证券代码：002375　证券简称：亚厦股份　公告编号：2011-009

浙江亚厦装饰股份有限公司

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正信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 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人（会计主管人员）刘歆声明：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	亚厦股份
股票代码	002375
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省上虞市章镇工业新区
注册地址的邮政编码	312300
办公地址	浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
办公地址的邮政编码	310008
公司国际互联网网址	http://www.yashazs.com
电子信箱	002375@yashazs.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘歆	任锋
联系地址	浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦	浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
电话	0571-89880808	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	002375@yashazs.com	002375@yashazs.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）	4,488,070,116.59	2,487,338,833.28	80.44%	1,618,474,970.71
利润总额（元）	311,182,052.39	177,328,232.77	75.48%	112,749,244.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,245,844.77	132,301,650.89	98.22%	85,524,509.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	268,260,356.40	132,945,363.90	101.78%	83,448,385.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,376,166.44	173,918,624.99	-87.71%	106,873,211.62
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	4,462,091,211.77	1,604,161,517.97	178.16%	1,106,381,242.22
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,412,420,632.80	523,048,003.65	361.22%	390,746,352.76
股本（股）	211,000,000.00	158,000,000.00	33.54%	158,000,000.00

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）	1.33	0.84	58.33%	0.54
稀释每股收益（元/股）	1.33	0.84	58.33%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.36	0.84	61.90%	0.53
加权平均净资产收益率（%）	13.99%	28.95%	-14.96%	24.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.31%	29.10%	-14.79%	23.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	1.10	-90.91%	0.68
	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）	11.43	3.31	245.32%	2.47

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	-98,940.59	
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	1,495.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-491,517.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,495,542.42	
所得税影响额	1,069,992.54	
合计	-6,014,511.63	-

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	158,000,000	100.00%							158,000,000	74.88%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	158,000,000	100.00%							158,000,000	74.88%
其中：境内非国有法人持股	95,900,000	60.70%							95,900,000	45.45%
境内自然人持股	62,100,000	39.30%							62,100,000	29.43%
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			53,000,000				53,000,000		53,000,000	25.12%
1、人民币普通股			53,000,000				53,000,000		53,000,000	25.12%
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	158,000,000	100.00%	53,000,000				53,000,000		211,000,000	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
亚厦控股有限公司	75,900,000	0	0	75,900,000	发行上市	2013-3-25
张杏娟	27,600,000	0	0	27,600,000	发行上市	2013-3-25
丁欣欣	15,870,000	0	0	15,870,000	发行上市	2013-3-25
杭州浙江投资控股有限公司	7,700,000	0	0	7,700,000	发行上市	2011-3-23
浙江亿都创业投资有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	发行上市	2011-3-23
张伟良	6,210,000	0	0	6,210,000	发行上市	2013-3-25
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	发行上市	2011-3-23
重庆国顺置业有限公司	2,300,000	0	0	2,300,000	发行上市	2011-3-23
金曙光	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
谭承平	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
严建耀	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
王文广	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
王震	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
丁海富	2,070,000	0	0	2,070,000	发行上市	2013-3-25
合计	158,000,000	0	0	158,000,000	-	-

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					5,284
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
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	35.97%	75,900,000	75,900,000	20,600,000
张杏娟	境内自然人	13.08%	27,600,000	27,600,000	0
丁欣欣	境内自然人	7.52%	15,870,000	15,870,000	0
杭州浙江投资控股有限公司	境内非国有法人	3.65%	7,700,000	7,700,000	0
浙江亿都创业投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	6,500,000	6,500,000	0
张伟良	境内自然人	2.94%	6,210,000	6,210,000	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	4,636,274	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	4,565,117	0	0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	3,500,000	3,500,000	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,411,279	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			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,636,274	人民币普通股			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,565,117	人民币普通股			
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,411,279	人民币普通股			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,362,771	人民币普通股			
中国建设银行-华银富裕主题股票型证券投资基金	2,156,012	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	2,067,880	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	1,966,551	人民币普通股			
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股			
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,463,105	人民币普通股			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,306,495	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、张伟良先生为张杏娟姐夫的弟弟； 3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。				

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

本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司56.57%的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司100%的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司35.97%的股份。

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
丁欣欣	董事长	男	53	2010年07月21日	2013年07月20日	15,870,000	15,870,000		58.00	否
张杏娟	董事	女	48	2010年07月21日	2013年07月20日	27,600,000	27,600,000		0.00	是
谭承平	董事	男	49	2010年07月21日	2013年07月20日	2,070,000	2,070,000		0.00	是
丁海富	董事/总经理	男	48	2010年07月21日	2013年07月30日	2,070,000	2,070,000		58.00	否
王文广	董事/副总经理	男	49	2010年07月21日	2013年07月30日	2,070,000	2,070,000		58.00	否
唐世定	独立董事	男	69	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		7.00	否
董宜君	独立董事	女	74	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		7.00	否
任永平	独立董事	男	48	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		7.00	否
王维安	独立董事	男	46	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		7.00	否
王震	监事会主席	男	41	2010年07月21日	2013年07月20日	2,070,000	2,070,000		0.00	是
商伟华	职工监事	男	33	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		8.80	否
郭芹	职工监事	女	33	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0		7.92	否
李建青	原监事会主席	女	39	2007年07月22日	2010年07月21日	0	0	卸任	5.32	否
魏建海	原监事	男	46	2007年07月22日	2010年07月21日	0	0	卸任	5.35	否
邵雄雄	原监事	男	53	2007年07月22日	2010年07月21日	0	0	卸任	2.80	否
俞曜	副总经理	男	41	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
陈亦根	副总经理	男	57	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
张建夫	副总经理	男	42	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
严伟群	副总经理	男	39	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
刘歆	董秘/财务总监	男	34	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
谢兴龙	副总经理	男	59	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
童霞	副总经理	女	48	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
许以斌	副总经理	男	45	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
林迪	副总经理	男	41	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
沈之能	副总经理	男	45	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
冯林水	副总经理	男	44	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
何静姿	副总经理	女	41	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
邵国兴	副总经理	男	40	2010年08月25日	2013年07月20日	0	0		38.00	否
李彤	副总经理	男	39	2010年11月10日	2013年07月30日	0	0		38.00	否
熊翔	原副总经理	男	44	2007年11月01日	2010年07月30日	0	0	卸任	25.91	否
周东珊	原副总经理	男	49	2007年11月01日	2010年07月31日	0	0	卸任	9.60	否
合计	-	-	-	-	-	51,750,000	51,750,000	-	799.70	-

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

（下转B27版）

证券代码：002375　证券简称：亚厦股份　公告编号：2011-008

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年3月24日下午13时在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年3月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2010年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事唐世定、董宜君、王维安、任永平向董事会递交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

公司2010年度实现营业收入4,488,070,116.59元，同比增长80.44%，营业利润311,772,510.03元，同比增长75.10%，归属于母公司净利润262,245,844.77元，同比增长98.22%。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润214,528,364.15元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,452,836.42元，加年初未分配利润174,950,969.16元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为368,026,496.89元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本211,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计52,750,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本211,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本211,000,000股。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》。

《董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第020289号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》。

详细内容见公司2010年年度报告全文。

8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2011年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。

详细内容见刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告》。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》。

详细内容见公司2010年年度报告全文。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

详细内容见刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》。

详细内容见刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的公告》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

详细内容见刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司本年度拟进行资本公积转增股本，《公司章程》需作修改

原章程：　第六条　公司注册资本为人民币21,100万元。

修改为：　第六条　公司注册资本为人民币42,200万元。"

原章程：　第十九条　公司股份总数为21,100万股，均为普通股。"

修改为：　第十九条　公司股份总数为42,200万股，均为普通股。"

同意授权公司管理层待本年度资本公积转增股本完成后办理章程修改、工商变更等相关手续。

《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以9票赞成，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》。

公司定于2011年4月18日召开2010年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

以上第1、2、4、5、7、8、11、13、14、15、17项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十六日

证券代码：002375　证券简称：亚厦股份　公告编号：2011-011

浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决定，于2011年4月18日（星期一）在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2010年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午9：30开始，会期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：公司19楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2011年4月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议议案事项

1、审议《2010年年度报告及其摘要》；

2、审议《2010年度董事会工作报告》；

3、审议《2010年度监事会工作报告》；

4、审议《2010年度财务决算报告》；

5、审议《2010年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；

7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》；

10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

11、审议《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2010年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年4月15日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：00）

2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0571-89880808

传真号码：0571-89880809

联系人：任锋　祝迪生

通讯地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦

邮政编码：310008

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2010年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

1、《2010年年度报告及其摘要》：

同意□　反对□　弃权□

2、《2010年度董事会工作报告》：

同意□　反对□　弃权□

3、《2010年度监事会工作报告》：

同意□　反对□　弃权□

4、《2010年度财务决算报告》：

同意□　反对□　弃权□

5、《2010年度利润分配预案的议案》：

同意□　反对□　弃权□

6、《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》：

同意□　反对□　弃权□

7、《关于2011年度日常关联交易的议案》：

同意□　反对□　弃权□

8、《关于续聘会计师事务所的议案》：

同意□　反对□　弃权□

9、《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》：

同意□　反对□　弃权□

10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：

同意□　反对□　弃权□

11、《关于制定〈授权管理制度〉的议案》：

同意□　反对□　弃权□

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》：

同意□　反对□　弃权□

（说明：请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名，盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002375　证券简称：亚厦股份　公告编号：2011-010

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"、"亚厦股份"）第二届监事会第八次会议通知于2011年3月13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年3月24日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

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

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》。

5、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2011年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目，有利于进一步延伸公司产业链，促进公司持续发展、提高公司核心竞争力。同意公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十六日

证券代码：002375　证券简称：亚厦股份　公告编号：2011-017

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2010年12月31日的募集资金年度存放与使用情况专项报告"。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2010年1月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证监许可[2010]119号》关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复"，核准本公司公开发行不超过5,300万股新股。本公司采用网下向投资配售对象询价配售方式公开发行人民币普通股（A股）1,060万股，采用网上资金申购方式定价发行人民币普通股（A股）4,240万股，共计公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，每股发行价格为31.86元，截至2010年3月17日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币168,858.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163,492.26万元，经会计师事务所有限公司出具了天健正信（2010）专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：

建筑装饰技术研发中心项目将项目名称改为"建筑装饰设计技术研发中心"，办公楼由原购买改为租赁方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			168,858.00	本年度投入募集资金总额				13,750.81
报告期变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				13,750.81
累计变更用途的募集资金总额			-					
累计变更用途的募集资金总额比例			-					
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（a）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（b）	截至期末投入进度（%）（b）=（b）/（a）	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										
装饰制品部件（饰制品）工厂化项目	否	20,053.00	20,053.00	8,691.25	8,691.25	43.34%	2011年6月30日	—	否	否
建筑幕墙及节能门窗投资项目	否	14,696.00	14,696.00	4,043.59	4,043.59	27.51%	2012年6月30日	—	否	否
市场营销网络建设项目	是	4,745.00	5,970.00	666.38	666.38	11.16%	2011年9月30日	—	否	否
建筑装饰设计技术研发中心项目	是	6,224.00	6,224.00	349.59	349.59	5.62%	2011年4月15日	—	否	否
承诺投资项目小计	—	45,718.00	46,943.00	13,750.81	13,750.81	29.29%	—	—	—	—
超募资金投向										
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	2010年12月31日	215.18	—	否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2010年12月31日	-1.51	-	否
补充市场营销网络建设项目资金	否	1,225.00	1,225.00	-	-	-	2011年12月31日	-	-	否
超募资金投向小计	-	12,225.00	12,225.00	11,000.00	11,000.00	89.98%	-	213.67	-	-
合计	—	57,943.00	59,168.00	24,750.81	24,750.81	41.83%	—	213.67	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体