证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:GG2011-010

江苏宏宝五金股份有限公司 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、准确性与完整性承担个别及连带责任。

本年度报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过。所有董事均出席。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长朱剑峰先生、财务总监顾桂新先生及会计机构负责人徐志娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)徐志娟声明: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	江苏宏宝
股票代码	002071
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号
注册地址的邮政编码	215636
办公地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号
办公地址的邮政编码	215636
公司国际互联网网址	www.honghao.com
电子信箱	stock@honghao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾桂新	
联系地址	江苏省张家港市大新镇人民路 128 号	
电话	0512-58713681	
传真	0512-58761055	
电子信箱	gugx@honghao.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)	402,736,079.10	305,217,216.20	31.95%	347,430,480.48
利润总额(元)	25,177,973.53	4,101,890.18	513.81%	-7,855,957.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,573,385.42	1,862,150.92	1,004.82%	-8,481,586.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,038,054.50	583,461.48	3,334.34%	-11,728,469.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,393,923.24	-4,732,644.53	213.97%	74,882,660.18
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	714,642,458.32	593,632,632.09	20.38%	539,488,184.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	367,344,959.89	356,352,162.83	3.08%	319,915,093.32
股本(股)	184,020,000.00	122,680,000.00	50.00%	122,680,000.00

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)	0.11	0.01	1,000.00%	-0.05
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%	-0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.003	3,566.67%	-0.06
加权平均净资产收益率(%)	5.69%	0.58%	5.11%	-2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.54%	0.18%	5.36%	-3.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.04	175.00%	0.61
	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)	2.00	2.90	-31.03%	2.61

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	944,887.33	
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	194,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,286.90	
所得税影响额	-178,469.51	
合计	535,330.92	-

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	3,172,482	2.59%			1,586,241	-900,000	686,241		3,858,723	2.10%
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										
5.高管股份	3,172,482	2.59%			1,586,241	-900,000	686,241		3,858,723	2.10%
二、无限售条件股份	119,507,518	97.41%			59,753,759	900,000	60,653,759		180,161,277	97.90%
1.人民币普通股	119,507,518	97.41%			59,753,759	900,000	60,653,759		180,161,277	97.90%
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	122,680,000	100.00%			61,340,000		61,340,000		184,020,000	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
朱剑峰	3,172,482	0	686,241	3,858,723	在公司上市时承诺;公司上市36个月方可流通,另外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	2009-10-12
合计	3,172,482	0	686,241	3,858,723	-	-

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	23,022

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
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	41.46%	76,292,196		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.98%	9,157,680		
朱剑峰	境内自然人	2.80%	5,144,964	3,858,723	
魏子凤	境内自然人	0.73%	1,351,158		
中信信托有限责任公司-上海建行 828	境内非国有法人	0.73%	1,350,000		
中信信托有限责任公司-上海建行 806	境内非国有法人	0.52%	950,000		
中信信托有限责任公司-余杭新投 01	境内非国有法人	0.51%	945,180		
王怀芹	境内自然人	0.44%	801,000		
张健	境内自然人	0.39%	709,950		
王治	境内自然人	0.37%	680,860		

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
江苏宏宝集团有限公司	76,292,196	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	9,157,680	人民币普通股
魏子凤	1,351,158	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 828	1,350,000	人民币普通股
朱剑峰	1,286,241	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 806	950,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-余杭新投 01	945,180	人民币普通股
王怀芹	801,000	人民币普通股
张健	709,950	人民币普通股
王治	680,860	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系,属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,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

1.控股股东

公司名称:江苏宏宝集团有限公司

法定代表人:朱剑峰

注册资本:8928.53 万元

企业法人注册号:320000000045362

注册地址:江苏省张家港市大新镇人民路

设立时间:1992 年 11 月 18 日

主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:金属材料、薄壁钢管、无缝钢管、焊接钢管、冷凝器、蒸发器、电子通信设备(卫星地面接收实施除外)制造与销售;计算机软件开发及系统集成;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。技术咨询。

2.实际控制人简介

朱玉宝先生为公司实际控制人。

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务:江苏宏宝集团有限公司董事长、张家港市宏宝副业有限公司执行董事、张家港市宏大钢管有限公司法人代表。

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
朱剑峰	董事长	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	3,429,976	5,144,964	资本公积转增股本	65.00	否
蔡正华	董事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		30.00	否
余玉峰	董事	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		30.00	否
顾桂新	董事会秘书	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		70.00	否
王忠华	董事	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
刘贤钊	董事	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
张洪发	独立董事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		4.50	否
周继华	独立董事	男	57	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		4.50	否
龚伟	独立董事	男	29	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		4.50	否
王谷明	监事	男	64	2007年12月10日	2010年12月10日	0	0		8.00	否
袁海平	监事	男	40	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		20.00	否
顾少平	监事	男	43	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		0.00	是
顾汉兵	监事	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0		7.00	否
合计	-	-	-	-	-	3,429,976	5,144,964	-	243.50	-

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
朱剑峰	董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
蔡正华	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
余玉峰	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
顾桂新	董事、财务总监、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
王忠华	董事	7	7	0	0	0	否
刘贤钊	董事	7	3	3	1	0	否
张洪发	独立董事	7	3	3	1	0	否
周继华	独立董事	7	6	1	0	0	否
龚伟	独立董事	7	4	3	0	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	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年,全球经济缓慢复苏,五金行业保持持续增长态势。公司董事会紧紧把握有利时机,克服原材料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨,人民币相对美元的持续升值等不利因素,继续做好国外市场开发和国外优质客户结构调整的同时,积极拓展国内市场,持续加大技术创新和品牌建设力度,积极探索生产工艺改革,很抓精业生产,评定考核合格供应商,调整优质供应商结构,不断提高生产效率,经济效益得到一定提升。报告期内实现营业收入 40,273.61 万元,较上年度增长了 31.95%,归属于母公司所有者的利润 2,057.34 万元,较上年度增长了 1,004.82%。

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(%)
工具五金	18,474.03	15,030.17	18.64%	25.90%	19.32%	4.49%
锻件五金	18,841.78	15,902.72	15.60%	35.91%	35.10%	0.50%
主营业务分产品情况						
工具五金	18,474.03	15,030.17	18.64%	25.90%	19.32%	4.49%
锻件五金	18,841.78	15,902.72	15.60%	35.91%	35.10%	0.50%

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(%)
境内	26,767.97	30.97%
境外	10,547.84	30.24%
合计	37,315.81	30.76%

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			17,793.23	本年度投入募集资金总额		3,580.08
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			12,887.84	已累计投入募集资金总额		9,422.73
累计变更用途的募集资金总额比例			72.43%			
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)	募集资金承诺投资金额	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)	截至期末实际累计投入金额(2)/(1)
承诺投资项目						
先进模具制造项目	是	4,964.00	61.92	0.00	61.92	100.00%
工业级手动工具钳技术改造项目	否	2,930.00	1,746.23	0.00	1,746.23	100.00%
内燃机优质连杆项目	否	4,909.00	2,524.53	0.00	2,524.53	100.00%
高档管道工具项目	是	4,640.00	959.82	0.00	959.82	100.00%
技术研发中心技术改造项目	否	2,002.00	158.93	0.00	158.93	100.00%
承诺投资项目小计	-	19,445.00	5,451.43	0.00	5,451.43	-
超募资金投向						
归还银行贷款(如有)	-					
补充流动资金(如有)	-					
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	-	19,445.00	5,451.43	0.00	5,451.43	-

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	1.先进模具制造项目:该项目的原实施背景发生了实质性变化。(详见公司 2008 年 12 月 30 日关于调整募集资金项目计划的公告) 2.高档管道工具项目:该项目的原实施背景发生了实质性变化。(详见公司 2008 年 12 月 30 日关于调整募集资金项目计划的公告)
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 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2009 年第三次临时股东大会决议,通过了将不超过 8,800 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(2009 年 7 月 16 日至 2010 年 1 月 15 日),公司实际使用了 8,570 万元募集资金补充流动资金,于 2009 年 1 月 14 日以流动资金 8,570 万元归还了上述募集资金;2010 年第一次临时股东大会决议,通过了将不超过 8,800 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(2010 年 1 月 16 日至 2010 年 7 月 15 日),公司实际运用募集资金 8,570 万元补充流动资金,于 2010 年 7 月 12 日以流动资金 8,570 万元归还了上述募集资金;2010 年第二次临时股东大会决议,通过了将不超过 8,600 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(2010 年 7 月 16 日至 2011 年 1 月 15 日),公司实际运用募集资金 8,570 万元补充流动资金,至 2010 年 11 月 2 日止以流动资金 8,570 万元归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.手动工具钳技术改造项目:该项目已经完工,结余募集资金 1,183.77 万元。结余原因为:(1)以部分国产设备代替进口设备,节省了设备采购成本;(2)结合该项目的投入进度及该项目产品的市场需求情况,目前该项目产能能够满足市场需求,减少了购买设备数量。 2.技术研发中心技术改造项目:该项目已经完工,结余募集资金 1,843.07 万元。结余原因为:(1)该项目利用高档管道工具钳项目所建房屋中的一部分,设立了技术研发中心,减少了项目基建规模;(2)以部分国产检测设备代替部分进口设备,减少设备成本;(3)根据目前经济形势及公司的实际情况,公司技术研发中心的研究开发能力和水平基本能适应公司的发展要求。 3.内燃机优质连杆项目:该项目结余募集资金 2,384.47 万元。该项目的锻造生产线和一条连杆机加工生产线的投资已完成,还有一条连杆机加工生产线未完成投资,根据目前经济形势以及公司的实际情况,该项目现有产能能够满足市场需求,公司不再实施该项目的第二条连杆总成机加工生产线。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万件高速列车锻件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	4,970.00	3,580.08	3,971.30	79.91%	2011年09月01日	0.00	否	否
设立控股子公司实施年产 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	7,917.84	0.00	0.00	0.00%	2011年11月01日	0.00	否	否
合计	-	12,887.84	3,580.08	3,971.30	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原"先进模具制造项目"及"高档管道工具项目"的实施背景发生了实质性变化,经 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议通过,决定将上述两个项目的结余募集资金中的 4,970 万元对锻造公司进行增资,将锻造公司的注册资本由 4,428 万元增资到 9,398 万元,再将增资资金投入到"年产 20 万件高速列车锻件项目"。2009 年 8 月 28 日,公司董事会公告了"关于变更部分募集资金用途的公告",并经公司 2009 年第四次临时股东大会决议通过并公告。 2010 年 10 月 15 日,公司董事会公告了"关于对外投资设立控股子公司实施年产 300MW 太阳能晶体硅片及 100MW 组件项目及变更部分募集资金用途的公告",并经公司 2010 年第三次临时股东大会决议通过并公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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 年末总股本 184,020,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计派发现金 736.08 万元。

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	1,862,150.92	0.00%	0.00
2008年	0.00	0.00	0.00%	0.00
2007年	3,680,400.00	5,762,261.11	63.87%	68,606,858.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

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。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
江苏宏宝锻造有限公司	2009年12月29日,2009-047	10,000.00	2010年05月13日	7,000.00	信用担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			7,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			7,000.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			7,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		10,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			7,000.00		
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例						19.06%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			如果子公司无偿还能力,本公司将承担连带清偿责任。					

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
江苏宏宝集团医疗器械有限公司	0.00	0.00%	38.98	0.14%
江苏宏宝集团有限公司	0.00	0.00%	0.54	0.00%
江苏宏宝集团金寨丝绸有限公司	0.00	0.00%	14.19	0.05%
江苏宏宝集团医疗器械有限公司	23.97	0.06%	0.00	0.00%
合计	23.97	0.00%	53.71	0.00%

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 23.97 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	上述各项关联交易均未损害公司及非关联股东的合法权益,对公司无重大不利影响;且各项关联交易金额均不大,对公司本期及未来的财务状况和经营成果亦无重大影响

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所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江苏宏宝集团有限公司、朱剑峰	江苏宏宝集团有限公司及朱剑峰承诺自江苏宏宝五金股份有限公司股票发行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江苏宏宝五金股份有限公司股份,也不由江苏宏宝五金股份有限公司回购其持有的股份。	履行了发行时所作出的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

(下转 D74 版)

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2011-006

江苏宏宝五金股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2011 年 4 月 13 日,江苏宏宝五金股份有限公司《以下简称"公司"》以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。

2、2011 年 4 月 23 日上午 9:30,公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第二次会议。

3、本次董事会会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。

4、会议由公司董事长朱剑峰先生主持,公司监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

《2010 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年年度报告》第七节"董事会报告"部分。

公司独立董事张洪发、周继华、龚伟向公司董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。《江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

3、以 9 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》。

2010 年度,公司实现营业收入 40,273.61 万元,比上年同期增长 31.95%;营业利润 2,446.42 万元,比上年同期增长 872.13%;利润总额 2,517.80 万元,比上年同期增长 513.81%;归属于母公司所有者的净利润 2,057.34 万元,比上年同期增长 1004.82%。截至 2010 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者权益 36,734.50 万元,比期初增长 3.08%;资产总额 71,464.25 万元,比期初增长 20.38%。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

4、以 9 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》。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现净利润 20,573,385.42 元,其中,母公司实现净利润 13,478,675.23 元。根据《公司章程》的规定,公司需按母公司净利润的 10%,提取法定公积金 1,347,867.52 元,提取上述公积金后,本次可供股东分配的利润为 12,130,807.71 元,加上年初转入的未分配利润 38,507,125.04 元,本期累计可供投资者分配的利润为 50,637,932.75 元。

为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益,公司 2010 年度利润分配预案拟定为:以截止 2010 年 12 月 31 日的总股本 18,402 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),本次实际用于分配的利润共计 736.08 万元,剩余累计未分配利润 43,277,132.75 元全部结转下一年度。

公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》。

《江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年年度报告》、《江苏宏宝五金股份有限公司 2010 年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和《江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2010 年募集资金年度存放与使用情况报告》。

《江苏宏宝五金股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《证券日报》、和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对该报告发表的意见详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《江苏宏宝五金股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2010 年财务审计机构,聘期为一年,年度审计费为 32 万元人民币。

独立董事审先认可该议案,并发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了考核,并确定公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度的薪酬,其中,董事长兼总经理的薪酬为 65 万元,董事兼财务总监、董事会秘书的薪酬为 70 万元,董事兼副总经理的薪酬为 30 万元。

为公司适应公司快速发展的需要,确保公司战略目标的实现,公司 2011 年度不再实施 2007 年年度股东大会审议通过的《薪管人员薪管理制度》,结合公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况,拟定 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划如下:

①)董事薪酬

内部董事薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

a)基本年薪

董事长兼总经理的基本年薪为 50 万元;董事兼董事会秘书、财务负责人的基本年薪为 50 万元;董事兼副总经理的基本年薪为 30 万元。

b)绩效年薪

基准绩效年薪是指在全面完成公司董事会确定的 2011 年度经营目标的前提下,按照公司 2011 年度经审计的净利润对公司 2010 年度实现的净利润的增长率确定。

净利润增长率(%)=(2011 年净利润-2010 年净利润)/2010 年净利润×100%。

基准绩效年薪的计提办法如下:

a)当公司的净利润增长率不超过 10%时,不计提绩效年薪;

b)当公司的净利润增长率超过 10%、不超过 50%时,净利润增长率超过 10%的部分每上升 1%,绩效年薪相应增加 0.5 万元;即绩效年薪=(Y-10)×0.5 万元;

董事长兼总经理的绩效年薪为基准绩效年薪的 1.2 倍,董事兼董事会秘书、财务负责人的绩效年薪为基准绩效年薪的 1.2 倍。

②)独立董事的年度津贴为 4.5 万元人民币。

③)不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事、监事,根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

④)董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

⑤)上述薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项