证券代码:002105　证券简称:信隆实业　公告编号:2011-011

深圳信隆实业股份有限公司

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
姜绍刚	董事	业务出差	黄秀卿

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城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 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人（会计主管人员）周杰声明：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	信隆实业
股票代码	002105
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号
注册地址的邮政编码	518109
办公地址	深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号
办公地址的邮政编码	518109
公司国际互联网网址	http://www.hlcorp.com.cn
电子信箱	cmo@hlcorp.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周杰
联系地址	深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号	深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号
电话	0755-27749423-105	0755-27749423-182
传真	0755-27746236	0755-27746236
电子信箱	cmo@hlcorp.com	chesterzhou@hlcorp.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,332,812,213.70	1,058,408,167.35	1,058,408,167.35	25.93%	1,414,799,035.41	1,414,799,035.41
利润总额(元)	50,180,720.73	53,653,191.98	53,653,191.98	-6.47%	34,101,563.47	34,101,563.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,224,252.06	46,123,907.29	46,126,387.40	-6.29%	27,016,198.68	27,647,147.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,029,522.90	44,240,653.71	44,243,133.82	-11.78%	33,688,027.15	34,318,975.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,059,766.84	137,796,766.41	137,796,766.41	-46.98%	70,378,670.90	70,378,670.90
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,192,631,404.47	1,031,081,759.31	1,031,081,759.31	15.67%	1,088,100,864.74	1,088,100,864.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	516,770,364.82	504,692,188.70	506,167,675.63	2.09%	485,325,397.01	486,798,403.83
股本(股)	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	268,000,000.00	268,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.17	-5.88%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.17	-5.88%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	0.17	-11.76%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率(%)	8.50%	9.37%	9.33%	-0.83%	5.59%	5.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.67%	9.00%	8.95%	-1.28%	6.92%	7.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.51	0.51	-47.06%	0.26	0.26
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.93	1.88	1.89	2.12%	1.81	1.82

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)
非流动资产处置损益	814,148.96	
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	786,544.00	
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	1,794,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352,671.14	
所得税影响额	-372,536.44	
少数股东权益影响额	-180,698.50	
合计	4,194,729.16	-

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	137,440,000	51.28%	0	0	0	-137,440,000	-137,440,000	0	0.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	137,440,000	51.28%	0	0	0	-137,440,000	-137,440,000	0	0.00%
其中:境外法人持股	137,440,000	51.28%	0	0	0	-137,440,000	-137,440,000	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	130,560,000	48.72%	0	0	0	137,440,000	137,440,000	268,000,000	100.00%
1.人民币普通股	130,560,000	48.72%	0	0	0	137,440,000	137,440,000	268,000,000	100.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	268,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	268,000,000	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
利田发展有限公司	112,380,000	112,380,000	0	0	控股股东承诺所持股份锁定三年已满	2010年01月12日
宇兴投资有限公司	25,060,000	25,060,000	0	0	控股股东承诺所持股份锁定三年已满	2010年01月12日
合计	137,440,000	137,440,000	0	0	-	-

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	26,601

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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	112,380,000	0	0
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	22,208,107	0	0
宇兴投资有限公司	境外法人	7.14%	19,133,451	0	0
桂盟链条(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.38%	9,071,367	0	0
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.47%	1,264,300	0	0
贺振扬	境内自然人	0.34%	901,220	0	0
许桂洪	境内自然人	0.22%	590,100	0	0
梁振辉	境内自然人	0.15%	411,000	0	0
王乃友	境内自然人	0.14%	370,049	0	0
罗仁俊	境内自然人	0.13%	349,962	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
利田发展有限公司	112,380,000	人民币普通股
FERNANDO CORPORATION	22,208,107	人民币普通股
宇兴投资有限公司	19,133,451	人民币普通股
桂盟链条(深圳)有限公司	9,071,367	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,264,300	人民币普通股
贺振扬	901,220	人民币普通股
许桂洪	590,100	人民币普通股
梁振辉	411,000	人民币普通股
王乃友	370,049	人民币普通股
罗仁俊	349,962	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系；

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

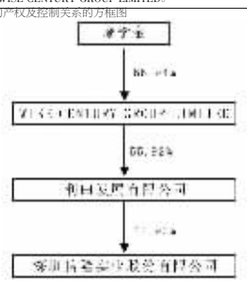
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份11,238万股，占公司总股本的41.93%。利田发展有限公司于1989年4月4日在香港设立，股东为WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED和MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币5,000万元，出资比例分别为55.92%、22.75%和21.33%，法定代表人为廖蓓君女士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司41.93%的股份外，还持有太仓信隆车料有限公司25%的股权、利田车料（深圳）有限公司25%的股权和柯恩耐发展有限公司100%的股权。

公司实际控制人为廖学金先生，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任深圳信隆实业股份有限公司董事长，利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP USA董事长，锚成车料（昆山）有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International，Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳市自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生通过WISE CENTURY GROUP LIMITED持有香港利田55.92%的股权，廖学金先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和WISE CENTURY GROUP LIMITED。

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
廖学金	董事长	男	64	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		39.88	否
廖学森	董事	男	61	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		8.57	否
廖学湖	董事、总经理	男	52	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		36.98	否
廖蓓君	董事	女	32	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		8.57	否
黄秀卿	董事	女	57	2009年02月09日	2013年05月18日	0	0		8.57	否
倪晋佳	董事	女	40	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		4.29	否
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	男	53	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		42.15	是
Cf贤裕	董事	男	63	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		4.29	否
高宗泽	独立董事	男	71	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		4.29	否
李丁财	独立董事	男	71	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		4.29	否
袁淳	独立董事	男	34	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		4.29	否
何开波	独立董事	男	69	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		4.29	否
甘兆胜	独立董事	男	66	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		4.29	否
梅月欣	独立董事	女	47	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		4.29	否
甘勇明	独立董事	男	55	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		4.29	否
陈大路	独立董事	男	40	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		4.29	否
陈雪	监事	女	60	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		8.57	否
廖纯玉	监事	女	29	2009年02月09日	2013年05月18日	0	0		8.57	否
王明丽	职工代表监事	女	35	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		15.27	否
陈丽秋	副总经理、董事会秘书	女	54	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		23.31	否
邱东华	财务总监	男	45	2003年11月30日	2013年05月18日	0	0		26.35	否
吴哲雄	总稽核	男	67	2008年01月31日	2013年05月18日	0	0		22.45	否
胡淇翔	副总经理	男	47	2010年05月18日	2013年05月18日	0	0		23.27	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	315.41	-

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
廖学金	董事长	9	5	4	0	0	否
廖学森	董事	9	4	4	1	0	否
廖学湖	董事、总经理	9	5	4	0	0	否
廖蓓君	董事	9	4	4	1	0	否
黄秀卿	董事	9	4	4	1	0	否
倪晋佳	董事	4	2	1	1	0	否
姜绍刚	董事	9	3	4	2	0	否
？f贤裕	董事	5	2	3	0	0	否
何开波	独立董事	4	2	1	1	0	否
高宗泽	独立董事	4	2	1	1	0	否
袁淳	独立董事	4	3	1	0	0	否
李丁财	独立董事	4	2	1	1	0	否
甘兆胜	独立董事	5	2	3	0	0	否
甘勇明	独立董事	5	2	3	0	0	否
梅月欣	独立董事	5	2	3	0	0	否
陈大路	独立董事	5	2	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司没有任何一位董事存在连续两次未亲自出席会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
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

2010年，对公司来讲是机遇与挑战并存的一年。一方面，随着全球金融风暴的影响逐渐减弱，全球经济逐步复苏，低碳经济严然成为引领中国乃至世界经济发展的新潮流，国内自行车及运动健身器材产业亦呈现出恢复性增长势头。报告期内，公司围绕着年初订立的经营目标与经营策略积极开展各项经营管理活动，狠抓市场机遇，充分利用生产能力，合理组织生产经营，实现了主营业务销售大幅增长。

另一方面，公司的主要原材料之一钢铁管经过2008年持续大跌调整后，自2009年底第三季度开始一直不断上涨，2010年度钢铁管平均单价较上年度平均单价涨幅超过20%，公司的另一主要原材料铝管价格也有一定上涨，2010年度铝管平均单价较上年度平均单价涨幅超过10%，材料成本的大幅上涨对给公司的经营业绩造成了较大的负面影响；另外随着物价的普遍上涨，劳动力成本的上升以及所得税税负的提高，促使了公司成本费用的进一步上升。

鉴于以上因素，公司管理层一方面不断调整产品销售价格，优化产品结构，开发新技术降低材料消耗，另一方面通过精简组织结构，落实预算管理，加强资源的合理配置，严控各项成本费用开支，但受制于产品销售价格调涨速度滞后于成本上涨速度，报告期内虽然销售收入实现了一定的增长，但净利润却有小幅的下降。2010年度公司实现营业总收入133,281.22万元，比上年同期增长25.93%，实现归属于上市公司股东的净利润4,322.43万元，比上年同期下降6.29%。

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(%)
自行车零配件	93,271.43	79,670.64	14.58%	19.23%	26.52%	-4.92%
运动健身及康复器材	40,009.80	33,173.18	17.09%	44.90%	38.39%	3.90%
合计	133,281.22	112,843.82	15.33%	25.93%	29.79%	-2.53%
主营业务分产品情况						
车把	17,428.66	14,990.47	13.99%	9.09%	17.28%	-6.00%

（下转D27版）

证券代码:002105　证券简称:信隆实业　公告编号:2011-012

深圳信隆实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年4月18日在公司办公楼301会议室召开。会议应到董事11名，实际出席董事10名，另外，董事姜绍刚先生业务出差授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项：

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案。

2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

《独立董事向董事会报告2010年度述职报告》

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，该工作报告需提交股东大会审议。

公司独立董事甘兆胜、梅月欣、甘勇明、陈大路分别向董事会宣读了《独立董事2010年度述职报告》。公司全体独立董事并将在公司2010年度股东大会上述职。

3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案 11

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案。

报告期内，合并收入为133,281.22万元，与2009年度105,840.82万元相比，增长25.93%，合并归属于上市公司股东的净利润为4,322.43万元，与2009年度4,612.64万元相比，下降6.29%。公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。报告期内，资产总额较2009年增加了16,154.96万元，增长15.67%，期末加权平均净资产收益率为8.50%，每股净资产为1.93元。

此项议案需提交股东大会审议。《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司股审字[2011]0095号审计报告确认，截止2010年12月31日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度实现净利润为人民币35,439,879.42元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、按当年净利润10%提取法定盈余公积金，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，提取的法定盈余公积金额为人民币3,543,987.94元；

提取上述法定盈余公积金后，2010年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，扣除本期已分配的现金股利32,160,000.00元后，累积可供股东分配的利润为人民币95,839,086.36元。

2、2010年度不提取任意盈余公积金。

3、2010年度拟不进行利润分配。

本预案须经2010年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况：　　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	32,160,000.00	46,126,387.40	69.72%	96,103,194.88
2008年	26,800,000.00	27,016,198.68	99.20%	83,005,863.26
2007年	26,800,000.00	26,884,019.89	99.69%	84,723,099.65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				257.22%

该利润分配方案需提请公司股东大会审议。并于公司2010年年度报告中披露。

5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案。

依据公司董事会审计委员所提交《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》和对2011年度续聘或改聘会计师事务所的决议认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券资格的会计师事务所，能胜任我上市公司的年度财务报告审计工作，而且在其任期内能依照国家的政策、法规，勤勉敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，协助完善公司的内控制度与管理工作，发挥中介机构的监督作用。董事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报表审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案 11

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《2010年度会计师事务所审计费用》的议案。

公司股东大会依据公司章程及有关规定，于公司2009年年度股东大会审议通过决议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。公司依据前述股东大会决议与深圳市鹏城会计师事务所有限公司协议：

2010年度审计费用为人民币52万元（其中信隆实业32万元，太仓信隆12万元，昆山锚成8万元）。同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告》的议案 1

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于2010年度内部控制自我评价报告》。

公司全体独立董事认为：本公司内部控制制度的设计基本完整、合理，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整。《关于2010年度内部控制自我评价报告》将刊登于《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案

6票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：此事项的关联董事五名回避后可参与表决董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于2011年度日常关联交易》的议案。

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

《关于2011年度日常关联交易》将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

该议案需提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会依据公司相关资料考核董事、监事出席会议，参与决策，履行职责等相关情况，高级管理人员日常出勤状况，分管业务范围，职务履行完成情况及业绩效益情况，并参照公司主要财务指标和经营目标的达成情况，对公司2010年度董事、监事、高级管理人员实际领取薪酬的情况进行审核后提交公司审议。经审核公司全体董事、监事依据经公司2009年2月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行，公司董事长、总经理、职工监事、高级管理人员按其在公司担任最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度管理办法》领取薪资，并依据公司2010年实际经营绩效领取年终绩效奖金，美国信隆总经理领取美国信隆薪资。

2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况于2010年度报告中进行披露。

11、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案

111 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《公司2010年度报告及其摘要》。

经审核，公司全体独立董事认为：董事会编制和审核《深圳信隆实业股份有限公司2010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。

2010年年度报告及其摘要需提请公司股东大会审议。年报全文将刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，年报摘要将刊登在《证券时报》上。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日

证券代码:002105　证券简称:信隆实业　公告编号:2011-013

深圳信隆实业股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

(一)、会议时间:2011年5月18日（星期三）下午13:30

(二)、会议地点:深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

(三)、会议召集人:公司董事会

(四)、会议召开方式:现场召开

(五)、股权登记日:2011年05月12日

二、会议议题：

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

独立董事向股东大会报告2010年度述职报告

2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案

3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案

5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案

7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案

9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案

(上列1,2项,4-10项议案经公司第三届董事会第三次次会议审议通过。第3项议案经公司第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于2011年4月20日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。)

三、出席会议对象:

1.截至2011年05月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以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的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1.登记时间:2010年05月13日、05月16日 上午 9:00-11:30,下午 2:00-4:30

2.登记地点:深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处

3.登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月16日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:陈丽秋 周小容　　联系电话:0755-27749423-105

传 真:0755-27746236　　地 址:深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号

邮编:518109

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
2011年4月18日

附:授权委托书格式

授权委托书

茲全权委托_____先生(女士)代表本公司（本人）出席2011年05月18日召开的深圳信隆实业股份有限公司2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

独立董事向董事会报告2010年度述职报告

同意 □　反对 □　弃权 □

2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度财务决算报告》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

6、审议《2010年度会计师事务所审计费用》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

7、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

8、审议《关于2011年度日常关联交易》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

9、审议《2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

10、审议《公司2010年度报告及其摘要》的议案

同意 □　反对 □　弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选，多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002105　证券简称:信隆实业　公告编号:2011-014

深圳信隆实业股份有限公司 募集资金2010年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字[2006]160号文核准，公司于2006年12月采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票6,800万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币3.40元，募集资金总额为23,120.00万元，扣除发行费用1,800.10万元