证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-008

江苏通润装备科技股份有限公司 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
季俊	董事	国外商务	顾雄斌
蒋涵庭	独立董事	身体不适	高金祥

1.3 公司年度财务报告已经立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 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明: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	江苏通润
股票代码	002150
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
注册地址的邮政编码	215517
办公地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
办公地址的邮政编码	215517
公司国际互联网网址	http://www.tongrunindustries.com
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡岚	刘筱妤
联系地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
电话	0512-52346618	0512-52343523
传真	0512-52346558	0512-52346558
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com	jstr@tongrunindustries.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)	737,649,924.97	545,215,204.77	545,215,204.77	35.30%	451,160,811.36	649,686,164.38
利润总额(元)	73,320,721.13	61,445,089.95	61,445,089.95	19.33%	60,178,955.85	77,950,321.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,715,707.84	44,453,741.68	44,453,741.68	20.84%	45,031,797.29	61,858,018.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,211,906.38	39,368,295.69	39,368,295.69	35.16%	42,931,747.26	42,188,985.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,983,932.57	52,669,298.16	52,669,298.16	-43.07%	69,240,379.41	78,149,978.75
	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)	743,905,607.77	623,588,916.03	623,588,916.03	19.29%	475,905,946.65	660,062,360.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	479,450,558.97	441,453,275.77	441,453,275.77	8.61%	421,705,721.51	434,540,152.31
股本(股)	156,375,000.00	104,250,000.00	104,250,000.00	50.00%	104,250,000.00	104,250,000.00

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)	0.34	0.28	0.28	21.43%	0.29	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	0.28	21.43%	0.29	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.25	0.25	36.00%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率(%)	11.66%	9.96%	9.96%	1.70%	10.99%	14.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.56%	8.82%	8.82%	2.74%	10.48%	10.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.51	0.51	-62.75%	0.66	0.75
	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)	3.07	4.23	4.23	-27.42%	4.05	4.17

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	779,034.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,854.91	
所得税影响额	-168,294.78	
少数股东权益影响额	-1,082.85	
合计	503,801.46	-

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	70,980,000	68.09%			35,490,000	-5,850,000	29,640,000	100,620,000	64.35%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	51,480,000	49.38%			25,740,000	-5,850,000	19,890,000	71,370,000	45.64%
其中:境内非国有法人持股	51,480,000	49.38%			25,740,000	-5,850,000	19,890,000	71,370,000	45.64%
境内自然人持股									
4.外资持股	19,500,000	18.71%			9,750,000		9,750,000	29,250,000	18.71%
其中:境外法人持股	19,500,000	18.71%			9,750,000		9,750,000	29,250,000	18.71%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	33,270,000	31.91%			16,635,000	5,850,000	22,485,000	55,755,000	35.65%
1.人民币普通股	33,270,000	31.91%			16,635,000	5,850,000	22,485,000	55,755,000	35.65%
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	104,250,000	100.00%			52,125,000		52,125,000	156,375,000	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
常熟市千斤顶厂	43,680,000	0	21,840,000	65,520,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。	2012年8月10日
美国TORIN JACKS,INC.	19,500,000	0	9,750,000	29,250,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。	2012年8月10日
常熟市新观念投资管理有限公司	3,900,000	0	1,950,000	5,850,000	发行承诺限售三年,后自愿追加限售两年。其后,每年转让不超过25%。	2012年8月10日
常熟长城轴承有限公司	3,900,000	5,850,000	1,950,000	0	发行承诺限售一年,后自愿追加限售两年。	2010年8月10日
合计	70,980,000	5,850,000	35,490,000	100,620,000	-	-

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	14,638

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
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	41.90%	65,520,000	65,520,000	
美国TORIN JACKS INC.	境外法人	18.71%	29,250,000	29,250,000	
常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,865,000		
常熟市新观念投资管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	5,850,000	5,850,000	
香港恒高国际投资有限公司	境外法人	2.08%	3,247,000		
潘捷	境内自然人	1.29%	2,023,906		
郭云妹	境内自然人	0.57%	890,000		
胡艳玲	境内自然人	0.27%	421,000		
五矿投资发展有限责任公司	国有法人	0.26%	400,000		
周智渊	境内自然人	0.19%	300,000		

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
常熟长城轴承有限公司	5,865,000	人民币普通股
香港恒高国际投资有限公司	3,247,000	人民币普通股
潘捷	2,023,906	人民币普通股
郭云妹	890,000	人民币普通股
胡艳玲	421,000	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	400,000	人民币普通股
周智渊	300,000	人民币普通股
戴锐文	241,398	人民币普通股
陈兆生	220,400	人民币普通股
王怀春	220,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、常熟市千斤顶厂持有美国TORIN JACKS,INC.100%的股权,是美国TORIN JACKS,INC.的控股股东,两者为一致行动人。 2、常熟市新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系,常熟市新观念投资管理有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。 3、前十名股东中除上述情况外,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 4、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

公司的实际控制人为公司控股股东千斤顶厂的第一大股东顾雄斌先生,其持有千斤顶厂14.22%的股权,间接持有本公司总股本的8.62%。顾雄斌先生同时还是千斤顶厂的董事长和本公司董事;由于千斤顶厂股东人数较多且持股分散,所以其对千斤顶厂及本公司具有实际控制力。

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
柳振江	董事长	男	59	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	70.00	否
顾雄斌	董事	男	66	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	0.00	是
季俊	董事	男	47	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	0.00	是
朱庆	董事	男	43	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	0.00	是
秦嘉江	董事	男	48	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	23.00	否
王雪良	董事	男	37	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	18.00	否
蔡岚	董事会秘书	女	35	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	12.50	否
张建忠	董事	男	46	2009年04月20日	2011年02月12日	0	0	0	0.00	否
刘清源	独立董事	男	58	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	5.00	否
蒋涵庭	独立董事	男	72	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	5.00	否
高金祥	独立董事	男	55	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	5.00	否
傅筠	独立董事	女	61	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	5.00	否
吕元兴	监事	男	62	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	0.00	否
王祥元	监事	男	46	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	0.00	是
周建新	监事	男	39	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	13.00	否
王月红	财务总监	女	42	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	17.00	否
王魏	副总经理	女	42	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0	0	15.50	否
沈志清	副总经理	男	36	2009年04月20日	2010年12月27日	0	0	0	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	204.00	-

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
柳振江	董事长	6	6	0	0	0	否
顾雄斌	董事	6	4	1	1	0	否
季俊	董事	6	3	1	2	0	否
朱庆	董事	6	5	1	0	0	否
秦嘉江	董事	6	6	0	0	0	否
王雪良	董事	6	6	0	0	0	否
蔡岚	董事	6	6	0	0	0	否
张建忠	董事	6	3	1	2	0	否
蒋涵庭	独立董事	6	5	1	0	0	否
高金祥	独立董事	6	5	1	0	0	否
傅筠	独立董事	6	5	1	0	0	否
刘清源	独立董事	6	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

(下转D106版)

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-006

江苏通润装备科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议,于2011年4月12日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年4月22日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,董事季俊先生委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权,独立董事蒋涵庭先生委托独立董事高金祥先生出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长柳振江先生主持,与会董事经过讨论,以举手表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议表决。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》。

截止2010年12月31日,公司资产总额为743,905,607.77元,负债总额为259,385,262.15元,归属于母公司所有者权益合计479,450,558.97元,2010年度实现营业总收入737,649,924.97元,归属于母公司所有者的净利润53,715,707.84元。

公司2011年度财务预算:营业总收入7.5亿元,同比增长1.63%,营业成本5.92亿元,同比增长3.83%,利润总额6000万元,同比减少18.17%;总资产7.72亿元,同比增长3.71%,负债2.64亿元,同比增长1.84%,净资产5.07亿元,同比增长4.72%。

上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并提请股东大会审议表决。

公司拟以2010年末总股本15,637.50万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金股利23,456,250.00元,均用2008年1月1日前累计剩余未分配利润部分派发。本次股利分配后剩余未分配利润107,110,437.22元,其中2008年1月1日前累计剩余未分配利润36,450,637.57元,滚存至下一年度。同时,公司拟以2010年末总股本15,637.50万股为基数,按10:6的比例用资本公积转增股本,共计93,825,000元。经转增后,尚余资本公积44,578,449.10元,公司总股本变为25,020万股。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议表决。

公司全体董事确认:公司2010年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见》。

《审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议表决。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度经营计划》。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部审计工作计划》。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。

《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议表决。

《江苏通润装备科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司对控股子公司进行增资的议案》。

由于常熟市通用电器厂有限公司车间扩建项目的即将完工,为了保证项目的配套资金,根据通用电器厂发展需要,本公司拟以现金方式对通用电器厂进行增资,将注册资本从7715万元人民币增至10050万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整子公司增资方案的议案》。

根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司进行增资的议案》,详见2010年12月29日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》。鉴于公司经营发展需要,公司决定调整原增资方案,调整后的方案为:公司拟以现金500万元对通润开关厂进行增资,增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《江苏通润装备科技股份有限公司关于调整对全资子公司增资方案的公告》。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,并提请股东大会审议表决。

同意在公司2010年度利润分配方案实施后,将公司股份总数增加至250,200,000股,注册资本增加至250,200,000元。

十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请股东大会审议表决。

同意对公司章程第六条、第十九条、第一百零六条进行修订,修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年向银行申请授信总量及授权的议案》。

同意公司向中国银行常熟支行申请授信,额度为5000万元;向中国工商银行常熟支行申请授信,额度为7000万元。

十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》。

新制定的《远期结售汇内控管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

同意公司含全资子公司在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务,一年期远期结汇合约总金额不超过4700万美元。

十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

公司全体董事确认:公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通润装备科技股份有限公司2011年第一季度报告》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

二十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

同意于2011年5月18日上午9:00召开公司2010年度股东大会,审议上述应提交股东大会表决的议案。

召开2010年度股东大会的通知详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2011年4月26日证券时报。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-007

江苏通润装备科技股份有限公司 审计委员会关于2010年度财务报表及相关事项的意见

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

一、关于2010年度财务报表的审阅意见

江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2010年度财务会计报表,并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后,公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表。

公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下:

我们对公司2010年度会计报表进行了认真审核,认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定,会计报表的数据基本反映了公司财务状况。同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。

公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下:

我们经过再一次的认真审核,认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据,真实、完整,公允地反映了公司2010年度生产经营的实际情况和经营业绩,同意以此数据为依据编制2010年度报告及摘要。

二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见

立信会计师事务所有限公司(以下简称"立信所")对江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年度财务报表的审计工作,内容主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注)进行审计并发表审计意见,同时对公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后,立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间,审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合,现将立信所本年度的审计情况作如下评价:

(一)2010年度审计工作总结报告

1、基本情况

立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通,在对公司内部控制等情况充分了解的基础上,立信所与公司签订了《审计业务约定书》。

立信所于2011年2月17日向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2010年度审计计划》,并于2011年2月21日进场开始实施年度审计。经过10多日的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,出具初步意见后,于2011年3月7日向审计委员会和独立董事征求意见,并就审计过程中关注的问题进行说明。

2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

①独立性评价

立信所所有职员未在本公司任职,并未获取法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;立信所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中,立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

②专业胜任能力评价

审计小组共由9人组成,其中具有注册会计师资格的人员3名,项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对审计过程中发现的问题,向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的,公司对其提出的改进意见进行分析采纳,在今后将进一步加强内控,促进公司健康、持续发展。

(二)关于下年度续聘会计师事务所的建议

立信会计师事务所从事本公司审计工作以来,勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员素质高,具有良好的职业操守和履职能力,因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-012

江苏通润装备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"股份公司")第三届监事会第六次会议于2011年4月22日下午13:30在股份公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由召集人吕元兴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式,通过了以下议案:

1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》,并同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》,并同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《2010年年度报告及摘要》,并同意将本议案提交股东大会审议表决。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。

我们认为,公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,同意《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2011年第一季度季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2011年第一季度季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。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-013

江苏通润装备科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及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、对外投资概述

2011年4月22日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》,投票结果为全票通过,同意公司以现金方式对公司控股子公司常熟市通用电器厂有限公司进行增资。此次增资后常熟市通用电器厂有限公司注册资本由7715万元增至10050万元。

根据公司《章程》的相关规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:常熟市通用电器厂有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:常熟市通港路北海虞工业园

注册资本:7715万元人民币

经营范围:设计制造高低压开关柜、电器元件产品,销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。

法定代表人:柳振江

增资前股权结构:本公司持有94.88%股权,美国TORIN JACKS, INC.持有其5.12%股权。

截止2010年12月31日,常熟市通用电器厂有限公司经审计总资产27740.46万元,负债总额17843.84万元,净资产9896.62万元,营业收入22418.05万元,净利润1096.00万元。

截止2011年3月31日,常熟市通用电器厂有限公司总资产26998.24万元,负债总额16810.65万元,净资产10187.60万元,营业收入6294.79万元,净利润290.98万元(以上数据未经审计)。

2、出资方式:

由于常熟市通用电器厂有限公司的另一股东美国TORIN JACKS, INC.,作为江苏通润装备科技股份有限公司的控股股东的全资子公司,已做出声明:"自愿放弃在本次通用电器厂增资同等条件及价格下同时增资的权利"。因此本次增资全部由本公司以现金方式进行增资,资金来源:自有资金。本次增资价格参照常熟市通用电器厂有限公司2010年经审计账面净资产值确定为1元每股。本次增资分两步进行,第一步,公司在2011年6月前以现金增资1000万元;第二步,自公司第一次出资后的两年内以现金增资剩余的1000万元;第二步,自公司第一次出资后的两年内以现金增资剩余的1335万元。增资后股权结构:本公司将持有电器厂9654.78万股,占增资后注册资本的96.07%。原美国TORIN JACKS,INC.持有的电器厂395.22万元的股份,占增资后注册资本的3.93%。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资主要是由于常熟市通用电器厂有限公司车间扩建项目即将完工,为了保证项目的配套资金,满足该公司的业务发展需要,现决定对其进行增资。本次增资后本常熟市通用电器厂有限公司仍为本公司控股子公司,因此不会影响公司的合并财务报表。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-014

江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整对全资子公司增资方案的公告

本公司及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、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以现金及自有土地按账面净值对常熟市通润开关厂有限公司进行增资。此次增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本由500万元增至2700万元。由于公司拟用于增资的土地征地立项的土建项目尚未验收,短期内无法进行实物出资,开关厂作为法人独资有限公司又无法进行分期出资,因此该增资方案至今尚未实施。

为了解决通润开关厂经营发展的资金需要,公司决定调整原增资方案,调整后的方案为:公司以现金500万元对通润开关厂进行增资,增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。

根据公司《章程》的相关规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

上述增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:常熟市通润开关厂有限公司

企业类型:有限公司(法人独资)(私营)

注册地址:常熟市通港路北海虞工业园

注册资本:500万元人民币

经营范围:高、低压电器元件,电气控制设备生产销售。

法定代表人:秦嘉江

股权结构:公司持有100%股权

截止2010年12月30日,常熟市通润开关厂有限公司经审计总资产1894.88万元,负债总额1165.05元元,净资产729.84万元,营业收入2404.67万元,净利润70.80万元。

2、出资方式:

公司以现金500万元对通润开关厂进行增资,增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本将增至1000万元人民币。本次增资的资金来源:企业自有资金。

三、对外投资的目的和对公司的影响

由于常熟市通润开关厂有限公司现有规模较小,已无法满足该公司的业务发展,根据经营发展需要,现决定对其进行增资。常熟市通润开关厂有限公司增资前后均为公司的全资子公司,因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002150　证券简称:江苏通润　公告编号:2011-015

江苏通润装备科技股份有限公司 关于开展远期结汇的公告

本公司及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。

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议,于2011年4月12日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2011年4月22日以现场表决方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过《关于开展远期结汇的议案》,现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下:

一、开展远期结汇的目的

公司产品销售主要以出口为主,外贸业务主要采用美元进行结算,鉴于人民币升值趋势的判断,为了锁定成本