证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2011-011

浙江众成包装材料股份有限公司
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立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。

1.3 公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人（会计主管人员）吴军声明：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	浙江众成
股票代码	002522
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	嘉善县经济开发区柳溪路
注册地址的邮政编码	314100
办公地址	嘉善县经济开发区柳溪路
办公地址的邮政编码	314100
公司国际互联网网址	www.zjzhongda.com
电子信箱	sec@zjzhongda.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴军	楚军韬
联系地址	嘉善县经济开发区柳溪路	嘉善县经济开发区柳溪路
电话	0573-84187845	0573-84187845
传真	0573-84187829	0573-84187829
电子信箱	sec@zjzhongda.com	sec@zjzhongda.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)	397,028,440.56	325,594,349.25	21.94%	401,410,124.73
利润总额(元)	88,798,967.02	65,747,516.58	35.06%	38,956,764.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,346,200.62	48,996,322.68	51.74%	28,963,940.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,833,402.92	49,314,296.30	49.72%	27,206,685.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,090,167.44	102,263,640.48	-50.04%	-12,736,227.66
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,103,081,617.68	388,119,163.89	184.21%	277,898,603.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	993,255,440.04	162,330,652.68	511.87%	113,334,330.00
股本(股)	106,670,000.00	80,000,000.00	33.34%	80,000,000.00

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)	0.93	0.61	52.46%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.61	52.46%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.62	48.39%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	37.30%	35.55%	1.75%	29.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.04%	35.78%	1.26%	27.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	1.28	-62.50%	-0.16
	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)	9.31	2.03	358.62%	1.42

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)
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	674,544.35	收到政府补助收入
非流动资产处置损益	-78,569.41	固定资产报废处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,316.47	
所得税影响额	-90,493.71	
合计	512,797.70	-

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	80,000,000	100.00%	5,300,000				5,300,000	85,300,000	79.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,120,000				2,120,000	2,120,000	1.99%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	3,180,000				3,180,000	83,180,000	77.98%
其中：境内非国有法人持股	7,540,000	9.43%	3,180,000				3,180,000	10,720,000	10.05%
境内自然人持股	72,460,000	90.58%						72,460,000	67.93%
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	0	0.00%	21,370,000				21,370,000	21,370,000	20.03%
1、人民币普通股			21,370,000				21,370,000	21,370,000	20.03%
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	80,000,000	100.00%	26,670,000				26,670,000	106,670,000	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
陈大魁	58,460,000	0	0	58,460,000	首发承诺	2013年12月10日
陈健	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013年12月10日
嘉善众嘉投资有限公司	4,340,000	0	0	4,340,000	首发承诺	2013年12月10日
利保丰益(北京)资本运营中心(有限合伙)	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	2011年12月12日
刘伟钧	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年12月12日
吴军	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年12月10日
马黎声	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年12月10日
潘德祥	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年12月10日
黄旭生	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年12月10日
赵忠策	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013年12月10日
陈子根	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年12月10日
中国民族证券有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下配售	2011年3月10日
百瑞信托有限责任公司	0	0	1,060,000	1,060,000	网下配售	2011年3月10日
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	0	1,060,000	1,060,000	网下配售	2011年3月10日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第二期集合资金信托	0	0	1,060,000	1,060,000	网下配售	2011年3月10日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	0	0	1,060,000	1,060,000	网下配售	2011年3月10日
合计	80,000,000	0	5,300,000	85,300,000	-	-

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					7,880
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
陈大魁	境内自然人	54.80%	58,460,000	58,460,000	0
陈健	境内自然人	7.50%	8,000,000	8,000,000	0
嘉善众嘉投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	4,340,000	4,340,000	0
利保丰益(北京)资本运营中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	3,200,000	3,200,000	0
刘伟钧	境内自然人	2.06%	2,200,000	2,200,000	0
平安证券有限责任公司	未知	1.36%	1,449,241	0	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,181,881	0	0
中国民族证券有限责任公司	国有法人	0.99%	1,060,000	1,060,000	0
百瑞信托有限责任公司	国有法人	0.99%	1,060,000	1,060,000	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	1,060,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第二期集合资金信托	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	1,060,000	0
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,060,000	1,060,000	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
平安证券有限责任公司	1,449,241	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,181,881	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	1,058,980	人民币普通股
北京卓富邦投资管理有限公司	439,745	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	416,142	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	315,823	人民币普通股
李宏淼	213,686	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	202,905	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	199,950	人民币普通股
李正芳	198,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司与上述股东均无关联关系； 2、股东陈健为控股股东陈大魁之子，陈大魁持有本公司5,846万股，占股本比例为54.80%，陈健持有本公司800万股，占股本比例为7.5%； 3、控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股权，众嘉投资持有本公司434万股，占股本比例为4.07%； 4、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

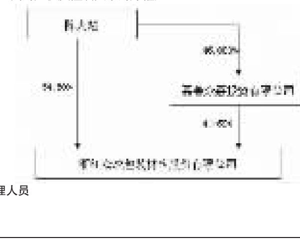
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

陈大魁先生是本公司的控股股东和实际控制人。报告期末，陈大魁直接持有本公司54.80%的股权，同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份。

控股股东及实际控制人基本情况见如下：

陈大魁先生，董事，中国国籍，身份证号码33042119＊＊＊＊＊＊005X，住址：浙江省嘉善县魏塘镇冬青里26幢，无永久境外居留权。现任本公司董事长、总经理。

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
陈大魁	董事长	男	60	2008年12月10日	2011年12月09日	5,846	5,846		48.41	否
陈 健	副总经理	男	31	2008年12月10日	2011年12月09日	800	800		35.94	否
吴 军	董事会秘书	男	44	2008年12月10日	2011年12月09日	100	100		22.97	否
赵忠策	董事	男	37	2008年12月10日	2011年12月09日	50	50		21.72	否
韩江南	独立董事	男	40	2008年12月10日	2011年12月09日	0	0		4.00	否
王 健	独立董事	男	40	2009年11月20日	2011年12月09日	0	0		4.00	否
申屠宝卿	独立董事	女	46	2009年11月20日	2011年12月09日	0	0		4.00	否
杭阿根	监事	男	48	2008年12月10日	2011年12月09日	0	0		13.30	否
丁晓闻	监事	女	35	2008年12月10日	2011年12月09日	0	0		4.60	否
詹越强	监事	男	46	2008年12月10日	2011年12月09日	0	0		23.85	否
马黎声	副总经理	男	37	2008年12月10日	2011年12月09日	80	80		25.05	否
潘德祥	副总经理	男	41	2008年12月10日	2011年12月09日	60	60		17.57	否
黄旭生	总工程师	男	40	2009年11月26日	2011年12月09日	60	60		19.92	否
合计	-	-	-	-	-	6,996	6,996	-	245.33	-

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
陈大魁	董事长、总经理	5	3	2	0	0	否
陈 健	董事、副总经理	5	3	2	0	0	否
吴 军	董事、董秘、财务负责人	5	3	2	0	0	否
赵忠策	董事	5	3	2	0	0	否
韩江南	独立董事	5	3	2	0	0	否
王 健	独立董事	5	3	2	0	0	否
申屠宝卿	独立董事	5	3	2	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	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析：

（一）、报告期内公司经营情况的回顾：

1、公司总体经营情况：

报告期，公司在管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，实现了经营业绩的平稳较快增长，较好地完成了全年目标任务。

报告期，公司实现营业收入397,028,440.56元，较上年同期上升了21.94%；公司实现营业利润88,628,931.41元，较上年同期增长33.49%；实现归属母公司所有者的净利润74,346,200.62元，较上年同期增长51.74%。

（1）、进一步加大市场开拓力度：

2010年，在国际金融危机结束，国内外经济强劲反弹和复苏的良好背景下，公司紧紧抓住这一有利时机，加大市场开拓力度，进一步巩固市场领先优势。报告期内，公司产品市场反馈信息良好，呈现产销两旺的局面。

在市场开拓的同时，公司始终坚持贯彻"高端化、差异化"经营方针，注重进一步优化的产品结构，扩大高附加值产品和优质直销客户的占比，收到的良好的效果。此外，公司还注重发挥在服务方面的优势，通过产品应用服务部的有效运作，把提供优质的产品与优质的服务有机地结合起来，为客户提供全方面的售前、售中及售后的全程服务以及整体包装解决方案。

（2）、注重产品研发、工艺创新：

报告期内公司在研发方面取得了阶段性成果，2010年12月，经浙江省科学技术厅评定，公司被认定为国家高新技术企业；2010年5月，公司实施的"聚烯烃高性能（低温）热收缩薄膜产业化"项目获得国家科学技术部颁发的国家火炬计划项目证书；2010年12月，公司组建的"包装膜高新技术研究开发中心"被认定为嘉兴市高新技术研究开发中心。公司通过不断的创新和研发，进一步提高公司产品的科技含量，丰富公司的产品线，不断满足客户多样化、多层次的需求。

（3）、加强公司内部管理、节约和降低运营成本：

通过进一步完善法人治理结构，公司建立起适应现代企业制度要求的决策和用人机制。抓好制度落实，结合公司自身实际情况，以流程再造为基础，明确职能定位，对企业业务系统和管理机制进行整合、提升，强化管理的规范化和透明度，逐步在公司内建立对外快速响应、内部高效协同的客户驱动型流程化运作体系。通过加强内部控制管理，最大限度地降低成本，提高了产品质量，提升了产品竞争力。在财务管理上，公司通过独立的会计核算体系和财务管理制度，建立统一领导、垂直管理的资金管理体系，合理控制资金使用，提高了资金使用效率。

（4）、大力实施节能减排，着力加强生产安全：

公司坚持深入学习科学发展观，响应节能减排政策，积极朝着资源节约型、环境友好型企业迈进，非常重视生产经营中的安全与环保措施，各项指标均达到国家制定的相关标准。报告期公司被浙江省环境保护厅评为"浙江省清洁生产阶段性成果企业"。公司历来对安全生产高度重视，安全生产水平也居于同行业领先水平，公司积极按照有关劳动安全卫生的法律法规和标准要求，结合公司具体生产情况，成立了公司、车间、班组的安全三级管理网络，建立了较为完善的安全生产管理制度。

（5）、成功实现上市融资，奠定长远发展基础：

报告期内公司顺利完成首次公开发行股票工作，本次公开发行募集资金总额为人民币80,010.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额75,657.86万元，将用于新型3.4米聚烯烃热收缩薄膜生产线项目、年产2,000吨印刷膜生产线建设项目和众成包装研发制造中心建设项目的建设。项目建成后将进一步优化公司的产品结构，提升产品档次，提高市场占有率，增强公司的竞争优势，进一步贯彻和提现"赢在领先"的经营理念，为实现"铸造民族品牌、建设百年众成"的目标奠定坚实的基础。

2、报告期内公司主营业务及经营状况：

（1）公司主营业务的范围：

公司的经营范围为："一般经营项目：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》有效期至2012年底止）。"

公司主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售。公司主要产品为POF热收缩膜产品，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联膜、POF高性能膜3大类8个系列。

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(%)
POF热收缩膜	39,568.90	26,105.65	34.02%	24.32%	21.71%	1.41%
主营业务分产品情况						
POF普通型膜	29,260.74	20,385.00	30.33%	19.83%	18.31%	0.89%
POF交联膜	8,018.24	4,305.79	46.30%	35.59%	34.75%	0.34%
POF高性能膜	1,687.96	1,028.16	39.09%	17.53%	4.35%	7.70%
其他	601.97	386.70	35.76%	923.18%	928.56%	-0.34%

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(%)
国内	15,630.18	35.96%
国外	23,938.72	17.75%

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			75,657.86	本年度投入募集资金总额						2,482.25
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						2,482.25
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										
新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目	否	21,133.50	21,133.50	1,845.23	1,845.23	8.73%	2013年12月01日	0.00	不适用	否
年产2,000吨印刷膜生产线建设项目	否	4,112.50	4,112.50	318.51	318.51	7.74%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
众成包装研发制造中心建设项目	否	4,180.00	4,180.00	318.51	318.51	7.62%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,426.00	29,426.00	2,482.25	2,482.25	-	-	0.00	-	-
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	-	29,426.00	29,426.00	2,482.25	2,482.25	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用 公司超募资金46,231.86万元，目前超募资金全部存放于专管账户内，未使用。									
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 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司截止 2010 年12月20日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(信会师报字[2010]第25714号)，公司已投资 24,822,538.32元于本次募集资金拟投资项目。公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金2,482.25万元置换前期投入。截至本报告期末，公司已用募集资金2,482.25万元置换前期投入资金。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在募集资金专用账户内。									
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

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、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

经立信会计师事务所有限公司审计，公司合并报表2010年度实现净利润74,346,200.62元，加年初未分配利润53,843,740.29元，本年度可供分配的利润为128,189,940.91元。

公司2010年度利润分配预案如下：

1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,432,879.80元；

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为120,757,061.11元；

3、以2010年末公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），本次利润分配21,334,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润99,423,061.11元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转6股，转增后，公司资本公积金由752,410,927.69元减少为688,408,927.69元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由106,670,000股增加至170,672,000股。

上述预案尚须提请公司2010年度股东大会审议通过后方可实施

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	0.00	48,996,322.68	0.00%	41,036,023.70
2008年	0.00	28,963,940.28	0.00%	67,424,009.36
2007年	0.00	15,510,299.27	0.00%	58,745,112.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

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

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根； 2、公司股东利保丰益(北京)资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧； 3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)； 2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)； 3、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东、实际控制人陈大魁，持有公司5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司	一、 1、本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与众成包装业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。 3、如众成包装进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控股的企业将不与众成包装拓展后的产品或业务相竞争；可能与众成包装拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人直接或间接控股的企业按照如下方式退出与众成包装的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到众成包装来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 二、 在本人(本公司)直接或间接持有众成包装股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与众成包装及众成包装控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害众成包装及众成包装控股子公司的利益。如违反承诺给众成包装及众成包装控股子公司造成损失的，本人(本公司)将承担赔偿责任。	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况

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

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		
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		
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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况：

报告期内公司共召开3次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1、2010年1月10日，公司召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

2、2010年7月19日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2010年半年度经营业绩的核查意见》。

3、2010年12月27日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本次会议决议公告刊登在2010年12月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见：

（一）对公司依法运作情况的独立意见：

报告期内，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会列席了公司各次董事会和股东大会，并对董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员在执行职务时诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或股东利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认真细致的审查了公司的会计报表和财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司2010年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）对公司收购、出售资产情况的独立意见：

监事会对公司2010年度收购、出售资产情况进行了核查，认为：公司报告期内未发生重大收购、出售资产情况，未发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，未发生内幕交易。

（五）对关联交易情况的独立意见：

监事会对公司2010 年度关联交易情况进行了核查，认为：公司2010年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价的独立意见：

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2010年度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。

§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	信会师报字[2011]第11540号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江众成包装材料股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"众成公司")财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表，2010年度的现金流量表和合并现金流量表，2010年度的所有者权益变动表和合并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众成公司管理层的责任。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。
审计意见段	我们认为，众成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众成公司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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)【注：立信会计师事务所有限公司现已转制为立信会计师事务所(特殊普通合伙)】
审计机构地址	浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层
审计报告日期	2011年03月30日
注册会计师姓名	
李惠丰、钟建栋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	776,352,607.33	776,352,607.33	132,463,652.56	131,964,983.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	46,121,244.37	46,121,244.37	31,021,358.85	31,021,358.85
预付款项	2,149,030.42	2,149,030.42	2,446,410.87	2,446,410.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	58,090.12	58,090.12	75,470.00	75,470.00
买入返售金融资产				
存货	78,819,332.94	78,819,332.94	47,436,446.53	47,436,446.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	903,500,305.18	903,500,305.18	213,443,338.81	212,944,670.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				500,000.00
投资性房地产	3,072,743.11	3,072,743.11		
固定资产	152,836,079.99	152,836,079.99	157,495,432.57	157,495,432.57
在建工程	4,986,159.16	4,986,159.16	5,386,912.32	5,386,912.32
工程物资	2,410,646.61	2,410,646.61	5,031,998.77	5,031,998.77
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	35,433,910.39	35,433,910.39	5,687,667.85	5,687,667.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	841,773.24	841,773.24	1,073,813.57	1,073,813.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	199,581,312.50	199,581,312.50	174,675,825.08	175,175,825.08
资产总计	1,103,081,617.68	1,103,081,617.68	388,119,163.89	388,120,495.12
流动负债：				
短期借款	50,530,169.05	50,530,169.05	165,349,998.87	165,349,998.87
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			5,344,532.64	5,344,532.64
应付账款	44,502,938.57	44,502,938.57	39,414,081.99	40,187,314.73
预收款项	4,405,604.20	4,405,604.20	3,575,247.71	3,575,247.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,846,967.42	2,846,967.42	2,732,778.33	1,945,056.38
应交税费	3,266,115.35	3,266,115.35	6,802,946.87	6,801,564.65
应付利息	97,684.10	97,684.10	185,442.38	185,442.38
应付股利				
其他应付款	3,369,698.95	3,369,698.95	2,383,482.42	2,383,282.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	109,019,177.64	109,019,177.64	225,788,511.21	225,772,439.78
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	807,000.00	807,000.00		
非流动负债合计	807,000.00	807,000.00	0.00	0.00
负债合计	109,826,177.64	109,826,177.64	225,788,511.21	225,772,439.78
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	106,670,000.00	106,670,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	752,410,927.69	752,410,927.69	22,502,340.95	22,502,340.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,417,451.24	13,417,451.24	5,984,571.44	5,984,571.44
一般风险准备				
未分配利润	120,757,061.11	120,757,061.11	53,843,740.29	53,861,142.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	993,255,440.04	993,255,440.04	162,330,652.68	162,348,055.34
少数股东权益				
所有者权益合计	993,255,440.04	993,255,440.04	162,330,652.68	162,348,055.34
负债和所有者权益总计	1,103,081,617.68	1,103,081,617.68	388,119,163.89	388,120,495.12

9.2.2 利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	397,028,440.56	397,028,440.56	325,594,349.25	325,594,349.25
其中：营业收入	397,028,440.56	397,028,440.56	325,594,349.25	325,594,349.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	308,399,509.15	308,403,779.00	259,198,554.43	259,181,167.37
其中：营业成本	261,923,864.20	261,836,177.30	221,054,532.46	220,947,302.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,870,859.40	1,870,049.80	1,986,044.80	1,985,186.80
销售费用	14,218,536.16	14,218,536.16	12,055,032.14	12,055,032.14
管理费用	28,725,691.51	28,818,519.32	19,448,153.09	19,538,653.47
财务费用	1,591,050.41	1,590,988.95	4,673,003.25	4,673,203.74
资产减值损失	69,507.47	69,507.47	-18,211.31	-18,211.31
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)		-15,135.24		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,628,931.41	88,609,526.32	66,395,794.82	66,413,181.88
加：营业外收入	760,934.47	760,934.47	2,276,858.50	2,276,858.50
减：营业外支出	590,898.86	588,896.43	2,925,136.74	2,925,121.14
其中：非流动资产处置损失	78,569.41	78,569.41	2,561,025.05	2,561,025.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,798,967.02	88,781,564.36	65,747,516.58	65,764,919.24
减：所得税费用	14,452,766.40	14,452,766.40	16,751,193.90	16,751,193.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,346,200.62	74,328,797.96	48,996,322.68	49,013,725.34
归属于母公司所有者的净利润	74,346,200.62	74,328,797.96	48,996,322.68	49,013,725.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.93	0.93	0.61	0.61
(二)稀释每股收益	0.93	0.93	0.61	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,346,200.62	74,328,797.96	48,996,322.68	49,013,725.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,346,200.62	74,328,797.96	48,996,322.68	49,013,725.34
归属于少数股东的综合收益总额				

(下转D34版)

证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2011-009

浙江众成包装材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议的会议通知于2011年3月20日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2011年3月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经全体与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，公司《2010年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江众成包装材料股份有限公司2010年年度报告》"第七节"。

公司独立董事韩江南、王健、申屠宝卿向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》；

2010年度，公司累计实现营业收入39,702.84万元，同比增长约21.94%，实现主营业务利润8,879.90万元，同比增加35.06%，实现净利润7,434.62万元，同比增加51.74%；截止2010年12月31日，公司总资产110,308.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益99,325.54万元，每股净资产9.31元，基本每股收益0.93元。上述财务指标已经立信会计师事务所有限公司审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；

公司《2010年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

具体分配方案如下：

经立信会计师事务所有限公司审计，公司合并报表2010年度实现净利润74,346,200.62元，加年初未分配利润53,843,740.29元，本年度可供分配的利润为128,189,940.91元。

公司2010年度利润分配预案如下：

1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,432,879.80元；

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为120,757,061.11元；

3、以2010年末公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），本次利润分配21,334,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润99,423,061.11元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转6股，转增后，公司资本公积金由752,410,927.69元减少为688,408,927.69元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由106,670,000股增加至170,672,000股。

同意提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本（由106,670,000.00元增加至170,672,000元），修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）【注：立信会计师事务所有限公司为本公司多年合作审计机构，现已转制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司2011年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事就《关于聘请2011年度审计机构的议案》发表独立意见如下：经审查，立信会计师事务所有限公司为公司多年合作机构，现已改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度财务报告的审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》；

独立董事就《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会就《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表意见为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2010年度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。

公司保荐人广发证券股份有限公司就《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表的核查意见为：2010年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司对2010年度内部控制的自我评估结论是较为真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。

《公司2010年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事就《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：经核查，公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

监事会就《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见为：该专项报告与公司2010年度募集资金存放与实际使用情况相符。

公司保荐人广发证券股份有限公司就《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表的核查意见为：2010年度持续督导保荐期间（2010年12月10日—2010年12月31日），浙江众成不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金投资"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"的议案》；

独立董事发表独立意见认为：本次使用超募资金23,789万元用于"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"建设，投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于及早拓宽公司未来发展面临的产能不足的供需瓶颈，有利于形成高端产品的规模效应，适应市场动态变化，加速高端产品市场的推广，满足客户个性化、多样化的需求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金23,789万元用于"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"建设。

经审核，监事会成员一致认为：公司利用超募资金以投资"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"的建设，符合公司发展战略，有利于扩大公司市场份额，提升公司盈利水平，同意公司本次超募资金投资项目的实施。

公司保荐人广发证券股份有限公司发表的核查意见为：本保荐机构同意浙江众成利用超募资金进行上述项目的建设。

《关于使用部分超募资金投资"新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目"的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于确定董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

《防范大股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；

《外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》；

《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

修订后的《独立董事工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；

修订后的《关联交易制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

修订后的《对外担保制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

修订后的《信息披露制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

(下转D34版)