证券代码:002361　证券简称:神剑股份　公告编号:2011-012

安徽神剑新材料股份有限公司

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
程乃胜	独立董事	出国考察,未回国	杨政

1.3 公司年度财务报告已经北京华普天健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。

1.4 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人刘绍宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍宏声明: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	神剑股份
股票代码	002361
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号
注册地址的邮政编码	241008
办公地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号
办公地址的邮政编码	241008
公司国际互联网网址	www.shen-jian.com
电子信箱	wang@shen-jian.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王敏雪	武振生
联系地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号	芜湖经济技术开发区保顺路8号
电话	0553-5316355	0553-5316333-9037
传真	0553-5316577	0553-5316577
电子信箱	wmx@shen-jian.com	wzs_wuhu@sina.cn

§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)	540,907,091.18	407,302,643.19	32.80%	398,678,995.40
利润总额(元)	38,400,303.68	45,074,030.73	-14.81%	35,895,798.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,578,571.47	38,265,682.68	-14.86%	30,109,335.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,441,228.97	37,479,432.68	-16.11%	28,158,755.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,814,180.49	43,266,232.04	-136.55%	44,365,606.43
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	692,442,795.04	295,947,806.98	133.97%	238,952,642.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	493,816,035.98	153,037,464.51	222.68%	114,771,781.83
股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

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)	0.42	0.64	-34.38%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.64	-34.38%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.62	-33.87%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	7.64%	28.58%	-20.94%	30.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.38%	27.99%	-20.61%	28.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	0.72	-127.78%	0.74
	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)	6.17	2.55	141.96%	1.91

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	1,334,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,050.00	
所得税影响额	-200,707.50	
合计	1,137,342.50	-

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	60,000,000	100.00%	0						60,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	60,000,000	100.00%							60,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	60,000,000	100.00%							60,000,000	75.00%
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										
二、无限售条件股份	0		20,000,000				20,000,000		20,000,000	25.00%
1.人民币普通股			20,000,000				20,000,000		20,000,000	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	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000		80,000,000	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
境内自然人持股	60,000,000	0	0	60,000,000	首次公开发行	2011-03-03
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	-	-

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					10,018
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
刘志坚	境内自然人	35.25%	28,200,000	28,200,000	
王学良	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000	
王敏雪	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000	
李保才	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000	
刘绍宏	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000	
贾士岗	境内自然人	4.50%	3,600,000	3,600,000	
吴德清	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000	
谭允水	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000	
陈海东	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000	
张延勇	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000	
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		
林萍	300,000		人民币普通股		
丁菊英	290,372		人民币普通股		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	264,841		人民币普通股		
陈楚	228,562		人民币普通股		
陈学	145,000		人民币普通股		
肖俨	131,000		人民币普通股		
杨钧麟	128,437		人民币普通股		
李彬节	112,800		人民币普通股		
张保钢	107,630		人民币普通股		
唐艺桓	107,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动。				

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

刘志坚先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历,高级经济师。1976年参加工作,历任中国人民解放军某部司令部通信营连长、司令部参谋,中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长,南京企业管理局副局长,安徽神剑化工厂厂长、神剑化工总经理,神剑股份董事长、总经理,中国化工学会涂料涂装专业委员会委员。现任本公司董事长、总经理。刘志坚先生曾先后荣立三等功二次、二等功一次,1996年被评为“全军优秀企业家”,1997年获授上校军衔,2000年当选安徽省繁昌县政协常委,2001年被评为“安徽省优秀青年企业家”,2002年当选安徽省芜湖市人大代表,2004年被评为“安徽省优秀民营科技企家”,2005年被评为“安徽省优秀军转干部”,2006年被评为“芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者”,2008年荣获“芜湖改革开放30周年纪念勋章”,2009年被评为“芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”,2010年被评为“芜湖市突出贡献的创新型人才”。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份2820万股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘志坚	董事长	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	28,200,000	28,200,000	无	26.36	否
王学良	董事	男	47	2010年12月24日	2013年12月23日	3,600,000	3,600,000	无	10.59	否
李保才	董事	男	46	2010年12月24日	2013年12月23日	3,600,000	3,600,000	无	10.59	否
刘绍宏	董事	男	44	2010年12月24日	2013年12月23日	3,600,000	3,600,000	无	10.59	否
王敏雪	董事	男	49	2010年12月24日	2013年12月23日	3,600,000	3,600,000	无	10.59	否
陈守武	董事	男	38	2010年12月24日	2013年12月23日	800,000	800,000	无	8.05	否
刘泽曦	独立董事	女	51	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	无	5.00	否
杨政	独立董事	男	57	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	无	5.00	否
程乃胜	独立董事	男	48	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	无	5.00	否
孙益民	独立董事	男	57	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	无	5.00	否
贾士岗	监事	男	55	2010年12月24日	2013年12月23日	3,600,000	3,600,000	无	10.59	否
吴德清	监事	男	43	2010年12月24日	2013年12月23日	1,000,000	1,000,000	无	5.56	否
戴家胜	监事	男	45	2010年12月24日	2013年12月23日	0	0	无	2.39	否
合计	-	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	115.31	-

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
刘志坚	董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
王学良	副董事长、副总经理	8	8	0	0	0	否
王敏雪	副总经理、董秘	8	8	0	0	0	否
李保才	副总经理、董事	8	8	0	0	0	否
刘绍宏	财务总监、董事	8	8	0	0	0	否
陈守武	董事	8	8	0	0	0	否
刘泽曦	独立董事	8	8	0	0	0	否
杨政	独立董事	8	8	0	0	0	否
程乃胜	独立董事	8	8	0	0	0	否
孙益民	独立董事	8	8	0	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	8
其中:现场会议次数	8
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	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,受世界经济复苏特别是国内经济形势的好转,公司抓住机遇,以产品质量和服务为市场导向,保证老客户供货的相对稳定的同时,努力拓展新客户,实现公司产销量的稳定增长。

另外,公司以把握市场为导向、以产品质量为基础、以稳步发展为动力”,抓住机遇、坚定信心、积极应对,优化产品结构和产品创新,努力提升综合竞争力和市场的主导作用,逐步实现公司未来稳定发展的可持续目标。

1.报告期内,公司实现营业总收入同比增长32.80%,原因为公司加大销售力度、产品销量上升,同时产品销售价格同比上涨。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产同比分别增长133.97%、222.68%、33.33%、141.96%,主要原因是公司发行新股收到投资款所致。报告期内,公司原材料价格上涨,利润有所降低。

2.市场拓展:不断开发拓展新兴市场,针对客户的需求提供相适合的产品和周到的售后服务,而且不忘对老客户二次开发,效果显著。

3.技术创新:公司始终坚持自主研发,积极通过整合现有资源,持续加大科研投入,针对新工艺、新产品、新项目点点突破,不断开发符合市场需求的产品和工艺。报告期内,共完成十余项的新品研发项目,其中公司产品SJ4E、SJ4855、SJ4866、SJ7700、SJ7800、SJ6711、SJ6722及高羟值聚氨酯等都受到了客户的青睐。

4.社会责任:公司注重企业的社会价值体现,追求社会、股东、员工、客户之间的共赢。积极参加所在地区各种社会公益活动,回报社会,回报股东,提升员工的福利待遇等;以人为本,不断完善公司各项管理制度,努力为每个员工提供安全、舒适的工作环境;不断提高产品和服务质量,为客户提供最优质、全面的服务;有效地促进了企业的可持续发展。

在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下,公司综合竞争力全面提升,巩固了行业内领先的地位。

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(%)
化学原料及化学制品	54,072.92	47,355.03	12.42%	32.82%	40.09%	-4.55%
主营业务分产品情况						
户外型树脂	39,455.66	34,735.67	11.96%	33.53%	41.89%	-5.19%
混和型树脂	14,617.26	12,619.36	13.67%	37.42%	43.48%	-3.64%
固化剂	0.00	0.00	0.00%			
流平剂	0.00	0.00	0.00%			
总计	54,072.92	47,355.03	12.42%	32.82%	40.09%	-4.55%

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	51,511.76	33.80%
国外	2,561.16	15.77%
合计	54,072.92	32.82%

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			30,820.00				本年度投入募集资金总额				11,052.77
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				11,052.77
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											
年产50,000吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	否	19,350.00	19,350.00	3,559.77	3,559.77	18.40%	2011年11月30日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	19,350.00	19,350.00	3,559.77	3,559.77	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-		4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	11,470.00	6,870.00	2,893.00	2,893.00	42.11%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	11,470.00	11,470.00	7,493.00	7,493.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	30,820.00	30,820.00	11,052.77	11,052.77	-	-	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 公司本次超募资金为11,470.00万元,根据公司招股说明书披露用途金部用于补充公司流动资金。2010年3月23日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务,公司使用超募资金4,600万元偿还银行贷款及2,893万元补充流动资金。										
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2月12日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,747.21万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核,并出具了会审字2010)3534号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司使用募集资金1,747.21万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。_____										
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	截至2010年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。_____										
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

根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字2011)4159号《审计报告》,2010年度归属于上市公司股东所有的净利润为32,578,571.47元,累计未分配利润98,274,605.53元,资本公积金余额304,418,857.95元,本年度拟进行如下分配:

以公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金红利12,000,000.00元,剩余未分配利润86,274,605.53元,结转以后年度分配。本公司拟按每10股转增10股的比例,以资本公积80,000,000元转增股本,转增后公司总股本为160,000,000股,资本公积余额为224,418,857.95元。该项预案需提交2010年度股东大会审议。

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	38,265,682.68	0.00%	68,953,891.21
2008年	0.00	30,109,335.89	0.00%	34,514,776.80
2007年	0.00	23,772,019.21	0.00%	7,416,374.50
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

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	刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾士岗、吴德清、陈富生、马乐勋、谢群、杜英瑛、陈金广、杨三宝、张汉文、张延勇、王华伟、谭允水、陈海东、张振中、王振明	本公司控股股东刘志坚(持股2,820万股)承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间,严格遵守公司的财务管理及财务决策制度,自觉接受独立董事、监事会的监督,尽职尽责,不以职务便利而于预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营的业务、产品,承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 除持有股份公司的股份外,声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》和公司章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护股份公司及所有股东的利益,本人将不利用其在股份公司中的地位,为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。 股东陈富生、马乐勋、谢群、杜英瑛、陈金广、杨三宝、张汉文、张延勇、王华伟、谭允水、陈海东、张振中、王振明承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 除上述承诺外,作为公司股东的董事、监事、高级管理人员刘志坚、王学良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾士岗、吴德清同时承诺:在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%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过50%。	严格履行
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

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	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,格尽职守,认真履行各项职权和义务。监事会列席了公司2010年度的历次董事会会议,并认为:公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司以及股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。

监事会对报告期内公司的生产经营活动,财务状况以及关联交易进行了有效的监督,认为公司领导层认真执行了董事会的各项决议。在国内、国际经济逐渐复苏的大环境下,全年紧抓机遇、迎难而上,克服了种种困难,基本完成了年初制定的生产经营计划,经营中未出现违规操作行为。

一、2010年度监事会工作概况

(一)报告期内,监事会全体成员列席了2010年度董事会所召开的会议。与此同时,按时出席了2010年度股东大会。

(二)报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会主席多次列席了公司2010年度经理办公会,对公司经营决策方面行使了监督职责。

二、2010年度监事会召开会议情况

2010年度,公司监事会共召开了六次会议,全体监事出席会议,具体情况如下:

(一).2010年3月23日召开的第一届监事会第九次会议,会议审议并通过了:

①审议通过了《公司利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充公司流动资金》的议案。

②审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(二).2010年4月12日召开的第一届监事会第十次会议,会议审议并通过了:

①审议通过了《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

②审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009年度监事会工作报告>的议案》。

③审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009年财务决算报告>的议案》。

④审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2010年财务预算报告>的议案》。

⑤审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009年利润分配方案>的议案》。

⑥审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2010年第一季度报告>的议案》。

(三).2010年8月24日召开的第一届监事会第十一次会议,会议审议并通过了:

①审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》;

②审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司2010年度半年报》;

③审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度》。

(四).2010年10月22日召开的第一届监事会第十二次会议,会议审议通过了:

①审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》。

②审议通过了《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

(五).2010年12月2日召开的第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了:

①审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(六).2010年12月24日召开的第二届监事会第一次会议,会议审议通过了:

①审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

②审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

三、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

经检查,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职责时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职责时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

2010年度,监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好,公司2010年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司对外担保以及股权、资产置换情况

2010年度公司无对外担保,无债务重组,无非货币性交易事项,也无其他损害公司股东利益或者造成公司资产流失的情况。

(四)公司收购、出售资产情况

2010年度,公司未出现收购、出售资产情况,未发现公司内幕交易、及损害股东权益和公司资产流失的情况。

(五)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司根据相关规定,组织人员对内部控制制度的建立和执行情况进行全面自查,并进行了相关评价。作为公司监事,就公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:经审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。包括董有关法规的不断出台,部分内部控制制度需要加以修改完善。

为了使公司进一步规范运作,基于会计准则的不断更新,建议公司持续加强财务基础工作的管理、培训和财务人员业务素质的提高。由于募集资金项目建设未完成,建议尽快实施募集资金项目的建设,加强管理,使之成为公司的利润增长点;另一方面,促进原生产管理的进一步加强、加大技术投入,落实责任,切实为公司及股东带来收益。

总之,监事会在2010年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里,公司监事会成员将不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责,我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构,增强自律、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。

(下转D79版)

证券代码:002361　证券简称:神剑股份　编号:2011-009

安徽神剑新材料股份有限公司 第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年4月14日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2011年4月25日在公司四楼会议室,以现场会议方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持,应参会董事10名,实到董事9名。独立董事程乃胜先生因为出国办事,未能及时回来,特委托独立董事杨政先生代为出席并表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议,内容详见2011年4月27日的巨潮资讯网披露的《公司2010年度报告》。

公司独立董事刘泽曦女士、杨政先生、程乃胜先生、孙益民先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,述职报告详细内容见2011年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业收入54090.71万元,比上年同期增长32.80%;实现利润总额3,840.03万元,比上年同期增长-14.81%;实现净利润(归属于母公司股东)3,257.86万元,比上年同期增长-14.86%%。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

公司预算2011年度实现销量增长15%,达47880吨左右,销售收入62,204.32万元,营业利润4,402.56万