(上接D12版)

3、每股收益

会计期间	计算口径	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2010年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	1.29	1.29
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	1.24	1.24
2009年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.94	0.94
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.89	0.89
2008年度	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.74	0.74
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.72	0.72

(四)公司管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期公司资产结构相对稳定。截至2010年12月31日,本公司共拥有各类资产45,942.63万元,其中流动资产为30,163.37万元,占总资产的比例为65.65%;固定资产(含在建工程)合计10,410.28万元,占总资产的比例为22.66%;无形资产2,090.92万元,占总资产的比例为4.55%。

报告期公司总资产稳定增长,从2008年末的31,371.42万元增长为2010年末的45,942.62万元,2010年末比2009年末增长21.87%;2009年末比2008年末增长20.17%,2008年末比2007年末增长10.42%。

报告期公司收入快速增长,为了解决公司产能的严重不足,公司开始了新生产基地的建设,新建了一条铝质散热器生产线。公司新生产基地建设累计投入7,667.24万元,其中报告期累计投入4,946.69万元,报告期有4,261.91万元转入固定资产核算。

2、盈利能力分析

(1)营业收入构成分析

单位:万元

产品类别	2010年		2009年		2008年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
散热器						
铜质散热器	4,805.74	10.33%	4,406.70	12.32%	9,497.85	33.67%
铝质散热器	29,580.31	63.56%	21,824.01	61.03%	11,557.26	40.97%
暖风机						
铜质暖风机	0	0.00%	0	0.00%	1,732.81	6.14%
铝质暖风机	7,711.54	16.57%	7,403.95	20.70%	3,642.92	12.91%
其他产品	459.52	0.99%	258.73	0.72%	76.00	0.27%
其他业务收入	3,985.44	8.56%	1,867.70	5.22%	1,703.79	6.04%
合计	46,542.54	100%	35,761.08	100%	28,210.63	100%

公司目前产品结构中主要是散热器,报告期散热器在业务收入中比重在70%以上,散热器中主要为铝质散热器,2009年和2010年铝质散热器在营业收入份额中都超过了60%;其次是暖风机产品,2009年在营业收入中占比20.7%、2010年由于散热器收入快速增长,暖风机营业收入比重相对降低,占比为16.57%。

2008年开始其他业务收入占比也较高,2008年、2009年和2010年分别占比营业收入6.04%、5.22%、8.56%,该部分收入主要是公司为满足汽车整车厂的全程供应链管理,对公司散热器零配件供应商的铝材、铜材等主要原材料实行了统一采购后,这些原材料对供应商销售产生的其他业务收入。2010年度其他业务收入比2009年增加113.39%,主要是当年增加了工程塑料材料的销售1,304万元,同时铝板等其他材料销售比2009年增加833万元。

(2)主营业务毛利率变动分析

报告期公司主要产品的毛利率水平如下:

毛利率	2010年	2009年	2008年
铜质散热器	18.86%	22.49%	28.28%
铝质散热器	27.37%	28.16%	28.51%
暖风机	26.40%	24.23%	20.23%

公司产品的毛利率主要受产品销售价格和直接材料成本的影响,报告期铜质散热器毛利率下降幅度较大,铝质散热器毛利率保持稳定,暖风机毛利率逐步上升。

① 铜质散热器毛利率分析

铜质散热器毛利率下降幅度较大,2008、2009、2010年毛利率分别为28.28%、22.49%和18.86%。

2009年毛利率比2008年下降了5.78%,主要原因有:(1)2009年铜质散热器的平均价格比2008年下跌了26.27%,但是平均销售成本只比2008年降低了20.33%,平均销售价格的下跌幅度大于平均销售成本的降低幅度,主要是由于2009年铜价全年呈现由低到高逐步上升态势,而铜质散热器售价变动却滞后于铜价的变动;(2)产品结构的变化。由于铜价大幅上升,商用车领域内的卡车部分原来使用价格较高的铜质散热器逐渐被价格较低的铝质散热器代替,较低端的铜质软钎焊散热器产品结构相对上升,产品结构的变化导致价格和毛利率下降。

2010年铜质散热器的毛利率继续下降了3.64个百分点,主要原因是:由于2010年铜价全年呈现震荡上行趋势,并在2010年年末达到最高,但销售价格的调整滞后于采购成本的上涨,2010年铜质散热器的平均价格比2009年上升了40.62%,但是平均销售成本只比2009年上升了47.22%,平均销售成本的上涨幅度大于平均销售价格的上涨幅度导致毛利率的下降。

② 铝质散热器毛利率分析

铝质散热器毛利率报告期基本保持稳定,2008、2009、2010年,毛利率分别为28.51%、28.16%和27.37%。

2009年、2010年铝质散热器平均销售价格比上年同期分别上升了21.04%和26.53%,销售价格的上升主要原因一是是2009年、2010年公司对铝质散热器实行模块化供货比重增多,增加了的风扇、电机总成、螺栓、安装支架等配件导致价格上涨,二是销售产品价格结构的变化,价格更高的商用车散热器占的比重逐年增加。因此,虽然平均销售价格上涨了,但是成本也相应增加。总体而言,增加配件后的销售收入和成本的增加比例相当,因此报告期公司铝质散热器毛利率基本稳定。

③ 暖风机的毛利率分析。

报告期暖风机毛利率逐年升高,2008年、2009年、2010年分别为20.23%、24.23%和26.40%。2009年暖风机的平均成本比2008年下降了12.49%,但是平均售价比2008年只下降了4.19%,成本的下降幅度大于售价的下降幅度,导致2009年暖风机毛利率比2008年提高了4%。2010年暖风机的平均成本比2009年提高了7.02%,但是2010年的平均售价比2009年提高了8.42%,售价提高的幅度大于成本的上升幅度,导致了2010年暖风机毛利率比2009年提高了2.17%。

(3)未来影响盈利能力的主要因素

① 公司一体化快速服务的整体竞争优势将保证公司未来的持续盈利能力

② 创新产品的不断推出将使公司产品向热交换器其他领域快速推进

③ 汽车工业尾气排放环保要求的提高将促进公司快速发展

3、现金流量分析

报告期公司现金流量构成如下:

单位:万元

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动现金净流量	5,594.65	5,949.07	3,228.85
投资活动现金净流量	-1,131.76	-2,250.05	-1,874.48
筹资活动现金净流量	-1,536.73	-5,884.54	-648.84

(1)报告期公司经营活动现金净流量稳步提升

报告期公司经营活动现金流量均为正值,2008年、2009年、2010年经营活动现金净流量分别为3,228.85万元、5,949.07万元、5,594.65万元。2009年、2010年受益于汽车行业的快速发展,公司销售收入增幅较大,经营活动现金净流量分别比2008年增长了84.25%、73.27%。

(2)报告期公司投资活动现金支出较大

受公司销售收入持续攀升影响,报告期产能不足的压力较大,公司一方面通过技改挖潜,提升原有生产线的产能,另一方面新建了一条铝质散热器生产线,同时公司还在积极准备为进一步提升产能做准备,因此报告期公司的投资量较大,现金支出较多,2008年、2009年、2010年投资活动现金流出分别为2,339.98万元、2,642.05万元、1,475.16万元。

(3)筹资活动现金流总体呈降低态势

2008年、2009年、2010年筹资活动现金流净额分别为-648.84万元、-5,884.54万元和-1,536.76万元,筹资活动现金流净额总体呈净流出状态,主要原因是随着公司销售规模的不断增长,经营性现金流保持较高水平,2009年、2010年经营性现金净流量都达到了在5,500万以上,公司资金压力下降,为了回报股东进行了现金分红,2008年、2009年和2010年,分红的现金流出分别为2,547.86万元、1,981.67万元、1,415.48 万元。

(五)股利分配情况

公司依照有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。

1、近三年历次股利分配情况

2008年,根据公司2008年第二次临时股东大会决议,决定以2008年3月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.5元(含税),共分配现金2,547.86万元。

2009年,根据2008年年度股东大会决议,决定以2008年年末股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.5元(含税),共分配现金1,981.67万元(含税)。

2010年,根据2009年年度股东大会决议,决定以2009年年末股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),共分配现金1,415.48 万元(含税)

2、本次发行完成前滚存利润分配政策

2010年5月11日,公司2009年度股东大会审议通过了《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》,根据会议决议,公司在首次公开发行人民币普通股(A股)成功发行后,以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。

3、发行后股利分配政策

公司采取现金或者股票方式分配股利。公司根据盈利情况,兼顾公司正常经营发展需要,采取现金或股票方式分配股利。公司可以进行中期分配。

公司每年现金分红原则上不低于每年可分配利润的10%。

(六)发行人控股子公司基本情况

截至目前,公司仅有重庆八菱一家参股公司。

1、重庆八菱基本情况

重庆八菱为中外合资企业,成立于2000年11月23日,注册资本3,880万元,法定代表人为赵鲁川;注册地为重庆市北部新区经开园A18地块;经营范围为生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配;主要产品包括汽车保险杆、仪表盘和内饰件等。

2、重庆八菱近一年及一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2010-12-31	2009-12-31
总资产	126,870,654.89	130,500,221.78
净资产	61,515,395.33	59,291,979.91
项目	2010年	2009年
净利润	9,700,762.57	8,795,652.38

注:以上财务数据已经华寅会计师事务所有限公司审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

通过对公司所处行业发展前景、国家相关产业政策、实施募集资金投资项目的条件及公司未来发展战略进行分析,公司拟将募集资金投向新增汽车散热器、汽车暖风机生产线和技术中心升级建设两个项目,总投资29,781万元。全部项目经过详细的可行性研究,已经公司董事会、股东大会批准,并分别在广西壮族自治区工业和信息化委员会、南宁高新技术产业开发区管理委员会备案。

本次募集资金拟投资项目如下:

项目名称	投资额(万元)	备案机关及备案文号	环评部门及批文文号
新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目	25,081	广西壮族自治区工业和信息化委员会 桂工信重工函[2010]397号	广西壮族自治区,桂环管字[2010]54号
技术中心升级建设项目	4,700	南宁高新技术产业开发区管理委员会 高新管函[2010]43号	南宁市环境保护局,南环高建字[2010]30号
合计	29,781		

如本次实际募集资金超过投资项目投资需求,超过部分将用于补充公司流动资金;如本次实际募集资金不能满足投资项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决。

二、募集资金项目发展前景分析

(一)新增汽车散热器、汽车暖风机生产线项目

随着我国汽车行业的快速发展,在未来一定时期内,国内的汽车销量将维持稳定增长,与之配套的汽车散热器产品和汽车暖风机产品也将随之增长,公司主要产品市场前景看好。

公司目前生产线的年生产能力汽车散热器120万台、汽车用暖风机50万台,其中铝质乘用车散热器年产能105万台、铝质商用车散热器年产能5万台、铜质散热器年产能10万台。公司采用以销定产的生产模式,随着公司产品销量的快速增加,公司面临铝质散热器产能不足。

本次募集项目实施后,公司产能将增加为铝质乘用车散热器245万台、铝质商用车散热器25万台、铜质散热器10万台、车用暖风机90万台。新增产能如下表:

产品	目前产能(万台)	新增产能(万台)	项目达产后产能(万台)
铝质乘用车散热器	105	140	245
铝质商用车散热器	5	20	25
铜质散热器	10		10
车用暖风机	50	90	90

公司原来的汽车暖风机生产线已经接近使用年限,该生产线使用效率较低,新的暖风机生产线投产后,原有的暖风机生产线将停止生产,予以淘汰。公司新增产能将与公司产品的市场前景有效配合,共同推进公司业务经营的快速发展。

(二)技术中心升级建设项目

公司在汽车散热器和车用暖风机领域公司已经具备了成熟的研发模式,但为了避免公司将来不能与整车厂新车推出保持同步节奏而导致市场拓展风险,维护公司与整车厂保持的同步开发能力,保证公司的半级供应商地位,需要在研发领域的持续足够投入。

公司汽车散热器产品具有技术先进、质量好、环保节能、性价比高的优势,能满足在越野、高寒、高温、重载、矿山、国防等特殊及恶劣工况环境下长时间作业的要求,随着我国汽车工业的发展和汽车产量的增加,对该产品的市场需求也一直保持持续增长趋势。

虽然公司技术中心自成立以来获得多项科研成果,但随着企业的快速发展和技术进步,新产品研发和新的科研课题不断增加,技术中心现有的场地、设备、人才均存在不足,缺乏热交换器分析、仿真用等专业化软件,实验室质量管理体系也亟待完善。

根据市场发展趋势和公司发展战略,公司决定加快推进企业技术中心建设,完善企业技术中心的组织体系和运行机制,强化技术中心的研发功能,进一步提升企业的自主创新能力。需要在公司新生产基地内启动热交换器技术中心升级建设项目,建立热交换器研发平台,加快升级建设符合国家汽车和工程机械行业标准要求的试验室,该技术中心定位为集热交换器新产品研发、测试于一体的行业共享研究平台。进一步开展关键研发试验条件建设,培育核心技术、占领技术制高点、保持主营业务领域的市场竞争优势。

该项目将以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心,采取机制创新与技术创新并重的方针,通过建设高水平的研发平台、聚集高水平的创新团队,促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺,缩短技术转移和推广应用的周期,大大推动企业的技术进步和产品结构调整。

通过技术中心升级建设,公司将创建具有国内一流科研水平的热交换器工程技术研究中心,成为国内专门从事热交换器研究及中试的引领者。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)研发和技术风险

1、新产品研发风险

在新产品开发领域,公司每年投入大量的研发费用,加强公司技术中心的建设,报告期累积投入研发费用3,735.64万元,占比同期累积营业收入的3.38%,占比同期利润总额的21.36%。

在汽车散热器和车用暖风机领域公司已经具备了成熟的研发模式,但如果公司在研发领域不能继续保持足够投入,将存在不能与新车推出保持同步节奏而导致市场拓展风险。

在热交换的其他新产品开发领域,虽然公司已经具备了相关的核心技术,但在产品设计定型、与下游产品磨合匹配、产品的批量生产以及研发产品的市场营销等方面都面临着相关的不确定性因素的风险,影响新产品的投产和产生效益,从而导致研发投资效率不高的风险,影响公司业绩的未来增长。

2、技术风险

本公司通过引进吸收和自主创新,掌握了热交换器新产品设计、开发和制造方面的核心专有技术,自主开发了散热器散热单元结构参数工程数据库和CAD设计软件,特别是公司成为国内率先掌握和实际运用世界最先进的铜质硬钎焊工艺技术和管带式双波浪散热带结构技术的企业,并且在耐高温、耐高压热交换器领域建立了独特优势,这些技术积累为公司散热器新产品的开发和其他热交换器产品的开发奠定了基础。

公司已经对核心技术建立了相应的保密制度和工作岗位隔离制度,同时相关核心技术已经申请了专利保护。但由于市场竞争日趋激烈,公司核心技术仍然存在着失密及被竞争对手赶上或超过的风险。

(二)市场风险

1、产品价格下降的风险

本公司主导产品汽车散热器为应用于汽车发动机系统的热交换装置,目前主要配套于乘用车和重型载货车,部分应用于工程机械和发电机组。散热器为汽车关键零部件,其市场销售直接受制于整车市场的走势。为适应日益激烈的市场竞争,国内整车厂商纷纷采用降价手段来参与市场竞争,汽车价格呈下降趋势。汽车散热器价格与整车的价格变动具有关联性,报告期公司较稳定的综合毛利率和利润增长主要得益于公司同步设计能力、产品质量稳定、提升产品附加值等一体化的竞争优势,保持了价格的相对稳定,长期来看,公司产品还将面临产品价格下降的风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来,我国汽车市场的高速发展吸引了大量资本涌进汽车零部件制造行业。我国散热器生产厂家已达到300多家,其中,大型企业有6家,中型企业有20余家,小型企业有270多家;有一定知名度的国有企业有4家,民营企业在数量上占多数,约有260家,三资企业和外商独资企业约有20家。(资料来源:《汽车与配件》)。2009年公司在国内汽车散热器整车配套市场占有率达到10.02%,在国内微型车散热器整车配套市场占有率达到46.3%。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力,将面临产品市场份额下降的风险。

3、业务依赖汽车行业的风险

本公司产品主要为汽车配套,虽然公司正在积极研制新产品,将产品的应用范围扩大到计算机、燃气热水器、发电机组、国防装备等其他领域,但目前公司绝大部分营业收入仍来自于汽车市场,在未来的两三年内,公司业务发展状况仍将与汽车行业息息相关。公司存在业务依赖汽车行业发展状况的风险。

汽车产业受国家宏观经济影响很大,国家宏观经济的周期性波动对汽车生产和消费产生影响。当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业发展迅速,汽车消费旺盛;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费不旺。因此,公司的业务发展会受到经济周期波动的影响。

4、铜价上涨造成铜质散热器市场规模下降的风险

报告期铜价不断上升,2010年末已经达到近7万元/吨,铝价还维持在较低位,2010年末仅为1.63万元/吨,因此,虽然铜质硬钎焊散热器具有散热性能好、使用寿命长、环保和抗腐蚀性的特点,铝质散热器的散热性能和使用寿命都相对较差,但铝质散热器的成本优势日益突出,因此,在性能和使用环境要求不高的乘用车和小功率商用车等部分领域,铝质散热器具有较大的价格优势,铜质散热器在这些市场领域的占有率逐渐降低。因此,在乘用车和小功率商用车等部分领域,如果未来铜价继续保持高位,铝价继续保持低位,公司将面临铜质散热器产品在乘用车市场和小功率商用车市场逐渐缩小的风险。

在重型载货车、燃料电池车、工程机械、军用车等领域,由于使用环境恶劣、散热性能要求较高、并需具有较高使用寿命,目前还主要使用铜质散热器,因此,铜质散热器还拥有较为稳定的市场需求。

由于公司在铝质散热器领域同样具有竞争优势,在乘用车市场和小功率商用车市场领域,铜质散热器需求下降同时,公司的铝质散热器产品快速增长,弥补了铜质散热器产品下降的风险。

5、微车市场未来波动的风险

公司散热器产品最大的市场是微车配套市场,十几年来,微车行业保持着多年的增长势头。微车适合农村市场和中小型城市市场,2009年在国家开始对小排量车进行购置税减免政策和以旧换新补贴等优惠政策的刺激下,2009年、2010年微车市场快速增长。2011年开始的“十二五”规划,国家对农村公路建设加大了投资,随着城乡公路的改善和农民的逐步富裕,微车市场未来将会继续保持较快的增长态势。但随着国家优惠政策的逐步取消和国家未来经济发展的不确定性,微车市场仍存在波动的风险,从而给公司经营业绩带来波动的风险。

(三)经营风险

1、原材料价格大幅波动风险

本公司产品的主要原材料包括铝材和铜材,原材料成本在产品生产成本中的比例在90%左右。报告期内,主要原材料的价格变动幅度较大:2008年1月铜的价格为61,931元/吨,之后保持高位震荡运行,2008年8月铜维持在60,594元/吨;2008年8月后价格快速回落,至2008年底最低回落至25,100元/吨,下降58.58%;2009年快速震荡上行,至2009年底已经上升到59,125元/吨,与2008年底相比上升135.56%;2010年价格稳步上行,至2010年底已上升到69,350元/吨,与2009年底相比上升17.29%,报告期内铜价格变动幅度很大。

报告期内,铝价由2008年初的17,650元/吨稳步上升,至2008年8月后价格快速回落,2008年底最低回落至10,360元/吨;2009年铝开始回升,2009年底价格上升至16,605元/吨,与2008年底相比上升60.28%,2010年6月价格下探至13,815元/吨,2010年底价格稳步上升至16,290元/吨,报告期内铝价格变动幅度较大。原材料价格的上涨直接增加了生产成本,对公司的盈利能力产生了一定影响,公司存在由于原材料价格上涨导致盈利能力下降的风险。

原材料价格的变动对公司产品的价格具有直接的影响,由于公司和整车厂商已经形成了相互紧密合作的发展态势,互利共赢,原材料价格下跌,整车厂商的采购核价机制会导致产品价格的下跌;原材料价格上涨,采购核价机制也会导致产品价格上升。由于在供应链关系中,整车厂商处于主导地位,但其会维护整体供应链的健康发展,原材料价格的波动会考虑在配套产品的价格变动范围内,但随着原材料价格的上涨,成本压力会相应增加,工艺和技术的改进会成为竞争的主要手段。

原材料价格波动对产品价格的影响有一定程度的滞后性,因此原材料价格下降,会短期增加企业的利润,直至产品价格调整到位;原材料价格上涨,同样由于调价的滞后性,会导致企业利润的短期的减少,同时还面临价格是否调整到位的风险,这时整车厂商往往会要求供应链双方共同承担风险,因此,原材料价格上涨会导致公司盈利能力下降的风险。

2、主要客户集中的风险

本公司客户比较集中,主要包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知名整车制造企业。2007年、2008年、2009年和2010年前三季度公司对前5名客户的销售额占营业收入总额的比例分别为77.38%、71.73%、83.30%和80.88%,其中对上汽通用五菱的销售额占营业收入总额的比例分别为45.65%、47.06%、64.44%和59.06%,公司存在对主要客户存在着较强的依赖。如果上述主要客户需求下降,或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品,将给公司的生产经营带来一定的负面影响。

公司至成立以来,一直是上汽通用五菱的散热器主要供应商,多年来已经形成了稳定的客户关系。公司利用自身的核心竞争优势,与上汽通用五菱保持同步散热器设计、提供模块化供货服务、配合其精益化生产,已经形成了紧密型的合作关系,该项风险是在公司可控范围之内。

公司积极拓展其他客户和其他产品市场,化解主要客户集中的风险。除上汽通用五菱外,公司的散热器产品目前已经配套东风柳汽、重庆长安、一汽解放、柳特、奇瑞汽车等的整车制造商,公司将加大对这些厂家的配套能力和配套力度,增加这些整车厂家的产品销售比例;同时公司正在开发计算机CPU水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、EMERSON耐高压换热器产品、燃料电池车用换热器产品、燃气壁挂炉用换热器产品等新产品。上述新产品研发中,计算机CPU水冷系统产品,已于2011年1月与香港某公司签订了年需求40万台的购销合同,合同总金额为人民币4,025.4万元。新产品后续的陆续投入市场,将会逐渐化解目前的大客户销售收入比较集中的状况。

(四)财务风险

1、短期偿债风险

2008年末、2009年末和2010年三季度末,本公司的流动比率分别为1.14倍、1.28倍和1.54倍,速动比率分别为0.76倍、0.95倍和1.19倍。2010年三季度末同行业平均流动比率和速动比率分别为1.54倍和1.04倍,公司2008年、2009年的流动比率和速动比率略低,2010年三季度末流动比率和速动比率有所上升,截至2010年12月31日,公司银行借款全部为短期借款,一旦公司流动资金周转不畅,公司将存在短期偿债风险。

2、应收账款发生坏账的风险

报告期公司应收账款余额较高,公司所在行业为汽车零配件行业,公司产品主要销售给国内汽车厂商,销售完成后,货款都有一定的结算期。2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日,本公司应收账款净额分别为2,493.86万元、4,728.06万元和4,791.72万元,占流动资产的比例分别为13.78%、21.41%、15.89%。

公司应收账款主要为知名汽车整车制造商,信用度高。报告期公司加大了对应收账款的回收力度,账龄结构处于合理水平(根据账龄分析结果,2010年12月末一年期以内的应收账款占比达99.56%)。报告期末公司根据谨慎性原则合理计提了坏账准备,但仍然存在发生坏账、坏账准备计提不足的风险。

3、存货余额较大的风险

2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日,本公司存货余额分别为6,121.54万元、5,660.25万元和6,881.93万元,分别占当期末流动资产比例33.82%、25.64%和22.82%。公司存货余额较大,主要是因为公司销售规模的逐年扩大,公司需要加大原材料采购数量以满足生产需要,同时为了保证整车厂家的零库存管理和及时供货要求,在整车厂家存放了足够的库存商品。公司存货余额较大,存在维护库存安全的风险,同时如果不加强对存货的管理,公司存在资产流动性降低的风险。

(五)募集资金投向风险

1、净资产收益率下降的风险

若公司本次发行成功,公司净资产将大幅增长,本次募集资金投资项目实施并达产需要一定时间,项目短期内产生的效益难以与净资产的增长幅度匹配,因此在一定程度上存在发行后净资产收益率下降的风险。

2、募集资金投向市场风险

目前公司散热器产品产能明显不足,暖风机生产线面临更新,同时公司散热器产品和暖风机产品市场快速发展,产能瓶颈日益突出。本次募集资金投资项目全部用于公司主营业务,其中新增汽车散热器、汽车暖风机生产线项目主要是新建两条乘用车铝质散热器(小功率)生产线、一条商用车铝质散热器(大功率)生产线和一条汽车暖风机生产线,全部用于现有产品的产能扩大。

本次募投项目正式投产后相关产品的总体产能将快速扩大,公司对募投项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告,但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场条件作出的,如果我国宏观经济形势和汽车零部件市场经营状况出现重大变化,存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。

(六)政策及其他风险

1、税收政策的风险

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)、《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》(桂政发[2001]100号)和广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于免征南宁八菱散热器有限公司企业所得税问题的批复》(桂地税字[2005]136号),公司2004至2007年度免征企业所得税,2008至2010年度在享受减按15%税率的基础上再减半征收企业所得税。

报告期公司2007年度免征企业所得税,2008年至2010年,公司实际执行4.5%的企业所得税税率,2011年,公司继续享受高新技术企业15%的企业所得税税收优惠政策,并继续执行广西北部湾经济区开放开发的税收优惠政策文件的相关规定。2012年起,如果公司不能继续享有西部大开发的税收优惠政策、高新技术企业的税收优惠政策、广西北部湾经济区开放开发的税收优惠政策,公司将按照25%的税率征收企业所得税,将对公司的净利润情况带来较大的影响。

2、国家产业政策变化的风险

近年来,由于国家政策的支持,我国汽车产业得到了快速发展,也为汽车零部件提供了发展空间。本公司抓住汽车产业发展的机遇,制定了以整车配套市场为主的发展战略,取得较好的业绩。2009年1月14日,国务院常务会议审议并通过了《汽车产业调整和振兴规划》,2009年根据振兴规划,国家对1.6升以下乘用车推出了财政补贴激励措施,2010年优惠政策继续执行但优惠幅度下降,2011年财政补贴优惠政策停止执行,但在2011年起的国家“十二五”规划中,国家转而对农村公路建设加大了投资,中央投资预算超过2000亿元,这些政策对汽车生产和消费市场产生了较大的影响。这些产业政策的变化,将对汽车市场产生影响,汽车行业的波动,将使公司产品的生产经营受到一定的影响。

二、其他重要事项

(一)重大合同

本节重大合同指公司目前正在履行或将要履行的交易金额超过300万元的合同,或者交易金额虽未超过300万元,但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

1、采购合同

发行人正在履行的重大采购合同如下:

供货方	标的物	合同内容	合同期限
重庆嘉良塑胶制品有限责任公司	改性塑料	2011年预测总量438吨,数量、交货期以双方确定为准,按实收数量结算	2011-1-1至2011-3-31
银邦金属复合材料股份有限公司	铝箔、复合铝板、铝板、铝带	总量2,000吨,具体价格、数量、交货期以双方确定为准	2010-12-1至2011-12-31
萨帕铝传输(上海)有限公司	管料	2011年总量不少于1,000吨,按订单结算	2011-1-1至2011-12-31

2、销售合同

(1)截至本招股意向书签署日,公司与上汽通用五菱2011年的供货计划按照2010年的相关年度供货合同执行,上汽通用五菱每月发出下月供货指导性计划,根据该计划,上汽通用五菱每周发出下周寄销供货通知,公司按照供货通知进行生产。

(2)发行人与香港某公司签署了《产品购销合同》(合同编号:20110113),发行人按照香港公司的计划分批向其供应PC散热器,合同有效期为2011年1月至2012年1月,合同数量是40万台,合同金额为人民币4,025.4万元。

(3)截至本招股意向书签署日,2011年公司与一汽解放的供货计划按照一汽解放的月计划协议(月订单号:YD1102100065)执行,公司按照一汽解放的供货通知进行产品生产。

3、借款合同

发行人正在履行的重大借款合同如下:

贷款银行	金额(万元)	年利率	期限
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	2,500	基准利率下浮10%	2010-05-26至2011-05-26
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	1,000	基准利率下浮10%	2010-10-18至2011-10-18
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	1,000	基准利率上浮5%	2010-11-25至2011-11-21
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	3,000	基准利率上浮10%	2010-12-29至2011-06-29

4、抵押合同

(1)2008年11月5日,发行人与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署《最高额抵押合同》,发行人以其在南宁市高新苑的邕房权证字第01500144、邕房权证字第01500143等64处房产为抵押物,为2008年11月5日至2012年11月5日期间最高额不超过1,100万元的主债权提供担保,债务人为发行人。

(2)2009年12月2日,发行人与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署《最高额抵押合同》,发行人以其在南宁市高新区工业园10号的南宁国用(2007)第443973号的土地使用权为抵押物,为2009年5月25日至2012年5月25日期间最高额不超过4,200万元的主债权提供担保,债务人为发行人。

(3)2010年12月29日,发行人与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署《最高额抵押合同》,发行人以其在南宁市科德路1号的南宁国用(2008)第506850号的土地使用权、邕房权证高新区字第070018号的办公楼、邕房权证字第02067336号的车间为抵押物,为2010年12月29日至2013年12月29日期间最高额不超过3,500万元的主债权提供担保,债务人为发行人。

(4)2010年1月13日,发行人与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署《最高额抵押合同》,发行人以位于高新区科技工业园区10号区的在建工程(1、2、3号厂房)设定抵押,所担保的债权为2009年5月25日至2012年5月25日期间交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行向发行人发放最高额不超过1,200万元的贷款。该抵押项下的贷款余额为零。

5、承兑合同

(1)2010年8月24日,发行人与中国光大银行南宁分行签署《银行承兑协议》(编号:788510080031),承兑金额共计7,000,000元,出票日均为2010年8月24日,汇票到期日均为2011年2月24日。承兑手续费3,500元,并在承兑银行承兑时一次付清。

(2)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第018号),承兑金额共计10,000,000元,出票日均为2010年9月20日,汇票到期日均为2011年3月20日。承兑手续费5,000元,并在承兑银行承兑时一次付清。

(3)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第021号),承兑金额共计4,000,000元,出票日均为2010年10月,汇票到期日均为2011年4月。承兑手续费2,000元,并在承兑银行承兑时一次付清。

(4)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第025号),承兑金额共计5,630,000元,出票日均为2010年11月,汇票到期日均为2011年5月。承兑手续费2,815元,并在承兑银行承兑时一次付清。

(5)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第026号),承兑金额共计6,000,000元,出票日均为2010年12月22日,汇票到期日均为2011年6月22日。承兑手续费3,000元,并在承兑银行承兑时一次付清。

6、质押担保合同

(1)2010年6月22日,发行人与中国光大银行南宁分行签署《质押合同》(编号:788510ZY0011),以编号为EA0101665854,票面金额为7,000,000元的银行承兑汇票为质押物,为发行人与中国光大银行南宁分行签署的《银行承兑协议》(编号:788510080031)提供担保。

(2)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《质押合同》(兴银桂高新支行质字(2010)第018号),以票面金额为10,000,000元的银行承兑汇票为质押物,为发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署的《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第018号)提供担保,主债务履行期限为2010年9月20日至2011年3月20日。

(3)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《质押合同》(兴银桂高新支行质字(2010)第021号),以票面金额为4,000,000元的银行承兑汇票为质押物,为发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署的《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第021号)提供担保,主债务履行期限为2010年10月25日至2011年4月25日。

(4)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《质押合同》(兴银桂高新支行质字(2010)第025号),以票面金额为5,630,000元的银行承兑汇票为质押物,为发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署的《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第025号)提供担保,主债务履行期限为2010年11月23日至2011年5月23日。

(5)发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署《质押合同》(兴银桂高新支行质字(2010)第026号),以票面金额为6,000,000元的银行承兑汇票为质押物,为发行人与兴业银行股份有限公司南宁分行签署的《商业汇票银行承兑合同》(兴银桂高新支行承字(2010)第026号)提供担保,主债务履行期限为2010年12月22日至2011年6月22日。

7、注册商标转让证明和注册商标使用许可协议

八菱科技已经与八菱汽配、麟艺工程签订了注册商标使用许可补充协议,将“八菱”商标使用提前至2011年2月20日终止授权使用,“八菱”商标将由八菱科技独家使用。

截至本招股意向书签署日,本公司已停止授权八菱汽配和麟艺工程使用“八菱”商标事项。

(二)重大诉讼或仲裁事项

截止本招股意向书签署日,本公司未有重大诉讼或仲裁事项,本公司控股股东、实际控制人和本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未有作为一方当事人的其他重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人
南宁八菱科技股份有限公司	南宁市高新区工业园区科德路1号	0771-3216598	0771-3211338	黄生田
民生证券有限责任公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层	010-85127999	010-85127888	金亚平、杜存兵、张家文、孔悦初
北京市君泽君律师事务所	北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层	010-84085858	010-84085338	马志飞、宋珂、高翔
华寅会计师事务所有限责任公司	北京市朝阳区华严里40号楼6层	010-62378105、62378528	010-62378010	黄贻帅、陈凌
中通诚资产评估有限公司	北京市朝阳区胜古北里27号楼一层	0771-5877618	0771-5860846	朱定生、江淑芳
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	(0755)25938000	(0755)25988122	
收款银行				
深圳证券交易所	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

询价推介时间	2011年6月2日至2011年6月7日
定价公告刊登日期	2011年6月9日
申购日期和缴款日期	2011年6月10日
股票上市日期	发行后尽快安排上市

第七节 备查文件

投资者可在以下时间和地点查阅招股意向书全文和备查文件:

一、查阅地点:发行人及保荐人(主承销商)的法定住所;

二、查阅时间:工作日上午8:00-11:30;下午14:00-17:30;

三、招股意向书全文可通过深圳证券交易所交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn 查阅。

证券代码:002134　　证券简称:天津普林　　公告编号:2011-012

天津普林电路股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年5月30日收到公司董事长关建华先生提交的书面辞职报告。因工作原因,关建华先生不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务。

关建华先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事辞职报告自送达董事会时生效。关建华先生辞职后,不再担任公司的任何职务。公司将尽快召开董事会,选举新一任董事长。公司董事会谨向关建华先生在公司发展和壮大的历程中所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士就关建华先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务之事项发表了如下意见:

一、经核查,关建华先生是因工作原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务,与实际情况一致。

二、关建华先生的辞职,对公司经营无重大影响。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

证券代码:002134　　证券简称:天津普林　　公告编号:2011-013

天津普林电路股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年5月30日收到公司副总经理严光亮先生提交的书面辞职报告。因工作原因,严光亮先生不再担任公司党委书记、副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,严光亮先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。严光亮先生辞职后,不再公司担任其他职务。严光亮先生的辞职不会对公司生产经营带来影响。

公司董事会已接受其辞呈,并对严光亮先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董　事　会

二〇一一年五月三十一日

泰信基金管理有限公司关于新增中信万通有限责任公司、安信证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司为泰信中证200指数证券投资基金代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信万通有限责任公司(以下简称"中信万通")、安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")、华安证券有限责任公司(以下简称"华安证券")、长城证券有限责任公司(以下简称"长城证券")、财富证券有限责任公司(以下简称"财富证券")、国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")、恒泰长财证券有限责任公司(以下简称"恒泰长财")签署的相关协议,自2011年6月3日起,上述7家机构将代理泰信中证200指数证券投资基金(基金代码为290010)的代销业务。

投资者可在中信万通、安信证券、华安证券、长城证券、财富证券、国联证券、恒泰长财证券指定网点办理泰信中证200指数证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988　021-38784566
网址:www.ftfund.com

2、中信万通有限责任公司
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

3、安信证券股份有限公司
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn

4、华安证券有限责任公司
客服电话:96518、400-809-6518
网址:www.hazq.com.cn

5、长城证券有限责任公司
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
网址:www.cgws.com

6、财富证券有限责任公司
客服电话:0731-84403350
网址:www.cfzq.com

7、国联证券股份有限公司
客服电话:400-888-5288
网址:www.glsc.com.cn

8、恒泰长财证券有限责任公司
客服电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2011年6月1日

证券代码:000928　　证券简称:中钢吉炭　　公告编号:2011-017

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年5月30日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事八名,实际参加会议六名,董事姜宝才、李远中因工作原因无法出席本次会议,特委托董事高蔚卿、吴红斌代为行使表决权,部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长杨光先生主持,审议通过了如下议案:

1、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应进行换届选举,根据公司股东的推荐,公司董事会提名杨光先生、高蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生为公司第六届董事会董事候选人。并提交中钢吉炭2010年度股东大会选举(简历详见附件)。

公司独立董事经审阅杨光先生、高蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生的工作履历等相关资料,本独立董事认为:杨光先生、高蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中有关任职资格的规定,公司董事会的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定,同意董事会提名杨光先生、高蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生作为公司第五届董事会董事候选人,并报请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2、关于选举公司独立董事及其报酬的议案;

公司第五届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应进行换届选举。根据中国证监会证监发[2001]102号文件的规定,经公司第五届董事会和大股东的推荐,在广泛征求各方面的意见和考察及征得本人同意后,结合公司的实际和有关规定,提名郭国庆先生、许斌先生、李国义先生、李海涛先生和赵英杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并报经深圳证券交易所和中国证监会吉林监管局审核同意后,提请公司股东大会审议(独立董事候选人简历详见附件)。

独立董事年度薪酬为3万元人民币,独立董事因公司工作而发生的费用由公司报销。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案。

根据2010年年度报告与2010年年初预计数据计算,销售产品和提供劳务方面超出金额为2,603.98万元;采购原料和接受劳务方面超出金额为5,887.84万元。

该部分超出额主要是因为,公司本年度关联方中钢集团鞍山热能研究院有限公司研制的产品针状焦于本年度7月份开始正式达产,年初预计采购中未在预计范围内。本议案关联董事回避表决,由非关联董事庞国华、李海涛进行表决。该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

4、审议《中钢吉炭年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议关于发布2010年度股东大会通知的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

相关简历附后。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2011年5月30日

杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。

曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任,吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记,现任中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理、董事长。该董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,符合相关监管机构要求的任职资格。

高蔚卿,男,汉族,1970年出生,毕业于中国人民大学,博士研究生学历,中共党员。

曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法律顾问,现任中国中钢集团公司法律事务部总经理、中国中钢集团公司总法律顾问、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,符合相关监管机构要求的任职资格。

姜宝才,男,汉族,1961年出生,硕士研究生,中共党员。

曾任中钢集团人力资源部副总经理、中钢集团企业发展部副总经理、中钢集团国际合作部总经理、中钢股份国际合作部总经理,现任中钢股份企业发展部总经理。该董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,符合相关监管机构要求的任职资格。

吴红斌,男,汉族,1969年出生,硕士研究生,中共党员。

曾任中钢集团审计室审计一处处长、中钢集团国际合作部资源评估处经理、中钢集团国际合作部副总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理,现任中钢股份资本运营部总经理。该董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,符合相关监管机构要求的任职资格。

郭国庆:男,1962年出生,民盟成员,经济学博士。

第七届全国青联委员,第八、九、十届全国政协委员,第十一届全国人大代表。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,人民大学中国市场营销研究中心主任,中央企业公开招聘经营管理者面试考官,英国牛津大学企业信誉中心国际研究员。该独立董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,且具备独立董事任职资格,符合相关监管机构要求的任职资格。

许　斌:男,1963年出生,博士后,民盟成员。

曾任中国金属学会炭素材料分会理事、全国炭素制品信息网副网长和中国电工学会碳-石墨材料专业委员会委员。现为武汉科技大学化学工程与技术学院教授、《炭材料科学与工艺》主编、《炭素技术》编委会副主任、《武汉科技大学学报》和《炭素》编委。该独立董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,且具备独立董事任职资格,符合相关监管机构要求的任职资格。

李海涛,男,汉族,1947年出生,大学学历,高级会计师,中共党员。曾任吉林炭素总厂财务科副科长,财务处处长,厂长助理,吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师,中鸿信建元会计师事务所注册会计师,现为吉林市新发会计师事务所注册会计师。该独立董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,且具备独立董事任职资格,符合相关监管机构要求的任职资格。

李国义,男,汉族,1956年出生,研究生学历,中共党员

曾任长春市经济体制改革委员会股份制处副处长,长春市证监会机构处处长,中国证监会长春特派办综合处处长,现任吉林省证券业协会常务副会长兼秘书长。该独立董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,且具备独立董事任职资格,符合相关监管机构要求的任职资格。

赵英杰,男,1950年出生,大专文化,中共党员。

曾任长春市计委投资公司(长春电力)总经济师、副总经理、副董事长,长春燃气股份有限公司董事、副总经理、总法律顾问,现已退休。该独立董事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚,且具备独立董事任职资格,符合相关监管机构要求的任职资格。

证券代码:000928　　证券简称:中钢吉炭　　公告编号:2011-023

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年5月30日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的监事3名,实际参加会议3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王沅先生主持,审议通过了如下议案:

关于公司第五届监事会换届选举的议案;

公司第五届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行换届。根据公司《公司章程》的规定,第六届监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。现经股东的推荐,监事会提名王沅先生、杜建勇先生为公司第六届监事会监事候选人。并提交2010年度股东大会选举。

公司第六届监事会职工监事,已经由公司职工代表大会选举产生,由周刚先生担任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(相关简历附后)

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

监 事 会

2011年5月30日

王沅:男,1962年6月出生,研究生学历,中共党员。

近五年来担任中钢集团资产财务部副总经理、中钢期货经纪有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢科技发展有限公司董事、中钢集团公司资产财务部总经理等职。该监事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚。

杜建勇:男,1958年7月出生,本科学历,中共党员。

曾任中钢集团公司纪检监察室纪检员、中钢集团审计监察部副总经理,中钢股份审计监察部副总经理。该监事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚。

周　刚:男,1958年11月出生,大学学历,共产党员。

2006-08-15至2007-07-04任中钢集团吉林炭素股份有限公司监察审计处处长;2007-07-05至2007-11-07任中钢集团吉林炭素股份有限公司机关第一党支部党支部书记;2007-11-08至2008-12-01任中钢集团吉林炭素股份有限公司综合管理部审计监察处处长、机关一分会分会主席;2008-12-01至2011-02-24任中钢集团吉林炭素股份有限公司人力资源部干部管理处处长;2009-05-08至2011-02-24任中钢集团吉林炭素股份有限公司人力资源部副部长;2011-02-24至现在任中钢集团吉林炭素股份有限公司综合管理部部长、党支部书记、党群工作处处长(兼)。该监事候选人不持有公司股票,近五年内也未受过监管机构处罚。

证券代码:000928　　证券简称:中钢吉炭　　公告编号:2011-024

中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:2011年6月21日　上午9:30;

4、会议地点:吉林省吉林市和平街9号公司会议室

5、会议召开方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)截至2011年6月15日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、中钢吉炭2010年度报告及摘要;

2、中钢吉炭2010年董事会工作报告;

3、中钢吉炭2010年监事会工作报告;

4、审议2010年公司财务决算报告;

5、审议中钢吉炭2010年度利润分配预案;

公司2010年度实现净利润4,908,902.63元,经公司董事会决定:本年度利润弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案;

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年会计报表审计、净资产验资、咨询服务等相关业务的审计机构,聘期一年,其费用为45万元。

7、中钢吉炭2011年度日常关联交易的议案;

8、修改公司章程的议案;

9、关于公司董事会换届选举的议案;

9.1、选举杨光先生担任公司第六届董事会董事;

9.2、选举高蔚卿先生担任公司第六届董事会董事;

9.3、选举姜宝才先生担任公司第六届董事会董事;

9.4、选举吴红斌先生担任公司第六届董事会董事。

10、关于公司监事会换届选举的议案;

10.1、选举王沅先生担任公司第六届监事会监事;

10.2、选举杜建勇先生担任公司第六届监事会监事;

10.3、选举周刚先生担任公司第六届监事会职工监事。

11、关于选举公司独立董事及其报酬的议案;

11.1、选举郭国庆先生担任公司第六届董事会独立董事;

11.2、选举许斌先生担任公司第六届董事会独立董事;

11.3、选举李海涛先生担任公司第六届董事会独立董事;

11.4、选举李国义先生担任公司第六届董事会独立董事;

11.5、选举赵英杰先生担任公司第六届董事会独立董事;

12、审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案。

(上述1至8项已于2011年4月7日在证券时报、上海证券报、巨潮资讯网进行披露。)

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2011年6月16日至6月20日,每个工作日上午9:30至下午15:00

4、登记地点:吉林省吉林市和平街9号公司证券部

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

联系地址:吉林省吉林市和平街9号公司证券部

联系人:陈盛昱

联系电话:0432-62749800　　传真:0432-62749375

邮编:132002

注:本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董事会

2011年5月30日

附件一

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席中钢集团吉林炭素股份有限公司2010 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2010年度报告及摘要			
2	中钢吉炭2010年董事会工作报告			
3	中钢吉炭2010年监事会工作报告			
4	审议2010年公司财务决算报告			
5	审议中钢吉炭2010年度利润分配预案			
6	关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案			
7	中钢吉炭2011年度日常关联交易的议案			
8	修改公司章程的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案			
9.1	选举杨光先生担任公司第六届董事会董事			
9.2	选举高蔚卿先生担任公司第六届董事会董事			
9.3	选举姜宝才先生担任公司第六届董事会董事			
9.4	选举吴红斌先生担任公司第六届董事会董事			
10	关于公司监事会换届选举的议案			
10.1	选举王沅先生担任公司第六届监事会监事			
10.2	选举杜建勇先生担任公司第六届监事会监事			
10.3	选举周刚先生担任公司第六届监事会职工监事			
11	关于选举公司独立董事及其报酬的议案			
11.1	选举郭国庆先生担任公司第六届董事会独立董事			
11.2	选举许斌先生担任公司第六届董事会独立董事			
11.3	选举李海涛先生担任公司第六届董事会独立董事			
11.4	选举李国义先生担任公司第六届董事会独立董事			
11.5	选举赵英杰先生担任公司第六届董事会独立董事			
12	审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　　　□不可

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一一年　　月　　日