江苏江南水务股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码：601199　　证券简称：江南水务

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业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 公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江南水务
股票代码	601199
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	陈敏新
联系地址	江苏省江阴市延陵路224号	江苏省江阴市延陵路224号
电话	0510-86276771	0510-86276730
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	jnswzj@163.com	jnswcmx@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	521,336,292.66	449,061,283.04	16.09	292,770,031.03
营业利润	161,389,583.22	101,867,787.50	58.43	63,690,292.42
利润总额	161,091,815.00	102,123,677.66	57.74	64,000,929.13
归属于上市公司股东的净利润????	119,620,703.18	75,878,044.36	57.65	49,842,570.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	119,844,029.34	75,686,126.74	58.34	49,609,592.86
经营活动产生的现金流量净额	399,680,255.87	278,103,104.86	43.72	181,505,683.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,187,939,404.79	1,382,051,752.96	58.31	1,076,346,465.76
负债总额	564,182,968.99	907,675,412.86	-37.84	668,153,241.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,623,756,435.80	474,376,340.10	242.29	408,193,224.46
总股本	233,800,000.00	175,000,000.00	33.6	175,000,000.00

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）	0.55	0.43	27.91	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.43	27.91	0.28
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.55	0.43	27.91	0.28
加权平均净资产收益率（%）	9.16	17.28	减少8.12个百分点	12.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.18	17.24	减少8.06个百分点	12.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.71	1.59	7.55	1.04
	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）	6.95	2.71	156.46	2.33
资产负债率（%）	25.79	65.68	减少39.89个百分点	62.08

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-194,189.71	40,183.88	-2,699.27
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			300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,578.51	215,706.28	13,335.98
所得税影响额	74,442.06	-63,972.54	-77,659.18
合计	-223,326.16	191,917.62	232,977.53

§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	24,577户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,994户

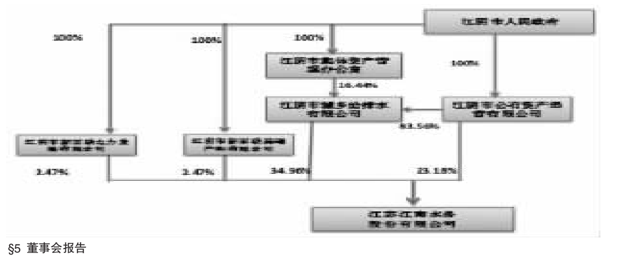
前10名股东持股情况

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
江阴市城乡给排水有限公司	国有法人	34.96	81,740,995	81,740,995	无
江阴市公有资产经营有限公司	国家	23.18	54,198,793	54,198,793	无
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	7.85	18,361,471	18,361,471	质押 15,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	2.51	5,880,000	5,880,000	未知
江阴市新国联电力发展有限公司	国家	2.47	5,769,953	5,769,953	无
江阴市新国联基础产业有限公司	国家	2.47	5,769,953	5,769,953	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.59	3,712,819		未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	未知	0.32	745,759		未知
姚正庆	境内自然人	0.22	524,613	524,613	无
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	未知	0.16	372,896		未知

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
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,712,819	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	745,759	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	372,896	人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	256,600	人民币普通股
王玺銮	200,000	人民币普通股
石红	166,290	人民币普通股
王凤珍	158,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融通一号	150,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新84号资金信托合同	150,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	147,094	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；(2)公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

报告期内公司总体运营情况

公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，在确保安全优质高效供水的基础上，进一步强化管理，做优服务品牌，认真执行全面预算，取得了较好的社会效益和经济效益。尤其是公司在报告期内根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》，成功发行5880万股A股并于今年3月17日在上海证券交易所挂牌交易。2011年对江南水务来说具有里程碑意义，实现了历史性跨越。

2011年度，公司紧紧抓住国家有利的宏观政策环境，以及江阴市城乡统筹发展的良好机遇，促进主营业务稳健较快发展：一是加快城乡供水一体化进程。公司募集资金投资项目之一乡镇水厂收购项目已实施完成，随着供水城乡一体化的推进，按照优化全市域管网整体布局，开工建设了贯宾路DN1400管、创新路DN800管等20多条管道新建改建工程，共完成DN100以上管线20余公里，大大提升了乡镇管网运行的效率，提高了供水安全性。二是智能水务项目的全力实施。“智能水务”项目建设扎实推进，城乡网络互联已形成，SCADA数据采集与监视控制系统运行良好，开发投运了生产运行管理系统，调试完成了实验室管理系统，搭建完成了管网水力学模型，并在滨江路和虹桥路主管网改造中发挥出了实际功效。通过“智能水务”项目的实施，打造水务现代化服务模板，为下一步跨区域扩张做好技术管理上的准备。三是加快推进主营业务项目建设和新业务的开展。澄西水厂土建工程已开工，力争今年底建成投运。此外，公司为培育新的业务增长领域，已与地方政府就乡镇污水处理进行探讨寻求合作，适时加入污水处理领域。

本报告期内，公司完成供水量24388.03万立方米，比去年23970.47万立方米增长1.74%；完成售水量22691.79万立方米，比去年21637.56万立方米增长4.87%；公司实现营业总收入52133.63万元，比去年同期增长16.09%；实现营业利润16138.96万元，比去年同期增长58.43%；实现归属于上市公司股东的净利润11962.07万元，比去年同期增长57.65%；主营业务收入呈现稳步增长的态势，主营业务利润和净利润增长较快增幅较大的原因主要是供水量比去年增长1.74%；因公司智能水务的应用，加强了内部管理，产销差率比上年同期减少2.77个百分点；以及自2010年9月1日上调水价所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	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（%）
自来水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加3.30个百分点
工程安装业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加4.34个百分点
公共设施维护业	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少5.63个百分点

主营业务分产品情况

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（%）
自来水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加3.30个百分点
工程安装业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加4.34个百分点
公共设施维护业	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少5.63个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报表项目	本年数	本年数	本年减上年	增减比例（%）	说明
营业收入	52,133.63	44,906.13	7,227.50	16.09	主要系2010年9月1日起执行新水价及售水量增加所致
销售费用	4,452.69	2,917.61	1,535.08	52.61	主要系新增月城和青阳两个营业所及各乡镇水厂人员并入公司所致
财务费用	8.19	3,353.04	-3,344.85	-99.76	主要系收到募集资金使财务费用减少
资产减值损失	403.46	0.46	403.00	87608.70	对抄表方式改变导致前期水费可能难以收回的应收账款及无使用价值的陈旧设备计提减值所致
投资收益	39.27		39.27	100.00	银行理财产品收益
所得税费用	4,147.11	2,624.56	1,522.55	58.01	主要系利润总额增加所致

5.4.对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势

随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展，作为市政公用领域内的水务行业走向开放、走向市场已成为必然趋势。行业总的发展方向：(1)战略性新兴产业政策为水务行业的发展带来机遇；中央“一号文件”把水务行业的发展提到了国家战略高度；《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》明确了环境产业向环境服务业转型方向；市场化改革将不断深入。(2)水质标准提升在即，机遇与挑战并存；水价将长期呈上涨趋势，理顺水价依然是水务行业改革的核心所在。(3)市政公用事业进一步开放，收购、兼并、重组成为行业内公司业务扩张的重要手段。(4)产权改革是水务行业改革需解决的首要问题。资本市场继续看好，投资主体多元化趋势更加明显。

2、公司面临的重要市场竞争格局

水务市场化改革对我国水务行业影响深远：投资主体多元化、经营方式多样化、盈利模式发生根本变革。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场。目前，我国水务市场上已经形成了外资水务巨头、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的格局，垄断正逐步被打破。近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。未来几年内，全国600多个城市水务公司几千亿的水务资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资购并机遇。但随着东部大中城市市场化普及程度逐渐提高，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是供水项目日趋减少，购并难度加大，市场集中度将进一步提高。市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。在竞争中，具有较强的市场拓展能力、投融资能力和运营管理能力的公司将成为行业的领先者。随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依靠资本或是技术来驱动，专业服务商的概念日渐重要。

（二）公司未来发展的机遇和挑战

1、未来发展的机遇

(1)公司业务所处的江阴市经济持续增长，2011年全市GDP达到了2335.9亿元，同比增长12%。江阴地处长江三角洲的核心地带，是多年全国百强县市的领头羊，亦是这一区域的发展“标兵”。这一区域高度发达的工商业为公司带来巨大的发展空间，供、排水服务一体化及城乡水务一体化形成的水务服务一体化产业格局为公司业务的扩展具备了相应的有利条件，有助于最大化的发挥公司各项业务的协同效应和综合服务能力。同时，这一区域市场化的完善也有利于推行水务市场的细分，是公司进行产业升级的良好平台。

(2)建设资源节约型、环境友好型社会的推进。提倡高产能低耗能意识深入，环保产业开始更多的发展起来，公司位于这一优势地带对于环保产业的涉足将具有一定的区位优势。

(3)水务服务的区域化、流域化一体化发展会促进公司寻找新的盈利模式。由于一些地区基础设施建设资金缺口进一步加大，为了筹措资金进行水务行业的建设，地方政府一方面会鼓励当地水务企业走向资本市场融资，另一方面也会对水务市场的态度越来越开放，将为有资金优势的企业提供更多的市场进入机会。

(4)根据江阴“十二五”节水型社会建设的规划，要大力推进企业内部、产业园区和社会的串联用水、循环用水和废水回用的及“零排放”技术，减少水污染物排放的环境下，公司利用智能化服务能力、城乡一体化的经验适时介入中水回用节能减排的项目面临一定的发展机遇。

2、公司未来发展面临的挑战

(1)公司的主要营业收入来自供水业务，一方面随着国家建设环保节约型社会的推进，企业与居民节水的意识不断提高，加上江阴市产业结构的不断调整，公司供水业务的发展有所缓慢；另一方面公司的供水行业经营成本增加，特别是管网的折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等，供水利润趋平稳。

(2)公司具有较丰富且行业领先的管理经验，但尚未形成可以复制的质量管理体系。组织架构仅能满足公司现在的业务发展，还不能完全满足公司对外扩张的需求。

(3)公司人才经验丰富但储备不足，且属地性人才较多。从目前公司的人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要。

(4)在江阴市外市场拓展中，获取项目难度大，另外，项目投资主体（特别是中小城市政府）的履约风险是影响公司投资项目成败的重要因素。

（三）新年度的经营计划

基于以上对公司所处行业发展的分析，围绕公司发展战略，制定2012年度经营计划：

围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，公司将继续以水务业务为主，以市场发展趋势为导向，以精细化管理、智能化管理为保障，以优质的水务服务为目标，以服务客户为基础，延长水务产业链条，扩大市场范围，优化提升水务专业服务水平，进一步做大做强。

1、2012年度主要目标：供水量：23000万立方米；售水量：20000万立方米；产销差率：12%；水费回收率：98%；水质综合合格率：100%；管网压力合格率：100%。

2、2012年拟采取的工作策略：

(1)高标准强化，进一步提升安全保供能力。

(2)高水平运作，进一步提升资本经营能力。

(3)高效能运行，进一步提升经营管理能力。

(4)高效率推进，进一步提升城乡统筹能力。

(5)高质量拓展，进一步提升综合服务能力。

(6)高品位推动，进一步提升文化建设能力。

（四）资金需求、资金支出计划、资金来源、资金成本及使用情况

2012年公司根据在建项目及业务拓展的需求，公司将综合考虑资金投向、需求额度等因素，做好资金支出计划，合理安排资金的支出，降低财务费用。

（五）风险分析

1、政策风险

公司目前从事的业务属于市政公用事业，是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看，行业的总体方向是加快市场化。随着中国城市化水平的提高、人口持续增加和对环保的日益重视，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策基础的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高管理人员的科学决策能力，增强公司的应变能力和抵御政策性风险能力，避免和减少因国家政策变化对公司产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整、管网的折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等因素，公司的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。此外，公司生产经营的电能存在不确定性，水厂绝大部分能源依靠电能，如电能无法足额、持续供应，将严重影响水厂的生产，也会对公司的经营产生较大的影响。

应对措施：针对公司经营成本的增加，公司将加强内部控制，努力控制管理成本；随着公司“智能水务开发及综合应用”项目的顺利推进，将提升供水管网的维护能力，降低漏损率，控制和降低各项运营成本；水厂作为市政基础设施，是电力供应优先保障的部门，为应对线路检修和突发的停电事故，水厂设计采用双回路供电，供电部门不得同时对2路线路进行检修，确保水厂供电。

3、市场风险

公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战，在市场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。

应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务服务为目标，积极向江阴市外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。

4、运营管理风险

公司目前已建立健全的管理制度和组织运行模式，但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司面临组织模式、管理制度、管理能力不能适应公司快速发展的风险。

应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高公司治理水平，进一步实行精细化管理战略，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；公司进一步提高智能水务的开发和应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。

5、财务风险

公司经营活动产生的现金流量充沛且保持稳定，总体而言，财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、公司业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，负债规模的提高将会对公司经营带来一定的影响。

应对措施：公司通过对自有资金的合理分配，通过与银行建立良好的合作关系，同时，将积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，促使公司稳健经营。

6、人力资源风险

目前公司人才经验丰富，但属地性人才较多。从人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要，存在高端人才储备量不足，对企业向外扩张、品牌服务输出带来一定的风险。

应对措施：公司以核心人才队伍建设为重点，优化人力资源，提升全员素质。一是整合现有人才资源，建立人才库，优化企业内部人才结构；二是预留人才发展空间，制定员工三年到五年发展规划，通过培养、实践、锻炼、考察，提供事业拓展平台，增添后援力量；三是大力引进项目建设、污水治理、经营管理、投资等方面的领军型人才，逐步形成高素质、高技术的团队；四是完善公司绩效体系，形成优胜劣汰的格局；五是注重各类培训，提高人员的技能、素质和实际工作水平。

7、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并在可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：张亚军

江苏江南水务股份有限公司

2012年3月28日

证券代码：601199　　证券简称：江南水务　　编号：临2012—005

江苏江南水务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2012年3月28日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。公司应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度共实现归属于母公司所有者的净利润104,189,121.60元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金额10,418,912.16元后，未分配利润为93,770,209.44元；加上年初未分配利润132,193,447.75元，2011年度实际可供股东分配的利润为225,963,657.19元。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共派发现金红利14,028,000元，尚余未分配利润211,935,657.19元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

（具体内容详见公司公告：临2012—007）

关联董事吴健回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（具体内容详见公司公告：临2012—008）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司部分设备因使用年限长或智能水务改造无法继续使用，特申请报废。报废设备原值总计9,444,284.98元，净残值为2,446,925.35元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2012年公司计划向银行申请总额度不超过人民币20000万元的综合授信，期限为1年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案》

为继续促进江阴地区的人水和谐，实现区域范围内优化配置，有效保护水资源；大力发展城乡一体化供水，并确保工程/管网等资产长期发挥效益；更加高效的推进饮用水安全建设，提高居民饮用水质量，公司于2012年继续加大管网投资建设，并制定2012年管网投资总体预算。

2012年计划开工的管网工程总投资为10672万元。其中：重点项目管网投资建设预算为6975万元；其他项目管网投资建设预算为3697万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计事务所有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

15、关于召开2011年度股东大会的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2011年度股东大会有关事项如下：

一、会议时间：2012年4月18日（星期三）上午9时

二、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）

三、会议将审议以下议案：

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度独立董事述职报告；

4、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；

5、2011年年度报告全文及其摘要；

6、关于公司2011年度利润分配的预案；

7、关于公司2012年度日常关联交易预计的议案；

8、关于公司向银行申请授信额度的议案；

9、关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案；

10、关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案；

11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

四、召集人及会议方式：

1、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

五、会议出席对象：

1、现任公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2012年4月12日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。

六、会议登记方法：

1、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行了登记。

2、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、登记时间：2012年4月17日上午9:00至下午5:00。

5、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路224号四楼）。

七、其他事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：0510-86276730；邮政编码：214431

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附：

2011年度股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年4月18日召开的江苏江南水务股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2012年　　月　　日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度独立董事述职报告			
4	2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告			
5	2011年年度报告全文及其摘要			
6	关于公司2011年度利润分配的预案			
7	关于公司2012年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司向银行申请授信额度的议案			
9	关于公司2012年管网投资建设总体预算的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的方案			
11	关于续聘江苏公证天业会计事务所有限公司的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601199　　证券简称：江南水务　　编号：临2012—006

江苏江南水务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2012年3月28日在公司四楼会议室举行。会议由监事会主席张春主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

监事会对报告期内有关事项发表专项报告：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会日常工作，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司的董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监督事会认为：

(1)2011年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制健全，未发现公司有违法的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2)公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2011年度审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司已建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入与承诺投入项目一致，没有发现使用募集资金违规行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了江阴市青阳水务有限公司部分资产和江阴市月城自来水厂部分资产，公司收购、出售资产的程序符合相关法律和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会进行审议。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会进行审议。

三、审议通过了公司《2011年年度报告全文及摘要》

监事会审核公司《2011年年度报告全文及摘要》认为：

1、公司《2011年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定；

2、公司《2011年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

4、公司监事会成员保证公司《2011年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会进行审议。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度共实现归属于母公司所有者的净利润104,189,121.60元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金额10,418,912.16元后，未分配利润为93,770,209.44元；加上年初未分配利润132,193,447.75元，2011年度实际可供股东分配的利润为225,963,657.19元。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本23380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共派发现金红利14,028,000元，尚余未分配利润211,935,657.19元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会进行审议。

五、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：601199　　证券简称：江南水务　　编号：临2012—007

江苏江南水务股份有限公司 关于2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，2012年预计公司与控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生包括提供或接受劳务、租入或租出资产等日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过3700万元（未经审计）。

2012年3月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、2012年度日常关联交易预计情况

(1)已经公司董事会审议通过且在2012年发生的关联交易

关联类型	关联交易方	关联内容	日期	2012年预计金额
租赁或租出资产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼9824.67平方米	2008年12月1日至2013年11月30日	492万元
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路224号房屋3949平方米	2011年1月1日至2013年12月31日	75万元
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路2号房屋4674.66平方米	2009年12月1日至2012年11月30日	69.17万元
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	2009年2月1日至2014年1月31日	324万元
	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相关供水管网	2010年11月1日至2014年1月31日	300万元

(2)预计2012年发生的关联交易

关联类型	关联交易方	关联内容	日期	2012年预计金额
提供或接受劳务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小区管网安装服务	2012年	2000万元
	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	接受电气维修等零星修理工程业务	2012年	80万元
	江阴市长江供水有限公司	接受劳务	2012年	120万元
	江阴市澄东供水有限公司	接受劳务	2012年	200万元

二、关联方介绍

1、关联关系一览表

公司名称	与公司关系	持股比例
江阴市城乡给排水有限公司	控股股东	34.96%
江阴市恒泰设备安装工程有限公司	控股股东子公司	
江阴市长江供水有限公司	受江阴市城乡给排水有限公司控制	
江阴市澄东供水有限公司	控股股东子公司	

2、公司名称：江阴市城乡给排水有限公司

注册地址：江阴市长江路141-143号

注册资本：39000万元人民币

法定代表人：龚国贤

经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）

江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份81,740,995股，占公司总股本的34.96%。

3、公司名称：江阴市恒泰设备安装工程有限公司

注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路2号

注册资本：1300万元人民币

法定代表人：龚国贤

经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。

4、公司名称：江阴市长江供水有限公司

注册地址：江阴市祝塘镇云顾路23号

注册资本：1200万元人民币

法定代表人：龚国贤

经营范围：许可经营项目：供水。一般经营项目：自来水管道安装、维修。

5、公司名称：江阴市澄东供水有限公司

注册地址：江阴市周庄镇澄杨路1008号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：龚国贤

经营范围：许可经营项目：自来水供应。一般经营项目：自来水管道小型工程的安装；管道的维修、保养；给水材料的销售。

三、定价标准

工程安装关联交易于实际发生金额按实结算，并需经中介机构审计确认。关联交易为公司正常生产经营行为，公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易，是根据实际生产需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，未损害本公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项事前认可并发表专项意见，认为：上述关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于公司2012年度日常关联交易预计的独立意见

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码：601199　　证券简称：江南水务　　编号：临2012—008

江苏江南水务股份有限公司 2011年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，募集资金总额为1,105,440,000.00元，扣除发行费用76,535,900.00元，实际募集资金净额为1,028,904,100.00元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具的苏公W［2011］B021号《验资报告》验证确认。

截止2011年12月31日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为1,800,014.50元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入2,341,190.53元，支付手续费1,392.98元。

2011年度使用专项募集资金216,815,057.01元（包括置换前期投入的43,148,004元）。

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金325,000,000.00元永久补充流动资金。

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金380,000,000.00元归还银行贷款。

截止2011年12月31日募集资金账户余额111,228,855.04元。

具体情况如下：

项　目	金额（元）
一、募集资金净额	1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用	1,800,014.50
加：利息收入	2,341,190.53
减：手续费支出	-1,392.98
二、募集资金使用	
1、使用专项募集资金	216,815,057.01
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	43,148,004.00
2、使用部分超募资金永久补充流动资金	325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款	380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	111,228,855.04
四、募集资金账户实际余额	111,228,855.04

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：1103064029200524108）、中国建设银行股份有限公司江阴支行（帐号：32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2011年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2011年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

开户银行	银行账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103064029200524108	56,168,165.75
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32001616136052505922	51,660,408.19
上海浦东发展银行江阴支行	92030154500000037	3,400,281.10
合计		111,228,855.04

注：公司于2011年12月21日支付利港水厂改扩建项目工程款345万元时误从智能水务项目募集资金专户（建行江阴支行32001616136052505922）中支付，2012年1月18日，公司已从利港水厂改扩建项目募集资金专户（工行江阴支行1103064029200524108）划款345万元至智能水务项目募集资金专户（建行江阴支行32001616136052505922）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、专项募集资金投资项目的资金和情况

（详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表　　　（单位：万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2011年3月31日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	乡镇水厂资产收购项目	17,574.00	1,827.4000	1,827.4000
2	智能水务开发及综合应用项目	7,784.90	1,345.2893	1,345.2893
3	利港水厂改扩建项目	6,996.74	1,142.1111	1,142.1111
	合计	32,355.64	4,314.8004	4,314.8004

2011年4月15，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W［2011］E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

3、用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

4、用部分超募资金归还银行贷款的情况

公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

六、保荐人核查意见

2011年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：《专项募集资金使用情况对照表》

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

专项募集资金使用情况对照表

（截止2011年12月31日）（单位：万元）

募集资金总额	102,890.41	本年度投入募集资金总额	21,681.51
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	21,681.51
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
乡镇水厂资产收购项目	—	17,574.00	—	17,574.00	17,574.00	17,574.00	0	100	—	—	—	否
智能水务开发及综合应用项目	—	7,784.90	—	—	2,334.27	2,334.27	—	—	—	—	—	否
利港水厂改扩建项目	—	6,996.74	—	—	1,773.24	1,773.24	—	—	—	—	—	否
合计	—	32,355.64	—	—	21,681.51	21,681.51	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 公司第三届第六次董事会和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。