（上接B033版）

律、法规和《公司章程》等内部各项管理制度的规定。

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2010年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限公司审计结果，报告期内本公司实现净利润82，043，416.22 元，计提盈余公积金4，707，903.24元，加年初未分配利润155，514，683.11元，减去2009年度分配现金红利6，483，285.90元，截止2010年12月31日，可供分配的利润为226，366，910.19元。

2010年度公司利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本129，665，718股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利25，933，143.60元，剩余可供分配利润200，433，766.59元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011日常关联交易预计情况的议案》

2011年，预计本公司日常关联交易主要为：向上海润联贸易有限公司按市场价作价采购天丝原料，向陕西华润印染有限公司、青岛华润纺织有限公司按市场价作价销售棉布；控股子公司烟台华润锦纶有限公司向烟台厚木华润袜业有限公司和山东华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝。

监事会认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

与会监事一致认为：

1、本公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖本公司各环节的内部控制制度，保证了本公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、本公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了本公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，本公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了本公司内部控制的实际情况。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会
二〇一一年三月十九日

证券代码：000810　证券简称：华润锦华　公告编号：2011-13

华润锦华股份有限公司 2011年度日常关联交易预计情况公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

2011年，预计本公司日常关联交易主要为：向关联方上海润联贸易有限公司采购天丝原材料，向关联方陕西华润印染有限公司采购本公司经过漂白、印染加工后的棉布，向关联方陕西华润印染有限公司、青岛华润纺织有限公司销售棉布，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司、烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司提供公用工程、动力、班车及仓储。具体如下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年实际发生额
采购产品	天丝	上海润联贸易有限公司	200万元	0.03%	39万元
	棉布	陕西华润印染有限公司	600万元	2.27%	1，065.43万元
销售产品	棉布	陕西华润印染有限公司	1，000万元	3.77%	808.46万元
		青岛华润纺织有限公司	400万元	1.51%	0.12万元
	锦纶丝	山东华润厚木尼龙有限公司	2，500万元	4.29%	1，231.06万元
		烟台厚木华润袜业有限公司	1，300万元	2.23%	734.95万元
提供劳务	公用工程及动力	山东华润厚木尼龙有限公司	200万元	-	0万元
	提供班车及仓储		25万元	-	16.47万元

二、关联方介绍和关联关系

1、上海润联贸易有限公司（以下简称“上海润联”）

（1）基本情况：

该公司注册号：09000003200606050239号，注册资本为50万元；法定住所：上海四平路210号8001室；法定代表人：于泽；企业类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：销售纺织原料，纺织纤维、丝织品，针纺织品，皮革制品，服装鞋帽，工艺品（金银饰品除外），纺织领域内的“四技”服务（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。

（2）关联关系：

上海润联为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司的全资下属企业。

（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计2011 年本公司向上海润联采购天丝原料的交易总额为 200万元。

2、陕西华润印染有限公司（以下简称“陕西华润”）

（1）基本情况：

该公司注册号：企独陕咸总字第000115号，注册资本为165万美元；法定住所：咸阳市人民中路 26号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；经营范围：生产各类全棉、涤棉、化纤印染布；服装、床上用品、坯布、染化料、助剂、配件；销售自产产品。

（2）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计2011年本公司向陕西华润销售棉布的交易总额为1，000万元。

3、青岛华润纺织有限公司（以下简称“青岛华润”）

（1）基本情况：

该公司注册号：370220018000958号，注册资本为50万元；法定住所：青岛保税区商品展示大厅E区2-1号；法定代表人：袁学军；企业类型：有限责任公司；经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易、贸易项下加工整理及相关业务代理。（以上范围需经营许可经营的，须凭许可证经营）。

（2）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的控股企业。

（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计2011年本公司向青岛华润销售棉布的交易总额为400万元。

4、山东华润厚木尼龙有限公司（以下简称“华润厚木”）

（1）基本情况：

该公司注册号：企独鲁烟总字第004285号，注册资本为612.26万美元；法定住所：烟台开发区珠江路 8号；法定代表人：向明；企业类型：独资经营（港资）；经营范围：生产销售高仿真化纤氨-锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。

（2）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织的控股企业，持股比例为 65.5%。

（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计 2011年华润锦纶向华润厚木销售锦纶丝的交易总额为2，500万元。

5、烟台厚木华润袜业有限公司（以下简称“厚木华润”）

（1）基本情况

该公司注册号：企独鲁烟总字第 004913 号，注册资本为 1，800 万美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路8 号；法定代表人：佐藤智明；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。

（2）关联关系：

该公司为本公司实际控制人华润（集团）有限公司下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为 5%。

（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计2011年华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝的交易总额为1，300万元。

三、定价政策和定价依据

本公司向上海润联采购天丝原料，向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，向陕西华润、青岛华润销售棉布，华润锦纶向华润厚木、厚木华润销售锦纶丝关联交易，以市场价定价，公平交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司向上海润联采购天丝原料，天丝原料是本公司生产特种棉纱的原材料，而上海润联为天丝原料的代理商，属于正常的上下游产业链贸易。

2、本公司向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，主要是因为本公司产品档次当地印染企业不能保证，为了满足客户需求，公司选择相对较近的陕西华润，相似于委托加工性质。

3、本公司向陕西华润、青岛华润销售棉布，属于正常的上下游产业链贸易；主要是依托华润庞大销售体系，拓展销售渠道，该等交易按公允的市场价进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

4、控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与华润厚木、厚木华润，主要是因为三家企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络，该交易占其同类锦纶丝销售总额的比例较小，不会对其构成依赖。同时，为了节约成本，本公司向华润厚木提供公用工程、动力及倒班宿舍、班车，该交易不会损害上市公司利益。

五、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2011年 3 月17日，本公司第八届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了上述日常关联交易预计情况。关联董事王春城、向明、回避赵卓英表决。

2.独立董事事发表的独立意见

作为公司独立董事，我们同意公司对 2011年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司向上海润联采购天丝原料，向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，出售棉布与陕西华润、青岛华润，华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，暂未签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。本公司向华润厚木提供公用工程、动力及倒班宿舍、班车，本公司将与其签署协议，按成本价作价。

七、备查文件目录

1、华润锦华第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日

股票简称：华润锦华　股票代码：000810　公告编号：2011-14

华润锦华股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

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。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第四次会议提议召开公司2010年年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年4月15日（星期五）上午9：30

3、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室

4、会议方式：现场会议

5、会议期限：半天

二、会议审议议题

1、审议公司2010年度董事会工作报告；

2、审议公司2010年度监事会工作报告；

3、审议公司2010度利润分配和资本公积金转增股本预案；

4、审议公司2011年日常关联交易预计情况的议案；

5、审议关于续聘会计师事务所的议案。

三、有资格登记并出席会议的对象

1、2011年4月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或其授权代理人）。公司的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人（该等代理人不必是公司的股东）出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代理人请于2011年4月12日-14日上午8：00-11：30，下午2：30-6：00到本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间办理登记的，需将下列第2和第3项所要求的身份资格证明文件以传真或信函方式送达本公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的，须持本人身份证、该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记；如委托代理人办理登记并出席的，代理人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书（格式附后）、该法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记。

3、自然人股东凭其股票账户卡及本人身份证办理登记；如委托代理人的，代理人凭本人身份证、委托人为其出具的授权委托书（格式附后）、委托人的股票账户卡和身份证办理登记。

4、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司资本运营部

五、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路309号

联系人：蔡惠鹏　杨春华

联系电话：（0825）2287303　2287329

传真：（0825）2283399　邮编：629000

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：华润锦华股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此通知

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
审议公司2010年度董事会工作报告			
审议公司2010年度监事会工作报告			
审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案			
审议公司2011年日常关联交易预计情况的议案			
审议关于续聘会计师事务所的议案			

委托人姓名或名称（签章）：　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　委托人股东帐户：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　委托日期：

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。

合并所有者权益变动表

编制单位：华润锦华股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		155，514，683.11		105，326，020.02	510，197，675.43	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		134，571，966.05		91，672，176.02	475，601，114.37
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		155，514，683.11		105，326，020.02	510，197，675.43	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		134，571，966.05		91，672，176.02	475，601，114.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4，707，903.24		70，852，227.08		13，301，789.55	88，861，919.87							20，942，717.06		13，653，844.00	34，596，561.06
（一）净利润							82，043，416.22		13，301，789.55	95，345，205.77							20，942，717.06		13，653，844.00	34，596，561.06
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							82，043，416.22		13，301，789.55	95，345，205.77							20，942，717.06		13，653，844.00	34，596，561.06
（三）所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					4，707，903.24		-11，191，189.14			-6，483，285.90										
1.提取盈余公积					4，707，903.24		-4，707，903.24													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-6，483，285.90			-6，483，285.90										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	129，665，718.00	98，608，347.88			25，790，809.66		226，366，910.19		118，627，809.57	599，059，595.30	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		155，514，683.11		105，326，020.02	510，197，675.43

母公司所有者权益变动表

编制单位：华润锦华股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		24，230，645.66	273，587，617.96	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		38，271，976.28	287，628，948.58
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		24，230，645.66	273，587，617.96	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		38，271，976.28	287，628，948.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4，707，903.24		35，887，843.32	40，595，746.56							-14，041，330.62	-14，041，330.62
（一）净利润							47，079，032.46	47，079，032.46							-14，041，330.62	-14，041，330.62
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							47，079，032.46	47，079，032.46							-14，041，330.62	-14，041，330.62
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					4，707，903.24		-11，191，189.14	-6，483，285.90								
1.提取盈余公积					4，707，903.24		-4，707，903.24									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-6，483，285.90	-6，483，285.90								
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	129，665，718.00	98，608，347.88			25，790，809.66		60，118，488.98	314，183，364.52	129，665，718.00	98，608，347.88			21，082，906.42		24，230，645.66	273，587，617.96

（上接B035版）

9.2.4 合并所有者权益变动表

9.2.5 母公司所有者权益变动表

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

上海思海软件有限公司于2010年2月完成了公司注销的全部相关手续

证券代码：002028　证券简称：思源电气　公告编号：2011-002

思源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2011年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2011年3月17日上午10：00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告及2011年度经营计划》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度公司财务决算报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备说明》。

根据企业会计准则的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司在对商誉进行减值测试中，关注到账面上上海思弘瑞电力控制技术有限公司的商誉和北京嘉合继控电气技术有限公司的商誉存在减值，根据上海上咨资产评估事务所出具的企业价值评估报告书，计提2440.37万元商誉减值准备。本次计提的商誉减值影响了2010年末股东权益和公司2010年度净利润，本次计提的商誉减值占公司2010年底股东权益比例为0.82%，占公司2010年度净利润比例为4.41%。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：以2010年12月31日总股本43968万股为基数，每10股派发现金8元（含税），不送股，不转增。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011-004号公告。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

《公司2010年年度报告摘要》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》的公司2011-006号公告。《公司2010年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度社会责任报告》。

《2010年度社会责任报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2010年度审计费用的议案》。

同意向上海上会会计师事务所有限公司支付2010年度审计费用54万元。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2011年度审计机构的议案》。

决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2011年度的审计费用。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度证券投资情况专项说明》。

《公司2010年度证券投资情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

董事会定于2011年4月21日召开公司2010年度股东大会。会议通知详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2011-007号公告《关于召开2010年度股东大会的通知》。

上述第二、三、五、七、十一项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002028　证券简称：思源电气　公告编号：2011-004

思源电气股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2007年6月6日非公开发行人民币普通股850万股，发行价为47.80元/股，共计募集资金40，630万元，扣除发行费用400万元，实际募集资金净额为40，230万元。募集资金已于2007年6月6日到位，资金到位情况已由上海上会会计师事务所审验，并出具了“上会师报字（2007）第1359号”验资报告。截止2010年12月31日，公司募集资金账户共收到利息693.08万元，实际可支配募集资金40，923.08万元。

一、募集资金使用情况：

1、2007年度公司共计使用募集资金1，313.72万元，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金20，000.00万元（后已归还）；

2、2008年度共计使用募集资金15，133.02万元，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金34，000.00万元（后已归还）；

3、2009年度共计使用募集资金13，526.39万元；

4、2010年度共计使用募集资金10，949.95万元。

截止2010年12月31日，公司累计使用募集资金40，923.08万元，募集资金期末余额为1.05元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，于2007年6月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

公司募集资金到位后，2007年6月26日公司同保荐机构第一证券有限责任公司和4家商业银行（中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、民生银行上海闵行支行、兴业银行上海闵行支行和上海农村商业银行闵行支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2008年度，公司与上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金三方监管终止协议》并与中国民生银行上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2010年12月31日，募集资金专项账户余额为1.05元。共有一个募集资金专户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	2010年12月31日余额（元）
中国民生银行上海闵行支行	0213014210017432	1.05

经董事会审批同意，2010年度内已经将下面三个募集资金账户销户：中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（31001506700050003406）、兴业银行上海闵行支行（216110100100007818）、中国民生银行上海闵行支行（0213014180001720）。

三、本年度募集资金使用情况

见附件1

四、募集资金投资项目实现效益情况

2009年度，募集资金产生收益-646.91万元；

2010年度，募集资金产生收益-2，171.30万元；

截至2010年12月31日，募集资金共计产生收益-2，818.21万元。

五、募集资金补充流动资金情况

本公司2010年度没有发生募集资金补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2010年度未变更募集资金项目的资金使用。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

思源电气股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2010年12月31日

编制单位：思源电气股份有限公司　金额单位：万元

募集资金总额				40，230.00		本年度投入募集资金总额					10，949.95	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40，923.08	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
气体绝缘金属封闭开关（GIS）项目	否	40，230.00	40，230.00	40，230.00	10，949.95	40，923.08	693.08	101.72%	2009.7.1	-2，171.30	否	是
合计	-	40，230.00	40，230.00	40，230.00	10，949.95	40，923.08	693.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				项目产品为电压等级为110kV的GIS，该产品市场竞争加剧，导致项目产品平均毛利率与预期毛利率偏差较大。 同时公司从事的GIS业务还处于市场开拓期，销售费用和研发费用支出较大，因此本项目没有达到预期收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目产品为电压等级为110kV的GIS，目前该产品市场竞争加剧，导致项目产品平均毛利率与预期毛利率偏差较大，低于预期。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况				无								

证券代码：002028　证券简称：思源电气　公告编号2011-005

思源电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四会议的会议通知于2011年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2011年3月17日上午10：00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事姚联辉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事周兆忠先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

监事会对《公司2010年年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011-006号公告。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》的审核意见：监事会认为《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司目前建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，能够保证公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会
二〇一一年三月十八日

证券代码：002028　证券简称：思源电气　公告编号2011-007

思源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

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。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2011年3月17日审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》，现就召开公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2011年4月21日（星期四）上午10：00-12：00

三、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号公司会议室

四、会议审议事项：

1、《2010年度董事会工作报告》

2、《2010年度监事会工作报告》

3、《2010年度公司财务决算报告》

4、《2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》

5、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》

6、《关于聘用2011年度审计机构的议案》

上述议案中，第1、2、3、5项议案内容详见2011年3月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》，第4、6项议案内容详见2011年3月19日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的公司2011-002号公告《第四届董事会第六次会议决议公告》。

会议将听取公司独立董事2010年度述职报告。

五、出席会议的对象：

1、截止2011年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法：

1、登记时间：2011年4月18日至4月20日（上午9：30-