

将净利润调节到经营活动现金流量	231,854,214.48	140,000,000.00	187,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	34,500,000.00
筹资活动现金流入小计	261,854,214.48	181,000,000.00	249,600,000.00
支付债务支付的现金	168,304,404.36	110,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,978,308.03	12,814,481.80	8,356,557.67
支付其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	34,000,000.00	50,930,000.00
筹资活动现金流出小计	207,782,712.39	156,814,481.80	170,286,557.67
筹资活动产生的现金流量净额	54,071,502.09	24,185,518.20	79,313,442.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,662,225.93	-595,172.42	-44,110.42
五、现金及现金等价物增加净额	2,045,972.46	61,392,808.17	7,630,615.73
六、期初现金及现金等价物余额	94,570,674.01	33,177,865.84	25,547,250.11
七、期末现金及现金等价物余额	96,616,646.47	94,570,674.01	33,177,865.84
2010年度			
一、将净利润调节为经营活动现金流量		2009年度	2008年度
净利润	382,376,413.50	69,342,354.48	20,282,374.44
加：资产减值准备	-2,266,217.15	-3,401,991.15	737,244.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,882,533.29	54,597,304.84	52,431,192.74
无形资产摊销	2,415,133.58	429,131.88	322,896.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	138,583.42		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,994,992.72	13,432,195.02	8,599,539.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-300,000.00	-50,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	339,932.57	510,298.67	707,955.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	-89,750,632.13	-2,574,810.69	254,611.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,507,192.50	3,852,637.19	-14,299,671.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	178,566,863.08	39,279,276.91	33,195,775.40
其他	2,700,805.18	18,025,695.09	-9,387,475.91
经营活动产生的现金流量净额	508,050,122.28	163,402,128.55	92,844,441.61
二、现金及现金等价物净变动情况：			
期末现金余额	96,616,646.47	94,570,674.01	33,177,865.84
减：现金的期初余额	94,570,674.01	33,177,865.84	25,547,250.11
现金及现金等价物净增加额			
期末现金及现金等价物增加额	2,045,972.46	61,392,808.17	7,630,615.73
(二)非经常性损益情况			
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
处置非流动资产损失	-138,883.42	0.00	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,468,476.44	4,303,000.00	1,938,080.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-105,186.76	899,401.41	433,767.81
经证监会认定的其他非经常性损益项目	0.00	0.00	0.00
减：所得税的影响	1,233,660.94	780,360.21	355,777.17
减：对少数股东本期损益影响金额		0.00	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	6,990,745.32	4,427,041.20	2,016,070.64
扣除非母公司股东的净利润	382,376,413.50	69,342,354.48	20,282,374.44
扣除非母公司损益后归属母公司股东的净利润	375,385,668.18	64,920,313.28	18,266,303.80
非经常性损益净额占当期净利润比例	1.83%	6.38%	9.94%
(三)主要财务指标			
主要财务指标			
流动比率	2010年	2009年	2008年
速动比率	0.60	0.57	0.89
资产负债率(%) (母公司)	53.65	70.34	73.59
应收账款周转率(次)	38.73	23.53	16.23
存货周转率(次)	10.47	12.55	10.46
息税折旧摊销前利润(万元)	51,739.98	10,767.03	8,230.57
利息保障倍数	2.49	5.93	2.90
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	32.86	2.38	1.35
每股净现金流量(元/股)	0.01	0.89	0.11
无形资产(土地使用权除外)/净资产的比例(%)	0.91	0	0
十、管理层讨论与分析			
(一)发行人盈利能力分析			
报告期内，公司营业收入分别为48,145.72万元、63,539.39万元和145,406.75万元，营业收入主要来源于主营业务收入。公司主营业务收入占营业收入保持在95%以上，主营业务收入主要为销售聚酰胺薄膜、镀膜膜和PVC功能膜。公司收入构成中，其他业务收入主要为加工费销售收入，其占营业收入的比重较低。从公司的细分产品看，报告期内公司聚酰胺薄膜的收入金额及占主营业务收入的比例逐年增加，聚酰胺薄膜已经成为公司最主要的收入来源。从地域来看，近三年公司报告期内以内销为主，内销比例平均在80%以上，其中华东及中南区域来的销量呈增长趋势。			
公司主营业务利主要来源于主营业务收入。公司主营业务毛利主要来源于聚酰胺薄膜及镀膜铝塑膜。随着公司聚酰胺薄膜新生产线的陆续投产，聚酰胺薄膜生产的毛利及占公司主营业务毛利的比重逐步上升，近三年其毛利占分别为34.53%、52.96%和75.71%，已经成为公司的主要利润来源。			
(二)发行人财务状况分析			
报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司资产规模逐年增加。从资产构成看，报告期内公司资产以非流动资产为主，非流动资产占比超过了60%，报告期内公司存货周转率和应收账款周转速度保持较高水平，体现出公司良好的营运能力。			
报告期内，随着经营规模的扩张，公司负债呈逐年上升趋势。公司负债主要为短期借款、应付票据、预收账款和长期借款。公司流动比率、速动比率和资产负债率相对稳定。			

息和现金流量充足,息税折旧摊销前利润可以满足额偿还借款及利息。

(三)发行人现金流量分析

总体来看,报告期内公司现金流量状况反映了公司的实际经营情况,公司经营活动现金净流量持续增长,虽然受制于募集资金来源,而购买设备等投资活动需要大量现金,但是由于良好的经营活动现金净流量使得公司现金及现金等价物净增加额处于正常状态。

综上,管理层认为,公司具有以下主要财务优势:资产结构合理、资产质量较高、资产流动性强;毛利率水平较高,盈利能力较强,营运成本较低。

十一、股利分配政策和实际执行情况

本公司的股利分配按照下列顺序分配:弥补以前年度亏损;提取10%的法定公积金;提取任意公积金;支付普通股股东股利。报告期内,公司未进行过股利分配。

根据本公司2010年第三次临时股东大会决议,如果公司股票成功发行并上市,发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

公司本次股票发行后,预计第一个盈利年度股利分配计划将在次年底以前完成,下一分配方案由公司董事会提出,经公司股东大会审议后决定。

十二、发行人控股公司基本情况

本公司报告期内无控股子公司。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用情况

本次募集资金投资于“年产30,000吨新型功能性聚酯薄膜项目”,具体资金使用情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期	备案文件	环评文件
年产30,000吨新型功能性聚酯薄膜	66,163	66,163	18个月	绍兴市曹娥江工业区和改革办备案项目201000278	绍兴曹娥江2010054

二、投资项目的市场前景分析

公司本次募集资金拟投资生产的环境友好型聚酯薄膜属于热收缩薄膜的一种。聚酯收缩薄膜是一种新型的、综合性能优良的包装材料,由于它具有机械强度高、耐热、耐寒、耐霉、易回收、无毒、无味等理化性能,经过特殊改性后,能得到超过70%的单向收缩,广泛应用于食品、饮料、医药、日用品、电子电器、机械等行业。热收缩聚酯薄膜因其易回收的环保特性,在发达国家已成为在食品包装领域取代PVC收缩膜的理想材料。

近年来,功能性热收缩薄膜发展很快,根据中国塑料加工工业协会测算,目前国内热收缩薄膜的供应容量为28万吨/年,且未来将以每年20%以上的速度增长,国内功能性的热收缩薄膜的市场缺口较大,尤其是环保型热收缩聚酯薄膜,不仅应用在不断出现的新的领域,还逐步替代其它热收缩膜的应用,发展前景良好。

本项目建设18个月,达产后正常年份均可实现销售收入66,667万元,按照公司现行税率计算,所得税后投资内部收益率为20.64%,所得税后全部投资回收期为5.36年。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要“重大事项提示”中披露的风险外,公司还对如下风险:

(一)产能扩张引致的市场销售风险

公司近年来主要生产聚酯薄膜的产能扩张较快。报告期内公司先后投产了四条2.8万吨/年聚酯薄膜生产线。截至目前,公司已经拥有五条聚酯薄膜生产线,年生产能力达到2.8万吨/年,产能位居国内第二位。此外,公司本次募集资金拟投资于新型功能性聚酯薄膜生产线项目,项目建成后公司新型功能性聚酯薄膜的产能将增加3万吨。

公司的产能扩张是基于对当前聚酯薄膜的供求关系和公司市场竞争优势进行客观分析做出的审慎决策。随着国内经济复苏带动消费品市场和包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其应用领域的不断拓展,聚酯薄膜行业将进入快速增长周期。公司聚酯薄膜产品具有优良的性能比、优良的品质、完善的售后服务等优势,报告期内产销情况良好。随着产能的扩张和生产工艺的改进,公司可以进一步扩大市场份额,并通过规模优势的彰显呈不断降低聚酯薄膜的单位生产成本,从而巩固在行业内的领先地位。募集资金拟投资的3万吨新型功能性聚酯薄膜将有利于公司产品升级换代,优化产品结构,进一步提升竞争力。

报告期内公司聚酯薄膜产品产能利用率和产销率情况如下:

项目	2010年	2009年	2008年
产能利用率	105.97%	112.17%	105.19%
产销率	98.17%	99.21%	100.02%

虽然产能的扩张有助于公司解决产能瓶颈,但是如果市场容量增长未达到预期,或者公司在产能提高的同时无法有效积极拓展市场,消化新增产能,将可能导致公司销售收入不能同步增长,引起公司新增产能闲置,从而对公司的经营状况和盈利能力带来不利影响。

(二)固定资产折旧大幅增加的风险

2010年公司的固定资产增加较多,截至2010年末,公司的固定资产账面价值为82,769万元,2010年公司固定资产折旧费用为5,588万元,按照目前会计政策,预计该固定资产2011年折旧费用约为59,160万元。此外,本次募集资金投资项目实施后,固定资产将增加552.59万元,主要包括厂房和机器设备等,按照目前的会计政策,预计每年新增折旧金额为4,267万元。如果公司现有资产未来发生贬值或募集资金项目建成后不能如期产生效益或募集资金项目实际收益低于预期收益,公司将面临因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

(三)原材料供应集中带来的风险

公司产品的主要原材料聚酯切片的主要供应商为石油,国内聚酯切片的生产厂家主要以中国石化(集团)公司(含旗下子公司)为主营的大石化企业为主。目前中国石化股份有限股份公司聚酯切片的主要供应商,报告期内公司向中国石化(集团)股份有限公司采购聚酯切片的金额分别为11,603.08万元、28,879.56万元及71,554.59万元,占公司当年原材料采购总额的比例分别为33.15%、60.86%和77.71%。

目前国内外市场聚酯切片供应充分,产品价格市场化程度较高。虽然公司与中国石油(集团)股份有限公司过长期的合作已经建立了良好的合作关系,但是未来不排除公司与供应商之间存在纠纷导致合同无法顺利履行及其他不可预见因素导致公司产品短期短缺

(四)技术开发风险

聚酯薄膜行业是资金密集型和技术密集型行业，对生产设备和生产工艺要求较高，近下游行业对聚酯薄膜产品质量和功能性要求逐步提高，薄膜生产企业需要不断加强研发投入。从实践经验来看，聚酯薄膜新产品开发受到多种客观条件制约，新产品开发和生产过程存在一定的风险，如果公司不能适应市场要求持续开发出适合的薄膜产品，将影响市场计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

(五)核心技术人员流失的风险

工艺路线设计和原料配比是企业核心技术实力的主要体现，经过多年的研发与生产，积累了大量塑料薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关的关键技术和工艺，设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非专利技术均为公司拥有，但作为生产力和技术人员和生产人员的熟练掌握密切相关。虽然目前公司已采取了多项措施以稳定员工队伍，包括核心技术人员与本公司签署了技术保密协议、主要技术人员持公司股份等方式使其自身利益与公司的长远发展紧密相连，但随着国内聚酯薄膜行业发展的，塑料薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋于激烈，如果管理不善或核心技术人才流失，仍存在技术泄密的风险。

(六)税收优惠政策变化的风险

本公司为高新技术企业，目前适用的企业所得税税率为15%，2008年、2009年和2010年该项优惠政策分别享受企业所得税优惠300,112万元、489,512万元和1,214,519万元，分别占利润总额的14.30%、7.01%和9.51%。如果公司在未来的高新技术企业定期认定中未通过，或者国家相应的税收优惠政策发生变化，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

(七)对外担保风险

因业务发展较快，资金需求量大，为满足生产所需资金，公司与资产优良、信用良好企业采取互为保证的方式获得银行贷款。截至招股书签署日本公司对对外担保的金额为零元，全部为对江苏永发化工有限公司的担保，公司担保总额占2010年12月31日净资产的5.02%。

虽然目前被担保企业经营状况良好、财务稳健，并且在可预见的将来不存在影响其偿债能力的重大不利事项，但若上述企业不能偿付到期贷款，可能会对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响。

(八)募集资金投资项目实施的風險

本公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等做出的，投资过程中经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目产生预期收益的可能性。

(九)实际控制人控制风险

本次发行前，公司实际控制人吴培福通过直接和间接持股共持有本公司81.80%的股本次发行后，吴培福的持股比例下降为61.35%，仍处于绝对控股地位，吴培福仍可以通过股东大会和董事会的表决权，对公司发展战略、生产经营、利润分配决策实施重大影响，公司存在实际控制人控制风险。

二、重大合同

截至2010年12月31日，公司正在履行或将要履行的金额较大以及对公司生产经营未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括银行借款合同2份、银行授信合同1份、对保合同3份、设备采购合同1份、原材料采购合同1份。

三、重大诉讼和仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，公司不存在控股、参股、实际控制人、控股子公司、董事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及诉讼。

第六节 本次发行有关机构及发行时间安排

一、本次发行有关机构

	住所	联系电话	传真	联系人
双星彩塑新材料股份有限公司	江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区开兴路1号	0527-84252088	0527-84253042	吴迪
大港证券股份有限公司	上海市静安区南京路1508号	021-22167130	021-22160284	安宏亮
精诚申衡律师事务所	上海市浦东新区南汇路256号华夏银座2402室	021-68866816	021-68866466	杨爱东
众华经济律师事务所	上海市浦东新区东陆550号津大国际1218室	021-63525500-409	021-63525666	陆士敏
南京信证结算有限公司	南京市江宁区南河193号南信大厦1001室	0755-25938000	0755-25988122	
南京证券交易	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083164	

二、本次发行上市的重要日期

工作事项	日期
推介公告	2011年5月18日—2011年5月20日
发行公告日期	2011年5月24日
申购、缴款日期	2011年5月25日
申购、缴款日期	2011年5月25日
股票上市日期	发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

第七节 附录及备查文件

招股意向书全文、备查文件和附件的查阅方式

招股意向书全文、备查文件和附件可以至发行人和保荐人(主承销商)住所查阅。

1、发行人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

查阅地点：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区开兴路1号

电话：0527-84252088

联系人：吴迪

2、保荐人：光大证券股份有限公司

查阅地点：上海市静安区新闻路1508号

联系人：潘剑云、于荟楠、安宏亮

电话：021-22167130

除以上查阅地点外，投资者可以登录巨潮网站(网址为http://www.cninfo.com.cn)，查看《招股意向书》等电子文件。

长盛基金管理有限公司关于增加长盛同鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司签署的证券投资基金销售代理协议,自 2011 年 5 月 17 日起,中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司将代理长盛同鑫保本混合型证券投资基金(基金代码为 080007)的销售业务。

二、自 2011 年 5 月 17 日起,投资者可在中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司的各指定网站进行长盛同鑫保本混合型证券投资基金的开户、认购及其他业务,长盛同鑫保本混合型证券投资基金自 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 5 月 20 日公开募集。

三、投资者可通过各代销机构和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:

1. 中航证券有限公司
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com

2. 华宝证券有限责任公司
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com

3. 中信金通证券有限责任公司
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn

4. 长盛基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-2666 免长途话费 010-62350088 (北京)
网址:www.csfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,本基金以 1 元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面值。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇一一年五月十七日

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2011-031

宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2011 年度第二次临时 股东大会的通知

本公司全体董事、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。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》(以下简称本次会议),现就召开本次会议的相关事项通知如下:

一、召开本次会议情况

- 1.会议时间
现场会议召开时间:2011 年 6 月 1 日(星期三)上午 10:30 时;
网络投票时间:2011 年 5 月 31 日——2011 年 6 月 1 日;
网络投票开始时间:2011 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;
通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的时间为:2011 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;
通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为 2011 年 5 月 31 日 15:00 至 2011 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
- 2.会议召开地:2011 年 5 月 25 日(星期三)
- 3.会议主持人:浙江宁波华翔电子股份有限公司董事长
- 4.召集人:公司董事会
- 5.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统向公众提供网络投票的方式投票,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
- 6.参加会议的方式:公司股票只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

- 1) 2011 年 5 月 31 日 15 时 00 分下午交易结束后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公司股份持有人以及通过公告的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)并参加表决,授权人在网络投票期间内参加网络投票。
- 2) 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

- 0 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,该议案逐项审议:

- ①回购股份的方式
- ②回购股份的价格范围
- ③回购股份的种类、数量和比例
- ④用于回购的资金总额及资金来源
- ⑤回购股份的期限
- ⑥决议的有效期限

三、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

本次股东大会以公告的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)并参加表决,授权人在网络投票期间内参加网络投票。

四、本次股东大会决议登记方法:必须出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、会议登记:

- 0 自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证)和营业执照;
- 1 机构投资者持营业执照、授权委托书、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证)和营业执照;

六、会议地点:宁波市鄞州区白鹤街道华翔大厦

七、会议时间:2011 年 5 月 30 日、2011 年 5 月 31 日,每日 8:30-11:00、13:30-16:00(2011 年 6 月 1 日 8:30-11:00、13:30-15:00)

八、会议地点及授权委托书送达地点:

上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人:陈丹丹、蒋舒恬

邮政编码:201201

联系电话:021-68948127

传真号码:021-68942221

会务事项咨询:联系人:林进超;联系电话:021-68949998-8127

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://www.sse.com.cn>)参加网络投票。

(一)使用交易系统投票程序

1、本次股东大会将通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易系统申购业务操作。

2、投资者投票代码:362048;投票简称:为华翔投票。

3、股东投票的具体程序

(1)交易软件为买入:

①在“委托价格”项下 1 元代表议案 1,2 元代表议案 2,以此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1.01	(关于回购公司部分社会公众股份的议案)	1.00
1.01.1	①回购股份的方式	1.01
1.02	②回购股份的价格范围	1.02
1.03	③回购股份的种类、数量和比例	1.03

05	④用于回购的资金总额以及资金来源	1.04
05	⑤回购股份的期限	1.05
06	⑥决议的有效期限	1.06
	⑦关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案	2.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00 元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表明同意意见。

①) 委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
 ③) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
 C) 采用互联网投票系统的投票程序
 1. 股东获知身份认证的具体流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式访问互联网投票系统。
 ④) 申请服务密码的流程
 登录网站: <http://qlp.cntrcs.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“账户编号”等相关信息并设置服务密码,如成功,系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
 ⑤) 激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活验证码”

如服务密码激活指令于 11:30 前发送的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令于 11:30 后发出的,方可使用。
服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。
2. 股东获知获得的密码或服务密码或数字证书可登录网站: <http://qlp.cntrcs.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。
3. 股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为:2011 年 5 月 31 日 15:00 至 2011 年 6 月 15 日 15:00。
4. 其他事项
1. 本次股东大会的现场会议及其全部事项,出席股东大会的股东食宿、交通费用自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知,特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 17 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士 代表我单位/个人 出席宁波华翔电子股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会,凡我本人依据以下指示对下列议案进行表决。若本人没有对表决表的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	① 关于回购公司部分社会公众股份的议案			
2	② 回购股份的方式			
3	③ 回购股份的价格区间			
4	④ 回购股份的种类、数量和比例			
5	⑤ 用于回购的资金总额以及资金来源			
6	⑥ 回购股份的期限			
7	⑦ 决议的有效期限			
8	⑧ 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案			

委托人(签字): _____ 受托人(签字): _____
 身份证号码(营业执照号码): _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人持有股数: _____
 委托人股东账号: _____
 委托书有效期限: _____

签署日期: 2011 年 月 日

附注:
 1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。