(上接D77版)

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	44,835.66	23.51%
国外	5,360.89	20.27%
合计	50,196.55	23.15%

6.4 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			76,109.49	本年度投入募集资金总额			0.00
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			0.00
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										
电梯专用系列变频器扩建技术改造项目	否	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00	0.00%	2012年01月01日	0.00	不适用	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	8,806.00	8,806.00	0.00	0.00	0.00%	2012年01月01日	0.00	不适用	否
企业技术中心扩建项目	否	3,954.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00%	2012年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	18,548.00	18,548.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	18,548.00	18,548.00	0.00	0.00	–	–	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 截至2010年12月20日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额1,316.43万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第　号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金日前尚未从募集资金专户转出。									
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	2010年度募集资金无其他使用情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经立信会计师事务所有限公司审计的2010年度会计报表,截止2010年12月31日,母公司可供股东分配的利润为121723497.47元人民币,拟以公司2010年12月31日总股本200000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币(含税),共计派发现金人民币24000000.00元。本次分配后,尚有未分配利润97723497.47元人民币结转以后年度分配。

上述2010年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

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	17,700,000.00	63,888,940.97	27.70%	68,951,088.84
2008年	18,000,000.00	59,402,749.06	30.30%	28,926,681.78
2007年	20,650,000.00	72,741,744.01	28.39%	107,349,868.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				86.21%

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)
孔善祥、陈克霞	上海新时达电线电缆有限公司51%股权	2010年05月01日	1,179.30	341.99	0.00	否	股权转让和增资价格系在经评估的电缆公司股东全部权益价值的基础上,经交易各方协商确定。	是	是	无关联

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。

公司本次收购电缆公司的控制权,主要是为了完善公司产品链,增强公司的整体业务配套能力,并维护和加强品牌建设,对财务状况和经营成果未产生重大影响。

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	无
收购报告书或权益变动报告书中作出的承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.控股股东及实际控制人:杜德法、刘丽萍、杜坚;其他股东:袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百丽商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开投商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宣晓敏、金辛海、李伟、李小燕、朱吉波、汤金清、党立波、姜海平承诺:自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.其他股东袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰承诺:自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。 3.担任公司董事、监事或高级管理人员的股东杜德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰承诺:除前述锁定期外,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%;离职后半年内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。 4.为避免潜在的同业竞争,发行人主要股东(持股5%以上)及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺:在今后的业务中,控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。 5.针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,公司实际控制人杜德法、刘丽萍和杜坚承诺:如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴(母公司)及部件公司以前年度企业所得税差额的情况,公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。 6.针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失,公司实际控制人杜德法、刘丽萍和杜坚承诺:如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前,租赁厂房被提前收回,但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所,导致发生赔偿或损失,均由公司实际控制人承担。	未发生任何违反上述承诺的事项
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
上海农村商业银行	200,000.00	200,000	0.01%	200,000.00	18,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	200,000.00	200,000	–	200,000.00	18,000.00	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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	–72,479.66	–60,359.14
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	–72,479.66	–60,359.14
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	–72,479.66	–60,359.14

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求,认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作,维护了公司、全体股东以及员工和合法权益,对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督,对公司财务情况进行了认真检查,保证了公司健康、持续发展。

一、监事会日常工作情况

2010年度,监事会共召开了2次会议,具体情况如下:

1.公司第一届监事会第五次会议于2010年2月10日在公司总部二楼中心会议室举行,公司全体监事出席了本次会议,会议由监事会主席彭胜国先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议审议并一致通过了以下议案:

(1)《公司2009年度监事会工作报告》

(2)《关于对公司2007年、2008年及2009年(近三年)期间关联交易发表意见的议案》

2.公司第一届监事会第六次会议于2010年7月24日在公司总部二楼中心会议室举行,公司全体监事出席了本次会议,会议由监事会主席彭胜国先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议审议并一致通过了以下议案:

《关于监事会2010年上半年度对公司财务工作检查的情况报告》

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

2010年内,上海新时达电气股份有限公司(以下简称公司)监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,认真开展监督工作,及时了解和检查了公司财务运行状况,出席或列席了2010年度召开的全部股东大会和董事会会议,对公司各项重大事项实施了监督和检查,全面了解和掌握了公司的总体运营情况,现对2010年度有关事项发表独立意见如下:

1.公司依法运作情况

报告期内公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定;公司内部控制制度已经建立健全,并能得到有效执行;公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务,行使职权时有违反法律法律法规及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核,公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

立信会计师事务所有限公司在报告期内出具的历次审计报告以及为公司2010年度财务报告出具的审计报告,相关审计意见客观公正,真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.检查募集资金存放与使用情况并发表意见

监事会对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了检查,公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害投东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

4.检查收购、出售资产情况

2010年4月10日,经第一届董事会第十四次会议决议批准,公司出资收购了上海新时达电线电缆有限公司。本次收购通过公司受让孔善祥、陈克霞持有的线缆公司部分股权,同时对线缆公司增资的方式进行,收购完成后公司将有线缆公司51%的股权,收购涉及的总价款为1179.30万元,公司进行本次股权收购的目的为自身业务发展需要。本次收购根据上海银信汇业资产评估有限公司对线缆公司以2009年12月31日为基准日的股东全部权益价值评估值为参考依据。

监事会对上述股权收购事项进行了全面的监督和检查,充分了解和掌握了收购意图、收购对象的业务开展等情况,公司出资收购线缆公司股权的交易价格合理,未发现内幕交易,本次收购增强了公司的业务发展后劲和整体产品配套能力,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5.检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见

经检查,报告期内公司不存在关联交易和对外担保

6.对董事会编制的《关于2010年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会对董事会编制的《关于2010年度内部控制自我评价报告》,以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为:

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,建立起了较为完善的内部控制体系,并能够得到有效的执行,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于2010年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

7.对使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项的意见

监事会全体成员一致认为:使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,有利于公司提高资金的使用效率,使置换资金能够合理并及时地使用到工程类费用募集资金13,164,288.86元金额置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

(上接D79版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:苏州天马精细化学品股份有限公司　　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	661,404,606.07	526,867,591.91	487,763,295.73	396,106,057.82
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	23,104,365.62	23,104,365.62	7,853,505.16	7,853,505.16
收到其他与经营活动有关的现金	9,827,966.06	8,609,312.39	4,049,149.89	2,362,089.34
经营活动现金流入小计	694,336,937.75	558,581,269.92	499,665,950.78	406,321,652.32
购买商品、接受劳务支付的现金	603,897,014.93	509,750,302.24	315,784,903.02	263,106,402.91
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	40,451,346.52	25,208,400.94	33,238,598.71	20,481,505.17
支付的各项税费	25,040,751.03	16,706,993.21	25,186,433.90	17,513,118.51
支付其他与经营活动有关的现金	41,438,283.74	30,704,283.35	51,782,113.31	54,785,078.15
经营活动现金流出小计	710,827,396.22	582,369,979.74	425,992,048.94	355,886,104.74
经营活动产生的现金流量净额	–16,490,458.47	–23,788,709.82	73,673,901.84	50,435,547.58
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	0.00	530,000.00	30,852.91	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,934,230.80	26,361,834.15	17,142,246.43	13,221,433.87
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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,934,230.80	26,891,834.15	18,173,099.34	13,221,433.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,256,665.57	61,048,569.10	90,425,107.21	79,353,336.70
投资支付的现金	0.00	28,651,054.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	71,256,665.57	89,699,623.10	91,425,107.21	79,353,336.70
投资活动产生的现金流量净额	–43,322,434.77	–62,807,788.95	–73,252,007.87	–66,131,902.83
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	420,300,000.00	420,300,000.00	0.00	0.00
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	182,443,300.00	182,443,300.00	111,300,000.00	73,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	602,743,300.00	602,743,300.00	111,300,000.00	73,300,000.00
偿还债务支付的现金	311,737,500.00	285,707,500.00	104,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,528,796.60	7,276,239.09	12,021,374.85	9,891,975.35
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	5,134,573.93	5,134,573.93	4,917,057.00	4,817,057.00
筹资活动现金流出小计	325,400,870.53	298,118,313.02	120,938,431.85	72,709,032.35
筹资活动产生的现金流量净额	277,342,429.47	304,624,986.98	–9,638,431.85	590,967.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–2,199,813.99	–2,193,591.87	–145,161.55	–142,822.75
五、现金及现金等价物净增加额	215,329,722.24	215,834,896.34	–9,361,699.43	–15,248,210.35
加:期初现金及现金等价物余额	65,589,891.03	53,515,346.17	74,951,590.46	68,763,556.52
六、期末现金及现金等价物余额	280,919,613.27	269,350,242.51	65,589,891.03	53,515,346.17

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

(上接D79版)

证券代码:002453　证券简称:天马精化　编号:2011–015

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2010年年度股东大会

2.召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3.会议时间:2011年5月5日上午9:00

4.会议地点:苏州高新区浒墅路122号公司办公大楼二楼会议室

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

6.股权登记日:2011年4月28日

7.出席对象:

①截止2011年4月28日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。《授权委托书式样附后》

②本公司董事、监事及高管人员。

③律师机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

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年度利润分配预案》

5.审议《2010年度报告及其摘要》

6.审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》

7.审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》

该议案涉及7项表决事项:

①公司董事长徐仁华2010年度薪酬;

②公司董事郁其平的2010年度薪酬;

③公司董事、总经理任海峰2010年度薪酬;

④公司董事、财务总监吴九德2010年度薪酬;

⑤公司独立董事施元根2010年度薪酬;

⑥公司独立董事夏华林2010年度薪酬;

⑦公司独立董事周虹2010年度薪酬;

8.审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》

该议案涉及2项表决事项:

①关于监事会主席 2010年度薪酬

②关于监事张兰 2010年度薪酬

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2010年度述职报告。

上述有关议案已经在第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》《天马精化第二届董事会第二次会议决议的公告》、《天马精化第二届监事会第二次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1.登记方式

①拟出入股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

③异地股东可以采用书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2011年4月29日、5月3日 9:00–11:00,14:00–16:00。

3.登记地点:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1.联系方式

联 系 人:陆林、贾国华

电　　话:0512–66571019

传　　真:0512–66571020

联系地址:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

邮　　编:215151

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

特此通知!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席苏州天马精细化学品股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议　案		同意	弃权	反对
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年度利润分配预案)				
5	(2010年度报告及其摘要)				
6	(关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告)				
7	(关于公司董事2010年度薪酬的议案)		-	-	-
	(1)董事长徐仁华2010年度薪酬				
	(2)董事郁其平2010年度薪酬				
	(3)董事、总经理任海峰2010年度薪酬				
	(4)董事、财务总监吴九德2010年度薪酬				
	(5)独立董事施元根2010年度薪酬				
	(6)独立董事夏华林2010年度薪酬				
	(7)独立董事周虹2010年度薪酬				
8	审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》		-	-	-
	(1)监事会主席2010年度薪酬				
	(2)监事张兰2010年度薪酬				

1.委托人可在"赞成"、"弃权"、"反对"方框内填入不超过其所持有股数,做出投票指示;

2.如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

年　月　日

注:1.授权委托书复印件有效;2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002453　证券简称:天马精化　编号:2011–014

苏州天马精细化学品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议(以下简称"会议")通知于2011年3月26日向全体监事发出,会议于2011年4月8日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席彭胜国先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入678,386,526.36元,较上年同期增长36.39%;实现利润总额68,419,033.97元,较上年同期增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润57,381,817.91元,较上年同期增长19.41%;实现经营活动产生的现金流量净额–16,490,458.47元,较上年同期下降122.38%。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审〔2011〕AF字第020070号《苏州天马精细化学品股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润57,381,817.91元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积4,913,725.71元,加上年结转的未分配利润27,381,817.91元,2010年可供全体股东分配的利润为131,293,606.57元。公司拟按2010年年末总股本12,000万股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元,剩余未分配利润为107,293,606.57元结转下一年。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为公司2010年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。

《2010年度报告摘要》具体内容详见2011年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn》;《2010年度报告》全文刊登在2011年4月12日巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn》上。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司管理层编制的《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在2011年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2010年度内控控制自我评价报告,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到了基本有效的落实和执行。公司2010年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2011年4月12日巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn》;

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

①公司监事会出具的2010年度薪酬为9.94万元;

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事金召鸣回避表决。

②公司监事张兰的2010年度薪酬为15.65万元;

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事张兰回避表决。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一一年四月十二日

编制单位:苏州天马精细化学品股份有限公司　　合并所有者权益变动表　　2010年度　　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、上年年末金额	90,000,000.00	49,573,313.06			8,052,470.38		78,825,514.37		6,881,359.17	233,312,656.98	90,000,000.00	38,156,092.26			4,358,142.38		36,256,182.25		6,131,552.32	174,901,969.23
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初金额	90,000,000.00	49,573,313.06			8,052,470.38		78,825,514.37		6,881,359.17	233,312,656.98	90,000,000.00	38,156,092.26			4,358,142.38		36,256,182.25		6,131,552.32	174,901,969.23
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	30,000,000.00	384,660,439.33			4,913,725.71		52,468,092.20		–202,446.03	471,839,841.21	0.00	11,417,220.80			3,674,320.00		42,569,332.12		749,806.85	58,410,687.77
(一)净利润							57,381,817.91		267,503.97	57,649,401.88							46,243,660.12		749,806.85	46,993,466.97
(二)其他综合收益		7,132,070.26								7,132,070.26		11,417,220.80								11,417,220.80
上述(一)和(二)小计		7,132,070.26					57,381,817.91		267,503.97	64,781,472.14		11,417,220.80					46,243,660.12		749,806.85	58,410,687.77
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	377,528,369.07								407,528,369.07										
1.所有者投入资本	30,000,000.00	377,528,369.07								407,528,369.07										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					4,913,725.71		–4,913,725.71		–470,000.00	–470,000.00					3,674,320.00		–3,674,320.00			
1.提取盈余公积					4,913,725.71		–4,913,725.71								3,674,320.00		–3,674,320.00			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									–470,000.00	–470,000.00										
4.其他																