证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2011-004

江苏常铝铝业股份有限公司

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 上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立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张平、主管会计工作负责人钱建民及会计机构负责人 (会计主管人员)谢蓝声明: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	常铝股份
股票代码	002160
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省常熟市白茆镇西
注册地址的邮政编码	215532
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西
办公地址的邮政编码	215532
公司国际互联网网址	http://www.alcha.com
电子信箱	office@alcha.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆芸	张伟利
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	江苏省常熟市白茆镇西
电话	0512-52359001	0512-52359011
传真	0512-52892675	0512-52892675
电子信箱	luyun@alcha.com	zhangweili@alcha.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)	1,949,338,911.41	1,234,326,586.49	57.93%	1,428,849,902.27
利润总额 (元)	50,179,867.75	8,501,214.47	490.27%	5,854,152.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,817,522.47	5,281,082.03	748.64%	5,820,948.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,861,232.86	-261,167.97	16,894.26%	-694,512.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	116,583,564.86	-57,928,112.70	301.26%	99,927,988.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 (%)	2008年末
总资产 (元)	1,517,599,032.69	1,446,806,558.27	4.89%	1,472,779,107.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	660,809,505.01	623,234,003.79	6.03%	607,693,166.76
股本 (股)	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00%	170,000,000.00

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)	0.264	0.031	751.61%	0.034
稀释每股收益 (元/股)	0.264	0.031	751.61%	0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.258	-0.002	13,000.00%	-0.004
加权平均净资产收益率 (%)	6.99%	0.85%	6.14%	0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.84%	-0.04%	6.88%	-0.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.69	-0.34	301.26%	0.59
	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)	3.89	3.67	5.99%	3.57

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	-49,548.60	
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	1,442,353.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,855.00	
所得税影响额	-168,756.99	
合计	956,289.61	-

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	102,000,000	60.00%				-94,350,000	-94,350,000	7,650,000	4.50%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	86,700,000	51.00%				-79,050,000	-79,050,000	7,650,000	4.50%
其中:境内非国有法人持股	76,500,000	45.00%				-76,500,000	-76,500,000	0	0.00%
境内自然人持股	10,200,000	6.00%				-2,550,000	-2,550,000	7,650,000	4.50%
4.外资持股	15,300,000	9.00%				-15,300,000	-15,300,000	0	0.00%
其中:境外法人持股	15,300,000	9.00%				-15,300,000	-15,300,000	0	0.00%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	68,000,000	40.00%				94,350,000	94,350,000	162,350,000	95.50%
1.人民币普通股	68,000,000	40.00%				94,350,000	94,350,000	162,350,000	95.50%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	170,000,000	100.00%				0	0	170,000,000	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
常熟市铝箔厂	66,300,000	66,300,000	0	0	无	2010年8月21日
伊藤忠金属株式会社	15,300,000	15,300,000	0	0	无	2010年1月11日
伊藤忠 (中国) 集团有限公司	10,200,000	10,200,000	0	0	无	2010年1月11日
张平	10,200,000	10,200,000	7,650,000	7,650,000	高管锁定股份	2010年8月21日
合计	102,000,000	102,000,000	7,650,000	7,650,000	-	-

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					26,393
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
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	39.00%	66,300,000		
伊藤忠金属株式会社	境外法人	9.00%	15,300,000		
张平	境内自然人	6.00%	10,200,000	7,650,000	
伊藤忠 (中国) 集团有限公司	境外非国有法人	6.00%	10,200,000		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	2.79%	4,750,000		4,250,000
兴和证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	2,999,908		
兴华证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	1,999,981		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.95%	1,619,932		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,000,000		
华夏基金公司-中行-华夏基金专户-成长1号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	643,436		

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
常熟市铝箔厂	66,300,000	人民币普通股
伊藤忠金属株式会社	15,300,000	人民币普通股
伊藤忠 (中国) 集团有限公司	10,200,000	人民币普通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司	4,750,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,999,908	人民币普通股
张平	2,550,000	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,999,981	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,619,932	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
华夏基金公司-中行-华夏基金专户-成长1号资产管理计划	643,436	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份,是常熟市铝箔厂的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人。伊藤忠金属株式会社和伊藤忠 (中国) 集团有限公司同属于伊藤忠商事株式会社的全资子公司,存在关联关系,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

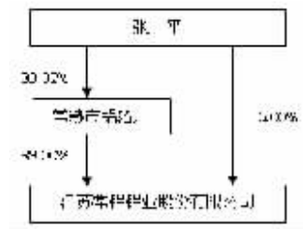
公司控股股东:

公司第一大股东为常熟市铝箔厂,成立于1984年,本报告期末持有公司39.00%的股份,为公司的控股股东。其基本情况如下:常熟市铝箔厂注册资本1,000万元,法人代表:汪和益,注册地址:常熟市虞山北路29号,经营范围:实业投资;塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合、涂复制造;从事货物进出口业务及技术进出口业务 (但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

公司实际控制人:

张平先生是常熟市铝箔厂的第一大股东 (持股比例为30.32%),同时直接持有公司6.00%的股份,另外,张平先生还担任公司董事长兼总经理,是公司的实际控制人。

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
张平	董事长、总经理	男	65	2010年09月28日	2013年09月27日	10,200,000	10,200,000		33.20	否
钱建民	董事、副总经理、财务总监	男	53	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		20.74	否
吴光	董事、副总经理	男	57	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		20.57	否
陆芸	董事、董事会秘书	女	51	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		16.28	否
王庆	董事	男	32	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		0.00	是
平石幸雄	董事	男	47	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		0.00	是
蒋今声	独立董事	男	72	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		5.00	否
陈枫	独立董事	男	62	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		5.00	否
王则斌	独立董事	男	51	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		1.25	否
汪和金	监事	女	58	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		0.00	是
朱春年	监事	男	45	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		12.12	否
朱勇	监事	男	47	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		4.65	否
钱洁	监事	男	30	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		0.00	是
永嶋英雄	监事	男	48	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		0.00	是
俞康	副总经理	男	52	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0		16.21	否
合计	-	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000	-	135.02	-

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
张平	董事长	7	6	1	0	0	否
钱建民	董事	7	6	1	0	0	否
吴光	董事	7	6	1	0	0	否
陆芸	董事	7	6	1	0	0	否
王庆	董事	3	2	1	0	0	否
平石幸雄	董事	3	2	1	0	0	否
蒋今声	独立董事	7	4	3	0	0	否
陈枫	独立董事	7	4	3	0	0	否
王则斌	独立董事	3	2	1	0	0	否
朱传香	董事	4	3	1	0	0	否
姚舜	董事	4	2	2	0	0	否
陈怀君	董事	4	2	2	0	0	否
滕田真稔	董事	4	2	2	0	0	否
杨福龙	独立董事	4	2	2	0	0	否
江放安	独立董事	4	2	2	0	0	否
杨仁厚	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
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

一、报告期公司总体经营情况

2010年公司紧紧围绕年初制定的“抓市场、扩大规模、强化管理、增创效益”的十六字经营方针,在董事会的正确领导下,在全体干部职工的共同努力下,公司实现产销总量及净利润较自公司成立以来的历史最好水平。

报告期内公司实现产销总量分别达到9.31万吨和9.11万吨,分别较上年同期增加44.71%和41.23%;实现营业收入194,933.89万元,利润总额5,017.99万元,净利润4,481.75万元,较上年同期相比营业收入增长了57.93%,营业利润,净利润分别增长490.27%、748.64%。

二、公司产品市场现状的市场和竞争情况

1.空调用行业现状的市场情况

空调器行业与空调行业的发展息息相关。在家电下乡和以旧换新两大政策的刺激下,预计2011年我国空调产量增速的将维持20%的较高增长。

公司作为国内空调器铝箔的领军企业,拥有优质客户群和品牌优势,综合竞争力明显高于同行业其他企业。空调器行业集中度较高,公司凭借“专业化——规模化——大型化”形成的成本优势,规模优势和自主创新的研发优势,在市场竞争中必能“抢”到订单,争得先机。

2.合金箔的市场竞争情况

相对于工业纯铝箔而言,合金箔大多基于热轧工艺生产,各产品特殊使用性能要求各异,生产的工艺技术水平要求较高,能够参与市场竞争的企业数量明显少于普通铝箔市场。

2010年,公司实现合金箔销量2.18万吨,销售量占比达到24%,基本实现了公司产品品种结构调整的计划目标。2011年公司将继续加大对合金箔的市场化和产业化的推进速度,尽快形成2-3个产量在万吨的主导产品,形成公司新的利润增长点。

三、公司发展机遇和挑战,发展战略,目投资的新项目

1.公司面临的机遇和挑战

从去年第四季度开始,国家的货币政策从“宽松”调整为“稳健”,实际已向“适度从紧”过渡,表现为:从去年1月12日开始已连续八次提高银行存款准备金率,从去年10月20日开始已连续三次提高银行存贷款利率,“稳定物价,抑制通胀”已成为中国政府今年经济工作的中心。分析当前形势,我们面临的不利因素主要有以下四个方面:

1.货币政策变化的影响,为了稳定物价,抑制通胀,国家的货币政策将适度从紧,今后还会继续提高银行贷款利率和准备金率,从而影响到银行的信贷规模和企业的现金流,影响到企业扩大产销规模的资金需求,贷款利率的不断提高也会对公司当年的经济效益产生较大影响。

2.人民币进一步升值的影响,从去年6月19日开始,中国人民银行重启了人民币升值步伐,截止到2月初,人民币对美元从当时的6.83升值到6.58,升值了3.66%。为了控制资产价格,抑制通货膨胀,不排除国家会采取加快人民币升值的政策,人民币的进一步升值,不仅会影响到产品的出口,而且汇兑损益增大也会对公司的经济效益产生一定影响。

3.原辅材料价格上涨的影响,受金球通货膨胀的影响,粮食和石油等价格均创造了近年来的新高,铜、铝等价格也在逐步金强,铝锭等原辅材料价格的上涨或大幅波动,都会对公司的经济效益产生一定影响。

4.劳动力短缺的影响,各地政府的招商引资,外地务工人员的不断返乡,使得长江三角洲地区的劳动力短缺现象越发严重,劳动力的短缺,对今后几年公司的发展会造成一定的影响。

不利因素是客观存在和不可预期的,也是公司无法回避的,我们要做的就是要积极面对,早做预测和计算,抵住有利因素,减少不利因素的影响,我们的有利因素主要有以下四个方面:

1.老产品的品牌优势,据预测,今年国内大多数空调器厂家的产能会继续保持20%的增长,空调器铝箔的需求量也会增大,由于公司空调器铝箔,特别是亲水涂层铝箔的品牌效应,必然会吸引到台胞日本大金在内的更多客户的订单。

2.新产品的发展优势,汽车,电动用锂片材 (铝箔)是公司发展的重点新产品,重要客户也从原来的一、二家发展到现在的近10家,HS板基,铝合金薄板的重要客户也在增加,随着新产品技术水平的不断提高和质量水平的不断稳定,今年新产品产销量会继续保持大幅增长。

3.产能扩大的优势,公司目前已经具备了年产15万吨铝板带材的综合生产能力,随着新设备磨合期的结束,新生产车间相应工作的正常化以及工人操作水平的提高,设备产能 (特别是新设备产能)会得到更好地发挥。

4.经济基础的优势,随着新设备的投产并逐渐发挥效能,公司的产销量会继续保持较快快增长,经济效益也会不断提升,使得公司具备了较好的经济基础,员工的收入也会得到保证,公司将继续步入良性循环的发展轨道。

2.公司发展战略

第一步:利用IPO募集资金进行技术改造,具备15万吨的综合生产能力 (看前已经实现);

第二步:在“十一五”期间,积极找寻符合公司发展战略的合作对象,在原材料等资源优势地区建立第二工厂,以提升公司的综合竞争力及市场影响力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　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 (%)
工业	187,386.77	168,083.55	10.30%	53.17%	52.75%	0.25%
合计	187,386.77	168,083.55	10.30%	53.17%	52.75%	0.25%
主营业务分产品情况						
空调箔	143,457.06	128,976.34	10.09%	46.41%	47.36%	-0.58%
其中:亲水涂层铝箔	106,107.26	94,438.01	11.00%	41.66%	42.50%	-0.52%
素铝箔	37,349.81	34,538.32	7.53%	61.81%	62.53%	-0.41%
合金铝箔	43,929.70	39,107.21	10.98%	80.40%	73.72%	3.42%
其中:汽车材	19,065.32	16,023.89	15.95%	163.61%	162.39%	0.39%
其他合金铝箔	24,864.39	23,083.33	7.16%	45.24%	40.71%	2.99%
合 计	187,386.77	168,083.55	10.30%	53.17%	52.75%	0.25%

6.3 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 (%)
中国大陆	146,542.89	45.79%
中国大陆以外国家地区	40,843.88	87.21%
合 计	187,386.77	53.17%

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

募集资金使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额					28,143.70			本年度投入募集资金总额					325.74
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					24,605.86
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 (注1)	截至期末承诺投入金额 (3)	本年度投入金额 (注2)	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)	截至期末承诺投入进度 (%)(4=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	
高精度铝合金箔生产线技术改造项目	否	14,996.00	15,263.24	14,996.00	387.15	13,132.09	-1,863.91	87.57%	2009年12月	2,065.66	否	否	
高精度PS板基生产线技术改造项目	否	11,480.00	11,613.02	11,480.00	-61.41	11,473.77	-6.23	99.95%	2009年12月	552.09	否	否	
合 计		26,476.00	26,876.26	26,476.00	325.74	24,605.86	-1,870.14			2,617.75			
未达到计划进度原因		高精度铝合金箔生产线技术改造项目主要设备1850轧机已于2008年12月处于调试阶段,因设备运行尚不稳定致使相关配套设施延缓投入,故未达到计划进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况		项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况		项目实施方式未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		项目先置换先期投入情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用											
募集资金其他使用情况		2010年度募集资金无其他使用情况											

注1:高精度铝合金箔生产线技术改造项目调整后投资额为15,263.24万元,高于募集资金承诺投资总额267.24万元;高精度PS板基生产线技术改造项目调整后投资额为11,613.02万元,高于募集资金承诺投资总额133.09万元。高于募集资金承诺投资总额部分的投资,公司使用募集资金所产生的利息和自有资金。

注2:高精度PS板基生产线技术改造项目本年度投入金额为负数是因为收到供应商退还的购买版型保证金。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金投资项目情况

□ 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

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润44,817,522.47元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按净利润的10%提取盈余公积4,481,752.25元,再余40,335,770.22元,加上年初未分配利润114,969,140.38元,扣除已分配2009年度红利6,800,000.00元,实际可供股东分配的利润为148,504,910.60元。

公司拟以2010年12月31日的总股本170,000,000股为基数,向全体股东按10:3的比例送股,并每10股派发现金红利0.4元 (含税),合计派发现金股利6,800,000.00元,本次股利分配后剩余未分配利润90,704,910.60元,滚存至下一年度。

经审计,公司2010年度资本公积金期为315,741,470.00元,其中315,437,000.00元为股本溢价款,公司拟以2010年12月31日的总股本170,000,000股为基数,按10:7的比例用资本公积转增股本,共计119,000,000元,已经考虑后,尚余资本积196,741,470.00元。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

董事会认为:公司建立了较为完善的进入治理结构、内部控制体系较为健全、该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节,具有规范性、合法性和有效性,能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险,适应公司管理和发展的需要,保证公司产的安全和完整,保证会计信息的准确性、真实性和及时性,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

年度报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。摘要全文详见《证券时报》或《证券日报》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司高管人员2010年度薪酬结算报告》。

独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》。

为激励公司经营管理层的积极性,增强管理团队对实现利润、健康发展的责任感、使命感,提高管理水平,全面认真贯彻公司董事会和股东大会明确的经营计划,对公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配做出如下:

1.公司高管薪酬实行基本月薪加年终经营奖励办法

2.基本月薪

①公司总经理基本月薪为:25000元/月

②公司副总经理基本月薪为:1760元/月

③公司董事会秘书、财务总监基本月薪为:1370元/月

3.年终经营奖励指标及计算依据

利润总额:指考核年度经审计确认的利润总额。

4.年终经营奖励的提取与分配

年终经营奖励用来奖励整个经营团队,包括高管以及中层以上管理干部。

①期取:团队奖励提取总额=利润总额×2.5%

②分配:结合内部绩效考核经营事长批准后进行分配。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

与各商业银行签订的2011年度综合授信额度具体如下表:

单位:人民币万元

序号	银行名称	2011年授信额度
1	中国工商银行股份有限公司常熟支行	20000
2	中国农业银行常熟市支行	15000
3	中国银行股份有限公司常熟支行	20000
4	中国建设银行股份有限公司常熟支行	22000
5	交通银行股份有限公司常熟支行	15000
6	中国进出口银行南京分行	10000
7	招商银行股份有限公司苏州三香路支行	8000
8	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	2000
9	上海浦东发展银行常熟市支行	7000
10	江苏银行常熟市支行	8000
11	中国民生银行常熟市支行	20000
12	广东发展银行股份有限公司苏州分行	8000
13	恒丰银行常熟支行	3000
14	宁波银行常熟支行	5000
合计		163000

是否使用上述银行授信额度,授公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《有关关联交易公告 (一)》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东合源机械科技有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《有关关联交易公告 (二)》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2011年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于2011年度开展商品期货套期保值业务的议案》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及公积金转增股本预案的实施结果,对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改:

第六条原文为:公司注册资本为人民币17,000万元。”

现修改为:公司注册资本为34,000万元。”

第十九条原文为:公司股份总数为:17,000万股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,250万股。

现修改为:公司股份总数为34,000万股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,250万股。

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施,公司董事会授权经理层负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》,办理工商变更登记手续等。

十六、以8票同意、0票反对、1票弃权 (董事平石幸雄弃权)的结果审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

董事会授权公司经理层办理与设立子公司有关的工商登记等相关手续以及签署与设立子公司有关的合同、协议等法律文件。

《对外投资公告》全文详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

会议决定于2011年3月25日召开公司2010年度股东大会。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年2月24日

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2011-002

江苏常铝铝业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议,于2011年2月13日以短信达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年2月24日上午9时30分在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事向今声先生、陈枫先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在2010年度股东大会上进行述职,全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

确认截止2010年12月31日,公司资产总额为1,517,599,032.69元,负债总额为856,789,527.68元,股东权益合计660,809,505.01元 (供中股本170,000,000元)。2010年度实现营业收入1,949,338,911.41元,净利润44,817,522.47元。

2011年度财务预算:铝箔材产量110,000吨,同比增长20.81%;营业收入23.80亿元,同比增长22.11%;利润总额7000万元,同比增加39.49%。

上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现决定于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度利润分配方案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润44,817,522.47元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取盈余公积4,481,752.25元,尚余40,335,770.22元,加上年初未分配利润114,969,140.38元,扣除已分配2009年度红利6,800,000.00元,实际可供股东分配的利润为148,504,910.60元。

公司拟以2010年12月31日的总股本170,000,000股为基数,向全体股东按10:3的比例送股,并每10股派发现金红利0.4元 (含税)。合计派发现金股利6,800,000.00元,本次股利分配后剩余未分配利润90,704,910.60元,滚存至下一年度。

经审计,公司2010年度资本公积金期为315,741,470.00元,其中315,437,000.00元为股本溢价款,公司拟以2010年12月31日的总股本170,000,000股为基数,按10:7的比例用资本公积转增股本,共计119,000,000元,已经考