（上接B097版）

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师梁锋、杨林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

合并资产负债表
2010年12月31日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

资　产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	192,831,996.75	165,654,640.62
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	69,521,628.10	87,535,200.00
应收账款	五.3	90,862,766.51	65,915,279.83
预付款项	五.4	38,128,705.75	16,197,049.70
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	5,944,613.58	1,884,770.38
买入返售金融资产		-	-
存货	五.6	266,579,206.76	123,393,959.08
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五.7	3,075,101.58	3,377,244.39
流动资产合计		666,944,019.03	463,958,144.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五.8	93,424,915.67	77,155,606.95
在建工程	五.9	81,903,980.49	14,753,929.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.10	25,994,564.74	20,182,609.14
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.11	1,817,753.12	3,898,969.17
递延所得税资产	五.12	4,738,356.09	2,004,119.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		207,879,570.11	117,995,234.18
资产总计		874,823,589.14	581,953,378.18
流动负债：			
短期借款	五.14	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.15	121,500,000.00	81,850,000.00
应付账款	五.16	237,275,872.36	151,240,380.27
预收款项	五.17	8,340,274.10	2,691,621.76
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.18	7,291,359.15	4,910,188.33
应交税费	五.19	2,637,408.33	18,615,317.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.20	274,477.19	3,078,083.84
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五.21	5,781,829.69	2,131,841.60
流动负债合计		403,101,220.82	284,517,433.53
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五.22	28,338,000.00	11,070,000.00
预计负债	五.23	21,473,568.24	5,976,653.03
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		49,811,568.24	17,046,653.03
负债合计		452,912,789.06	301,564,086.56
股东权益：			
股本	五.24	176,760,000.00	167,900,000.00
资本公积	五.25	26,027,169.12	7,169.12
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.26	29,829,072.13	16,270,111.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.27	180,639,094.17	87,895,768.61
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		413,255,335.42	272,073,049.51
少数股东权益		8,655,464.66	8,316,242.11
股东权益合计		421,910,800.08	280,389,291.62
负债和股东权益总计		874,823,589.14	581,953,378.18

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

合并利润表
2010年度

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		870,769,513.93	537,862,653.45
其中：营业收入	五.28	870,769,513.93	537,862,653.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		711,731,673.48	450,051,517.26
其中：营业成本	五.28	623,854,336.67	398,449,794.21
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	五.29	2,373,578.40	2,185,240.77
销售费用	五.30	52,274,463.45	31,891,890.20
管理费用	五.31	30,950,375.92	18,722,912.55
财务费用	五.32	-536,946.00	-3,512,794.63
资产减值损失	五.33	2,815,865.04	2,314,474.16
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
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)		159,037,840.45	87,811,136.19
加：营业外收入	五.34	3,199,182.90	1,175,076.45
减：营业外支出	五.35	997,384.12	1,154,415.03
其中：非流动资产处置损失		80,454.09	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		161,239,639.23	87,831,797.61
减：所得税费用	五.36	24,082,943.88	8,292,796.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		137,156,695.35	79,539,000.89
归属于母公司所有者的净利润		136,359,041.68	79,036,757.63
少数股东损益		797,653.67	502,243.26
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五.37	0.7747	0.4707
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		137,156,695.35	79,539,000.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,359,041.68	79,036,757.63
归属于少数股东的综合收益总额		797,653.67	502,243.26

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

合并现金流量表
2010年度

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

项　目	注释	本期金额	上期金额
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		818,824,966.97	442,341,397.76
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.38(1)	22,379,125.17	7,784,231.25
经营活动现金流入小计		841,204,092.14	450,125,629.01
购买商品、接受劳务支付的现金		592,599,993.08	229,918,218.17
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		55,231,619.17	31,358,624.01
支付的各项税费		54,026,930.16	31,565,612.54
支付其他与经营活动有关的现金	五.38(2)	58,681,363.00	32,452,643.27
经营活动现金流出小计		760,539,905.41	325,295,097.99
经营活动产生的现金流量净额		80,664,186.73	124,830,531.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,701.05	61,000.00
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	五.38(3)	2,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		2,716,701.05	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,692,830.71	41,814,815.15
投资支付的现金		-	15,000,000.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五.38(4)	-	5,800,000.00
投资活动现金流出小计		115,692,830.71	62,614,815.15
投资活动产生的现金流量净额		-112,976,129.66	-62,553,815.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		34,880,000.00	-
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		30,000,000.00	212,000,000.00
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		64,880,000.00	212,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,613,142.85	1,505,655.91
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		450,875.35	701,552.91
支付其他与筹资活动有关的现金	五.38(5)	520,000.00	-
筹资活动现金流出小计		73,133,142.85	198,505,655.91
筹资活动产生的现金流量净额		-8,253,142.85	13,494,344.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,558.09	15,343.45
五、现金及现金等价物净增加额		-40,722,643.87	75,786,403.41
加：期初现金及现金等价物余额		158,654,640.62	82,868,237.21
六、期末现金及现金等价物余额	五.39(2)	117,931,996.75	158,654,640.62

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

合并所有者权益变动表（附后）

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

资　产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		187,034,303.49	163,181,101.85
交易性金融资产		-	-
应收票据		69,521,628.10	87,535,200.00
应收账款	十一.1	90,380,522.04	65,114,019.17
预付款项		35,701,805.93	11,700,702.80
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一.2	20,928,383.19	14,573,746.08
存货		263,113,592.86	119,038,803.55
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,035,752.61	3,372,046.89
流动资产合计		669,715,988.22	464,515,620.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一.3	13,684,892.84	13,684,892.84
投资性房地产		-	-
固定资产		86,407,245.97	69,963,107.42
在建工程		81,903,980.49	14,753,929.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		18,054,829.46	11,937,175.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,193,019.99	2,659,643.88
递延所得税资产		4,738,356.09	2,004,119.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		205,982,324.84	115,002,868.40
资产总计		875,698,313.06	579,518,488.74
负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		121,500,000.00	81,850,000.00
应付账款		237,275,872.36	151,240,380.27
预收款项		7,752,469.92	2,043,513.84
应付职工薪酬		7,194,938.91	4,494,518.83
应交税费		2,004,255.11	17,913,481.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		58,699.79	234,819.34
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		5,781,829.69	2,131,841.60
流动负债合计		410,858,054.49	287,863,548.86
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		28,338,000.00	11,070,000.00
预计负债		21,473,568.24	5,976,653.03
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		49,811,568.24	17,046,653.03
负债合计		460,669,622.73	304,910,201.89
股东权益：			
股本		176,760,000.00	167,900,000.00
资本公积		26,027,169.12	7,169.12
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,829,072.13	16,270,111.78
未分配利润		182,412,449.08	90,431,005.95
股东权益合计		415,028,690.33	274,608,286.85
负债和股东权益总计		875,698,313.06	579,518,488.74

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

母公司利润表
2010年度

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	835,405,234.79	484,947,208.34
减：营业成本	十一.4	596,264,327.55	352,362,144.27
营业税金及附加		2,289,894.20	2,049,851.80
销售费用		47,480,918.83	27,363,104.66
管理费用		30,504,657.39	18,139,272.68
财务费用		-619,147.38	-3,525,452.60
资产减值损失		2,731,325.90	2,276,805.66
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	十一.5	450,875.35	701,552.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		157,204,133.65	86,983,034.77
加：营业外收入		3,169,182.90	1,175,076.45
减：营业外支出		916,723.56	1,064,577.15
其中：非流动资产处置损失		48,124.27	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		159,456,592.99	87,093,534.07
减：所得税费用		23,866,989.51	8,148,053.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		135,589,603.48	78,945,480.64
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		135,589,603.48	78,945,480.64

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

母公司现金流量表
2010年度

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

项　目	注释	本期金额	上期金额
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		777,166,882.35	381,109,214.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,389,448.66	7,710,023.99
经营活动现金流入小计		799,556,331.01	388,819,238.77
购买商品、接受劳务支付的现金		566,099,116.85	175,026,828.09
支付给职工以及为职工支付的现金		52,521,260.60	28,993,394.07
支付的各项税费		52,192,063.90	30,064,920.64
支付其他与经营活动有关的现金		52,953,555.52	30,684,268.11
经营活动现金流出小计		723,765,996.87	264,769,410.91
经营活动产生的现金流量净额		75,790,334.14	124,049,827.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		450,875.35	701,552.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,701.05	61,000.00
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		2,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		3,059,576.40	762,552.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,936,883.31	41,795,545.80
投资支付的现金		-	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	5,800,000.00
投资活动现金流出小计		114,936,883.31	62,595,545.80
投资活动产生的现金流量净额		-111,877,306.91	-61,832,992.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		34,880,000.00	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	212,000,000.00
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		64,880,000.00	212,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,162,267.50	804,103.00
支付其他与筹资活动有关的现金		520,000.00	-
筹资活动现金流出小计		72,682,267.50	197,804,103.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,802,267.50	14,195,897.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-157,558.09	15,343.45
五、现金及现金等价物净增加额		-44,046,798.36	76,428,075.41
加：期初现金及现金等价物余额		156,181,101.85	79,753,026.44
六、期末现金及现金等价物余额		112,134,303.49	156,181,101.85

公司法定代表人：周晓萍　　主管会计工作负责人：黄和发　　会计机构负责人：黄和发

母公司所有者权益变动表（附后）

9.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.2 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：周晓萍
常州星宇车灯股份有限公司
2011年4月26日

证券简称：星宇股份　　股票代码：601799　　编号：临2011-003

常州星宇车灯股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月16日以书面送达、电子邮件和电话方式向公司监事发出召开第二届监事会第四次会议通知，会议于2011年4月26日下午1点钟在常州富都商贸饭店三楼临泉厅召开，会议由监事会主席徐小平先生主持。应到监事3名，实到监事2名，监事王世海因在外地出差未能亲自出席，书面授权监事会主席徐小平代为参加。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。

经参会监事表决，一致通过了以下议案：

1、2010年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

2、2010年财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

3、2010年度报告正文及年度报告摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4、2010年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

5、关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

6、2011年第一季度报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

以上第1、2、3、4项议案需提交2010年度股东大会审议。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日

证券简称：星宇股份　　股票代码：601799　　编号：临2011-004

常州星宇车灯股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年4月26日在常州富都商贸饭店召开。经参会董事表决，一致通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

一、议案基本情况说明

为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的前期建设，根据江苏天衡会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于常州星宇车灯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字〔2011〕215号），截至2011年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为123,162,079.27元，其中：拟使用募集资金置换金额为103,560,966.71元（扣除2010年3月31日公司以自有资金投入19,601,112.56元），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资　总额	拟使用募集资金金额	以自筹资金预先投入募集资金项目资金	其中：拟使用募集资金置换预先投入金额
年产100 万套车灯项目	45,000.00	43,039.89	12,316.21	10,356.10
合　计	45,000.00	43,039.89	12,316.21	10,356.10

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票募集资金投向的议案》及《招股说明书》的披露，公司以自筹资金预先投入的，待募集资金到位后可选择以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司拟用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的自筹资金。

二、监事会意见

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司的发展战略，有利于提高资金的使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次将部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及决策程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件及《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金103,560,966.71元。

四、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为：置换的募集资金金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反星宇股份在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。此次事宜符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券简称：星宇股份　　股票代码：601799　　编号：临2011-005

常州星宇车灯股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月16日以电子邮件、书面送达和电话方式向公司董事发出召开第二届董事会第六次会议通知，会议于2011年4月26日在常州富都商贸饭店三楼红枫厅召开。会议由董事长周晓萍女士主持，应到董事7名，实到董事6名，董事王占银先生未亲自出席，同时也未授权其他董事出席。本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议审议并通过了如下议案：

1、2010年度总经理工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

2、2010年度董事会工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

3、2010年财务决算报告

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

4、2010年度报告正文及年度报告摘要

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

5、2010年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度母公司实现的净利润为135,589,603.48元，按照税后利润的10%提取法定公积金13,558,960.35元，加上上一年度结转的未分配利润计90,431,005.95元，减去已分配利润30,049,200.00元，本次可供股东分配的利润为182,412,449.08元，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司本次利润分配拟采用现金分红的方式，本次利润分配以公司股权登记日总股本23676万股为基础，每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发54,454,800元，剩余127,957,649.08元未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

6、关于聘请江苏天衡会计师事务所担任公司2011年度审计机构的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

7、关于选举公司证券事务代表的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

经公司董事投票通过，任命李文波先生担任本公司的证券事务代表，任期3年。李文波先生简历附后。

8、关于制定公司内控制度（第二批）的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

9、关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

10、2011年第一季度报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

11、关于王占银辞去第二届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员及副总经理职务的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

公司董事会收到公司董事王占银先生的书面辞职报告，王占银先生由于个人原因请求辞去公司董事及董事会相关职务和副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，王占银先生的辞职报告自提出辞职之日起生效。

公司董事会对王占银先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

12、关于提名黄和发为公司第二届董事会董事候选人的议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

经公司董事投票一致通过，提名黄和发先生为公司董事并担任董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期至本届董事会期满。黄和发先生简历附后。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

13、关于提议召开2010年度股东大会议案

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权；

会议通知另行公告。

上述董事会决议事项第2、3、4、5、6、12项，将提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

附：李文波先生、黄和发先生简历：

李文波，男，1983年9月出生，中国国籍，大专学历。2005年毕业于南京人口管理干部学院法律专业。2005年至2009年在常州星宇车灯股份有限公司先后担任培训专员和生产计划员职务，2009年12月至2010年10月在常州新瑞范罗士办公设备有限公司订单管理部担任生产计划员一职，2010年11月至2011年3月份在常州富世华全能机械有限公司业务部担任生管工作。2011年4月份起到本公司董事会办公室任职。

李文波先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄和发，本公司财务总监兼董事会秘书，男，1965年11月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校，2003年毕业于江苏行政学院。1986年至1994年担任安徽皖西水泥厂会计、财务科长，1994年至1999年担任江苏双良集团公司、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计主管，1999年至2001年担任特恩驰（南京）光纤有限公司财务经理、副总经理，2001年至2003年担任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理，2003年至2007年担任南京胜科水务有限公司财务总监，2007年至2009年担任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司融资部经理、财务部部长，2009年至今担任本公司财务总监、董事会秘书。

证券简称：星宇股份　　证券代码：601799　　编号：临2011-006

常州星宇车灯股份有限公司
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本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年4月26日在常州富都商贸饭店召开，会议决议于2011年5月20日（周五）召开2010年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：2011 年 5月20日（周五）上午 9:00

2、股权登记日：2011年5月16日（周一）

3、召开地点：常州长兴华美达滩城公园酒店

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场召开

6、会议期限：半天

二、本次股东大会的出席对象：

1、截止 2011 年5 月 16日（周一）下午交易结束后，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本公司股东，均有权出席本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东书面授权代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

4、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年财务决算报告》

4、审议《2010年度报告正文及年度报告摘要》

5、审议《2010年度利润分配预案》

6、审议《聘请江苏天衡会计师事务所担任公司2011年度审计机构》

7、审议《关于公司董事会补选董事的议案》

8、审议《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

四、出席会议的登记方法：

（一）登记手续

欲出席会议的股东及委托人请到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2010年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续；

2、自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司2010年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。委托出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后）、委托人股东帐户卡、持股凭证、委托人身份证或复印件、代理人身份证原件和公司2010年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区汉江路398号

邮编：213022

（二）登记时间：

2011 年 5月 18 日（周三）上午8:00 —12:00，下午13:00—16:30

五、其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

3、联系电话：0519-85156063　　传真：0519-85113616

4、会议联系人：黄和发、李文波

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

授权委托书

兹授权委托　　代表我个人/公司出席常州星宇车灯股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）：　　代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码：　　身份证号：

委托人持有股数：　　委托日期：

委托人股东帐号：　　委托有效期：

股东登记回执

截止到2011年5月16日（周一）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有常州星宇车灯股份有限公司股票（　　）股，我公司（个人）拟参加常州星宇车灯股份有限公司2010年度股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：	
是否要求发言：是（　）否（　）	
发言或提问要点（如有）：	

股东签名（盖章）：

日期：2011年　　年　　日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司　　单位：人民币 元

项　目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股　本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备