证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-004

福建众和股份有限公司

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福建华兴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 公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕琴女士声明: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	众和股份
股票代码	002070
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区5—8号
注册地址的邮政编码	351152
办公地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区5—8号
办公地址的邮政编码	351152
公司国际互联网网址	http://www.zhonghe.com
电子信箱	security@zhonghe.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张维强	朱小聘
联系地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号	福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号
电话	0594-5888969	0594-5895039
传真	0594-5895238	0594-5895238
电子信箱	security@zhonghe.com	security@zhonghe.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）	1,073,964,385.79	929,674,466.92	15.52%	670,226,240.59
利润总额（元）	100,759,679.87	85,392,630.47	18.00%	40,090,099.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,555,651.79	63,938,141.61	32.25%	33,973,032.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,561,392.99	58,216,360.52	40.10%	24,699,106.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,499,843.32	29,236,402.76	-77.77%	72,698,517.61
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,027,885,586.62	1,541,017,972.89	31.59%	1,438,766,095.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,071,669,295.99	570,429,256.59	87.87%	506,368,542.91
股本（股）	289,148,000.00	227,448,000.00	27.13%	168,480,000.00

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）	0.3274	0.2811	16.47%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.3274	0.2811	16.47%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3158	0.256	23.36%	0.1086
加权平均净资产收益率（%）	10.29%	11.88%	-1.59%	6.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.93%	10.81%	-0.88%	5.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.13	-84.62%	0.43
	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）	3.71	2.51	47.81%	3.01

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	129,787.62	
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	3,973,231.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,718.97	
所得税影响额	-577,703.03	
少数股东权益影响额	-338.65	
合计	2,994,258.80	-

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	85,621,062	37.64%	61,700,000			4,920,722	66,620,722	152,241,784	52.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股			27,700,000				27,700,000	27,700,000	9.58%
3、其他内资持股	85,621,062	37.64%	34,000,000			4,920,722	38,920,722	124,541,784	43.07%
其中:境内非国有法人持股			34,000,000				34,000,000	34,000,000	11.76%
境内自然人持股	85,621,062	37.64%				4,920,722	4,920,722	90,541,784	31.31%
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									
二、无限售条件股份	141,826,938	62.36%				-4,920,722	-4,920,722	136,906,216	47.35%
1、人民币普通股	141,826,938	62.36%				-4,920,722	-4,920,722	136,906,216	47.35%
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	227,448,000	100.00%	61,700,000			0	61,700,000	289,148,000	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
许金和	39,366,036	0	0	39,366,036	高管锁定股	-
许建成	31,492,861	0	0	31,492,861	高管锁定股	-
许木林	14,762,165	0	4,920,722	19,682,887	高管锁定股	-
上海世讯会展服务有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定向发行限售	2011年6月23日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定向发行限售	2011年6月23日
中信证券股份有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定向发行限售	2011年6月23日
华宝信托有限责任公司	0	0	14,000,000	14,000,000	定向发行限售	2011年6月23日
常州投资集团有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	定向发行限售	2011年6月23日
东海证券有限责任公司	0	0	9,700,000	9,700,000	定向发行限售	2011年6月23日
合计	85,621,062	0	66,620,722	152,241,784	-	-

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					16,925
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
许金和	境内自然人	18.15%	52,488,048	0	
许建成	境内自然人	14.52%	41,990,481	0	
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	22,419,423	0	22,410,000
许木林	境内自然人	6.81%	19,682,887	0	
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.84%	14,000,000	14,000,000	
莆田市天宇房地产开发有限公司	境内非国有法人	3.96%	11,441,395	0	9,800,000
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.46%	10,000,000	10,000,000	
上海世讯会展服务有限公司	境内非国有法人	3.46%	10,000,000	10,000,000	
中信证券股份有限公司	国有法人	3.46%	10,000,000	10,000,000	
东海证券有限责任公司	国有法人	3.35%	9,700,000	9,700,000	

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
福建君合集团有限公司	22,419,423	人民币普通股
许金和	13,122,012	人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司	11,441,395	人民币普通股
许建成	10,497,620	人民币普通股
莆田市精密模具有限公司	4,840,347	人民币普通股
林婉棉	1,562,737	人民币普通股
林继业	822,648	人民币普通股
圣美伦（南京）香水有限公司	680,000	人民币普通股
陈玲燕	648,016	人民币普通股
王铁宏	535,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,许金和、许建成、许木林为同一家族成员,该三股东存在关联关系;福建君合集团有限公司为莆田市天宇房地产开发有限公司控股股东,该股东存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。	

（下转D102版）

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-003

福建众和股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建众和股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年3月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于2011年3月17日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。董事许金和、许建成、钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共7人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交股东大会审议。

公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会述职。

【董事会工作报告详细内容见公司2010年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事2010年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn】

三、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2010年度财务报告有关事项的议案》。

2010年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局19,050,030 元征地招投标保证金、应收出口退税款7,393,675.22元以及应收福利退税款679,584.11元,不存在减值迹象,不计提坏账准备。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度报告及摘要》。

本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。

【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；年度报告摘要详见巨潮资讯网,以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-004号公告】

五、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》。

公司本年度实现主营业务收入107,396.44 万元,发生主营业务成本80,850.48 万元,主营业务税金及附加338.07万元,销售费用4,812.56万元,管理费用7,794.31万元,财务费用3,941.64万元。全年共实现利润总额10,075.97万元,净利润8,446.39万元（其中归属母公司所有的净利润为8,455.57万元）,分别比去年同期增加了18.00%和30.60%。

本财务决算报告需提交股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计，本公司母公司2010年度共实现净利润33,492,572.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金3,349,257.21元,本年度可供分配利润为30,143,314.90元,加上年初未分配利润164,136,350.26 元,累计可供分配利润总额为194,279,665.16元。

本年度拟以现有公司总股本289,148,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本86,744,400股。母公司资本公积由原来的43,023.11万元减少到34,348.67万元。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了 《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-005号公告,福建华兴会计师事务所有限公司出具了 闽华兴所（2011）专审字E-003号”《关于福建众和股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊登在2011 年3 月18日的巨潮资讯网。】

八、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于2010年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2011年3月18日 《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-006号公告,保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见,福建华兴会计师事务所有限公司出具了 闽华兴所（2011）专审字E-005号”《关于福建众和股份有限公司2010年度增发募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》,具体内容刊登在2011年3 月18日的巨潮资讯网。】

九、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构,审计费用不超过人民币60万元。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

本议案需提请股东大会审议。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》。

因经营业务发展需要,2011年度公司及控股子公司拟向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、光大银行厦门分行、中国交通银行福州分行、工商银行浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币14亿元的综合授信额度;授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度。

为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜,并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。

各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。

具体授信,可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证,或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》;

公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止,与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保,其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过其为本公司提供担保总额的70%,且金额不超过35000万元人民币的担保,担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保,君合集团均应提供反担保。

本议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事发表了同意的意见,保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案关联董事陈瑞莺回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,以及2010年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-007号公告】

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）;公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司,浙江雷奇服装有限责任公司。

前述担保总额不超过人民币50000万元,母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算,担保期限不超过3年。

具体条款以签订的担保合同为准。

本议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事发表了同意的意见,保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,以及2010年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2010-008号公告】

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2011年日常关联交易的议案》;公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品,年交易金额不超过人民币1000万元。

本议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事发表了同意的意见,保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案关联董事陈瑞莺回避表决。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,以及2011年3月18日《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-009号公告】

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事和监事会以及保荐机构兴业证券股份有限公司分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2011年3 月18日的巨潮资讯网。】

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度社会责任报告书》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。】

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2011年3月18日 《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-010号公告】。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月17日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-005

福建众和股份有限公司
关于前次募集资金存放和使用情况报告的公告

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。

为做好募集资金的管理并掌握募集资金使用情况,经认真核查,现对公司前次募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］71号文核准,公司通过向社会投资者首次公开发行2,700.00万股人民币普通股,每股面值1元,发行价8.84元,共募集资金23,868.00万元,扣除发行费用1,765.62万元后,实际募集资金净额为22,102.38万元。该募集资金已于2006年9月27日全部到位,已经福建华兴会计师事务所闽华兴所（2006）验字E-012号验资报告审验。

截止2010年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额人民币22,179.40万元,其中募集资金到位前投入金额为人民币7,300万元，募集资金到位后2006年投入金额710.65万元,2007年1-12月份投入12,414.89万元,2008年1-12月份投入1,375.14万元,2009年1-12月份投入257.26万元,2010年1-12月份投入121.46万元。

扣除上述已使用资金后公司募集资金2010年12月31日应存余额为人民币-77.02万元，公司的募集资金存储专户实际余额为0.06万元，实际余额与应存余额差异人民币77.08万元,为银行存款利息收入人民币77.46万元扣除银行手续费0.38万元后的净额。

二、前次募集资金的管理及存储情况

（一）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《福建众和股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》),该《管理办法》于2006年10月26日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2008年8月27日经公司第一次临时股东大会第二次修订。根据《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督,并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及中国农业银行莆田荔城支行、中国光大银行厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》;另外公司及控股子公司福建众和纺织有限公司与恒泰证券有限责任公司、中国光大银行厦门分行也签订了《募集资金三方监管协议》,便于规范对募集资金的使用。

（二）前次募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下

（金额单位:万元）

开户银行	存款方式	存款余额
中国农业银行莆田荔城支行（账号:13420101040007369）	活期存款	0.06
中国光大银行厦门分行（账号:7510188000097683）	活期存款	0.00
中国光大银行厦门分行（账号:37510188000097176）	活期存款	0.00
合 计		0.06

注:中国光大银行厦门分行（账号37510188000097176）于2008年12月销户;另一账户（账号7510188000097683）已于2009年12月销户；中国农业银行莆田荔城支行（账号:13420101040007369）的余额0.06万元,已于2011年3月份支付完毕,并已销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:			22,102.38			已累计使用募集资金总额: 22,179.40				
变更用途的募集资金总额:无 变更用途的募集资金总额比例:无						各年度使用募集资金总额: 22,179.40 2005年及以前: 6,700.22 2006年: 1,310.43 2007年: 12,414.89 2008年: 1,375.14 2009年: 257.26 2010年: 121.46				
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	19739	19739	19739	19739	19739	20341.38（注1）	602.388	2008-02-21
二	国家级企业技术中心项目	国家级企业技术中心项目	1500	1500	1500	1500	1500	1514.13（注2）	14.133	2009-6-15
三	中高档休闲面料织造建设项目	中高档休闲面料织造建设项目	15844.52	19822	19822	15844.52	19822	19758.40（注3）	-63.600	2009-8-8
	合计		37083.52	41061	41061	37083.52	41061	41613.91	552.911	

2、项目二累计实际投资金额1,514.13万元均为募集资金投入。

3、项目三累计实际投资金额19,758.40万元,其中用募集资金投入7,416.66万元,用自有资金投入12,341.74万元。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况

集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注1）	承诺效益（注2）	最近四年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				2008年	2009	2010年		
一	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	65.34%	4,225.06	1371.41	907.80	2,726.56	2,219.04	7,224.81	注3
二	国家级企业技术中心项目	56.41%	311.00	-	-	100.55	383.41	483.96	注3
三	中高档休闲面料织造建设项目	62.33%	3,172.57	-	-	-572.68	718.43	145.75	注3

注:1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目开始投产至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

2、表中所列承诺效益指2006年9月19日公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目效益分析中的预计年平均净利润;此外,《招股说明书》中的募集资金投资项目效益分析指标未考虑财务费用。

3、未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因

（1）预计效益指2006年9月19日公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目效益分析中的预计年平均净利润,但《招股说明书》进行效益分析计算预计年平均净利润指标时未考虑财务费用的影响。

项目一净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后2007年至2010年实现的净利润分别为1,976.23万元、1,669.93万元和4,229.55万元、4339.83万元,截止日累计实现利润12,215.54万元。

项目二净利润承担了财务费用,剔除财务费用影响后2009年至2010年实现的净利润分别为121.67万元、429.90万元,截止日累计实现利润551.57万元。

项目三2净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后2009年到2010年实现的净利润分别为-263.72万元、1,128.77万元,截止日累计实现利润865.05万元。

（2）国家级企业技术中心建设项目、中高档休闲面料织造建设项目实现效益较低的原因分析:

由于市政工业用电配套设施未能按时完成,影响了上述两个项目的建设进度。工业用电供应障碍已解决后,国家级企业技术中心建设项目（织造部份）于2009年6月投入使用,中高档休闲面料织造建设项目于2009年8月投产。

中高档休闲面料织造建设项目为纺织行业中的织造子行业,有别于公司传统从事的染整子行业。2009年8月到2010年度实施主体众和纺织在人财物、产供销系统方面尚处于磨合和摸索阶段,为此管理层采取了较为稳健的经营思路,将原项目可研的100%自营产品方案调整为70%自营,30%加工,故该项目2010年实现效益未达到预期。

（三）变更募集资金项目的资金使用情况

截至2010年12月31日,公司无变更募集资金项目使用资金情况。

（四）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至2010年12月31日,公司无变更募集资金项目的实施方式。

地点变更情况:2006年12月19日,第二届董事会第九次决议审议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目>实施地点的议案》:决定将募集资金投资项目 《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市（公司内）调整至厦门华纶印染有限公司内。

2008年6月16日,根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目<国家级企业技术中心建设项目>实施地点的议案》:为不影响《国家级企业技术中心建设项目》的进展,经董事会审议,决定将《国家级企业技术中心建设项目》的实施地点重新调整至福建省莆田市秀屿区（众和股份本部内）,并利用众和股份的现有厂房进行项目的建设,若有相应节余的厂房建设投资,将用于《国家级企业技术中心建设项目》的设备投入。该项目实施地点又由厦门市（厦门华纶印染有限公司内）调整至福建省莆田市（众和股份本部内）。

（五）募集资金项目先期投入情况

项目名称	先期投入金额（万元）
1.高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	3,989.00
2.国家级企业技术中心项目	-
3.中高档休闲面料织造建设项目	3,400.00
合 计	7,389.00

说明1:对于上述先期投入金额,2006年度第二届董事会第八次决议用募集资金置换,置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

说明2:为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金额为3,400.00万元；福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入 《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为3,311.00万元。募集资金到位后福建众和纺织有限公司将未用完的建设资金89万元转入募集专户接受监管。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2007年10月22日召开的第二届董事会第十六次会议通过了 《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》:公司用不超过2000万闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过2个月。

根据董事会决议,公司于2007年10月22日起陆续使用2000万募集资金补充流动资金。2007年12月20日,公司已将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

2008、2009、2010年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）募集资金其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、其他差异说明

公司前次募集资金存放与使用情况与各年度定期报告和其他信息披露的有关内容一致。

福建众和股份有限公司
董事会
二○一一年三月十七日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-006

福建众和股份有限公司
2010年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对公司2010年度增发募集资金存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2010年5月6日《证监许可［2010］575号文”《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行6,170万股人民币普通股,每股面值人民币1元,发行价7.01元,共募集资金43,251.70万元,扣除发行费用1,516.17万元后,实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位,并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2010）验字E-007号验资报告审验。

截止2010 年12月31日,公司累计投入募集资金项目总额人民币10,152.98万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2010年12月31日应存余额为人民币31,582.55万元,公司的募集资金存储专户实际余额为31,639.37万元,实际余额与应存余额差异人民币56.82万元,为银行存款利息收入人民币56.85万元扣除银行手续费0.03万元后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强对募集资金的管理,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议,2010年7月9日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》,开设了募集资金专项账户（以下简称 专户”）,用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币10,000万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》,开设了专户，用于存放公司年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币10,572.29万元及年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币21,163.24 万元，共计人民币31,735.53 万元。协议中同时约定:年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币21,163.24 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后,转入由其开设的专户内。

报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整,公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理,2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》,开设了专户,将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定:“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储,不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案,对该募集资金投资项目实行变更,该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”

（二）募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

（金额单位:万元）

开户银行	存款方式	存款余额（人民币万元）
中国光大银行厦门分行营业部（账号:37510188000271972）	活期存款	10,445.47
中信银行厦门富山支行（账号:7342110182600071491）	活期存款	21,189.70
中国农行银行莆田荔城支行（账号:13-420101040011338）	活期存款	4.20
合 计		31,639.37

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额			41,735.53	本年度投入募集资金总额				10,152.98	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				10,152.98	
变更用途的募集资金总额比									
承诺投	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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
1. 年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目	否	10,572.29	152.98	152.98	1.45%	2011-10	0	不适用	否
2. 年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目	否	21,163.24	0	0	0	不适用	0	不适用	是
3.归还银行贷款项目	否	10,000	10,000	10,000	100.00%	不适用	不适用	-不适用	否
合计	—	41,735.53	10,152.98	10,152.98	—	—		—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）	具体见附注（二）								
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见附注（二）								
募集资金投资项目实施地点变更情况	具体见附注（二）								
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体见附注（三）								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
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								

注:①项目一本年总投入152.98万元均为募集资金投入。

②项目三本年总投入10,000.00万元均为募集资金投入。

（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因

公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号:（2010）厦规集不许第011号】,内容如下:“本机关于2010 年7 月28 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请,经审查,不符合法定条件、标准,我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可,具体依据和理由:根据现行规划,该地块用地性质已调整为商业金融用地,对该类工业项目增容扩建,我局正在拟定 岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。

因上述 新建车间、印花车间”系公司募集资金投资项目二 年产2200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目”之实施主体车间,根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》,该募集资金投资项目暂无法继续实施。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

①项目二公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目:因可行性发生重大变化,具体实施方式尚待公司董事会确定。

② 项目三《归还银行贷款项目》:2010年7月30日公司第三届董事会第二十一次会议决议:鉴于公司全资子公司众和纺织2010年第一季度末资产负债率高达72.92%,为确保众和纺织的银行融资能力,公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金10,000.00万元中的5,000.00万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的5,000.00万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变,还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于2010年8 月 23 日完成了对众和纺织的增资,众和纺织于8月31日归还了借款5000万元。

（四）募集资金项目先期投入情况

募集资金项目不存在先期投入情况

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定,截至2010年12月31日,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

福建众和股份有限公司董事会
二○一一年三月十七日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-007

福建众和股份有限公司
关于与关联股东互相提供担保的公告

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。

一、关联担保情况概述

公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止,与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保,其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35000万元人民币的担保,且不超过其为本公司提供担保总额的70%,担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保,君合集团均应提供反担保。

2011年3月17日,福建众和股份有限公司（以下简称 公司”）第三届董事会第二十六次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》,关联董事陈瑞莺女士回避表决。

本事项获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司2010年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:福建君合集团有限公司

成立日期:1987年5月5日

住所:福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人:陈建宁

注册资本:7600万元人民币

主要股东:厦门君合兴业企业顾问有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

截止2010年12月31日君合集团持有本公司22,419,423股股份,占本公司7.75%的股权,总资产8.39亿元,净资产5.31亿元,资产负债率为36.67%。君合集团连续多年被银行评为AAA信用企业,信用记录良好。

本公司董事陈瑞莺女士在君合集团任总经理。

三、互保协议的主要内容

公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止,与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保,其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35000万元人民币的担保,且不超过其为本公司提供担保总额的70%,担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保,君合集团均应提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为公司分别与君合集团互相提供担保是为了公司经营发展的需要。

董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展,有助于公司的生产经营,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（2010年12月31日）,公司累计对外提供担保余额为31,979.32万元,担保余额占2010年12月31日公司合并报表净资产的比例29.84%,（其中为全资及控股子公司的担保15,979.32万元，占公司合并报表净资产的比例为14.91%;对关联股东福建君合集团有限公司提供担保16,000.00万元,占公司合并报表净资产的比例为14.93%）;无逾期对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件;

3、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月17日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-008

福建众和股份有限公司
关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告

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。

公司拟在2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）,公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司（以下简称 众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称 众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称 厦门华纶”）,浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称 浙江雷奇”）。

前述担保总额不超过人民币50000万元,母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算,担保期限不超过3年。

具体条款以签订的担保合同为准。

具体情况如下:

一、全资、控股子公司基本情况

1、福建众和纺织有限公司

法定代表人:姚寿堂

住所:福建省莆田市秀屿区众和工业园区

注册资本:17,500万元人民币

众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计,截止2010年12月31日,众和纺织资产总额为38,203.92万元,负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为22,646.11万元,资产负债率59.28%,净资产为15,557.81万元,营业收入为13,803.99万元,利润总额为972.76万元,净利润为718.43万元。

2、福建众和营销有限公司

法定代表人:许建成

住所:厦门市思明区莲岳路1号1606A、1607室

注册资本:6000万元

众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为:经营各类商品和技术的进出口;批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计,截止2010年12月31日,众和营销资产总额为36,999.50万元,负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为21,279.94万元,资产负债率57.51%,净资产为15,719.57万元,营业收入为46,439.06万元,利润总额为4,690.44万元,净利润为3,651.82万元。

3、厦门华纶印染有限公司

法定代表人:许建成

住所:厦门市集美区杏前路30号

注册资本:10,800万元

厦门华印为公司控股子公司（本公司持有99.5%股权,本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有0.5%股权）,主营业务为印染、加工。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计,截止2010年12月31日,厦门华印资产总额为39,278.07万元,负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为20,445.64万元,资产负债率52.05%,净资产为18,832.43万元,营业收入为29,632.22万元,利润总额为1,501.53万元,净利润为1,187.84万元。

4、浙江雷奇服装有限责任公司

法定代表人:许建成

住所:诸暨市暨阳街道西施大街59号

注册资本:1,700万元

浙江雷奇是本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司控股子公司（厦门巨巢持有98.56%股权）,主营业务为销售服装、纺织品、针织品、鞋帽。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计,截止2010年12月31日,浙江雷奇资产总额为5,823.66万元,负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为4,182.09万元,资产负债率71.81%,净资产为1,641.57万元,营业收入为4,599.95万元,利润总额为-812.05万元,净利润为-632.12万元。

二、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

三、担保的必要性和可行性

公司为全资及控股子公司提供的2010年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金,保障全资及控股子公司正常生产经营,需要继续为其提供担保。

公司全资及控股子公司资产优良,偿债能力较强,母公司为其提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

四、其他事项

根据相关的担保合同,亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形,而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。

此项情形发生之担保,亦为本议案所述之担保组成部分,其发生的担保金额纳入上述50000万元的担保总额内。

具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上,视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果,在各全资及控股子公司之间统筹分配,但不得超过50000万元的担保总额内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（2010年12月31日）,公司累计对外提供担保余额为31,979.32万元,担保余额占2010年12月31日公司合并报表净资产的比例29.84%,（其中为全资及控股子公司的担保15,979.32万元，占公司合并报表净资产的比例为14.91%;对关联股东福建君合集团有限公司提供担保16,000.00万元,占公司合并报表净资产的比例为14.93%）;无逾期对外担保情况。

本议案已获得全体独立董事的事前认可,全体独立董事发表了同意的意见。

本议案须提请公司2010年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件;

3、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月17日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-009

福建众和股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计公告

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。

一、预计2011年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
销售产品--鞋面布等产品	福建君合集团有限公司	不超过人民币1000万元	494.28万元	0.46

2011年3月17日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》,并对该议案进行了表决：以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币1000万元的日常销售关联交易。关联董事陈瑞莺女士回避表决。

二、关联方基本情况介绍

福建君合集团有限公司的基本情况如下:

公司名称:福建君合集团有限公司（以下简称 君合集团”）

住所:福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人:陈建宁

注册资本:7600万元

税务登记证号码:350305155340587

主要股东:厦门君合兴业企业顾问有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）

君合集团成立于2000年11月,为本公司的股东之一,截至2010年12月31日持有本公司22,419,423万股股份,占本公司总股本的7.75%。公司主营业务为鞋类、鞋用材料制造。总资产8.39亿元,净资产5.31亿元。

本公司董事陈瑞莺女士在君合集团任总经理。

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品长期购销合同》,向其销售鞋面布,2011年预计交易金额不超过1000万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布。

四、定价政策及定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据为:按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。

五、交易协议的主要内容

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品长期购销合同》,向其销售鞋面布,按当期的市场价格作为定价依据,年交易金额不超过1000万元,合同期限从2011年4月30日至2012年4月30日,预计交易金额不超过1000万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为:

（1）、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。

（2）、扩大商品的销售渠道,对公司的销售产生积极影响。

本公司与关联方交易价格公允,没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、2010年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2010年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币494.28万元。

八、独立董事意见

本议案获得了全体独立董事的事前认可,独立董事并对公司2010年度日常关联交易进行审查,认为上述关联交易属于企业正常的日常生产经营活动,按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意在预计的金额内进行交易。

九、其它说明

在获得董事会授权后,公司将适时与关联方签署《产品长期购销合同》。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事事前认可书面文件。

3、独立董事关于2011年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月17日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-010

福建众和股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间：2011年4月8日（星期五）上午10:00

网络投票时间:2011年 4月7日-2011年 4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4 月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年 4月7日15:00至2011年4月8日15:00期间的任何时间。

3、现场会议地点:厦门莲岳路1号磐基中心商务楼1607

4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2011年4月6日（星期三）

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告:公司将于2011年4月6日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象:

（1）截至2011年4月6日（星期三）下午收市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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）,或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、 审议《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》;
2、 审议《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》;
3、 审议《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》;
4、 审议《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》;
5、 审议《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、 审议《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、 审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》;
8、 审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》;
9、 审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》;

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2011年4月6日（星期三）,上午8:30至12:00,下午14:00至17:00。

2、登记地点:厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607

联系人:朱小聘　　联系电话:0592-5054995
传真:0592-5321932　　邮政编码:361012

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2011年4月6日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东帐户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2011年4月6日17:00前到达本公司为准）。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362070	众和投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为:

A、输入买入指令;

B、输入证券代码362070 ;

C、输入对应申报价格:在 买入价格”项下输入本次股东大会议案序号,总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格100元,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100元
1	《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》	1.00
2	《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》	2.00
3	《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》	3.00
4	《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》	4.00
5	《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6	《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》	6.00
7	《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》	7.00
8	《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》	8.00
9	《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》	9.00
	以下为空白	

注1:上述议案的网络投票表决中,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

D 输入委托股数:在 买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成

（4）计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

D 如需要查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击 投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）投票举例

A 股权登记日持有 众和股份”A股的投资者,对公司非累积投票议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	100元	1股

B 如某股东对议案1投弃权票,对其他议案投赞成票,其申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362070	买入	1.00元	2股
362070	买入	100元	1股

注:其他议案也可分项单独表决。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务区”;填写 姓名”、证券帐户号”、身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在 上市公司股东大会列表”选择 福建众和股份有限公司2010年度股东大会投票”;

B、进入后点击 投票登录”,选择 用户密码登录”,输入您的 证券帐户号”和 服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击 投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月7日15:00至2011年4月8日15:00期间的任何时间。

（4）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月17日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2010年度股东大会,并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权,如没有作出指示,则受托人有权按自己的意愿表决。（请以画 √”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

序号	议 案 内 容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》			
2	《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》			
3	《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》			
4	《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》			
5	《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》			
7	《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》			
8	《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》			
9	《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》			
	以下为空白			

委托股东姓名（签字或盖章）:
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人证券账户号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-011

福建众和股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

福建众和股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2011年3月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2011年3月17日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。监事唐荔城、徐文玉、陈小华共3人出席了本次会议。监事会主席唐荔城先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

本监事会工作报告需提请股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2010年度财务报告有关事项的议案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《建众和股份有限公司2010年年度报告及摘要》。

该年度报告及其摘要需提请股东大会审议。

经核查,公司监事会认为《福建众和股份有限公司2010年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载,报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度财务决算报告》。

该财务决算报告需提请股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了 《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本次利润分配及资本公积转增股本预案需提请股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司2010 年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2011年度审计机构并决定其报酬的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2011年综合授信额度的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了 《福建众和股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》，认为《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2010年度社会责任报告书》。

特此公告。

福建众和股份有限公司
监 事 会
2011年3月17日