（上接D33版）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	408,254,442.16	408,254,442.16	338,488,330.91	338,488,330.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	323,857.75	323,857.75	138,191.00	138,191.00
收到其他与经营活动有关的现金	825,224.65	824,465.01	2,206,694.56	2,206,443.07
经营活动现金流入小计	409,403,524.56	409,402,764.92	340,833,216.47	340,832,964.98
购买商品、接受劳务支付的现金	280,330,429.20	281,916,065.25	173,485,977.86	173,918,376.85
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,432,897.63	21,840,542.68	19,696,860.17	19,265,409.66
支付的各项税费	30,513,253.45	30,508,429.80	27,277,892.43	27,277,892.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,036,776.84	24,033,755.74	18,108,845.53	18,106,314.33
经营活动现金流出小计	358,313,357.12	358,298,793.47	238,569,575.99	238,567,993.27
经营活动产生的现金流量净额	51,090,167.44	51,103,971.45	102,263,640.48	102,264,971.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		484,864.76		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,819.12	287,819.12	986,302.00	986,302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	807,000.00	807,000.00		
投资活动现金流入小计	1,094,819.12	1,579,683.88	986,302.00	986,302.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,527,515.10	49,527,515.10	22,126,631.48	22,126,631.48
投资支付的现金				500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	49,527,515.10	49,527,515.10	22,126,631.48	22,626,631.48
投资活动产生的现金流量净额	-48,432,695.98	-47,947,831.22	-21,140,329.48	-21,640,329.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	756,578,586.74	756,578,586.74		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	280,583,751.11	280,583,751.11	343,496,191.87	343,496,191.87
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,923,237.46	7,923,237.46	10,583,000.00	10,583,000.00
筹资活动现金流入小计	1,045,085,575.31	1,045,085,575.31	354,079,191.87	354,079,191.87
偿还债务支付的现金	393,783,431.19	393,783,431.19	306,882,133.95	306,882,133.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,147,423.35	2,147,423.35	4,146,563.79	4,146,563.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			7,923,237.46	7,923,237.46
筹资活动现金流出小计	395,930,854.54	395,930,854.54	318,951,935.20	318,951,935.20
筹资活动产生的现金流量净额	649,154,720.77	649,154,720.77	35,127,256.67	35,127,256.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	651,812,192.23	652,310,861.00	116,250,567.67	115,751,898.90
加：期初现金及现金等价物余额	124,540,415.10	124,041,746.33	8,289,847.43	8,289,847.43
六、期末现金及现金等价物余额	776,352,607.33	776,352,607.33	124,540,415.10	124,041,746.33

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期减少合并单位1家，原因为：子公司嘉善众力人力资源有限公司于2010年5月14日经嘉善县工商行政管理局核准注销，故从2010年5月起不再将其纳入合并范围。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,843,740.29			162,330,652.68	80,000,000.00	22,502,340.95			1,083,198.91		9,748,790.14			113,334,330.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,843,740.29			162,330,652.68	80,000,000.00	22,502,340.95			1,083,198.91		9,748,790.14			113,334,330.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	26,670,000.00	729,908,586.74			7,432,879.80		66,913,320.82			830,924,787.36					4,901,372.53		44,094,950.15			48,996,322.68
(一)净利润							74,346,200.62			74,346,200.62							48,996,322.68			48,996,322.68
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							74,346,200.62			74,346,200.62							48,996,322.68			48,996,322.68
(三)所有者投入和减少资本	26,670,000.00	729,908,586.74								756,578,586.74										
1.所有者投入资本	26,670,000.00	729,908,586.74								756,578,586.74										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					7,432,879.80		-7,432,879.80								4,901,372.53		-4,901,372.53			
1.提取盈余公积					7,432,879.80		-7,432,879.80								4,901,372.53		-4,901,372.53			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	106,670,000.00	752,410,927.69			13,417,451.24		120,757,061.11			993,255,440.04	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,843,740.29			162,330,652.68

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,861,142.95	162,348,055.34	80,000,000.00	22,502,340.95			1,083,198.91		9,748,790.14	113,334,330.00
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,861,142.95	162,348,055.34	80,000,000.00	22,502,340.95			1,083,198.91		9,748,790.14	113,334,330.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	26,670,000.00	729,908,586.74			7,432,879.80		66,895,918.16	830,907,384.70					4,901,372.53		44,112,352.81	49,013,725.34
(一)净利润							74,328,797.96	74,328,797.96							49,013,725.34	49,013,725.34
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							74,328,797.96	74,328,797.96							49,013,725.34	49,013,725.34
(三)所有者投入和减少资本	26,670,000.00	729,908,586.74						756,578,586.74								
1.所有者投入资本	26,670,000.00	729,908,586.74						756,578,586.74								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					7,432,879.80		-7,432,879.80						4,901,372.53		-4,901,372.53	
1.提取盈余公积					7,432,879.80		-7,432,879.80						4,901,372.53		-4,901,372.53	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	106,670,000.00	752,410,927.69			13,417,451.24		120,757,061.11	993,255,440.04	80,000,000.00	22,502,340.95			5,984,571.44		53,861,142.95	162,348,055.34

（上接D33版）

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、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<募集资金专项存储制度>的议案》；

修订后的《募集资金专项存储制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、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<授权管理制度>的议案》；

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

本议案尚需提交股东大会审议。

28、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《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

公司将于2011年4月26日召开浙江众成包装材料股份有限公司2010年年度股东大会。《关于召开2010年年度股东大会的通知》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）。

特此公告。

附件：《内部审计制度》修订说明表

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

附件：《内部审计制度》修订说明表：

原条款	修订后条款
第一条 为加强本公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本规定。	第一条 为加强本公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本规定。
第五条 内审部门根据公司发展规模和审计工作的实际需要，配备专业知识和业务能力与内部审计工作相适应的专职审计人员，负责对本公司进行内部审计管理。审计人员专业技术职务任职资格，按照国家有关规定执行。	第五条 ...专职人员应不少于三人。审计人员专业技术职务任职资格，按照国家有关规定执行。 内审部的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内审部负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况，并报深圳证券交易所备案。
第六条 内审部门每年年度与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。	第六条 内审部门每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。内审部应当将审计重要的财务投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十二条 内审部应当履行以下职责： （一）制定内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划； （二）按内部分工参与年度财务决算的审计工作，并对年度财务决算的审计前置进行监督； （三）对公司及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督； （四）组织对公司要业务部门负责人和子公司的负责人进行任期或定期经济责任审计； （五）组织对发生重大财务异常情况进行专项经济责任审计工作； （六）对公司、子公司的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督； （七）对公司、子公司的内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查，评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈； （八）对公司、子公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价； （九）对公司、子公司的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用进行监督与评价； （十）做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料； （十一）办理公司董事会交办的其他审计事项，以及法律法规、证券交易所规则、公司章程规定的其他内部审计工作内容。	第十三条 审计委员会在指导和监督内审部工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议内审部提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题； （四）协调内审部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第十四条 内审部应当履行以下职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济信息，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
	新增：内部控制审查；第十五条 内审部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。 内审部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。 审计委员会应当根据内审部提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向本所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险，已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。 第十六条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况，内审部应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 第十七条 内审部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。 内审部负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。 第十八条 对外投资的内部控制 内审部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容： （一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序； （二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行； （三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况； （四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况； （五）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否在有相关业务规则规定的不得进行证券投资、风险投资等的情形，独立董事和保荐机构和保荐机构是否发表意见（如适用）。 第十九条 购买和出售资产的内部控制 内审部应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。在审计购买和出售资产事项时，应当重点关注以下内容： （一）购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序； （二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行； （三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况； （四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况； （五）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否在有相关业务规则规定的不得进行证券投资、风险投资等的情形，独立董事和保荐机构和保荐机构是否发表意见（如适用）。 第二十条 关联交易的内部控制 内审部应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时，应当重点关注以下内容： （一）是否确定关联方名单，并及时予以更新； （二）关联交易是否按照有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决； （三）独立董事是否事前认可并发表独立意见，保荐机构是否发表意见（如适用）； （四）关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确； （五）交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项； （六）交易对于方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好； （七）关联交易定价是否公允，是否已按照有关规定对交易标的进行审计或评估，关联交易是否会侵占公司利益。 第二十二条 募集资金使用的内部控制 内审部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内容： （一）募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三方监管协议； （二）是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符； （三）是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象； （四）发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金，用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐机构是否按照有关规定发表意见（如适用）。 第二十三条 信息披露的内部控制 （一）内审部应当在定期快报对外披露前，对业绩快报进行审计。在审计业绩快报时，应当重点关注以下内容： 1、是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 2、会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更； 3、是否存在重大异常事项； 4、是否满足持续经营假设； 5、与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （二）内审部在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容： 1、公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度； 2、是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程； 3、是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任； 4、是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务； 5、公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况； 6、信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。
	新增：第三十一条 建立审计底稿 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等信息调阅、完整地记录在工作底稿中。工作底稿、审计报告及相关资料，保存时间应当遵守有关档案管理规定。

证券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2011-013

浙江众成包装材料股份有限公司
关于召开2010年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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2011年4月26日上午10时在公司三楼会议室召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年4月26日（星期二）上午10时，会期半天

3、股权登记日：2011年4月19日（星期二）

4、会议地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室

5、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式

6、出席对象：

①截至2011年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），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公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

3、审议《2010年度财务决算报告》；

4、审议《2010年年度报告及其摘要》；

5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

7、审议《公司2010年度内部控制的自我评价报告》；

8、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、审议《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》；

10、审议《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；

11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

13、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

14、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；

15、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

16、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》；

上述议案已经在公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第七次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在2011年4月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法：

1、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2011年4月19日9:00——11:00，13:30—17:00

3、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室

4、登记手续：

①法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

②自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

③异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2011年4月19日17:00前送达公司证券部办公室。来信请注明"股东大会"字样。

四、其他事项：

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、会议联系人：吴军、楚军韬

联系电话：0573-84187845　传　真：0573-84187829

通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室

邮　编：314100

3、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

《说明：请在相应的表决意见项下划"√"；若无明确指示，代理人可自行投票。》

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《2010年度财务决算报告》			
4	《2010年年度报告及其摘要》			
5	《关于公司2010年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请2011年度审计机构的议案》			
7	《公司2010年度内部控制的自我评价报告》			
8	《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《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》			
10	《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》			
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
14	《关于修订<关联交易制度>的议案》			
15	《关于修订<对外担保制度>的议案》			
16	《关于修订<授权管理制度>的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江众成包装材料股份有限公司

2010年年度股东大会参会登记表

截止2011年4月19日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司2010年年度股东大会。

姓名：		身份证号码：	
股东账号：		持股数：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	

证

券代码：002522　　证券简称：浙江众成　　公告编号：2011-010

浙江众成包装材料股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议的会议通知于2011年3月20日以电子邮件、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。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。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。

经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会2010年度工作报告的议案》；

同意本次议案提交公司2010年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

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）。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》；

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2011年度审计机构，聘期1年。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》，同意以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。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权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》，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。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《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）。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权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》，监事会认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。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《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）。

8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权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》，监事会认为：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。

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

《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）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；

同意本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司监事会

二零