证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　公告编号:2010-006

苏州禾盛新型材料股份有限公司

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天健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、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民_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	禾盛新材
股票代码	002290
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	苏州工业园区后戴街108号
注册地址的邮政编码	215121
办公地址	苏州工业园区后戴街108号
办公地址的邮政编码	215121
公司国际互联网网址	http://www.szhssm.com.cn
电子信箱	hesheng@szhssm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁文雄	
联系地址	苏州工业园区后戴街108号	
电话	0512-65072588-3528	
传真	0512-65073818	
电子信箱	hesheng@szhssm.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)	1,060,363,888.79	665,495,710.62	59.33%	712,617,749.03
利润总额(元)	111,131,730.88	91,117,772.05	21.96%	77,774,898.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,003,227.18	77,989,241.08	21.82%	66,566,839.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,408,033.45	72,841,610.35	28.23%	63,859,884.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,713,636.30	-48,524,242.27	146.19%	73,497,601.80
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,139,133,430.48	995,017,785.20	14.48%	385,163,960.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	914,558,609.04	836,275,381.86	9.36%	208,169,240.78
股本(股)	150,480,000.00	83,600,000.00	80.00%	62,600,000.00

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)	0.63	0.62	1.61%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.62	1.61%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.58	6.90%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	10.91%	18.11%	-7.20%	38.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.73%	16.92%	-6.19%	36.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	-0.58	103.45%	1.17
	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)	6.08	10.00	-39.20%	3.33

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	3,110.00	
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	1,880,567.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,450.00	
所得税影响额	-285,034.19	
合计	1,595,193.73	-

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	62,600,000	74.88%			50,080,000	-20,392,650	29,687,350	92,287,350	61.33%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	62,600,000	74.88%			50,080,000	-22,564,800	27,515,200	90,115,200	59.89%
其中:境内非国有法人持股	7,900,000	9.45%			6,320,000	-9,900,000	-3,580,000	4,320,000	2.87%
境内自然人持股	54,700,000	65.43%			43,760,000	-12,664,800	31,095,200	85,795,200	57.01%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						2,172,150	2,172,150	2,172,150	1.44%
二、无限售条件股份	21,000,000	25.12%			16,800,000	20,392,650	37,192,650	58,192,650	38.67%
1.人民币普通股	21,000,000	25.12%			16,800,000	20,392,650	37,192,650	58,192,650	38.67%
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	83,600,000	100.00%			66,880,000		66,880,000	150,480,000	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
赵东明_	33,114,000	0	26,491,200	59,605,200	首发承诺	2012年9月3日
章文华	9,000,000	1,620,000	7,200,000	14,580,000	首发承诺	2011年6月12日
蒋学元	6,000,000	0	4,800,000	10,800,000	首发承诺	2012年9月3日
上海福欣创业投资有限公司	2,600,000	4,680,000	2,080,000	0	首发承诺	2010年9月3日
苏州工业园区和昌电器有限公司	2,400,000	0	1,920,000	4,320,000	首发承诺	2012年9月3日
苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,000,000	3,600,000	1,600,000	0	首发承诺	2010年9月3日
阙雪敏	986,000	1,774,800	788,800	887,400	离任监事锁定	2011年5月19日
沈晓民	900,000	1,620,000	720,000	0	首发承诺	2010年9月3日
苏州元风创业投资有限公司	900,000	1,620,000	720,000	0	首发承诺	2010年9月3日
诸雪忠	600,000	1,080,000	480,000	0	首发承诺	2010年9月3日
黄晓蔚	520,000	936,000	416,000	468,000	离任高管锁定	2011年7月16日
张亦斌	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2010年9月3日
张亚军	500,000	900,000	400,000	0	首发承诺	2010年9月3日
赵福明	450,000	0	360,000	810,000	首发承诺	2012年9月3日
李伟民	350,000	630,000	280,000	0	首发承诺	2010年9月3日
张富军	305,000	549,000	244,000	0	首发承诺	2010年9月3日
袁文雄	300,000	540,000	240,000	0	首发承诺	2010年9月3日
支恒健	300,000	540,000	240,000	0	首发承诺	2010年9月3日
蒋成安	300,000	540,000	240,000	0	首发承诺	2010年9月3日
徐芳	225,000	405,000	180,000	0	首发承诺	2010年9月3日
丁鹰	200,000	360,000	160,000	0	首发承诺	2010年9月3日
李彬	150,000	270,000	120,000	0	首发承诺	2010年9月3日
合计	62,600,000	22,564,800	50,080,000	91,470,600	-	-

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						15,465
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	
赵东明	境内自然人	39.61%	59,605,200	59,605,200	0	
章文华	境内自然人	10.10%	15,200,000	14,580,000	0	
蒋学元	境内自然人	7.18%	10,800,000	10,800,000	0	
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2.87%	4,320,000	4,320,000	0	
苏州新海宜通信科技股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	2,100,000	0	0	
上海福欣创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,078,460	0	0	
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.18%	1,769,167	0	0	
阙雪敏	境内自然人	0.66%	997,400	887,400	0	
沈晓民	境内自然人	0.65%	984,486	0	0	
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.62%	929,492	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				
苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,100,000	人民币普通股				
上海福欣创业投资有限公司	2,078,460	人民币普通股				
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,769,167	人民币普通股				
沈晓民	984,486	人民币普通股				
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	929,492	人民币普通股				
中银万国-中行-中银万国2号策略增强集合资产管理计划	901,000	人民币普通股				
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	799,910	人民币普通股				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	774,125	人民币普通股				
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	680,140	人民币普通股				
章文华	620,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的妻弟,赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权;沈晓民为章文华的姐夫;苏州新海宜通信科技股份有限公司持有苏州元风创业投资有限公司12%的股权。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件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

赵东明先生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,直接和间接控制(通过苏州工业园区和昌电器有限公司)本公司42.48%的股权,其主要工作经历详见"第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

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
赵东明	董事长	男	46	2010年06月05日	2013年06月05日	33,114,000	59,605,200	公积金转股	27.29	否
章文华	董事、总经理	男	43	2010年06月05日	2013年06月05日	9,000,000	15,200,000	公积金转股、限售股解禁	24.29	否
蒋学元	董事	男	45	2010年06月05日	2013年06月05日	6,000,000	10,800,000	公积金转股	0.00	是
徐声波	董事	男	48	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	是
孙水土	独立董事	男	70	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.01	否
黄彩英	独立董事	女	43	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		2.77	否
乔如林	独立董事	男	41	2007年05月28日	2010年06月05日	0	0		0.50	否
周鹮	监事会主席	女	48	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		4.81	否
朱国英	监事	女	47	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	是
黄文瑞	监事	男	51	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.60	否
张富军	副总经理	男	52	2010年06月05日	2013年06月05日	305,000	411,750	公积金转股、限售股解禁	7.55	否
郭宏斌	副总经理	男	38	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		12.40	否
周万民	财务负责人	男	52	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		6.38	否
袁文雄	董事会秘书、副总经理	男	41	2010年06月05日	2013年06月05日	300,000	405,000	公积金转股、限售股解禁	8.17	否
合计	-	-	-	-	-	48,719,000	86,421,950	-	100.77	-

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
赵东明	董事长	8	7	1	0	0	否
章文华	董事、总经理	8	5	1	2	0	是
蒋学元	董事	8	7	1	0	0	否
徐声波	董事	8	7	1	0	0	否
★黄彩英	独立董事	7	6	1	0	0	否
孙水土	独立董事	8	7	1	0	0	否
★乔如林	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

在第一届董事会第十三次会议及第一届董事会第十四次会议召开期间,董事章文华因出差在外,委托董事赵东明出席会议并行使表决权。	

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	7
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	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,我国经济率先形成复苏趋势,并已成为稳定全球金融市场和复苏全球经济的重要因素,政策的持续深入是经济复苏的首要前提,国家对"家电下乡"、"家电以旧换新"、"节能惠民工程"等家电行业扶持政策的持续实施,推动了国内家电行业的复苏,作为家电外观材料专业供应商,公司通过灵活的市场策略保证了业务拓展,通过规模采购等多项措施实现了成本降低,保证了业绩稳定增长。

随着募投项目的逐步推进,公司的产能和销量都得到提升,报告期内公司实现营业收入106,036.39万元,同比增长59.33%;实现营业利润10,930.18万元,同比增长28.5%,实现净利润9,504.56万元,比上年同期增长21.87%。

报告期内,公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发,目前公司拥有36项专利,6项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书,另有37项专利已向国家知识产权局提交申请正在审核中;2010年12月,公司产品"家电用PCM书写板"PET/AL-Mg合金膜/PVC家电外观复合材料"被江苏省科技厅认定为2010年度江苏省第四批高新技术产品;公司先后获得苏州市第十四批市级企业技术中心、江苏省家电用复合材料工程技术研究中心;2010年3月,公司被苏州工业园区科技发展局和苏州工业园区知识产权局评为"2009年度知识产权创造先进单位"。

报告期内,公司成功开发出后背板系列,电视后背板黑色BK1,冰箱后背板SGCC压花两大型号新品全部开发成功并批量投入,已经批量供货苏州三星、合肥美菱等客户;成功开发出松下系列洗碗机乳白WH162、洗衣机乳白WH178等产品,LG、三星等大客户新产品开发顺利;成功开发海外市场,主要包括与阪和合作共同开发的东南亚及周边客户,包括日本日立、日本松下、泰国夏普、泰国三星等客户,同时,全面与LG展开印度、墨西哥、印尼等工厂的合作。

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(%)
家电用外观复合材料制造业	104,651.21	89,633.98	14.35%	59.91%	66.15%	-4.42%
主营业务分产品情况						
PCM	81,205.19	70,552.36	13.12%	70.80%	77.09%	-3.08%
VCM	23,446.02	18,911.24	19.34%	31.00%	35.24%	-2.53%

(下转D23版)

股票代码:002290　　股票简称:禾盛新材　　公告编号:2011-003

苏州禾盛新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年3月3日发出。公司应出席董事6名,实际出席董事6名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度总经理工作报告》

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过该报告。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2010年年度股东大会上进行述职,详见《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

董事会同意管理层报送的《2010年度财务决算报告》,该报告反映2010年的总体经营情况如下:

公司2010年度主营业务收入为10.47亿元,比上年同期增长59.91%;主营业务利润为1.52亿元,比上年同期增长31.03%;净利润9500.32万元,比上年同期增加1701.40万元,增长21.82%;2010年公司综合销售毛利率为15.47%,较上年同期18.93%下降3.46个百分点,净利润率9.08%,较上年同期11.72%下降2.64个百分点。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

详见刊登于2011年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2010年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润95,108,183.11 元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金9,510,818.31元;加上以前年度未分配利润159,505,221.46元,减去在2010年度已分配2009年度现金红利16,720,000.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为228,382,586.26元。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数,每10股派发现金红利 1.50元(含税),共计派发22,572,000元。剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

公司2010 年度不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

"2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。"

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度关联交易情况的说明》

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

" 公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房和苏州工业园区和昌电器有限公司为公司向银行申请授信提供担保,相关交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。"

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2010年度关联交易情况的说明》。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

"公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。"

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2010年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构,审计费拟为30万元。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

"经核查,天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。"

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请2011年银行综合授信额度的议案》

同意公司2010年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币4亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年(自2011年4月21日至2012年4月22日)。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

独立董事发表如下独立意见:

"公司为全资子公司提供担保是为了支持主导产业的发展,属公司正常生产经营的需要。上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。上述担保行为没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。"

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

十三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金出资与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司。相关协议的签署在经股东大会审议通过后授权经营层签署。

独立董事发表如下独立意见:本次投资设立子公司,其经营范围符合公司发展战略,项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力,并带来较高的经济效益;提高公司的核心竞争力,促进企业的可持续发展。

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司关于与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的公告》。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》

同意将"年产12 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目"募集资金专户开户行由"中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行"变更为:"中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行"。截止2011年3月14日,原募集资金专户余额为72,310,386.33元。

独立董事发表如下独立意见:将"年产12 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目"募集资金专户开户行变更至合肥,将更加方便募集资金的使用,我们同意此次变更。

十五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

决定于2011年4月6日召开2010年年度股东大会,审议上述第(二)、(三)(四)、(五)、(十)、(十三)项议案。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　编号:2011-004

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年3月3日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席周鹮女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提请股东大会审议

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》。

经核查,2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度关联交易情况的说明》。

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房和苏州工业园区和昌电器有限公司为公司向银行申请授信提供担保,相关交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。

(2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)2010年,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构,审计费用拟为30万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请2011年银行综合授信额度的议案》

同意公司2010年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币4亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年(自2011年4月21日至2012年4月22日)。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金出资与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司。相关协议的签署在经股东大会审议通过后授权经营层签署。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》

同意将"年产12 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目"募集资金专户开户行由"中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行"变更为:"中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行"。截止2011年3月14日,原募集资金专户余额为72,310,386.33元。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一一年三月十六日

股票代码:002290　　股票简称:禾盛新材　　公告编号:2011-005

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,每股面值1元,每股发行价格27.80元,应募集资金总额为58,380.00万元,坐扣承销费和保荐费2,600.00万元后的募集资金为55,780.00万元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月31日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用768.31万元后,募集资金净额为55,011.69万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验,并出具了2009年8月31日出具浙天会验[2009]146号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.2009年度,本公司使用募集资金24,855.09万元,累计取得利息收入扣除手续费后净额87.09万元。

2.本年度使用募集资金情况如下:

1)根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,公司将截至2010年9月21日超额募集资金余额3,749.6843万元全部永久补充流动资金,公司于2010年9月28日注销超募资金专户,2010年9月21日至注销日取得利息收入扣除手续费后净额0.8343万元,注销日该专户余额3,750.5186万元。

2)年产12万吨家电用复合材料生产线项目购买原材料2,436.67万元;工资及其他支出296.32万元;划入非专户作为铺底流动资金852.49万元。

3)年产12万吨家电用复合材料生产线项目购买土地2,662.41万元,购买设备及支付基建工程款3,970.43万元;年产6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目购买设备及支付基建工程款3,161.84万元。

4)募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额292.10万元。

综上,尚未使用的募集资金余额13,405.11万元,与募集资金账户余额核对一致。

注:除公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行1102020329000320573专户直接对外支付材料款1,429.00万元外,公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的募集资金使用均系从募集资金专户划入基本户后再行支付,金额合计11,951.1614万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法(以下简称《管理办法》)》,并于2009年10月21日经本公司第一届十一次董事会修订通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求,本公司和保荐机构平安证券有限责任公司于2009年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》,合肥禾盛新型材料有限公司于2010年2月26日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,