

浙江东晶电子股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010037

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2010年8月14日（星期五）下午2：00以现场会议方式召开，公司已于2010年8月14日以书面函件及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于2010年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。

公司董事会确认了李庆跃先生、吴宗泽先生、金良策先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士的非独立董事资格，确认了周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生为公司独立董事资格。

公司董事会同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、金良策先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，周亚力先生为会计专业人士。 董事候选人简历详见附件

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司将依照累积投票制方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名声明》内容详见“巨潮资讯网”网站公告。

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，无出席会议有效表决权的100%、0票反对，0票弃权，0票回避。

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知已于2010年8月10日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年八月十七日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会  
董事候选人简历

李庆跃先生：中国国籍，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师；1980-1988年金华市电池厂车间主任；1988-1999年华通电子有限公司业务经理；1999-2004年金华东晶电子有限公司董事长兼总经理。2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票3078.504万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

金良策先生：中国国籍，1958年出生，大专学历；1975-1979年知青下乡；1979-1988年在金华市电池厂技术主管；1988-1999年在华通电子有限公司生产技术部长；1999-2004年金华东晶电子有限公司副总经理，2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票419.796万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

池旭明先生：中国国籍，1969年出生，高级工程师，本科学历，毕业于天津大学材料系；1991-1999年华通电子有限公司车间主任、工程师；1999-2004年金华东晶电子有限公司总工程师，2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事、技术总监。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

陈利平女士：中国国籍，1962年出生，中共党员，大专毕业，1980年5月金华市电池厂工作，期间任车间副主任。任车间主任；1989年4月-1999年3月华通电子有限公司综合办主任、华通党支部书记、工会主席；1999年4月至今年浙江东晶电子股份有限公司综合办主任、党委副书记、工会主席。持有浙江东晶电子股份有限公司股票388.7万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

吴宗泽先生：中国籍，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1989-1999年金华华通电子有限公司品质部长、总经理助理；1999-2004年金华东晶电子有限公司总经理助理、管理者代表。2004年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1990-1999年金华华通电子有限公司主任，1999年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司董事、业务处处长，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

周亚力先生：中国国籍，1961年11月出生，注册会计师，副教授。1980年9月至1984年7月在浙江工业大学（杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；1996年11月至1998年10月在上海财经大学财务会计研究生班学习，研究生结业。1984年7月起在浙江工业大学工作，1996年聘

焦点科技股份有限公司  
第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-022

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2010年8月6日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于先以自有资金出资设立保险代理公司的议案》。

由于公司募集资金主要定期存单，目前尚未到期，若提前支取用于设立保险代理公司，将形成大额利息支出。从公司及投资者利益的角度考虑，公司决定先使用自有资金用于设立保险代理公司的设立，待募集资金到账后定期存单到期后，再等额置换先垫付的自有资金。

保机机构均以自有资金出资设立保险代理公司发表了无异议的保荐意见；独立董事亦对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

焦点科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年八月十七日

焦点科技股份有限公司  
第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-023

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议的会议通知于2010年8月6日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月16日在会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议并表决通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于先以自有资金出资设立保险代理公司的议案》。特此公告。

焦点科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇一〇年八月十七日

中信证券股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-037

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年8月16日以通讯方式召开，应到董事12人，实际出席董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决，一致审议通过《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》，根据该议案：

1、同意向中信证券国际有限公司增资4亿美元，主要用于提升中信证券国际有限公司各方面的业务能力，其中包括：投资并购基金、开展中长期股权投资、扩大国际经纪、股票自营与策略投资、财富管理业务、证券融资业务、开展机构销售和零售经纪、完善后台信息系统的建设等。

2、增资事项尚需履行监管审批程序。在增资完成前，根据业务需要，中信证券国际有限公司（或其全资子公司）可申请不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的贷款以补充资金缺口，公司将依照现行的监管政策和规定，以商业原则提供不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）的担保或相应的安排，担保期限至中信证券国际有限公司收到公司对应增资款项之日或之后特定期止。最长展期期为：增资款项到位之日起一个月内。

3、授权公司董事会管理层根据有关规定全权办理涉及增资、担保（如涉及）等事项的相关手续。特此公告。

中信证券股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月16日

中信证券股份有限公司  
对外担保公告

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-038

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：中信证券国际有限公司（或其全资子公司）  
● 本次担保金额及其为担保累计金额：不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）  
● 本次是否有反担保：无  
● 对外担保累计金额：不超过2.35亿美元（含2.35亿美元）  
● 被担保逾期的累计金额：无  
一、担保情况概述及担保主要内容  
2010年8月16日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对中信证券国际有限公司增资的议案》，同意向全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）增资4亿美元，用于提升中信证券国际各方面的业务能力。根据该议案：

为副教授。1994年10月取得中国注册会计师资格，1995年1月至1998年12月在浙江清华会计师事务所兼职。1999年1月至2000年11月在常州科技文会计师事务所工作；目前正在浙江广宇集团股份有限公司（002133）和浙江新城市股份有限公司（002099）独立董事务。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

吴雄伟先生：中国国籍，1962年出生，博士，中共党员；1983年8月-1990年9月，在浙江师范大学数学系、浙江经济科学学校任教；1990年9月-1994年4月，在浙江工业大学运筹与控制专业攻读硕、博士学位；1994年4月-1997年5月，任金华产权交易所总经理；1997年5月-2001年10月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理部总经理、公司副总经理；2001年10月-2008年10月，任博时基金管理有限公司董事长、基金业务委员会副主任，钱江水利独立董事。2009年4月至今，任浙江国际资产管理咨询有限公司董事长。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

王骥先生：美国国籍，1962年11月生，博士、教授。1996年获得美国普林斯顿（Princeton）大学土木工程博士学位。2002年起聘为宁波大学工程力学、钱江学者特聘教授，现为宁波大学工学学院工程力学博士生导师兼负责人。主要从事结构工程领域工作，侧重于岩土结构中的弹塑性问题的传播，同时也涉及和超高层建筑技术和方法、计算机安全软件等领域。主持了岩土晶体研究项目在土木精工爱普生（Selo Epson）公司获得公司科研一等奖。现任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

浙江东晶电子股份有限公司  
第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010038

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2010年8月4日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2010年8月14日下午4：00在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨亚平先生主持。

一、审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。

公司监事会确认了杨亚平先生、俞尚东先生、方琳女士为公司第三届监事会监事候选人。 监事候选人简历详见附件

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。监事候选人的任职资格和独立性需经职工代表大会审议通过。公司将依照累积投票制方式分别审议上述议案。监事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

浙江东晶电子股份有限公司  
监 事 会  
二〇一〇年八月十七日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会  
监事候选人简历

杨亚平先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，研究生毕业，1976-2-1986.12年部队服役；1987-1995.2在金华企业大厦工作；1995.3-1999.3在博通电子有限公司工作；1999.4至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事会召集人。持有浙江东晶电子股份有限公司股票388.7万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

俞尚东先生：中国国籍，1957年1月出生，中共党员，大专毕业，1979-1989年在浙江丽水水利建筑机械厂工作；1989-1999年在浙江金华华通电子有限公司工作；1999年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作。现任浙江东晶电子股份有限公司监事会监事；持有浙江东晶电子股份有限公司股票388.7万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

方琳女士：中国国籍，1969年出生，中共党员，大专毕业，1986年-1996年就职于金华市制药厂、1996年-1999年 华通电子有限公司，1999年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司监事、财务部总账主管。持有浙江东晶电子股份有限公司股票388.7万股，与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010039

浙江东晶电子股份有限公司  
关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

焦点科技股份有限公司  
关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010-024

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》（上市公司部[2009]88号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2010]319号）和中国证监会江西监管局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2010]264号）的要求，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是、求真务实的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《内部控制规范》进行了认真的自查，现将自查情况与整改计划汇报如下：

一、本次自查事项：公司目前不存在有未决的问题

1. 进一步提高独立董事在公司经营管理中的作用，加强董事会专门委员会的建设。公司董事会已设立审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，在今后的工作中，需要进一步发挥独立董事以及专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面的作用。

2. 公司的各项管理制度需要根据最新法律法规不断予以完善，提高全体员工的防范风险意识。《内部控制规范》和《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制制度》、《内部控制制度》和《募集资金管理制度》等公司制度体系。在今后的工作中，公司将不断完善、更新各项制度，并确保上述制度能够得到有效执行。

3. 进一步加强相关人员学习培训，增强规范运作意识。公司将定期组织相关人员进行了必要的培训，今后还将继续持续不断的对上述人员进行公司治理与信息披露的培训，提高相关人员的思想意识和综合素质。

4. 公司在上市前已经设立了内部审计部门，并配备了相应专职工作人员，但目前内部审计尚未落实。

二、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前基本建立了较为规范的股东大会、董事会、监事会制度，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

1. 关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会规则》的要求及制定的《股东大会会议事规则》召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举董事、非独立董事表决程序采取累积投票制，让小投资者充分行使自己的权利。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为自然人沈旭华先生。沈旭华先生在选举担任董事长兼总经理期间，对公司依法由股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运作体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《监事会议事规则》和《中小企业上市公司董事行为指引》的要求认真履行董事忠实义务、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

上述担保事项系本次增资过程中可能发生的过渡性安排。相关担保是否实施将取决于本次增资的进度以及中信证券国际的业务发展需求。因此，目前尚无关担保的具体内容。

二、被担保基本情况

名称：中信证券国际有限公司  
住所：香港中环美云1号中信大厦26楼  
董事长：何志平  
实收资本：373,675万港币  
被担保人在中信证券国际有限公司设立于香港的全资子公司，其下设多家子公司，分别持有投资管理、股票及期货经纪、资产管理、自营投资等业务牌照。中信证券国际是公司开展国际化业务的平台，负责配合公司总体业务发展的国际化发展战略。

截至2009年12月31日，中信证券国际资产47.24亿美元（不含客户资产），净资产42.34亿美元（不含客户资产），负债4.90亿美元（其中，贷款总额1.1亿美元，一年以内的负债总额为4.90亿美元）。2009年实现营业利润5.84亿港元，实现净利润2.06亿港元。

三、担保协议的主要内容

相关担保事项暂未发生，尚未签订担保协议的签署。

四、董事会意见

本次可能涉及的担保事项已于2010年8月16日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。此外，公司独立董事根据《上市公司证券发行上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，对本次可能涉及的担保事项出具独立意见如下：

1、对本次可能涉及的担保事项无异议。该事项属于本次增资过程中可能发生的过渡性安排，不会影响到公司的正常经营。

2、公司治理管理层在做好风险防范控制工作，如上述担保正式实施，公司治理管理层应在两个工作日内向董事会汇报，并在最近一期定期报告中及时披露。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司无对外担保的对外担保。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议；  
2、第四届董事会独立董事关于向中信证券国际有限公司或其全资子公司提供担保的独立意见；  
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；  
4、被担保人的营业执照复印件。

中信证券股份有限公司  
2010年8月16日

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2010年9月9日在公司三楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年9月9日（星期四）上午10时00分  
二、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室  
三、会议议程：  
(一)关于第二届董事会换届选举的议案；  
1. 选举6名非独立董事；  
2. 关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；  
3. 关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；  
4. 关于选举金良策先生为公司董事的议案；  
5. 关于选举池旭明先生为公司董事的议案；  
6. 关于选举陈利平女士为公司董事的议案；  
7. 关于选举周亚力先生为公司董事的议案；  
8. 关于选举骆红莉女士为公司董事的议案。

(二)关于第二届监事会换届选举的议案；  
1. 选举3名独立董事；  
2. 关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；  
3. 关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；  
4. 关于选举王骥先生为公司董事的议案；  
5. 关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；  
6. 关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；  
7. 关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

四、会议出席人员：  
1. 截至2010年9月2日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；  
2. 本公司董事、监事、高级管理人员；  
3. 本公司聘请的律师和其他相关人员；  
五、出席股东大会的登记及委托他人登记办法：  
1. 登记时间：2010年9月8日（上午8:30-11:00 下午2:00-4:30）  
2. 登记地点：公司董事会办公室  
3. 登记方式：  
(1) 法人股东须持证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；  
(2) 自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和办理登记手续；  
(3) 异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以送达本公司的时间为准。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件（一）：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式行使表决权。

议案 票数

(一)、关于第二届董事会换届选举的议案

1.关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；

2.关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；

4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；

5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；

6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；

7.关于选举骆红莉女士为公司董事的议案；

(二)、关于第二届监事会换届选举的议案；

1.选举3名独立董事；

2.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；

3.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；

4.关于选举王骥先生为公司董事的议案；

5.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；

6.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；

7.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

授权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式行使表决权。

议案 票数

(一)、关于第二届董事会换届选举的议案

1.关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；

2.关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；

4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；

5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；

6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；

7.关于选举骆红莉女士为公司董事的议案；

(二)、关于第二届监事会换届选举的议案；

1.选举3名独立董事；

2.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；

3.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；

4.关于选举王骥先生为公司董事的议案；

5.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；

6.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；

7.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件（一）：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式行使表决权。

议案 票数

(一)、关于第二届董事会换届选举的议案

1.关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；

2.关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；

4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；

5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；

6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；

7.关于选举骆红莉女士为公司董事的议案；

(二)、关于第二届监事会换届选举的议案；

1.选举3名独立董事；

2.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；

3.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；

4.关于选举王骥先生为公司董事的议案；

5.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；

6.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；

7.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件（一）：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式行使表决权。

议案 票数

(一)、关于第二届董事会换届选举的议案

1.关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；

2.关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；

4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；

5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；

6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；

7.关于选举骆红莉女士为公司董事的议案；

(二)、关于第二届监事会换届选举的议案；

1.选举3名独立董事；

2.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；

3.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；

4.关于选举王骥先生为公司董事的议案；

5.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；

6.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；

7.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件（一）：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式行使表决权。

议案 票数

(一)、关于第二届董事会换届选举的议案

1.关于选举李庆跃先生为公司董事的议案；

2.关于选举吴宗泽先生为公司董事的议案；

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；

4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；

5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；

6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；

7.关于选举骆红莉女士为公司董事的议案；

(二)、关于第二届监事会换届选举的议案；

1.选举3名独立董事；

2.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；

3.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；

4.关于选举王骥先生为公司董事的议案；

5.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；

6.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；

7.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月16日

深圳市同洲电子股份有限公司  
关于重大合同的公告

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2010-040

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。

本公司于8月16日收到与南京客户 EMB 公司签订的总金额为 1617.8 万美元的订货合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同有效期自 2010 年 11 月 22 日之前开始供货，货款将于发货后 30 日内支付。

二、交易对方情况介绍

公司自 2008 年 10 月份开始向 EMB 销售机顶盒，2009 年度公司向 EMB 公司销售机顶盒共计 309,700,617.54 元。 EMB 公司能够正常履行合约，没有发生违约行为。

三、合同履行的风险分析

本合同同南京客户去 2009 年度营业总收入 5.52%，合同履行不影响公司业务的独立性，公司签署本项重大合同不存在去另一项同类重大合同的可能。

四、合同履行的风险分析

本合同履行可能存在汇率变动风险，但由于合同属短期履约，且公司产品的部分原材料采购以美元计价，汇率风险将有所下降。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月16日

3.关于选举金良策先生为公司董事的议案；	
4.关于选举池旭明先生为公司董事的议案；	
5.关于选举陈利平女士为公司董事的议案；	
6.关于选举周亚力先生为公司董事的议案；	
7.关于选举周亚力先生为公司独立董事的议案；	
8.关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的议案；	
9.关于选举王骥先生为公司独立董事的议案；	
(二)关于第二届监事会换届选举的议案	
1.关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的议案；	
2.关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的议案；	
3.关于选举方琳女士为公司非职工监事的议案。	

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：  
 受托人（姓名）： 受托人持股数：  
 被委托人（姓名）： 被委托人身份证号码：  
 委托事项及期限： 委托日期：2010年 月 日  
 附件（二）：回执

截止2010年8月3日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

出席人姓名：  
 股票帐号：  
 授权名称：（盖章）  
 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖公章。  
 特此通知。

浙江东晶电子股份有限公司  
关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2010年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，工会委员会提名骆红莉女士为公司职工代表董事候选人，提名吴雄伟先生、钱鸣先先生为公司职工代表监事候选人。公司于2010年8月13日上午10时在公司会议室召开职工代表大会对上事项进行了审议，会议由工会主席陈利平女士主持，共31名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以累积投票的方式一致同意选举骆红莉女士为公司第三届董事会职工代表董事，吴雄伟先生、钱鸣先先生为公司第三届监事会职工代表董事。职工代表董事、监事简历见附件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会  
职工代表董事候选人简历

骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，大学学历，1990-1999年金华华通电子有限公司工作，1999年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会  
职工代表监事候选人简历

吴雄伟先生：中国国籍，1977年出生，中共党员，大学学历，1999年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，历任车间副主任、车间主任、生产部经理、生产部经理，现任杭州一处处长、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

钱鸣先先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士研究生，1990-1999年进入华通电子有限公司工作，1999年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会  
职工代表董事候选人简历

骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，大学学历，1990-1999年金华华通电子有限公司工作，1999年至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分。

浙江东晶电子股份有限公司  
董 事 会  
2010年8月17日

附件：  
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会  
职工代表监事候选人简历

吴雄伟先生：中国国籍，1977年出生，中共党员，大学学历，19