苏州禾盛新型材料股份有限公司

证券代码:002290　证券简称:禾盛新材　公告编号:2012-012

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。

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 公司年度财务报告已经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。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民_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	禾盛新材
股票代码	002290
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	袁文雄	王文其
联系地址	苏州工业园区后戴街108号	苏州工业园区后戴街108号
电话	0512-65073528	0512-65073880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	hesheng@szhssm.com	hesheng@szhssm.com

§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)	1,136,685,490.48	1,060,363,888.79	7.20%	665,495,710.62
营业利润(元)	68,512,330.17	109,253,013.87	-37.29%	85,061,735.90
利润总额(元)	71,382,526.86	111,131,730.88	-35.77%	91,117,772.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,694,597.26	95,003,227.18	-35.06%	77,989,241.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,236,707.20	93,408,033.45	-36.58%	72,841,610.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	-153,694,528.23	23,713,636.30	-748.13%	-48,524,242.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,263,513,255.91	1,139,133,430.48	10.92%	995,017,785.20
负债总额(元)	309,832,049.61	224,574,821.44	37.96%	158,742,403.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	953,681,206.30	914,558,609.04	4.28%	836,275,381.86
总股本(股)	150,480,000.00	150,480,000.00	0.00%	83,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.92%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.92%	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.62	-37.10%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	6.63%	10.91%	-4.28%	18.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.37%	10.72%	-4.35%	16.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	0.16	-737.50%	-0.58
	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)	6.34	6.08	4.28%	10.00
资产负债率(%)	24.52%	19.71%	4.81%	15.95%

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	10,169.65		3,110.00	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	2,881,684.98		1,880,567.92	5,914,102.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,092.00		-3,450.00	141,933.39
所得税影响额	-579,056.57		-285,034.19	-908,405.42
合计	2,457,890.06	-	1,595,193.73	5,147,630.73

§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	21,740	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,475

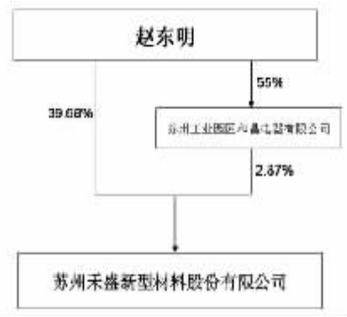
前10名股东持股情况

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
赵东明	境内自然人	39.68%	59,703,250	59,678,738	
袁文华	境内自然人	10.10%	15,200,000	11,400,000	
蒋学元	境内自然人	7.18%	10,800,000	10,800,000	
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2.87%	4,320,000	4,320,000	2,750,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,161,815		
赵福明	境内自然人	0.54%	810,000	810,000	
陈国清	境内自然人	0.37%	552,727		
张富军	境内自然人	0.27%	411,750	308,812	
李玉英	境内自然人	0.26%	398,231		
杨荔雯	境内自然人	0.24%	365,999		

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
袁文华	3,800,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,161,815	人民币普通股
陈国清	552,727	人民币普通股
李玉英	398,231	人民币普通股
杨荔雯	365,999	人民币普通股
沈瀛	363,477	人民币普通股
宸和贸易(上海)有限公司	323,169	人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托	255,900	人民币普通股
黄晓蔚	229,500	人民币普通股
何为	208,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的妻弟,赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权;赵福明为赵东明母母;沈瀛民为袁文华的姐夫。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十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

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2011年,公司加大海外市场的开拓,加快新产品的研发,努力增加销售规模,全年销售较去年略有增加。但是由于原材料价格高企,及公司为控制产品质量而使产品销售成本增加等原因影响,公司全年复合材料毛利有所下降;"家电下乡"和"以旧换新"政策的调整一定程度上也导致复合材料国内销售量有所减少。

2011年,公司实现营业收入113,668.55万元,同比增长7.20%%;实现营业利润6,851.23万元,同比减少37.29%,实现净利润6,169.46万元,同比减少35.06%。

报告期内,公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发,目前公司拥有52项专利,3项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书;2011年10月,公司产品"印刷PCM彩色复合材料"被江苏省科技厅认定为高新技术产品;

报告期内,公司开始给防盗门及日光灯罩的客户小批量供货涂层复合材料,苏州三星、韩国LG空调外机系列已处开发中。公司开发大批国内外客户,主要包括韩国三星、印度三星、俄罗斯LG、韩国LG、越南LG、波兰LG、越南松下、泰国松下、杭州松下、上海松下、广东松下、泰国松下、印尼松下、日本三金、泰国日立、泰国东芝、印度惠而浦等工厂。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

"家电下乡"、"以旧换新"等内需政策的调整和家电产量高基数的原因,预计国内未来家电行业将维持低速平稳增长态势,但随着居民收入的增加,城市化进程的推进,以及对节能环保的家电产品的青睐,家电产品更新换代需求将进一步提升,家电需求增长未来仍有相当大的空间。

近年来,"安全"、"绿色"、"环保"越来越被人们重视,传统家电外观产品由于污染、高消耗逐步退出市场,家电外观产品的复合材料由于其环保、节能等特点被市场认可,公司作为家电外观复合材料专业生产商,所生产的复合材料"PCM/VCM"已被各大家电品牌厂商广泛采用,2012年以及更长时间内,家电外观复合材料需求量将进入稳步发展阶段。

2、公司发展战略

(1)公司发展战略

公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源,抓住涂层复合材料行业发展机遇,立足现有领域,加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度,加快新产品的研制和生产。坚持"以制度严管理,以管理促发展,以发展求和谐"的经营理念,把技术创新作为发展的源动力,整合和优化资金、人力、物力等各种资源,专注于涂层复合材料的研发和生产,瞄准涂层复合材料发展的新需求、新方向和新领域,通过高效、专业、科学和系统的经营,做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌,致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位,将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。

(2)公司2012年度经营计划

2012年,公司经营指导思想是稳固国内市场、加强海外市场开拓,抓住家电行业发展的机遇,提高业务收入;延伸高端涂层复合材料市场,增加公司利润增长点;提高公司的整体管理效率进而提高资金和资产的运营效率;加强企业文化建设,提升公司核心竞争力。

3、资金需求及使用计划

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金,解决公司生产经营所需资金。

4、经营中的问题与困难及解决措施

(1)产能扩张与产品开发创新对公司发展的影响

子公司合肥禾盛项目的投产,2012年公司理论最大产能达到24万吨,公司产能成为国内最大,能更好地满足客户不断扩大的需求,同时也加大了公司销售的压力。对此,公司在进一步提高新老客户的服务,不断推陈出新,提供给客户新的附加值,继续稳定和发展双方合作关系的基础上,进一步开拓国外市场,通过与JFE钢铁株式会社及阪和兴业株式会社的合作,借助其丰富的质量管理及全球销售网络,充分发挥自身产品价格性能比的优势,把企业全面推向国际市场。

公司继续坚持自主研发创新的技术路线,立足现有领域,围绕家电消费市场、整合研发资源,加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度,加快新产品的研制和生产,设计出满足市场需求的有竞争力的产品;积极参与及协助客户进行新产品研发,在一定程度上引导家电生产厂家选用公司推荐的材料。

(2)原材料价格波动对公司发展的影响

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等,原材料占生产成本比重较大,原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。针对这一问题,公司将在采购标准全面完善的基础上,持续采取以下措施:

加强与供应商的战略合作,共同分析原材料价格,建立长期性合作;适度储备原材料,

通过批量采购控制原材料成本;继续深化企业内部管理改革,提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置,成品率的最大化,从而达到企业利润的最大化。

(3)研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业,偏向于材料的应用方面,由此对各

类研发、技术人才的要求较高。随着公司的规模不断扩大,需要加快对上述专业人才的引进速度。公司拟定以下计划来解决上述问题:

加强对公司员工的教育和培训,提升公司员工的综合能力和技术水平;加大人才"引进"力度,大力引进专业研发技术人员和高级管理人员;加强产学研结合力度,通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式,为公司持续发展提供人员、技术的支持。公司也将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施,更好的推进人力资源战略。

(4)人民币汇率波动,使公司面临的产品出口与汇兑损失风险

加强动态监控与信息跟踪机制,稳妥利用适当外汇金融工具进行防范,平抑风险。

5.2 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	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(%)
家电用外观复合材料	110,876.66	98,299.67	11.34%	7.20%	11.28%	-3.01%
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(%)
PCM	93,530.65	84,219.81	9.95%	15.18%	19.37%	-3.17%
VCM	17,346.01	14,079.87	18.83%	-26.02%	-25.55%	-0.51%

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事长:赵东明
2012年3月28日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2012-010

苏州禾盛新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年3月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年3月11日发出。公司应出席董事5名,实际出席董事5名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、《2011年度总经理工作报告》

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过该报告。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

二、《董事会2011年度工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年年度股东大会上进行述职。详见《公司2011年年度报告》相关部分。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、《公司2011年度财务决算报告》

公司2011年度营业收入为11.37亿元,比上年同期增长7.26%;营业利润为0.69亿元,比上年同期减少36.70%;净利润6,169.46万元,比上年同期减少35.07%;2011年公司综合销售毛利率为11.34%,较上年同期14.35%下降3.01个百分点,净利润率6.63%,较上年同期8.96%下降2.33个百分点。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

四、《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、《公司2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现净利润65,365,359.93元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金6,536,535.99元;加上以前年度未分配利润228,382,586.26元,减去在2011年度已分配2010年度现金红利22,572,000.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为264,639,410.20元。

公司2011年度利润分配预案为:

1.以2011年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发15,048,000.00元。剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

2.以2011年12月31日的公司总股本15,048万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增4股。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

六、《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》

详见刊登于2012年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

六、《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》

详见刊登于2012年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、《关于公司2011年度关联交易情况的说明》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房,交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度关联交易情况的说明》。

八、《公司2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年度内部控制自我评价报告》。

九、《审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》

十、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构,审计费拟为30万元。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》

同意公司2012年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币6亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后,公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元(¥160,000,000.00)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供的担保,是为了满足子公司合肥禾盛新型材料有限公司正常生产经营的需要,上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,上述担保行为没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

详见刊登于2012年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对子公司提供担保的公告》。

十三、《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》

董事会声明:公司董事会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:5票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

1.根据《公司章程》等规定,公司董事会需增补一名董事。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定;

2.经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解,被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格合法,不存在损害公司及其他股东利益的情况;

3.同意将本次提名的董事候选人提交公司股东大会审议。

袁文雄先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

十四、《关于增补公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

十五、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十六、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司募集资金管理办法》。

该议案需提交股东大会审议。

十七、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司总经理工作细则》。

十八、《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

决定于2012年4月19日召开2011年年度股东大会,审议上述第二、三

四、五、十、十三、十六项议案。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

附件:

袁文雄先生简历

袁文雄,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年2月出生,本科学历。1991年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理,江苏先奇集团公司办公室主任,维德集团德华建材公司助理经理,苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理。持有公司股份303,750股,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

证券代码:002290　证券简称:禾盛新材　编号:2012-011

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第二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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年3月11日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、《监事会2011年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经核查,监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》

经核查,认为:对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、《公司2011年度关联交易情况的说明》

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房,相关交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、《公司2011年度内部控制自我评价报告》

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,审计费用拟为30万元。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》

同意公司2012年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币6亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务)。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保,担保额度为不超过人民币捌仟万元(¥80000000),保证期限一年。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。此项担保生效后,公司累计为合肥禾盛提供担保额度为人民币壹亿陆仟万元(¥160,000,000.00)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十一、《关于更换监事的议案》

公司监事会推选张蓓女士为第二届监事会监事候选人(张蓓女士简历见附件)。

监事会声明: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:3票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2012年3月30日

附件:

张蓓女士相关情况如下

1、个人简历如下:

张蓓,女,1963年7月出生,中专;

2005年5月至2006年5月　苏州工业园区和昌塑胶有限公司会计;

2006年6月至今　苏州禾盛新型材料股份有限公司会计;

2、未在其他单位兼职;

3、与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系;

4、未持有公司股份;

5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2012-013

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月28日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称"合肥禾盛")银行融资业务提供担保,担保额度为不超过人民币8,000万元,保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

该议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次为合肥禾盛提供担保后,公司累计对外担保总额不超过16,000万元,仅为对全资子公司合肥禾盛的担保,累计对外担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的16.78%,占公司总资产的12.66%。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

合肥禾盛成立于2010年2月12日,注册资本25,119万元人民币,注册地点为合肥市高新区,法定代表人为赵东明。公司经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止的商品和技术除外)。

截至2011年12月31日,合肥禾盛总资产37,690.87万元,净资产24,600.83万元,资产负债率为34.73%。

合肥禾盛最近一年财务数据如下表:

单位:人民币元

项目	2011年度(或2011年12月31日)经审计
资产总额	376,908,668.03
负债总额	130,900,351.76
银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	120,005,351.76
其他非流动负债合计	10,895,000.00
净资产	246,008,316.27
营业收入	271,583,252.65
利润总额	-6,660,966.01
净利润	-5,079,027.80

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

五、担保协议的主要内容

公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保,担保额度为不超过人民币8,000万元,保证期限为一年。

六、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求,同意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为16,000万元,占公司最近一期经审计净资产的16.78%,公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2012年3月30日

股票代码:002290　股票简称:禾盛新材　公告编号:2012-014

苏州禾盛新型材料股份有限公司 募集资金2011年度存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]779号文核准,并经贵所回意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价每股人民币27.80元,共计募集资金58,380.00万元,坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为55,780.00万元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月31日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露及路演推介等发行费用768.31万元后,公司本次募集资金净额为55,011.69万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具浙天会验[2009]146号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金41,985.77万元(包括2010年度永久性补充流动资金的3,750.52万元及2010年度划入非专户作为铺底流动资金的852.49万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为379.19万元。

2011年度实际使用募集资金11,352.79万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60.15万元;累计已使用募集资金53,338.56万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为439.34万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币2,112.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并于2009年10月21日经本公司第一届董事会十一次会议修订通过。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2009年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》,合肥禾盛新型材料有限公司于2010年2月26日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2010年6月18日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2011年3月28日与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,同意使用超额募集资金金额3,749.68万元全部永久补充流动资金,同时注销超额募集资金专户。公司已于2010年9月28日注销超募资金专户。

经公司第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,同意将"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目",项目投资额为13,119.23万元,拟全部使用募集资金投入,本项目通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施,公司已于2010年6月17日将原年产800万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》,同意将"年产12万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目"募集资金专户开户行由"中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行"变更为:"中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行"。截至2011年3月23日,原募集资金专户余额为7,248.62万元,包括2011年度该专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额17.55万元,公司已于该日将上述款项转出并注销该募集资金专户。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以支付;超过董