南京红宝丽股份有限公司 2012半年度报告摘要

证券代码:[illegible] 证券简称:红宝丽 公告编号:[illegible]

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

股票简称	红宝丽	
股票代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘祖厚	王玉生
联系地址	南京市高淳县太安路[illegible]号	南京市高淳县太安路[illegible]号
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

(二)主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本(股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率(%)	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	[illegible]	[illegible]	增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	[illegible]	[illegible]	增加

说明:公司[illegible]年度股东大会批准了《公司[illegible]年度利润分配方案》,即以公司总股本为基数,用未分配利润向全体股东每[illegible]股送红股[illegible]股派现金红利[illegible]元,用资本公积向全体股东每[illegible]股转增[illegible]股。[illegible]年[illegible]月[illegible]日,实施了[illegible]年度利润分配方案,公司总股本由[illegible]万股变为[illegible]万股。对上年同期每股收益进行调整。

园非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	[illegible]	工业和信息产业转型升级专项引导资金[illegible]万元、节能和循环经济项目补助资金[illegible]万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	原

猿同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

源同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员、国家持股									
园、国有法人持股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿、其他内资持股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:境内法人持股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
源、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
缘、高管股份	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员、人民币普通股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
园、境内上市的外资股									
猿、境外上市的外资股									
源、其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

(二)前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏宝源投资管理有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
陆卫东	其他	[illegible]	[illegible]			
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]			
南京市高新技术风险投资股份有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]			
南京弘明投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
柳毅	其他	[illegible]	[illegible]			
安徽国元信托有限责任公司	国有股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
江苏省高科技产业投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	[illegible]	[illegible]			
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]			

股东总数:[illegible]

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏宝源投资管理有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
陆卫东	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
南京市高新技术风险投资股份有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
南京弘明投资有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
柳毅	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
江苏省高科技产业投资有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
陈志伟	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十大股东中,江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
芮敬功	董事长	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
芮益民	董事、总经理	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
陶梅娟	董事、副总经理	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
姚志洪	董事、总工程师	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
周 勇	董事	园	园	园	园			
梁小南	董事	园	园	园	园			
李 东	独立董事	园	园	园	园			
贾叙东	独立董事	园	园	园	园			
吴应宇	独立董事	园	园	园	园			
赵 赟	监事	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
魏水明	监事会主席	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
陈洪明	监事	园	园	园	园			
刘祖厚	副总经理、董事会秘书	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
韦 华	副总经理	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注
张益军	副总经理	园	园	园	园			
陈三定	总会计师	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]			注

注员股份增加原因系公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施[illegible]年度利润分配方案所致;另外,芮益民总经理、刘祖厚副总经理、陈三定总会计师于[illegible]年[illegible]月[illegible]日分别增持公司股份[illegible]股、[illegible]股、[illegible]股和[illegible]股。

园公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份上市交易执行《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动业务指引》之规定。

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业或分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
硬泡聚醚	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
异丙醇胺	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比没有发生重大变化。产品综合毛利率为[illegible],同比提高[illegible]个百分点。各产品的毛利率有所变化,硬泡组合聚醚毛利率回升[illegible]个百分点,异丙醇胺毛利率下降[illegible]个百分点。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	[illegible]	[illegible]
国外销售	[illegible]	[illegible]

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

姨 适用 阴 不适用

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润[illegible]万元,同比下降[illegible],利润构成发生变化的主要原因为:

[illegible]公司实现毛利润[illegible]万元,同比下降[illegible],主要为异丙醇胺产品毛利率下降所致;

[illegible]营业外收入[illegible]万元,较上年同期[illegible]万元减少[illegible]万元,下降[illegible]。上年同期公司收到高淳县财政局给予公司财政补助[illegible]万元;公司承担的江苏省科技成果转化专项资金项目已全部完成合同规定的各项任务和指标,通过江苏省科技厅主持的验收后,将前期已收到政府补贴[illegible]万元从其他非流动负债转入营业外收入,而本期政府补助收入只有[illegible]万元。

(六)募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

首次公开发行募集资金

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	[illegible]			本报告期投入募集资金总额	[illegible]					
报告期内变更用途的募集资金总额	园									
累计变更用途的募集资金总额	园			已累计投入募集资金总额	[illegible]					
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]									
承诺投资项目										
年产[illegible]万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	是	否
技术中心技术改造项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	园	否	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	原						原	原	原	原
补充流动资金(如有)	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原					原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	首次公开发行募集资金投资项目建设地点在南京化学工业园区,受用地规划和拆迁因素影响,项目进展没有达到计划要求;硬泡聚醚技术改造项目已于[illegible]年[illegible]月份试车成功后正式投产,取得预期效益;项目完成建设投资[illegible]万元,使用募集资金[illegible]万元;技术中心技术改造项目根据公司发展规划移至江苏高淳经济开发区建设,目前,该项目即将竣工投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	姨 适用 阴 不适用 [illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司董事会第五届第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》,根据公司生产经营情况和募集资金使用计划,将首次公开发行股票募集资金超过募集资金投资项目所需部分[illegible]万元补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	姨 适用 阴 不适用 阴 报告期内发生 姨 以前年度发生 公司董事会第五届第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地点的议案》。根据公司整体发展规划,将技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	姨 适用 阴 不适用 阴 报告期内发生 姨 以前年度发生 聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目及技术中心技术改造项目由全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司建设。[illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》,技术中心技术改造项目实施主体由南京宝新聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	阴 适用 姨 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	阴适用 姨 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金按项目按建设计划使用,尚未使用的募集资金存放在公司在中国建设银行高淳支行开立的专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

第二次(非公开发行)募集资金:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	[illegible]			本报告期投入募集资金总额	[illegible]					
报告期内变更用途的募集资金总额	园									
累计变更用途的募集资金总额	园			已累计投入募集资金总额	[illegible]					
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]									
承诺投资项目										
年产[illegible]万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	园	是	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	原						原	原	原	原
补充流动资金(如有)	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原					原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目正在按计划建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	阴 适用 姨 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	阴 适用 姨 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	姨 适用 阴 不适用 [illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司董事会召开第六届第九次会议审议通过了《关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次将部分闲置募集资金[illegible]万元暂时用于补充流动资金,该笔资金的使用期限不超过[illegible]个月,自公司临时股东大会通过之日起计算。[illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司[illegible]年第一次临时股东大会批准了该议案。[illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司将闲置的[illegible]万元募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金按项目建设计划使用,尚未使用的募集资金存放在宝新公司在中国建设银行高淳支行和中信银行南京分行开立的专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

园变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

(八)对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计

[illegible]年[illegible]月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]		
业绩变动的原因说明	公司将不断加大营销力度,开拓新客户,扩大主产品销售规模,加强营销管理和成本控制,以技术创新成果服务生产经营,促进企业在复杂的市场环境下创新发展。同时,本期高阻燃聚氨酯板材有望贡献部分收入,但由于国内宏观经济环境仍然存在不确定性,经济增速乏力,欧债危机致使世界经济恢复仍然存在较大困难,以及人民币持续升值等因素影响,将对公司经营产生一些不利影响。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

园出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

(二)担保事项

阴 适用 姨 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

园持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]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

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	江苏宝源投资管理有限公司 芮敬功 公司董事、监事、高级管理人员 参与公司非公开发行的股东	员江苏宝源投资管理有限公司承诺:作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 公司实际控制人芮敬功承诺:不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 园担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:其持有的公司股份锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 另外,公司董事、监事和高级管理人员承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过[illegible]。 报告期内,公司董事兼总经理芮益民、副总经理刘祖厚和总会计师陈三定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日分别增持公司股份[illegible]股、[illegible]股和[illegible]股,该部分新增增持均通过公司按照深圳证券交易所备案同意后,该计划通过深圳证券交易所交易系统增持。其他董事、监事和高管未有增持和减持公司股票情况。 猿参与公司非公开发行的股东承诺:认购本次发行的股份自发行结束之日起[illegible]个月内不予转让。	报告期内,未发生同业竞争情况。 报告期内,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺。 报告期内,参与公司非公开发行的股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺			

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
员.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
园.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
猿.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
源.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
缘.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	园	园

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司	实地调研	机构	中山证券自营研究员	公司经营产品所在行业发展情况
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司	实地调研	机构	平安证券研究员	新兴材料行业情况及公司建筑保温板、太阳能板封装胶膜项目等基本情况
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司	实地调研	机构	上海德汇投资	新兴材料行业情况及公司建筑保温板、太阳能板封装胶膜项目等基本情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位:南京红宝丽股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债:			
短期借款		[illegible]	[illegible]
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]	[illegible]
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债:			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	园
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人:芮敬功 主管会计工作负责人:陈三定 会计机构负责人:陈三定

园母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债:			
短期借款		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债			
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]	[illegible]
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	
非流动负债合计		[illegible]	园
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

猿合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中:营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中:营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
加:营业外收入		[illegible]	[illegible]
减:营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中:非流动资产处置损失			[illegible]
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
减:所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益:		原	原
(一)基本每股收益		[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益		园	园
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:芮敬功 主管会计工作负责人:陈三定 会计机构负责人:陈三定

源母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减:营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
加:营业外收入		[illegible]	[illegible]
减:营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中:非流动资产处置损失			[illegible]
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
减:所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
五、每股收益:		原	原
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		园	园
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

缘合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	[illegible]	[illegible]
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	园	园
收到其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流入小计	园	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	园	园
支付其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	园	园
筹资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
偿还债务支付的现金	[illegible]	[illegible]

(下转D83版)

南京红宝丽股份有限公司独立董事关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[illegible]号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[illegible]号)、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求,我们作为南京红宝丽股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了审慎调查,我们认为:

员公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金(包括经营性和非经营性资金)的情况,也没有以其他变相方式占用公司资金的情况;

园公司不存在为控股股东及本公司持股[illegible]以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司累计对外担保余额为零。本报告期,公司未发生对外担保情况,包括对子公司担保。

猿公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制,严格控制关联方资金占用和对外担保风险。

独立董事:吴应宇、李东、贾叙东

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码:[illegible] 证券简称:红宝丽 公告编号:临[illegible]

南京红宝丽股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的提示性公告

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

根据公司董事会第六届第十二次会议决议,定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第二次临时股东大会,现将有关事项再次提示公告如下:

一、会议召开基本情况

员会议时间:

现场召开时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]时(星期五);

网络投票时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible],下午[illegible]-[illegible];通过深圳证券交易所互联网投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。

园现场会议地点:南京市高淳县太安路[illegible]号公司会议厅;

猿会议召集人:公司董事会

源会议召开方式:采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

缘股权登记日:[illegible]年[illegible]月[illegible]日

远参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络投票方式或符合规定的其他投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

员审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》;

(员)激励对象的确定依据和范围

(园)激励计划所涉及的标的股票来源和数量

(猿)激励对象获授的限制性股票分配情况

(源)激励计划有效期、授予日、可解锁日、标的股票禁售期

(缘)限制性股票授予价格和授予价格的确定方法

(远)限制性股票的获授条件和解锁条件

(苑)实施股权激励的财务测算

(愿)激励计划的调整方法和程序

(怨)限制性股票授予程序及激励对象解锁程序

(员园)公司与激励对象的权利与义务

(员员)激励计划的变更、终止及其他事项

园审议《南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;

猿审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

源审议《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。

其中议案员各子议案需逐项表决,议案内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([illegible])的公司董事会第六届第十二次、十三会议决议公告。议案员议案和议案源内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([illegible])的公司董事会第六届第十次会议决议公告。

三、参加会议人员

员截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

园公司董事、监事及其他高级管理人员;

猿公司聘请的律师及保荐机构代表。

四、参会股东登记办法

员登记时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(上午[illegible]-[illegible],下午[illegible]-[illegible])。

园登记地点:

南京市高淳县太安路[illegible]号本公司董事会秘书处(设在公司投资部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

猿登记方式:

(员)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(园)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(猿)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(源)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

员通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible],下午[illegible]-[illegible]。

园投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:[illegible] 投票简称:宝丽投票

猿股东投票的具体程序为:

(员)买卖方向为买入投票。

(园)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,[illegible]元表示总议案,[illegible]元表示议案一,[illegible]元表示议案二,依次类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,[illegible]元代表对议案一以下全部子议案进行表决,[illegible]元代表议案一中子议案(员),[illegible]元代表议案一中子议案(园),依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下述全部四个议案	[illegible]
议案一	南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要	[illegible]
[illegible]	激励对象的确定依据和范围	[illegible]
[illegible]	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	[illegible]
[illegible]	激励对象获授的限制性股票分配情况	[illegible]
[illegible]	激励计划有效期、授予日、可解锁日、标的股票禁售期	[illegible]
[illegible]	限制性股票授予价格和授予价格的确定方法	[illegible]
[illegible]	限制性股票的获授条件和解锁条件	[illegible]
[illegible]	实施股权激励的财务测算	[illegible]
[illegible]	激励计划的调整方法和程序	[illegible]
[illegible]	限制性股票授予程序及激励对象解锁程序	[illegible]
[illegible]	公司与激励对象的权利与义务	[illegible]
[illegible]	激励计划的变更、终止及其他事项	[illegible]
议案二	南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法	[illegible]
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	[illegible]
议案四	南京红宝丽股份有限公司章程修正案	[illegible]

(猿)在“委托股数”项下填报表决意见,员股代表同意,园股代表反对,猿股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	员股
反对	园股
弃权	猿股

源投票举例

股权登记日持有“红宝丽”股票的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
[illegible]	宝丽投票	买入	[illegible]元	员股

如某股东对议案一投反对票或弃权票,只要将委托股数改为园股或猿股。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

员股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(员)申请服务密码的流程

登陆网址:[illegible]的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个源位数字的激活校验码。

(园)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	源位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午[illegible]前发出,当日下午[illegible]即可使用;如服务密码激活指令在上午[illegible]后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失,可通过交易系统挂失服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话:[illegible]

网络投票业务咨询电话:[illegible]

园股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址[illegible]进行互联网投票系统投票。

(员)登录[illegible],在“上市公司股东大会列表”选择“南京红宝丽股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会投票”;

(园)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(猿)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(源)确认并发送投票结果。

猿投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]的任意时间。

(三)投票注意事项

员网络投票不能撤单;

园对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

猿同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

源如需查询投票结果,请于投票当日下午[illegible]以后登录深圳证券交易所互联网投票系统([illegible]),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

缘股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事李东先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》和巨潮资讯网([illegible])。如公司股东拟委托公司独立董事李东先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、注意事项:

员会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

园网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

猿联系方法:

通讯地址:南京市高淳县太安路[illegible]号

邮政编码:[illegible]

电话:[illegible]

传真:[illegible]

联系人:王玉生

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司

董 事 会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席南京红宝丽股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下

序号	议 案	同意	反对	弃权
员	南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要			
[illegible]	激励对象的确定依据和范围			
[illegible]	激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
[illegible]	激励对象获授的限制性股票分配情况			
[illegible]	激励计划有效期、授予日、可解锁日、标的股票禁售期			
[illegible]	限制性股票授予价格和授予价格的确定方法			
[illegible]	限制性股票的获授条件和解锁条件			
[illegible]	实施股权激励的财务测算			
[illegible]	激励计划的调整方法和程序			
[illegible]	限制性股票授予程序及激励对象解锁程序			
[illegible]	公司与激励对象的权利与义务			
[illegible]	激励计划的变更、终止及其他事项			
园	南京红宝丽股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
猿	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			
源	南京红宝丽股份有限公司章程修正案			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

委托人(签字或盖公章):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:

员 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

园 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,三者只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

猿授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。