

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司年度财务报告已经天衡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。

2.1 基本概况简介
2.2 联系人和联系方式
2.3 主要会计数据

Table with financial data including 2011, 2010, and 2009 figures for revenue, profit, and assets.

Table with financial data including 2011, 2010, and 2009 figures for earnings per share and dividends.

Table with financial data including 2011, 2010, and 2009 figures for non-recurring items and cash flow.

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table showing top 10 shareholders and their shareholdings.

Table showing details of shareholders including name, nature, and shareholding percentage.

5.1 管理层讨论与分析概要
一、总体经营情况概述
二、对公司未来发展的展望

5.2 公司治理
1. 面临的机遇
2. 面临的挑战

5.3 董事会报告
一、董事会工作情况
二、利润分配政策

5.4 监事会报告
一、监事会工作情况
二、监事会对有关事项的审核意见

5.5 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...

南通江海电容器股份有限公司 2011年度财务报告摘要

5.3 报告期利润构成、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
5.4 财务报告
5.5 重要提示

南通江海电容器股份有限公司 2011年度财务报告摘要
南通江海电容器股份有限公司 2011年度财务报告摘要

南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2011年3月9日以专人送达方式发出，会议于2011年3月21日在公司一楼会议室召开。

1、审议通过了《关于2011年度总裁工作报告的议案》。
2、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
3、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
5、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。
6、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。

7、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
8、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。

9、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
10、审议通过了《关于公司2011年度财务报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证劵监会规定》。

11、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

13、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
14、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。

15、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。
16、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

17、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。
18、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

19、审议通过了《关于公司2011年度财务报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证劵监会规定》。
20、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

21、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
22、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。

23、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。
24、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

25、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。
26、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

Table with financial data including 2011, 2010, and 2009 figures for revenue, profit, and assets.

Table with financial data including 2011, 2010, and 2009 figures for earnings per share and dividends.

南通江海电容器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次次会议（以下简称“会议”）于2011年3月9日以专人送达方式发出，会议于2011年3月21日在公司一楼会议室召开。

1、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》。
2、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
3、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
5、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。
6、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。

7、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
8、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。

9、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。
10、审议通过了《关于公司2011年度财务报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证劵监会规定》。

11、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

13、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
14、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。

15、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。
16、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

17、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。
18、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

19、审议通过了《关于公司2011年度财务报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证劵监会规定》。
20、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

21、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。
22、审议通过了《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》。

23、审议通过了《关于公司2011年度财务报告同时刊登在“证券时报”、中国证劵报》。
24、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

25、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的议案》。
26、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

过、使用20,000万元超募资金用于投资设立南通新江动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，该生产线主要用于生产高压大容量薄膜电容器。截至2011年12月31日，已投入20,000万元成立南通新江动力电子有限公司，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用1,027万元。

4、使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。
2011年8月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用9,500万元超募资金用于投资平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目。截至2011年12月31日已投入754.41万元。

5、使用1,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。
2011年9月22日经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，使用1,940万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。截至2011年12月31日项目尚处于前期筹备阶段，尚未投入资金。

二、二次使用超募资金暂时补充流动资金及归还情况
（一）公司于2011年3月16日经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2011年3月24日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司于2011年9月13日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2011年9月14日报告深圳证券交易所并公告。
（二）公司于2011年9月28日经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司于2011年10月8日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

公司于2011年12月12日将上述5,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并于2012年3月16日报告深圳证券交易所并公告。至此公司使用上述超募资金暂时补充流动资金事项已结项。
截至2012年3月12日，公司归还5000万元闲置超募资金至募集资金专户后，超募资金专户余额为622,695.22元。

三、关于利用超募资金中5,000万元人民币暂时补充流动资金的情况
为满足公司扩大生产经营活动对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业上市公司募集资金管理制度》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分超募资金补充流动资金，总额为人民币5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到超募资金专用账户，并在资金全部归还后2个工作日内报告深圳证券交易所并公告。

四、公司独立董事意见
公司独立董事审核后，对该事项发表意见认为：
（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次审议通过，公司独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定；
（三）江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额10%；

（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
（五）公司监事会意见
公司第二届董事会第五次审议通过关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。

六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见
经核查，信达证券认为：
（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次审议通过，公司独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定；
（三）江海股份于2011年10月8日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，并于2012年3月12日归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会于2011年9月28日审议通过之日起未超过6个月。

四、江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额10%；
（五）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
（六）本次部分闲置超募资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次决议；
3、公司独立董事关于2011年度相关事项的独立意见；
4、信达证券股份有限公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

南通江海电容器股份有限公司 2011年3月23日 关于南通江海电容器股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第七次会议决定于2012年4月24日召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年4月24日 上午9:30
2、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通场南路9号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、会议登记日：2012年4月20日
6、会议出席人员：
（1）截至2012年4月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证劵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或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的中介机构人员。

二、会议审议事项：
1、关于公司2011年度财务决算报告的议案；
2、关于2011年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案；
4、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
5、关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案；
6、2011年度内部控制自我评价报告；
7、公司2012年度日常关联交易预计议案；
8、公司2011年度监事会工作报告；
9、独立董事将在本次股东大会上就年度述职报告。
以上审议事项内容详见公司于2012年3月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

三、会议登记事项：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5、登记时间：2012年4月20日（星期五）上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；
6、登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部；
7、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通场南路9号
7.1会议事项：出席现场会议的股东和委托代理人持携相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8、其他事项
1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理
2、联系人：王汉明、潘培培
3、会议联系电话：0513-86726006 / 传真：0513-86571812
4、会议联系邮箱：info@jianghai.com
特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日
附件一：
截至2012年4月20日，我单位个人持有“江海股份”002484股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2012年4月24日召开的2011年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日

附件二：授权委托书
南通江海电容器股份有限公司2011年度股东大会授权委托书
本人（即公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012年4月24日召开的南通江海电容器股份有限公司2011年年度股东大会，代表本人/本公司签署本次会议相关之文件，并按下列指示行使表决权：
会议审议事项 同意 反对 弃权

1.《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
2.《关于2011年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2011年度财务报告及年度报告摘要的议案》
4.《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5.《关于续聘天衡会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案》
6.《2011年度内部控制自我评价报告》
7.《公司2012年度日常关联交易预计议案》
8.《公司2011年度监事会工作报告》