证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2012-007

江西恒大高新技术股份有限公司

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巨潮资讯网。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中磊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 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）万建英声明：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	恒大高新
股票代码	002591
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	唐明荣	
联系地址	江西省南昌市高新区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	
传真	0791-88197020	
电子信箱	zq@heng-da.net.cn	

§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)	263,338,874.61	255,971,115.66	2.88%	225,716,764.02
营业利润(元)	51,908,483.00	61,792,907.29	-16.00%	52,930,957.69
利润总额(元)	61,599,619.50	69,480,688.42	-11.34%	57,693,879.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,452,815.76	59,408,051.62	-11.71%	49,045,974.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,711,066.62	52,872,704.73	-19.22%	44,991,787.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,135,325.94	31,618,387.69	-283.87%	29,998,970.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	750,787,950.17	372,562,201.91	101.52%	272,665,030.55
负债总额(元)	49,034,936.75	91,744,981.28	-46.55%	81,255,861.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	701,753,013.42	280,817,220.63	149.90%	191,409,169.01
总股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	56,000,000.00

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)	0.75	0.99	-24.24%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.99	-24.24%	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.66	-7.58%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	10.65%	27.75%	-17.10%	28.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.68%	24.69%	-16.01%	26.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.73	0.53	-237.74%	0.54
	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)	8.77	4.68	87.39%	3.42
资产负债率(%)	6.53%	24.63%	-18.10%	29.80%

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	-130,392.10	-	-5,687,117.65	243,948.78
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	9,471,654.32	-	13,427,620.55	5,471,100.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,874.28	-	-52,721.77	-952,127.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,814,479.61	-	0.00	0.00
所得税影响额	-1,773,866.97	-	-1,152,434.24	-708,733.82
合计	9,741,749.14	-	6,535,346.89	4,054,187.52

§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	7,170	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,455

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
朱星河	境内自然人	34.38%	27,500,000	27,500,000	0
胡恩雪	境内自然人	21.00%	16,800,000	16,800,000	0
胡长清	境内自然人	7.00%	5,600,000	5,600,000	0
朱光宇	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,500,000	1,500,000	0
中森投资发展有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
深圳市中科招商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
朱倍坚	境内自然人	1.25%	1,000,000	1,000,000	0
胡恩莉	境内自然人	1.13%	900,000	900,000	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
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	748,539	人民币普通股
江海证券有限公司	384,000	人民币普通股
方文辉	271,500	人民币普通股
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	247,056	人民币普通股
郑永孝	163,500	人民币普通股
杨建新	151,200	人民币普通股
王宇明	148,892	人民币普通股
罗方洪	135,000	人民币普通股
林少明	133,200	人民币普通股
李省和	113,588	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱星河与胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪和胡恩莉均为父女关系，胡恩雪与胡恩莉为姐妹关系。天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。 公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系；也未知前10名流通股股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

（一）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，面对国内较为复杂的宏观经济形势，公司在经营管理层和广大员工的积极努力下，大力推进制度建设，优化公司治理结构；加强技术创新，积极开发新产品；主动应对市场变化，拓宽新领域，在全球经济低迷的困难形势下仍取得了稳定的经营业绩，各项工作有力有序推进。

1、调整营销策略，挖掘市场亮点。公司全年实现营业收入26333.89万元，比上年同期增长2.88%；归属于上市公司股东的净利润5245.28万元，比上年同期减少11.71%。

①市场开发取得积极成效。去年，在公司在继续积极拓展电力、钢铁、水泥等传统业务领域的同时，还在垃圾炉防护、烟囱钛板防腐和改造、军工油罐防腐等方面取得新突破，成为2011年经营业绩的新亮点，并且在电力行业磨煤机防磨板的应用、耐磨板制作钢构设备等领域进行了大胆尝试。

②网点开发率提升20.12%。公司在进一步完善相关制度和管理措施的基础上，加大业务开发力度，新开发一批业务网点，超额完成公司年初制定的目标计划。

③海外市场开发战略正在逐步实施。建立了驻印尼办事处开展对外直接营销。首次组织超音速火焰喷涂工程队伍赴印度进行现场施工，并首次派业务员对印度市场进行了调研，为进一步拓展印度市场奠定了基础。

④销售队伍建设得到强化。销售工程师队伍及新业务员队伍建设初具规范化和系统化。制定并完善了全面、详细、规范的业务人员培训计划、制度、流程、课件及师资队伍。

⑤建立了业务项目合同评审机制，控制经营风险。

2、技术研发取得积极成效。2011年公司成功地研究、设计和实施了电厂旧烟囱、防腐钛板改造，在国内成为首创，为公司进一步在全国推广打下坚实基础；完成了电力、水泥复合磨辊的设计，极大延长了磨辊的使用寿命，并在多家企业成功试用，获得用户的好评。另外，公司自主设计研发了2台大功率多功能喷涂机，大大提高了喷涂效率和涂层质量。

3、人才引进、培养和使用机制创出新特色。①2011年博士后工作站成功引进博士3名，分别是财务类、人力资源管理类和战略发展类各1名；②制定并实施销售工程师计划，为公司业务开拓储备了一批销售工程师；③转变培训模式，变"送出去"为"请进来"，去年公司开办了首届"恒大高新工商管理高级研修班"，开设了适应公司实际需要的12门特色课程，践行德鲁克的"知行合一"，为大家搭建起了良好的沟通交流平台；④对部分管理岗位实行竞聘上岗，使一批年轻有为的优秀人才脱颖而出，担当重任。

4、内控体系得到健全和完善。一是根据上市企业规范运作要求，先后补充完善了一系列内控制度；二是结合运营管理的需要，进一步细化和完善了相关操作流程；三是建立了完整的内控架构体系，形成多层次、多方位的监督约束机制。

5、加强质安管控，提升工程品质。质安部进一步完善了"以结果导向为主，以过程监督为辅"的工程质量监督评价体系，严格把控工程质量。定期每个季度进行安全大检查，切实消除安全隐患。

2011年公司股票公开发行并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对提升公司形象、提高品牌影响力、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的行业地位，全面提升了公司的综合竞争力。

（二）报告期内公司主营业务及其经营状况分析

1、主营业务的范围

公司主要从事防磨抗蚀新材料的研制以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。公司运用自主研制的防磨抗蚀新材料，采用相关防护技术，目前主要为电力、钢铁、水泥、石油、化工、有色、矿山机械、造纸、军工、船舶等企业提供工业系统设备防磨抗蚀综合防护方案，产品和技术工程服务应用领域正在不断拓展。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的列示及原因说明

单位：人民币/元

项目	2011年	2010年	增减变动金额	增减变动幅度	变动原因说明
货币资金	348,058,282.58	99,942,505.26	248,115,777.32	248.26%	主要是本报告期内公司发行2000万股公众股所募集资金到位增加货币资金
应收票据	26,336,990.68	17,124,077.17	9,212,913.51	53.80%	货款回笼中应收票据占比大幅上升
应收账款	195,084,110.54	141,036,808.40	54,047,302.14	38.32%	公司的主要客户分布在电力、钢铁、水泥等行业，受宏观经济形势影响，报告期内资金面普遍偏紧，导致公司货款回笼速度有所放缓，使得本年度应收账款的增长幅度超过了营业收入的增幅。
预付款项	11,271,489.24	5,866,192.74	5,405,296.50	92.14%	报告期内公司为满足业务增长需要及控制原材料采购成本，对原材料供应商预付款项有所增加。
其他应收款	21,106,816.70	6,695,247.88	14,411,568.82	215.25%	主要因本报告期支付的项目投标保证金及施工安全保证金大幅增加以及应计入报告期收益的部分应计利息尚未到账所致。
存货	47,303,756.58	18,830,136.82	28,473,619.76	151.21%	为适应业务发展需要，公司报告期较上年同期提高了安全库存数量(由上年同期的满足2个月左右提升到目前的满足4个月左右业务量所需)以及为控制原材料成本，提前储备了部分常用原材料所致。
在建工程	6,871,729.28	267,000.00	6,604,729.28	2473.68%	本报告期募投项目开始投建
递延所得税资产	2,319,541.72	1,164,287.23	1,155,254.49	99.22%	报告期内计提坏账准备增加
短期借款	-	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00%	报告期内公司用超募资金归还了银行2900万元贷款
应付票据	2,000,000.00	22,850,000.00	-20,850,000.00	-91.25%	归还到期银行承兑汇票
预收款项	4,872,525.99	2,803,976.80	2,068,549.19	73.77%	部分客户预付货款有所增加
应交税费	16,569,805.36	10,049,436.37	6,520,368.99	64.88%	业务增长导致应缴税金的增加以及税金尚未汇算清缴
其他应付款	3,405,417.50	2,154,631.11	1,250,786.39	58.05%	基建项目施工单位支付的履约保证金增加所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33%	本报告期公司发行2000万股公众股增加了股本
资本公积	424,823,011.50	64,340,034.47	360,482,977.03	560.28%	公众股发行溢价的影响
盈余公积	22,686,092.13	17,456,132.57	5,229,959.56	29.96%	按本年税后利润计提法定盈余公积金
未分配利润	174,243,909.79	139,021,053.59	35,222,856.20	25.34%	本年净利润增加所致
管理费用	30,699,817.02	20,815,682.65	9,884,134.37	47.48%	主要因本报告期加大推广导致广告宣传费用大幅上升及员工薪酬有所上升和研发投入增加所致
财务费用	-4,327,450.92	1,315,873.08	-5,643,324.00	-428.87%	本期归还银行借款大幅减少了应付利息及募集资金的利息收入影响
资产减值损失	7,779,040.56	1,490,514.57	6,288,525.99	421.90%	本报告期计提坏账准备增加所致
营业外收入	10,269,388.10	13,876,484.88	-3,607,096.78	-25.99%	上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额5,686,446.48，如剔除此因素实际为增加
营业外支出	578,251.60	6,188,703.75	-5,610,452.15	-90.66%	上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额5,686,446.48，如剔除此因素实际为增加
经营活动产生的现金流量净额	-58,135,325.94	31,618,387.69	-89,753,713.63	-283.87%	(1)公司的主要客户主要分布在电力、钢铁、水泥等行业，由于受宏观经济形势影响，报告期内资金面普遍偏紧，导致公司货款回收速度有所放缓；(2)公司回收的货款中，上年同期承兑汇票的占比为15.56%，而本报告期达到37.58%；(3)由于考虑到原材料以及人力成本上涨因素，为控制成本，本报告期缩短了主要原材料采购以及外协等费用的结算周期。
筹资活动产生的现金流量净额	338,347,893.98	30,596,394.85	307,751,499.13	1005.84%	公司发行公众股2000万股的募集资金到位

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(%)
电力	15,560.32	9,235.05	40.65%	10.36%	12.07%	-1.76%
钢铁	1,931.54	1,278.29	33.82%	-50.12%	-48.28%	-2.35%
水泥	2,317.60	1,432.97	38.17%	5.47%	3.65%	1.08%
石油、化工	2,303.11	1,471.46	36.11%	9.91%	7.78%	1.26%
有色	580.52	329.74	43.20%	-9.28%	-12.32%	1.97%
其他	3,131.97	2,032.22	35.11%	21.04%	33.19%	-5.92%
合计	25,825.06	15,779.73	38.90%	1.30%	3.53%	-1.32%
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(%)
HDS防护	17,225.58	10,503.79	39.02%	11.11%	13.71%	-2.52%
KM防护	2,826.50	1,614.25	42.89%	-20.30%	-29.92%	2.03%
MC防护	3,597.27	2,257.69	37.24%	-16.92%	-25.53%	2.69%
MT防护	1,352.01	937.10	30.69%	13.83%	21.30%	-7.22%
MHC防护	766.67	431.30	43.74%	-3.23%	0.46%	-2.07%
JHU防护	57.03	35.59	37.59%	-57.25%	-124.42%	-2.53%
合计	25,825.06	15,779.73	38.90%	1.30%	3.41%	-1.32%

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

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

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2012-008

江西恒大高新技术股份有限公司
第二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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月27日上午9:00，以现场会议方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知及议案等文件已于2012年3月16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事9名，亲自参会董事8名，董事傅哲宽先生因出差未能亲自出席本次会议，书面授权董事彭伟宏先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、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》详见公司2011年年度报告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

内容摘要：2011年度，公司实现营业总收入26333.89万元，较上年同期增长2.88%；实现利润总额6159.96万元，较上年同期下降11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润5245.28万元，较上年同期下降11.71%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

内容摘要：经中磊会计师事务所出具的《2012)中磊（审A)字第0108号《审计报告》确认，公司（母公司)2011年度实现净利润52,299,595.61元，加年初未分配利润133,121,679.00元，减去本期提取的法定公积金5,229,959.56元，减去2010年度现金分红12,000,000.00元，截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为168,191,315.05元。截至2011年12月31日，公司资本公积金余额为424,823,011.50元。

本年度利润分配预案为：

以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元（含税)，共计派发税前红利16,000,000元。以资本公积金424,823,011.50元向全体股东每10股转增1.5股，共计转增12,000,000股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至100,000,000股。

本次利润分配预案实施后公司未分配利润为152,191,315.05元，全部结转到以后年度分配。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，也符合本公司在《招股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。

2011年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2012年审计机构之议案》。

内容摘要：从聘任中磊会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，中磊会计师事务所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟续聘中磊会计师事务所作为公司2012年度财务报表审计机构，聘期为1年，审计费用根据2012年审计工作量双方协商确定。

公司独立董事就公司续聘2012年度审计机构事项发表如下意见：中磊会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中磊会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修改公司章程之议案》

根据深圳证券交易所《2011年8月23日下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，公司开展了自查工作。为进一步完善公司章程，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律、法规、规范性文件对中小企业板上市公司的规定和要求，故对《2011年8月21日召开的公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》作如下修订：

（一）原公司章程：第二十六条 公司的股份可以依法转让。

现修订为：第二十六条 公司的股份可以依法转让。

公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。

（二）原公司章程：第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修订为：第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

章程其余条款不变。公司董事会同意对《公司章程》做相应修改。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议表决。

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》。

中磊会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《2012)中磊（专审A)字第0136号《关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议表决。公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于调整独立董事津贴之议案》。

同意调整公司独立董事的津贴，从2012年起，将独立董事津贴调整为4万元/年（含税)，本议案需提交公司2011年年度股东大会审议表决，待公司股东大会批准后执行。

公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：公司本次对独立董事津贴进行调整，充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合理，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形；此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。公司审议决策程序合法有效，我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司竞拍南昌高新区工业用地之议案》。

公司为建设防磨抗蚀工业园，拟参与竞拍南昌高新区内约177.06亩工业用地块，本次参与竞拍的土地标的总价款预计在公司董事会权限范围内，若超出董事会权限，将另行提交股东大会审议表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会之议案》。

同意于2012年4月27日召开公司2011年年度股东大会，就有关议案进行审议。召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2012-009

江西恒大高新技术股份有限公司
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。

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十次会议决议，公司决定于2012年4月27日召开公司2011年年度股东大会。本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2011年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9点30分，会期半天。

4、股权登记日：2012年4月23日

5、会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司会议室。

二、出席会议对象

1、截至2012年4月23日下午交易结束后，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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、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《关于2011年度利润分配的预案》；

5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议《关于续聘2012年审计机构之议案》；

7、审议《关于修改公司章程之议案》；

8、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》；

9、审议《关于调整独立董事津贴之议案》。

本次第4项议案《关于2011年度利润分配的预案》和第7项议案《关于修改公司章程之议案》需由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上做述职报告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2012年4月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

②法人股东持营业执照复印件（加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二)；

④异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2012年4月25日下午17点前送达或传真至公司证券事务部（请注明"股东大会"字样)，不接受电话登记。

六、联系方式

1、会议联系人：涂瑛、邹明斌

2、联系电话：0791-88194572

3、传　　真：0791-88197020

4、邮政编码：330096

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号

七、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十七日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

2011年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量(股)	
是否委托		委托人姓名	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮　编	
股东签字(法人股东盖章)			

注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2012年4月25日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席2012年4月27日召开的江西恒大高新技术股份有公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人)承担。

会议议案表决情况

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《关于2011年度利润分配的预案》			
5	《2011年年度报告及年度报告摘要》			
6	《关于续聘2012年审计机构之议案》			
7	《关于修改公司章程之议案》			
8	《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》			
9	《关于调整独立董事津贴之议案》			

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的"同意"、"弃权"或"反对"栏内划"√"，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章)：_____

委托人身份证明号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量（股)：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2012年　　月　　日

有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2012-010

江西恒大高新技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月27日下午2:00召开第二届监事会第八次会议。会议通知及议案等文件已于2012年3月16日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、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》详见公司2011年年度报告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

董事会拟以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元（含税)，共计派发税前红利16,000,000元。以资本公积金424,823,011.50元向全体股东每10股转增1.5股，共计转增12,000,000股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至100,000,000股。

本次利润分配预案实施后公司未分配利润为152,191,315.05元，全部结转到以后年度分配。

经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，也符合本公司在《招股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》，公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的自我评价报告较为公允地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：1.公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2.年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。3.在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘2012年审计机构之议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《