证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-020

浙江南洋科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公司股票将于2011年4月29日开市起复牌

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2011年4月17日以书面或电话的形式送达。会议于2011年4月28日上午9时30分在本公司南洋厅召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事经过认真审议,以书面表决方式作出如下决议:

1、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司经过认真自查论证,认为公司符合非公开发行普通股A股股票的条件。

2、以9票同意,0票弃权,0票反对,逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

分项议案的具体表决情况如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)发行数量

本次非公开发行股份数量不超过2900万股(含2900万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行数量根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作相应的调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象不超过10名,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者,以及其他合法投资者等。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行价格应不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于25.97元/股。经董事会讨论决定,本次发行股票价格不低于25.97元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后,由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价情况,按照价格优先的原则协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(6)限售期安排

本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(7)本次发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(8)募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过74,000万元,扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	42,000.00	42,000.00
2	年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目	28,000.00	28,000.00
合计		70,000.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决;若募集资金在满足上述项目所需资金后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金。

本次发行前,公司将结合具体情况以自筹资金对上述部分或全部项目进行前期投入。募集资金到位后,将以募集资金置换上述项目的前期投入。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,公司在本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(10)本次发行决议有效期限

本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准后,须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

3、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票预案》于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

(2)聘请保荐人(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

(3)批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(4)批准并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议;

(5)负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜;

(6)如遇国家对于非公开发行股票有新的规定或市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新审议表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见),市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜;

(7)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)根据本次非公开发行股票结果,办理增加注册资本、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;

(9)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2011—021号)于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》,同意公司使用210万美元等值人民币超募资金与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司。

设立光学膜合资公司的具体情况详见《浙江南洋科技股份有限公司关于出资设立光学膜合资公司的公告》(公告编号2011—024号),该公告于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

8、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用超募资金支付台土告字〔2011〕02号地块土地税费的议案》,同意公司使用903,420元超募资金支付台土告字〔2011〕02号地块土地税费。

3月15日,公司第二届董事会第十五次会议作出决议,同意以29,440,000元超募资金购买该宗土地使用权,具体内容详见3月16日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购得土地使用权的公告》(公告编号2011-012)。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

9、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见附件《浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表》。

10、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的议案》,同意聘任方小桃先生为公司副总经理,证券事务代表一职暂由方小桃兼任,任期与本届董事会相同。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

11、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

《浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011—023号)于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

附件:

浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表

序号	原章程	修改后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币6700万元。	第六条 公司注册资本为人民币13400万元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子薄膜、包装膜、电容器制造、销售。以上经营范围以公司登记机关核定为准。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电容薄膜、锂离子电池薄膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜等电子薄膜、水处理膜、透析膜、包装膜、电容器制造、销售。以上经营范围以公司登记机关核定为准。
3	第十九条 公司股份总数为6700万股,公司的股本结构为:普通股6700万股。	第十九条 公司股份总数为13400万股,公司的股本结构为:普通股13400万股。

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-021

浙江南洋科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《中国证监会今第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的要求,将本公司截至2011年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285号文核准并经深圳证券交易所同意,2010年3月31日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票17,000,000股,发行价格为每股人民币30.00元。截至2010年4月6日,本公司实际募集资金总额为510,000,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为477,150,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具天健验〔2010〕79号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,并要求自2010年1月1日起施行。公司2010年将原计入发行费用的路演推介费和广告费7,079,000.00元记入管理费用科目,调整后实际募集资金净额变更为484,229,000.00元。

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度(修订稿)》(以下简称专项制度)。该《专项制度》经2010年5月21日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《专项制度》规定,公司从2010年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2011年3月31日,公司募集资金专用账户累计已使用20,513.06万元,累计取得利息收入280.08万元,支付银行手续费0.52万元,公司募集资金余额应为28,189.40万元,实际余额为26,131.50万元,其中募集资金专户余额为32.50万元(存放中国农业银行股份有限公司台州分行8.65万元,存放招商银行股份有限公司台州分行23.85万元),转存募集资金定期账户实际余额为26,099.00万元(存放中国农业银行股份有限公司台州分行16,099.00万元,存放招商银行股份有限公司台州分行10,000.00万元)。募集资金实际余额与应存余额差异:公司已支付原计入发行费用的路演推介费和广告费657.90万元;公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2011年3月31日,尚余1,400.00万元未归还。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)闲置募集资金情况说明

根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,使用期限不超过6个月,自2010年4月30日起至2010年10月29日止。公司已于2010年10月18日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元,使用期限不超过6个月,自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年3月11日—17日期间将1,600.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,剩余1,400.00万元公司已于2011年4月8日—14日期间归还并存入公司募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

公司前次募集资金项目尚未达产,无累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

(一)实际投资金额与信息披露投资金额的比较

1. 与2010年年度报告披露信息进行对照

金额单位:万元

实际投资项目	2010年年报		
	信息披露投资金额	实际投资金额	差额
年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	9,787.02	9,787.02	
年产25,000吨太阳能电池背材膜项目	1,537.51	1,537.51	

公司募集资金实际投资金额与公司2010年年报信息披露投资金额无差异。

(二)公司募集资金项目尚处于建设期,未形成效益,2010年年报信息披露实现收益金额与实际实现收益金额无差异。

2010年度和2011年1季度募集资金项目实际实现收益情况详见本报告附件2说明。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表;

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

浙江南洋科技股份有限公司

董 事 会

2011年4月28日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2011年3月31日

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:48,422.90						已累计使用募集资金总额:20,513.06				
变更用途的募集资金总额:0.00						各年度使用募集资金总额:20,513.06				
变更用途的募集资金总额比例:0.00%						2010年:11,324.53〔注1〕				
						2011年1-3月:9,188.53				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	16,396.00	16,396.00	15,920.93	16,396.00	16,396.00	15,920.93	475.07	未完工
2	年产25,000吨太阳能电池背材膜项目	年产25,000吨太阳能电池背材膜项目		21,000.00	1,557.79		21,000.00	1,557.79	19,442.21	未完工
3	台州经济开发区开发大道北侧,经七路东侧地块土地使用权〔注3〕	台州经济开发区开发大道北侧,经七路东侧地块土地使用权		2,944.00	3,034.34		2,944.00	3,034.34	-90.34	
合计			16,396.00	40,340.00	20,513.06	16,396.00	40,340.00	20,513.06	19,826.94	

〔注1〕:2010年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额1,629.75万元,实际投资金额9,694.78万元。

〔注2〕:2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》,公司使用超募资金21,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目,截至2011年3月31日累计投入1,557.79万元。

〔注3〕:根据2011年3月11日公司二届董事会十五次会议决议,公司使用超募资金购买国有土地使用权,其中土地出让金2,944.00万元,支付契税等各项费用90.34万元。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2011年3月31日

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(每年)	最近一年又一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010年	2011年1-3月		
1	年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	〔注〕	2,722.00				否
2	年产25,000吨太阳能电池背材膜项目	〔注〕	5,000.00				否
3	台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权						

〔注〕:公司前次募集资金于2010年4月6日到位,截至2011年3月31日,募集资金项目尚处于建设期。

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-022

浙江南洋科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的议案》,同意聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表,任期与本届董事会相同。

方小桃先生简历:

方小桃,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,毕业于陕西师范大学,本科学历,高级经济师,具备企业法律顾问任职资格,1997年起曾历任浙江城市发展集团股份有限公司(前身为台州供水有限公司)秘书、秘书科科长、投资证券部负责人、企业管理部负责人、董事会秘书,2010年9月起担任本公司董事长助理、控股子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形。

联系方式:

通信地址:浙江省台州经济开发区开发大道388号浙江南洋科技股份有限公司

邮政编码:318000

联系电话:0576-88169788

传真号码:0576-88169922

电子信箱:fxt6780@qq.com

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司

董 事 会

2011年4月28日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-023

浙江南洋科技股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决议,定于2011年5月18日(星期三)召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次:本次股东大会为2011年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十七次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年5月18日(星期三)上午9时开始,现场会议会期预计为半天。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年5月13日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:公司南洋厅

二、提示性公告

公司将于2011年5月13日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,本议案内容需逐项审议:

2.1 发行股票的种类和面值;

2.2 发行方式及发行时间;

2.3 发行数量;

2.4 发行对象及认购方式;

2.5 发行股份的价格及定价原则;

2.6 限售期安排;

2.7 本次发行股票的上市地点;

2.8 募集资金数量和用途;

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排;

2.10 本次发行决议有效期限;

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;

5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于增加注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案》。

股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江南洋科技股份有限公司证券部

地址:浙江省台州经济开发区开发大道388号

邮编:318000

3、登记时间:自2011年5月16日上午8:00开始,至2011年5月17日下午17:00时结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:"362389"。

2、投票简称:"南洋投票"。

3、投票时间:2011年5月18日(星期三)的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,"南洋投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.01元代表议案二中子议案2.1,2.02元代表议案二中子议案2.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案二:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
2.1 发行股票的种类和面值	2.01
2.2 发行方式及发行时间	2.02
2.3 发行数量	2.03
2.4 发行对象及认购方式	2.04
2.5 发行股份的价格及定价原则	2.05
2.6 限售期安排	2.06
2.7 本次发行股票的上市地点	2.07
2.8 募集资金数量和用途	2.08
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09
2.10 本次发行决议有效期限	2.10
议案三:《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案四:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》	4.00
议案五:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	5.00
议案六:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案七:《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》	7.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

4、股票举例

(1)股权登记日持有"南洋科技"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362389	买入	100.00	1 股

(2)如某股东对方案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362389	买入	1.00	1 股
362389	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江南洋科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项

(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0576--88169898、88169900 传真:0576—88169922

(3)会议联系人:杜志喜 赵安娜

七、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议资料

浙江南洋科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

浙江南洋科技股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案二:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
2.1 发行股票的种类和面值			
2.2 发行方式及发行时间			
2.3 发行数量			
2.4 发行对象及认购方式			
2.5 发行股份的价格及定价原则			
2.6 限售期安排			
2.7 本次发行股票的上市地点			
2.8 募集资金数量和用途			
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10 本次发行决议有效期限			
议案三:《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
议案四:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》			
议案五:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
议案六:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案七:《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-024

浙江南洋科技股份有限公司 关于投资设立光学膜合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2010年12月1日,浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")与韩国闵泳福、金重锡就共同投资设立光学膜合资公司达成意向协议。具体内容详见公司于2010年12月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立光学膜合资公司意向协议书的公告》(公告编号:2010-029)。2011年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》,同意公司使用210万美元等值人民币超募资金,与韩国闵泳福、金重锡在浙江省台州经济开发区共同出资设立光学膜合资公司;同日,公司与韩国闵泳福、金重锡签订了共同出资设立光学膜合资公司的正式协议。

2、光学膜合资公司的设立需报经政府有关主管部门批准。

3、本公司与合作双方均无任何关联关系。

二、投资标的基本情况

1、韩国投资者基本情况

闵泳福,英文名:Min Young Bok,护照号M23729356,住所为韩国首尔市广津区紫阳洞197-24,闵泳福先生商业经历丰富,熟悉光学膜销售市场;

金重锡,英文名:Kim Joong Suck,护照号M28838615,住所为韩国城南市盆唐区西现洞308,金重锡先生具有多年的光学膜、偏光片技术研发和从业经历。

2、公司暂定名称:浙江信洋光电材料有限公司(以工商行政管理部门最终核定为准)。

3、注册资本:300万美元。本公司以货币210万美元等值人民币出资,占合资公司出资比例70%;闵泳福以货币30万美元出资,占合资公司出资比例10%;本公司、闵泳福的出资分为两次。金重锡以光学膜、偏光片等专有技术经评估后协商作价60万美元出资(经神元资产评估有限公司评估,金重锡先生委托评估的拟用于出资的无形资产,在评估基准日2011年3月31日的评估价值为人民币430万元整),占合资公司出资比例20%。

4、注册地址:浙江省台州经济开发区。

5、经营范围:光学膜、偏光片的研发、生产和销售(最终以工商行政管理部门核定为准)。

6、经营期限:30年,经营期满后经三方友好协商可以延长。

7、组织机构:董事会设7名董事(其中本公司委派5名,闵泳福、金重锡各委派1名),1名监事。董事长、总经理、监事、财务负责人均由本公司委派。

8、特别约定:(1)今后