

金发科技股份有限公司
2010 年年度股东大会会议资料

600143



二〇一一年三月

目 录

金发科技股份有限公司 2010 年年度股东大会议程.....	2
议案 1：关于《2010 年度董事会工作报告》的议案.....	4
附件一：金发科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告.....	5
议案 2：关于《2010 年度监事会工作报告》的议案.....	12
附件二：2010 年度监事会工作报告.....	13
独立董事述职报告.....	17
议案 3：2010 年度财务决算报告.....	19
议案 4：关于《2010 年年度报告》及其《摘要》的议案.....	23
议案 5：2010 年度利润分配预案.....	24
议案 6：关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案.....	25
议案 7：关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案.....	26
议案 8：关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案.....	27
议案 9：关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案.....	28
议案 10：出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案.....	29
议案 11：前次募集资金使用情况专项报告.....	30
议案 12：关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案.....	35
议案 13：关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的 议案.....	37
议案 14：关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发人民币普通股（A 股） 相关事宜的议案.....	38
议案 15：关于本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润享有安排的议案.....	39
议案 16：关于董事会换届选举的议案.....	40
议案 17：关于监事会换届选举的议案.....	44

金发科技股份有限公司 2010 年年度股东大会议程

一、**时间：**2011 年 3 月 21 日（星期一）下午 13:30

二、**地点：**广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路 38 号金发科技股份有限公司 102 会议室

三、**主持：**董事长袁志敏先生 **记录：**证券事务代表罗小兵先生

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开幕；

2、由董事长袁志敏宣读《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》，提交股东大会审议；

3、由监事会主席蔡立志宣读《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》，提交股东大会审议；

4、由独立董事代表梁振锋宣读《独立董事述职报告》（非审议事项）；

5、由财务总监张俊宣读《2010 年度财务决算报告》，提交股东大会审议；

6、由财务总监张俊宣读《关于〈2010 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》，提交股东大会审议；

7、由董事长袁志敏宣读《2010 年度利润分配方案》，提交股东大会审议；

8、由董事会秘书宁红涛宣读《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》，提交股东大会审议；

9、由董事会秘书宁红涛宣读《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》，提交股东大会审议；

10、由董事会秘书宁红涛宣读《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》，提交股东大会审议；

11、由董事会秘书宁红涛宣读《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》，提交股东大会审议；

12、由财务总监张俊宣读《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》，提交股东大会审议；

13、由财务总监张俊宣读《前次募集资金使用情况专项报告》，提交股东大会审议；

14、由董事会秘书宁红涛宣读《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》，提交股东大会审议；

15、由董事会秘书宁红涛宣读《关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》，提交股东大会审议；

16、由董事会秘书宁红涛宣读《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》，提交股东大会审议；

17、由董事长袁志敏宣读《关于本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润享有安排的议案》，提交股东大会审议；

18、由董事会秘书宁红涛宣读《关于董事会换届选举的议案》，提交股东大会审议；

19、由董事会秘书宁红涛宣读《关于监事会换届选举的议案》，提交股东大会审议。

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 10 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议（30 分钟）。

十二、主持人宣布会议闭幕。

议案 1：关于《2010 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

经过董事会全体成员同心协力、精诚合作，2010年度公司董事会各项工作卓有成效，编制了《2010年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）向各位股东及股东代表汇报。

现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

附件一：金发科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告

2010 年, 在国内外经济好转的大背景下, 公司董事会果断抓住市场机遇, 率领全体员工以积极扩张的经营策略, 并克服了原材料成本上涨的经营压力, 顺利完成了既定经营目标。

现就董事会 2010 年主要工作报告如下:

第一部分 公司总体经营情况

公司紧紧围绕经营目标, 不断完善技术创新体系, 调整市场开发重点, 优化和调整产品结构, 提高技术含量, 发挥公司在资金实力、技术研发、市场开拓、售后服务、成本控制等方面的优势, 紧紧把握改性塑料行业调整的机遇, 抢占国内外市场。2010 年, 公司共销售各类改性塑料产品(不含贸易品) 56.72 万吨, 比上年同期增长 30.59%, 强化了公司的改性塑料行业龙头地位; 同时, 推出了一批市场前景广阔的化工新产品, 转型战略进展顺利。

公司控股的长沙高鑫房地产开发有限公司采取了快速周转的经营策略, “高鑫·麓城”项目及“巴比伦花园”项目全年预售情况良好, “高鑫·天麓”项目也已启动开发。

2010 年, 公司共销售各类改性塑料产品(含贸易品) 75.38 万吨, 比去年同期增长 27.89%; 实现营业收入 102.42 亿元, 比去年同期增长 44.01%; 实现营业利润 5.31 亿元, 比去年同期增长 77.34%; 归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元, 比去年同期增长 102.10%; 基本每股收益为 0.41 元, 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 15.13%。2010 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额为 5.75 亿元。截止报告期末, 公司资产总额为 93.58 亿元, 负债总额为 55.98 亿元, 归属于母公司所有者权益总计 34.18 亿元, 资产负债率(母公司数据)为 57.36%。

第二部分 2010 年主要工作回顾

2010 年, 董事会和经营班子认真分析市场形势, 明确公司发展的思路和目标, 不断开拓创新, 稳步推进公司各项工作。

一、再启股权激励, 奠定未来增长基础

公司启动了《第二期股票期权激励计划》, 激励对象覆盖了 326 名公司核心骨干, 股票期权总数达到 1 亿份, 且订立了较前次更高的业绩条件。股票期权激励计划的实施为公司未来持续健康稳定发展奠定了坚实的基础。

二、加大研发力度, 创新成果显著

2010 年, 公司紧紧把握行业技术发展趋势以及改性塑料行业向节能环保型、效益增长型、产品高性价比型转变的新形势, 以提升高端新材料比重、促进产业升级为目标, 培育新的利润增长点。公司加大了研究开发投入力度, 自主研发了完全生物降解共聚酯塑料材料、聚对苯二甲酰癸二胺耐高温工程塑料、木塑材料、

免喷涂塑料材料、高性能热塑性弹性体材料、低烟无卤阻燃聚烯烃电线电缆材料等技术水平国内领先、国际先进的新型材料，并逐步实现产业化，“打造国际化化工新材料龙头企业”的战略目标初现端倪。2010 年，公司共申请中国专利 99 项（其中：发明专利 92 项），申请 PCT 专利 3 项，新增授权专利 18 项，截止目前，公司累计获得专利授权 198 项，其中：发明专利 32 项；2010 年公司获得国家、省、市各级科技进步、技术发明、优秀专利奖共 9 项，走在了高性能、多功能、高附加值及绿色环保的新材料合成、加工、改性等技术开发的前沿，进一步提升了公司的自主创新能力。

2010 年，公司还有多项新产品获得国际知名认证机构的 CQC、JET、VDE 认证证书，不仅标志着金发科技产品品质达到国际先进水平，也大大推动了公司产品的国际化进程。

三、重视节能环保，发展循环经济

公司从调整和优化产业结构入手，依靠科技创新，坚持效率提升与节能环保并重，按照“强化管理、落实责任、加大投入、源头控制”的节能环保工作思路，着力加快技术进步和挖潜改造步伐，推动生产制造从资源消耗型向技术密集型转变，节能生产指标稳中有增，公司万元产值综合耗能明显下降，节能环保工作取得了显著成效，不但提升了产品的盈利能力和市场竞争力，还改善了公司的安全环保环境，产生了良好的经济效益和社会效益。

由于公司采取了完善的环境保护措施，公司未出现重大安全事故及环境污染事故，亦未存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

四、实施积极扩张，满足公司发展需求

2010 年，公司实现产量 50 多万吨，三地制造基地产能产量的提升，促进了制造管理水平的提高，并且对顺利实现年度目标、满足市场需求发挥了重要作用。

公司在天津滨海新区启动建设占地面积 53 万平方米的现代化的改性塑料研发、生产基地，并针对华东地区产能严重不足的情况，成立了江苏金发科技新材料有限公司尽快设立华东地区第二个生产基地，以提升公司的生产制造能力，增强公司未来发展实力，为“创世界品牌，建百年金发”宏伟目标的实现奠定坚实基础。

五、规范信息披露，提升公司治理水平

其一，完善公司信息披露相关制度的建设。根据法律、法规的要求，制订了《年报信息披露责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等，保障了公司信息披露的公平、公开、公正、及时有效，强化了相关人员的责任。

其二，根据广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》所列的辖区上市公司治理常见问题，公司董事会对本公司的独立性、“三会”运作规范性、内控体系建设情况积极开展自查，并形成《自查报告》予以披露。公司将治理水平的提升作为提升公司竞争力的重要基础工作开展，不断改进存在的问题，提高公司治理水平。

第三部分 董事会日常工作情况

一、组织召开董事会、股东大会

公司董事会按照法律法规、《公司章程》和相关议事规则，2010 年度共召开了十次董事会会议。

公司董事会召集并组织召开了 2009 年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会，并向 2009 年度股东大会报告工作。

二、审议重要议案

公司董事会审议通过了 2009 年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算方案、利润分配预案、2009 年年度报告及其摘要、2010 年半年度报告及其摘要、2010 年第一、第三季度报告正文及全文。

三、落实股东大会决议，认真履行职能

2010 年，公司董事会认真履行职能，切实贯彻落实股东大会决议，完成了股东大会授权董事会开展的工作。

1、公司董事会于 2010 年 6 月依 2009 年度股东大会决议实施了 2009 年度利润分配方案。

2、2010 年，公司严格执行了 2009 年度股东大会的决议，在审批额度内为全资及控股子公司提供担保，确保了子公司生产经营的正常开展。

四、资金的管理与使用

2007 年 8 月增发 A 股募集资金到位后，公司专户存储并严格按照募投项目使用募集资金。截止 2010 年年末，各募集资金投资项目已全部完成投资，并产生了可观的经济效益，使公司盈利能力稳步提升。

公司还通过自筹资金方式积极扩产，形成辐射全国的生产布局，为进一步贴近市场、服务市场创造更好的条件。

五、制订了 2010 年度财务决算报告和利润分配预案，并提请公司 2010 年度股东大会审议。

董事会已完成 2010 年度财务决算报告，并制订了如下利润分配预案：以 2010 年末总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）。

第四部分 董事会在公司治理和制度建设方面的主要工作

一、董事会严格按照财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《金发科技股份有限公司内部控制指引》的有关规定，加强对公司各项经济业务活动的内部控制，确保公司各项业务活动的健康运行和各项管理工作的正常开展，提高了公司的经营效率和效益。

二、强化独立董事的作用

公司第三届董事会的 4 名独立董事自任职以来，勤勉尽责，严格按照《公司章程》和中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有

关规定行使职权并承担责任, 积极认真地参加公司的董事会和股东大会, 并分别从行业发展方向、财务、管理等各自的专业角度对公司的生产经营、项目投资、高级管理人员的聘任及薪酬、关联交易、对外担保等各方面作出了客观、公正的判断, 并发表了专业性的独立意见; 对公司财务及生产经营活动进行了有效监督, 切实维护了公司及广大中小投资者的利益; 在公司股权激励等重大战略举措中, 独立董事发挥了重要作用。

2009 年度结束后, 独立董事对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、公司当期和累计对外担保情况进行了严格核查, 并发表了独立意见。按照公司《独立董事年报工作制度》的要求, 独立董事听取了公司经营层对 2010 年度的生产经营情况和重大事项的全面汇报, 并实地考察了公司的生产经营现场。在公司财务负责人书面提交本年度审计工作安排后, 独立董事按照中国证券监督管理委员会公告[2010]37 号及上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求, 参加了与年审注册会计师的见面会, 沟通审计过程中发生的问题, 确保公司 2010 年年度报告披露信息的真实、准确、完整。

三、董事会下设各专门委员会高效运作。

公司董事会设立的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则, 在公司战略投资和中长期发展规划、有效激励机制的建设、加强公司内部控制和提高内部审计水平、为公司引进各类专业人才方面发挥了重要作用, 增强了董事会决策的专业性与科学性。

董事会战略委员会在认真研究中国产业布局的基础上, 作出了兴建天津和江苏昆山改性塑料生产基地等战略决策。

董事会审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》等要求组织起草、审议年报, 并与年审注册会计师进行充分沟通、使公司 2010 年年报工作得以顺利完成。

董事会薪酬与考核委员会组织制订了公司《第二期股票期权激励计划(草案)》, 并根据中国证监会的反馈意见完善修改, 最终形成激励计划修正稿, 获得股东大会通过。

董事会提名委员会根据“既保证经营管理层的稳定, 又能不断补充新鲜血液”的原则, 组织筹备了董事会和监事会换届的前期工作。

五、组织董事、监事、高级管理人员参加学习与培训

提升公司董事、监事、高级管理人员的履职能力是提高公司治理水平的重要环节。公司董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员学习相关法规, 加强对上述人员买卖公司股份的管理, 及时披露其股份变动情况。

按照证监公司字[2005]147 号《上市公司高级管理人员培训工作指引》(试行)等有关规定, 公司董事会组织公司新任董事参加了由中国证监会或上海证券交易所举办的任职资格培训和后续培训, 极大地提升了公司高管的业务素质和履行职责的能力。

董事会还组织学习了国务院转发五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕

交易的意见》，进一步提高认识、防控内幕交易。

六、依法行事，及时披露信息

2010 年，董事会认真做好公司的信息披露，认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照中国证监会、上交所的要求及时披露信息，信息披露客观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

七、加强外部沟通交流，保持良好环境

为保持良好的企业外部发展环境，董事会正确处理好与投资者、中介机构、上级政府部门的良好关系，一年来，公司董事会按照相关规则要求努力做好投资者关系协调工作，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露的信息于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。董事会还加强与中介机构保持充分沟通，充分尊重中介机构的专业能力。2010 年，中介机构参与指导了公司所有股东大会、重大信息披露、财务报告及资料审核等工作，并提供现场咨询、指导。

第五部分 2011 年工作计划

2011 年，公司将继续坚持以新材料为主业，借助国家鼓励自主创新和发展战略性新兴产业的良好契机，充分利用国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站及塑料改性加工国家工程实验室等技术创新平台，坚持应用性研究和前瞻性研究“两手都要抓，两手都要硬”的原则，不断研发出适销对路的新产品，力争由原来市场的跟随者，逐步发展为某些产品和研究领域的领跑者，以“使企业技术标准成为国家、行业的主流标准”为目标，通过制订行业标准和取得市场广泛认同获取竞争优势。另外，公司将顺应宏观环境发展变化，剥离房地产业务以回笼资金，支持化工新材料主业。公司还将充分利用资本市场，公开发行人民币普通股筹集资金，以加紧天津、昆山、广州科学城、绵阳等生产基地的新建及扩建工作，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，同时，积极拓展国内、国际市场，抓住机遇实现公司的快速扩张，营业收入较 2010 年增长 20%以上，不断提升市场占有率，为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

2011 年，公司董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

一、加强营销管理，奋力拓展市场

1、整合营销资源，规范运营规则。为提升营销实力，公司将营销中心业务单元整合为国际运营、国内运营、车用材料和贸易四大业务模块。组织制定营销业务模块运营规则，突出各业务模块的独立运营能力。

2、实现营销拓展突破。国内营销将着重深挖大客户和老客户潜力，不断开拓新客户、新产品、新行业。公司还将加大对国际大客户拓展的支持力度，促进国际大客户内市场占有率的提高。

3、对重点大客户进行动态跟踪，完善服务质量。

二、推进新产品、新项目的建设，培育新的增长点

1、推进重大发展项目，培植新的项目。2011 年，公司将继续聚焦示踪剂等重大发展项目，加快项目的推进进度。此外，还将计划引进、寻找和发掘新项目人才，为未来发展储备新项目。

2、加快动态硫化热塑弹性体（TPV）等新产品的开发，培育新的增长点。

3、继续推进原料标准化工作，强化原材料的整合，规范和减少原料组数量，提高原料组内的材料的可替代性。

4、支持公司新产品和新行业的孵化项目和事业部模式的试点工作。

三、提升制造能力，改善产品质量

1、加紧天津、昆山等生产基地的建设及广州科学城、四川绵阳生产基地的扩建工作。

2、继续推进企业标准化建设，并积极主导、参与国家标准、行业标准、地方标准，引领行业发展趋势。

3、提升效率，建设标准工厂。强化日常管理，提升合格品产出率，减少生产返工，切实提升工厂效率。

4、追踪订单异常环节，推动岗位工作改进，提高订单按期交付率，缩短订单交付周期。

5、完善品控流程、加强过程监控、控制不合格品、落实品质考核，不断提高产品质量。

四、保障原料供应，实现降本增效

1、构建原料保障体系。公司原料供应将从识别高风险物料并建立相应战略库存、原材料通用化的全面推进、原料采购搜源职能的强化等多种途径全力保障原材料的供应。

2、全面降低采购成本。深化信息平台建设，依托考核指标，适时启动战略采购，力争降低成本。同时，还要通过建立丰富的原料供应渠道，推进本地化采购，全面推进采购成本降低。

五、提升公司凝聚力，完成资本扩张，严控财务费用

1、努力达成行权指标，留驻并吸引核心人才。

2、增发人民币普通股，筹集资金支持公司发展。

3、剥离地产业务，回笼资金，改善资产负债水平，降低财务费用率。

六、提升公司治理水平，加强投资者关系管理

董事会将继续加强和完善规范的信息披露工作，加强和改善投资者关系管理水平，不断提升公司在资本市场的良好形象。

各位股东及股东代表，在过去的一年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律法规所规定的各项职责，执行股东大会的各项决议，董事会全体成员也各司其职，在战略规划、重大经营和财务决策、资本运作、把

握风险管理等方面充分发挥其在公司经营管理中的重要作用，为公司应对金融危机，稳步提升公司产品市场占有率做出了积极的贡献。

2011 年，公司董事会将一如既往地按照《公司章程》所赋予的职责开展工作，执行股东大会的决议，充分发挥全体董事特别是独立董事的作用，充分发挥专门委员会的作用，带领经营班子，努力工作，力争使公司的经营业绩再创新高，为“创世界品牌，建百年金发”宏伟蓝图的实现再谱新篇！

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 2：关于《2010 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2010 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》的规定，履行监督职能，编制了《2010 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）向大会汇报。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司监事会
2011 年 3 月 21 日

附件二：2010 年度监事会工作报告

2010 年金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和公司《章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2010 年主要工作总结如下：

一、对 2010 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会认为：董事会和经营班子成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为；同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，其中现场集中会议 5 次，通讯表决会议 1 次，主要情况如下：

1、公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年 1 月 21 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》；

2、公司第三届监事会第十六次会议于 2010 年 4 月 26 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了下列议案：

- （1）《2009 年度监事会工作报告》，并提请 2009 年度股东大会审议；
- （2）《2009 年度总经理工作报告》；
- （3）《2009 年度财务决算报告》；
- （4）《2009 年年度报告》；
- （5）《2009 年年度报告摘要》；
- （6）《2009 年度利润分配预案》；
- （7）《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；

- (8)《关于前期差错更正的议案》;
- (9)《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》;
- (10)《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》;
- (11)《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》;
- (12)《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》;

3、公司第三届监事会第十七次会议于 2010 年 4 月 26 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于〈2010 年第一季度报告〉的议案》;

4、公司第三届监事会第十八次会议于 2010 年 9 月 27 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了下列议案：

(1)《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其《摘要》;

(2)《金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》;

(3)《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》;

5、公司第三届监事会第十九次会议于 2010 年 10 月 27 日在公司 120 会议室召开，会议审议通过了《关于公司〈2010 年第三季度报告〉的议案》;

6、公司第三届监事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了下列议案：

(1)《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要议案》;

(2)《关于对金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

(二) 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会的核查意见

1、公司依法运作情况

2010 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 10 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在报告期内的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信大华会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

公司已依法建立起了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

4、收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司于 2010 年 7 月出资 1,440 万元收购上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）0.81%股权，系非关联交易，监事会认为该次股权收购符合公司的发展需求，并不会构成对公司的重大影响。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司在有关法律和公司规章制度允许范围内发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

6、股权激励情况

监事会对公司《第二期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，确认名单人员均符合相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

四、2011 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2011 年的主要工作计划有：

1、狠抓监事的学习。随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

3、顺利、稳妥、合规做好监事会换届工作。公司监事会将坚持合法、依规、平稳、高效的原则，在 2011 年上半年完成换届选举工作，保证第三届监事会和第四届监事会之间平稳过渡。

2011 年是公司在资本市场大有作为的重要一年。监事会成员将戮力同心，认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工上下一心、共同努力，为圆满完成公司各项经营目标而不懈奋斗！

金发科技股份有限公司监事会
2011 年 3 月 21 日

(非审议事项)

独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为金发科技股份有限公司的独立董事,报告期内,我们严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守、勤勉履职,促进公司的规范运作,维护股东尤其是中小股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将2009年独立董事的主要工作情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会情况

(一) 出席董事会会议情况

2010年,公司第三届董事会召开会议10次,会议召开前我们主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。

(二)独立董事出席了公司2009年度股东大会以及2010年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内,我们参与了公司经营管理决策,并按规定发表了如下独立意见:

1、2010年4月28日,独立董事就关于推举蔡彤旻先生、陈义先生为公司董事候选人的临时提案发表独立意见,认为提案所述事项属于股东大会职权范围,有明确议题和具体的决议事项,且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,提名程序合法,被提名人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意将该临时提案提交股东大会审议。

2、2010年9月27日,独立董事于公司第三届董事会第二十八次会议上,就公司《第二期股票期权激励计划(草案)》发表独立意见,同意公司上述事项。

3、2010年12月17日,独立董事于公司第三届董事会2010年第一次临时会议上,就公司《第二期股票期权激励计划(草案)修订稿》发表独立意见,同意上述事项。

4、关于担保及关联方资金往来

我们核查了公司与控股股东的业务借款情况、公司与控股子公司的资金往来情况,认为公司与关联方资金往来情况符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神;我们认真审查了公司的资金需求,在对担保对象的资产负债状况、经营情况和诚信记录等方面进行充

分调研的基础上，最终同意公司与担保对象进行互保担保，并对此发表了独立意见。

三、征集投票情况

按照相关规定，独立董事梁振锋就公司第二期股票期权审议事项公开征集投票，有效保护了中小投资者的利益，提高了中小投资者对公司重大事务的参与度。

四、本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他相关事项没有提出异议。

五、独立董事在董事会专门委员会工作的情况

目前，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在专门委员会中均有任职。独立董事遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责，对公司新设子公司、新建生产基地、增选董事、制定高管薪酬调整方案、年报审计等重大事项进行了深入研究，并提出专业性的审计意见供董事会决策参考，为董事会科学、高效的决策提供了有力保障。

六、针对2010年年度报告，独立董事的工作情况

根据中国证监会[2010]37号公告及公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等规定，针对公司2010年年度报告，公司独立董事除了参与审计委员会工作外，专门做了如下工作：

（一）独立董事于2010年1月20日听取了管理层就公司2010年度生产经营情况和重大事项进展情况，以及年度报告审计工作安排的专项汇报，并对公司进行了实地考察。

（二）2010年1月31日，独立董事于会计师事务所见面沟通初审意见，会计师事务所向独立董事汇报了年审的工作情况。独立董事与事务所沟通在审计过程中发现的问题，充分行使了独立董事的职责。

七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是独立董事2010年度履行职责情况的工作汇报。2011年，我们将继续勤勉尽责，积极了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：匡镜明、梁振锋、陈雄溢、任剑涛

2011年3月21日

议案 3：2010 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2010 年，世界经济逐渐从金融危机的泥淖中恢复，中国经济则呈现了更为明显的回暖，为公司营造了较好的下游市场环境，但是也带来了一定的成本压力。全体员工在董事会的正确领导下，积极把握机遇、克服不利因素影响，完成了预定经营任务。根据立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的“立信大华审字[2011] 066 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2010 年销售各类改性塑料产品（不含贸易品）共计 56.72 万吨，比 2009 年增长 30.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，比 2009 年增长 102.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.85 亿元，比 2009 年增长 86.28%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 15.13%，三项指标都达到了第二期股票期权激励计划对 2010 年度的业绩要求。

一、财务会计报表主要数据

（一）资产负债情况（合并）

单位:人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
资产总计	9,358,491,783.68	7,993,425,493.08	17.08
流动资产	7,153,975,417.57	6,174,871,982.37	15.86
非流动资产	2,204,516,366.11	1,818,553,510.71	21.22
负债合计	5,597,572,874.50	4,662,095,219.80	20.07
流动负债合计	3,528,123,012.07	2,856,774,017.89	23.50
非流动负债合计	2,069,449,862.43	1,805,321,201.91	14.63
归属于母公司所有者权益合计	3,418,227,371.31	2,988,429,043.78	14.38

（二）盈利情况（合并）

单位:人民币元

项目	2010 年	2009 年	增减比率 (%)
营业收入	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	44.01
营业利润	531,329,646.21	299,602,988.07	77.34
利润总额	632,848,273.48	328,265,218.80	92.79
归属于上市公司股东的净利润	578,290,738.43	286,141,141.99	102.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,245,729.14	260,489,274.46	86.28

（三）现金流量情况（合并）

单位:人民币元

项目	2010 年	2009 年	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54	56.31
投资活动产生的现金流量净额	-526,569,711.73	-465,287,862.49	13.17
筹资活动产生的现金流量净额	155,708,293.88	409,614,974.47	-61.99

(四)、主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	2010 年	2009 年	增减比率 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.20	105
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.20	105
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.19	84.21
加权平均净资产净收益率(%)	18.03	9.82	增加 8.21 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	15.13	8.94	增加 6.19 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.26	57.69
	2010 年末	2009 年末	
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.45	2.14	14.49

二、报表项目说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	497,600.00	—	100.00	主要是公司期末持有期货买卖合约金额增加。
预付款项	307,706,044.64	227,119,899.29	35.48	主要是公司采购量不断加大,以预付款结算方式增加。
其他流动资产	—	20,000,000.00	-100.00	收回银行理财产品。
长期股权投资	37,130,157.27	15,700,000.00	136.50	主要是本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 2000 万元、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司 150 万元。
在建工程	141,975,415.21	16,841,768.56	743.00	主要是公司加大基础建设投入。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
工程物资	5,329,875.82	—	100.00	主要是子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件。
无形资产	598,221,709.38	392,517,050.16	52.41	主要是子公司天津金发购买土地所致。
长期待摊费用	4,014,659.76	—	100.00	主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用。
预收款项	412,695,914.64	168,842,145.72	144.43	主要是公司的控股子公司长沙高鑫销售商品房预收款增加。
应付职工薪酬	26,637,730.24	48,812,342.57	-45.43	主要是已计提未发放的工资薪酬减少。
应交税费	-22,463,733.70	10,585,777.68	-312.21	主要是子公司长沙高鑫预缴营业税。
其他应付款	111,969,130.33	174,486,842.76	-35.83	主要是公司退还部分质保金。
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	10,000,000.00	1,300.00	主要是一年内到期的长期借款转入增加。
其他非流动负债	295,490,390.12	123,097,324.95	140.05	主要是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加。
外币报表折算差额	-394,756.86	-13,971.07	-2,725.53	主要是子公司香港金发发展有限公司报表合并所致。
营业收入	10,242,325,274.43	7,112,422,930.98	44.01	主要是经济回暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加。
营业成本	8,721,527,190.18	5,998,037,243.00	45.41	主要是随着产品销售增加带来的产品成本增加。
营业税金及附加	6,265,862.32	17,773,418.33	-64.75	主要是子公司长沙高鑫房地产开发有限公司本期商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金及附加减少。
财务费用	191,194,153.20	142,677,430.82	34.00	主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款，引起贷款利息增长。
公允价值变动收益	66,750.00	-112,675.00	159.24	主要是公司塑料期货交易所致。
投资收益	-585,430.73	-400,096.07	-46.32	主要是确认期货交易收益减少。
营业外收入	106,194,577.66	29,331,113.30	262.05	主要是公司本期政府补助转入增加。
营业外支出	4,675,950.39	668,882.57	599.07	主要是本期公司公益性捐赠增加。
所得税费用	62,875,922.35	42,922,382.12	46.49	主要是本期公司盈利增加，所得

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
				税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	574,520,508.67	367,559,527.54	56.31	主要是公司加强应收账款管理导致经营性现金流入及政府拨款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	155,708,293.88	409,614,974.47	-61.99	主要是本期归还银行借款增多。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 4：关于《2010 年年度报告》及其《摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2010 年年度报告及其摘要已按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）、《中国证券监督管理委员会公告》（[2010]37 号）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等相关规定编制完成，请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 5：2010 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现营业收入 10,242,325,274.43 元，实现利润总额 632,848,273.48 元，归属于母公司所有者的净利润为 578,290,738.43 元，其中母公司实现净利润 357,831,524.18 元。

公司拟按照《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 35,783,152.42 元。

公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 322,048,371.76 元，加上上年结存的未分配利润 575,728,393.22 元，合计共有未分配利润 897,776,764.98 元。公司拟以 2010 年末总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配利润 139,650,000 元，未分配利润余额 758,126,764.98 元人民币结转入下一年度。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 6：关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该 所报酬的议案

各位股东及股东代表：

我公司董事会审计委员会审议通过的《关于立信大华会计师事务所有限公司从事公司 2010 年年报审计工作的总结报告》，对立信大华会计师事务所有限公司(以下简称：立信大华)从事公司 2010 年年报审计工作的情况进行了详细的说明和评价，审计委员会认为：年审注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

根据审计委员会的意见并与立信大华友好协商，公司拟续聘立信大华为我公司 2011 年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）2010 年度报告审计的报酬定为 70 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 7：关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

上海金发科技发展有限公司（以下简称：上海金发）是本公司的全资子公司，亦为国内第二大的改性塑料生产企业。为解决上海金发业务发展速度较快与其自有固定资产抵押额不足的矛盾，保证其取得足够的银行融资支持，拟由本公司为其向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 80,000 万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 8：关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称：绵阳长鑫）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，拟由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 9：关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称：东方特塑）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，拟由本公司为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 10：出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案

各位股东及股东代表：

为聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，经公司第三届董事会第三十二次会议决议同意出售本公司所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称：高鑫地产）股权，具体情况如下：

一、高鑫地产简介

高鑫地产为一家主营房地产开发、物业管理的公司，注册资本为 6 亿元人民币，本公司持有该公司 75% 的股权，自然人黄欣持有 25% 的股权。

该公司于 2004 年 8 月成立，本公司于 2007 年 8 月 26 日受让原广州高金技术产业集团有限公司所持有的 75% 股权。该公司目前成功开发了高鑫麓城、巴比伦花园等住宅，并正在开发天麓项目地块。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2010 年 12 月 31 日该公司总资产 1,450,916,409.49 元，净资产 460,564,235.85 元；

根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的资产评估报告，公司 2010 年 12 月 31 日采用收益法对股东全部权益的评估结果为 73,872.18 万元。

二、出售方案

经协商，广州诚信投资管理有限公司同意受让本公司持有的高鑫地产全部股权，作价依据为：以 2010 年 12 月 31 日本公司所持有该公司股权评估值为准，即 55,404.135 万元。

以上方案请各位股东及股东代表审议。另外，因本方案涉及关联事项，关联股东袁志敏先生、熊海涛女士等需回避表决。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

附：广州诚信投资管理有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所为广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号科技创新基地综合服务楼第六层 623C 单元，注册资金 2,000 万元，持股比例：袁志敏 51%，熊海涛 49%。法定代表人为熊海涛，经营范围为投资管理、物业管理、房地产开发。

议案 11：前次募集资金使用情况专项报告

各位股东及股东代表：

公司董事会现就公司前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]176 号文核准，于 2007 年 7 月 19 日采取公开增发的方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,303 万股，每股发行价格为 36.98 元/股。本次发行募集资金共计 851,649,400.00 元，扣除相关的发行费用 26,150,000.00 元，实际募集资金 825,499,400.00 元。

截止 2007 年 7 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所“深华(2007)验字 904 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额 * 1	截止日余额 * 2	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州第三支行	3602028929200170000	200,000,000.00	49.40	活期
中国银行股份有限公司广州白云支行	845014078628093001	200,000,000.00	10.50	活期
深圳发展银行广州分行越秀支行	11000865225280	349,997,936.20	123.33	活期
中国民生银行股份有限公司广州天河北支行	0327014170000115	80,561,463.80	49.44	活期
合计		830,559,400.00	232.67	

* 1 初时存放金额是募集资金扣除保荐及承销费后存入专户的金额，包含其他发行费用人民币 5,060,000.00 元。

* 2 截止日余额系利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		82,549.94	已累计使用募集资金总额：		82,549.94					
变更用途的募集资金总额：		—	各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：		—	2006 年度：		5,776.74					
			2007 年度：		38,628.80					
			2008 年度：		32,535.19					
			2009 年度：		5,609.21					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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
1	年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	19,894.78	19,894.78	20,158.33	19,894.78	19,894.78	20,158.33	263.55	100%
2	对上海金发科技发展有限公司增资	对上海金发科技发展有限公司增资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100%
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	17,291.82	17,291.82	17,548.38	17,291.82	17,291.82	17,548.38	256.56	100%
4	改性聚苯醚技术改造项目	改性聚苯醚技术改造项目	19,584.05	19,584.05	19,857.65	19,584.05	19,584.05	19,857.65	273.60	100%
5	完全生物降解塑料技术改造项目	完全生物降解塑料技术改造项目	8,400.70	8,400.70	8,442.72	8,400.70	8,400.70	8,442.72	42.02	100%
合计			85,171.35	85,171.35	86,007.08	85,171.35	85,171.35	86,007.08	835.73	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从 2006 年开始通过自筹资

金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资 15,602.62 万元。募集资金到位后，公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。

（四）闲置募集资金使用情况

公司于 2007 年 8 月召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从 2007 年 8 月 7 日起，使用募集资金净额中暂时闲置的 8,200 万元补充流动资金（占实际募集资金净额的 9.93%），使用期限不超过 6 个月。在 2008 年 2 月 7 日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

公司于 2008 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第三次会议，会议决定从 2008 年 2 月 4 日起，使用募集资金净额中暂时闲置的 6,500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的 7.87%，并在 2008 年 8 月 3 日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。募集资金实际使用情况与公司定期报告的披露内容基本相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	实际效益/承诺效益(%)
序号	项目名称		第3年	第4年	第5年及以后	2008年	2009年	2010年			
1	年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	102.48	2,833.82	5,776.39	8,718.96	8,407.44	5,362.13	8,446.01	28,682.28	达到*1	307.20
2	对上海金发科技发展有限公司增资	102.09	3,129.87	4,708.88	6,287.88	1,899.46	2,561.34	5,388.80	9,849.60	达到*2	125.65
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	101.42	2,579.38	4,356.56	6,133.73	1,669.86	2,019.42	5,380.66	11,426.16	达到*3	153.43
4	改性聚苯醚技术改造项目	102.01	5,016.48	7,573.10	10,129.72	433.09	1,970.49	8,926.83	11,330.41	达到*4	180.46
5	完全生物降解塑料技术改造项目	103.95	944.10	1,635.81	2,327.52	—	733.27	1,899.85	2,633.12	达到*5	216.41
合计			14,503.65	24,050.74	33,597.81	12,409.85	12,646.65	30,042.15	63,921.57		

说明:

*1 项目 1 从 2006 年 12 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 9,336.79 万元(第 3 年+第 4 年+第 5 年*1/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 28,682.28 万元, 本项目达到承诺效益。

*2 项目 2 从 2007 年 1 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 7,838.75 万元(第 3 年+第 4 年), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 9,849.60 万元, 本项目达到承诺效益。

*3 项目 3 从 2006 年 12 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 7,447.08 万元(第 3 年+第 4 年+第 5 年*1/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 11,426.16 万元, 本项目达到承诺效益。

*4 项目 4 从 2007 年 11 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 6,278.66 万元(第 3 年+第 4 年*2/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 11,330.41 万元, 本项目达到承诺效益。

*5 项目 5 从 2007 年 11 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 1,216.74 万元(第 3 年+第 4 年*2/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 2,633.12 万元, 本项目达到承诺效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在累计实现效益低于承诺的累计效益 20% 的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露, 不存在募集资金管理违规的情形。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 12：关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案

各位股东及股东代表：

为做大做强改性塑料及化工新材料产业，提高公司核心竞争力，实现公司的总体战略布局，顺利完成公司的中长期发展目标，公司拟申请公募增发人民币普通股（A 股）股票。

公司公募增发 A 股的方案如下：

12.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

12.2 每股面值：人民币 1.00 元；

12.3 发行数量：本次发行数量不超过 25,000 万股，若公司因利润分配、资本公积金转增股本导致公司总股本变化时，本次发行数量将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

12.4 发行对象：持有上海证券交易所 A 股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

12.5 股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的 10%；

12.6 发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式；

12.7 发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

12.8 决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；

12.9 本次募集资金用途：

1) 年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目，该项目计划总投资 222,590.50 万元，其中：建设投资 175,015.00 万元，铺底流动资金 47,575.50 万元；

2) 年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目，该项目计划总投资 38,203.00 万元，其中：建设投资 29,551.00 万元，铺底流动资金 8,652.00 万元；

3) 年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目，该项目计划总投资 49,559.50 万元，其中：建设投资 38,250.00 万元，铺底流动资金 11,309.50 万元；

4) 年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目，该项目计划总投资 32,961.00 万元，其中：建设投资 25,561.00 万元，铺底流动资金 7,400.00 万元；

5) 年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目, 该项目计划总投资 39,992.00 万元, 其中: 建设投资 31,890.00 万元, 铺底流动资金 8,102.00 万元。

上述五个项目预计投资总额为 383,306.00 万元, 将全部使用募集资金完成。如未发生重大的不可预测的市场变化, 本次公募增发募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资, 其实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的市场实际情况做相应调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要, 资金缺口将通过公司自筹解决; 若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余, 则将剩余资金用于补充公司流动资金。

12.10 发行的起止日期: 本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批文后 6 个月内发行完毕。

本次发行方案须经股东大会审议, 并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过, 报中国证券监督管理委员会核准后实施。

本议案的子议案 12.5 涉及关联事项, 关联股东袁志敏先生、熊海涛女士等需回避表决, 除子议案 12.5 外, 本议案的其他子议案袁志敏先生、熊海涛女士等均可行使表决权。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 13: 关于公募增发人民币普通股 (A 股) 募集资金计划 投资项目可行性的议案

各位股东及股东代表:

在全球经济回暖和我国经济快速复苏中,改性塑料行业将率先受益,我国汽车产业的持续快速发展、发达国家与地区电子电气等零部件制造向中国继续大量转移与采购、国内家用与商用电器规模的扩大以及电子信息终端产品的快速增长、机械、纺织、建材、国防军工等领域对改性塑料的需求等因素都导致改性塑料将有较大的增长空间。尽管我国人均塑料消费超过世界人均水平,但与世界发达国家相比还有相当大的差距。

本公司目前的技术研发实力位居国内领先水平,公司已在华南、华东、西南建有生产基地,并正在进行华北生产基地的建设,建成后可以在全国范围内实现就地销售,供货速度将进一步提升。公司的销售网络遍布全国,可实现与客户的及时沟通。经过近 18 年的发展,公司结合自身业务的实际情况,形成了一套涉及质量、环境、职业健康、安全、财务、人力资源、计量、保密等多项内容的金发管理体系,成为公司在激烈的市场竞争当中保持稳健、快速发展的重要保障。

本公司拟充分利用快速增长的改性塑料和化工新材料行业需求,以及技术研发、质量控制、规模、品牌等优势,实施以下五个募集资金投资项目:

- 1、年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目;
- 2、年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目;
- 3、年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目;
- 4、年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目;
- 5、年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目。

公司董事会对上述项目进行了充分论证,上述项目均符合国家产业政策和公司发展需要,与现有主业紧密相关,实施后将进一步壮大公司的规模和实力、增强核心竞争力、促进可持续发展。若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自筹解决;若满足上述项目投资后尚有剩余,则将剩余资金用于补充公司流动资金。

董事会认为:上述项目具有广阔的发展前景、有较好的经济效益,在经济上是可行的。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 14: 关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案

各位股东及股东代表:

为保证增发工作进行顺利, 提请股东大会授权董事会实施并全权办理增发 A 股的有关事项, 包括:

- 1、全权办理本次增发申报事项;
 - 2、根据市场情况, 在股东大会审议通过的发行方案范围内, 根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、申购办法等具体事宜;
 - 3、决定并聘请本次增发 A 股的中介机构, 签署与本次增发有关的合同、协议和文件;
 - 4、本次增发 A 股完成后, 对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改;
 - 5、公司增发 A 股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜;
 - 6、在本次增发决议有效期内, 若发行新股的有关政策发生变化, 按照新的政策要求继续办理增发事宜;
 - 7、办理本次增发 A 股募集资金投资项目的相关事宜;
 - 8、办理与本次增发 A 股有关的其他事宜;
 - 9、本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
- 请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 15：关于本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润享有安排的议案

各位股东及股东代表：

为兼顾新老股东的利益，拟对本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润的享有作如下安排：若公司 2011 年内完成本次公募增发，则自 2010 年度利润分配方案实施后，公司的累积未分配利润由发行后的新老股东共同享有；若公司 2011 年后完成本次公募增发，则截至 2011 年 12 月 31 日止公司所累积的未分配利润由老股东享有。

请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会
2011 年 3 月 21 日

议案 16：关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；全部由股东大会选举，任期 3 年。公司第三届董事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届董事会候选人如下：

一、独立董事候选人

16.1 匡镜明

16.2 梁振锋

16.3 任剑涛

16.4 崔毅（会计专业人士）

二、非独立董事候选人

16.5 袁志敏

16.6 李南京

16.7 熊海涛

16.8 梁荣朗

16.9 陈义

16.10 蔡彤旻

16.11 聂德林

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性（公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人简介附后）。

本议案采用累积投票制表决，请各位股东及股东代表审议。

附注：董事候选人简历

1、李南京，男，49 岁，博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993 年 10 月加入金发科技，1998 年 6 月至 2009 年 9 月担任本公司董事兼副总经理，2009 年 9 月任董事兼总经理，2006 年 7 月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，曾获广州市科学技术进步奖 2 项。2004 年 6 月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。

李南京先生现持有本公司股票 56,356,096 股，占公司总股本比例 4.04%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

2、梁荣朗，男，40岁，硕士，1997年1月加入金发科技从事市场销售工作，2001年9月至2009年1月担任本公司董事，2009年1月起任董事兼副总经理，2001年10月至今担任本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司执行董事；2009年12月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青年企业家、全国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、2007年青浦区特色社会主义事业建设者荣誉称号。

梁荣朗先生现持有本公司股票 9,589,354 股，占公司总股本比例 0.69%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

3、蔡彤旻，男，37岁，硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1998年3月华南理工大学毕业后加入金发科技，主要从事研究开发及科技管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004年9月至2008年3月任公司技术总监，2004年9月至2009年1月任公司监事，2004年9月至2009年1月任公司监事，2009年1月至2010年5月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖1项、中国专利优秀奖1项、广东省专利金奖1项、省、市科学技术奖励5项，2007年5月获广东省“五四青年奖章”，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

蔡彤旻先生现持有本公司股票 8,383,940 股，占公司总股本比例 0.69%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

4、陈义，男，50岁，1983年6月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。2002年3月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010年1月至2010年5月任公司营销中心副总经理；2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。

陈义先生现持有本公司股票 720,520 股，占公司总股本比例 0.05%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

5、匡镜明，男，68岁，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。1988年10月毕业于西德西柏林工业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教授、英国西英格兰大学名誉教授。1998年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级有突出贡献中青年专家”称号。2001年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。

匡镜明先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。根据法律、行政法规及其他有关规定，匡镜明先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，匡镜明先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

6、崔毅，女，60岁，教授、博士生导师，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席；清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。

崔毅女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。根据法律、行政法规及其他有关规定，崔毅女士具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，崔毅女士兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

7、袁志敏，男，50岁，硕士，1993年创办金发科技股份有限公司，1993年至今担任公司董事长，2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广州市工商联合会（总商会）副会长、广州市萝岗区政协常委、广州市萝岗区工商联合会会长等社会职务。

袁志敏先生现持有本公司股票 282,077,104 股，占公司总股本比例 20.20%；系本公司第一大股东、相对控股股东；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。

8、熊海涛，女，47岁，硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，1997年加入金发科技，并任董事、副总经理，2004年9月至2009年1月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市天河区工商联合会副会长、天河区女企业家商会副会长。

熊海涛女士现持有本公司股票 99,284,600 股，占公司总股本比例 7.11%；与本公司第一大股东、相对控股股东袁志敏先生系夫妻关系；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。

9、聂德林，男，37岁，硕士，工程师，1998年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工作。2001年9月至2009年1月担任公司监事，2004年9月至2009年1月任监事会主席和计采总监，2009年1月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励3项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

聂德林先生现持有本公司股票 4,061,500 股，占公司总股本比例 0.29%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

10、梁振锋，男，66岁，硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。1982年硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系。1982年5月迄今就职于广州有色金属研究院，历

任课题组长、研究室副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖 1 项、国家级新产品 1 项，省部级科技奖 4 项。

梁振锋先生未持有本公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；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罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，梁振锋先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，梁振锋先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

11、任剑涛，男，49 岁，教授，博士生导师。现任中国人民大学教授，兼任广东省人民政府发展研究中心第六届特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问、中国政治学会副秘书长、广东省行政学会常务理事、广东省伦理学会理事、广东省儒学会理事、广州政治与行政学会副会长、广东省第九届青年联合会常务委员，曾获 2005 年“广东省十大杰出青年”称号及国务院有突出贡献专家特殊津贴，曾主持 5 项国家、省级社会科学基金项目，著有《权力的召唤》等 8 部专著，在国内外有影响力刊物发表论文 70 余篇。

任剑涛先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；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罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，任剑涛先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，任剑涛先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

金发科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月 21 日

议案 17：关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名由股东大会选举；职工代表监事 2 名由公司职工代表组织等民主选举，任期 3 年。公司第三届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届监事会候选人如下：

（一）非职工代表监事候选人（简历附后）

17.1 蔡立志

17.2 宁凯军

17.3 陈国雄

（二）职工代表监事

2011 年 2 月 26 日经公司工会委员会选举，何勇军、王定华作为公司职工代表出任公司第四届监事会监事，详见 2011 年 3 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临 2011-13）。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

本议案采用累积投票制表决，请各位股东及股东代表审议。

附注：监事候选人简历

1、蔡立志，男，44 岁，硕士，高级工程师，1991 年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。1991 年 7 月至 1998 年 5 月就职于北京市粮食科学研究所，1998 年 5 月至 2001 年 10 月就职于清华紫光股份有限公司。2001 年 10 月进入本公司从事市场开发工作，先后担任市场部北方区域经理和市场部部长等职，曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长，2009 年 1 月至今任监事会主席和营销中心副总经理。

蔡立志先生现持有本公司股票 1,547,777 股，占公司总股本比例 0.11%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

2、陈国雄，男，33 岁，硕士，2001 年 7 月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001 年 7 月硕士毕业后进入本公司，2006 年 1 月担任市场部广州区域区域总经理，2008 年 4 月担任市场部副部长、部长。2009 年 1 月起担任本公司监事、市场运营总监。

陈国雄先生现持有本公司股票 139,972 股，占公司总股本比例 0.01%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

3、宁凯军，男，40 岁，博士，高级工程师，2000 年 7 月加入金发科技，现任金发科技

股份有限公司监事、技术总监。2006 年 10 月至 2008 年 3 月，任聚烯烃产品线总经理，2008 年 3 月至今任公司技术总监，2009 年 4 月至今任公司监事，现兼任中国塑料加工工业协会专家委员会副主任委员，全国塑料标准化技术委员会石化塑料及树脂分会、老化试验方法分会、改性塑料分会委员，《工程塑料应用》及《合成材料老化与应用》编委，广州市橡胶、化工工程技术高级工程师资格评审委员会委员，广州市标准化专家委员会委员，广州技术性贸易壁垒联合应对体系专家委员会委员等社会职务。

宁凯军先生现持有本公司股票 256,504 股，占公司总股本比例 0.02%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。

金发科技股份有限公司监事会

2011 年 3 月 21 日