证券代码:002514　证券简称:宝馨科技　公告编号:2011-014

苏州宝馨科技实业股份有限公司

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶云宇	董事	公务	叶云宙
叶惠美	董事	公务	张素贞
高圣平	独立董事	公务	张海龙

1.3 公司年度财务报告已经天健正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。

1.4 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)刘金梅声明: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	宝馨科技
股票代码	002514
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新孕路10号
注册地址的邮政编码	215151
办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新孕路10号
办公地址的邮政编码	215151
公司国际互联网网址	www.boamax.com
电子信箱	zqb@boamax.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章海祥	文玉梅
联系地址	苏州高新区浒墅关经济开发区新孕路10号	苏州高新区浒墅关经济开发区新孕路10号
电话	0512-66729265	0512-66729265
传真	0512-66163297	0512-66163297
电子信箱	zqb@boamax.com	zqb@boamax.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)	267,608,156.58	171,987,724.51	55.60%	151,753,522.22
利润总额(元)	51,975,970.32	37,749,433.44	37.69%	36,131,097.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,880,820.24	31,943,567.22	43.63%	31,913,439.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,725,985.29	32,051,516.90	42.66%	24,817,986.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,596,457.38	33,695,894.51	-6.23%	20,319,015.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	620,719,019.56	188,167,546.43	229.88%	168,492,601.44
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	499,894,501.43	104,301,805.76	379.28%	100,197,087.13
股本(股)	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	50,000,000.00

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)	0.88	0.63	39.68%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.63	39.68%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.87	0.63	38.10%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	29.34%	32.59%	-3.25%	37.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.25%	32.70%	-3.45%	29.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.66	-30.30%	0.41
	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)	7.35	2.05	258.54%	2.00

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	106,571.13	
非流动资产处置损益	53,557.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,795.23	
所得税影响额	-29,088.52	
合计	154,834.95	-

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	51,000,000	100.00%							51,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.境内内资持股	11,000,000	21.57%							11,000,000	16.18%
其中:境内非国有法人持股	11,000,000	21.57%							11,000,000	16.18%
境内自然人持股										
4.外资持股	40,000,000	78.43%							40,000,000	58.82%
其中:境外法人持股	40,000,000	78.43%							40,000,000	58.82%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000		17,000,000	25.00%
1.人民币普通股			17,000,000				17,000,000		17,000,000	25.00%
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	51,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000		68,000,000	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
广讯有限公司	0	0	35,000,000	35,000,000	首发承诺	2013年12月3日
苏州永福投资有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	首发承诺	2013年12月3日
泽桥投资有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	首发承诺	2011年12月5日
富兰德林咨询(上海)有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2011年12月5日
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	0	1,130,000	1,130,000	网下配售	2011年3月3日
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	0	0	1,130,000	1,130,000	网下配售	2011年3月3日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	0	0	1,130,000	1,130,000	网下配售	2011年3月3日
合计	0	0	54,390,000	54,390,000	-	-

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	10,861

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
广讯有限公司	境外法人	51.47%	35,000,000	35,000,000	0
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	13.24%	9,000,000	9,000,000	0
泽桥投资有限公司	境外法人	7.35%	5,000,000	5,000,000	0
富兰德林咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,000,000	2,000,000	0
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	1,130,000	1,130,000	0
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	境内非国有法人	1.66%	1,130,000	1,130,000	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	1.66%	1,130,000	1,130,000	0
何雪萍	境内自然人	1.26%	860,000	0	0
娄国平	境内自然人	0.51%	345,427	0	0
张坚	境内自然人	0.21%	140,000	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
何雪萍	860,000	人民币普通股
娄国平	345,427	人民币普通股
张坚	140,000	人民币普通股
刘晓丹	80,000	人民币普通股
王仲贤	77,320	人民币普通股
甘银成	69,200	人民币普通股
薛天渊	65,800	人民币普通股
樊谊	59,884	人民币普通股
方胜圣	57,078	人民币普通股
周朝婧	52,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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

公司控股股东为萨摩亚广讯有限公司,实际控制人为叶云宙先生和CHANG YU-HUI女士。

叶云宙先生,公司董事长,1964年1月6日出生,硕士学历,中国台湾省籍人,身份证号码:H121525895,住所:台湾省桃园县平镇市金陵路三路262号,2001年10月至2007年7月,担任宝馨有限公司的总经理,2007年8月至今,担任宝馨科技的董事长及法定代表人。

CHANG YU-HUI女士,1964年4月8日出生,硕士学历,加拿大籍人,护照号码:JK316593,住所:3300 Springfield Drive Richmand B.C. V7E1Y8 CANADA。

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
叶云宙	董事长	男	47	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		10.80	是
朱永福	董事、总经理	男	39	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		60.00	否
叶云宇	董事	男	50	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		0.00	否
叶惠美	董事	女	51	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		0.00	否
张素贞	董事	女	44	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		0.00	是
袁媛	董事	女	32	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		0.00	否
高圣平	独立董事	男	43	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		9.34	否
郑少华	独立董事	男	42	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		9.34	否
张海龙	独立董事	男	64	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		9.34	否
陈清龙	销售总监	男	37	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		15.60	否
李玉红	财务总监	女	36	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		13.20	否
陈红艳	监事	女	33	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		7.20	否
蒋小琴	监事	女	24	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		4.08	否
李春	监事	男	30	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		8.40	否
章海祥	项目总监、董事会秘书	男	40	2011年01月09日	2014年01月08日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	159.30	-

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
叶云宙	董事长	5	4	1	0	0	否
朱永福	总经理、营运总监、董事会秘书	5	4	1	0	0	否
叶云宇	董事	5	4	1	0	0	否
叶惠美	董事	5	4	1	0	0	否
张素贞	董事	5	4	1	0	0	否
袁媛	董事	5	4	1	0	0	否
张海龙	独立董事	5	4	1	0	0	否
郑少华	独立董事	5	4	1	0	0	否
高圣平	独立董事	5	3	1	1	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	4
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	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

作为国内领先的工业级数控钣金结构产品的制造商,公司致力于数控钣金结构产品的研发、设计、生产、销售,面向包括在电力设备、通讯设备、医疗设备、金融设备、新能源等领域的国际知名客户全方位的配套综合服务。

2010年,公司控抓全球经济复苏带来制造业增长的机遇,继续本着持续、稳定发展的经营方针,在巩固五大领域现有客户和业务的基础上,大力拓展新客户、新业务,经营业绩取得大幅增长,2010年公司营业收入为267,608,156.58元,比上年同期增长55.60%;公司利润总额为51,975,970.32元,比上年同期增长37.69%;公司归属于上市公司股东的净利润为45,880,820.24元,比上年同期增长43.63%。

公司积极发展总部—制造基地的经营模式,加大对厦门子公司和菲律宾子公司的投入,通过增加设备和资金投入,增加子公司的产能和自身盈利能力,从而实现数个集团公司产能的增加,以承接更多的新客户、新业务。

公司于2010年11月22日首次公开发行人民币普通股1,700万股,并于2010年12月3日在深圳证券交易所上市交易,通过此次A股发行,借助资本市场平台,积极提升了公司核心竞争力,公司也将由此进入到一个全新的发展阶段。

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(%)
数控钣金结构件	26,760.82	17,602.33	34.22%	55.60%	60.27%	-1.92%
主营业务分产品情况						
电力设备钣金件	14,648.85	10,068.57	31.27%	49.06%	51.50%	-1.10%
通讯设备钣金件	2,677.61	1,593.87	40.47%	155.64%	139.65%	3.97%
医疗设备钣金件	2,259.86	1,455.22	35.61%	56.64%	56.63%	0.01%
金融设备钣金件	3,672.72	2,338.49	36.33%	37.10%	64.26%	-10.52%
新能源钣金件	2,606.26	1,675.64	35.71%	46.55%	50.12%	1.52%
其他钣金件	895.50	470.54	47.46%	111.35%	131.84%	-4.64%

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	8,588.36	92.48%
国内其他	6,728.96	67.97%
菲律宾	4,079.76	-4.09%
国外其他地区	7,363.75	64.48%

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	34,932.32	本年度投入募集资金总额	39.07
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	39.07
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)	截至期末累计投入金额(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										
数控钣金结构件生产线扩建项目	否	17,121.90	17,121.90	39.07	39.07	0.23%	2011年12月31日	0.00	否	否
研发检测中心新建项目	否	2,021.10	2,021.10	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	19,143.00	19,143.00	39.07	39.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
向厦门子公司增资	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
向菲律宾子公司增资	否	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
归还银票贴现口额度	否	2,825.95	2,825.95	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,105.95	10,105.95	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,248.95	29,248.95	39.07	39.07	-	-	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 根据本公司第一届董事会第十三次会议决议,使用超募资金中的人民币57,759,523.49元分别归还银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行贴口额度28,259,523.49元,使用超募资金中3,000万元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资,使用超募资金中等额于197.54万美元的人民币约1330万元(实际使用人民币金额以银行结算汇率为准)分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.(以下简称"菲律宾宝馨")增资,截止2010年12月31日,该等议案均未实施。									
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	不适用									
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	截止2010年12月31日,尚未使用的募集资金余额为349,018,638.25元,其中,募集资金专户余额为418,638.25元,以存单形式存储的资金余额为348,600,000.00元。									
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

以2010年12月31日公司总股本68,000,000股为基数,每10股派发现金红利5.80元(含税),其计派发现金红利39,440,000.00元,本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为38,488,749.51元,全部结转以后年度分配。

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	31,943,567.22	0.00%	40,028,019.45
2008年	30,000,000.00	31,913,439.90	94.00%	42,115,897.48
2007年	0.00	27,274,746.63	0.00%	12,726,948.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.33%

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。

无

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

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
苏州铁馨科技有限公司	0.00	0.00%	394.32	2.10%
合计	0.00	0.00%	394.32	2.10%

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0.00万元。

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	不适用	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	无	不适用
发行时所作承诺	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福、泽桥投资、富兰德林	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺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所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份;股东泽桥投资、富兰德林承诺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所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	公司董事、总经理兼营运总监、董事会秘书朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	公司董事、总经理兼营运总监、董事会秘书朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份,上述人员郑重承诺如下:"1)自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。2)上述锁定期满后,若本人仍拟任宝馨科技之董事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。"	严格履行

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	388,725.43	161,151.41
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	388,725.43	161,151.41
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	388,725.43	161,151.41

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,现将2010年监事会主要工作情况汇报如下:

一、监事会工作情况

本年度共召开四次监事会会议,具体情况如下:

1.第一届监事会第六次会议

第一届监事会第六次会议于2010年2月12日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报表的审计报告的议案》。

2.第一届监事会第七次会议

第一届监事会第七次会议于2010年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

3.第一届监事会第八次会议

第一届监事会第八次会议于2010年7月25日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于公司截至2010年6月30日止及前三个年度财务报表的审计报告的议案》。

4.第一届监事会第九次会议

第一届监事会第九次会议于2010年12月23日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求,认切实保护股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了2010年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

1.公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2.公司财务情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(下转D66版)

证券代码:002514　证券简称:宝馨科技　公告编号:2011-008

苏州宝馨科技实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议,于2011年3月30日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年4月10日上午在公司会议室召开,会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2011年度财务预算报告的议案》。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度归属母公司所有者的净利润为42,111,922.29元,根据公司章程的规定,提取10%的法定盈余公积金4,211,192.23元,公司2010年度可供分配的净利润为37,900,730.06元,加上2009年度结余未分配利润40,028,019.45元,公司累计可供分配的净利润为77,928,749.51元。

本次公司年度利润分配预案为:

以2010年12月31日公司总股本68,000,000股为基数,每10股派发现金红利5.80元(含税),共计派发现金红利39,440,000.00元,本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为38,488,749.51元,全部结转以后年度分配。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:

1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

3)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,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况。

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,监事会成员一致认为: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,公司规范运作,决策合理,公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用超募资金2,000万元临时补充日常经营所需的流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

经审议,监事会成员一致认为: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。

三、备查文件

1.第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2011年4月10日

证券代码:002514　证券简称:宝馨科技　公告编号:2011-009

苏州宝馨科技实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议,于2011年3月30日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年4月10日上午在公司会议室召开,会议由董事长叶云宙先生主持,本次会议应到董事9名,实到6名,公司董事叶云宇先生、叶惠美女士、独立董事高圣平先生因公务为能亲自出席本次会议,叶云宇先生书面委托叶云宙先生出席会议,叶惠美女士书面委托张素贞女士出席会议,高圣平先生委托独立董事张海龙先生出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度经理工作报告》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》;详细内容见公司2010年度报告"第七节董事会报告"。

公司独立董事高圣平先生、张海龙先生、郑少华先生向公司董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在2010年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》的议案;公司2010年财务决算报表经天健正信会计师事务所有限公司审计验证,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健正信审2011)GF字第010067号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反