证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-037

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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

2010年12月7日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年12月2日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度开展远期结售汇业务的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展美元贷款业务,以公司全资子公司蓝海实业有限公司名义实施。

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》

同意于2010年12月24日召开2010年第四次临时股东大会。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月八日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-038

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告

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

2010年12月7日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年12月2日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东伊立浦电器股份有限公司
监事会
二〇一〇年十二月八日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-039

广东伊立浦电器股份有限公司 关于调整部分募集资金项目的公告

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

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止,本公司共募集资金人民币199,800,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元,本公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。

公司于《招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	建设投资	铺底流动资金
1	扩大小家电生产技术改造项目	6,262	4,554	1,708
2	商用智能厨房电器生产技术改造项目	2,868	2,271	597
3	研发中心扩建技术改造项目	3,283	3,283	0
4	扩大小家电模具生产技术改造项目	3,424	3,168	256
5	扩大小家电零部件生产技术改造项目	3,573	2,608	965
	合计	19,410	15,884	3,526

二、拟调整的部分募集资金投资项目

(一)拟调整的部分募集资金投资项目概况

本次拟调整的部分募集资金项目为"扩大小家电零部件生产技术改造项目"。根据原计划,该项目主要生产线路板组件、注塑件、压铸件、不锈钢焊接件,扩建以后总生产规模为年产线路板组件220万件/年,注塑件2800万件/年,铝合金压铸件230万件/年,不锈钢焊接件140万件/年。

扩大小家电零部件生产技术改造项目原是基于对公司市场销售及生产情况作出的投资决定,2006年以来,随着公司销售规模的不断扩大,对于小家电产品的组装零部件的产能需求亦相应提高。当时公司约60%的注塑件自制,复杂的线路板组件全部外购,压铸件全部外购,不锈钢焊接件全部外协,这限制了企业的生产能力,对于生产成本、产品质量和生产周期的控制造成了不少的不可控因素,削弱了企业的竞争力,影响了客户的交货期。项目建成后,线路板组件、压铸件、不锈钢焊接件100%可转为自制,注塑件自制率可提高到80%。项目的实施有利于公司控制成本,在深化生产配套能力的同时,更有效控制零部件质量,并能根据淡旺季的产能灵活调整零部件生产,保证货期。

(二)拟调整的部分募集资金投资项目的募集资金使用情况

因公司实际募集资金净额为18,080万元,与原计划项目总投资额19,410万元有差异。经测算,"扩大小家电零部件生产技术改造项目"可使用的募集资金为3,328.17万元。

截至目前,已经投入1,608.74万元,已经签订合同、需要继续支付的款项370.19万元,余下可以使用的募集资金为1,349.24万元。

(三)拟调整部分募投项目的原因

小家电零部件需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关,如外部经营环境能如此前所预测始终保持快速稳定增长的话,那么小家电市场将继续保持健康发展。按照公司每年20%~30%的增长速度,零部件的需求量会越来越大,这也是公司当初首次公开发行股票并将募集资金用于扩大小家电零部件生产技术改造项目的市场依据。

自2008年下半年以来,国内外经济形势发生了较大变化,受金融危机的影响,国际市场家用厨房电器产品的需求大幅下降,公司产品中的电饭煲、电烤炉等的国际市场需求下降,国内市场需求受影响较小。2010年以来,世界经济回暖、外需复苏,对于出口贸易型的制造业企业是不错的利好消息,但受欧洲希腊等国家的债务危机的影响,显示了全球经济复苏的不确定性,其经济基础仍未得到充实,公司管理层预计未来的销售增长仍具有一定风险。

目前,公司调整发展战略,加快推进产品结构调整和升级,提升产品的附加值,围绕低碳经济发展的市场需求以及用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求,培育新的主导产品,淘汰规模不大、竞争力不强、发展潜力及利润较低的产品。根据上述发展思路并结合市场实际情况,公司对零部件产品的需求重新进行了详细分析:"线路板组件"的市场需求放缓,同时,通过与个别供应商《战略合作协议》的签订,基本上能够满足公司线路板在质量、交期和成本方面的需求;"不锈钢焊接件"项目的市场增长没有达到测算的预期;"注塑件"的需求保持稳定;"压铸件"的需求有较大幅度增长,产能提升的紧迫性增强。

基于以上因素,原计划投资扩大建设小家电零部件项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设,盲目扩大产能,将会给公司发展带来更大的困难,进而引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益,充分发挥募集资金效益,公司决定调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目",拟终止实施"线路板组件"、"不锈钢焊接件"子项目,继续实施"注塑件"、"压铸件"子项目。

三、调整项目对公司的影响

公司调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目",将使公司无法实现产能进一步的扩大形成规模效益,并拉近公司与行业其他龙头企业产能上的差距,限制了公司继续扩大国内市场份额,提高行业地位和竞争能力。

但由于项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化,项目预计的收益目标将无法得到实现。结合公司目前业务的实际毛利情况,管理层认为在市场受宏观经济冲击而前景仍不明朗的背景下,确保公司的持续稳定经营是第一位的工作,因此公司决定调整募集资金项目的投入,确保募集资金安全。

本项目的调整对其他募集资金投资项目没有影响。

四、拟调整的募集资金安排与承诺

"线路板组件"和"不锈钢焊接件"子项目终止后,该部分节余资金将继续用于"注塑件"及"压铸件"子项目的投资建设。

公司承诺:不将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;确保募集资金使用的真实性和公允性,防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。

五、风险提示

1、募集资金使用效益无法评估的风险:流动资金的使用与经营目标的实现难以确定明确的考核指标,将部分募集资金变更为流动资金后评估其收益情况将十分困难。

2、如公司盈利能力下滑,或未来3至5年内持续经营困境,将使得募集资金无法获得收益并可能遭受损失的风险。

六、本次调整的决策程序

2010年12月7日,公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》,并同意提交公司2010年第4次临时股东大会审议批准。

七、独立董事、保荐机构意见

独立董事意见:

鉴于本次拟调整的募集资金项目的产品需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关,公司管理层对项目的产品需求重新进行了详细分析,认为原计划投资扩大建设小家电零部件项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设,盲目扩大产能,将会给公司发展带来更大的困难,进而引致重大投资风险。管理层作出调整"扩大小家电零部件生产技术改造项目"的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益,符合公司及全体股东的利益,公司亦履行了必要的法律程序,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

公司股东大会批准本次调整募集资金项目后,管理层应该尽快拟定以满足公司生产经营为目的并以符合股东利益最大化为原则的资金使用计划。

保荐机构意见:

1、本次募集资金项目的调整是公司适应市场和业务变化而做出的相应调整,有利于提高募集资金的使用效益;

2、此次调整部分募集资金项目事宜已由公司董事会审议通过,独立董事、监事会分别发表肯定意见,此次程序符合公司募集资金管理办法以及上市公司募集资金使用的相关规定。

3、民生证券对伊立浦本次调整部分募集资金投向无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月八日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-040

广东伊立浦电器股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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

2010年12月7日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止,本公司共募集资金人民币199,800,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元,公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。

目前,由于原材料价格、劳动力成本的上涨,同时公司销售规模得到了恢复性增长,对流动资金的需求加大,导致公司流动资金不足。根据公司募集资金投资项目的投资计划,至2011年6月30日公司将有超过10,000万元的募集资金暂时闲置,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟继续用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算),以上做法不存在变相改变募集资金投向,也不影响募集资金投资项目的正常实施。本次拟继续使用的闲置募集资金6,000万元约占公司募集资金净额30%,不超过募集资金净额的50%。

通过此次继续使用部分募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率(6个月以内为5.56%)计算,可预计节约财务费用约333.6万元。

公司在过去十二月内未进行证券投资及金额超过1,000万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过,1000万元人民币的风险投资。

公司保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人王学春、梁江东认为:

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目的正常进行;此次计划补充流动资金时间没有超过6个月(自股东大会通过之日起计算),该议案在得到伊立浦2010年第四次临时股东大会批准及前次用于补充公司流动资金的款项归还于募集资金专用账户后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。

在伊立浦将前次补充流动资金的6,000万元闲置资金全部按时归还募集资金专用账户后,我们同意伊立浦本次继续使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,并同意将该议案提交伊立浦2010年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文认为:

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定,有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算),并于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项归还于募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司应及时归还并公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月八日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-041

广东伊立浦电器股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

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

广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十三次会议决定于2010年12月24日召开公司2010年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开日期和时间:2010年12月24日(星期五)下午2:30。

网络投票时间:2010年12月23日---2010年12月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月23日15:00至2010年12月24日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

5、股权登记日:2010年12月17日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;

2、《关于调整部分募集资金项目的议案》

3、《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》

三、会议出席对象

1、截止2010年12月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2010年12月22日(上午9:30-11:00;下午14:00-16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明"2010年第四次临时股东大会"字样。

联系人:陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月24日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362260	立浦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362260

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一、议案二和议案三所有议案统一表决	100元
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》	1.00元
议案二	《关于调整部分募集资金项目的议案》	2.00元
议案三	《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》	3.00元

(4)输入委托股数:在"买入数数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"伊立浦"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	1股

对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对全部议案投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	2股

对公司议案一投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月23日15:00至2010年12月24日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月八日

附:授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2010-042

广东伊立浦电器股份有限公司 关于2011年度开展远期结售汇业务的公告

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

2010年12月7日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2011年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,公司2011年度需开展外币远期结售汇业务,相关情况如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

本公司出口业务所占比重约为90%,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上,以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、2011年度预计开展的远期结售汇交易情况

远期结售汇品种	美元远期结汇
预计全年远期结售汇金额(新增)	3000万美元
预计占用保证金	银行授信额度担保,不占用保证金

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种(公司采用美元进行结算),开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金

公司远期结售汇业务,在银行对公司2010-2011年度的总授信额度内循环使用,因此公司在2011年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以规平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司第二届董事会第三次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2010-038

福建圣农发展股份有限公司 关于股东减持股份的公告

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

本公司股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司(以下简称"达晨创投")和深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称"达晨财信")本次减持前持有本公司股份为29,520,000股,占本公司股份总额410,000,000股的7.2%。

2010年12月7日,本公司接到达晨财信的通知,自2010年10月21至2010年12月7日,达晨财信共计减持公司股份10,349,500股,占本公司总股本的2.52%,其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5,349,500股;通过大宗交易系统出售5,000,000股。

本次减持后,截至12月7日收市后,达晨财信和达晨创投合计仍持有本公司股份19,170,500股,占总股本的4.68%,其中达晨财信持有3,672,500股,达晨创投持有15,498,000股,所持股份全部为无限售条件流通股。

公司简式权益变动报告书于12月8日披露。

特此公告!

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月七日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2010-039

福建圣农发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:福建圣农发展股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:圣农发展

股票代码:002299

信息披露义务人:

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司(以下简称"达晨财信")

深圳市达晨创业投资管理有限公司(以下简称"达晨创投")

住所/通讯地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座

联系电话:

股份权益变动性质:减持股份

签署日期:二〇一〇年十二月七日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在福建福建圣农发展股份有限公司(以下简称"圣农发展")拥有权益的变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣农发展中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本计权益变动报告书,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

信息披露义务人	指	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 深圳市达晨创业投资有限公司
达晨财信	指	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
达晨创投	指	深圳市达晨创业投资有限公司
上市公司、圣农发展	指	福建圣农发展股份有限公司
报告书、本报告书	指	福建圣农发展股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

1、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司

名称:深圳市达晨财信创业投资管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座

法定代表人:刘昱

营业执照注册号:440301103110544

公司类型:有限责任公司

注册资本:1000万元

经营范围:创业投资管理、管理咨询、资产受托管理

经营期限:自2006年2月5日起至2026年2月5日止

主要股东:

公司股东名称或姓名	股权比例(%)
深圳市达晨创业投资有限公司	40.00
周江军	20.00
文啸龙	15.00

税务登记证号码:44030078525874

联系电话:0755-83515108

董事及主要负责人:

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家和地区居留权	长期居住地
刘昱	男	董事长	中国	无	深圳
肖冰	男	董事	中国	无	深圳

信息披露义务人的董事及主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

2、深圳市达晨创业投资有限公司

名称:深圳市达晨创业投资有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座

法定代表人:刘昱

营业执照注册号:440301103567144

公司类型:有限责任公司

注册资本:10000万元

经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询;直接投资或参与企业孵化器的建设。

经营期限:自2000年4月19日起至2020年4月19日止

主要股东:

股东名称	股权比例(%)
深圳市荣涵投资有限公司	75.00
湖南明谦投资发展有限公司	25.00

税务登记证号码:440300715291876

联系电话:0755-83515108

董事及主要负责人:

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家和地区居留权	长期居住地
刘昱	男	董事长	中国	无	深圳
肖冰	男	董事	中国	无	深圳

信息披露义务人的董事及主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

达晨创投法定代表人兼董事长刘昱,同时为达晨财信的法定代表人兼董事长,深圳市达晨创业投资有限公司作为达晨财信的控股股东,二者构成关联方,为一致行动人。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况:

截至本报告书签署之日,达晨财信持有上市公司达刚路机7.5%%的股份,达晨创投持有12.59%和尔泰的股份。

除以上公司外,信息披露义务人未持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

第三节 权益变动目的及持股计划

信息披露义务人权益变动目的主要是收回投资获取投资收益。截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续转让其持有的圣农发展股份的可能,并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次股份变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有圣农发展29,520,000股,占股份总额的7.2%。其中达晨财信持有圣农发展14,022,000股,占股份总额的3.42%;达晨创投持有圣农发展15,498,000股,占股份总额的3.78%。

自2010年10月21至2010年12月7日,达晨财信共计减持公司股份10,349,500股,占本公司总股本的2.52%,其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5,349,500股;通过大宗交易系统出售5,000,000股。本次减持后,达晨财信和达晨创投合计仍持有本公司股份19,170,500股,占总股本的4.68%,其中达晨财信持有3,672,500股,达晨创投持有15,498,000股,所持股份全部为无限售条件流通股。

二、本次转让对上市公司的影响

本次股权转让不存在损害上市公司利益的情形。

三、权利限制情况

信息披露义务人所持公司股份不存在权利限制。

四、承诺事项

信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。

第五节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动发生之日前六个月内,通过深圳证券交易所交易系统和大宗交易卖出圣农发展股份,没有买入圣农发展股份,具体情况如下:

减持时间	数量(股)	价格区间(元)	变动方式
2010年10月	521500	29-30.07	集中竞价交易
2010年11月	3890000	28.66-33.30	集中竞价交易
2010年11月	3000000	32.18	大宗交易
2010年12月	938000	32-33.20	集中竞价交易
2010年12月	2000000	30.78	大宗交易

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不