安徽鑫科新材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄宪法	董事	因公出差	周瑞庭

1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：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	鑫科材料
股票代码	600255
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮政编码	241006
公司国际互联网网址	http://www.ahxinke.com
电子信箱	ahxinke@ahxinke.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭小文	张龙
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
电话	0553-5847323	0553-5847423
传真	0553-5847423	0553-5847423
电子信箱	txw@ahxinke.com	longzh@ahxinke.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	3,668,593,209.14	2,756,958,476.94	33.07	3,677,644,993.08
利润总额	61,685,663.26	17,334,016.19	255.86	17,460,301.38
归属于上市公司股东的净利润	54,428,135.10	22,051,441.75	146.82	10,115,621.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,500,398.14	42,983,369.41	19.81	-72,609,651.76
经营活动产生的现金流量净额	-48,654,079.23	-43,617,891.27	-11.55	-33,283,210.22
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	2,055,998,336.82	2,129,353,170.47	-3.44	1,909,908,911.13
所有者权益（或股东权益）	1,188,143,334.71	1,157,740,509.85	2.63	1,051,457,096.39

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.12	0.05	146.82	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.05	146.82	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	19.81	-0.16
加权平均净资产收益率（%）	4.65	2.01	增加2.64个百分点	1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.40	3.91	增加0.49个百分点	-7.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.10	-11.55	-0.07
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.58	2.63	2.34

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,617,691.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	660,000.00
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	3,294,571.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,462.45
所得税影响额	250,029.77
少数股东权益影响额（税后）	364.04
合计	2,927,736.96

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	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									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00
1.人民币普通股	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00
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	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	84,896户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28.74	129,207,382		0	质押 126,962,802
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	3.91	17,575,590		0	无
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	1.33	5,970,762		0	无
吕顺发	境内自然人	0.86	3,852,600		0	无
陈鑫	境内自然人	0.24	1,069,700		0	无
谢建忠	境内自然人	0.16	719,021		0	无
邓恒梅	境内自然人	0.16	710,700		0	无
黄翠平	境内自然人	0.16	705,100		0	无
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	其他	0.15	656,949		0	无
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	其他	0.14	638,928		0	无

前十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的数量	股份种类及数量	
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股	129,207,382
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	17,575,590	人民币普通股	17,575,590
芜湖市鸠江建设投资有限公司	5,970,762	人民币普通股	5,970,762
吕顺发	3,852,600	人民币普通股	3,852,600
陈鑫	1,069,700	人民币普通股	1,069,700
谢建忠	719,021	人民币普通股	719,021
邓恒梅	710,700	人民币普通股	710,700
黄翠平	705,100	人民币普通股	705,100
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	656,949	人民币普通股	656,949
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	638,928	人民币普通股	638,928

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

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	芜湖恒鑫铜业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周瑞庭
成立日期	1996年12月18日
注册资本	150,000,000
主要经营业务或管理活动	金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	李非列
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳门地区
最近5年内的职业及职务	曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任飞尚实业集团有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长。

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位：股

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报酬、津贴
周瑞庭	董事长	男	61	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		32.45	否
李非文	董事	男	39	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
景和平	董事	男	55	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
黄宪法	董事	男	57	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
谢有红	董事	男	46	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
张晓光	董事、总经理	男	43	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		42.79	否
赖勇波	董事	男	49	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
吴裕庆	董事	男	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		3	是
郑明东	独立董事	男	49	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		5	否
董文俊	独立董事	男	75	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		5	否
杨政	独立董事	男	57	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		5	否
范利亚	独立董事	男	45	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		5	否
傅戰根	监事会主席	男	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		1.5	是
黄胜华	监事	男	49	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		1.5	是
褚晓明	监事	男	50	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		1.5	否
陈锡龙	监事	男	46	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		14.96	否
张勇	监事	男	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		11.62	否
谭小文	副总经、董事会秘书	男	42	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		6.18	否
王佑荣	副总经理	男	48	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		31.94	否
徐承银	副总经理	男	49	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		28.88	否
庄明福	财务总监	男	45	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		31.94	否
尹光凯	人力资源总监	男	39	2010年12月17日	2013年12月17日	0	0		31.12	否
合计						0	0		274.38	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

●2010年公司经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

2010年，随着宏观经济环境的好转，大宗原材料产品价格逐步上涨，行业需求回升给予公司良好的市场机遇和发展空间。公司克服用工紧张、成本上升等困难，通过调整产品结构、科学组织生产、拓展优质客户等努力，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入366,859万元，比上年同期增加了33.07%；营业利润6,169万元，比上年同期增加了255.86%；净利润5,443万元，比上年增加了146.82%；实现每股收益0.12元。

2、公司主营业务情况

2010年，公司主要产品产量为：铜带21,955吨，同比下降13%；高精带14,360吨，同比增长0.02 %；异型材15,740吨，同比下降6%；铜杆30,911吨，同比增长8.4%；线缆产品销售收入22,275万元，同比增长35%。

报告期内，公司主营业务构成没有发生重大变化。

3、2010年公司资产情况

报告期末，公司资产总额205,600万元；净资产总额118,814万元，比上年同期增加3,040万元，增长了2.63%。

4、2010年公司财务状况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-22,162万元，其中经营活动产生的现金流量为-4,865万元，较上年减少504万元，主要是本年度原料价格上涨导致存货增加；投资活动产生的现金流量净额为-4,396万元，较上年减少22,206万元，主要是上年度出让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权收回投资款；筹资活动产生的现金流量净额为-12,880万元，较上年减少11,040万元，主要是本年度归还部分银行借款所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩

①芜湖鑫瑞贸易有限公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%的股权，该公司注册资本6,000万元，截止2010年12月31日，该公司总资产6,970万元，净资产6,918万元，2010年度实现营业收入35,058万元，实现净利润-78万元。

②安徽鑫龙电器股份有限公司

截止报告期末，本公司持有鑫龙电器4.48%的股权，该公司注册资本16,500万元，截止2010年12月31日，该公司总资产115,798万元，净资产48,868万元，2010年度实现营业收入60,953万元，实现净利润4,274万元。

③安徽安和保险代理有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽安和保险代理有限公司6.67%的股权，该公司注册资本300万元，截止2010年12月31日，该公司总资产214.72万元，净资产213.04万元，2010年度实现主营营业收入62.18万元，实现净利润13.33万元。

④安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%的股权，该公司注册资本300万元，截止2010年12月31日，该公司总资产271万元，净资产279万元，2010年度实现净利润-25万元。

⑤安徽繁昌建信村镇银行

截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行9%的股权，该公司注册资本10,000万元，截止2010年12月31日，该公司总资产24,316.12万元，净资产9,857.30万元，2010年度实现净利润-142.70万元。

⑥芜湖鑫源物资回收有限责任公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%的股权，该公司注册资本3,000万元，截止2010年12月31日，该公司总资产6,845.41万元，净资产1,659.32万元，2010年度实现净利润-1,054.37万元。

●对公司未来发展的展望

1、行业和区域发展趋势

2011年是"十二五"的开局之年，"有色金属调整和振兴规划"和"皖江城市带承接产业转移示范区规划"的实施，为公司发展带来难得机遇。但宏观经济政策从刺激性扩张逐步回归常态，通胀预期强烈，铜价居高不下，劳动用工日益紧张，给行业发展带来挑战。国内铜加工企业将面临苦练内功、转型升级的巨大压力。

2、公司面临的市场竞争格局

经过多年的努力，公司锡磷青铜和锌白铜产品领域已形成一定的比较优势，产品质量稳定可靠、交货及时、价格公道、品牌形象优良，并凝聚了一批优质的高端客户。在目前铜加工业低端市场竞争激烈，参与者众，而高端市场生产能力还有不足，部分产品仍然依赖进口的情况下，公司只要抓住技术进步这条主线，通过自主创新和合作开发生产等方式，形成具有国际先进水平的生产能力，依托国内日益成长的市场需求，可以赢得长期稳定的发展前景。

3、公司未来发展战略和面对的挑战

公司的总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，走产业链整合、专业化发展之路。加快高、精、尖产品发展，改善产品结构，提升公司生产管理水平，全面提升公司核心竞争力。

①未来发展目标

①铜工业是国民经济中的重要行业，铜工业和其他行业的关联程度非常高，在我国现有124个产业中，有113个相关产业使用铜产品，随着城市化、工业化步伐的加快，我国国民经济将持续保持高速发展。可以预见，中国市场对铜基材料的需求在较长时期内仍将维持较高水平，公司发展仍处在一个重要的战略机遇期。同时，2008年金融危机对世界铜加工行业造成了深远影响，行业整合重组具有内在需要。公司通过多年锤炼，发展稳健，有能力在此波整合重组中把握低成本扩张机会。

2010年公司铜基产品总产量为8.3万吨，位处全国有色金属加工企业综合排名前列，而国外先进铜加工企业的产量全部在20万吨以上，相比较尚有一定差距。未来几年里，公司将紧抓行业整合重组的机遇，使产能得到较大幅度的增加，从目前年产8万吨逐步达到年产20万吨铜基材料的规模，将公司的综合竞争力提升到行业的国际领先地位。

②在产品发展方向上。加大产品结构调整速度，进一步提升公司优势产品质量和产量。

③2010年1月，国务院批准实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，其中专门涉及芜湖的战略定位、产业布局、项目建设、相关政策等内容。在战略层面上，明确芜湖为示范区的核心城市。在产业发展上，支持芜湖重点产业做大做强。公司将依托良好的政策优势，内引外联，积极引进和吸收国内外先进生产技术，不断推动产业升级，缩短与国际先进生产企业的差距，争取将公司打造成为一流的材料专业制造商。

②面临的挑战

（下转B39版）

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：临 2011—007

安徽鑫科新材料股份有限公司
五届四次董事会决议暨召开2010年年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届四次董事会会议于2011年4月7日在芜湖市鑫海洋大酒店召开，会议通知于2011年3月25日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事11人，黄宪法董事因公出差，委托周瑞庭董事出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《2011年度财务预算报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《2010年度利润分配预案》：以2010年末公司总股本44950万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，报股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《2010年度内部控制自我评估报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《2010年度社会责任报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过《2010年年度报告及摘要》，并同意按有关规定披露。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2011年1月1日至2011年12月31日。报公司股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过《关于2011年日常关联交易的议案》（具体内容详见《公司2011年日常关联交易公告》），报公司股东大会批准。关联董事李非文、周瑞庭、谢有红、赖勇波、吴裕庆回避了表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十二、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

十三、审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》（具体内容详见《公司关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告》），同意为鑫古河（无锡）有限公司提供不超过1亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年，报公司股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

针对上述六、十、十一项议案，公司独立董事发表了独立意见如下：

一、《关于2010年度利润分配预案》

关于公司2010年度利润分配预案，我们作为独立董事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：

公司的现金分配预案充分考虑了股东和投资者的利益，同时也为公司的下一步发展提供了保障。随着国内实体经济的逐步复苏，公司整体战略计划的实施，公司抗风险能力得到加强，效益也将逐步提升，公司发展规模和经营效益将稳步增长。

综上所述，我们同意公司《关于2010年度利润分配预案》。

二、关于续聘会计师事务所的议案

根据会前提供的有关华普天健会计师事务所（北京）有限公司情况，我们同意公司2011年续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司提供审计服务，并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。

三、关于2011年公司日常关联交易的议案

公司就2011年日常关联交易事项提请董事会审议，我们作为独立董事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：

公司拟进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。

综上所述，我们同意《关于2011年公司日常关联交易的议案》，并同意将此行议案提交股东大会审议。

针对上述第十一、十二、十三项议案，公司保荐人发表意见如下：

一、关于2010年公司日常关联交易的议案

（一）鑫科材料独立董事已对上述关联交易事项表示认可并发表了同意的独立意见；鑫科材料第五届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事遵守了回避制度。截至本核查意见出具日，公司关于上述关联交易的审批程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》的规定。

（二）鑫科材料上述日常关联交易符合公司业务开展的实际需要，交易价格遵循了公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，本保荐机构对上述关联交易行为无异议

二、关于募集资金存放与使用情况

经核查，2010年度，公司运用部分闲置募集资金补充流动资金未改变募集资金用途，单次补充流动资金时间均未超过六个月，已履行的审批程序合法合规。公司变更募集资金投资项目已经董事会、股东大会审议通过，并履行相关的信息披露程序。鑫科材料募集资金存放与使用严格遵照了相关法律、法规以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案

1、上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。截至本保荐意见签署日，审批程序合法、合规。

2、保荐机构对鑫科材料拟为控股子公司鑫古河本次提供担保的事项无异议。

十四、审议通过《关于确定召开2010年年度股东大会相关事宜的议案》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

公司2010年年度股东大会具体召开情况如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：会议召开时间为2011年5月6日上午9时。

3、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

（二）会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截止2011年4月29日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可书面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股东（授权委托书式样见附件）。

（三）会议议题

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年度独立董事述职报告》；

4、审议《2010年度财务决算报告》；

5、审议《2011年度财务预算报告》；

6、审议《2010年度利润分配方案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于2011年日常关联交易的议案》；

9、审议《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。

（四）会议登记方法

1、登记方式

①个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

②法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

③异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2011年5月4日（上午 9:00---下午 16:30）

联 系 人：张龙

联系电话：0553-5847423

传　真：0553-5847423

地　址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

邮　编：241006

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2011年4月9日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：2011—008

安徽鑫科新材料股份有限公司
五届三次监事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届三次监事会会议于2011年4月7日在芜湖市鑫海洋大酒店召开，会议通知于2011年3月25日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事3人，黄胜华监事因公出差，委托陈锡龙监事出席会议并表决；张勇监事因公出差，委托陈锡龙监事出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《2010年度财务决算报告》，报股东大会批准。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司的现金分配预案符合公司的发展需要，维护了全体股东的利益。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

针对2010年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于2011年公司日常关联交易的议案》，关联监事傅戰根回避了表决。报股东大会批准。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2011年4月9日

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：临 2011—009

安徽鑫科新材料股份有限公司
2011年度日常关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、关联采购、销售和劳务

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	
采购货物	电解铜	芜湖恒鑫铜业集团有限公司	18000	84960
	电解铜	芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	60000	
	水电蒸汽等		960	
	铜材边角料	芜湖市特种铜线厂	3000	
	铜材边角料	芜湖市海源铜业有限责任公司	3000	
销售货物	铜基合金材料	芜湖市特种铜线厂	600	1200
	铜基合金材料	芜湖市海源铜业有限责任公司	600	
合计				86160

2、委托加工

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额
委托加工	电解铜加工	芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	600
	高精密度青铜带加工	鑫古河金属（无锡）有限公司	5000
合计			5600

二、关联方介绍和关联关系

1、芜湖恒鑫铜业集团有限公司：

1）法定代表人：周瑞庭

2）注册资本：15000万元人民币

3）主营业务：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

4）住所：芜湖市褐山北路

5）关联关系：芜湖恒鑫铜业集团有限公司为本公司控股股东。

6）履约能力分析：芜湖恒鑫铜业集团有限公司依法存续且经营正常，可以为公司提供和加工合格的电解铜。

7）预计关联交易总额：人民币18000万元。

2、芜湖恒昌铜精炼有限责任公司

1）法定代表人：陈善六

2）注册资本：28000万元

3）主营业务：电解铜、金银及稀贵金属的生产和销售、化工产品（不含危险品）、铜材、生产和销售。

4）住所：芜湖经济技术开发区鑫科工业园内

5）关联关系：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司为本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司。

6）履约能力分析：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司为公司主要原材料电解铜的主要供应者，依法存续且经营正常，可以为公司提供和加工合格的电解铜。

7）预计日常关联交易总额：人民币61560万元。

3、芜湖市海源铜业有限责任公司

1）法定代表人：钟国伟

2）注册资本：200万元

3）主营业务：有色金属制造、加工

4）住所：芜湖市鸠江区褐山北路1号

5）关联关系：芜湖海源铜业有限责任公司为本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司。

6）履约能力分析：芜湖海源铜业有限责任公司为公司铜材边角料的供应者，依法存续且经营正常，可以为公司提供合格的杂铜原料。

7）预计日常关联交易总额：人民币3600万元。

4、芜湖市特种铜线厂

1）法定代表人：钟国伟

2）注册资本：35.4万元

3）主营业务：金属拉丝、塑料电线、专用紫铜裸线加工

4）住所：芜湖市高新技术开发区星火工业园33号厂房

5）关联关系：芜湖市特种铜线厂为本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司。

6）履约能力分析：芜湖市特种铜线厂依法存续且经营正常，可以为公司提供合格的铜材边角料。

7）预计日常关联交易总额：人民币3600万元。

5、鑫古河金属（无锡）有限公司

1）法定代表人：张晓光

2）注册资本：62.5亿日元

3）主营业务：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品；销售自产产品及提供售后服务。

4）住所：中国江苏无锡高新技术产业开发区长江南路25号

5）关联关系：鑫古河金属（无锡）有限公司为本公司控股子公司。

6）履约能力分析：鑫古河金属（无锡）有限公司依法存续且经营正常，可以为公司提供高精密度青铜带加工。

7）预计日常关联交易总额：人民币5000万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；

2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；

3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的，一方面是为了减少运输费用，降低生产成本；另一方面保证了公司主要原材料及时、稳定的供应。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、审议程序

1、2011年4月7日，公司五届四次董事会审议通过了《关于2011年日常关联交易的议案》，同意上述日常关联交易。关联董事周瑞庭、李非文、谢有红、赖勇波、吴裕庆回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就此项日常关联交易与独立董事进行了汇报，并在获得认可后，提交董事会审议通过的，公司独立董事就此发表了赞同的独立意见。

3、《关于2011年日常关联交易的议案》拟提交公司2010年年度股东大会审议批准，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司将回避表决。

六、独立董事意见

公司独立董事在公司五届四次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意《关于2010年公司日常关联交易的议案》，并同意将此项议案提交股东大会审议。

七、保荐人意见

保荐机构太平洋证券股份有限公司通过核查，发