证券代码:002141　证券简称:蓉胜超微　公告编号:2011-016

广东蓉胜超微线材股份有限公司

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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卓庆辉	独立董事	出差	吴友明

1.3 公司年度财务报告已经天健正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。

1.4 公司负责人诸建中、主管会计工作负责人刘琦斌及会计机构负责人(会计主管人员)郑艳芳声明: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	蓉胜超微
股票代码	002141
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
注册地址的邮政编码	519040
办公地址	广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
办公地址的邮政编码	519040
公司国际互联网网址	http://www.ronsen.com.cn
电子信箱	stock@ronsen.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	张志刚	郭丽珍
联系地址	广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园	广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
电话	0756-7512120	0756-7512120
传真	0756-7517098	0756-7517098
电子信箱	stock@ronsen.com.cn	stock@ronsen.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)	983,437,223.86	510,840,436.49	92.51%	652,407,390.86
利润总额(元)	19,918,195.50	4,047,057.10	392.16%	1,462,405.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,634,163.80	3,192,525.87	389.71%	1,358,011.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,164,771.92	271,355.49	4,751.49%	396,558.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,011,538.31	-25,158,324.69	-12.51%	18,350,142.06
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	671,865,967.39	538,116,735.36	24.86%	436,696,086.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	306,773,258.80	290,969,140.46	5.43%	287,776,614.59
股本(股)	113,680,000.00	113,680,000.00	0.00%	81,200,000.00

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)	0.1375	0.0281	389.32%	0.0167
稀释每股收益(元/股)	0.1375	0.0281	389.32%	0.0167
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1158	0.0024	4,725.00%	0.0049
加权平均净资产收益率(%)	5.23%	1.10%	4.13%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.40%	0.09%	4.31%	0.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.193627184	-0.2213	-12.50%	0.23
	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)	2.698568427	2.5595	5.43%	3.54

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	7,374.97	
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	2,925,034.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外、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	-533,670.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,626.33	
所得税影响额	-374,330.75	
少数股东权益影响额	210,357.73	
合计	2,469,391.88	-

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	58,616,250	51.56%				-58,616,250	-58,616,250		0	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	25,791,150	22.69%				-25,791,150	-25,791,150		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	25,791,150	22.69%				-25,791,150	-25,791,150			
境内自然人持股										
4.外资持股	32,825,100	28.88%				-32,825,100	-32,825,100		0	0.00%
其中:境外法人持股	32,825,100	28.88%				-32,825,100	-32,825,100		0	0.00%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	55,063,750	48.44%				58,616,250	58,616,250		113,680,000	100.00%
1.人民币普通股	55,063,750	48.44%				58,616,250	58,616,250		113,680,000	100.00%
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	113,680,000	100.00%				0	0		113,680,000	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
珠海市科见投资有限公司	25,791,150	25,791,150	0	0	首次公开发行限售	2010-11-5
香港亿海国际有限公司	21,315,000	21,315,000	0	0	首次公开发行限售	2010-11-5
香港冠策实业有限公司	11,510,100	11,510,100	0	0	首次公开发行限售	2010-11-5
合计	58,616,250	58,616,250	0	0	-	-

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					17,168
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
珠海市科见投资有限公司	境内非国有法人	22.69%	25,791,150	0	0
亿海国际有限公司	境外法人	18.75%	21,315,000	0	0
冠策实业有限公司	境外法人	10.13%	11,510,100	0	0
珠海锌创投资管理有限公司	国有法人	6.88%	7,825,851	0	2,030,000
林海	境内自然人	0.53%	600,074	0	0
施茂健	境内自然人	0.44%	500,000	0	0
赵行衍	境内自然人	0.30%	343,100	0	0
张秀玲	境内自然人	0.15%	173,900	0	0
康玉春	境内自然人	0.14%	160,041	0	0
刘天圣	境内自然人	0.13%	149,900	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			
珠海市科见投资有限公司	25,791,150	人民币普通股			
亿海国际有限公司	21,315,000	人民币普通股			
冠策实业有限公司	11,510,100	人民币普通股			
珠海锌创投资管理有限公司	7,825,851	人民币普通股			
林海	600,074	人民币普通股			
施茂健	500,000	人民币普通股			
赵行衍	343,100	人民币普通股			
张秀玲	173,900	人民币普通股			
康玉春	160,041	人民币普通股			
刘天圣	149,900	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,诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司78.33%股权,即间接持有本公司17.77%股份;金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司80%股权,即间接持有本公司8.10%股份,金美蓉女士为诸建中先生妻子;秦勇先生持有香港亿海国际有限公司45%股权,即间接持有本公司8.44%股份,秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

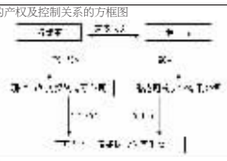
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为诸建中先生。同时任公司董事长兼总经理,中国籍,无境外永久居留权,1954年生,大学学历,诸先生1970年至1985年11月任职西南电工厂,曾任西南电工厂办公室副主任、主任;自1985年12月起任职于本公司,历任本公司及其前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务,拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验;是获得2000年度珠海市科技进步奖出资献奖特等奖科研项目——"高性能漆包铜圆线"项目的主要领导者,诸先生现兼任本公司控股子公司一致电工、嘉兴蓉胜、蓉胜扁线董事长职务以及珠海科见董事职务。

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
诸建中	董事长、总经理	男	56	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	39.10	否
刘琦斌	副董事长	男	46	2008年11月11日	2011年08月27日	0	0	无	38.27	否
黄纪农	董事	男	73	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	0.00	是
李红兵	董事、副总经理	男	43	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	32.67	否
谢伟	董事	男	36	2010年03月04日	2011年08月27日	0	0	无	0.00	是
黄崇祺	独立董事	男	76	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	3.60	否
吴友明	独立董事	男	44	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	3.60	否
卓庆辉	独立董事	男	43	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	3.60	否
陈士英	监事	女	56	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	7.69	否
李微欢	监事	男	39	2010年03月04日	2011年08月27日	0	0	无	0.00	是
刘贵忠	监事	男	42	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	20.91	否
周兴和	副总经理	男	45	2008年08月28日	2011年08月27日	0	0	无	29.56	否
张志刚	副总经理、董事会秘书	男	45	2010年06月22日	2011年08月27日	0	0	无	13.71	否
袁进光	(原)董事	男	40	2008年08月28日	2010年08月24日	0	0	无	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	192.71	-

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
诸建中	董事长、总经理	13	5	8	0	0	否
刘琦斌	副董事长	13	5	8	0	0	否
黄纪农	董事	13	5	8	0	0	否
李红兵	董事、副总经理	13	5	8	0	0	否
谢伟	董事	11	4	7	0	0	否
黄崇祺	独立董事	13	5	8	0	0	否
吴友明	独立董事	13	5	8	0	0	否
卓庆辉	独立董事	13	5	7	1	0	否
袁进光	(原)董事	8	3	4	1	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	13
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
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

2010年,随着全球经济的逐步恢复,全球电子产业在2010年步入全面复苏,整体行业的景气状况超出了预期。上半年,由于国家继续采取经济刺激计划,使家电、汽车、通信等电子产品受到大力扶助,相关行业受益良多;与这些领域相关的漆包线行业也实现了快速增长,在提振内需和外部需求加大的共同影响下,国内电子元器件生产企业普遍呈现订单倍增、产能利用率快速释放,企业的销售收入和利润水平均大幅上升的高景气局面。

面对国内外持续向好的市场形势,报告期内,公司抢抓市场机遇,通过科学组织生产、合理安排资金、充分发挥募投项目产能,挖掘生产潜力,积极调整经营策略,主动开发新的客户,加大产品研发投入,优化产品结构,公司本部两大类微细漆包线产品(常规线和自粘线)的全年产销量历史性地突破万吨,实现营业收入983,437,223.86元,较2009年增长92.51%;实现归属于母公司所有者的净利润15,633,010.34元,年度净利润较2009年增长389.68%。

报告期内,公司较好地贯彻了年初制定的"最大程度地提高产能利用率,优化产品结构,激活资源,创新发展,完成和超额完成以资产回报率为核心指标"的2010年度经营方针,坚持深化流程管理、创新思路、稳健经营的经营策略,确保了企业整体健康、高效的发展。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

(1)积极承接订单,精心组织生产,充分发挥设备产能,按时交付订货,实现了产销量的同步快速增长,使整体经营迈入新的台阶;

(2)全方位开拓市场,努力开发新客户,在继续完成对"长三角"和"珠三角"销售区域覆盖的同时,顺应目前产业西移的趋势,着手布局西南地区市场的拓展;

(3)加大产品开发和核心装备的自主研发力度,严把产品质量关,提升产品竞争力;

(4)为促进产品开发、提高产品品质和利润水平,公司对本部的生产制造和销售系统按照事业部制的架构进行了优化调整,拟通过对组织结构的优化再造,激发经营活力;

(5)报告期内,公司继续贯彻"科技制胜"的经营理念,在加大对技术研发投入、引进专业技术人才的同时,加大了对产品技术开发和项目申报工作的力度,获得多项国家、广东省、珠海市的科技奖励,公司申请的"省级工程技术研究开发中心"和"国家级实验室"的工作也取得突破性进展;

(6)2009年,公司基于对电子元器件行业产业复苏形势的判断,加快了对首发募集资金投资项目的建设,使募集资金投资项目的产能发挥在2010年内得到了释放,缓解了订单陆增带来的经营压力;随着募集资金相关配套项目的逐步建成,公司将形成具有规模化生产能力、完整的产业链、领先的研发水平及的微细漆包线专业化产业格局。

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(%)
微细漆包线	95,683.67	86,857.51	9.22%	90.97%	89.35%	0.77%
主营业务分产品情况						
常规线	89,920.16	82,065.16	8.74%	91.12%	89.41%	0.83%
自粘线	5,763.51	4,792.35	16.85%	88.66%	88.33%	0.14%

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(%)
境内	95,729.20	91.12%
其中:华东地区	27,611.77	39.37%
华南地区	38,652.09	100.87%
其他地区	9,181.11	568.45%
间接出口	20,284.22	109.99%
境外	4,562.18	68.01%
其中:直接出口	4,562.18	68.01%
内部单位抵消	-4,607.71	70.74%
合计	95,683.67	90.97%

6.4 采用公允价值计量的项目√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00	-7,689.72	-7,689.72	0.00	-7,689.72
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-7,689.72	-7,689.72	0.00	-7,689.72

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			15,747.25		本年度投入募集资金总额		4,922.18		
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		14,626.27		
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										
微细聚氨酯漆包绕组线项目	否	9,500.00	9,349.93	2,508.80	8,875.12	94.92%	2010年01月01日	1,948.53	否	否
微细自粘漆包绕组线项目	否	6,500.00	6,397.32	2,413.38	5,751.15	89.90%	2010年01月01日	510.77	否	否
承诺投资项目小计	-	16,000.00	15,747.25	4,922.18	14,626.27	-	-	2,459.30	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,000.00	15,747.25	4,922.18	14,626.27	-	-	2,459.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于受2008年金融危机的影响使设备投资进度放缓,微细自粘漆包绕组线项目尚有设备未购置完毕,微细聚氨酯漆包绕组线项目尚有流动资金未使用完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2007年12月31日止,募集资金投资项目先期以自有资金投入4,244,929.06元,2008年全部进行了置换,其中微细聚氨酯漆包绕组线项目2,878,263.99元,微细自粘漆包绕组线项目1,366,665.07元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)根据本公司2009年8月4日第三届董事会第十一次会议审议,公司同意使用不超过50,000,000.00元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2009年8月22日起到2010年2月22日止。2010年4月7日,公司将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 (2)根据本公司2010年4月27日第三届董事会第十九次会议,董事会同意本公司继续使用不超过计1,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限从2010年4月28日起到2010年6月30日止。截止2010年6月30日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1)挪用募集资金进行临时周转。本公司于2010年从募集资金专户挪作临时周转用1379万元。其中本公司从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精机械有限公司(以下简称珠海中精)银行账户1,235万元,由珠海中精将该资金汇回公司结算户用于临时资金周转,截止本报告日,上述挪用资金已汇回公司募集资金专户。 (2)挪用募集资金偿还银行贷款。本公司于2010年8月18日从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精银行账户1,050万元,由珠海中精于当天将资金汇回公司结算户用于偿还到期银行贷款。截止本报告日,公司将上述资金归还并转入本公司募集资金专用账户。 (3)未有效发挥募集资金专户事前监控作用。本公司2010年月2月至9月间按陆续将3,028万元募集资金用作募投项目的流动资金,但使用中公司先将募集资金从专户转入结算户,再从结算户支付原材料采购款,未能发挥募集资金专户事前控制的监督作用。									

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立成都蓉胜超微线缆销售有限公司	70.00	已正式运营	-27.01
投资设立重庆蓉胜电子科技有限公司	140.00	已正式运营	-0.24
自有资金投资建设"微细耐高温漆包绕组线生产厂房项目"	4,800.00	正在建设中	0
增资控股珠海中精机械有限公司	650.00	2011年1月完成工商变更	0
合计	5,660.00	-	-

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

经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为15,633,010.34元,母公司报表净利润为6,329,723.49元,按10%比例提取法定盈余公积金632,972.35元,加上合并年初未分配利润55,695,753.40元,2010年度合并会计报表未分配利润为70,695,791.39元;期末资本公积金为105,182,829.16元。

综合考虑股东利益和公司业务发展的实际需要,公司董事会提议:

1.拟以公司2010年12月31日公司股本总额113,680,000股为基数,向全体股东每10股送2股派现0.4元(含税),共计增加股本22,736,000股,派发现金股利4,547,200元。

2.拟以2010年12月31日公司股本总额113,680,000股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计增加股本45,472,000股。

3.本次利润分配及转增方案后,公司的股本将增至181,888,000股,资本公积金减至59,710,829.16元,未分配利润减至34,541,219.42元。

五、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;

《2010年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2010年年度报告摘要》详见公司2011-016号公告。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

为保持公司经营稳定增长的需要,根据《公司章程》有关规定,诸建中董事长提名张志刚先生为公司副总经理,段荣新先生为公司财务负责人(财务总监),任期同本届董事会。

九、审议通过《关于2011年公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

根据公司生产经营的需要,2011年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币3.71亿元的综合授信额度,向各银行申请的综合授信额度计划如下:

单位:万元

贷款银行	2010年批准额度	2011年拟申请额度	备注
交行珠海东风支行	10,000	10,000	续贷
工行珠海南山支行	6,000	/	/
厦门国际珠海分行	4,800	4,800	续贷
农行珠海三灶支行	3,000	7,800	续贷,增加额度
光大银行珠海分行	4,000	4,000	续贷
深发展批北支行	1,500	2,500	续贷,增加额度
浦发银行珠海分行	/	8,000	/
合计	29,300	37,100	/

1.在上述额度范围内,具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议为准;

2.提请董事会授权公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件,公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任;

3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

十、审议通过《关于2011年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

详见公司2011-018号公告《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于2011年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于公司董事及高管2011年度薪酬的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议;

为加强和规范公司董事薪酬管理,结合公司实际情况,公司拟定内部受薪董事《不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事)、及高管人员2011年度基本薪酬事项如下:

1.公司董事长、总经理诸建中先生的年薪为人民币30万元。

2.公司副董事长刘琦斌先生的年薪为人民币38万元。

3.公司董事、副总经理李红兵先生的年薪为人民币33万元。

4.公司副总经理周兴和先生的年薪为人民币29万元。

5.公司副总经理、董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币25万元。

6.公司财务总监段荣新先生的年薪为人民币25万元。

十二、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案;

天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构,系我公司2010年度审计机构,为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2011年度的审计费用。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,该议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》;

表决结果:以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,

详见公司2011-014号公告《广东蓉胜超微线材股份有限公司2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2011年3月17日

股票简称:蓉胜超微　股票代码:002141　编号:2011-015

广东蓉胜超微线材股份有限公司关于2011年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年3月17日以现场表决的方式召开,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,与会董事审议通过了《关于2011年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司(以下简称"嘉兴蓉胜")和珠海市一致电工有限公司(以下简称"一致电工")的生产经营,保证其经营的资金需求,经嘉兴蓉胜和一致电工申请,蓉胜超微拟在2011年为嘉兴蓉胜和一致电工提供累计以下额度的银行贷款提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下:

序号	被担保公司	拟提供最高担保额度
1	浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	8,200
2	珠海市一致电工有限公司	4,250
	合计	12,450

截至本报告出具日,公司尚在履行的为嘉兴蓉胜和一致电工提供的担保,包含在本次预计担保的总额度内,额度可循环使用。

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。

拟提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

本事项须经董事会审议通过后,需要提交公司股东大会审议批准后实施。

二、被担保方基本情况

1.公司名称:浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

与本公司关系:控股子公司

注册地址:浙江嘉兴经济开发区

法定代表人:诸建中

注册资本和实收资本:560万美元

经营范围:生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件,技术咨询以及提供技术服务

截止2010年12月31日,总资产为11,930.77万元,净资产为4,675.45万元;2010年实现净利润为410.42万元。

2、公司名称:珠海市一致电工有限公司

与本公司关系:控股子公司

注册地址:珠海市三灶镇等石工业区

法定代表人:诸建中

注册资本和实收资本:1,900万元人民币

经营范围:生产和销售自产的耐高温绝缘材料(H级,仅限漆包线)

截止2010年12月31日,总资产为6,411.34万元,净资产为2,239.12万元;2010年实现净利润为404.00万元。

三、董事会意见

嘉兴蓉胜、一致电工为公司控股子公司,为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2010年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币11,450万元,占公司2010年度经审计合并报表净资产的37.32%,其中:

被担保方	金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	交通银行嘉兴分行	22,000,000.00	2010-6-29	2011-6-29
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	交通银行嘉兴分行	17,000,000.00	2010-12-6	2011-12-6
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	工商银行嘉兴分行	15,000,000.00	2010-12-16	2011-12-16
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	农业银行嘉兴支行	28,000,000.00	2010-12-6	2011-12-16
珠海一致电工有限公司	农业银行珠海分行	7,500,000.00	2010-7-23	2011-7-23
珠海一致电工有限公司	发展银行珠海支行	15,000,000.00	2010-2-9	2011-2-9
珠海一致电工有限公司	珠海农村信用社	10,000,000.00	2009-9-22	2011-9-22
合 计		114,500,000.00		

截至2011年3月16日,公司对控股子公司累计担保额为9,950万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2010年12月31日)的比例为:32.43%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2011年3月17日

股票简称:蓉胜超微　股票代码:002141　编号:2011-013

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2011年3月11日以电话、邮件和传真等发生发出,并于2011年3