江苏阳光股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

???? 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）何新洁声明：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	江苏阳光
股票代码	600220
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐伟民
联系地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话	0510-86121688
传真	0510-86121688
电子信箱	jsyg88@pub.wx.jsinfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	3,872,874,298.63	3,106,315,615.90	24.68	2,588,934,101.02
营业利润	16,623,077.31	85,463,067.91	-80.55	149,008,322.59
利润总额	16,980,859.67	99,828,826.71	-82.99	157,438,534.98
归属于上市公司股东的净利润	8,706,579.06	62,508,929.90	-86.07	105,020,370.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	2,641,409.41	51,189,298.08	-94.84	84,498,139.05
经营活动产生的现金流量净额	127,911,039.14	426,082,913.87	-69.98	1,004,689,435.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	5,871,443,284.85	5,510,910,153.87	6.54	5,720,583,424.56
负债总额	2,548,181,049.83	2,153,400,423.26	18.33	2,420,136,220.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,888,818,296.13	2,885,881,439.50	0.10	2,820,402,727.71
总股本	1,783,340,326.00	1,783,340,326.00	0.00	1,783,340,326.00

3.2 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）	0.0049	0.0351	-86.04	0.0589
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.0351	-86.04	0.0589
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.0049	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0015	0.0287	-94.77	0.0474
加权平均净资产收益率（%）	0.30	2.10	减少1.8个百分点	3.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.09	1.72	减少1.63个百分点	2.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.072	0.239	-69.87	0.563
	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）	1.62	1.62	0.00	1.58
资产负债率（%）	43.40	39.08	增加4.32个百分点	42.31

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-7,048,272.54	-1,315,488.83	1,001,713.84
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	10,510,825.25	16,043,227.21	8,985,223.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			8,589,668.79
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			4,617,555.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,629,997.78	-71,336.81	-568,373.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,257,472.80	2,109,329.43
少数股东权益影响额	-2,070,882.29	-1,520,559.65	-2,852,909.76
所得税影响额	43,501.45	-3,073,682.90	-1,359,976.19
合计	6,065,169.65	11,319,631.82	20,522,231.69

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		246,276户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	247,374户
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏阳光集团有限公司	境内非国有法人	29.99	534,793,362	0	质押534,130,000
江苏金润纺织有限公司	未知	2.81	50,200,000	0	未知50,200,000
江阴金瑞织染有限公司	未知	2.69	48,000,000	0	未知48,000,000
江阴方泰贸易有限公司	未知	0.82	14,566,617	0	未知14,560,000
胡小荣	未知	0.41	7,400,042	0	无0
江阴华锦达贸易有限公司	未知	0.20	3,559,592	0	未知3,550,000
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	3,041,124	0	无0
江阴松柏贸易有限公司	未知	0.16	2,789,704	0	无0
江阴百江贸易有限公司	未知	0.15	2,663,633	0	无0
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	未知	0.14	2,502,000	0	无0
前10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		
江苏阳光集团有限公司	534,793,362	人民币普通股		
江苏金润纺织有限公司	50,200,000	人民币普通股		
江阴金瑞织染有限公司	48,000,000	人民币普通股		
江阴方泰贸易有限公司	14,566,617	人民币普通股		
胡小荣	7,400,042	人民币普通股		
江阴华锦达贸易有限公司	3,559,592	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	3,041,124	人民币普通股		
江阴松柏贸易有限公司	2,789,704	人民币普通股		
江阴百江贸易有限公司	2,663,633	人民币普通股		
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	2,502,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东江苏阳光集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，国内外宏观经济形势复杂多变，上半年国内外形势有所好转，随着市场逐步回暖，公司主要产品产销量较上年同期均有所增长，但是下半年因受到通胀加剧、欧债危机蔓延等一系因素影响，公司经营也受到了较大的影响，面临着很大的挑战。公司全体员工在董事会和经营班子的领导下，继续紧紧围绕"产业规模、科技含量、产品附加值、节能降耗、竞争力"五个方面，加大新品研发投入，优化产品结构，提高新产品档次及附加值，完善售后服务，进一步拓展国内外潜力市场，积极推动品牌战略。

报告期内，公司实现营业收入387,287.43万元，同比增加24.68%；营业利润1,662.31万元，同比减少80.55%；归属于母公司所有者的净利润870.66万元，同比减少86.07%。

公司纺织服装产业：报告期内羊毛价格依旧上涨，招工难现象仍然存在，劳动力成本不断上升，诸多不利因素给公司经营带来了许多困难，使得公司纺织服装业务的综合毛利率有所下降。公司在未来将继续加大新品研发投入，推动品牌战略，同时强化内部管理来进一步提高公司的综合竞争力。

公司热电产业：公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建项目已于2011年年底全部建设完成，建成后公司的热电业务规模得到了进一步的扩大。报告期内由于煤价上涨幅度较大，热电业务的毛利率同比减少了18.13%。

公司多晶硅产业：由于今年一季度多晶硅市场价格的大幅回升，上半年公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司实现盈利四千万元左右。但下半年由于欧债危机的迅速蔓延，对多晶硅市场造成了相当大的影响，致使多晶硅市场价格大幅下跌，并造成了该项目全年的亏损。

报告期内，公司在科技创新方面取得重大突破。公司承担了江苏省重大科技成果转化专项--"高支毛精纺面料多元功能整理关键技术研发与产业化"。2011年全年共申请各类专利170件，获授权专利111件，其中授权发明专利4件。公司科技成果奖励再获新荣誉，2011年获得中国纺织工业协会科技进步二等奖2项，分别为"多功能舒适性毛精纺面料生产技术"和"PTT系列纤维及高附加值面料生产关键技术"。承担的科技项目不断延伸，主持起草发布1项国家行业标准《精梳丝毛织品》，承担4项国家省级科技项目，分别是国家级火炬计划项目和江苏省重点新产品各1项，省高新技术产品2项。公司每年持续应用新型材料开发新产品，确保公司顺利通过国家级高新技术企业和省高新技术企业的复评认定。公司已于2011年9月30日通过了江苏省高新技术企业复审。

主要控股公司或参股公司的经营情况

公司名称	企业性质	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
阳光服饰	中外合资	生产服装等	2950.5万美元	484,472,182.06	288,319,254.60	-5,551,832.34
后整理	中外合资	呢绒后加工整理	2.2亿元	289,127,350.47	266,655,150.33	17,075,105.51
新桥热电	中外合资	生产电力蒸汽	1800万美元	292,860,456.28	207,511,036.52	9,385,908.10
璜塘热电	中外合资	生产电力蒸汽	2.2亿元	380,976,104.27	225,017,599.02	-1,475,290.07
云亭热电	中外合资	生产电力蒸汽	1.4亿元	156,319,640.97	146,614,209.61	2,843,264.80
大丰热电	有限公司	生产电力蒸汽	2.4亿元	181,317,950.04	169,105,211.46	-18,233,471.15
宁夏硅业	有限公司	多晶硅生产销售	3.6亿元	1,697,586,223.45	201,242,788.67	-8,481,724.58

对公司净利润影响达到10%以上的控股或参股公司经营情况

公司名称	主要产品或服务	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）	本期贡献的净利润或投资收益（元）	占上市公司净利润的比重
阳光服饰	生产服装等	546,568,298.31	-7,156,277.45	-5,551,832.34	-4,163,874.26	-47.82%
后整理	呢绒后加工整理	319,067,449.11	19,414,389.58	17,075,105.51	12,806,329.13	147.09%
新桥热电	生产电力蒸汽	362,369,453.86	13,476,956.55	9,385,908.10	7,039,431.08	80.85%
云亭热电	生产电力蒸汽	159,270,843.95	3,325,523.55	2,843,264.80	2,132,448.60	24.49%
大丰热电	生产电力蒸汽	57,588,388.72	-21,123,033.16	-18,233,471.15	-18,233,471.15	-209.42%
宁夏硅业	多晶硅生产销售	488,334,014.56	-14,309,398.94	-8,481,724.58	-5,513,120.98	-63.32%

对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年，纺织行业面对的环境更加复杂，行业发展形势可能趋紧。由于国际经济形势继续低迷，欧债危机呈蔓延趋势，难以在短时间内得到缓解，这将对消费产生明显的负面影响。

经济运行中复杂性和不确定性因素不断增多，经济下行压力不断加大，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，国内外环境对公司出口业务的不利影响显著增加。另一方面，在原料价格波动，劳动力等要素价格上涨的情况下，公司所属纺织行业作为劳动密集型行业，可能会面临比较大的困难。公司全体员工已认清了形势，重树了信心，做好了充足的准备来迎接新一年的挑战。

（二）公司未来的发展机遇、发展战略

公司未来的发展将继续以纺织服装为主业，在新能源、热电等多个领域拓展。公司继续坚持"立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益"的企业宗旨，发扬"通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足"的企业精神，稳健经营，高度关注经营风险，加强内部管理，深化产品结构调整，进一步创新体制机制、拓展市场营销模式，提高各项产品的生产和制造能力，提高各项业务经营能力和管理能力，提高运营效率和整体效益，实现企业的可持续发展。

在2012年，公司在对过去一年工作充分总结的基础上，要以进一步拓展国内外潜力市场，不断挖掘自身内部优势为目标，致力于以下几方面的发展：

1、积极提升资产质量，规范经营

作为上市公司，企业运作要符合监管要求，规范治理。面对复杂的经营环境，要继续坚持资产质量提升优先，坚持规范经营，立足长远，做好各项工作的筹划安排。2012年，公司要按照市场的变化，及时调整现有产品的开发计划和技术完善工作，进一步修订标准，严格执行，同时强化质量控制，确保产品运转高速稳定。

2、利用品牌优势，进一步拓宽市场，保证优质服务

2012年，公司需更加重视市场策划工作，细化市场拓展方案，进一步全面考察市场，了解并反馈市场特性和发展变化状况，并以此确定营销策略，及时应对，同时以优质服务为保障，进一步增强市场的认可度。进一步拓展销售模式，扩大合作领域。

3、明确产业结构调整的目标，促进管理实效。

2012年，公司继续按照战略规划要求，发展以纺织为主线的三大产业，做到效益优先，兼顾规模。进一步整合各项资源，提高经营管理能力，实现技术升级、安全生产，降低生产成本，积极应对市场变化，提高资源利用率，减轻主业负担，进一步加快主业发展步伐。

4、做好新技术的研发和储备

公司科研要从战略高度既做好现有产品的技术支持、服务和升级，又结合现有资源加快新技术的研发储备。要处理好研发和生产的衔接，加强科技的生产转化能力，通过不断的技术进步保持产品性能领先和附加值优势、成本控制能力，增强市场主动性。

5、提高公司内部控制水平

公司将以上市公司全面实施内控评价工作为契机，总结提升各级经营管理经验，梳理、健全内控制度，实现各项管理能力的全面提高。要加强企业学习和各级团队建设，加强规范治理能力，引导树立良好的企业文化，提高全员素质。要坚持一手抓经营一手抓安全，确保各项生产经营工作稳定发展。

（三）公司面临的主要风险及对策

①劳动力成本增加、招工难的风险：公司劳动力成本同比大幅增长，同时，招工难现象依旧存在。对此，公司一方面加大招工力度，进一步提高员工待遇和福利，并且注重企业文化的培养。另一方面则通过技术改造，增强公司自动化程序来规避用工难问题。

②热电目前已成为公司的第二产业，但煤价上涨已成为公司热电产业发展的主要风险因素，对此，公司将进一步加大管理力度，着力于抓好原料损耗管理，构建指标体系完整、管控有力的损耗管理机制，有效提升损耗管理精益化水平。

③多晶硅的市场价格低迷，公司将通过不断优化生产流程和生产工艺来提升多晶硅的品质，和降低多晶硅的成本，进一步提升竞争力。

（四）公司2012年经营计划

在2012年公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，通过加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升公司的综合竞争能力，具体如下：

①以效率为核心，细化各项管理工作。公司将通过岗位分析和流程优化着重挖掘人员和设备效率，要求各部门对应主要职责细化工作计划，尤其细化质量、生产流程管理，切实提升公司管理水平。

②继续走技术创新道路，并且不断提高技术创新能力。公司不仅要做到技术创新，还要做好技术创新，公司要坚持"技术为先、质量为主、人才为本"的技术创新方针，并切实把技术创新与品牌战略统一起来，形成一种统一推进的机制。

③重视关键技术人才和关键管理人才的培养力度。2012年，公司将继续加大年轻骨干人员培养力度，增加高层次人才引进力度和数量，培养优秀技术人才，增加公司技术人员储备。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
纺织行业	2,696,064,419.87	2,408,790,603.35	10.66	20.65	27.45	减少4.76个百分点
电汽销售	656,786,308.51	655,616,415.19	0.18	23.13	50.45	减少18.13个百分点
多晶硅	488,334,014.56	358,513,163.30	26.58	59.18	15.51	增加27.75个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
毛纺销售	184,799,184.33	160,261,204.14	13.28	15.23	9.64	增加4.42个百分点
面料销售	1,619,723,317.79	1,404,789,197.5	13.27	34.56	34.30	增加0.17个百分点
服装销售	891,541,917.75	843,740,201.71	5.36	2.41	20.91	减少14.48个百分点
电汽销售	656,786,308.51	655,616,415.19	0.18	23.13	50.45	减少18.13个百分点
多晶硅销售	488,334,014.56	358,513,163.30	26.58	59.18	15.51	增加27.75个百分点

5.3 报告期内利润构成、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

单位：元 币种：人民币

资产负债表科目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
应收票据	76,818,162.30	34,477,427.88	42,340,734.42	122.81%
预付款项	82,335,193.89	59,431,449.66	22,903,744.23	38.54%
其他应收款	9,823,919.78	220,526.43	9,603,393.35	4354.76%
存货	464,046,419.46	218,119,398.19	245,927,021.27	112.75%
持有至到期投资	0.00	13,366,802.23	-13,366,802.23	-100.00%
长期股权投资	6,877,929.88	21,023,529.88	-14,145,600.00	-67.28%
在建工程	211,185,203.68	41,687,080.03	169,498,123.65	406.60%
递延所得税资产	14,018,357.00	10,669,499.92	3,348,857.08	31.39%
应交税费	-40,562,677.36	-22,458,915.03	-18,103,762.33	80.61%
长期借款	300,000,000.00	480,000,000.00	-180,000,000.00	-37.50%
递延所得税负债	0.00	505,020.33	-505,020.33	-100.00%

1、应收票据期末数较期初数增加了122.81%，主要系本年客户使用票据结算货款增多

2、预付款项期末数较期初数增加了38.54%，主要系本期预付煤款2111.14万元

3、其他应收款期末数较期初数增加了4354.76%，主要系本期新增融资租赁保证金1000万元

4、存货期末数较期初数增加了112.75%，主要系原材料增加，避免原材料涨价

5、持有至到期投资期末数较期初数减少了100%，主要系"国联汇富8号集合资金信托"到期结清

6、长期股权投资期末数较期初数减少了67.28%，主要系本期转让宁夏银行股权

7、在建工程期末数较期初数增加了406.6%，主要系购进了待安装的机器设备

8、递延所得税资产期末数较期初数增加了31.39%，主要系璜塘热电与阳光服饰本期亏损确认递延所得税资产

9、应交税费期末数较期初数增加了80.61%，主要系本期构建长期资产导致可抵扣的进项税增加

10、长期借款期末数较期初数减少了37.50%，主要系宁夏硅业本期归还借款18000万

11、递延所得税负债期末数较期初数减少了100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资后冲减前期确认的所得税负债；

单位：元 币种：人民币

利润表科目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度
财务费用	126,758,530.31	96,246,000.05	30,512,530.26	31.70%
资产减值损失	19,649,795.32	298,778.93	19,351,016.39	6476.70%
投资收益	7,202,239.93	1,528,441.82	5,673,798.11	371.21%
营业外支出	15,406,204.91	2,467,164.82	12,939,040.09	524.45%
所得税费用	6,280,286.23	39,396,586.03	-33,116,299.80	-84.06%

1、财务费用本报告期比上年同期增加了31.70%，主要系短期借款增加3.48亿

2、资产减值损失本报告期比上年同期增加了6476.70%，主要系多晶硅市场价下跌，宁夏硅业本期计提存货跌价准备

3、投资收益本报告期比上年同期增加了371.21%，主要系处置宁夏银行股权收益

4、营业外支出本报告期比上年同期增加了524.45%，主要系本期本公司处置固定资产损失

5、所得税费用本报告期比上年同期减少了84.06%，主要系利润下降，所得税减少

单位：元 币种：人民币

现金流量表科目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	127,911,039.14	426,082,913.87	-298,171,874.73	-69.98%
投资活动产生的现金流量净额	-331,803,043.00	-149,716,278.03	-182,086,764.97	121.62%
筹资活动产生的现金流量净额	187,037,749.86	-197,069,876.60	384,107,626 .46	-194.91%

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了69.98%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了121.62%，主要系购建固定资产及在建工程支付的现金增加

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了194.91%，主要系借款增加及融资租赁款增加

财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上年相比本年合并范围未发生变化。

江苏阳光股份有限公司
董事长： 陈丽芬
2012年4月16日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2012-005

江苏阳光股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011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。

江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月5日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2012年4月16日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2011年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润8,706,579.06元，母公司共实现净利润112,079,846.49元，扣除法定公积金11,207,984.65元，加上以前年度未分配利润909,168,315.97元，本年度末实际可供股东分配的利润为1,010,040,177.81元。

2012年，公司仍需面临一系列的不确定因素，一方面，原材料价格与劳动力成本不断上升，另一方面，公司要提升核心竞争力，必须继续加大新品研发投入和技术创新的再投入，另外，目前多晶硅市场价格低迷，公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的多晶硅项目需要大量的生产流动资金。因此，公司董事会结合实际情况，决定2011年度不分配不转增，公司的未分配利润用于补充流动资金和再投入。 独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司取消发行公司债券的议案》。

2011年6月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案，并已经公司2011年6月21日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会办理本次发行公司债券有关的事宜，公司于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《证监许可【2011】1611号》《关于核准江苏阳光股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券，批复日期为2011年10月8日，该批复6个月内有效，批复到期日为2012年4月8日。但由于公司本次债券主体评级为AA-，该级别债券市场利率一直维持在较高水平，考虑到发行成本较高，公司取得批复后一直未正式发行，现该批复已到期，所以公司董事会决定取消本次公司债券的发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司2011年度计提存货跌价准备的议案》。

受经济危机及市场供求状况的影响，多晶硅市场低迷，销售价格持续下滑，对公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司（以下简称"宁夏阳光"）的生产经营造成了较大影响，为真实、准确地反映该公司目前的资产状况，防范经营风险，公司董事会决定对宁夏阳光的存货计提17,323,814.46元的跌价准备。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2011年度独立董事事述职报告》。并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。（详见公司2012年度日常关联交易预计公告，公告编号：临2011—007号），并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事回避表决）

十一、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会通知的决议》。

（一）召开会议基本情况：

1.会议时间：2012年5月11日上午9:00

2.会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①公司董事、监事及高级管理人员

②截止2011年5月7日下午3:00上海证券交易所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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

③公司聘请的律师

（二）会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告；

2、审议公司2011年度财务决算报告；

3、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

4、审议公司2011年年度报告全文及摘要；

5、审议公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案；

6、审议公司2011年度独立董事述职报告；

7、审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案；

8、审议公司2011年度监事会工作报告；

（三）现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2012年5月10日（含该日）前公司收到为准。

2.登记时间：2012年5月8日- 5月10日。

3.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

1.会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市新桥镇

邮政编码：214426

联 系 人：徐伟民、胡小波

联系电话：0510-86121688

传 真：0510-86121688

2.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

（五）授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	审议公司2011年度董事会工作报告			
2	审议公司2011年度财务决算报告			
3	审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
4	审议公司2011年年度报告全文及摘要			
5	审议公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案			
6	审议公司2011年度独立董事述职报告			
7	审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案			
8	审议公司2011年度监事会工作报告			

受托人签名：

受托人身份证号码：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会
2012年4月16日

附件：

独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

附件：独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据证监发【2003】56号《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【2005】120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，江苏阳光股份有限公司（以下简称：公司）目前对外担保情况如下：

1、公司为控股子公司宁夏阳光硅业有限公司向中国进出口银行申请人民币7.2亿元，期限为5年的贷款提供连带责任担保，担保期间为主债务履行期届满之日起二年。截止2011年底，担保余额为3亿元。

2、公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供了担保总额不超过14亿元人民币的贷款担保，期限为三年。截止2011年底，此项担保还未具体实施。

公司独立董事对公司目前的对外担保情况进行了严格审查，并发表如下独立意见：

①、江苏阳光股份有限公司的对外担保属实：①公司为控股子公司宁夏阳光硅业有限公司担保事项已经江苏阳光股份有限公司第四届董事会第十一次会议及江苏阳光股份有限公司2008年第四次临时股东大会审议并通过，并在相关公告中均履行了信息披露义务。公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。②鉴于集团公司已为公司提供了相当数额担保的事实，本着互保互利的原则，我们同意为集团公司提供担保，公司为控股股东江苏阳光集团有限公司担保事项已经江苏阳光股份有限公司第四届董事会第二十九次会议及江苏阳光股份有限公司2010年第二次临时股东大会审议并通过，并在相关公告中均履行了信息披露义务，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

②、江苏阳光股份有限公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：杨顺保、卢青、徐小娟
2012年4月16日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2012-006

江苏阳光股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月5日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于2012年4月16日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

四、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

五、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司关于2012年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

六、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2011年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2011年年度报告全文及