

**江苏鹿港科技股份有限公司  
2011 年度股东大会  
会议材料**

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

邮政编码：215616

联系电话：0512-58353258

传真：0512-58470080

# 江苏鹿港科技股份有限公司

## 2011 年度股东大会

召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会

召开时间：2012 年 3 月 25 日（星期日）上午 9:00

会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室

会议方式：现场会议

主 持：董事长钱文龙

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

1、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要；

2、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度董事会工作报告；

3、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度监事会工作报告；

4、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度财务决算报告；

5、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度利润分配方案；

6、江苏鹿港科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、江苏鹿港科技股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构；

8、江苏鹿港科技股份有限公司关于会计师事务所审计报酬预案；

9、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度独立董事述职报告；

10、江苏鹿港科技股份有限公司关于独立董事津贴；

11、江苏鹿港科技股份有限公司关于公司增加经营范围。

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单

2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3. 计票、监票

六、 宣布现场表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年3月15日

议案一

## 江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度报告和摘要

（注：公司《2011 年度报告》及报告摘要已于2012 年2 月28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；同日，报告摘要登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。）

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2011年度董事会工作报告

#### 一、管理层讨论与分析

2011年度我公司在各位股东的大力支持下，在董事会正确领导下，攻坚克难，创新务实，在全体员工的辛勤工作下，向各位股东提交了一份较为满意的答卷：

#### 2011年公司生产经营情况

2011年公司经理层在董事会的正确领导下，面对快速多变的市场环境，结合现有的资源和条件，克服人民币汇率不断升值，银行利率及准备金的不断上调、人员流动加快、原材料成本波动剧烈，欧债危机深度影响等诸多不利因素的影响，把握市场机遇，紧跟市场节奏，合理配置现有资源，努力实现效益最大化：

报告期内，公司实现营业收入178,599.53万元，同比增长14.60%；营业利润11,971.17万元，同比增长8.32%；归属母公司所有者的净利润9,606.60万元，同比增长7.6%。其中精纺纱线销售销售为11.67亿元，同比增长19.11%；半精纺纱线销售销售为3.81亿元，同比下降3.05%；呢绒面料销售为1.75亿元，同比增长24.15%。

2011年，纱线一块生产总量完成39901吨，比去年增长了5.5%，主要原因是外购纱的增加。其中，精纺条线生产总量完成28794.98吨，半精纺条线生产总量为4082.15吨；呢绒生产总量完成332.24万米。三大产品除半精纺受市场影响较大，有所下滑，其他都实现了较大幅度的增长。

在开发国内客户和国外新客户上得到了突破。根据国内目前的市场需求，报告期内公司加大了国内销售的力度，根据国内客户的需求和特点，开发出了多只符合内贸销售的产品，受到国内客户的青睐。2011年，国内销售同比增长了23%以上。国内品牌美邦等，销售量都有大幅提高，效益也有质的突破。另一方面，在市场开发上，对原有香港市场加强客户调整，努力开发更高层次、更知名的品牌客户及品牌运营商和大工厂。通过设立子公司等方式，以利于更好的服务客户及占领市场，确保已有订单不流失，并争取获得更多订单。

拓展产品领域，不断发挥品种优势。围绕公司生产与贸易同步发展的战略，根据2011年度工作规划，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，加强粗纺，花式纱领域的开发与销售，在这一指导思想下，公司在各大展会的纱展上

共计推出了数百只不同风格品种的产品，得到了广大客户的认同。全年在花式纱和粗纺的产品上有了较大幅度的增长，为公司利润的增长打下了基础。

报告期内，加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。报告期内，公司公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易，募集资金到位后，公司加快了募集资金建设项目建设，报告期内公司募集资金项目共完成投资15,867.49万元，完成募集资金投资的60%左右。其次，公司根据年初计划，加快原来厂房的改造和部分老设备的技改。报告期内，公司投入1.33亿元自有资金进行改造和技改，目前老厂房的改造和宏港毛纺的新厂房扩建已基本完成，技改设备已安装调试，估计3月份能开始投产。公司通过技改投入，提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入，增强研发能力，不断提升企业在行业中的核心竞争力。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
精纺	1,167,885,201.51	1,033,953,923.72	11.47	19.11	20.42	减少0.96个百分点
半精纺	380,971,665.16	295,345,652.71	22.48	-3.05	-2.80	减少0.20个百分点
呢绒	175,437,921.91	134,377,279.24	23.40	24.15	19.79	增加2.79个百分点

#### 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销收入	1,245,284,353.28	23.63
外销收入	617,613,113.73	-5.95

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江三德纺织服饰有限公司	59,414,414.38	3.33
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD (南益织造有限公司)	56,825,232.24	3.18
北京雪莲时尚纺织有限公司	55,740,126.09	3.12
GRACEDON KNITERS LTD (南洋 针织集团公司)	54,980,123.01	3.08
SILVER EAGLE INTERNATIONAL LTD (银鹰国际有限公司)	37,262,752.82	2.09
合计	264,222,648.54	14.80

(4) 报告期资产、负债、利润同比发生重大变动及原因

资产部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	40,722.32	24.21%	13,860.75	12.40%	26,861.57	193.80%
应收票据	1,706.00	1.01%	3,005.17	2.69%	-1,299.17	-43.23%
存货	50,311.01	29.91%	37,797.48	33.81%	12,513.53	33.11%
在建工程	15,030.01	8.94%	2,214.53	1.98%	12,815.48	578.70%
无形资产	7,076.75	4.21%	4,757.30	4.26%	2,319.45	48.76%

报告期内，货币资金较年初增加26861.57万元，增幅193.80%，主要为首发A股，募集资金到账。

报告期内，应收票据较年初减少1299.17万元，减幅-43.23%，主要是上期应收票据到期兑付。

报告期内，存货较年初增加12513.53万元，增幅为33.11%，主要为年末增加了原材料储备；订单增加，适当增加产品库存。

报告期内，在建工程较年初增加12815.48万元，增幅为578.70%，主要为公司募投项目按进度投入，公司生产设备技术改造费用和厂房翻建。

报告期内，无形资产较年初增加2319.45万元，增幅为48.76%，主要为公司扩大生产规模，本年新购土地使用权。

#### 负债部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
应付票据	5,940.00	8.89	10,200.00	14.81%	-4,260.00	-41.76%
预收账款	3,618.92	5.42%	2,130.68	3.09%	1,488.24	69.85%
应交税费	-2,331.78	-3.49%	-1,383.44	-2.01%	-948.34	68.55%
其他应付款	351.88	0.53%	186.67	0.27%	165.21	88.51%
长期借款	10,000.00	14.97%	1,500.00	2.18%	8,500.00	566.67%

报告期内，应付票据较年初减少4260.00万元，减幅41.76%，主要原因为应付银行承兑汇票到期兑付。

报告期内，预收账款较年初增加1488.24万元，增幅69.85%，主要原因客户预付货款增加。

报告期内，应交税费较年初减少948.33万元，减幅68.55%，主要原因为年底购入技改设备增加导致增值税留抵增加。

报告期内，其他应付款较年初增加165.21万元，增幅88.51%，主要原因为应付工程尾款增加。

报告期内，长期借款较年初增加8500.00万元，增幅566.67%，主要原因为取得中国进出口银行南京分行贷款10000万元。

#### 所有者权益部分

单位：人民币 万元

项目	期末余额		期初余额		变动额	变动幅度
	金额	所有者权益比例	金额	所有者权益比例		
实收资本（或股本）	21,200.00	20.90%	15,900.00	37.04%	5,300.00	33.33%
资本公积	50,288.52	49.58%	7,389.22	17.21%	42,899.30	580.57%

盈余公积	1,426.93	1.41%	1,001.41	2.33%	425.52	42.49%
未分配利润	25,857.41	25.49%	16,682.54	38.87%	9,174.87	55.00%
归属于母公司所有者权益合计	98,772.86	97.38%	40,973.17	95.45%	57,799.69	141.07%
少数股东权益	2,652.66	2.62%	1,955.28	4.55%	697.38	35.67%
所有者权益合计	101,425.52	100.00%	42,928.45	100.00%	58,497.07	136.27%

报告期内，实本资本较年初数增加5300.00万元，增幅33.33%，主要原因为A股首发，注册资本增加。

报告期内，资本公积较年初数增加42899.30万元，增幅580.57%，主要原因为A股溢价发行。

报告期内，盈余公积较年初数增加425.52万元，增幅为42.49%，主要原因为本年度计提盈余公积。

报告期内，未分配利润较年初数增加9174.87万元，增幅55.00%，主要原因为本年度归属母公司所有者的净利润增加。

#### 利润表各项目总体变动情况

单位：人民币 万元

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	变动金额	变动幅度(%)
一、营业总收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
其中：营业收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
二、营业总成本	166,665.83	144,796.07	21,869.76	15.10%
其中：营业成本	152,251.49	131,584.50	20,666.99	15.71%
营业税金及附加	665.47	269.32	396.15	147.09%
销售费用	5,554.40	4,743.45	810.95	17.10%
管理费用	6,064.28	5,810.84	253.44	4.36%
财务费用	1,990.20	2,530.11	-539.91	-21.34%
资产减值损失	140.00	-142.16	282.16	198.48%
加：公允价值变动收益	-	-	-	
投资收益	37.48	1.28	36.20	2838.05%
三、营业利润	11,971.17	11,051.84	919.33	8.32%
加：营业外收入	1,090.96	875.79	215.17	24.57%

减：营业外支出	224.31	37.71	186.59	494.78%
四、利润总额	12,837.83	11,889.92	947.91	7.97%
减：所得税费用	2,540.05	2,506.31	33.74	1.35%
五、净利润	10,297.77	9,383.61	914.16	9.74%
归属于母公司所有者的净利润	9,600.40	8,928.20	672.20	7.53%
少数股东损益	697.38	455.41	241.97	53.13%

报告期内，营业税金及附加较上年同期增加396.14万元，增幅147.09%，主要原因为销售增加及本年度2月份起地方教育费附加提高1%，相应税金增加。

报告期内，资产减值损失较上年同期增加282.16万元，增幅198.48%，主要原因为期末应收账款增加，按政策计提坏账准备增加。

报告期内，投资收益较上年同期增加36.2万元，增幅2838.05%，主要原因为本年度理财产品收益比上年度增加。

报告期内，营业外支出较上年同期增加186.60万元，增幅494.78%主要原因为本期处置固定资产损失增加。

#### 报告期现金流量同比变动及说明

单位：人民币 万

元

项目	2011年	2010年	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,780.42	7,101.45	-9,881.87	-139.15%
投资活动产生的现金流量净额	-21,303.86	-6,590.73	-14,713.13	223.24%
筹资活动产生的现金流量净额	43,899.90	4,614.65	39,285.22	851.31%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.56	-247.23	404.79	-163.73%
现金及现金等价物净增加额	19,973.17	4,878.15	15,095.02	309.44%

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少9881.87万元主要为支付其他与经营活动有关的现金与上年同比大幅增加。

投资活动产生的现金净流出较上年增加14,713.14万元，主要为公司募投项目、技改项目、新购土地使用权等方面的支出正按计划进行。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加39,285.24万元，主要为A股首发

募集资金49,020.00万元。

#### (5) 主要控股子公司经营情况及业绩分析

##### 1) 张家港市宏盛毛纺有限公司2011年经营情况

报告期内，张家港市宏盛毛纺有限公司在公司董事会的正确领导下，大力弘扬张家港精神，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，不断强化内部管理，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，实现营业收入154614,486.79元，同比增长20.88%；营业利润为12964464.11元，同比增长45.21%。

张家港市宏盛毛纺有限公司在公司成立于1998年3月2日，注册资本人民币1,039万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份1,039万元，占总股份的100%。

##### 2) 张家港神鹿毛纺织染有限公司2011年经营情况

报告期内，张家港神鹿毛纺织染有限公司大力发展精纺呢绒面料的开发新市场、新客户；报告期内，实现营业收入225,155,269.85元；营业利润为47,012,067.54元，归属少数股东权益为26,526,654.68元。

张家港神鹿毛纺织染有限公司成立于2006年4月10日，注册资本美元360万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。本公司直接持有其股份美元270万元，占总股份的75%。

##### 3) 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司

报告期内，张家港保税区鹿港国际贸易有限公司继续发挥位于保税物流园区的进出口优势，为公司采购提供便利。报告期内，实现材料销售收入550,919,722.95元，实现营业利润5,116,512.73元。

张家港保税区鹿港国际贸易有限公司成立于2007年11月14日，注册资本人民币2,000万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。本公司直接持有其股份2,000万元，占总股份的100%。

#### 4) 洪泽县宏港毛纺有限公司

报告期内，洪泽县宏港毛纺有限公司继续发挥地区优势，利用相对苏南职工薪酬较低，扩大产能；报告期内，营业总收入为386,417,914.04元，同比增长13.38%；营业利润36,590,983.64元，同比增长23.09%。

洪泽县宏港毛纺有限公司成立于2002年6月25日，注册资本：2,000万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份2,000万元，占总股份的100%。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 2012年行业趋势及公司面对的市场竞争格局

2012年纺织行业面对的环境仍然十分复杂，从大环境来看，行业发展形势会趋紧一些，特别上半年形势可能比较严峻。一方面欧债危机持续，世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响。特别是作为国际市场消费主体美欧等发达国家经济复苏乏力，失业率居高不下，预计国际市场需求仍将疲软。出口企业面临着需求不足，竞争压力和贸易摩擦将会更加突出。另一方面居民消费增长难度在加大，国际投资需求有所放缓。

尽管如此，纺织服装作为生活必需品的基本属性，也决定了国内外市场需求并不会出现大幅度的萎缩，特别是我国内需市场基本面没有发生根本变化，城乡居民收入增长仍将保持不低于经济增长的速度，各种改善民生和扩大内需政策措施也将继续落实。随着通货膨胀压力逐步达到缓解，纺织服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展首要支持。同时，也应该看到国际市场竞争虽然更激烈，但我国纺织行业所具备成熟的，完整的产业体系形成了集成竞争优势，质量和市场份额方面仍然具有较为明显的国际竞争优势。

### (2) 2012年度规划：

2012年全公司干部与员工将紧紧围绕总公司下达的销售各类纱线39000吨、呢绒面料360万米，销售总额22亿、利润总额13000万元的工作目标积极展开各项工作，在总公司的正确领导下，全体干部员工准备勤勉尽职，认真工作，全力以赴完成总公司下达的各项指标任务，具体规划措施如下：

1) 大力拓展内贸销售和高端品牌客户，开创内外贸销售新格局。首先，建立南北销售代理，达到以点带面的销售效果，北方以天津为中心，以销售毛类，花式类，精纺类高档产品为主；南方以桐乡为中心，销售以普通圆机产品为主，南方代理的销售与目前公司的现有客户不牵制不矛盾，利用他们在市场的人脉及广泛的销售资源逐渐打开市场；其次，加大广东地区销售力度，以东莞为中心，延伸佛山、汕头，在原有基础上增派人员，达到普通产品增量的目的。第三、2012年继续加大对品牌运营商的开发力度，维护现有的大客户，不但开发新客户，争取在新客户销售额达10000万，出口销售不低于10000万美金。在巩固香港及周边市场的同时，向新兴市场如韩国等国家与地区增派力量，从产品的开发、新客户的拓展，产品的销售等一系列的运行予以支持，确保全年的销售总量及美金数比2011年翻一番，以此类弥补欧美市场的部分缺额。

2) 进一步加大产品开发力度，提升产品档次。

2012围绕公司新增技改项目，加强主导优势产品开发。特别是中高档产品开发，应充分利用外聘设计师设计思路，使公司产品形象与流行趋势接轨，以带动包括中低档产品在内的整体产品销售。其次提升高档与中低档产品设计包装，策划好各届展示会以及9月即将举行的品牌发布会，充分展示公司产品及品牌形象，走品牌建设之路。第三、针对国际市场严峻的销售形势，一方面继续开发新的品牌品牌运营商，另一方面积极开拓内销市场，特别是中高档产品区域市场及内销品牌，以应对外销市场的滑坡可能性。同时，也尽可能弥补下半年中高档毛类产品销售的不足。

江苏鹿港科技股份有限公司

董 事 会

2012年2月25日

## 江苏鹿港科技股份有限公司 2011年度监事会工作报告

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2011年度股东大会作 2011年度监事会工作报告。2011年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后，提交公司 2011年年度股东大会审议。

2011年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、对 2011年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会工作情况

公司自上市之后共召开了五次监事会会议，详细情况如下：

1、2011年6月9日，监事会召开一届八次会议，审议通过了监事会换届选举的议案、利用超募资金归还银行贷款的议案。

2、2011年6月29日，监事会召开了二届一次会议，审议通过了《选举监事会主席的议案》。

3、2011年8月17日，监事会召开了二届二次会议，审议通过了公司2011年半年度报告及报告摘要、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、2011年11月14日，监事会召开了二届三次会议，审议通过了公司2011年度三季度报告的议案、公司2011年第三季度报告审核意见、袁爱国先生辞去监事职务、增补许建秋先生为公司第二届监事会成员。

5、2011年12月8日，监事会召开了二届四次会议，审议通过了继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对 2011年年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

#### 2、检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2011年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

#### 4、公司收购、出售资产情况

2011年度公司资产收购等行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司 2011年年度报告的审核意见公司 2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 四、监事会工作计划：

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。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2012 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

江苏鹿港科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月 25 日

#### 议案四

## 江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度财务决算报告

根据经审计的江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度合并财务报表、合并财务报表附注，以及经审计的2011 年度母公司、各子公司的财务报表、财务报表附注和其他有关财务资料，结合平时掌握的有关情况，我们进行了认真的分析，现将公司的2011 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司基本情况

公司成立于2002年12月；2011年5月发行上市，发行后，公司注册资本为212,000,000股。

截止2011年12月31日，公司资产总额168,206.87万元，负债总额66,781.36 万元，公司归属上市公司股东权益98,772.86万元。公司营业收入178,599.53万元，利润总额12,837.82万元，归属于上市公司股东的净利润9,600.39万元。

本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括：张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）、张家港神鹿毛纺织染有限公司（以下简称“神鹿毛纺”）、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“保税区鹿港”）、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“洪泽宏港”）。

### 公司主要股东：

股东名称	持股数（股）	比例（%）	类别
钱文龙	48,307,907	22.79	自然人持股
缪进义	22,843,268	10.87	自然人持股
钱忠伟	22,843,268	10.87	自然人持股
陈海东	8,062,580	3.80	自然人持股

### 公司经营范围：

主导产品为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）以及呢绒面料。

## 二、主要数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	119,711,748.78
利润总额	128,378,269.18
归属于上市公司股东的净利润	96,003,954.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,560,391.57
经营活动产生的现金流量净额	-27,804,191.35

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	-1,783,339.51	公司处置固定资产造成的损失。	817,084.54	11,552,481.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0		0	0
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	6,922,342.44	公司各种财政补贴	4,071,979.66	4,729,396.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0		0	923,376.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0		0	0
非货币性资产交换损益	0		0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0		0	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0		0	0
债务重组损益	0		0	0

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0		0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0		0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0		0	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0		0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0		0	0
对外委托贷款取得的损益	0		0	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0		0	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0		0	0
受托经营取得的托管费收入	0		0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823,767.50		1,024,244.34	-68,188.85
其他符合非经常性	0		0	0

损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-66,535.21		-112,730.55	-120,868.22
所得税影响额	-1,452,672.50		-1,413,909.68	-4,215,198.55
合计	4,443,562.72		4,386,668.31	12,800,997.62

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	1,785,995,329.07	1,558,466,271.39	14.60	1,213,874,408.37
营业利润	119,711,748.78	110,518,374.04	8.32	61,873,063.04
利润总额	128,378,269.18	118,899,182.60	7.97	80,722,306.75
归属于上市公司股东的净利润	96,003,954.29	89,281,990.19	7.53	57,530,065.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,560,391.57	84,895,321.88	7.85	44,729,067.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,804,191.35	71,014,506.82	-139.15	20,372,623.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额	1,682,068,740.49	1,117,988,120.62	50.45	948,669,237.31
负债总额	667,813,568.89	688,703,669.58	-3.03	593,345,849.70
归属于上市公司股东的所有者权益	987,728,606.92	409,731,652.63	141.07	340,324,662.45
总股本	212,000,000.00	159,000,000.00	33.33	159,000,000.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.56	-8.93	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.56	-8.93	0.36
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.53	-9.43	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	19.65	24.02	减少 4.37 个百分点	18.43
扣除非经常性损益后的加权平均	18.74	22.84	减少 4.10 个百分点	14.33

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.15	0.45	-133.33	0.13
	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)	5.20	2.70	92.59	2.23
资产负债率 (%)	39.70	61.60	减少 21.91 个百分 点	62.55

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况

#### (一) 财务状况分析

##### 1、资产部分

单位：人民币 万元

资产项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
货币资金	40,722.32	13,860.75	26,861.57	193.80%
应收票据	1,706.00	3,005.17	-1,299.17	-43.23%
其他应收款	382.92	204.59	178.33	87.16%
存货	50,311.01	37,797.48	12,513.53	33.11%
在建工程	15,030.01	2,214.53	12,815.48	578.70%
无形资产	7,076.75	4,757.30	2,319.45	48.76%

(1) 报告期内，货币资金较年初增加 26861.57 万元，增幅 193.80%，主要为首发 A 股，募集资金到账。

(2) 报告期内，应收票据较年初减少 1299.17 万元，减幅-43.23%，主要是上期应收票据到期兑付和。

(3) 报告期内，其他应收款较年初增加 178.33 万元，增幅 87.16%，主要是支付土地竞拍保证金 150 万元。

(4) 报告期内，存货较年初增加 12513.53 万元，增幅为 33.11%，主要为年末增加了原材料储备；订单增加，适当增加产品库存。

(5) 报告期内，在建工程较年初增加 12815.48 万元，增幅为 578.70%，主要为公司募投项目按进度投入，公司生产设备技术改造费用和厂房翻建。

(6) 报告期内，无形资产较年初增加 2319.45 万元，增幅为 48.76%，主要为公司扩大生产规模，本年新购土地使用权。

## 2、负债部分

单位：人民币 万元

负债项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
应付票据	5,940.00	10,200.00	-4,260.00	-41.76%
预收账款	3,618.92	2,130.68	1,488.24	69.85%
应交税费	-2,331.78	-1,383.44	-948.34	68.55%

(1) 报告期内，应付票据较年初减少 4260.00 万元，减幅 41.76%，主要原因为应付银行承兑汇票到期兑付。

(2) 报告期内，预收账款较年初增加 1488.24 万元，增幅 69.85%，主要原因客户预付货款增加。

(3) 报告期内，应交税费较年初减少 948.33 万元，减幅 68.55%，主要原因为年底购入技改设备增加导致增值税留抵增加。

## 3、所有者权益部分

单位：人民币 万元

所有者权益项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
实收资本（或股本）	21,200.00	15,900.00	5,300.00	33.33%
资本公积	50,288.52	7,389.22	42,899.30	580.57%
盈余公积	1,426.93	1,001.41	425.52	42.49%
未分配利润	25,857.41	16,682.54	9,174.87	55.00%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>98,772.86</b>	<b>40,973.17</b>	<b>57,799.69</b>	<b>141.07%</b>
少数股东权益	2,652.66	1,955.28	697.38	35.67%
<b>所有者权益合计</b>	<b>101,425.52</b>	<b>42,928.45</b>	<b>58,497.07</b>	<b>136.27%</b>

(1) 报告期内，实收资本较年初数增加 5300.00 万元，增幅 33.33%，主要原因为 A 股首发，注册资本增加。

(2) 报告期内，资本公积较年初数增加 42899.30 万元，增幅 580.57%，主要原因为 A 股溢价发行。

(3) 报告期内，盈余公积较年初数增加 425.52 万元，增幅为 42.49%，主要原因为本年度计提盈余公积。

(4) 报告期内，未分配利润较年初数增加 9174.87 万元，增幅 55.00%，主要原因

为本年度归属母公司所有者的净利润增加。

## （二）经营成果分析

单位：人民币 万元

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	变动金额	变动幅度(%)
一、营业总收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
其中：营业收入	178,599.53	155,846.63	22,752.90	14.60%
二、营业总成本	166,665.83	144,796.07	21,869.76	15.10%
其中：营业成本	152,251.49	131,584.50	20,666.99	15.71%
营业税金及附加	665.47	269.32	396.15	147.09%
销售费用	5,554.40	4,743.45	810.95	17.10%
管理费用	6,064.28	5,810.84	253.44	4.36%
财务费用	1,990.20	2,530.11	-539.91	-21.34%
资产减值损失	140.00	-142.16	282.16	198.48%
加：公允价值变动收益	-	-	-	
投资收益	37.48	1.28	36.20	2838.05%
三、营业利润	11,971.17	11,051.84	919.33	8.32%
加：营业外收入	1,090.96	875.79	215.17	24.57%
减：营业外支出	224.31	37.71	186.59	494.78%
四、利润总额	12,837.83	11,889.92	947.91	7.97%
减：所得税费用	2,540.05	2,506.31	33.74	1.35%
五、净利润	10,297.77	9,383.61	914.16	9.74%
归属于母公司所有者的净利润	9,600.40	8,928.20	672.20	7.53%
少数股东损益	697.38	455.41	241.97	53.13%

（1）报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 396.14 万元，增幅 147.09%，主要原因为销售增加及本年度 2 月份起地方教育费附加提高 1%，相应税金增加。

（2）报告期内，资产减值损失较上年同期增加 282.16 万元，增幅 198.48%，主要原因为期末应收账款增加，按政策计提坏账准备增加。

(3) 报告期内, 投资收益较上年同期增加 36.2 万元, 增幅 2838.05%, 主要原因为本年度理财产品收益比上年度增加。

(4) 报告期内, 营业外支出较上年同期增加 186.60 万元, 增幅 494.78% 主要原因为本期处置固定资产损失增加。

### (三) 现金流量情况分析

单位: 人民币 万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,780.42	7,101.45	-9,881.87	-139.15%
投资活动产生的现金流量净额	-21,303.86	-6,590.73	-14,713.13	-223.24%
筹资活动产生的现金流量净额	43,899.90	4,614.65	39,285.22	851.31%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.56	-247.23	404.79	-163.73%
现金及现金等价物净增加额	19,973.17	4,878.15	15,095.02	309.44%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9881.87 万元主要为支付其他与经营活动有关的现金与上年同比大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金净流出较上年增加 14,713.14 万元, 主要为公司募投项目、技改项目、新购土地使用权等方面的支出正按计划进行。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39,285.24 万元, 主要为 A 股首发募集资金 49,020.00 万元。

江苏鹿港科技股份有限公司

2012 年 2 月 25 日

议案五

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2011 年度利润分配方案

公司根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年年度共实现净利润 42,552,260.03 元，扣除 10%的法定公积金 4,255,226.00 元，加上以前年度未分配利润 63,891,771.04 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 102,188,805.07 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2011 年度利润分配元如下：

公司拟以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 25 日

## 议案六

# 江苏鹿港科技股份有限公司 关于公司 2011 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，募集资金总额为 53,000.00 万元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具“苏公 W[2011]B046 号”《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月 23 日全部到账。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目共投入 15,867.49 万元，其他项目投入 20,100.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，收到存款利息 196.30 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 7,928.11 万元。

### 二、募集资金管理情况

公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。

2011 年 5 月 25 日，公司、保荐机构分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中未发生问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为 30,222.40 万元，承诺使用募集资金金额为 26,710.20 万元，本年度募投项目未发生变更。公司募投项目本年度共投入 15,867.49 万元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目 4,724.68 万元，直接以募集资金投入投资项目 11,142.81 万元。

2011 年 6 月 8 日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公 W[2011]E1192 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，本公

公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。

2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,724.68 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至 2011 年 12 月 7 日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。

3、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》，2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司利用 20,100.00 万元超募资金，偿还了部分银行贷款。

4、2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。截止 2011 年 12 月 31 日，暂未归还，未超过董事会规定的期限。

其他有关年度募集资金使用情况详见：附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

江苏鹿港科技股份有限公司

2012 年 2 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额

单位：万元

募集资金总额				48,199.30		本年度投入募集资金总额					35,967.49	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					35,967.49	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多种纤维混合纺纱项目	—	26,710.20	—	26,710.20	15,867.49	15,867.49	-10,842.71	59	2012-2	—	—	否
超募资金偿还银行贷款	—	20,100.00	—	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0	100	—	—	—	否
合计	—	46,810.20	—	46,810.20	35,967.49	35,967.49	-10,842.71	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2011]E1192 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。							

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011年6月9日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金4,500.00万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至2011年12月7日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。</p>
<p>继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011年12月8日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500.00万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。截止2011年12月31日，暂未归还，未超过董事会规定的期限。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截止2011年12月31日，募集资金结余12,428.11万元，其中：募集资金专户存款余额为7,928.11万元；用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元。系待投入募投项目的资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，利用超募资金20,100万元人民币偿还银行贷款。</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

议案七

江苏鹿港科技股份有限公司关于  
续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司  
为 2012 年年度审计机构的议案

江苏公证天业会计师事务所有限公司（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏；现公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任公证天业为公司 2012 年度审计机构。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 25 日

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于会计师事务所审计报酬预案

江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证天业”）于 2012 年 1 月 31 日至 2012 年 2 月 11 日，对公司及下属子公司进行 2011 年年度审计；在审计期间，公证天业秉着“依法审计、独立审计”等审计原则，快速、高效、准确的完成了审计公证。现公司董事会就 2011 年度公证天业审计费报酬，提出预案，拟支付公证天业 2011 年年度审计审计费七十万元。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 25 日

## 议案九

### 关于审议公司独立董事述职报告的议案

根据相关规定：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。”

现将独立董事述职报告提交股东大会审议。

附件：

- 1、2011 年度独立董事述职报告（范雪荣）
- 2、2011 年度独立董事述职报告（于北方）
- 3、2011 年度独立董事述职报告（黄 雄）
- 4、2011 年度独立董事述职报告（黄建新）

附件：

## 江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

我作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事年度工作制度》等的规定和要求。在 2011 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2011 年度履行职责情况述职如下：

### 一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年度，我认真参加了公司董事会和股东大会，履行率独立董事的忠实义务和勤勉义务。2011 年度出席董事会会议情况如下：

董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	缺席次 数	投票情况 (反对次数)
范雪荣	6	6	0	0

2011 年，我出席了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会。

### 二、2011 年度发表独立意见情况

2011 年度，依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

1、董事会第一届第十四次会议：关于《使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金补充流动资金的议案。

2、董事会第二届第一次会议：《关于聘任新一届公司高级管理人员的议案》，独立董事发表独立意见，同意新一届公司高级管理人员的任职。

3、董事会第二届第五次会议：关于《继续使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司继续使用募集资金补充流动资金的议案。

### 三、2011 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2011 年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有利保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、

董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续管制公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将信息及时反馈给公司，促进双方互动，监督和核查公司信息披露的真实，准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### 四、年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、未有提议召开董事会会议情况；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我 2011 年度履职的情况，在今后的履职过程中，我将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏鹿港科技股份有限公司

独立董事：范雪荣

2012 年 2 月 25 日

# 江苏鹿港科技股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

我作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事年度工作制度》等的规定和要求。在 2011 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2011 年度履行职责情况述职如下：

### 一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年度，我认真参加了公司董事会和股东大会，履行率独立董事的忠实义务和勤勉义务。2011 年度出席董事会会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	投票情况 (反对次数)
于北方	6	6	0	0

2011 年，我出席了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会。

### 二、2011 年度发表独立意见情况

2011 年度，依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

1、董事会第一届第十四次会议：关于《使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金补充流动资金的议案。

2、董事会第二届第一次会议：《关于聘任新一届公司高级管理人员的议案》，独立董事发表独立意见，同意新一届公司高级管理人员的任职。

3、董事会第二届第五次会议：关于《继续使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司继续使用募集资金补充流动资金的议案。

### 三、2011 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2011 年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有利保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关

资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续管制公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将信息及时反馈给公司，促进双方互动，监督和核查公司信息披露的真实，准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### 四、年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会会议情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我 2011 年度履职的情况，在今后的履职过程中，我将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏鹿港科技股份有限公司

独立董事：于北方

2012 年 2 月 25 日

# 江苏鹿港科技股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

我作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事年度工作制度》等的规定和要求。在 2011 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2011 年度履行职责情况述职如下：

### 一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年度，我认真参加了公司董事会和股东大会，履行率独立董事的忠实义务和勤勉义务。2011 年度出席董事会会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）
黄 雄	5	5	0	0

2011 年，我出席了公司召开的 2011 年第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会。

### 二、2011 年度发表独立意见情况

2011 年度，依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

1、董事会第二届第一次会议：《关于聘任新一届公司高级管理人员的议案》，独立董事发表独立意见，同意新一届公司高级管理人员的任职。

2、董事会第二届第五次会议：关于《继续使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司继续使用募集资金补充流动资金的议案。

### 三、2011 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2011 年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有利保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续管制公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将信息及时反馈给公司，促进双方互动，监督和核查公司信息披露的真实，准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### 四、年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料编制过程中，对公司进行了实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、投融资、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，及时沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会会议情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我 2011 年度履职的情况，在今后的履职过程中，我将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏鹿港科技股份有限公司

独立董事：黄雄

2012 年 2 月 25 日

# 江苏鹿港科技股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职报告

我作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事年度工作制度》等的规定和要求。在 2011 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2011 年度履行职责情况述职如下：

### 一、2011 年度参加公司董事会会议情况

2011 年度，我认真参加了公司董事会，履行率独立董事的忠实义务和勤勉义务。2011 年度出席董事会会议情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	投票情况 (反对次数)
黄建新	1	1	0	0

### 二、2011 年度发表独立意见情况

2011 年度，依照有关规定，客观、真实地就以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）：

1、董事会第一届第十四次会议：关于《使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金补充流动资金的议案。

### 三、2011 年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、2011 年度，对于每次需董事会审议各个议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权，为推动公司持续、健康发展，保护全体投资者利益提供了有利保障。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、股东大会、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理层、公司审计机构、公司基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。

3、持续管制公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将信息及时反馈给公司，促进双方互动，监督和核查公司信息披露的真实，准确和完整，切实保护公众股东的利益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司

法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

#### 四、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会会议情况；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我 2011 年度履职的情况，在今后的履职过程中，我将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏鹿港科技股份有限公司

独立董事：黄建新

2012 年 2 月 25 日

议案十

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 独立董事津贴的议案

公司第二届董事会于 2011 年 6 月进行换届选举，公司董事会薪酬与考核委员会参考国内及周边上市公司独立董事的津贴水平，建议公司第二届独立董事津贴为每年 4 万元。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 25 日

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于公司增加经营范围的议案

公司为进一步延伸产业链，做大做强企业品牌，决定在公司的经营范围中增加服装的营业范围，拟将公司经营范围修改为：

全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、服饰的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、五金、钢材、建材的购销。

同时，对公司章程作相应修改。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2012年2月25日