证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:江南化工2011-007

安徽江南化工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人姚立武、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	江南化工
股票代码	002226
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省宁国市港口镇分界山
注册地址的邮政编码	242310
办公地址	安徽省宁国市港口镇分界山
办公地址的邮政编码	242310
公司国际互联网网址	www.ahjnhg.com
电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方基清	冯展
联系地址	安徽省宁国市港口镇分界山	安徽省宁国市港口镇分界山
电话	0563-4803087	0563-4803141
传真	0563-4803087,4801777	0563-4801777
电子信箱	jnhgfzq@163.com	jnhgzf@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	324,168,896.59	260,102,605.76	24.63%	243,579,021.81
利润总额（元）	91,295,283.00	91,212,516.78	0.09%	35,440,611.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,586,402.52	70,262,643.46	3.31%	27,752,736.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,182,359.34	69,873,698.39	3.30%	28,370,410.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,199,805.03	81,358,386.77	10.87%	-704,471.56
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	491,893,207.22	402,566,563.05	22.19%	324,748,069.59
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	425,861,306.14	349,377,036.41	21.89%	281,429,744.91
股本（股）	139,959,664.00	69,979,832.00	100.00%	53,830,640.00

3.2 主要财务指标　　单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.52	0.50	4.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.50	4.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.50	4.00%	0.22
加权平均净资产收益率（%）	18.82%	22.42%	-3.60%	12.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.72%	22.29%	-3.57%	13.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	1.16	-44.83%	-0.01
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	4.99	-39.08%	5.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-273,706.41	
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	905,177.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,259.01	
所得税影响额	-127,708.39	
少数股东权益影响额	52,539.13	
合计	404,043.18	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	26,739,214	38.21%			26,739,214		26,739,214		53,478,428	38.21%
1.国家持股									0	0.00%
2.国有法人持股									0	0.00%
3.其他内资持股	26,739,214	38.21%			26,739,214		26,739,214		53,478,428	38.21%
其中：境内非国有法人持股									0	0.00%
境内自然人持股	26,739,214	38.21%			26,739,214		26,739,214		53,478,428	38.21%
4.外资持股									0	0.00%
其中：境外法人持股									0	0.00%
境外自然人持股									0	0.00%
5.高管股份									0	0.00%
二、无限售条件股份	43,240,618	61.79%			43,240,618		43,240,618		86,481,236	61.79%
1.人民币普通股	43,240,618	61.79%			43,240,618		43,240,618		86,481,236	61.79%
2.境内上市的外资股									0	0.00%
3.境外上市的外资股									0	0.00%
4.其他									0	0.00%
三、股份总数	69,979,832	100.00%			69,979,832		69,979,832		139,959,664	100.00%

限售股份变动情况表　　单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚立武	26,739,214	0	26,739,214	53,478,428	首发承诺_	2011年3月6日
合计	26,739,214	0	26,739,214	53,478,428	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

股东总数	11,396
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
姚立武	境内自然人	38.21%	53,478,428	53,478,428	0
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	16.43%	22,994,680	0	0
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	12.79%	17,902,700	0	0
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投证券1号资产管理	境内非国有法人	0.86%	1,205,694	0	0
海富通基金公司-中行-海富通-中信建投证券2号资产管理	境内非国有法人	0.42%	591,724	0	0
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	529,950	0	0
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	520,747	0	0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	492,800	0	0
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	431,226	0	0
于会荣	境内自然人	0.30%	423,090	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波科思机电有限公司	22,994,680	人民币普通股
合肥永天机电设备有限公司	17,902,700	人民币普通股
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投证券长2号资产管理	1,205,694	人民币普通股
海富通基金公司-中行-海富通-中信建投证券2号资产管理计划	591,724	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	529,950	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	520,747	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	492,800	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	431,226	人民币普通股
于会荣	423,090	人民币普通股
张石海	382,794	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东姚立武与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东《实际控制人》姚立武先生持有公司股份53478428股，占公司总股份的38.21%。姚立武先生现任公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚立武	董事长	男	46	2009年02月12日	2012年02月11日	26,739,214	53,478,428	资本公积金转增股本	86.11	否
欧飞能	董事、副总经理	男	47	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		49.89	否
冯忠波	董事	男	40	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		0.00	是
窦贤康	独立董事	男	44	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		3.00	否
张大林	独立董事	男	42	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		3.00	否
邱学文	独立董事	男	47	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		3.00	否
李凡庆	监事	男	38	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		17.00	否
胡兰英	监事	女	46	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		6.37	否
熊林林	监事	男	24	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		6.40	否
徐方平	总经理	男	45	2010年03月11日	2012年02月11日	0	0		49.89	否
李庭龙	副总经理	男	41	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		49.89	否
邬本志	副总经理	男	44	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		47.61	否
刘孟爱	副总经理	男	44	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		47.61	否
方基清	副总经理、董事会秘书	男	42	2009年02月12日	2012年02月11日	0	0		47.61	否
合计	-	-	-	-	-	26,739,214	53,478,428	-	417.38	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚立武	董事长	7	7	0	0	0	否
欧飞能	董事	7	7	0	0	0	否
冯忠波	董事	7	5	2	0	0	否
窦贤康	独立董事	7	5	2	0	0	否
张大林	独立董事	7	5	2	0	0	否
邱学文	独立董事	7	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1.公司总体经营情况分析

随着全球经济的回暖和复苏，2010年，我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道。同时，国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，坚持“安全发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家民爆行业产业政策，依托上市带来的良好发展平台，强化企业内部管理，大力引导精细化管理，全面实施标准化管理，加强安全管理，保证了企业的安全稳定发展。牢牢把握国家加快技改、公路、机场、水利等重大基础设施建设这一机遇，适时调整经营策略，有力开拓民爆产品市场；在各种原、辅材料价格上涨的不利情况下，完成了年初制定的各项目标任务。同时，公司定行股份收购蓝安民爆公司、安徽盾安化工集团有限公司所属民爆资产的重大资产重组项目正在努力推进中。

2.报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司发展态势稳定，募集资金项目实施逐步见效。报告期内公司实现营业收入32,416,89万元，较上年增长24.63%；实现利润总额9129.53万元，较上年增长0.09%；实现归属于母公司的净利润7,258.64万元，较上年增长3.31 %；实现扣除非经常性损益后的净利润7,218.23万元，较上年增长3.30%。

报告期末，公司资产总额为49,189.32万元，较上年同期增长22.19%；股东权益为42,586.31万元，较上年同期增长21.89%；每股净资产为3.04元，较上年同期减少39.08%。

（二）公司主营业务及经营情况

1.主营业务范围

本公司属民爆行业。主要经营范围为：乳化炸药《权状》、粉状乳化炸药、乳化炸药《权状、现场混装车》、多孔粒状铵油炸药《现场混装车》、乳化粒状铵油炸药的生产和销售《许可证有效期至2013年6月1日》，洗涤性的生产和销售，乳化剂的生产《以供本公司自用且化学危险品除外》，包装箱的生产《以供本公司自用》。主要产品为乳化炸药和粉状乳化炸药，主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。

主营业务分行业、产品情况　　单位：万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
民爆行业	32,416.89	17,451.99	46.16%	24.63%	39.05%	-5.58%
主营业务分产品情况						
民用炸药	29,453.48	14,973.25	49.16%	16.20%	24.61%	-3.43%
乳化剂	148.63	108.63	26.91%	-13.34%	-17.49%	3.67%
民爆工程	2,794.35	2,363.04	15.44%	468.68%	487.26%	-2.68%

主营业务分地区情况　　单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
安徽省内	30,480.29	25.52%
浙江等省	1,936.60	12.10%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

募集资金总额		15,049.40	本年度投入募集资金总额		417.17
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		8,332.60
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
炸药现场混装车及地面制备站建设项目	否	5,837.00	5,837.00	260.91	3,405.62	-2,431.38	58.35%	2008.7.30	149	否	否
年产12000吨连续化自动化 铵自动包装 粉状乳化炸药生产线项目	否	3,321.00	3,321.00	3,321.00	156.26	1,926.98	-1,394.02	58.02%	2009.11.30	2,066	是	否
增资安徽江南爆破工程有限公司项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	-	100%	2008.6.30	-1	否	否
合计	-	12,158.00	12,158.00	12,158.00	417.17	8,332.60	-3,825.40	-	-	2,214	-	-
未达到计划进度原因（分项具体项目）	固定资产投资已实施完毕，剩余部分资金将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年5月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2008年5月14日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,609.72万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以2,609.72万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,609.72万元，中基会计师事务所有限公司出具《安徽江南化工股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》，保荐人国元证券股份有限公司及保荐代表人方书品、万士清同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为72,586,402.52元，加上年初未分配利润137,554,555.38元，减去2010年提取法定盈余公积7,227,402.20元，2010年末可供股东分配的利润为202,913,555.70元。

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，母公司净利润为72,586,402.52元，加上年初未分配利润137,554,555.38元，减去2010年提取法定盈余公积7,227,402.20元，2010年末可供股东分配的利润为202,913,555.70元。

公司2010年度公司不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。原因：现阶段，民爆行业大力支持和鼓励行业内部的兼并重组，公司将加大兼并收购同行业的企业力度，快速扩大公司规模，因此对资金需求大，不进行现金分配符合公司发展战略。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

（六）议案：《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容登载于2011年2月19日巨潮资讯网。

（七）议案：《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经续聘巨富浩华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。独立董事就续聘审计机构发表了独立意见《详见登载于2011年2月19日巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该《议案》提交公司2010年度股东大会审议。

（八）议案：《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

就本次发行股份购买资产方，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具了相关《审计报告》，于2010年1月15日出具了相关《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》相关报告内容详细2010年1月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告）。

根据中国证监会关于重大资产重组相关规定，为充分保护公司和中小股东利益，依照公司于2010年2月3日召开的2010年第一次临时股东大会以及于2011年1月19日召开的2011年第一次临时股东大会对公司董事会的授权；根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的发行方案，全权负责办理和决定本次向特定对象定向发行股份购买资产的具体相关事宜。，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司于2011年2月18日出具了相关《盈利预测审核报告》，《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》。

《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》登载于2011年2月19日巨潮资讯网。

本议案涉及关联交易，关联事项中姚先生为蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司所属民爆资产的重大资产重组项目正在努力推进中。

（十一）议案：《关于签署《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司定向发行股份购买资产和解补偿协议之补充协议》》的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

根据公司发行股份购买蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司相关民爆资产的重大资产重组方案，公司于2010年11月15日与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司签署了《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司之发行股份购买资产之利润补偿协议》（协议内容详见公司2010年11月19日在巨潮资讯网上披露的相关协议公告）。于2010年9月30日签署了《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议》（协议内容详见公司2010年10月8日在巨潮资讯网上披露的相关协议公告）。

根据中国证监会关于重大资产重组相关规定，为充分保护江南化工和中小股东利益，依照公司于2010年2月3日召开的2010年第一次临时股东大会以及于2011年1月19日召开的2011年第一次临时股东大会对公司董事会的授权；授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象定向发行股份购买资产有关的一切协议和文件；公司对上述协议进行了修订、调整，并签署了《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议（二）》。

本次补充协议主要是根据中国证监会关于重大资产重组的要求，将有关业绩补偿年限调整为2011年、2012年及2013年。承诺利润由原2010年13,527.22万元、2011年15,469.47万元和2012年17,579.67万元，调整为2011年16,027.90万元、2012年17,579.67万元和2013年21,096.13万元，且54,703. 77万元。

本议案涉及关联交易，因重事项中波先生为蔚安控股集团有限公司（化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议（二）》及表决结果将在巨潮资讯网上披露。

（十二）议案：《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2011年3月21日在公司二楼会议室召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于2010年度股东大会的通知》登载于2011年2月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年二月十八日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　告编号:2011-005

安徽江南化工股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年2月18日采用现场方式召开。会议应参加董事3名，实际参加董事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李凡庆先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）议案通过了《2010年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）议案通过了《2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2010年度董事会工作报告全文登载于2011年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽江南化工股份有限公司2010年年度报告》。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事贺镇先生、张大林先生、邱学文先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网。

（三）议案：《公司2010年度报告及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2010年年度报告全文登载于2011年2月19日的巨潮资讯网，《2010年年度报告摘要》登载于2011年2月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

（四）议案：《2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2010年，公司在董事会科学决策的共同努力下，克服主要原材料硝酸铵价格和主要辅助材料油类产品价格上涨的困难，实现主营业务收入32,416.89万元，较上年增长24.63%；利润总额9129.53万元，较上年增长0.09%；实现归属于母公司的净利润7,258.64万元，较上年增长3.31%，完成了全年经营任务。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

（五）议案：《关于公司2010年度利润分配预案》。

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为72,586,402.52元，加上年初未分配利润137,554,555.38元，减去2010年提取法定盈余公积7,227,402.20元，2010年末可供股东分配的利润为202,913,555.70元。

公司2010年度公司不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。原因：现阶段，民爆行业大力支持和鼓励行业内部的兼并重组，公司将加大兼并收购同行业的企业力度，快速扩大公司规模，因此对资金需求大，不进行现金分配符合公司发展战略。

（六）议案：《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详细内容登载于2011年2月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

国富浩华会计师事务所有限责任公司出具《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（国浩核字2011第31号）登载于2011年2月19日巨潮资讯网。

（七）议案：《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容登载于2011年2月19日巨潮资讯网。

（八）议案：《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经续聘巨富浩华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。独立董事就续聘审计机构发表了独立意见《详见登载于2011年2月19日巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该《议案》提交公司2010年度股东大会审议。

（十）议案通过了《本次发行股份购买资产相关盈利预测审核报告等报告的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

就本次发行股份购买资产方，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具了相关《盈利预测审核报告》，于2010年1月15日出具了相关《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》相关报告内容详细2010年1月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告）。

根据中国证监会关于重大资产重组相关规定，为充分保护公司和中小股东利益，依照公司于2010年2月3日召开的2010年第一次临时股东大会以及于2011年1月19日召开的2011年第一次临时股东大会对公司董事会的授权；根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的发行方案，全权负责办理和决定本次向特定对象定向发行股份购买资产的具体相关事宜。，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司于2011年2月18日出具了相关《盈利预测审核报告》，《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》。

《备考财务报表审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》登载于2011年2月19日巨潮资讯网。

本议案涉及关联交易，因重事项中波先生为蔚安控股集团有限公司（化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

（十一）议案：《关于签署《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司定向发行股份购买资产和解补偿协议之补充协议（二）》的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

根据公司发行股份购买蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司相关民爆资产的重大资产重组方案，公司于2010年11月15日与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司签署了《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司之发行股份购买资产之利润补偿协议》（协议内容详见公司2010年11月19日在巨潮资讯网上披露的相关协议公告）。于2010年9月30日签署了《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议（二）》。

本议案涉及关联交易，因重事项中波先生为蔚安控股集团有限公司（化工事业部总裁，其作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决。

《安徽江南化工股份有限公司与蔚安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议（二）》及表决结果将在巨潮资讯网上披露。

（十二）议案：《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2011年3月21日在公司二楼会议室召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于2010年年度股东大会的通知》登载于2011年2月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年二月十八日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2011-008

安徽江南化工股份有限公司

关于2010年年度股东大会的通知

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年2月18日召开，会议决定于2011年3月21日召开公司2010年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2011年3月21日（星期一）上午9:00，会期半天。

2.召开地点：公司二楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）。

3.召 集 人：公司董事会。

4.召开方式：现场会议。

5.股权登记日：2011年3月16日（星期三）

二、会议议题事项：

（一）议议案

1.审议《2010年度董事会工作报告》；

2.审议《2010年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2010年度报告及摘要》；

4.审议《2010年度财务决算报告》；

5.审议《关于公司2010年度利润分配预案》；

6.审议《2011年度财务预算报告》；

7.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

（二）听取独立董事述职报告

三、会议出席对象：

1.截止2011年3月16日15:00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，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

1.登记时间：2011年3月17-18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

2.登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部；

3.登记方式：

①自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

②法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

③委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（来信请在2011年3月18日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（传真后需电话确认）。

五、其他事项：

1.与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2.会议登记联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：0563-4803087

传　　真：0563-4801777

地　　址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：242310

特此通知

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年二月十八日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表我单位（本人）出席于2011年3月21日召开的安徽江南化工股份有限公司2010年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择打“√”符号，反对打“x”符号，弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

序号	表决议案	表决情况	说明
1、	审议《2010年度董事会工作报告》		赞成打“√”、反对打“x”、弃权打“○”
2、	审议《2010年度监事会工作报告》		
3、	审议《公司2010年度报告及摘要》		
4、	审议《