

**§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。

本年度报告摘要源自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。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立信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 公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人冯建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕女士声明：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	九鼎新材
股票代码	002201
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘	顾清波	证券事务代表
联系地址	江苏省如皋市中山东路1号(226500)	江苏省如皋市中山东路1号(226500)
电话	0513-87539060	0513-87530125
传真	0513-87513080	0513-87513080
电子邮箱	jdc@jindinggroup.com	llee@jindinggroup.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
营业收入(元)	649,193,674.08	538,590,455.19	20.54%
营业利润(元)	11,352,342.93	14,556,131.63	-22.01%
净利润(元)	21,320,437.65	17,198,447.30	25.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,074,728.34	15,105,578.27	19.66%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,829,247.83	12,910,604.95	-54.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,538,213.73	42,484,774.07	21.31%
归属上市公司股东的净资产(元)	2011年末	2010年末	本年未比上年末增减(%)
资产总额(元)	1,111,077,864.34	1,010,286,977.55	9.98%
负债总额(元)	709,663,845.46	627,535,285.54	13.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	399,413,168.39	381,338,440.05	4.74%
总股本(股)	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00%
每股收益(元)	0.00	0.00	0.00
营业收入(元)	386,008,818.52		
营业利润(元)	10,206,507.10		
净利润(元)	13,012,344.07		

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2012-7

**江苏九鼎新材料股份有限公司****第七届董事会第二次会议决议公告**

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2012年3月18日以书面形式发出，会议于2012年3月28日在公司3楼会议室召开。会议应到董事8人，实际到董事8人，会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：

①、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

②、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

③、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

④、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润18,074,728.34元，其中母公司实现净利润17,803,607.96元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,780,360.80元，加上年初未分配利润99,935,832.39元，公司可供股东分配的利润为115,959,075.95元，资本公积金为86,591,942.13元。为顺利实施2012年公司经营计划，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本，并提交股东大会审议表决。

⑤、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

⑥、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑦、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议表决。

⑧、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑨、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑩、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑪、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑫、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑬、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑭、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑮、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑯、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑰、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑱、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑲、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

⑳、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉑、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉒、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉓、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉔、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉕、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉖、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉗、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉘、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉙、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉚、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉛、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉜、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉝、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉞、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉟、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

㉟