证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2009-005

苏州固锝电子股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人吴念博及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	苏州固锝
股票代码	002079
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号
注册地址的邮政编码	215153
办公地址	江苏省苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19F
办公地址的邮政编码	215011
公司国际互联网网址	http://www.goodark.com
电子信箱	info@goodark.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴念博(代)	刘立冬
联系地址	苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19F	苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19F
电话	0512—68188888 转 2050	0512—68188888 转 2060
传真	0512—68189999	0512—68189999
电子信箱	n.b.wu@goodark.com	ld.liu@goodark.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	524,265,399.28	474,097,680.49	10.58%	435,408,883.16
利润总额	19,359,389.19	28,857,390.41	-32.91%	34,812,107.23
归属于上市公司股东的净利润	16,794,821.48	26,773,902.13	-37.27%	31,560,004.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,546,276.09	22,947,412.29	-10.46%	29,964,434.34
经营活动产生的现金流量净额	39,429,691.03	4,921,166.89	701.23%	20,037,514.52
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	575,810,165.48	611,046,225.37	-5.77%	530,697,505.27
所有者权益(或股东权益)	470,736,380.02	457,768,964.45	2.83%	444,795,062.32
股本	276,000,000.00	138,000,000.00	100.00%	138,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.061	0.097	-37.11%	0.114
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.097	-37.11%	0.114
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.074	0.083	-10.84%	0.109
全面摊薄净资产收益率(%)	3.57%	5.85%	-2.28%	7.10%
加权平均净资产收益率(%)	3.63%	5.93%	-2.30%	13.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.36%	5.01%	-0.65%	6.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.43%	5.08%	-0.65%	13.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.143	0.036	297.22%	0.145
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.71	3.32	-48.49%	3.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-125,215.33	
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	1,613,158.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,159,837.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,988.33	
所得税影响额	662,021.40	
合计	-3,751,454.61	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	69.57%	0	24,000,000	72,000,000	50,000	96,050,000	192,050,000	69.58%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	57,360,000	41.57%	0	14,340,000	43,020,000	0	57,360,000	114,720,000	41.57%
其中:境内非国有法人持股	57,360,000	41.57%	0	14,340,000	43,020,000	0	57,360,000	114,720,000	41.57%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	38,640,000	28.00%	0	9,660,000	28,980,000	0	38,640,000	77,280,000	28.00%
其中:境外法人持股	38,640,000	28.00%	0	9,660,000	28,980,000	0	38,640,000	77,280,000	28.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0.02%
二、无限售条件股份	42,000,000	30.43%	0	10,500,000	31,500,000	-50,000	41,950,000	83,950,000	30.42%
1.人民币普通股	42,000,000	30.43%	0	10,500,000	31,500,000	-50,000	41,950,000	83,950,000	30.42%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	138,000,000	100.00%	0	34,500,000	103,500,000	0	138,000,000	276,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州通博电子器材有限公司	57,360,000	0	57,360,000	114,720,000	首发承诺,送转股本	2009年11月16日
润福贸易有限公司	33,840,000	0	33,840,000	67,680,000	首发承诺,送转股本	2009年11月16日
宝德电子有限公司	4,800,000	0	4,800,000	9,600,000	首发承诺,送转股本	2009年11月16日
吴念博	0	0	50,000	50,000	实际控制人增持	2009年9月17日一年增持期满,在职期间每年可减持25%,离职后半年内不得转让所持股份
合计	96,000,000	0	96,050,000	192,050,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					26,557
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
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	41.57%	114,720,000	114,720,000	0
润福贸易有限公司	境外法人	24.52%	67,680,000	67,680,000	12,700,000
宝德电子有限公司	境外法人	3.48%	9,600,000	9,600,000	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.43%	1,176,062	0	0
长江交通科技股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	868,776	0	0
蔡妙敬	境内自然人	0.29%	806,392	0	0
齐瑞通	境内自然人	0.11%	315,312	0	0
魏继珍	境内自然人	0.09%	245,700	0	0
朱雯	境内自然人	0.09%	245,000	0	0
杨瑾	境内自然人	0.09%	244,200	0	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			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,176,062	人民币普通股			
长江交通科技股份有限公司	868,776	人民币普通股			
蔡妙敬	806,392	人民币普通股			
齐瑞通	315,312	人民币普通股			
魏继珍	245,700	人民币普通股			
朱雯	245,000	人民币普通股			
杨瑾	244,200	人民币普通股			
李忠宝	230,000	人民币普通股			
盛兴忠	225,200	人民币普通股			
王兆平	188,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第一大股东苏州通博电子器材有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为苏州通博电子器材有限公司(简称"苏州通博")。苏州通博成立于1999年,注册资本4,617万元人民币,出资者为吴念博等37名自然人,主要业务为:生产销售半导体器件、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发;五金加工;批发零售医疗设备等。目前苏州通博不再进行实质性生产经营活动。

吴念博(男)1956年出生,硕士研究生。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长,1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司,任副总经理,总经理。现任本公司董事长兼总经理,同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、苏州固锝纯净水有限公司董事长,苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴念博	董事长	男	53	2008年08月27日	2011年08月26日	0	50,000	增持	63.33	否
杨小平	董事	男	48	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	28.76	否
唐再南	董事	女	52	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	20.45	否
陈俊华	董事	男	31	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	0.00	是
徐小田	独立董事	男	63	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	4.00	否
李心合	独立董事	男	46	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	1.33	否
刘志强	独立董事	男	36	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	1.33	否
黄浩荣	监事	男	62	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	0.00	是
陈愍章	监事	女	54	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	0.00	是
蒋晓航	监事	男	52	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	7.48	否
周坚	副总经理	男	61	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	44.57	否
李国发	副总经理	男	49	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	147.39	否
滕有西	副总经理	男	41	2008年08月27日	2011年08月26日	0	0	—	25.91	否
孙红敏	董事	女	42	2005年08月27日	2008年03月18日	0	0	—	0.00	否
乐琪	董事	女	37	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	0.00	否
张雨歌	独立董事	男	46	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	2.67	否
沈新艺	独立董事	女	44	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	2.67	否
吕明	监事	男	82	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	0.00	否
卞庄	监事	男	53	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	0.00	否
王维蒂	监事	女	31	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	0.00	否
高玉标	董事会秘书	男	38	2005年08月27日	2008年08月26日	0	0	—	14.20	否
陈怡憬	副总经理	男	58	2007年04月25日	2008年05月31日	0	0	—	64.24	否
曾美华	副总经理	女	58	2005年08月27日	2008年02月01日	0	0	—	19.32	否
合计	-	-	-	-	-	0	50,000	-	447.65	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴念博	董事长	9	3	6	0	0	否
杨小平	董事	9	3	6	0	0	否
唐再南	董事	9	3	6	0	0	否
陈俊华	董事	2	1	1	0	0	否
徐小田	独立董事	9	2	7	0	0	否
李心合	独立董事	2	1	1	0	0	否
刘志强	独立董事	2	1	1	0	0	否
黄浩荣	董事	7	1	6	0	0	否
孙红敏	董事	7	1	6	0	0	否
乐琪	董事	7	1	6	0	0	否
张雨歌	独立董事	7	1	6	0	0	否
沈新艺	独立董事	7	1	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

(下转B14版)

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2009-006

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2009年3月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2009年3月26日上午以传真表决方式召开,本次会议应到董事7人,实际有7位董事签署了表决票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,一致通过了如下议案:

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度总经理工作报告的议案》;

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》;并同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议、确认。

公司第三届董事会独立董事张雨歌先生、沈新艺女士、徐小田先生和第三届董事会独立董事李心合先生、徐小田先生、刘志强先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》,并将在公司2008年度股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》确认:截止2008年12月31日,公司资产总额为575,810,165.48元,负债总额为105,073,785.46元,股东权益合计470,736,380.02元,2008年度实现主营业务收入524,265,399.28元,净利润16,794,821.48元。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议、确认。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》:

确认经审计,公司2008年度实现净利润为16,794,821.48元;加年初的未分配利润104,567,200.40元,减去按照公司2008年实现的净利润提取10%法定盈余公积金1,679,482.16元和2007年已分配的38,333,640.00元,本年度可以用于股东分配的未分配利润为:81,348,899.72元。公司拟以2008年末总股本27,600万股为基数,按每10股派发现金红利0.3元(税前),共计828万元;尚余73,068,899.72结转下年度。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议、确认。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度财务处理事项的议案》。同意将自行车棚等7项固定资产作报废或转让处理,这些固定资产的账面净额就去清理收入后的报废收益为125,215.33元;对因客户问题而导致无法收回的178,859.58元应收帐款予以核销,并同意将上述处理事项记入2008年12月的当期损益;对根据新会计准则补发的住房津贴作为当期应付职工薪酬,并同意将上述处理事项记入2008年12月的当期损益;对根据新会计准则将实际发放的递延所得税资产982,407.99元,递延所得税负债446,159.51元,同意上述递延税款事项在会计处理上记入2008年财务报表的相关项目;对公司2008年年末存货盘点的差异数额,作为存货资产盘亏处理,盘亏金额为117,886.19元,由于盘点日ERP系统已经结账,导致该笔存货盘亏无法计入2008年当期损益,同意该盘亏金额在2009年确认。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年年度报告及摘要的议案》;认为年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将该报告提交公司2008年度股东大会审议、确认。

《公司2008年年度报告及摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,并刊登在2009年3月28日《证券时报》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案》;并同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议、确认。

《公司关于募集资金2008年度使用情况专项审核报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字(2009)第10808号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于2009年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案》;公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,保荐机构对内部控制自我评价报告出具了审核意见。

《公司关于公司2008年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2008年度日常关联交易事项的议案》;

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度技术开发费的议案》,同意将2008年度发生的20,431,566.99元技术开发费中符合资本化条件的列入"研发支出"项目,该部分金额为5,637,643.87元,其他金额计入当期损益共计14,793,923.12元;确认截止到2008年末计列入研发支出金额中形成专利二项并符合无形资产确认条件,在2008年确认为无形资产9,448,637.68元,按三年摊销,对不符合无形资产确认条件的27,996.06元列入2008年当期损益。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》;

《苏州固锝电子股份有限公司2009年度日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,和3月28日《证券时报》其投资者查阅。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见,认为:立信会计师事务所有限公司为公司出具的2008年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请立信会计事务有限公司所为公司2009年度的财务审计机构。上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年生产经营计划的议案》。公司在充分考虑金融危机的影响因素以后,2009年销售收入力争比2008年增长2%,税前利润、每股收益比2008年各增长10%左右。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案》,同意公司2009年向中国银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行苏州分行、华夏银行园区支行、中信实业银行新区支行、浦发银行(相城)支行、招商银行苏州分行申请纯信用授信额度,其中:拟使用上述银行授信额度,现公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件;同时,同意将该议案提交公司2008年年度股东大会审议、确认。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,同意在公司原经营范围基础上,增加集成电路产品的研发、设计、封装、测试和销售。并同意将议案提交公司2008年度股东大会审议、确认。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请魏琴女士担任公司内部审计负责人的议案》。决定聘任魏琴女士为公司内部审计机构负责人,魏琴女士简历见本公告附件二。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司内部审计工作制度的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司衍生金融工具控制制度的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司衍生金融工具控制制度》全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司期货套期保值管理制度的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司期货套期保值管理制度》全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。决议于2009年4月18日召开公司2008年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》全文刊登在2009年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告。

附件一:《公司章程》修改前后对照情况表

二:魏琴女士简历情况

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

附件一:

《章程》修改前后对照情况表

序号	原条款内容	修改后条款内容
1	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆等相关产品;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:设计、制造和销售各类半导体芯片、各类集成电路、二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆等相关产品;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。
2	第二十八条 发起人持有的公司股份,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。	第二十八条 发起人持有的公司股份,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。 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个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%。
3	第一百六十八条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。 董事会秘书应由具有大学专科以上毕业文凭,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上,年龄不低于二十五周岁的自然人担任。公司章程规定不得但任公司董事的情形适用于董事会秘书。	第一百六十八条 董事会秘书应当由公司董事、财务总监或副总经理担任,具有董事会秘书必备的专业知识和经验,并由董事会委任。 董事会秘书应由具有大学专科以上毕业文凭和董事会秘书资格证书,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上,年龄不低于二十五周岁的自然人担任。公司章程规定不得但任公司董事的情形适用于董事会秘书。
4	第一百七十条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。	第一百七十条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
5	第二百一十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。	第二百一十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司可以进行中期现金分红。 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
6	第二百二十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第二百二十条 公司实行内部审计制度,成立内审部门,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 内审部门独立于财务部门,直接对审议委员会负责。内审专职人员不得少于3名,其中内审负责人由董事会任免,并须具有必要的专业知识和从业经验。
7	第二百二十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第二百二十一条 公司内部审计制度和审计人员的主要职责和要求,应当经董事会批准后实施。

附件二:

魏琴女士简历

魏琴(女),1967年出生,毕业于南京金陵科技学院(原:南京金陵职业大学)工业财务专业,高级会计师。曾任南京金陵啤酒厂、苏州工业园区国际广告装饰有限公司主管会计,2000年进入苏州固锝电子股份有限公司工作,历任财务部资金处经理和部长助理等职务,同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司董事。

魏琴女士不直接或间接持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司及公司实际控制人吴念博先生不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒。

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2009-007

苏州固锝电子股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

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

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2009年3月26日召开,会议决议于2009年4月18日召开公司2008年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

(一)召开会议的基本情况:

1.会议时间:2009年4月18日上午9点,会期半天

2.会议地点:江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:采用现场投票的表决方式

5.股权登记日:2009年4月13日

6.出席对象:

①截止2009年4月13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本公司股东(或股东代理人);

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③保荐机构代表;

④本公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1.审议确认以下议案:

①审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》

②审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》

③审议《关于2008年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》

④审议《关于2008年度财务决算报告的议案》

⑤审议《关于2008年度利润分配预案的议案》

⑥审议《关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案》

⑦审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案》

⑧审议《关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案》

⑨审议《关于增加公司经营范围的议案》

⑩审议《关于修改公司章程的议案》

2.独立董事向本次大会做2008年度述职报告

(三)会议登记办法:

1.登记方式:

①法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

③异地股东可采取信函或传真方式登记,传真或信函在2009年4月17日17:30前送达或传真至董事会秘书室。授权委托书格式见附件

2、登记时间:2009年4月16日——17日上午9:00—11:30,下午2:30—5:30。

3、登记地点:苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部(邮编:215011)。

(四)其它事项

1.会议联系方式:

联系人:刘立冬、杨纲

电话:0512-68188888　传真:0512-68189999

地址:苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部(邮编:215011)。

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

以上议案,提请各位董事表决!

二〇〇九年三月二十六日

附件一:股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2008年年度股东大会回执

致:苏州固锝电子股份有限公司(贵公司")

本人拟亲自/委托代理人　　,出席贵公司于2009年4月18日(星期六)上午9点在江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2008年年度股东大会。

姓　名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期:2009年　月　日　　签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司 2008年年度股东大会授权委托书

茲委托(大会主席)或　　先生(女士)为公司代表本人(本单位),出席苏州固锝电子股份有限公司2008年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于2008年度董事会工作报告的议案			
2	关于2008年度监事会工作报告的议案			
3	关于2008年年度报告及2008年年度报告摘要的议案			
4	关于2008年度财务决算报告的议案			
5	关于2008年度利润分配预案的议案			
6	关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案			
8	关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

注:选赞成,请打"√",选反对,请打"×";本人对于有关议案的表决不作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):　　股,(大写):　　股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托日期:2009年　月　日　　受托日期:2009年　月　日

证券代码:002079　证券简称:苏州固锝　公告编号:2009-008

苏州固锝电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏