

证券代码：600401

股票简称：*ST 申龙

编号：临 2011-008

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会 决议公告暨召开二 0 — 0 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 2 月 23 日在本公司会议室召开，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会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2010 年度独立董事述职报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度净利润为 8,288,977.94 元，加上留存的未分配利润-174,252,105.03 元，本次可供股东分配

的利润为-167,009,807.21 元。董事会提议 2010 年度暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司续聘 2011 年度审计机构》的议案；

根据董事会审计委员会提议，同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告的审计机构。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

七、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

江阴市立新物业有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》，预计 2011 年交易金额不超过 2200 万元。

关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

（赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司股东而言是公平合理的。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

根据企业会计制度和公司计提减值准备的有关制度，2010 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计 11,192,426.85 元。

其中，坏账准备 8,002,054.35 元、存货跌价准备 990,372.50 元，在建工程减值准备 2,200,000.00 元。

公司独立董事认真审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为此次计提资产减值准备是依据谨慎性原则进行的，符合会计准则的要求。程序合法、依据

充分、客观公正，反映了公司的真实财务状况，有利于维护公司和广大股东的合法权益。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

详见本公司《关于公司会计政策变更的公告》。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十、审议通过《召开公司二 0 一 0 年度股东大会的议案》，就有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议时间： 2011 年 3 月 17 日上午 9 时 0 分
- 2、会议地点： 江阴市申港镇申圩路公司会议室

（二）会议审议事项：

- 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2010 年度独立董事述职报告》；
- 3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2010 年年度报告及其摘要》；
- 6、审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- 7、审议《公司续聘 2011 年度审计机构》的预案；
- 8、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案；
- 9、审议《关于计提减值准备的议案》。

（三）出席会议对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2011 年 3 月 11 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

（四）登记方法：

- 1、登记时间： 2011 年 3 月 15 日 8: 30-11: 00, 13: 00-16: 30

2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。

（五）其他事项

1、联系人： 宋成惠

联系地址： 江阴市申港镇申圩路

邮编： 214443

电话： 0510---86620263

传真： 0510---86620263

2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二 0 一 一 年 二 月 二 十 五 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于 2011 年 3 月 17 日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司 2010 年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2010 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2010 年度独立董事述职报告》			
3	审议《公司 2010 年度监事会工作报告》			

4	审议《公司 2010 年度财务决算报告》。			
5	审议《公司 2010 年年度报告及其摘要》。			
6	审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。			
7	审议《公司续聘 2011 年度审计机构》的预案。			
8	审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。			
9	审议《关于计提减值准备的议案》			

注：

- 1、 上述审议事项,委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
- 2、 委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、 除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
- 4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章	