证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:GG2012-013

江苏宏宝五金股份有限公司

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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于XXXX 。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江苏公证天业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 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)王红娟声明: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	江苏宏宝
股票代码	002071
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾桂新	潘丹
联系地址	江苏省张家港市大新镇人民路128号	江苏省张家港市大新镇人民路128号
电话	0512-58713681	0512-58715059
传真	0512-58761055	0512-58761055
电子信箱	gugx@hongbao.com	stock@hongbao.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
营业总收入(元)	457,624,430.05	402,736,079.10	13.63%	305,217,216.20
营业利润(元)	16,970,756.69	24,464,173.10	-30.63%	2,516,561.33
利润总额(元)	17,564,435.48	25,177,973.53	-30.24%	4,101,890.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,630,120.37	20,573,385.42	-24.03%	1,862,150.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,184,861.28	20,038,054.50	-24.22%	583,461.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,465,272.59	5,393,923.24	260.87%	-4,732,644.53
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	994,244,442.54	714,642,458.32	39.12%	593,632,632.09
负债总额(元)	476,286,652.67	265,196,950.06	79.60%	237,280,469.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	360,693,970.81	367,344,959.89	-1.81%	356,352,162.83
总股本(股)	184,020,000.00	184,020,000.00	0.00%	122,680,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.003
加权平均净资产收益率(%)	4.29%	5.69%	-1.40%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.16%	5.54%	-1.38%	0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.03	266.67%	-0.04
	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)	1.96	2.00	-2.00%	2.90
资产负债率(%)	47.90%	37.11%	10.79%	39.97%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	114,059.53		944,887.33	190,750.66
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	500,300.00		194,200.00	1,425,476.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,680.74		-425,286.90	-30,898.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	-148,419.70		-178,469.51	-306,639.41
合计	445,259.09	-	535,330.92	1,278,689.44

§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	27,369	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,519	
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
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	41.46%	76,292,196	0	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.98%	9,157,680	0	0
朱剑峰	境内自然人	2.80%	5,144,964	3,858,723	0
刘英杰	境内自然人	0.67%	1,233,446	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	949,960	0	0
张健	境内自然人	0.39%	709,950	0	0
俞建杨	境内自然人	0.28%	515,200	0	0
陈楚荣	境内自然人	0.24%	438,645	0	0
罗幼香	境内自然人	0.21%	391,650	0	0
彭晓明	境内自然人	0.21%	390,000	0	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	
江苏宏宝集团有限公司		76,292,196		人民币普通股	
红塔创新投资股份有限公司		9,157,680		人民币普通股	
朱剑峰		1,286,241		人民币普通股	
刘英杰		1,233,446		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		949,960		人民币普通股	
俞建杨		515,200		人民币普通股	
陈楚荣		438,645		人民币普通股	
罗幼香		391,650		人民币普通股	
彭晓明		390,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中:江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系,属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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

2011年,受国际金融危机及国际需求低迷等不利因素的影响,全球经济复苏缓慢。公司管理层在董事会的正确领导下,带领全体员工共同努力,克服劳动力成本上涨,人民币相对美元的持续升值以及银根紧缩造成财务成本上升等不利因素,继续做好产品结构的调整,加大新产品的开发力度,狠抓生产管理、力促节能减耗,继续做好国外市场开发和国外优质客户结构的调整,积极拓展国内市场,优化供应商结构,生产和销售得到了稳步提升。报告期内实现营业收入45,762.44万元,较上年度增长13.63%;归属于上市公司股东的净利润为1,563.01万元,较上年度下降了-24.03%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
工具五金	20,329.21	16,468.35	18.99%	10.04%	9.57%	0.35%
锻件五金	21,640.32	18,136.40	16.19%	15.00%	14.05%	0.59%

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(%)
工具五金	20,329.21	16,468.35	18.99%	10.04%	9.57%	0.35%
锻件五金	21,640.32	18,136.40	16.19%	15.00%	14.05%	0.59%

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2011年8月19日公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立江苏宏宝光伏系统有限公司的议案》,根据该会议决议,公司设立控股子公司江苏宏宝光伏系统有限公司,注册资本为人民币5000万元整,全部以货币资金出资,其中,公司出资3000万,占注册资本的60%,自然人龚建华先生出资1250万,占注册资本的25%,自然人蒋俊奇先生出资750万,占注册资本的15%。江苏宏宝光伏系统有限公司于2011年9月20日完成工商登记手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	--	60.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	4,275,083.96		
业绩变动的原因说明	1.人民币相对美元的升值以及人工成本的上升等因素影响,降低了产品的毛利;2.本期公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司处于筹建期,该子公司本期发生的筹建费用全部计入本年度期间费用。			

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:GG2012-014

江苏宏宝五金股份有限公司

2012 第一季度报告

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)王红娟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	999,423,680.64	994,244,442.54	0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	362,702,283.88	360,693,970.81	0.56%
总股本(股)	184,020,000.00	184,020,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.97	1.96	0.51%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	105,681,026.41	101,889,175.17	3.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,978,313.07	4,275,083.96	-53.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,855,095.56	1,662,672.77	11.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.01	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.011	0.023	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.023	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	1.16%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53%	1.10%	-0.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	75,944.11	
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	66,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,684.63	
所得税影响额	-14,814.87	
合计	56,244.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	25,519	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏宏宝集团有限公司	76,292,196	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	9,157,680	人民币普通股
朱剑峰	1,286,241	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	949,960	人民币普通股
张健	709,950	人民币普通股
俞建杨	500,000	人民币普通股
罗幼香	391,650	人民币普通股
天津市工贸公司	310,000	人民币普通股
蔡海星	301,010	人民币普通股
陈荣生	288,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末应收票据比年初数减少了44.61%,主要原因为年初应收票据于本期收回或用于支付给材料供应商;

期末应付票据比年初数增加了43.74%,主要原因为本期增加了以应付票据方式支付供应商货款;

期末应付账款比年初数减少了44.25%,主要原因为本期增加以票据方式支付了年初供应商货款,而大幅减少了应付账款;

期末预收货款比年初数增加了42.47%,主要原因为本期母公司对部分销售商增加了预收销售货款;

期末其他非流动负债比年初数增加了166.51%,原因为本期公司控股子公司宏宝光伏收到了光伏发电项目政府补贴;

本期管理费用比上年同期增加了37.84%,主要原因为本期公司控股子公司宏宝光电处于筹建期所发生的筹建费用比上年同期大幅增加,而增加了本期管理费用;

本期财务费用比上年同期增加了129.16%,主要原因为本期银行借款比上年同期增加以及利率上升而增加了本期利息支出;

本期营业利润、利润总额以及归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅减少,主要原因为本期管理费用以及财务费用比上年同期大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	80.00%
	预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为50%~80%。			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	10,608,948.32		
业绩变动的原因说明	1.人民币相对美元的升值以及人工成本的上升等因素影响,降低了产品的毛利;2.本期公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司处于筹建期,该子公司本期发生的筹建费用全部计入本年度期间费用。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

江苏宏宝五金股份有限公司
董事长:朱剑峰
签字:　2012年4月25日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-007

江苏宏宝五金股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2012年4月12日,江苏宏宝五金股份有限公司《以下简称"公司"》以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。

2、2012年4月23日上午9:30,公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十次会议。

3、本次董事会会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。

4、会议由公司董事长朱剑峰先生主持,公司监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告》第八节"董事会报告"部分。

公司独立董事张洪发、周继华、龚伟向公司董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。《江苏宏宝五金股份有限公司2011年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度,公司实现营业收入45,762.44万元,比上年同期增长13.63%;营业利润1697.08万元,比上年同期减少30.63%;利润总额1756.44万元,比上年同期减少30.24%;归属于母公司所有者的利润1,563.01万元,比上年同期下降24.03%。截至2011年12月31日,归属于母公司所有者权益36,069.40万元,比期初下降1.81%;资产总额99,424.44万元,比期初增长39.12%。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为15,630,120.37元,其中,母公司实现净利润9,092,900.18元。根据《公司章程》的规定,公司按母公司净利润的10%提取法定公积金909,290.02元。提取上述法定公积金后,本次可供股东分配的利润为8,183,610.16元,加上年初转入的未分配利润50,637,932.75元,减本期分配2010年度现金股利7,360,800.00元,本期累计可供投资者分配的利润为51,460,742.91元。

为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益,公司2011年度利润分配预案拟定为:以截止2011年12月31日的总股本18,402万股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),本次实际用于分配的利润共计552.06万元,剩余累计未分配利润45,940,142.91元全部结转下一年度。

公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

《江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告》、《江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月25日的《证券时报》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

《江苏宏宝五金股份有限公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和《江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《江苏宏宝五金股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对该报告发表的意见详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和《江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《江苏宏宝五金股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年财务审计机构,聘期为一年,年度审计费为36万元人民币。

公司独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据每位高管所担任的职务、岗位目标完成情况、所承担的责任及对公司所做出的贡献,公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了考核,并确定公司董事、监事、高级管理人员2011年度的薪酬,其中,董事长兼总经理的薪酬为53万元,董事兼财务总监、董事会秘书的薪酬为46万元,董事兼副总经理的薪酬为25-33万元。

为公司适应公司快速发展的需要,确保公司战略目标的实现,结合公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况,拟定2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划如下:

①内部董事薪酬

内部董事薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

a)基本年薪

董事长兼总经理的基本年薪为50万元;董事兼董事会秘书、财务负责人的基本年薪为50万元;董事兼副总经理的基本年薪为30万元。

b)绩效年薪

基准绩效年薪是指在全面完成公司董事会确定的2012年度经营目标的前提下,按照公司2012年度经审计的净利润对公司2011年度实现的净利润的增长率确定。

净利润增长率(%)=(2012年净利润-2011年净利润)/2011年净利润×100%。

基准绩效年薪的计提办法如下:

a)当公司的净利润增长率不超过10%时,不计提绩效年薪;

b)当公司的净利润增长率超过10%、不超过50%时,净利润增长率超过10%的部分每上升1%,绩效年薪相应增加0.5万元;即绩效年薪=(Y-10)×0.5万元;

董事长兼总经理的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍,董事兼董事会秘书、财务负责人的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍。

②独立董事的年度津贴为4.5万元人民币。

③不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事、监事,根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

④董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

⑤上述薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》。

《江苏宏宝五金股份有限公司2012年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网(巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏宏宝五金股份有限公司2011年第一季度报告正文》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向其股东及公司控股股东借款的议案》

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏宏宝五金股份有限公司关于控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向公司控股股东借款的关联交易公告》

关联董事朱剑峰、王忠华回避对该议案的表决。

公司独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年5月15日上午9:30在召开在张家港市大新镇128号公司会议室召开2011年年度股东大会,审议上述第2、3、4、5、8、9项议案和《2011年度监事会工作报告》。详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
2012年4月25日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-008

江苏宏宝五金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2012年4月12日,江苏宏宝五金股份有限公司《以下简称"公司"》以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届监事会第七次会议的通知。

2、2012年4月23日上午11:00,公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第七次会议。

3、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。

4、会议由公司监事会主席袁海平先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告》第九节"监事会报告"部分。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关要求,对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

①董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

②监事会在提出本意见前,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。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为:公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求,对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

①董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

②监事会在提出本意见前,未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司江苏宏宝光电有限公司向其股东及公司控股股东借款的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司监事会
2012年4月25日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-009

江苏宏宝五金股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准,公司首次公开发行5,000万股人民币普通股,每股面值人民币1.00元,发行价格为3.88元/股,共募集资金人民币19,400万元,扣除发行费用人民币1,606.768万元后,实际募集资金净额为人民币17,793.232万元。该募集资金已于2006年9月28日全部到位,已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2006]B160号验资报告审验。

2、本年度募集资金项目投资金额合计8,991.31万元。

3、本期募集资金账户使用情况及存储情况如下:

①、募集资金账户使用情况

项目	金额(万元)
2011年1月1日余额	9,287.22
加:利息收入	77.59
减:支付募集资金项目投资(注)	9,354.87
减:银行手续费	0.69
2011年12月31日余额	9.25

注:本年支付募集资金项目投资9,354.87万元,其中:支付本年募集资金项目投资8,991.31万元,支付以前年度由经营账户支付的募集资金项目投资金额363.56万元。

②、募集资金账户存储情况

截至2011年12月31日止,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

开户银行	金额(万元)
中国建设银行股份有限公司张家港支行	9.13
招商银行股份有限公司	0.09
中国建设银行股份有限公司张家港支行	0.03
合计	9.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护全体股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理办法》,公司严格执行此管理的规定来使用和管理募集资金。根据公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。2006年10月公司及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司张家港支行、招商银行股份有限公司石路支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年12月6日,公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司与保荐机构东吴证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司张家港市大新支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,并能得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、本年度募集资金的实际使用情况(附后)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(附后)

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
2012年4月25日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-010

江苏宏宝五金股份有限公司关于举办2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月10日(星期四)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://rm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理朱剑峰先生,公司独立董事龚伟先生,公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
2012年4月25日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-011

江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年5月15日(星期二)召开公司2011年年度股东大会,审议第四董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开2011年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年5月15日(星期二)上午9:30。

5、会议的召开方式:以现场投票方式召开。

6、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2012年5月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件1),该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、会议地点:张家港市大新镇128号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度利润分配预案》;

5、审议《2011年年度报告及摘要》;

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需要审议。

上述议案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账