



江苏综艺股份有限公司

**第七届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知**

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2011-004

本公司及董事会全体成员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。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2011年2月28日以专人送达和传真的方式发出，会议于3月10日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。会议由董事长胥圣达先生主持，与会董事经讨论审议，形成了如下决议：

一、预计的2010年度业绩情况：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司2010年度财务决算报告；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司共实现净利润136,407,652.36元，提取10%的法定盈余公积金13,640,765.24元，加上年初未分配利润84,881,502.14元，期末可供股东分配利润为207,648,389.26元。

考虑到公司业务发展对资金的需求，为促进公司持续、稳定发展，公司2010年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，补充公司生产经营所需流动资金。

独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本议案表示同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案；

为进一步规范公司对外担保行为，结合公司实际情况，支持下属子公司的发展，公司对控股子公司的担保额度定为32,000万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。具体明细如下：

被担保对象名称	担保额度（万元）
江苏综艺光伏有限公司	30,000
北京连邦软件股份有限公司	2,000
合计	32,000

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为35,000元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

2、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于2011年度董事、监事薪酬的议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

根据董事会审计委员会提议，建议续聘该所为本公司审计机构，聘期一年。公司2010年度支付的审计费用为100万元，2011年度费用按实际审计工作量决定。

独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本议案没有不同意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了关于召开2010年度股东大会有关事宜的议案。（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（一）会议基本情况：

会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

会议召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9:30

会议股权登记日：2011年4月1日（星期五）

会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议方式：现场会议

（二）会议审议事项：

- 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
- 2、审议公司2010年度监事会工作报告；
- 3、审议独立董事述职报告；
- 4、审议公司2010年度财务决算报告；
- 5、审议公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；
- 6、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
 - 6.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元；
 - 6.2为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为2,000万元。
- 7、审议关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
- 8、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。

(三) 会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止2011年4月1日（星期五）下午3:00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公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；
- 3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

(四) 参会登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2011年4月4日—4月7日 上午8:00—11:30 下午1:00—5:00（双休日除外）

3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

(五) 其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86639987

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一一年三月十日

附件一：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	独立董事述职报告			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案			
6	关于规范公司对外担保事项的议案			
6.1	为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元			
6.2	为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为2,000万元			
7	关于2011年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

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。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日