈秀芳:中国国籍,身份证号码:320625\*\*\*\*\*2928;  
 7、苏洪兵:中国国籍,身份证号码:320624\*\*\*\*\*8838;  
 8、金秀芳:中国国籍,身份证号码:320624\*\*\*\*\*8829;  
 9、刘建:中国国籍,身份证号码:320623\*\*\*\*\*37653;  
 10、戚成强:中国国籍,身份证号码:310105\*\*\*\*\*1599;  
 11、朱俊伟:中国国籍,身份证号码:321128\*\*\*\*\*0014;  
 12、陈恩俊:中国国籍,身份证号码:320624\*\*\*\*\*0051;

三、投资标的的基本情况  
 本次投资标的为预达电子科技有限公司(南通)有限公司。  
 1、出资方式:  
 公司以货币资金认缴预达电子本次新增注册资本1,192.660046万元。  
 2、投资标的的基本情况:  
 公司名称:预达电子科技有限公司(南通)有限公司  
 组织形式:有限责任公司  
 注册资本:2,807.339954万元人民币  
 实缴资本:2,807.339954万元人民币  
 住所:江苏省如皋市下原镇工业集中区蔡庄村  
 法定代表人:沈晓刚  
 营业期限:自2006年12月19日至2056年12月18日  
 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产产片、按键、模具,手机40A、USB等,销售自产产品(依法须经批准的项目须经审批手续后方可经营)。

截止2010年12月31日,预达电子资产总额4,825.830977万元,负债总额2,142.503929万元,所有者权益2,683.296188万元,净利润-300.796489万元。(上述数据未经审计)。  
 截止2010年4月30日,预达电子资产总额8,718.046657万元,负债总额5,722.556805万元,所有者权益2,995.487852万元,净利润65.804533万元。(上述数据经江苏天众会计师事务所有限公司审计)。

3、截止电子增资后的股本结构情况:  
 Q增资后,预达电子股本结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	南通志远电子科技有限公司	1,600.079923	56.9963%
2	高水军	15.997551	1.8522%
3	李国江	20.799582	0.7409%
4	陈爱华	31.197969	1.1113%
5	林海	130.027565	4.6317%
6	戚华	155.995459	5.5567%
7	张莎莎	175.742288	6.2601%
8	苏洪兵	197.591815	7.0384%
9	金秀芳	147.595461	4.2976%
10	刘建	156.790143	1.4818%
11	戚成强	113.220000	4.0330%
12	朱恩俊	56.146799	2.0000%
13	陈晓刚	56.146799	2.0000%
14	陈恩俊	2,807.339954	100.0000%

Q增资后,预达电子股本结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	南通志远电子科技有限公司	1,600.079923	40.0020%
2	江苏宏达新材料股份有限公司	1,192.660046	29.8165%
3	高水军	15.997551	0.3954%
4	李国江	20.799582	0.5200%
5	陈爱华	31.197969	0.7799%
6	林海	130.027565	3.2507%
7	戚华	155.995459	3.8999%
8	张莎莎	175.742288	4.3936%
9	苏洪兵	197.591815	4.9398%
10	金秀芳	147.595461	3.6419%
11	刘建	156.790143	3.9000%
12	戚成强	113.220000	2.8306%
13	朱恩俊	56.146799	1.4037%
14	陈晓刚	56.146799	1.4037%
15	陈恩俊	56.146799	1.4037%
16	陈恩俊	56.146799	1.4037%
17	陈恩俊	56.146799	1.4037%
18	陈恩俊	56.146799	1.4037%
19	陈恩俊	56.146799	1.4037%
20	陈恩俊	56.146799	1.4037%
21	陈恩俊	56.146799	1.4037%
22	陈恩俊	56.146799	1.4037%
23	陈恩俊	56.146799	1.4037%
24	陈恩俊	56.146799	1.4037%
25	陈恩俊	56.146799	1.4037%
26	陈恩俊	56.146799	1.4037%
27	陈恩俊	56.146799	1.4037%
28	陈恩俊	56.146799	1.4037%
29	陈恩俊	56.146799	1.4037%
30	陈恩俊	56.146799	1.4037%
31	陈恩俊	56.146799	1.4037%
32	陈恩俊	56.146799	1.4037%
33	陈恩俊	56.146799	1.4037%
34	陈恩俊	56.146799	1.4037%
35	陈恩俊	56.146799	1.4037%
36	陈恩俊	56.146799	1.4037%
37	陈恩俊	56.146799	1.4037%
38	陈恩俊	56.146799	1.4037%
39	陈恩俊	56.146799	1.4037%
40	陈恩俊	56.146799	1.4037%
41	陈恩俊	56.146799	1.4037%
42	陈恩俊	56.146799	1.4037%
43	陈恩俊	56.146799	1.4037%
44	陈恩俊	56.146799	1.4037%
45	陈恩俊	56.146799	1.4037%
46	陈恩俊	56.146799	1.4037%
47	陈恩俊	56.146799	1.4037%
48	陈恩俊	56.146799	1.4037%
49	陈恩俊	56.146799	1.4037%
50	陈恩俊	56.146799	1.4037%
51	陈恩俊	56.146799	1.4037%
52	陈恩俊	56.146799	1.4037%
53	陈恩俊	56.146799	1.4037%
54	陈恩俊	56.146799	1.4037%
55	陈恩俊	56.146799	1.4037%
56	陈恩俊	56.146799	1.4037%
57	陈恩俊	56.146799	1.4037%
58	陈恩俊	56.146799	1.4037%
59	陈恩俊	56.146799	1.4037%
60	陈恩俊	56.146799	1.4037%
61	陈恩俊	56.146799	1.4037%
62	陈恩俊	56.146799	1.4037%
63	陈恩俊	56.146799	1.4037%
64	陈恩俊	56.146799	1.4037%
65	陈恩俊	56.146799	1.4037%
66	陈恩俊	56.146799	1.4037%
67	陈恩俊	56.146799	1.4037%
68	陈恩俊	56.146799	1.4037%
69	陈恩俊	56.146799	1.4037%
70	陈恩俊	56.146799	1.4037%
71	陈恩俊	56.146799	1.4037%
72	陈恩俊	56.146799	1.4037%
73	陈恩俊	56.146799	1.4037%
74	陈恩俊	56.146799	1.4037%
75	陈恩俊	56.146799	1.4037%
76	陈恩俊	56.146799	1.4037%
77	陈恩俊	56.146799	1.4037%
78	陈恩俊	56.146799	1.4037%
79	陈恩俊	56.146799	1.4037%
80	陈恩俊	56.146799	1.4037%
81	陈恩俊	56.146799	1.4037%
82	陈恩俊	56.146799	1.4037%
83	陈恩俊	56.146799	1.4037%
84	陈恩俊	56.146799	1.4037%
85	陈恩俊	56.146799	1.4037%
86	陈恩俊	56.146799	1.4037%
87	陈恩俊	56.146799	1.4037%
88	陈恩俊	56.146799	1.4037%
89	陈恩俊	56.146799	1.4037%
90	陈恩俊	56.146799	1.4037%
91	陈恩俊	56.146799	1.4037%
92	陈恩俊	56.146799	1.4037%
93	陈恩俊	56.146799	1.4037%
94	陈恩俊	56.146799	1.4037%
95	陈恩俊	56.146799	1.4037%
96	陈恩俊	56.146799	1.4037%
97	陈恩俊	56.146799	1.4037%
98	陈恩俊	56.146799	1.4037%
99	陈恩俊	56.146799	1.4037%
100	陈恩俊	56.146799	1.4037%

四、对外投资协议的主要内容  
 1、根据投资协议的“股权转让协议”的主要条款如下:  
 1)、根据投资协议,预达电子注册资本由人民币2,807.339954万元增加至人民币4,000.00万元,新增出资1,192.660046万元由宏达公司全额认购。  
 2)、董事会成员的委派及构成:预达电子原有股东同意在完成本次增资扩股后由宏达公司委派两名董事进入预达电子的董事会,原有股东陈爱华委派一名董事进入预达电子的董事会。  
 3)、根据协议约定,董事会的原有股东承诺协议签订后尽快通知预达电子公司的控股股东,完成向有关工商行政部门申报的一切必备手续,尽快使宏达公司股东地位确立。  
 五、对外投资协议的目的、存在的风险和对公司的影响  
 1、投资目的  
 公司拟通过本次对外投资的下游行业,公司拟持有有利于消化公司产品产能,提升产品品质,提高市场竞争力。  
 2、对公司经营的影响  
 ①、对公司经营的影响:预达电子的下游行业,新加坡,韩国等,目前全球前三世界国家手机市场处于高速增长阶段,国际一线手机企业投入研发大量投入,产品纷纷推出换代产品从日本、韩国等国家进口,国内手机及配件、配件等纷纷销往海外市场,美国在航空航天领域投入巨资,预达电子主要经营团队在按键行业从业十几年,积累了丰富的专业经验,从2010年开始企业进入高速成长阶段,销售和利润均有显著增长。  
 2、存在的风险  
 一方面,预达电子所处的行业属于劳动密集型,具有一定的劳工上涨的风险;另一方面,触摸屏技术的发展对电子按键行业有一定的影响,公司对下游行业可以取得一定的收益。  
 3、对公司的影响  
 ①、对公司经营的影响:预达电子的下游行业,新加坡,韩国等,目前全球前三世界国家手机市场处于高速增长阶段,国际一线手机企业投入研发大量投入,产品纷纷推出换代产品从日本、韩国等国家进口,国内手机及配件、配件等纷纷销往海外市场,美国在航空航天领域投入巨资,预达电子主要经营团队在按键行业从业十几年,积累了丰富的专业经验,从2010年开始企业进入高速成长阶段,销售和利润均有显著增长。  
 ②、对公司经营的影响:预达电子的下游