(上接B041版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江永强集团股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	2,276,479,723.07	2,203,624,536.82	393,470,299.74	254,375,234.78
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			200,850.00	200,850.00
应收票据			0.00	0.00
应收账款	413,262,725.67	428,984,935.31	280,339,866.33	286,548,082.70
预付款项	211,578,737.41	139,390,057.62	64,210,798.51	23,017,450.15
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	33,568,450.60	25,130,731.34	30,138,343.72	20,405,326.82
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	510,601,342.45	117,743,135.02	338,288,135.98	62,739,940.96
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产	35,345,010.00	35,345,010.00	3,722,560.00	3,722,560.00
流动资产合计	3,480,835,989.20	2,950,218,406.11	1,110,370,854.28	651,009,445.41
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	3,000,000.00	285,407,798.96	3,000,000.00	285,407,798.96
投资性房地产	14,324,095.19		14,892,873.83	0.00
固定资产	410,569,579.98	195,634,786.02	283,253,890.01	53,469,179.83
在建工程	95,198,311.44	91,358,428.95	66,042,184.30	63,406,184.30
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	129,994,280.21	76,853,056.56	119,118,199.77	76,029,886.16
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	6,500,876.94	1,526,054.28	2,975,084.73	2,085,260.00
递延所得税资产	9,960,970.34	8,690,931.36	9,049,102.41	5,657,166.69
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	669,548,114.10	659,471,056.13	498,331,335.05	486,055,475.94
资产总计	4,150,384,103.30	3,609,689,462.24	1,608,702,189.33	1,137,064,921.35
流动负债:				
短期借款			62,828,701.89	62,828,701.89
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	726,575,000.00	624,555,000.00	595,263,000.00	408,003,000.00
应付账款	287,500,733.44	228,714,214.09	229,336,062.57	216,694,804.95
预收款项	7,789,587.51	8,360,488.22	1,141,763.03	564,911.71
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	38,333,276.83	9,092,331.60	33,653,092.09	9,273,696.93
应交税费	-23,551,639.62	-17,817,864.74	-28,998,913.52	-13,636,568.39
应付利息			107,107.64	107,107.64
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	42,886,868.28	36,110,862.81	28,986,525.74	41,170,117.50
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			194,600.00	194,600.00
流动负债合计	1,079,533,826.44	889,015,031.98	922,511,939.44	725,200,372.23
非流动负债:				
长期借款			36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债	10,750,155.37	8,836,252.50	1,503,933.59	980,852.50
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	10,750,155.37	8,836,252.50	37,503,933.59	36,980,852.50
负债合计	1,090,283,981.81	897,851,284.48	960,015,873.03	762,181,224.73
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	2,201,152,662.24	2,178,818,360.45	133,074,378.51	110,740,076.72
减:库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	34,101,981.73	34,101,981.73	16,814,361.99	16,814,361.99
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	589,155,051.74	258,917,835.58	380,684,511.10	127,329,257.91
外币报表折算差额	-4,309,574.22		-1,886,935.30	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,060,100,121.49	2,711,838,177.76	648,686,316.30	374,883,696.62
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	3,060,100,121.49	2,711,838,177.76	648,686,316.30	374,883,696.62
负债和所有者权益总计	4,150,384,103.30	3,609,689,462.24	1,608,702,189.33	1,137,064,921.35

9.2.2 利润表

编制单位:浙江永强集团股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,406,412,108.18	2,330,537,234.58	1,719,332,475.76	1,652,219,738.23
其中:营业收入	2,406,412,108.18	2,330,537,234.58	1,719,332,475.76	1,652,219,738.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,068,733,273.60	2,098,764,913.13	1,490,378,830.20	1,508,171,353.96
其中:营业成本	1,749,698,376.56	1,873,222,860.79	1,210,598,458.97	1,320,153,841.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,802,294.98	10,683,731.48	14,619,704.63	7,879,925.07
销售费用	167,911,226.06	136,154,281.12	127,029,127.80	92,535,835.79
管理费用	122,849,064.45	70,288,678.86	106,677,552.13	56,793,024.89
财务费用	-4,715,899.50	-3,732,477.00	41,961,215.30	42,257,529.77
资产减值损失	18,188,211.05	12,147,837.88	-10,507,228.63	-11,448,802.93
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-200,850.00	-200,850.00	200,850.00	200,850.00
投资收益(损失以"-"号填列)	490,173.11	490,173.11	-10,082,888.73	-8,942,728.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	337,968,157.69	232,061,644.56	219,071,606.83	135,306,505.54
加:营业外收入	2,663,443.96	1,335,573.59	12,423,849.90	9,828,288.94
减:营业外支出	5,438,228.11	2,488,480.07	5,697,518.23	3,945,298.96
其中:非流动资产处置损失	1,047,390.16	44,206.06	677,717.20	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	335,193,373.54	230,908,738.08	225,797,938.50	141,189,495.52
减:所得税费用	85,435,213.16	58,032,540.67	47,712,381.22	34,106,431.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	249,758,160.38	172,876,197.41	178,085,557.28	107,083,064.03
归属于母公司所有者的净利润	249,758,160.38	172,876,197.41	178,085,557.28	107,083,064.03
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.31		1.48	
(二)稀释每股收益	1.31		1.48	
七、其他综合收益	21,440,148.58	23,862,787.50	56,226,630.16	53,208,270.00
八、综合收益总额	271,198,308.96	196,738,984.91	234,312,187.44	160,291,334.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,198,308.96	196,738,984.91	234,312,187.44	160,291,334.03
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江永强集团股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,461,969,206.24	2,187,447,852.14	1,716,864,835.10	1,783,361,013.27
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	240,918,003.43	238,591,498.76	176,694,033.51	173,080,576.49
收到其他与经营活动有关的现金	345,656,657.00	224,241,678.59	328,813,703.55	114,839,606.78
经营活动现金流入小计	3,048,543,866.67	2,650,281,029.49	2,222,372,572.16	2,071,281,196.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,166,788,086.62	2,105,014,996.22	1,140,290,708.55	1,351,356,243.92
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	219,580,874.17	52,562,355.48	152,390,433.07	31,264,176.22
支付的各项税费	107,519,684.36	48,279,209.17	129,990,702.37	30,183,215.75
支付其他与经营活动有关的现金	515,857,845.39	428,869,563.78	463,511,656.18	314,672,581.63
经营活动现金流出小计	3,009,746,490.54	2,634,726,124.65	1,886,183,500.17	1,727,476,217.52
经营活动产生的现金流量净额	38,797,376.13	15,554,904.84	336,189,071.99	343,804,979.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,173.11	40,173.11		
取得投资收益收到的现金	450,000.00	450,000.00	920,320.27	920,320.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,240.14	46,930.14	3,080,490.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			
投资活动现金流入小计	10,633,413.25	537,103.25	4,000,811.17	920,320.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,674,174.05	176,158,652.64	91,628,612.05	55,841,701.47
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	1,200,000.00	11,006,038.00	13,863,049.00
投资活动现金流出小计	204,674,174.05	177,358,652.64	102,634,650.05	79,704,750.47
投资活动产生的现金流量净额	-194,040,760.80	-176,821,549.39	-98,633,838.88	-78,784,430.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,164,215,496.23	2,164,215,496.23		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	11,500,000.00	11,500,000.00	283,955,116.86	273,955,116.86
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,175,715,496.23	2,175,715,496.23	283,955,116.86	273,955,116.86
偿还债务支付的现金	110,328,701.89	110,328,701.89	446,217,360.57	404,217,360.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,781,718.56	26,898,077.12	27,886,208.29	26,202,217.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				50,086,824.67
筹资活动现金流出小计	137,110,420.45	137,226,779.01	474,103,568.86	480,506,403.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,038,605,075.78	2,038,488,717.22	-190,148,452.00	-206,551,286.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,227,537.78	-5,570,770.63	-45,063,475.77	-48,151,218.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,876,134,153.33	1,871,651,302.04	2,343,305.34	10,318,043.87
加:期初现金及现金等价物余额	71,813,799.74	48,673,734.78	69,470,494.40	38,355,690.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,947,947,953.07	1,920,325,036.82	71,813,799.74	48,673,734.78

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人:谢建勇

二○一一年三月十七日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2011-003

浙江永强集团股份有限公司二届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2011年3月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2011年3月17日在公司会议室召开。应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度总经理工作报告的议案》;

第二项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度财务决算的议案》;

2010年度实现营业收入24.06亿元,实现归属于母公司股东的净利润24,975.82万元。2010年末公司总资产41.50亿元,净资产30.60亿元。

公司2010年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计。内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认,公司2010年度实现净利润249,758,160.38元,归属母公司股东的净利润249,758,160.38元,其中母公司实现净利润172,876,197.41元。

根据公司章程的规定,按母公司本年度实现净利润10%比例提取法定盈余公积金后,加上年结转的未分配利润,2010年末,母公司实际可供股东分配利润258,917,835.58元。

本着积极回馈全体股东的原则,董事会提议公司2010年度利润分配预案为:按照2010年12月31日公司股本总数24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税),共计分配利润24,000万元,本次分配后剩余的可分配利润18,917,835.58元留待以后年度进行分配;本年度不以公积金转增股本。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》;

本着回报社会的原则,决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元,主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见;天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2011〕1169号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见;公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用审计机构的议案》;

拟继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,并授权公司董事长与天健会计师事务所有限公司签署相关审计服务协议,并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

独立董事关于聘用审计机构发表意见如下:天健会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务多年,该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况,同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度董事会工作报告的议案》;

2010年度董事会工作报告详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》;

2010年年度报告全文及摘要详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度财务预算的议案》;

公司预计2011年营业收入约27亿元,净利润约3亿元。

本财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。请特别注意。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

预计2011年度公司及各子公司流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过15.1亿元。

2011年度信贷计划安排如下:

序号	银行名称	总额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司临海支行	28,000
2	中国银行股份有限公司临海支行	60,000
3	招商银行股份有限公司台州分行	6,000
4	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000
5	中国建设银行股份有限公司临海支行	16,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	5,000
7	交通银行股份有限公司宁波分行	6,000
8	中国工商银行股份有限公司临海支行	10,000
合计:		151,000

此外,公司将向全资子公司宁波永强国际贸易有限公司提供最高不超过3,000万元的借款。

此项议案尚须提交股东大会审议。

第十二项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》;

鉴于原审计委员会委员沈文萍女士自2010年11月起兼任公司财务负责人,为避免自我监督的情形,沈文萍女士提出不再继续担任审计委员会委员职务。

会议同意沈文萍女士辞去审计委员会委员职务,并选举董事谢建平先生担任审计委员会委员。

第十三项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;

鉴于公司原审计部经理徐友胜先生已经离职,会议决定聘任王永风先生为审计部负责人。王永风先生简历附后。

第十四项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》;

会议同意吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司和临海市英仕达遮阳制品有限公司,《关于吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;

会议提议根据《远期结售汇业务内部控制规范》的有关规定,授权公司远期结售汇领导小组在不超过已经接到并确认的订单金额之80%额度内,根据已接订单的实际情况,具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。本项授权自股东大会通过之日起生效,有效期至公司第二届董事会届满。

《关于继续开展远期结售汇业务的的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十六项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》;

会议提议在原章程第一百三十三条后增加一条

"第一百三十四条:在保证公司利益的前提下,董事长可以在下列范围内行使决策权。

涉及金额单笔不超过公司最近一次经审计净资产的2%以内(含2%)的资产处置权,连续十二个月内董事长行使该项资产处置权累计金额不得超过公司最近一次经审计净资产的5%。

上述资产处置权包括出售与收购资产、银行委托理财产品、短期金融投资、股权投资、租赁等行为。

凡超出上述授权范围的事项,董事长无权予以决定,应及时提议召开董事会集体讨论决定。"

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十七项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的议案》;

会议决定参与临海市农村信用合作联社的增资扩股计划。本公司持有其300万股,根据其配股比例(1:0.4),本公司可获配120万股,每股1元。共需投资120万元。并授权公司董事长办理相关事项。

第十八项、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

会议决定于2011年4月15日在公司会议室召开公司2010年年度股东大会,股权登记日2011年4月11日。

《关于召开2010年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

2010年3月17日

附:简历

王永风先生:中国国籍,生于1976年10月,毕业于安徽阜阳师范学院财务会计专业,大专学历,注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽阜阳国贸股份有限公司会计、安徽正诚会计师事务所审计项目经理、晓星化纤(皖兴)有限公司财务主任、宁波中骏汽车有限公司财务中心财务课长,2009年12月起任本浙江永强集团股份有限公司财务管理部副经理至今。其任职资格符合《公司章程》、《内部审计制度》等的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前未持有公司股份。

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2011-004

浙江永强集团股份有限公司二届四次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2011年3月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2011年3月17日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

第一项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度总经理工作报告的议案》;

第二项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度财务决算报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第三项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度利润分配方案的议案》,并同意提交股东大会审议;

第四项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》,并同意提交股东大会审议;

第五项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第六项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:

1、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,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、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,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010年,公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求,内部控制总体是有效的。

公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

第七项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用审计机构的议案》,并同意提交股东大会审议;

第八项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年度监事会工作报告的议案》,并同意提交股东大会审议;

第九项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》,并同意提交股东大会审议;

经认真审核,监事会成员一致认为:

董事会在编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十项、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2011年度财务预算的议案》,并同意提交股东大会审议;

第十一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;

第十二项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,并同意提交股东大会审议;

第十三项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,并同意提交股东大会审议;

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

2010年3月17日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2011-005

浙江永强集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据经营需要,浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")拟对全资子公司台州永强工艺品有限公司(以下简称"永强工艺")、临海市英仕达遮阳制品有限公司(以下简称"英仕达")实施整体吸收合并。

合并完成后,上述子公司永强工艺、英仕达独立法人地位将被注销。

本次吸收合并方案如下:

一、吸收合并双方基本情况介绍

合并方:本公司,即浙江永强集团股份有限公司

公司成立于2001年6月,2007年改制为股份有限公司。2010年,经中国证监会证监许可字〔2010〕1273号文件核准,公司公开发行人民币普通股6,000万股,并在深圳证券交易所挂牌上市。目前公司注册资本:人民币24,000万元;注册地址:临海市前江南路1号;法定代表人:谢建勇;公司经营范围:户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售;经营进出口业务,投资管理。

截止到2010年12月31日,公司资产总额415,038.41万元,负债总额109,028.40万元,所有者权益合计306,010.01万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方1:台州永强工艺品有限公司

永强工艺成立于1995年7月,注册资本:人民币1,088万元,注册地址:临海市前江南路1号;法定代表人:谢建勇;公司经营范围:生产销售工艺品、旅游文体用品。

截止到2010年12月31日,永强工艺资产总额55,489.38万元,负债总额19,188.50万元,所有者权益合计36,300.88万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方2:临海市英仕达遮阳制品有限公司

英仕达成立于2002年5月,注册资本:人民币150万元,注册地址:临海市经济开发区水云塘;法定代表人:谢建勇;公司经营范围:户外遮阳蓬、休闲家具、工艺品(除金银竹木外)、运动器材制造。

截止到2010年12月31日,英仕达资产总额7,441.26万元,负债总额2,818.30元,所有者权益合计4,622.96万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、合并方式

拟通过公司整体吸收合并永强工艺、英仕达全部资产、负债和业务的方式进行,合并完成后本公司存续经营,永强工艺、英仕达解散(注销独立法人资格)。

2、合并基准日为2011年3月31日。

3、合并基准日至本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

4、合并完成后,永强工艺、英仕达的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司;永强工艺、英仕达的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由本公司承继。

5、合并完成后,永强工艺、英仕达员工安置按公司员工管理相关规定执行。

6、合并完成后,本公司的股东不发生变化;注册资本、实收资本不变。

7、合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

8、合并各方履行审批程序,公司董事会审议后提交股东大会审议,股东大会审议批准此事项后,合并各方将签订《吸收合并协议》。

9、合并各方将积极合作,共同完成将永强工艺、英仕达的所有资产交付本公司的事宜,并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

1、通过本次吸收合并的资产整合,优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率。

2、永强工艺、英仕达原是公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

四、吸收合并事项的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司二届四次董事会审议通过,并将提交公司2010年年度股东大会审议,通过后各方将签署《吸收合并协议》,合并事项进入实施阶段。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

2011年3月17日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2011-006

浙江永强集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间:2011年4月15日上午10:00-11:00

3、会议地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2011年4月11日15 时深圳证券交易所交易结束时,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于审议2010年度财务决算的议案》;

2、审议《关于审议2010年度利润分配预案的议案》;

3、审议《关于进行慈善捐赠的议案》;

4、审议《关于审议2010年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

5、审议《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》;

6、审议《关于聘用审计机构的议案》;

7、审议《关于审议2010年度董事会工作报告的议案》;

8、审议《关于审议2010年度监事会工作报告的议案》;

9、审议《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》;

10、审议《关于审议2011年度财务预算的议案》;

11、审议《关于审议2011年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;

13、审议《关于