浙江南都电源动力股份有限公司

证券代码:300068　证券简称:南都电源　公告编号:2012-010

2011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。

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
周庆治	董事	出差	王海光
吕军	董事	出差	陈博

1.3 公司年度财务报告已经天健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 公司董事长王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人杜军声明:保证2011年年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南都电源
股票代码	300068
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莹娇	杨桂伟
联系地址	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼	浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼
电话	0571-28827025	0571-28827025
传真	0571-28806800	0571-28806800
电子信箱	nddy@narada.biz	nddy@narada.biz

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,684,258,370.59	1,453,122,178.92	15.91%	1,304,263,864.56
营业利润(元)	112,618,879.68	83,107,821.44	35.51%	179,247,129.81
利润总额(元)	117,001,965.86	94,003,841.11	24.47%	186,881,024.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,298,394.81	81,637,800.65	-12.66%	160,794,156.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,039,296.26	70,893,977.12	-11.08%	151,277,352.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-219,219,076.09	-57,383,818.78	-282.02%	120,873,065.07
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,241,524,651.40	2,905,361,797.11	11.57%	1,192,419,586.84
负债总额(元)	576,755,785.47	345,342,434.07	67.01%	688,590,192.90
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,605,548,146.50	2,559,616,833.07	1.79%	503,829,393.94
总股本(股)	297,600,000.00	248,000,000.00	20.00%	186,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.30	-20.00%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.30	-20.00%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	2.76%	4.39%	-1.63%	34.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44%	3.81%	-1.37%	32.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.74	-0.23	-221.74%	0.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.76	10.32	-15.12%	2.71
资产负债率(%)	17.79%	11.89%	5.90%	57.75%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	88,105.00		-1,057,109.59	-1,421,373.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,789,081.99		0.00	0.00
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	5,076,410.18		13,002,800.72	11,034,763.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,601,669.58		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,844.31		-13,431.44	318,549.33
所得税影响额	-1,423,757.51		-1,188,436.16	-415,134.87
少数股东权益影响额	-255.00		0.00	0.00
合计	8,259,098.55	-	10,743,823.53	9,516,803.87

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

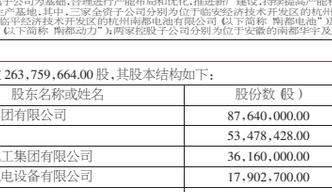
2011年末股东总数	18,184	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,794

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
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	20.75%	61,744,226	61,744,226	0
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	30,468,000	30,468,000	0
陈博	境内自然人	10.00%	29,765,642	22,324,231	0
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	8.16%	24,293,259	24,293,259	0
浙江华庭创业投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	12,314,000	12,303,000	12,300,000
黄超	境内自然人	2.16%	6,430,191	0	0
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	4,759,316	0	0
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	4,607,009	0	0
上海佰芽投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,750,000	0	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	3,381,176	0	0

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
陈博	7,441,411	人民币普通股
黄超	6,430,191	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	4,759,316	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	4,607,009	人民币普通股
上海佰孚投资有限公司	3,750,000	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	3,381,176	人民币普通股
石劲峰	3,132,000	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,844,447	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	2,532,377	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	2,491,387	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人,为关联企业。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年度对于南都电源来说机遇与挑战并存。公司继续坚持以通信、动力、储能领域为发展方向,积极拓展新市场,以技术创新引领产品升级战略转型升级。报告期内,公司抓住行业整治的发展机遇,积极参与行业整合,通过并购以国际认动力电池厂家拍卖地等为代表的行业内标结构,为实现公司的战略目标奠定基础。同时,继续加大技术开发力度和研发投入,形成以高温电池、铅炭电池等为代表的研发成果,对动力及储能新市场的开拓初见成效。

报告期内,公司收购了普首市华宇电源有限公司(以下简称"华宇电源"或"陶都华宇")51%股权和浙江长兴五峰电源有限公司(以下简称"五峰电源"或"长兴南都")80%股权。收购的上述两家企业从2011年四季度开始纳入公司合并报表范围,其中,南都华宇四季度实现营业收入32,966.04万元,实现归属于上市公司股东的净利润为1,432.60万元;长兴南都四季度实现营业收入7,635.56万元,实现归属于上市公司股东的净利润为2,072.71万元。上述收购使公司2011年营业总收入达168,425.84万元(其中,通信电池营业收入125,364.26万元,因收购产生动力电池营业收入34,319.96万元,储能电池营业收入5,597.23万元),比去年同期145,312.22万元增长15.91%;利润总额为11,700.20万元,比去年同期增长24.47%;主营业务毛利率为18.54%,比去年同期增长0.85个百分点。

虽然收购的上述两家企业对公司四季度业绩有所贡献,但行业整治及停产对公司业绩影响较大,剔除上述两家公司并购因素后,公司主营业务收入比去年同期下降7.68%,利润总额比去年同期下降26.68%,净利润比去年同期下降38.05%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为7,129.84万元,比去年同期下降12.66%。

报告期内,公司各项主要经营管理工作情况如下:

1.市场发展稳步推进

报告期内,公司以通信市场为基础,积极拓展动力、储能等市场并取得成效。

在通信领域,尽管停产对下半年供货产生了一定影响,但国内外市场仍保持了稳定发展。在海外市场,公司产品已成功进入82个国家和地区,海外客户数量达183家,同比增长38.6%。公司与美国、俄罗斯、孟加拉国、卡塔尔、越南、印尼等国的多家国际通信运营商集团签订了框架协议,客户结构得到进一步优化。在国内,市场份额稳步增长,在移动、电信、联通三家运营商的市场覆盖率稳步提高;积极拓展新产品,新市场,其中,成本优化型电池已在通信市场上批量应用,高温电池已在国内外20余个基站试用,大容量后备电池成功应用于中国人民银行总部IDC机房备用电源等项目。

在动力领域,公司借助行业整治机遇,通过收购华宇电源、五峰电源迅速进入电动自行车电池市场;积极推广低速电动车电池产品,培育重点客户并建立长期战略合作关系;推进专用动力电池在汽车、实车厂家等动力电池终端客户的合作,积极进行产品适样及方案设计。

在储能领域,积极开展与国内外电网公司及其他储能用户的合作,提供系统集成方案,并在非洲大型能源公发电系统、内蒙古风光储能电站和浙江东福岛风光柴发电及海水淡化系统等多个重要项目中中标,储能能电池销售实现大幅增长。

2.技术创新成果显著

报告期内,公司继续加大研发投入,推进动力电池、储能电池、系统集成、电池材料等新产品、新技术、新材料开发。全年共获得专利9项,其中发明专利2项;新申请专利17项,其中发明专利9项。截至2011年底,公司共拥有有效专利61项,其中发明专利15项。

在通信产品领域,2V高温型电池通过了工业和信息化部科技成果鉴定,获得了"国际领先水平"的高度评价,现已在国内各区域移动基站量试用;12V高温电池正处于发阶段,并已申请一项国际发明专利。同时,成本优化系列产品已成功实现产业化。

在动力领域,针对电动车用动力电池开发了全新的材料配方体系和技术平台,为今后动力锂电池模块及模块化电源研发奠定了基础;电动汽车用动力锂离子电池产业化及系统集成技术开发项目被列为2011年杭州市重大科技创新项目;完成多个电动车用动力电池的配套与推广,其中南京嘉远纯电动乘用车电池南京依维柯纯电动商用车电池项目完成装车测试。

在储能领域,公司始创性地开发了集装箱式储能系统和电池热管理系统,实现了储能系统的模块化设计及对蓄电池发热的有效管理,并已陆续在市场中试用该系统;公司自建的光储一体化微网储会储能电站经过半年的全过程运行及建设,目前已完成设备安装,将于2012年上半年开网运行;高能超级电池开发项目被列为2011年浙江省重大科技专项项目,产品已陆续在通机等场合试用。

报告期内,公司积极建设开发、高水准的研发平台,加大外部产学研合作力度,强化研发项目内部管理,提升研发效率。公司在已拥有国家认可实验室和博士后工作站的基础上,进一步获批院士工作站;研发团队入选浙江省企业技术创新团队;与防化院、哈工大、浙大、大连新源等科研院所的合作项目进展顺利。

3.产业整合,助力战略转型升级

2011年9月,公司使用超募资金24,276万元,收购华宇电源51%股权和五峰电源80%股权,使公司具备了年产1440万套板极及800万只电动自行车用动力电池的生产能力。此外,2011年12月,公司以自有资金12,000万元增资并控股成都国脉新能源股份有限公司(以下简称"成都国脉"或"陶都国脉"51%股权。上述收购优化了公司产能布局,可以满足未来动力和储能电池不断增长的市场需求,推动了公司的战略转型升级,对公司短期及未来的长远发展将产生重要影响。目前,南都国脉尚处于项目规划阶段,一期工程预计将于2012年下半年完成并部分投入使用。

4.生产能力情况

报告期内,公司以下属子公司为基础,合理进行产能布局和优化,推进新厂建设,持续提高产能利用率及产品交付能力。

目前,公司拥有六大生产基地,其中,三家控股子公司分别为位于临安经济技术开发区的杭州南都能源科技有限公司(以下简称"陶都能源")、位于临平经济技术开发区的杭州南都电源有限公司(以下简称"陶都电源")及位于临平经济开发区的杭州南都动力科技有限公司(以下简称"陶都动力");四家控股子公司分别为位于安徽的南都华宇及位于成都的南都国脉、南都能源是公司通信、后备及储能电池的主要生产基地,设计产能350万kVAh。2011年下半年恢复正式生产后,该基地已达到设计产能,产能利用率达85%以上。

南都电池在2011年行业整治后不再生产铅酸电池,目前是公司锂电的主要生产基地,锂电的设计产能120MWh,预计2012年全部达产。

南都华宇是公司电动自行车电池的主要生产基地,设计产能为年产1440万套极板及800万只电动自行车用动力电池,2011年底已全部达产。

报告期内,南都动力及南都国脉尚处于建设期内。

5.其他方面

公司在上市后推出股权激励计划,由于2011年公司净利润未达到行权条件要求,公司终止了该次股票期权激励计划。

公司持续推动南都品牌建设,在安道尔等国注册10项国际商标;并充分利用南都奖学金、行业节能减排会议、各类电源论坛、展会等平台积极进行新产品宣传。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的外部环境和发展趋势

1.新能源产业中,电源具备巨大的发展空间。

公司未来发展方向是通信、动力、储能等新能源领域。新能源产业是全球各国大力发展的重点产业,也是我国的战略性新兴产业之一。国家"十二五"发展规划明确将在太阳能、风能、智能电网及新能源汽车等重点领域集中力量,推进其跨越式的发展,积极将战略性新兴产业培育发展成为先导性和支柱性产业,其增加值预计将占国内生产总值的8%。电池作为储能技术的核心,在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位,现已成为制约整个产业发展的最主要因素。新能源及相关产业的迅速扩张,为蓄电池产业带来了空前的发展机遇,行业内的技术领先企业将面临巨大的发展空间。

2.传统应用领域仍有较大的需求,技术进步将为企业带来新的发展空间。

电动自行车动力电池、通信后备电池、UPS电池等传统应用领域仍具有较大的市场需求。

国内电动行车电池产量占铅酸电池市场规模的37%,是铅酸电池的最大应用市场。2011年底,中国电动自行车保有量达到近1.5亿辆,动力电池市场容量超过320亿元。随着电动自行车保有量的不断提升,预计未来中国的电动自行车电池市场需求仍将保持稳定增长。

随着国际通信市场的不断开放、我国信息化水平的日益提高及通信网络的优化、升级,仍将对通信后备电池产生稳定而持续的市场需求。3G业务渗透率超过10%后将迎来快速发展期,4G-LTE在部分城市试点后将加速推进,移动互联网的快速发展带来的数据业务爆发式增长,无线城市建设加速等,以上都将为通信行业带来新的增长点。

此外,随着国内经济的快速发展,电力能源紧缺频现,IT应用进一步的普及,大众消费电子领域的迅速崛起,特别是金融、电信、政府、制造四大应用行业带动UPS市场快速增长。未来,我国制造业继续发展,IDC机房、大型数据中心建设加快推进等都将带动UPS在各行各业中的大量运用,UPS市场将成为未来一个重要的增长空间。

3.蓄电池行业门槛大幅提高,龙头企业从中受益

2011年国家对铅酸蓄电池行业实施了力度空前的环保整治,取缔关闭了大批环保和工艺技术落后的铅酸蓄电池企业。《铅酸蓄电池行业准入条件》将于2012年上半年将推出正式稿,对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求,对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。行业门槛的大幅提高,将逐步淘汰落后技术和产能,有利于规范铅酸蓄电池行业发展,行业集中度有望进一步提高,行业龙头企业将长期受益。

(二)未来发展机遇和挑战

1.公司未来发展的机遇

电源行业仍将保持稳定增长。根据2012年2月24日工信部发布的关于《电子信息制造业"十二五"发展规划》,"十二五"期间,我国电子元件年均增长10%,其中化学与物理电源行业销售收入达4000亿元,由此可见,电源领域仍将保持较为稳定的市场需求。

(1)后备电池领域

新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算、数字家庭及无线宽带网等新兴领域的发展将为通信用磷酸铁锂电池等小型化通信后备电源带来新的市场需求。目前公司通信用磷酸铁锂电池技改项目已实施完毕,产品已在通信接入网、宽无线宽带网等系统中获得应用,有望成为通信后备电源领域新的业务增长点。

节能减排是国家"十二五"规划中积极推进的重要任务,通信运营商将把降低通信基站空调能耗作为其节能减排的重点之一,对空调供电较小的节能环保型电池将会带来较大的发展机会。公司开发的高温型电池作为目前行业内唯一通过工信部科技成果鉴定、技术国际领先的节能环保型电池将迎来较大的发展机遇。

随着数据业务的高速发展,应用在移动通信领域及大型金融、电力企业、政府部门等重要的大型数据机房(IDC机房)的UPS电池数量不断增加,单机容量也不断增大,为公司UPS电池提供了良好的发展机会。

(2)动力电池市场

电动自行车电池市场:根据《电池行业重金属污染综合预防方案(征求意见稿)》的要求,到2013年底前,镉含量大于0.002%的铅蓄电池将被淘汰。技术门槛提高将加速淘汰落后产能,提升行业集中度。南都电源在行业内具备技术领先优势,技术门槛的提高有利于公司市场占有率的提升。

低速电动车市场:依靠较低的购置和使用成本优势,低速电动车近年来在山东、江苏、河北等地获得了高速发展,并具备了一定的市场规模。目前公司的铅炭电动车的产品研发取得阶段性成果,已通过了工信部认证,相关产品已逐步具备规模化生产的能力,低速电动车的高速发展将为公司动力电池市场带来新的增长点。

电动汽车领域:由于2012年是"千城千辆"、私人购买汽车补贴政策的最后一年,政策来疯车效应将显现,预计电动汽车将实现放量销售。公司所在华东地区又是国家政策支持重点区域,前期已经开展了许多基础性的准备工作,将为公司电动汽车电池销售提供有力保证。根据《2012年2月22日工信部发布的关于《新材料产业"十二五"发展规划》,到2015年,我国新能源汽车累计产销量将超过50万辆,需要能量型动力电池模块150亿瓦时/小,功率型30亿瓦时/小。考虑成本下降的因素,按2元瓦时计算,对电池的需求总量在360亿元左右。

(3)储能电池行业

储能是新能源应用、智能电网建不可或缺的关键环节。随着我国电网容量的不断扩大、电价峰谷差不断增加、可再生能源、分布式供能和智能电网的蓬勃发展,对大规模发展储能产业的需求也越来越大。在电化学储能技术中,铅酸电池是目前最为成熟的技术,锂电池是相对成熟的技术,钠硫电池、液流电池等仍处于发展阶段。公司独创的铅炭电池、锂电混合储能系统是目前具有较高推广价值的解决方案,有助提升公司的系统解决方案能力并带动相关产品的销售。

(4)电池材料行业

根据2012年2月22日国家工信部发布的《新材料产业"十二五"发展规划》,先进电池材料专项工程被列为"十二五"期间重大工程,高效率、大容量(≥150mAh/g)、长寿命(大于2000次)、安全性能高的磷酸盐系、镍钴锰三元系、锰酸盐系等锂离子电池正极材料是国家重点支持项目,到2015年,新增正极材料产能将达4.5万吨年。公司正在开发的锂电材料将获得巨大的市场机会。

2.未来发展面临的挑战

(1)以快实现技术成果转化的挑战

虽然储能电动力市场具备巨大的市场潜力,发展迅速,但是目前大规模应用还处于起步阶段,完整的深层应用产业链尚未形成,为保证公司快速健康发展,实现战略转型升级,需要持续投入大量的研发资金来支撑核心产品与技术的研发,争取逐步通过技术及产品优势在储能和动力市场占据制高点,提升公司的核心竞争力。研发成果的转化能力是公司面临的挑战之一。

(2)战略转型过程有管理能力和人才需求的挑战

公司确定以通信、动力和储能为未来发展战略,业务发展由单一领域向动力和储能等多领域延伸,公司管理的规模、广度、深度逐步扩大,为保证公司快速健康发展,专长研究领域为市场营销、客户关系管理、产权激励机制研究和企业组织与管理。现任浙江申达机器股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州格林生物股份有限公司独立董事、浙江展诚建设集团股份有限公司独立董事;未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。《取得资格文件,深交所公司高管《独立董事》培训字02285》

李生校先生:中国国籍,男,1962年05月出生,中共党员,研究生学历,法学硕士学位,教授。1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作,2004年被聘为教授。现任绍兴文理学院经济与管理学院院长。担任精功科技和中国心连心化肥股份有限公司独立董事;担任大越期货独立董事;未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。《取得资格文件,上交所01195》

杨棉之先生:男,1969年7月出生,博士学历。2009年被遴选为财政部全国会计领军后备人才,2010年入选安徽省学术与技术带头人后备人选。现任安徽大学商学院副院长,副教授,硕士研究生导师。兼任安徽四创电子股份有限公司、合肥东方节能科技股份有限公司独立董事;未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。《取得资格文件,上交所02855》

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-010

安徽江南化工股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2012年3月19日采用现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,第二届监事会提名徐燕高先生、王敦福先生为公司第三届监事会监事候选人。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后与职工代表大会推选的职工监事李孔啟先生组成公司第三届监事会。《公司第三届监事会监事候选人简历详见附件)

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢,同时声明:公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过。

第三届监事会监事选举将采用累计投票制,本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇一二年三月十九日

附件:监事候选人简历

徐燕高先生:中国国籍,男,1968年3月出生,中专学历。曾任千岛湖经济区供销社财务科科长、浙江盾安精工集团有限公司财务部副部长、安徽盾安化工集团公司财务部长部长、盾安控股化工事业部财务部部长。现任江南化工审计部部长,没有持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王敦福先生:中国国籍,男,1970年8月出生,大专学历。曾任安徽省当涂化工厂财务科科长,安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长,安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长,现任本公司财务管理中心副部长,主持部门工作,没有持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李孔啟先生:中国国籍,男,1972年10月出生,大专学历,工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长,安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事、工会主席、安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理,没有持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-011

安徽江南化工股份有限公司关于2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2012年3月19日召开,会议决定于2012年4月6日召开公司2012年度第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年4月6日(星期五)上午9:00。

2、召开地点:公司三楼会议室(地址:安徽省宁国市港口镇分界山)。

3、召 集 人:公司董事会。

4、召开方式:现场会议。

5、股权登记日:2012年3月28日(星期三)

二、会议审议事项:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决)

2.1 选举非独立董事

2.1.1、关于选举吴子富先生为非独立董事的议案

2.1.2、关于选举冯忠波先生为非独立董事的议案

2.1.3、关于选举喻波先生为非独立董事的议案

2.1.4、关于选举赵磊先生为非独立董事的议案

2.1.5、关于选举欧飞能先生为非独立董事的议案

2.1.6、关于选举徐方平先生为非独立董事的议案

2.2 选举独立董事

2.2.1、关于选举张大亮先生为独立董事的议案

2.2.2、关于选举李生校先生为独立董事的议案

2.2.3、关于选举杨棉之先生为独立董事的议案

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)

3.1、关于选举徐燕高先生为第三届监事会监事的议案

3.2、关于选举王敦福先生为第三届监事会监事的议案

说明:上述议案采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

三、会议出席对象:

1、截止2012年3月28日15:00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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法:

1、登记时间:2012年3月29日-3月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券部;

3、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续;

(2)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2012年3月30日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(传真后需电话确认)。

五、其他事项:

1、与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、会议登记联系方式:

联 系 人:方基清

联系电话:0563-4803087

传　　真:0563-4801777

地　　址:安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码:242310

特此通知

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席于2012年4月6日召开的安徽江南化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时赞成打"√"符号、反对打"×"符号、弃权打"○"符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案打二个以上符号,视为废票)

序号	表决议案	表决情况	说明
议案1	审议《关于修订<公司章程>的议案》	票赞成	
议案2	审议《关于公司董事会换届选举的议案》		本议案实行累积投票
2.1	选举非独立董事		本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4
2.1.1	关于选举吴子富先生为非独立董事的议案	票赞成	
2.1.2	关于选举冯忠波先生为非独立董事的议案	票赞成	
2.1.3	关于选举喻波先生为非独立董事的议案	票赞成	
2.1.4	关于选举赵磊先生为非独立董事的议案	票赞成	
2.1.5	关于选举欧飞能先生为非独立董事的议案		
2.1.6	关于选举徐方平先生为非独立董事的议案		
2.2	选举独立董事		本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
2.2.1	关于选举张大亮先生为独立董事的议案	票赞成	
2.2.2	关于选举李生校先生为独立董事的议案	票赞成	
2.2.3	关于选举杨棉之先生为独立董事的议案	票赞成	
议案3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》		本议案实行累积投票
3.1	关于选举徐燕高先生为监事的议案	票赞成	本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打"√",代表将拥有的投票权均分给打"√"的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2

委托人姓名或单位:　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托人(签名或盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

股东登记表

截止2012年3月28日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有江南化工(002226)股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

姓名(单位名称):

身份证号(营业执照号):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

日期:　　年　　月　　日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-013

安徽江南化工股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"本公司")于2012年3月15日召开职工代表大会,经职工代表大会选举,决定推选李孔啟先生(简历附后)出任本公司第三届监事会职工代表监事。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司
二〇一二年三月十九日

李孔啟先生简历

李孔啟先生:中国国籍,男,1972年10月出生,大专学历,工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长,安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事、工会主席、安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理。

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2012-009

安徽江南化工股份有限公司关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2012年3月7日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2012年3月19日在公司三楼会议室采用现场方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会、深圳交易所相关规定及公司发展需要,对《公司章程》中相关条款进行了修正。《章程修正案》见附件一。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会和公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。

(二)审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:

公司第二届董事会提名吴子富先生、冯忠波先生、喻波先生、赵磊先生、欧飞能先生、徐方平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名张大亮先生、李生校先生、杨棉之先生为第三届董事会独立董事候选人,其中杨棉之先生为会计专业人士。公司三届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事、非独立董事分开选举)。《董事和独立董事候选人简历见附件二)。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢,同时声明:公司第三届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站(www.szse.cn),如有意见可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(三)审议并通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年4月6日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,一致通过。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

附件一:

章程修正案

第一、将章程中下列条款中的"总经理"修订为"总裁";将"副总经理"修订为"副总裁"。

修订后的条款如下:

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权