证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011002

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司

## 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中准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 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明: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 | 艾迪西 |
| 股票代码 | 002468 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省玉环县机电工业园区 |
| 注册地址的邮政编码 | 317600 |
| 办公地址 | 浙江省玉环县机电工业园区 |
| 办公地址的邮政编码 | 317600 |
| 公司国际互联网网址 | www.idegroup.com.cn |
| 电子信箱 | Ide_security@idegroup.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 申亚欣 | 於 采 |
| 联系地址 | 浙江省玉环县机电工业园区 | 浙江省玉环县机电工业园区 |
| 电话 | 86-576-87298766-8011 | 86-576-87298766-8011 |
| 传真 | 86-576-87298758 | 86-576-87298758 |
| 电子信箱 | Ide_security@idegroup.com.cn | Ide_security@idegroup.com.cn |

**§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) | 1,152,373,198.71 | 753,669,529.71 | 52.90% | 979,753,942.94 |
| 利润总额(元) | 99,762,543.69 | 77,604,550.76 | 28.55% | 194,218,120.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,168,673.32 | 61,425,695.53 | 30.51% | 151,910,063.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,595,825.26 | 50,286,042.79 | 38.40% | 37,486,784.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,425,785.32 | 44,957,162.62 | -59.01% | 85,977,780.24 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 1,078,130,219.64 | 630,718,837.17 | 70.94% | 503,762,166.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 796,396,663.00 | 257,686,260.54 | 209.06% | 236,184,623.25 |
| 股本(股) | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% | 89,958,510.00 |

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) | 0.60 | 0.51 | 17.65% | 1.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.51 | 17.65% | 1.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.42 | 23.81% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.94% | 25.57% | -7.63% | 78.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.57% | 20.93% | -5.36% | 19.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 0.37 | -67.57% | 0.96 |
| | 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) | 4.98 | 2.15 | 131.63% | 2.63 |

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 | 24,445.16 | |
| 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 | 5,158,531.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,800,181.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,533.56 | |
| 所得税影响额 | -3,260,775.83 | |
| 合计 | 10,572,848.06 | - |

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 | 120,000,000 | 100.00% | | | | | | | 120,000,000 | 75.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 20,160,000 | 16.80% | | | | | | | 20,160,000 | 12.60% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 20,160,000 | 16.80% | | | | | | | 20,160,000 | 12.60% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 99,840,000 | 83.20% | | | | | | | 99,840,000 | 62.40% |
| 其中:境外法人持股 | 99,840,000 | 83.20% | | | | | | | 99,840,000 | 62.40% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% |
| 1.人民币普通股 | | | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% |
| 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 | 120,000,000 | 100.00% | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 | 160,000,000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加企业有限公司 | 51,036,000 | 0 | 0 | 51,036,000 | 首发承诺 | 2013-9-8 |
| 高怡国际有限公司 | 48,804,000 | 0 | 0 | 48,804,000 | 首发承诺 | 2013-9-8 |
| 宁波市鸿辉材料科技发展有限公司 | 10,596,000 | 0 | 0 | 10,596,000 | 首发承诺 | 2011-9-8 |
| 宁波市远见投资咨询有限公司 | 5,160,000 | 0 | 0 | 5,160,000 | 首发承诺 | 2011-9-8 |
| 宁波高新区达人管理咨询有限公司 | 4,404,000 | 0 | 0 | 4,404,000 | 首发承诺 | 2011-9-8 |
| 网下配售股份 | 0 | 800 | 800 | 0 | 网下配售的股票锁定期满 | 2010-12-8 |
| 合计 | 120,000,000 | 800 | 800 | 120,000,000 | - | - |

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 | 23,149 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中加企业有限公司 | 境外法人 | 31.90% | 51,036,000 | 51,036,000 | 0 | |
| 高怡国际有限公司 | 境外法人 | 30.50% | 48,804,000 | 48,804,000 | 0 | |
| 宁波市鸿辉材料科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.62% | 10,596,000 | 10,596,000 | 0 | |
| 宁波市远见投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.23% | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 | |
| 宁波高新区达人管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 4,404,000 | 4,404,000 | 0 | |
| 浙江中义汽车有限公司 | 境内法人投资者 | 0.14% | 219,249 | 0 | 0 | |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | 机构投资者 | 0.12% | 189,013 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 | 机构投资者 | 0.12% | 189,013 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金五零一组合 | 机构投资者 | 0.12% | 189,013 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 机构投资者 | 0.12% | 189,013 | 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 | | | | |
| 浙江中义汽车有限公司 | 219,249 | 人民币普通股 | | | | |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | 189,013 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 | 189,013 | 人民币普通股 | | | | |
| 全国社保基金五零一组合 | 189,013 | 人民币普通股 | | | | |
| 中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 189,013 | 人民币普通股 | | | | |
| 陈小荣 | 158,600 | 人民币普通股 | | | | |
| 郑国强 | 153,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 145,304 | 人民币普通股 | | | | |
| 徐灏菁 | 135,989 | 人民币普通股 | | | | |
| 石珊 | 132,200 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中,中加企业有限公司为控股股东,高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外,其他股东之间关系不详 | | | | | |

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

1.法人控股股东情况:

中加企业有限公司(以下简称"中加企业")为本公司控股股东,直接持有本公司31.9%的股份,其控股子公司高怡国际有限公司(以下简称"高怡国际")持有本公司30.5%的股份。SAXON INTERNATIONAL CO., LTD(以下简称"SAXON")持有中加企业99.99%的股份,为本公司间接控股股东。

(1)中加企业于1992年12月10日在香港注册成立,注册地址Unit511,5/F.,Tower 1, Silvercord, 30 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong,注册资本10,000港元,董事为李家德,TANG SHAO-LAN。中加企业为投资控股公司,不从事具体的生产经营活动,主要业务为对外投资。

(2)高怡国际于2008年2月6日在香港注册成立,注册地址为20/F.,Far East Consortium Building,121 Des Voeux Road,Central, Hong Kong,已发行股份为10,000港元,每股1港元,董事为吴传铨。高怡国际为投资控股公司,不从事具体的生产经营活动。

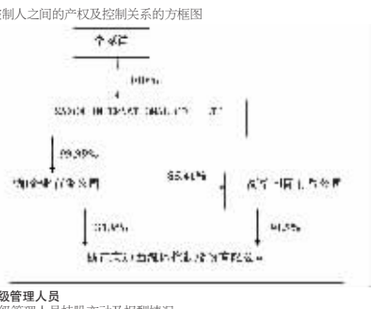
(3)SAXON为本公司间接控股股东,持有中加企业99.99%的股份。SAXON为2004年6月26日于文莱注册成立的商业公司,登记代理地址为Rm 51.5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan BS 8811, Negara Brunei Darussalam;SAXON的法定股本为1,000万股,每股面值1美元,李家德持有SAXON已发行的100万股普通股,持股比例为100%。SAXON以投资管理为主要业务,不从事具体产品的生产与销售。SAXON除持有本公司控股股东中加企业99.99%的股权外,不存在其它对外投资。

2.公司实际控制人情况

公司实际控制人为李家德。

李家德:中国台湾居民,无其他境外居留权,男,1957年出生,毕业于台湾淡江大学,商学士学位。历任台湾中国时报总经理、江苏省京阳冰箱公司副总经理、台湾中国时报旅行社总经理,艾迪西董事长、汉禹卫浴董事长等职;公司董事长,兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、北京艾迪西暖通科技有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事长、上海艾迪西流体控制有限公司执行董事,兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事,台州市台湾同胞投资协会常务副会长、台州市海峡两岸交流协会理事。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李家德 | 董事长 | 男 | 53 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 13.00 | 否 |
| 邹健中 | 董事 | 男 | 55 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 43.94 | 否 |
| 刘子义 | 董事、总经理 | 女 | 48 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 57.66 | 否 |
| 唐予松 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 35.23 | 否 |
| 陈旭 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 37.47 | 否 |
| 朱红松 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 2009年08月15日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 30.56 | 否 |
| 段中鹏 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年08月15日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 钱爱民 | 独立董事 | 女 | 40 | 2009年08月15日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 5.00 | 是 |
| 华明九 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年08月15日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 吴传铨 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 江雪云 | 监事 | 女 | 33 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 11.71 | 否 |
| 夏涛 | 监事 | 男 | 31 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 9.95 | 否 |
| 申亚欣 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 36 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 23.40 | 否 |
| 何炎东 | 总工程师 | 男 | 60 | 2008年08月22日 | 2011年08月21日 | 0 | 0 | | 14.40 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 292.32 | - |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李家德 | 董事长 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘子义 | 总经理,董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 唐予松 | 董事,副总经理 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 陈旭 | 董事,副总经理 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 朱红松 | 董事,副总经理 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 邹健中 | 董事 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 段中鹏 | 独立董事 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 钱爱民 | 独立董事 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 华明九 | 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

| |
|---|
| 不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况 |

(下转D23版)

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011-003

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月22日以邮件、传真送达等方式发出召开首届董事会第七次会议的通知,会议于2011年3月4日在宁波艾迪西会议室召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《2010年度总经理工作报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2010年度董事会工作报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2010年度股东大会上述职。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意本议案提交股东大会审议。公司2010年财务决算报表经中准会计师事务所有限公司审计验证,并出具了无保留意见的审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,同意提交该议案至股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2011年3月8日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意2010年度利润分配预案为:

以公司2010年末总股本1.6亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计48,000,000.00元,剩余未分配利润滚存下一年度;本年度进行资本公积转增股本,以2010年12月31日总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本32,000,000.00股,公司资本公积金由436,556,334.52元减少为404,556,334.52元。同意本次利润分配预案提交公司2010年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构就该议案发表了核查意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本方案提交股东大会审议。公司独立董事对《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

9、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见,公司保荐机构就该项议案发表核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《内幕信息知情人管理制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《突发事件管理制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《特定对象来访接待管理制度》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币56,000万元的担保并提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于2011年度套期保值业务的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2011年开展的套期保值业务,在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上,全年操作的外汇期货套期保值业务规模不超过18,000万美元(如涉及其他币种折算为美元),操作的铜期货套期保值业务规模不超过1500吨。公司保荐机构已就该项议案发表核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意以下内容:

1)2011年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币64,500万元;

2)在上述额度范围内,根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款,授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认,授权办理相关贷款手续,本议案自股东大会审议通过之日起1年有效。

3)如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度,须由董事会提请股东大会审议批准。

本议案经股东大会审议通过后生效。

17、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2011年3月28日10时在公司会议室召开2010年度年度股东大会。

《关于召开2010年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董 事 会

2011年3月8日

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011-004

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")拟于2011年3月28日10时在公司会议室召开2010年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年3月28日(星期一)10时,会期半天

3、股权登记日:2011年3月21日(星期一)

4、会议地点:浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象:

(1)截至2011年3月21日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2010年度董事会工作报告》

2、《2010年度监事会工作报告》

3、《2010年度财务决算报告》

4、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司2010年度利润分配的议案》

6、《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》

7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

8、《关于2011年度公司对外担保的议案》

9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

上述议案已经在首届董事会第七次会议与首届监事会第八次会议通过,议案的内容详见2011年3月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年3月24日 9:00——11:00,13:30——17:00

3、登记地点:浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011年3月24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、会议联系人:於采、王滨枫

联系电话:0576-87298766-8011　　传 真:0576-87298758

通讯地址:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部

邮 编:317600

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

2011年3月8日

附件一:

股东大会参会登记表

| | |
|---|---|
| 姓名:<br>身份证号:<br>股东帐号:<br>持股数量: | 联系电话:<br>电子邮件:<br>地址:<br>邮编: |

附件二:

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)(代表本单位(本人)),出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2010年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配的议案》 | | | |
| 6 | 《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘中准会计师事务所的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2011年度公司对外担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 | | | |
| 如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思表决。 | | | | |

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期:年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011-005

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届第八次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届监事会第八次会议于2011年2月28日以邮件方式通知了全体监事,会议于2011年3月4日通过视频结合现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持,本次应出席会议监事3名,实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并一致通过如下议案:

1、审议通过《2010年度监事会工作报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2010年度财务决算报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议;

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2010年财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证,并出具了无保留意见的审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

经对公司2010年年度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

同意2010年度利润分配预案为:

以公司2010年末总股本1.6亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计48,000,000.00元,剩余未分配利润滚存下一年度;本年度进行资本公积转增股本,以2010年12月31日总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本32,000,000.00股,公司资本公积金由436,556,334.52元减少为404,556,334.52元。同意本次利润分配预案提交公司2010年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,

经对上述报告审核后,监事会发表如下意见:

(1)公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值;

(2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督;

(3)2010年,公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形;

(4)公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

监 事 会

2011年3月8日

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011-006

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于举行2010年度网上业绩说明会的通知

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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")定于2011年3月11日(星期五)下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生和保荐代表人徐彤先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董 事 会

2011年3月8日

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2011-007

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于2011年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2011年3月5日,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")首届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度公司对外担保的议案》,同意为公司六家子公司提供担保,议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、对子公司担保事项

1、担保概述

因公司控股子公司经营发展融资需要,根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定,公司拟为控股子公司贷款事项提供担保,2011年度拟向六家控股子公司提供总金额不超过人民币56,000万元的担保:

(1)对台州艾迪西万达阀门有限公司(以下简称"艾迪西万达")提供单笔不超过人民币7,500万元的担保;

(2)对宁波艾迪西国际贸易有限公司(以下简称"宁波艾迪西")提供单笔不超过人民币6,000万元的担保;

(3)对香港艾迪西国际有限公司(以下简称"香港艾迪西")提供单笔不超过人民币13,000万元的担保;

(4)对台州艾迪西盛大软管有限公司(以下简称"艾迪西盛大")提供单笔不超过人民币1,000万元的担保;

(5)对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司(以下简称"嘉兴艾迪西")提供单笔不超过人民币17,000万元的建设项目贷款担保和单笔不超过人民币10,000万元的流动资金贷款担保;

(6)对北京艾迪西暖通科技有限公司(以下简称"北京艾迪西")提供单笔不超过人民币2,000万元的流动资金贷款担保。

2、子公司基本情况

(1)台州艾迪西万达阀门有限公司

注册资本:540万美元。经营范围:生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,该公司总资产190,161,823.30元,总负债144,366,920.66元,净资45,794,902.64元。2010年度实现营业收入283,824,343.02元,较上年同期204,294,383.43元增长38.93%;实现利润总额541,165.85元,较上年同期的12,752,809.03元下降95.76%,实现净利润541,165.85元,较上年同期的12,752,809.03元下降95.76%。

(2)宁波艾迪西国际贸易有限公司

注册资本:人民币1,766,930.00元,经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外);五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发(但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理);咨询服务。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,该公司总资产141,335,979.90元,总负债122,172,197.10元,净资产19,163,782.80元。2010年度实现营业收入485,343,633.17元,较上年同期的287,251,249.90元上升68.96%;实现利润总额45,439,022.34元,较上年同期的28,562,997.12元增加59.08%,实现净利润32,750,791.78元,较上年同期的21,329,353.70元增加53.55%。

(3)香港艾迪西国际有限公司

注册资本:1万港币。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,该公司总资产154,514,256.69元,总负债120,207,936.65元,净资产34,306,320.04元。2010年度实现营业收入777,448,639.85元,较上年同期的517,651,184.96元上升50.19%;实现利润总额18,678,581.69元,较上年同期的8,457,369.82元增加120.86%,实现净利润18,678,581.69元,较上年同期的8,457,369.82元增加120.86%。

(4)台州艾迪西盛大软管有限公司

注册资本:100万美元。经营范围:生产销售各种卫浴用软管及配件。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2010年12月31日,该公司总资产26,798,325.03元,总负债5,892,247.73元,净资产20,906,077.30元。2010年度实现营业收入37,905,877.48元,较上年同期的28,434,488.33元增长33.31%;实现利润总额5,917,323.95元,较上年同期的4,275,540.42元增长38.40%,实现净利润4,591,194.77元,较上年同期的3,746,714.30元增长22.54%。

(5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

注册资本:205,300,000.00元人