苏州扬子江新型材料股份有限公司

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-04-05

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站的网址 http://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利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主管人员)班品山声明: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	扬子新材
股票代码	002652
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	金跃国	孙莹琦
联系地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号	苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号
电话	0512-68327201	0512-68327201
传真	0512-68073999	0512-68073999
电子信箱	jyg@yzjnm.com	sun_ying2@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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,523,116,360.42	1,285,900,627.94	18.45%	907,798,224.54
营业利润(元)	66,675,439.78	67,588,010.12	-1.35%	42,510,091.79
利润总额(元)	68,160,229.78	67,712,569.43	0.66%	44,050,597.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,643,513.22	57,558,266.14	1.89%	37,393,744.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,381,441.72	57,467,088.83	-0.15%	36,084,315.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,074,268.12	19,254,213.68	-16.52%	136,082,515.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	566,176,921.76	647,801,241.08	-12.60%	486,982,689.30
负债总额(元)	297,004,284.13	437,272,116.67	-32.08%	334,011,831.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	269,172,637.63	210,529,124.41	27.86%	152,970,858.27
总股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

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)	0.73	0.72	1.39%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.72	1.39%	0.47
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.55	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.72	0.00%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	24.45%	31.67%	-7.22%	27.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.92%	31.62%	-7.70%	26.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.24	-16.67%	1.70
	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)	3.36	2.63	27.76%	1.91
资产负债率(%)	52.46%	67.50%	-15.04%	68.59%

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	0.00		3,585.04	-17,533.54
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	1,317,500.00	1.2011年4月12日苏州市相城区发展和改革局、财政局分别以"相发改体【2011】第1号"、"相财企【2011】第28号"关于下达2011年区企业上市奖励资金的通知,拨款扬子新材公司150万元。2.2011年5月6日苏州市相城区科技发展局、财政局分别以"相科【2011】第28号"、"相财行【2011】第22号"关于下达2010年度相城区第一批自主创新经费指标的通知,拨款扬子新材公司5万元。	188,180.65	1,351,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,428.50		-100,588.38	-24,537.00
合计	1,262,071.50	-	91,177.31	1,309,429.46

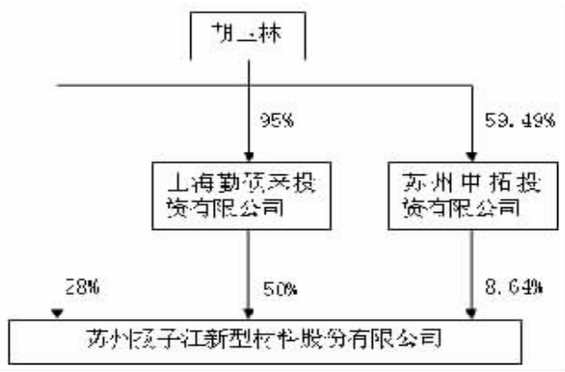
§4 股东持股情况和控制框图

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	9	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,497		
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
上海勤硕来投资有限公司	境内非国有法人	50.00%	40,000,000	40,000,000	
胡卫林	境内自然人	28.00%	22,400,000	22,400,000	
高天舒	境内自然人	9.00%	7,200,000	7,200,000	
苏州中拓投资有限公司	境内非国有法人	8.64%	6,912,000	6,912,000	
步江	境内自然人	1.09%	872,000	872,000	
许孝男	境内自然人	1.09%	872,000	872,000	
金跃国	境内自然人	1.00%	800,000	800,000	
杨建仁	境内自然人	0.60%	480,000	480,000	
秦昌和	境内自然人	0.58%	464,000	464,000	
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	
无		0		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

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

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司在研发、营销、生产等方面加大投入,努力推进公司进一步发展壮大。公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,顺利地完成全年经营管理任务,2011年度,营业收入达到15.23亿元,归属于上市公司股东的净利润达到了5864万元,分别比上年增长18.45%、1.89%。

报告期内,公司的整个产品架构以高洁净、抗静电、6 韧耐污板等高附加值的功能型涂层板为主,兼顾发展普通涂层板,同时加大开发新的功能型有机涂层板。由于较高的性价比,2011年公司生产抗静电板销售额较2010年增长了97.53%。此外,报告期内公司完成了iso9001-2008换版复审工作;公司被评为苏州市优秀民营企业。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

1、有机涂层板行业的总体发展趋势

决定未来市场供求状况的主要因素是下游建筑及建筑装饰和家用电器制造等行业的发展状况。建筑及建筑装饰和家用电器制造业作为我国国民经济支柱产业,在繁荣市场、促进内需、吸纳就业、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。从政策方面看,国家陆续出台各项政策,加快振兴包括电子信息、轻工业、钢铁、装备制造等工业,促进结构调整和产业升级,推动我国由制造大国到制造强国的转变,由此带动的新一轮投资的增长,将为国内有机涂层板特别是功能型有机涂层板行业的发展提供良好的机遇。

从国内需求看,随着产业结构加速升级,食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造、家电等相关产业的发展,有利于有机涂层板产品的结构性调整及品种的改善,也将带动功能型有机涂层板产品消费的不断增长。因此,有机涂层板行业在未来若干年仍有望处于持续发展阶段。此外,由于我国有机涂层板行业经过二十多年的发展,部分产品的技术和质量已接近国际先进水平,且价格优势明显,产品具有很强的国际竞争力,有机涂层板产品出口增长也将是未来几年我国有机涂层板行业发展的动力之一。

2、基板行业的总体发展趋势

有机涂层板行业受下游行业对其节能、环保、高洁净、抗静电等方面性能要求不断提高的影响,产品正朝差异化、功能化的方向不断扩展,功能型有机涂层板未来将占据越来越大的市场份额。功能型有机涂层板的竞争焦点在于产品性能和质量,而所选用基板的加工品质是功能型有机涂层板性能和质量的重要决定因素。目前各主要的有机涂层板生产企业都在加大高质量(体现在平整度、平直度和尺寸公差等)基板的开发力度,提高其产品的市场竞争力。相比较而言,采用外购基板生产有机涂层板这种模式的企业由于较为依赖上游客户,企业发展的自主性将受到极大制约。

(二)未来公司发展的机遇和挑战

1、基板

机遇:下游功能型有机涂层板行业需求的向好将带动基板行业的进一步发展。_

挑战:受下游功能型有机涂层板需求影响明显。_

对策:根据公司有机涂层板产品需求特点加大基板自行消化。

2、有机涂层板

机遇:国家大力鼓励新型节能环保墙体材料的发展;国家鼓励战略性新兴产业发展,对生产环境要求较高的新兴产业领域对功能型有机涂层板的需求越来越旺盛;与民生相关的基础设施建设成为各级政府投资的重要方向,公用设施建设拉动功能型有机涂层板需求。_

挑战:"十五"期间新增产能常规化、同质化产品发展过快,加剧了市场的无序竞争;2008年金融危机影响加剧和蔓延,欧洲主权债务危机以及国内宏观调控对国内外投资需求产生较大影响。

对策:通过行业会议、广告等,开展品牌宣传,强化"扬子江"品牌建设;分产品、分区域、分客户,有针对性加强市场开发力度。在协议采购、产品销售的量及节奏控制等方面提高经营管理质量。

(三)公司发展战略

公司根据自身能力、经营状况,结合国内外经济发展以及我国对有机涂层板行业政策等外部因素,把"成为全国领先的功能型有机涂层板供应商"作为公司未来总体战略目标。

为实现该战略目标,公司制定了以下具体战略:

1、规模经营战略

随着世界制造业中心逐步向中国转移,以及国家经济的持续、稳定增长,有机涂层板行业在未来一定时间内增量需求和更新需求的推动下,仍将运行于持续稳定的上升周期。本公司进入该行业时间较早,技术、管理经验积累较多,在行业内具备较强的品牌优势,因此,公司应抓住市场发展机遇,充分发挥多年积累的核心竞争优势,加大各方面投入,扩大公司的生产服务能力和新品研发能力,有效提高企业经济效益和市场地位。

2、技术领先战略

功能型有机涂层板作为预制复合板(墙体)等传统产品的替代品,可广泛用于食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等有高洁净或其他有特殊功能要求行业的生产设施,以及体育馆、展览馆、机场、医院等各类高标准场馆设施的建设,该市场定位决定了行业内企业必须针对不同客户的需求变化,快速而有效的向市场推出新品,因此产品的研发和迅速量产的能力是行业内企业在未来保持竞争力的关键所在。

公司积极跟踪国外先进同行的技术革新,密切关注下游行业的产能和技术变化,分析研究下游客户及潜在客户群体的需求动态,及时把握市场需求变化,在加大生产工艺和产品品种研发应用的基础上,快速将技术成熟、性价比高的新产品推向市场,抢占市场先机,从而保持领先地位。

3、市场导向战略

公司经过多年的生产和经营实践,在功能型有机涂层板的技术开发和市场化应用上积累了丰富的经验。报告期内,公司的经营呈快速扩张态势。未来本公司将致力于性能优越、环保节能、性价比高的功能型有机涂层板产品的研发与生产,通过不断改进生产工艺以及新产品的研发储备,建立起以市场为导向的研发和经营体系。

公司的市场导向战略目标为:密切关注下游行业的技术、市场和产能变化,为下游低碳、节能、环保墙体材料的生产企业提供全面服务。

(四)2012年经营计划

1、生产能力扩张计划

公司准确的市场定位、高效的生产经营管理以及较为先进的研发实力奠定了未来发展的基础,也是报告期内业务快速扩张的重要保证。本公司将始终坚持"诚信、谦和、致恒、至善"的经营理念,在巩固目前市场地位的基础上,根据市场需求和功能型有机涂层板应用技术的发展趋势,大力开发新品、改进工艺以降低新产品的生产成本,以迅速规模化生产占领市场。公司目前的生产能力已不能满足快速增长的市场需求,有效的途径是利用募集资金投资项目来扩大生产规模,本次募投项目"功能型有机涂层板自动化生产线"建成,将大大加强公司为客户提供服务的能力,提高公司的盈利水平和综合竞争力。

2、新产品和新工艺的开发计划

公司注重新产品、新工艺的研究开发,不断促进产品结构的优化升级。公司的技术中心主要着手于高性能、低成本的功能型有机涂层板的研究开发,目前正在研发的新项目有:新型抗静电、抗菌、耐指纹、高耐候性、仿琉璃瓦等功能型有机涂层板技术和工艺。还将密切跟踪国内外新型材料的研究动态,并加强与国内相关科研院所的技术合作,将引进吸收与自主研发相结合。

公司将进一步加大新品开发和工艺优化上的投入力度,随着本次募投项目"工程研发中心扩建升级"的完成,公司在资金等方面将进一步加大对公司技术研发中心等涉及公司核心技术部门的支持,及时了解、掌握国内外最新的材料技术和应用实践,并通过与公司现有技术积累的有机结合,进一步提升公司整体的市场竞争力。

3、市场开发和营销网络建设计划

公司一贯秉承"以客户为中心"的营销理念,采取重点维护国内客户、积极开发国际客户的市场开发战略,在国内市场稳定增长的同时,逐步扩大对海外市场的开拓,重点开发中东、南美、非洲市场。

公司目前产品销售主要为国内市场,特别是以华东地区市场为主。在未来几年中,公司在产能扩大、品牌知名度进一步提升的基础上,将实施扩充营销网络建设的战略,例如,增设境内分、子公司,拓展销售渠道,扩大客户群体。

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(%)
金属制品(金属表面处理)	144,492.14	129,873.09	10.12%	17.15%	19.24%	-1.57%
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(%)
高洁净板	40,625.22	33,993.27	16.32%	10.71%	13.61%	-2.13%
高韧耐污板	2,712.75	2,191.80	19.20%	-34.89%	-34.05%	-1.04%
抗静电板	2,595.26	1,784.47	31.24%	97.53%	108.43%	-3.60%
普通型板	7,674.09	6,753.03	12.00%	11.28%	10.58%	0.56%
基板	90,884.84	85,150.52	6.31%	22.37%	23.93%	-1.18%

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

苏州扬子江新型材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-04-06

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主管人员)班品山声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	602,486,517.77	566,176,921.76	6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	525,135,807.66	269,172,637.63	95.09%
总股本(股)	106,680,000.00	80,000,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	3.36	46.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	282,970,027.80	302,147,747.63	-6.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,808,317.42	14,492,163.33	-25.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-224,376,591.75	-74,669,481.61	200.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.10	-0.93	125.34%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	6.04%	-3.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60%	6.04%	-3.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	479,145.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-193.39	
合计	478,951.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	8,497	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈玉珍	256,107	人民币普通股
昆明盈鑫伍零投资中心(有限合伙)	208,290	人民币普通股
李雪虹	193,100	人民币普通股
冯乔美	171,700	人民币普通股
纪楚龙	131,800	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	123,573	人民币普通股
丁兴根	119,363	人民币普通股
罗勇	115,800	人民币普通股
郭向东	115,100	人民币普通股
张国川	113,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.2012年3月31日应收票据较上年年末减少48.53%,原因是2012年1季度票据到期托收;

2.2012年3月31日应收账款较上年年末减少101.01%,原因是应收账款收回及科目重分类所致;

3.2012年3月31日其他应收款较上年年末减少106.96%,原因是员工备用金收回;

4.2012年3月31日存货较上年年末增加71.36%,原因是购买原材料和成品增加所致;

5.2012年3月31日其他流动资产较上年年末增加,原因是外销增值税退税所致;

6.2012年3月31日长期待摊费用较上年年末减少94.66%,原因工作辊摊销减少所致;

7.2012年3月31日短期借款较上年年末减少100%,原因是偿还借款所致;

8.2012年3月31日应付票据较上年年末减少75.99%,原因是减少开具银行承兑汇票所致;

9.2012年3月31日应付账款较上年年末增加122.88%,原因是原材料采购所致;

10.2012年3月31日预收账款较上年年末减少51.03%,原因是由于市场变化,客户减少采用预收款定货所致;

11.2012年3月31日应付职工薪酬较上年年末减少100%,原因是计提年终奖发放所致;

12.2012年3月31日应交税费较上年年末减少56.29%,原因是增值税进项税留抵所致;

13.2012年3月31日其他应付款较上年年末减少101.13%,原因是部份运输公司运费支付所致;

14.2012年3月31日股本较上年年末增加33.35%,原因对外发行股份增加股本所致;

15.2012年3月31日资本公积较上年年末增加617.53%,原因是对外发行股份溢价所致;

16.2012年1-3月营业税金及附加较上年同期减少88.59%,原因是应交增值税、外销免抵税额减少所致;

17.2012年1-3月财务费用较上年同期减少74.73%,原因是上市募集资金产生利息所致;

18.2012年1-3月营业外收入较上年同期增加,原因是政府补助所致;

19.2012年1-3月营业外支出较上年同期增加,原因是补缴代扣代缴税费滞纳金所致;

20.2012年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.49%,原因是银行承兑汇票到期兑付增加所致;

21.2012年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.34%,原因是采购固定资产较去年同期减少所致;

22.2012年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,原因是对外发行股份收到募集资金所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上海勤硕来投资有限公司、苏州中拓投资有限公司、胡卫林、高天舒、步江、许孝男、金跃国、杨建仁、秦昌和	上海勤硕来投资有限公司、苏州中拓投资有限公司承诺:本公司为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"扬子新材"或"发行人")的发起人股东。本公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不要求发行人回购其持有的股份。胡卫林、高天舒承诺:本人为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"扬子新材"或"发行人")的发起人股东。本人承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份。在本人的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。步江、许孝男、金跃国、杨建仁、秦昌和承诺:本人为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"扬子新材"或"发行人")的发起人股东。本人承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份。在公司的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-30.00%	~~	10.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	34,053,212.65		
业绩变动的原因说明	市场行情变化造成			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	申银万国 分析师	公司经营状况
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	长城证券 投资经理	公司经营状况
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	信达澳银 研究员	公司经营状况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

苏州扬子江新型材料股份有限公司

法定代表人:胡卫林

2012-04-18

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-04-02

苏州扬子江新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于二〇一二年四月十六日在公司会议室召开,本次会议由胡卫林先生主持,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年年度报告》第九节"董事会工作报告"。

二、审议通过了《公司2011年度总经理述职报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

公司2011年度利润分配的预案:公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数,拟向全体股东每10股派发红利1元(含税),共计应分配股利10,668,000.00元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为127,751,276.97元留待今后进行分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事及湘财证券详细核查后一致认为,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能得到有效的执行,在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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

经核查,利安达会计师事务所有限公司工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉。拟续聘其为公司2012年度的财务审计机构。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于公司召开2011年年度股东大会的议案》

公司拟定于2012年5月8日召开2011年年度股东大会,会议通知详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-04-03

苏州扬子江新型材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于二〇一二年四月十六日在公司会议室召开,本次会议由高天舒先生主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年年度报告》第十节"监事会工作报告"。

二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

公司2011年度利润分配的预案:公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数,拟向全体股东每10股派发红利1元(含税),共计应分配股利10,668,000.00元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为127,751,276.97元留待今后进行分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

监事会认为,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:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2012年第一季度报告》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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容可登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-04-04

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决定于2012年5月8日在苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室召开公司2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年5月8日(星期二)上午9:30;

5、会议召开与投票方式:本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2012年5月3日(星期四),股权登记日下午交易结束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公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

二、会议审议事项:

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

2、《公司2011年度监事会工作报告》;

3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;

4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》;

5、《公司2011年度利润分配方案》;

6、《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

三、会议登记办法:

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。?

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;

4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间:2012年5月7日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00;

7、登记地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司董秘办。

四、注意事项:

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

2、会议联系人:金跃国、孙莹琦

3、联系电话:0512-68327201

4、联系传真:0512-68073999

5、通讯地址:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司

6、邮政编码:215143

六、附件:

1、授权委托