证券代码：002409　　证券简称：雅克科技　　公告编号：2011-008

江苏雅克科技股份有限公司

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
徐坚	独立董事	个人原因	陈良华

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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 公司负责人沈隆、主管会计工作负责人沈隆及会计机构负责人（会计主管人员）钱美芳声明：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	雅克科技
股票代码	002409
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路
注册地址的邮政编码	214203
办公地址	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路
办公地址的邮政编码	214203
公司国际互联网网址	www.yokechem.com
电子信箱	ir@yokechem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱美芳	徐斐
联系地址	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路	江苏省宜兴经济开发区荆溪北路
电话	0510-87126509	0510-87126509
传真	0510-87126509	0510-87126509
电子信箱	ir@yokechem.com	ir@yokechem.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）	892，640，264.83	570，646，294.06	56.43%	520，999，268.94
利润总额（元）	81，068，249.70	84，974，449.37	-4.60%	57，559，784.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	66，905，310.69	71，618，275.82	-6.58%	47，557，046.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66，048，791.72	70，575，395.59	-6.41%	48，855，016.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34，801，120.15	99，208，064.35	-135.08%	57，608，318.97
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	1，220，859，051.57	372，314，540.03	227.91%	302，565，214.09
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1，083，298，420.63	222，947，559.63	385.90%	171，980，377.92
股本（股）	110，880，000.00	82，880，000.00	33.78%	82，880，000.00

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）	0.6744	0.8641	-21.95%	0.5819
稀释每股收益（元/股）	0.6744	0.8641	-21.95%	0.5819
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6657	0.8515	-21.82%	0.5977
加权平均净资产收益率（%）	9.30%	37.59%	-28.29%	32.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.18%	37.04%	-27.86%	32.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3139	1.1970	-126.22%	0.6951
	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）	9.7700	2.6900	263.20%	2.0751

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	-479，688.46	
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	1，709，461.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294，342.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-78，911.52	
合计	856，518.97	-

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	82，880，000	100.00%							82，880，000	74.75%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	82，880，000	100.00%							82，880，000	74.75%
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股	82，880，000	100.00%							82，880，000	74.75%
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			28，000，000				28，000，000		28，000，000	25.25%
1、人民币普通股			28，000，000				28，000，000		28，000，000	25.25%
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	82，880，000	100.00%	28，000，000				28，000，000		110，880，000	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
沈琦	37，240，000	0	0	37，240，000	首发承诺	2013年5月25日
沈腹	34，200，000	0	0	34，200，000	首发承诺	2013年5月25日
任恒星	4，000，000	0	0	4，000，000	首发承诺	2011年5月25日
沈锦强	3，040，000	0	0	3，040，000	首发承诺	2013年5月25日
陈葆元	2，880，000	0	0	2，880，000	首发承诺	2011年5月25日
骆颖	760，000	0	0	760，000	首发承诺	2013年5月25日
窦靖芳	760，000	0	0	760，000	首发承诺	2013年5月25日
合计	82，880，000	0	0	82，880，000	-	-

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					8，167	
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	
沈琦	境内自然人	33.59%	37，240，000	37，240，000	0	
沈腹	境内自然人	30.84%	34，200，000	34，200，000	0	
任恒星	境内自然人	3.61%	4，000，000	4，000，000	0	
沈锦强	境内自然人	2.74%	3，040，000	3，040，000	0	
陈葆元	境内自然人	2.60%	2，880，000	2，880，000	0	
王卫列	境内自然人	0.99%	1，100，082		0	
王兴友	境内自然人	0.98%	1，083，267		0	
华安基金公司-中行-上海拓中（集团）有限公司	境内非国有法人	0.71%	789，128		0	
骆颖	境内自然人	0.69%	760，000	760，000	0	
窦靖芳	境内自然人	0.69%	760，000	760，000	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	
王卫列			1，100，082		人民币普通股	
王兴友			1，083，267		人民币普通股	
华安基金公司-中行-上海拓中（集团）有限公司			789，128		人民币普通股	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金			700，000		人民币普通股	
孙军			505，413		人民币普通股	
王凌峰			501，013		人民币普通股	
中国工商银行-普丰证券投资基金			500，000		人民币普通股	
交通银行-华安宏利配置证券投资基金			500，000		人民币普通股	
孙惠明			499，987		人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金			499，901		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述各股东中，沈锦强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈腹兄弟的父母，骆颖为沈琦的妻子。					

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

沈琦、沈腹、沈锦强、窦靖芳、骆颖均为沈氏家庭成员，存在一致行动关系，合计持有本公司68.54%股份，为公司控股股东、实际控制人。控股股东及实际控制人的基本情况如下：

沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，2007年被评为宜兴市优秀厂长经理，2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。

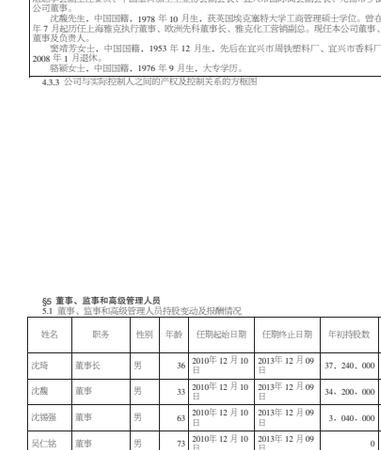
沈锦强先生，中国国籍，1948年3月生，高级经济师，1964年至1992年任宜兴市香料厂厂长，1992年至1997年担任无锡申新化工有限公司董事长，1997年开始担任江苏雅克化工有限公司副董事长。曾荣获无锡市劳动模范、无锡市优秀共产党员、宜兴市优秀厂长经理等荣誉称号。兼任中国阻燃学会副主任委员、中国塑料加工工业协会副会长、宜兴市国际商会副会长、无锡市乡镇企业家协会理事。现任公司副董事长，兼任振洋国际有限公司董事。

沈腹先生，中国国籍，1978年10月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。

窦靖芳女士，中国国籍，1953年12月生，先后在宜兴市周铁塑料厂、宜兴市香料厂、无锡申新化工有限公司、江苏雅克化工有限公司工作。2008年1月退休。

骆颖女士，中国国籍，1976年9月生，大专学历。

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
沈琦	董事长	男	36	2010年12月10日	2013年12月09日	37，240，000	37，240，000		47.52	否
沈腹	董事	男	33	2010年12月10日	2013年12月09日	34，200，000	34，200，000		50.58	否
沈锦强	董事	男	63	2010年12月10日	2013年12月09日	3，040，000	3，040，000		37.95	否
吴仁铭	董事	男	73	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		12.00	否
陈传明	独立董事	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		3.00	否
陈良华	独立董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		3.00	否
徐坚	独立董事	男	50	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	否
秦建军	监事	男	36	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		17.00	否
杨建军	监事	男	38	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		9.00	否
赵毅	监事	男	29	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		12.00	否
蒋益春	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		25.00	否
钱美芳	财务总监	女	42	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	74，480，000	74，480，000	-	229.05	-

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
沈琦	董事长，总经理	6	6	0	0	0	否
沈腹	董事，副总经理	6	6	0	0	0	否
沈锦强	副董事长	6	6	0	0	0	否
吴仁铭	董事	6	6	0	0	0	否
陈传明	独立董事	6	6	0	0	0	否
陈良华	独立董事	4	4	0	0	0	否
徐坚	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	
年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
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，公司应收账款周转率12.06次/年，较去年同期上升1.13，主要原因是本期因销售规模的扩大使应收账款结余增幅较大，同时公司执行较紧的信用政策，使得货款回笼速度加快。

报告期内，公司存货周转率8.53次/年，较去年同期上升0.16，最近三年公司掌握了先进的生产工艺，产品生产化学反应时间短，生产效率提高；另一方面在于公司产品市场需求旺盛，存货占用资金的时间缩短，但随着销售市场的不断扩大，公司相应地提高了存货的储备。

7、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

8、主要资产的计量报告期内公司主要资产采用实际成本计量

主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

9、公司不存在PE投资的情况。

（二）对公司未来发展展望

1、行业的发展趋势分析

公司在“十一五”规划期内，始终围绕一个中心：将雅克科技做大做强。具体实施四大战略：创新战略、品牌战略、国际化战略、产业链战略；实现多个飞跃：产品与产业结构快速调整，专业阻燃剂产业与阻燃新材料并举，发展创新产品，迅速提高国内外市场竞争力和占有率，营业收入大幅增长，在国际上形成较大的影响力，跨入国际化大公司的行列，从而使雅克科技实现更高层次上的健康、快速、跨越式的发展。阻燃剂行业是法规推动型的产业，也是全球竞争性产业，因此国内外相关法律法规的逐步完善和出台，将大大推动了阻燃行业的产业整合、产品结构性调整、为具有资源优势、规模经济优势和研发能力较强的企业提供了做大做强的机会。我国公安部消防局（关于进一步加强公共场所阻燃制品管理工作的通知），对消防、纺织、塑料、建材等相关行业制定了较为严格的配套阻燃标准，尤其是在国家节能减排政策的导向下，建设部陆续出台了关于建筑节能等有关规定。国家“十二五”规划把阻燃材料纳入重点发展产业，并且组建了绿色阻燃剂产业技术创新战略联盟，为阻燃材料行业提供了政策发展平台。在法规和政策的推动下以及公司在有机磷系阻燃剂的技术、研发方面具有较强的竞争优势，公司拓展战略速发展的机遇。

随着环保、健康、安全要求的不断提高和资源要素价格的不断提高，阻燃剂行业结构和产品结构将发生重大调整。公司将充分利用公司已有的行业规模优势、成本优势、市场优势、技术与服务优势、品牌优势和人才优势，以提高竞争力和经济效益为发展目标，加大技术研发的投入力度，着力提升技术自主创新能力，有机结合上游产业链延伸，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。同时，公司将以上市为契机，充分利用资本市场的融资功能，优化公司结构，延伸公司产业链，尽快提高公司现有阻燃剂产品的产能，扩大阻燃产品生产和销售规模，拓展新的产品及市场，实现公司持续快速增长。

2、公司2011年经营目标和工作思路

（1）做好源头控制，降低原材料采购成本

准确把握原材料市场价格变动趋势，降低原材料采购成本；加强物流管理，控制物流成本；优化资源管理，开源节流。

（2）持续创新，努力完成各项生产计划：节能降耗，控制生产成本；继续推行“6S”，做好生产现场管理工作。

实行“以产促销”、“以销定产、产销结合”的制度

（3）强化营销措施，加大营销力度

加强品牌建设，建立营销网络

（4）搞好科技创新，加大研发投入

做好阻燃剂和阻燃新材料项目的前期市场调研工作，做好项目储备。加强对新技术、新产品的开发、鉴定工作，为项目申报创造基础条件，实现新产品成果转化。

（5）搞好人才储备，引进和培养优秀人才

公司将重点培养和引进三类人才：一是高级管理人才，包括生产经营、财务、资本运作、项目管理人才；二是高级技术人才，包括产品研发、工艺改进、质量控制、检测、技术服务等专业人才；三是市场营销人才，包括熟悉国际市场、对市场信息收集、研究和市场营销人才。

（6）搞好管理内功，完善和推进各项管理制度

为实现公司远期的发展目标规划，一定要扎实做好各项基础管理工作，使各个管理环节标准化、规范化、全面提升、明确完善、扎实到位、循序渐进，为实现目标创造有利条件。

（7）利用超募资金，做好投资管理工作

改善阻燃剂产品结构，拓宽产品应用领域；向阻燃剂上下游产品和阻燃新材料的应用领域延伸。

3、可能面临的风险

（1）原材料价格不稳定风险

由于阻燃剂行业原材料价格的不稳定以及其价格波动的滞后性，可能会对企业经营业绩产生不利影响。

（2）成果转化周期长的风险

科研项目成果转化及产品的应用推广周期长，国外化工企业对新产品的应用和认证程序复杂，从样品应用到最终大批量采购需要较长时间，一般需要2-3年左右的应用考证期。

（3）人力资源管理风险

由于企业的快速扩张，各方面人才的缺乏，是企业面临的最大挑战，因为人力资源是企业最关键的资源。

（4）公司规模扩大带来的经营管理风险

原有的民营经济管理模式都将可能不适应企业长远而又快速发展的需求。企业上市后，急需改善和提升企业管理水平，有效解决业务规模成长带来的经营管理问题。

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（%）
化工行业	89，264.03	74，114.33	16.97%	56.43%	67.23%	-5.36%
主营业务分产品情况						
阻燃剂	76，454.97	63，289.86	17.22%	52.77%	63.23%	-5.30%
锑盐类	8，820.28	7，808.02	11.48%	107.91%	117.17%	-3.77%
发泡剂	36.31	20.08	44.70%	-91.20%	-92.10%	6.26%
硅油及胶类	3，703.44	2，840.42	23.30%	56.69%	67.32%	-4.88%
其他	249.02	155.95	37.37%			

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（%）
欧洲	22，710.80	42.27%
亚太地区	30，308.50	185.61%
美国	9，018.52	-13.67%
其他	4，775.50	-28.00%
国外销售小计	66，813.32	53.05%
上海	1，608.78	-73.42%
广东	2，794.86	-19.44%
江苏	5，942.15	143.10%
浙江	1，029.69	43.50%
其他	11，075.23	1，427.13%
国内销售小计	22，450.71	67.42%
销售合计	89，264.03	56.43%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额					79，426.56	本年度投入募集资金总额			27，465.99
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			39，250.09
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										
滨海一体化项目	否	22，295.43	22，295.43	4，766.65	11，948.60	53.59%	2012年07月31日	14.20	是	否
响水阻燃剂项目	否	9，722.54	9，722.54	2，465.52	7，067.67	72.69%	2011年04月30日	1，270.27	是	否
承诺投资项目小计	-	32，017.97	32，017.97	7，232.17	19，016.27	-	-	1，284.47	-	-
超募资金投向										
雅克科技亚太区销售中心项目	否	3，187.00	3，187.00	2，802.51	2，802.51	87.94%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
购置研发设备	否	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
暂时补充流动资金	否	7，800.00	7，800.00	7，800.00	7，800.00	100.00%	2011年06月09日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	9，631.31	9，631.31	9，631.31	9，631.31	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20，733.31	20，733.31	20，233.82	20，233.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	52，751.28	52，751.28	27，465.99	39，250.09	-	-	1，284.47	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司报告期内未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.公司于2010年6月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意公司： 使用超募资金9，631.31万元用于还银行贷款； 使用超募资金7，800万元暂时补充流动资金。 对此，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。 2.公司于2010年12月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意公司： 您还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的7，800万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中3，187万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。 对此，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年6月12日，雅克科技第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的9，631.31万元用于还银行贷款、7，800万元用于补充流动资金，并承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。 2010年12月31日，公司以自有资金7，800万元归还募集资金，并于2010年12月3日全部归还人公司募集资金专用账户。 2010年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的7，800万元继续暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月（即2010年12月10日起至2011年6月9日止）。公司承诺公司近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。									
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（下转D56版）

证券代码：002409　　证券简称：雅克科技　　公告编号：2011-010

江苏雅克科技股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告

特别提示：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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕104号）及江苏证监局（苏证监公司字〔2010〕569号）文等文件精神，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”、“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查报告及整改计划报告如下：

一、特别提示

根据《加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

（一）公司内部控制制度需进一步完善。

（二）积极发挥董事会下设各专门委员会的作用。

（三）加强公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识。

（四）公司信息披露工作水平有待于进一步提高。

二、公司治理概况

公严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》的要求。根据此次公司治理专项活动的要求，公司进行了自上而下的全面自我检查，情况如下：

（一）股东和股东大会

1、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营的情况。公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立，不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，公司管理层也针对股东的提问均予以解答，以确保中小股东的话语权。

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案与通知、召开、决议和表决、决议的执行等进行了规定。

公司自成立以来，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。公司股东大会记录完整，内容信括：大会时间、地点、出席及列席人员、大会主持人、记录人、大会表决及决议情况等，并由参会董事签名。股东大会会议记录由专人负责保管，会议决议经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定充分、及时披露。公司各重大事项经法定程序充由董事会通过后，再提交股东大会进行审议，无越过股东大会先实施后审议的情况发生。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反相关法律、法规的情况发生。

（二）董事和董事会

公司章程规定公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各成员能够依据《知识正确为公司决策提供参考意见的能力，能够在公司决策时发表独立、客观、公正的意见，履行董事、监事、高级管理人员和相关人员的勤勉义务，以维护公司和全体股东的利益。董事会秘书钱美芳女士作具体联络工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

三、公司治理存在的问题及原因

公司已根据相关法律法规建立健全了较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但从公司治理的科学性、规范性以及规范治理对于上市公司综合竞争力的提升作用的角度出发，公司还需要进一步加强公司治理相关工作。通过本次自查，公司认为需在以下几个方面进行改善和提高：

（一）公司内部控制制度需进一步完善

公司虽已建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以及公司自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善。公司应根据最新的适用于中小企业板上市公司的法律法规，根据各监管部门的监管要求，同时结合公司的实际情况，相应制订新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

（二）积极发挥董事会下设各专门委员会的作用

公司董事会已按规定设立了相关的四个专门委员会，并制定了四个专门委员会的工作细则。但如何使其实际运作与公司董事会日常工作及决策过程有机结合，才能使其工作常态化、规范化、从这方面来看，各专业委员会的作用尚未充分全面的发挥出来。在今后的工作中，公司将积极创造条件，使各专门委员会成员进一步熟悉公司的业务，更好的发挥各专业委员会的作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

（三）加强公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识

作为新上市的公司，公司董事、监事及高级管理人员对证券市场相关法律法规的了解和熟悉程度还不够，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及证券交易所不断完善和更新现有法规，对董事、监事及高级管理人员学习各项法律法规的提出了更高的要求。

因此，公司将进一步针对公司董事、监事、高管做好上市公司相关法律、法规的持续培训工作，提高公司规范运作水平，强化董事、监事、高管的规范运作意识。

（四）公司信息披露工作水平有待于进一步提高

信息披露工作是上市公司非常重要的一项工作。上市后，公司非常重视信息披露工作，制订了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的事务进行了详细的规定。对于投资者关系管理工作，需通过多种方式来保证与投资者沟通的顺畅。但由于信息披露涉及的内容众多，程序复杂，并且不断地遇到新情况新问题，对于制定的把握还需进一步学习和领会，信息披露的及时性和准确性还需要进一步提高。公司的信息披露工作仍需要在实践中不断探索，努力提高信息披露的水平。

四、整改措施、整改时间及责任人

为了做好公司治理专项活动自查和整改工作，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，领导小组成员由沈琦（董事长、总经理）、沈腹（董事、副总经理）、钱美芳（董秘、财务总监）、周蕾组成，由沈琦董事长任组长，作为专项活动第一责任人，全权负责治理专项活动的各项工作。董事会秘书钱美芳女士负责具体组织实施，统一指挥，以协调各相关职能部门做好自查和整改工作。真正把专项活动落到实处，促进公司的健康发展。

（一）关于进一步完善公司内部控制制度的问题

整改措施：按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司内部管理制度进行系统梳理，进一步健全公司内部控制体系，对于尚未制定的《非现信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》抓紧时间制定，修订完善《总经理工作细则》，并提交董事会审议，同时在实际工作中严格按照内部控制制度执行。

整改时间：2011年6月30日前

整改责任人：总经理、董事会秘书

（二）关于积极发挥董事会下设各专门委员会的作用的问题

整改措施：在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，要充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利。征询、听取专门委员会的意见和建议，积极探索专门委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、加强内部审计等方面发挥作用的有效机制。

整改时间：2011年6月30日前

整改责任人：董事长、董事会秘书

（三）关于加强公司董事