（上接D112版）

电力自动化业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对以电网调度系统、智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。根据国家电网公司分三阶段推进坚强智能电网建设的规划，2011至2015年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，以期初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。2011年初，国务院常务会议决定在5年内投资3000亿元实施新一轮农村电网改造升级工程。在“十二五”期间，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。

IT服务业务方面，随着IT服务业的发展，企业级整体解决方案和专业化服务显得越来越重要了，而各公司也处于转型和发展的阶段。目前国内电信、金融、教育、政府等行业的大多数企事业单位IT基础建设相对成熟，随之而来的问题是规划实施合适的整体解决方案以及系统的运行维护管理，随着时间的推移，其中的系统运行维护管理将成为必然的重点。在其它的行业中还存在着各种各样的发展机会，例如云计算的建设实施、物联网、智能电网等，信息化建设的投资需求必将出现大幅的增长。

建筑智能化业务方面，针对全行业普遍管理水平偏低的特点，提升项目实施的管理水平必然成为各公司的重点工作，其中智能集成业务在智能家居及高端商业楼宇自动化方面市场需求也在快速增长，高端细分行业市场逐步形成，对从业的资格将会有不同的要求；智能集成业务中的智能安防类产品，除了对产品质量进一步要求提高外，在完整的解决方案方面也会有新的要求。

（二）公司面临的市场竞争格局

公司在电力自动化业务领域在不同的市场竞争状况各有不同。在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将逐步扩大到所有二次设备领域，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的数字化变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，不仅在已进入的省网巩固、扩大了市场，又在部分省份首次入围合格供应商名单，成为该市场领域中的后起之秀。在发电厂电气自动化领域，本公司将通过持续的技术创新和优质的服务，利用公司已有的品牌和市场优势，继续巩固既得的领先地位，同时拓展新的细分市场和新产品在细分市场的应用，扩大产品应用领域。

IT服务业务领域，经历了多年的发展、淘汰以及新兴企业的加入，市场竞争日趋激烈，简单的产品代理、系统集成已经跟不上竞争的发展。各类大中型企事业单位在IT系统建设上更加偏向于整体考虑，统一规划、分步实施，拥有品牌、管理和服务优势的企业必然会成为这些用户的优选目标。公司经过多年的行业经验和人才积累，已在业界居于领先地位，拥有顶级的从业资质、自主知识产权的技术产品、完善的行业解决方案、优质的项目实施能力以及众多优质客户，成功向专业化的整体解决方案和技术服务提供商转型。

建筑智能化业务领域，一直以来都存在着一种现象：通用行业市场技术门槛低，竞争激烈，同时项目的延续性较弱；专业化行业市场对技术要求比较高，同时对项目管理水平、行业经验、企业品牌及行业解决方案要求也比较高，项目的延续性也比较高；此外建筑智能化业务区域特征明显，同质化竞争明显，行业内公司普遍管理水平不高。通过近十年的发展积累，金智智能已成为建筑智能化系统集成业务的全面服务商，是华东地区知名的建筑智能化系统集成商和智能化产品开发商，在政府、企业、医疗、酒店、教育科研等行业具有突出的业绩。

（三）、公司发展战略

通过募集项目的实施和达产，以及公司研发能力的提升，抓住国家智能电网和农网改造规划和发展的重大机遇，持续加大电网自动化产品的研发投入和市场拓展力度，使电网自动化业务成为公司规模、利润的增长点；继续保持发电厂电气自动化业务的技术和市场综合领先优势，开发和推广新产品；拓展企业级IT服务业务，继续保持现有在网络信息基础设施方面的技术及服务能力，重点加强云计算、大型数据中心的能力建设并集合行业特征开展增值解决方案的研发，转型为面向全国的综合型的IT服务业务提供商；智能集成领域，围绕营销、项目管理、营运等核心能力的建设和提升，通过区域拓展、行业拓展、高端市场拓展、渠道产品拓展等，快速提升业务规模和综合盈利能力；积极寻求新能源、收购兼并的发展机会，尽快初步完成公司在新能源领域投资、工程总包、关键设备制造的战略布局，提升公司规模、业绩。

配合公司的发展战略，公司将着力构建和业务扩张布局相适应的集团化管理架构、绩效评价和管理办法、中长期激励措施、人才队伍建设规划。同时，根据公司自身发展的情况，继续加大企业信息系统的建设；继续完善和健全企业质量管理体系，提高经营效益、经营效率和经营质量。

（四）、2011年度经营计划

2011年公司的经营指导思想为：通过业务核心能力的提升和横向扩张，积极探索业务模式和机制创新，实现经营业绩的较快增长；推进电力自动化业务在营销和新产品方向上的突破，确立公司电力自动化行业主流供应商的行业地位；通过IT业务的深度整合，寻求新方向上的实质性突破，快速提升规模和效益；继续实施公司在新能源领域的布局，电力工程承包业务力争取得良好开局，加快布局新能源领域的关键设备制造；加快企业人才队伍、信息化、公司平台建设步伐，推动组织成长和管理提升。公司在2011年度将重点做好以下几方面的工作：

1、保证公司研发投入，加快有特色的自研新产品开发，为公司业务规模的扩大奠定基础。

在电网自动化领域，以智能变电站和配网自动化为重点，积累和总结智能变电站推广应用的经验，完善系统成套设备的研发，形成和完善全套智能变电站调试、维护技术和产品，把握大规模推广应用的先机；开发完善智能配网监测设备和配网自动化后台应用软件，抓住国家农村电网改造的良机，推广应用智能配网系统；在220KV以上高压电网保护与控制领域，加快新产品的开发和市场推广进程，提升产品高度，抓住入围广东电网的有利条件，为成为国家电网公司、南方电网公司的合格供应商积累所必须的业绩资质。

在传统发电厂电力自动化产品领域，通过持续创新、拓宽产品线、不断提高产品技术水平和质量，继续保持公司在这一领域的整体竞争优势和行业领先地位；同时，加快研发在工业用户电气控制领域的新产品。

在IT服务业务领域，继续保持现有行业解决方案能力，重点加强云计算、大型数据中心的能力建设并集合行业特征开展增值解决方案的研发。

在建筑智能化业务领域，明确核心产品发展路线，加强行业应用和整体解决方案的研发。

2、加强市场营销队伍建设，加大市场营销力度

加强营销体系及队伍建设，建设具有扩张力和能推动业绩快速成长的营销体系。针对电厂、电网和行业用户的不同特点，针对性制定营销策略，积极推进市场宣传和推介，扩大品牌知名度和影响力；健全营销过程管理的基本流程和规范；在发电业务方面加大发电改造工程的营销力度，拓展产品线的宽度，支撑销售业绩的增长；在电网业务方面积极扩大市场份额，拓展省级电网市场；积极拓展石化、钢铁等行业用户；在IT服务业务方面，积极推进区域及行业拓展，稳步构建营销团队及服务团队；在建筑智能化业务方面，建立本地化营销、服务团队，拓展高端市场和细分市场业务，同时加强总包管理能力。

3、加强公司人才队伍建设

公司将强化人才队伍建设，培养内部骨干员工和引进外部高端人才，完善绩效评价及考核体系，营造良好的“选才”、“用才”、“育才”、“留才”环境，选拔、培养事业型经理人团队，探索长期可持续的激励措施。

4、完善公司支撑平台建设

公司支撑体系要成为服务业务和推动企业发展的关键要素之一，其核心是在服务业务的过程中，实现对业务过程的监督、控制和管理。完成公司信息化基础平台建设和制度、规范建设。

（五）、公司为实现未来发展战略所需的资金需求

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通过再融资解决。

（六）、公司面临的可能风险因素

（1）行业技术发展的不确定性风险

国家智能电网的规划出台不久，相关技术和产品包括数字化变电站的标准还在完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。

（2）技术研发的风险

随着募集资金项目、重大科技项目的实施，公司对于技术研发的投入持续增加。正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。

（3）市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。同时，在电网自动化领域，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司逐步推广集中招标采购的模式，集中统一的招投标体制于投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力和后发技术优势，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销面临严峻挑战。如果公司不能采取切实措施，巩固和增强公司的竞争优势，将对公司销售业绩产生不利影响，进而影响公司盈利水平。

（4）国家宏观政策的风险

国家宏观政策对电力投资的影响，会对电力自动化业务外部市场需求产生较大影响，从而使公司市场营销计划面临较大风险。同时，国家货币和信贷政策趋向“稳健”，对公司融资计划和融资成本产生影响。

（七）、并购重组进展情况

报告期内，公司没有发生再融资、重大资产重组等重大事项。

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（%）
电力自动化业务	27,367.38	17,565.01	35.82%	0.88%	2.67%	-1.12%
建筑智能化业务	19,482.18	15,389.31	21.01%	18.44%	22.80%	-2.80%
IT服务业务及其他	15,158.06	13,139.35	13.32%	20.31%	23.50%	-2.24%
高校信息化业务	3,860.43	2,895.32	25.00%	-26.61%	-25.09%	-1.52%
光伏发电业务	96.72	32.61	66.28%			
合计	65,964.76	49,021.60	25.69%	7.37%	11.05%	-2.46%
主营业务分产品情况						
发电厂电气自动化装置及系统	16,305.00	10,342.00	36.57%	2.94%	5.48%	-1.52%
变电站综合自动化装置及系统	9,536.00	6,118.00	35.84%	2.45%	3.41%	-0.60%
电力自动化其他产品	1,526.00	1,105.00	27.59%	-23.05%	-20.33%	-2.47%
建筑智能化产品及服务	19,482.00	15,389.00	21.01%	18.45%	22.80%	-2.80%
IT服务相关产品及服务	15,158.00	13,140.00	13.31%	20.31%	23.50%	-2.24%
高校信息化产品及服务	3,861.00	2,895.00	25.02%	-26.60%	-25.10%	-1.50%
光伏发电	97.00	33.00	65.98%			
合计	65,965.00	49,022.00	25.68%	7.37%	11.05%	-2.46%

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（%）
华东地区	44,031.90	10.94%
华北地区	7,498.66	3.54%
华中地区	2,920.10	-5.78%
西北地区	4,134.39	28.70%
华南地区	1,443.97	-6.75%
东北地区	3,520.18	-12.95%
西南地区	2,318.84	-10.82%
国外（保加利亚）	96.72	
合计	65,964.76	7.37%

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	24,140.00		本年度投入募集资金总额		2,258.35					
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	2,920.00		已累计投入募集资金总额		17,033.77					
累计变更用途的募集资金总额比例	12.10%									
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										
基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	否	4,405.00	4,405.00	0.00	4,503.66	102.24%	2008年05月31日	1,544.66	是	否
数字化变电站自动化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	0.00	6,928.15	100.73%	2009年05月31日	264.46	否	否
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	否	3,420.00	2,369.38	0.00	2,369.38	100.00%	2007年12月31日	631.42	是	否
基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目	是	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年12月31日	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	-	17,623.00	13,652.38	0.00	13,801.19	-	-	2,440.54	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,973.00	19,002.38	0.00	19,151.19	-	-	2,440.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字化变电站自动化系统项目报告内实现的效益未达到预计效益，主要原因系我国数字化变电站尚未进入大规模推广阶段。 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经2006年12月27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。									
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 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于2007年12月31日建设完成，项目结余募集资金1,050.62万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。									
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	无									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电网高压/超高压保护装置项目	基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目	3,064.00	2,258.35	3,232.58	105.50%	2010年12月31日	0.00	是	否
合计	-	3,064.00	2,258.35	3,232.58	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。 决策程序：公司于2009年3月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于2009年4月22日2008年度股东大会审议批准该事项。 信息披露：公司于2009年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2009-008）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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
保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目	2,823.73	项目一期2MW光伏发电项目已于2010年10月建设完成。	-0.57
参与南京市信托投资公司重组及增资扩股	3,500.00	南京市信托投资公司重组及增资扩股方案已于2010年2月经中国银监会批复，2010年10月中国银监会批准了其开业申请，同时批准其更名为紫金信托有限责任公司。	0.00
收购江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司股权	2,925.00	2010年6月完成工商变更登记手续。	452.26
投资设立金智科技（美国）有限公司	471.59	2010年8月设立。	-39.43
收购北京乾华科技发展有限公司100%的股权	1,769.57	2011年1月完成股权变更的工商登记手续。	0.00
合计	11,489.89	-	-

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

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现净利润（母公司报表）为40,755,343.89元，提取法定盈余公积金4,075,534.39元，当年可供分配利润为36,679,809.50元，加上年初未分配利润86,575,420.86元，扣除2010年度派发现金股利25,500,000.00元，可供股东分配的利润为97,755,230.36元。

本年度进行利润分配，公司拟以2010年末总股本204,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利10,200,000.00元（含税），剩余未分配利润87,555,230.36元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	25,500,000.00	55,258,406.47	46.15%	47,643,056.78
2008年	25,500,000.00	54,595,625.39	46.71%	38,116,084.55
2007年	25,500,000.00	53,465,328.54	47.69%	54,194,418.88
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				140.52%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南京金智创业投资有限公司	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权	2010年05月27日	2,925.00	0.00	452.26	是	参照经审计净资产	是	是	公司控股股东
北京国电安融能源投资有限公司	北京乾华科技发展有限公司100%的股权	2010年12月08日	1,769.57	0.00	0.00	否	参照经审计净资产	是	是	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南京金智创业投资有限公司	江苏金智教育信息技术有限公司43.48%的股权	2010年12月07日	1,700.00	362.53	187.71	是	参照金智教育经审计净资产并考虑适当的业务溢价	是	是	公司控股股东
南京金智创业投资有限公司	金智高校管理集成与服务系统软件著作权	2010年12月07日	1,323.05	300.00	962.66	是	以著作权评估价值确定	是	是	公司控股股东

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购金智智能股权完成后，本公司持有金智智能60%的股份，金智智能成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。金智智能专业从事建筑智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询业务，与公司IT服务业务存在互补与协作。通过整合金智智能的主营业务，有利于提高公司IT业务的整体盈利能力和竞争力，促进公司可持续发展。

转让金智教育股权及公司高校管理集成与服务系统软件著作权完成后，公司将不再持有金智教育的股份，公司原所从事的高校信息化业务转由金智教育承担。公司于2009年度起不再将高校信息化业务作为主营业务发展，此次转让金智教育股权及相应软件著作权有利于提高公司的资产及运营效率。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号2010-014	200.00	2010年12月17日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号2010-014	1,000.00	2010年10月21日	737.19	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	3,000.00	2010年12月28日	1,650.95	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	2,000.00	2010年12月17日	76.72	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	2,500.00	2010年12月31日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		31,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,464.86		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,316.61		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		31,500.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		2,464.86		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		31,500.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,316.61		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				4.72%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏金智教育信息技术有限公司	747.01	100.00%	935.31	100.00%
合计	747.01	100.00%	935.31	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额747.01万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	避免同业竞争承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	30,000,000.00	25,000,000	0.27%	30,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参与增资扩股
紫金信托有限责任公司	35,000,000.00	25,000,000	5.00%	35,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参与重组与增资扩股
合计	65,000,000.00	50,000,000	-	65,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		402,511.38
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		402,511.38
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-788,568.64	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-788,568.61	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-788,568.61	402,511.38

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能，列席董事会和股东大会，直接听取公司的各项工作报告、财务报告等，定期与公司高级管理人员进行沟通，并查阅相关资料，对公司重大事项发表意见，起到了有效的监督作用。

一、2010年度监事会工作情况

2010年度，公司共召开4次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下：

1、2010年3月20日，第三届监事会第十二次会议在公司召开，会议审议并通过了公司2009年度监事会工作报告、2009年度内部控制自我评价报告、2009年度财务决算、募集资金2009年度使用情况的专项报告、2009年年度报告及其摘要、关于提名第四届监事会股东代表监事共6项议案。

2、2010年4月26日，第四届监事会第一次会议在公司召开，会议审议通过了关于选举第四届监事会主席、公司2010年第一季度季度报告共2项议案。

3、2010年8月13日，第四届监事会第二次会议在公司召开，会议审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。

4、2010年10月20日，第四届监事会第三次会议在公司召开，会议审议通过了公司2010年第三季度季度报告。

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与至次年个情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理规范。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金管理情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存放和使用符合《募集资金管理制度》的要求。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了金智智能52%的股权和北京乾华100%的股权，同时转让了金智教育43.48%的股权及公司高校管理集成与服务系统软件著作权。上述收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平、合理，未损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天衡审字（2011）439号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏金智科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是金智科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，金智科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金智科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	江苏省南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
审计报告日期	2011年03月26日
注册会计师姓名	
梁锋、杨林	

9.2 财务报表

（下转D111版）

（上接D112版）

2010年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度约为3.15亿元，全部为公司向控股子公司提供担保；根据控股子公司银行授信的使用情况，公司2010年度实际对外担保发生额2,464.86万元，2010年年末对外担保余额2,316.61万元，占公司年末经审计净资产的4.72%；截止本公告日，公司向控股子公司提供担保余额为2,599.40万元，占公司年末经审计净资产的5.30%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-014

江苏金智科技股份有限公司
关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2011年3月26日，公司第四届董事会第八次会议以全票审议通过了《关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，主要内容为：

为控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司于2010年12月协议收购了乾华科技100%的股权，工商变更登记已于2011年1月完成，乾华科技现为本公司的全资子公司，具有电力行业设计和工程承包乙级资质，专业从事电力工程设计和承包业务。乾华科技基本情况如下：

公司名称：北京乾华科技发展有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：叶留金

注册地点：北京市西城区黄寺大街24号院21号楼2层210号至217号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、服务；企业管理方面的技术培训；经济信息咨询；会议服务；销售机械设备；招标代理；家庭劳务服务；劳务派遣；施工总承包；专业承包；计算机系统服务；汽车租赁。

主营业务：电力工程设计和承包业务

持股情况：公司持有其100%的股权

主要财务数据：经北京中京华建联会计师事务所审计，乾华科技2010年末资产总额2,512.29万元，负债总额1,049.05万元，所有者权益1,463.24万元；2010年度营业收入2,466.91万元，净利润165.75万元。

乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

四、董事会意见

根据乾华科技申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。金乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险可控。

乾华科技未来如引进战略投资者和核心骨干员工持股，导致乾华科技股权结构发生变化，其他股东应以其持有的乾华科技股权质押向公司提供反担保。

此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额超过公司2010年末经审计净资产的10%，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。

五、独立董事意见

同意公司为控股子公司乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。根据中国证监会证监发［2003］56号《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》和证监会［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查，认为乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险可控。乾华科技未来如引进战略投资者和核心骨干员工持股，导致乾华科技股权结构发生变化，其他股东应以其持有的乾华科技股权质押向公司提供反担保。此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。该议案尚待公司股东大会批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2010年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度约为3.15亿元，全部为公司向控股子公司提供担保；根据控股子公司银行授信的使用情况，公司2010年度实际对外担保发生额2,464.86万元，2010年年末对外担保余额2,316.61万元，占公司年末经审计净资产的4.72%；截止本公告日，公司向控股子公司提供担保余额为2,599.40万元，占公司年末经审计净资产的5.30%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-015

江苏金智科技股份有限公司
关于向乾华科技提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

2011年3月26日，公司第四届董事会第八次会议以全票审议批准了《关于向乾华科技提供委托贷款的议案》，主要内容为：

根据乾华科技业务经营需要，公司向乾华科技提供不超过3,000万元人民币的委托贷款，期限一年，按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮15%收取利息，乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。在此额度内发生的委托贷款事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

二、交易对手方介绍

公司于2010年12月协议收购了乾华科技100%的股权，工商变更登记已于2011年1月完成，乾华科技现为本公司的全资子公司，具有电力行业设计和工程承包乙级资质，专业从事电力工程设计和承包业务。乾华科技基本情况如下：

公司名称：北京乾华科技发展有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：叶留金

注册地点：北京市西城区黄寺大街24号院21号楼2层210号至217号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、服务；企业管理方面的技术培训；经济信息咨询；会议服务；销售机械设备；招标代理；家庭劳务服务；劳务派遣；施工总承包；专业承包；计算机系统服务；汽车租赁。

主营业务：电力工程设计和承包业务

持股情况：公司持有其100%的股权

主要财务数据：经北京中京华建联会计师事务所审计，乾华科技2010年末资产总额2,512.29万元，负债总额1,049.05万元，所有者权益1,463.24万元；2010年度营业收入2,466.91万元，净利润165.75万元。

乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、委托贷款协议的主要内容

委托贷款协议尚未签署。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

在乾华科技自身具备融资能力前，根据乾华科技业务经营需要，公司向乾华科技提供不超过3,000万元人民币的委托贷款，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

2、存在的风险：

乾华科技经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供委托贷款的财务风险可控。

3、对公司的影响：

公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给乾华科技，对公司生产经营无重大影响。

公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在其他对外提供财务资助及委托贷款情况。

五、独立董事意见

同意公司向乾华科技提供不超过3,000万元人民币的委托贷款，期限一年，按委托贷款发生时一年期银行贷款基准利率上浮15%收取利息，乾华科技直接向银行融资后应提前归还贷款本息。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，定价公允；此次为乾华科技提供委托贷款，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-016

江苏金智科技股份有限公司
关于与金智教育日常关联交易的公告

本公司及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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。预计2011年1月1日至2011年12月31日双方将发生总金额不超过2,500万元的日常关联交易。

2011年3月26日，公司第四届董事会第八次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	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（%）
向关联人销售产品和提供劳务	1,500	747.01	100
接受关联人采购产品和接受劳务	1,000	935.31	100

（三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：江苏金智教育信息技术有限公司

注册资本：人民币2,300万元

法定代表人：徐兵

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

最近一期财务数据：截止2010年12月31日，金智教育总资产6,715.52万元、净资产3,478.43万元、主营业务收入8,430.79万元、净利润833.83万元。

2、与本公司的关联关系

因本公司与金智教育同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

金智教育经营情况良好，资产质量优良，支付能力较强，信用等级为AAA级，向其销售产品的财务风险可控。

三、关联交易主要内容

自2011年1月1日至2011年12月31日，预计双方将发生总金额不超过2,500万元的关联交易，具体情况如下：

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育拟委托本公司代为采购部分设备，2011年1月1日—2011年12月31日采购总金额不超过1,500万元，公司按照采购金额加价1%转售给金智教育。

2、由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施，2011年1月1日—2011年12月31日交易总金额不超过1,000万元，公司按项目实施所发生的成本支付分包费用给金智教育，成本主要包括人工成本、差旅费等。

针对上述事项，公司与金智教育于2011年3月28日签署了相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育委托本公司代为采购部分设备；由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智教育签署日常关联交易合同书。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、与金智智能日常关联交易的合同书；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件；

4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-017

江苏金智科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2011年4月26日下午14:00

网络投票时间为：2011年4月25日—2011年4月26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26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进行网络投票的具体时间为2011年4月25日下午15:00至2011年4月26日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：采取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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2011年4月20日

7、出席对象：

（1）截止2011年4月20日下午交易结束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股东及股东代理人

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算
4、审议公司2010年度利润分配方案
5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案
6、审议公司2010年年度报告及其摘要
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的　议案
8、审议为金智电气提供担保的议案
9、审议为金智智能提供担保的议案
10、审议为乾华科技提供担保的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》的议案
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
16、审议关于选举股东代表监事的议案
（1）候选人：朱华明
（2）候选人：管晓明

公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本次股东大会共16项议案，其中议案16为选举公司股东代表监事，此项议案采用累积投票制。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2011年4月22日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东出席会议持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在2011年4月22日17:00前送达或传真至公司证券部）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

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26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362090	金智投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362090；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案（除选举股东代表监事议案）	100
1、审议公司2010年度董事会工作报告	1.00
2、审议公司2010年度监事会工作报告	2.00
3、审议公司2010年度财务决算	3.00
4、审议公司2010年度利润分配方案	4.00
5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案	5.00
6、审议公司2010年年度报告及其摘要	6.00
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案	7.00
8、审议为金智电气提供担保的议案	8.00
9、审议为金智智能提供担保的议案	9.00
10、审议为乾华科技提供担保的议案	10.00
11、审议关于修改《公司章程》的议案	11.00
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	12.00
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案	13.00
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》的议案	14.00
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案	15.00
16、审议关于选举股东代表监事的议案（累积投票）	
（1）候选人：朱华明	16.01
（2）候选人：管晓明	16.02

注：①股东对总议案的表决只包括议案1至议案15的全部表决，不包括适用累积投票的议案16。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至议案15中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案表决为准；如股东先对议案1至议案15分项表决，后又对总议案进行表决，以股东对议案1至议案15中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东只对总议案进行投票视为对议案1至议案15表达相同意见。

②议案16中股东代表监事选举采用累积投票制进行。选举股东代表监事时，每位股东拥有对上述股东代表监事候选人的表决权总数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人1投X1票	X1股
对候选人2投X2票	X2股
合计	不超过该股东持有的表决权总数

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年4月25日下午15:00至2011年4月26日下午15:00的任意时间。

2、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“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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，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，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，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。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。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A）登录：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金智科技股份有限公司2010年度股东大会投票”；

B）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：张浩、李瑾

联系电话：025-52762230、025-52762205

传　　真：025-52762929

地　　址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

附件：

江苏金智科技股份有限公司2010年度股东大会
股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　身份证号：
持股数量：　　股东帐号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托日期：
委托人作出以下表决指示：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议公司2010年度董事会工作报告			
2、审议公司2010年度监事会工作报告			
3、审议公司2010年度财务决算			
4、审议公司2010年度利润分配方案			
5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案			
6、审议公司2010年年度报告及其摘要			
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案			
8、审议为金智电气提供担保的议案			
9、审议为金智智能提供担保的议案			
10、审议为乾华科技提供担保的议案			
11、审议关于修改《公司章程》的议案			
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案			
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案			
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》的议案			
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案			
以下议案采用累积投票			
16、审议关于选举股东代表监事的议案（累积投票）	赞成票数		
（1）候选人：朱华明			
（2）候选人：管晓明			

（2）对临时议案的表决指示：

（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□ 可以　□不可以

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-018

江苏金智科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2011年3月16日以邮件、电话的方式发出，于2011年3月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2010度监事会工作报告》，详细内容见公司2010年年度报告。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进建议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司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。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于变更股东代表监事的议案》。

公司监事会主席陈钢先生、监事华美芳女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，并承诺在新选出的监事就任前继续履行监事职责。

提名朱华明、管晓明担任公司监事会股东代表监事候选人，任期至公司第四届监事会到期之日。朱华明、管晓明二人简历如下：

朱华明先生　中国国籍，46岁，硕士，毕业于清华大学、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月至2010年4月任公司董事，2006年1月至2011年3月任公司副总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日持有公司股份2,423,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管晓明先生　中国国籍，45岁，本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理；2010年至今任南京金智创业投资有限公司营运总监。截止本披露日不持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-019

江苏金智科技股份有限公司
关于举行2010年度报告网上说明会的通知

本公司及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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月1日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，公司董事、总经理冯伟江先生，公司独立董事张洪发先生，公司执行副总经理、财务负责人兼董事会秘书张浩先生，公司保荐代表人王学军先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011-020

江苏金智科技股份有限公司
关于公司所属行业类别变更公告

本公司及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。

根据公司近年主营业务所属行业情况，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》以及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，公司须变更行业类别。具体变更情况如下：

公司原行业分类为：“G87计算机应用服务业”，公司变更后的行业分类为：“C7610输配电及控制设备制造业”。

经深圳证券交易所核准，公司自2011年3月29日起正式启用新行业分类。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年3月29日