证券代码:000526 证券简称:旭飞投资 公告编号:2010-053 厦门旭飞投资股份有限公司

股东减持股份公告

本公司董事会及全体董事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。

一、股东减持情况

1	、胶乐风行股份情况				
	股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
	122/12/2017	090147717		股数	占总股本
	深圳椰林湾投资策划 有限公司	大宗交易	2010年 12 月 14 日	1,255,000	1.3046%
	合计			1,255,000	1.3046%
_	##	Lake NPT			

股东名称 股份性质 股数 (万股) (万股) 例 %)

占总股本 比例 %) 深圳椰林湾 2048.96 21.30% 1923.46 19.9954% 投资策划有 2048.96 1923.46 19.9954% 限公司 有限售条件股份

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定

2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在 假权分置改革说明书》等文件中所做 的最低减持价格等承诺:

> 厦门旭飞投资股份有限公司董事会 2010年12月15日

股票代码:000526 股票简称:旭飞投资 公告编号:2010-054号 厦门旭飞投资股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:厦门旭飞投资股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:旭飞投资 股票代码:000526

股份变动性质:减少

信息披露义条人·深圳椰林湾投资策划有限公司 公司住所:深圳市福田区八卦二路旭飞花园一楼 通讯地址:深圳市福田区八卦二路旭飞花园一楼 联系电话:0755-82496089

> 签署日期:2010年12月15日 声 明

、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下 简称收购办法)、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》以下简称《5 号准则》)及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

、信息披露义务人签署本报告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及内部 见则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在厦门旭飞投资股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况

四、截止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

五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除椰林湾公司外,没有委托或者授权任何其他 人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 第一节 释义

本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义: 信息披露义务人 椰林湾公司 深圳椰林湾投资策划有限公司 椰林湾公司 旭飞投资 厦门旭飞投资股份有限公司

证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 厦门加飞投资股份有限公司简式权益变动报告书》 本报告书

第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况

公司名称:深圳椰林湾投资策划有限公司 注册地:深圳市福田区八卦二路加飞花园一楼 法定代表人:郑嘉猷

注册资本:人民币 100 万元 注册号:440301103737134

企业法人组织机构代码:70845770-0 税务登记证号码:440300708457700

企业类型:有限责任公司 经营范围:市场营销策划、项目投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询。

经营期限:自1998年10月12日至2037年1月18日 通讯地址:深圳市福田区八卦二路旭飞花园一楼

主要股东构成情况及诵讯方式:

股东名称 持股比例 通讯方式 深圳中旭投资咨询有限公司 90% 深圳市福田区八卦二路旭飞花园 C 栋 17 楼 、信息披露义务人董事及主要负责人简介

长期 姓名 性别 国籍 其他国家 职务 兼职情况 居住地 居留权 东旭飞集团有限公 、深圳市旭飞实业有 郑嘉猷 男 中国 深圳市 无 (法定代表人 咨询有限公司及深圳 官當怡投资有限公司 法定代表人 杜丽贤 男 中国 深圳市 无 董事 限公司董事 \* 东加飞集闭有限/ 、深圳市旭飞实业4 長公司、深圳中旭投资 推 高 男 中国 深圳市 董事(总经理) 咨询有限公司董事及 深圳市宮怡投资有限

截止至本报告书签署之日,信息披露义务人无持有、控制境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或

第三节 信息披露义务人的持股目的

截止至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥 有权益股份的可能,若发生权益变动情况,将按照《任券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定予 以及时披露。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

1、信息披露义务人原持股情况 截止至2010年3月10日,信息披露义务人椰林湾公司合计持有旭飞投资24,043,495股,占总股本的24,99% 2.信息披露义务人减持情况

自 2010 年 3 月 12 日披露简式权益变动报告书以来减持情况 减持后持有股份 设东名科 减持方式 股数 股数 16 日至 2010 817,196 0.8495 减持 3月18日 椰林湾 1,360,000 1.41389 减持 19 日 19,234,558 19.9954% 公司 2010年3 1,376,741 1.4312% 减持 24 日 2010年 12 月 1,255,000

截止至本报告签署之日,信息披露义务人椰林湾公司合计持有旭飞投资19,234,558股,占总股本的199954% 、信息披露义务人所使用的权益变动方式

(一)2008年9月9日,椰林湾公司以协议收购方式合计持有旭飞投资27,894,069股,占总股本的 28.9974% (详见旭飞投资 2008-040 号公告 );

 $\mathbb{C}$  2009年12月4日-2010年3月10日期间,椰林湾公司共计域持想飞投资3.850.574股,占总股本的4.0029%。椰林湾公司一致行动人深圳市想飞实业有限公司减持了959.181股,占总股本的0.9971%,两公司合 计减持了旭飞投资 4,809,755 股,占旭飞投资总股本的 5%。 详见旭飞投资 2010-008 号公告) (三) 2010年3月16日至2010年3月18日,椰林湾公司通过深交所交易系统在二级市场减持了旭飞投资

817,196 股,占旭飞投资总股本的 0.8495%; 四 2010年3月19日椰林湾公司通过深交所大宗交易系统减持了旭飞投资1,360,000股,占旭飞投资总

股本的 1.4138% (羊见旭飞投资 2010-009 号公告); 伍 2010年3月24日椰林湾公司通过深交所大宗交易系统减持了旭飞投资1,376,741股,占旭飞投资总

股本的 1.4312% (详见旭飞投资 2010-010 号公告 ); 

总股本的 1.3046%;

2010 年 3 月 16 日~2010 年 12 月 14 日期间,椰林湾公司共计减持旭飞投资 4.808.937 股,占旭飞投资总 股本的5%。 三、信息披露义务人拥有的旭飞投资的股份是否存在权利限制。

第五节 信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告第四节中披露的上述买卖外,信息披露义务人在提交本报告之日前6个月内无买卖旭飞投资上 市交易股份的行为。

第六节 其它重大事项 、其他应披露的事项

信息披露义务人持有旭飞投资股份没有质押或冻结状况

信息披露义务人没有对本报告内容产生误解需披露的其他重要事项。

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。 信息披露义务人(签章):深圳椰林湾投资策划有限公司 法定代表人(签章):郑嘉猷

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司审计委员会换届的议案》;

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司提名委员会换届的议案》。

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见(详见公告 2010-040)

由于公司第三届董事会任期即将届满,按照有关规定,公司审计委员会进行换届选举,审计委员会委员为

由于公司第三届董事会任期即将届满,按照有关规定,公司提名委员会进行换届选举,提名委员会委员为

签署日期:2010年12月15日

仁)椰林湾公司组织机构代码证; 仨 )椰林湾公司法定代表人和董事名单和身份证复印件:

(一)椰林湾公司营业执照;

罗绍德先生、普烈伟先生、李丽璇女士,罗绍德先生为主任委员。

阮锋先生、普烈伟先生、洪惠平先生,阮锋先生为主任委员

**深圳椰林湾投资策划有**P 言息披露义 言息披露义务人名称 深圳 拥有权益的股份数量 增加 口 7无一致行 ī 无 √ 言息披露义务人是否 人是否 为上市公司第一大股 是 ✓ ₽ 🗆 否 √ 权益变动方式 (可多 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 口 (請注明) 前拥有权益的股份数 持股数量: 20,489,558 持股比例: 21.30% 息披露义务人拥有权 变动数量: 4,808,937 变动比例: 5% 益的股份数量及变动 持股数量: 19,234,558 持股比例: 19.9954% 言息披露义务人是 以于未来 12 个月内 是 □ 言息披露义务人在出 前6个月是否在二级 一一十六十五八司 市场买卖该上市公司 或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 人减持时是否存在侵 Ł 🗆 **害上市公司和股东**权 益的问题 人减持时是否存在5 清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债 如是,请注明具体情况) 是供的担保,或者损害 公司利益的其他情形 本次权益变动是否需 Ł 🗆 否 √ 取得批准 1、存在对照表所列事项的按 是或否"填写核对情况,选择 否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按 无"填写核对情况;

训,考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。

3、本次会议应到监事5人,实到监事5人。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

遗漏。

遗漏。

特此公告

三、备查文件

2、深交所要求的其他文件。

定的情况以及被中国证监会确定为市场禁人者,并且禁入尚未解除之现象。

附表

基本情况

上市公司名称

厦门旭飞投资股份有限公

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写: 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定

代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

截至目前,许玲玲女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也

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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条5

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2010-039

广东巨轮模具股份有限公司

监事会决议公告

1、公司第四届监事会第一次会议通知于2010年12月10日以书面传真、电子邮件方式发出。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、监事会会议审议情况 1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举孟超先生为公司第四届监事会主席,任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2010-041

广东巨轮模具股份有限公司

公司于 2010 年 12 月 13 日上午 8:30 在公司二楼会议室召开 2010 年第三次职工代表大会。应到职工代表 26 人,实到 26 人。经全体与会代表举手表决,同意孟超先生、黄晓鸿先生为公司第四届监事会职工代表监事 儱

公司第四届监事会职工代表监事简历

孟超,男,34岁,硕士研究生,机械工程师,毕业于湖北工学院机械工程系模具设计与制造专业,曾任职一

截至目前,孟超先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

黄晓鸿,男,32岁,大专,会计师,中共党员,公司财务部职员,曾任第二届监事会职工代表监事。现任第3

要达峰软轴有限公司、曾任吉林市吉达软轴有限公司技术部副经理。现任本公司广东巨轮模具股份有限公司

公司承诺:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

历见附件),与第四届监事会其他三名股东代表监事组成第四届监事会,任期为3年。

联关系,也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的情形。

;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

技术部经理。第三届监事会职工代表监事。

届监事会职工代表监事。

2、本次会议 2010 年 12 月 15 日下午 2:00 于公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重力

4、本次会议由监事会主席孟超先生主持,监事王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴豪先生均亲自出

信息披露义务人(签章):深圳椰林湾投资策划有限公司 法定代表人(签章):郑嘉賞 签署日期:2010年12月15日

广东巨轮模具股份有限公司

二 0 一 0 年十二月十六日

广东巨轮模具股份有限公司

二〇一〇年十二月十六日

证券简称:巨轮股份 证券代码:002031 公告编号:2010-037 广东巨轮模具股份有限公司 2010年第三次临时股东大会

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次临时股东大会无出现否决议案的情形

2、本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。 、会议召开和出席情况

1、本次临时股东大会于2010年12月15日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具

及份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的 表决方式。 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的

规定和《公司章程》的要求。 2、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权的股份总数为151,593,046

B,占股权登记日 2010 年 12 月 10 日公司总股本 265,274,356 股的 57.1458%。 3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

仁)会议按照召开2010年度第三次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议 通过了如下议案: 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案,本议案审议时对非独立董事候选人

进行逐个表决,采取累积投票方式,该议案的投票情况; (1) 俟于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。 ②) 关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》: 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数151.593.046股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 当选。 6) 俟于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事侯选人的议案》;

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。 (4) 关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》; 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。 6) 关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》:

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数151,593,046股同意,占出席本次会议有效表决权股份 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。

6) 关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人的议案》; 表决结果: 经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选

董事会独立董事的议案》的议案,本议案审议时对独立董事例 逐个表决、采取累积投票方式、独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核、经深圳证券交易所对 其任职资格和独立性进行审核后无异议、可以提交股东大会审议。该议案的投票情况:

(1) 关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》; 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。

2) 佚于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议室》: 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。

 $\mathfrak g$ ) **(b)**关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》; 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。

3、审议通过 关于选举公司第四届监事会监事的议案》的议案。采取累积投票方式。该议案的投票情况:

①)关于提名王哲生先生为公司郭四届届事会监事候选人的议案》。 表决结果,经出席本次股东大会有表决权的股份数151.593.046股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。 2) 关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》; 总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。

(3) 关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数 151,593,046 股同意,占出席本次会议有效表决权股份

总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。 三、律师出具的法律意见

表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数151.593.046股同意,占出席本次会议有效表决权股份

本次股东大会经国信联合律师事务所张俊锋律师、吴清毅律师现场见证、并出具《法律意见书》、认为本次 股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规 定,股东大会决议合法、有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司 二〇一〇年十二月十六日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2010-038 广东巨轮模具股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第一次会议的会议通知于 2010 年 12 月 10 日以书面、传真送达或专人送达的方式 通知全体董事、监事及部份高管

2、本次会议于 2010 年 12 月 15 日下午 1:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持、公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪 先生,财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

1、会议以9票赞成,0票反对,0票存权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》; 选举吴潮忠先生先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议

选举洪惠平先生先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届 3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任洪惠平先生为公司总经理的议案》;

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先 生为公司副总经理的议案》;

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任林瑞波先生为公司财务负责人的议

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于聘任杨传楷先生为公司董事会秘书的议

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了 关于聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监的 9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《长于聘任陈晓芬女士为公司内审部经理的议

案》; 10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任许玲玲女士为公司证券事务代表

上述人员简历请见附件。 11、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 关于公司董事会薪酬与考核委员会换届的议

由于公司第三届董事会任期即将届满,按照有关规定,公司薪酬与考核委员会进行换届选举,薪酬与考核

委员会委员为普烈伟先生、罗绍德先生、杨传楷先生,普烈伟先生为主任委员。

、审议通过《关于对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资的议案》 四、讲行该项增资行为对公司的影响 公司本次用募集资金7,143万元向东晨电子实施增资,增资的资金用于募投项目 毕导体封装生产线项 目"建设,符合公开发行 A 股股票相关文件所披露的募集资金使用方式、用途、计划,符合公司主营业务的发展

2010年12月15日

同意公司对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资人民币7,143万元。 二、审议通过 长于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

所、傑圳正券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊小企业板信息披露业多备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。

江苏东光微电子股份有限公司监事会

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2010-005 江苏东光微电子股份有限公司关于 对全资子公司宜兴市东晨电子科技 有限公司增资的公告

遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司 以下简称 公司" )经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1486 号文 核准,近日已完成了股票的公开发行,募集资金已经到位。根据公司招股说明书所披露的项目内容,募集资金 投资项目 "半导体封装生产线项目"由公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司《以下简称"东晨电子" 实施,募集资金到位后,公司将向东晨电子增资。本次拟使用募集资金7,143万元向东晨电子增资,该项增资 款主要用于半导体封装生产线项目的建设。本次公司向东晨电子增资金额为7,143万元,其中1,200万元用于 增加东晨电子注册资本,其余5,943万元将增加东晨电子资本公积。本次增资完成后,东晨电子的注册资本和

公司于2010年3月24日召开了2009年年度股东大会大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募 集资金投资项目的议案》,同意半导体封装生产线项目由于东晨电子负责实施,募集资金到位后,将以增资的 形式投入东晨电子。同时股东大会授权董事会具体办理与本次发行上市的有关事宜。

东晨电子为本公司的全资子公司,成立于2009年12月1日,注册资本为1,800万元,营业执照注册号为 技术设计、开发、推广应用、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定企业经营或禁止

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 广东巨轮模具股份有限公司 二〇一〇年十二月十六日

高级管理人员简历 、董事长:吴潮忠 吴潮忠先生简历详见 2010年 11月 27日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网"公司第三届董事会第 二十一次会议公告;

、副董事长、总经理:洪惠平 洪惠平先生简历详见 2010年11月27日《证券时报》、伊国证券报》、臣潮资讯网"公司第三届董事会第

三、副总经理:郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦(总工程师) 1、郑栩栩先生简历详见 2010 年 11 月 27 日《征券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网"公司第三届董事会 2、陈庆湘:男,40岁,大学本科,机械工程师,曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司 CNC 技术员、广东

省广州重型企业集团模具制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理。96年参与的"汽车子午线轮胎活络模具制造 CADCAM"项目填补国内空白.技术达到国 际九十年代的先进水平。现任本公司副总经理,营销负责人。 截至目前,陈庆湘先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所能废的情形。 杨传楷先生不存在 公司法》第 147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。 3、吴映雄:男,39岁,大学本科,曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司、揭阳市飞越发展有限公司法人代 表、执行董事。现任本公司副总经理。

截至目前,吴映雄先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也 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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规 定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。 4、张世钦:男,34岁,研究生,机械工程师,曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮

胎模具工程技术研究开发中心主任,现任本公司副总经理、总工程师。 截至目前,张世钦先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也 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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规 定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。

四、财务负责人:林瑞波,男,33岁,硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾 供职于揭阳市华信会计师事务所。现任公司财务总监。 截至目前,林瑞波先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也

定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。 五、董事会秘书:杨传楷 杨传楷先生简历详见 2010年 11月 27日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网"公司第三届董事会第

六、证券投资总监、谢创鸠、男、30岁、本科学历、经济学学士、毕业于南京审计学院会融学系。曾任兴业银 行广州分行营业部企业金融客户经理、南洋商业银行(中国)有限公司广州分行企业金融部高级主任。2009年6 月进入广东巨轮模具股份有限公司投资发展部工作。

截至目前,谢创鸿先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也 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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规 定的情况以及被中国证监会确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除之现象。

七、内审部经理:陈晓芬,女,32岁,硕士研究生,中国注册会计师,中级会计师,经济师,曾供职于中国工商 银行揭阳市分行,现任本公司审计部经理。 截至目前,陈晓芬女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,也

方向,有助于募投项目的顺利实施与正常运作,进而增强公司的盈利能力。

位情况进行了审验,并出具信会师报字 2010 )第 12044 号《验资报告》。

贷款银行

招商银行宜兴支行

、东光微电以7,280万元用于归还银行贷款

4 短期借款 建设银行宜城氿滨支行

科日类别

5 短期借款

五、相关审核及批准程序

子科技有限公司增资。

特此公告。

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的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规 定的情况以及被中国证监会确定为市场禁人者,并且禁人尚未解除之现象

八、证券事务代表:许玲玲,女,30岁,本科学历,经济师,2005年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培

公司于2010年12月15日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于对全资子公司宜兴市东晨

电子科技有限公司现金增资的议案》。同意公司使用人民币7,143万元募集资金对全资子公司宜兴市东晨电

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司使用募集资金对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司增资符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用

人民币7.143万元募集资金对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司进行现金增资。 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资的

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2010-006

江苏东光微电子股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行贷款

及补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 ]1486 号文核准,江苏东光微电子股份有限公司 以下简称

公司") 获准向社会公开发行人民币普通 (A 股) 2700万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币

16.00 元, 募集资金总额为人民币 432,000,000.00 元, 扣除发行费用 31,442,000.00 元, 募集资金净额为人民

币 400,558,000.00 元,立信会计师事务所有限公司于 2010年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到

小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号: 超嘉资金使用及募集资金永

久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际经营需要,为提高资金使用效率,降

低财务费用,提升企业盈利能力,公司拟从超募资金中使用7,280万元人民币偿还银行借款,使用3,000万

结合公司财务状况及生产经营需求,公司计划使用超募资金7,280万元偿还银行贷款。具体偿还计划见下表;

为规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中

为了降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,根据本次超额募集资金的实际情况,

借款日期

到期日期

2011-7-12 530

2010-7-5 2011-7-4 1000 5.31

2010-1-19 | 2011-1-18 | 1000 | 5.31

2010-8-31 2011-8-31 800 5.841

2010-11-5 | 2012-6-13 | 1950 | 6.720048

2010-7-27 2012-6-27 1000 6.48

议案》,同意公司对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资人民币7,143万元

江苏东光微电子股份有限公司

年利率

截至目前,黄晓鸿先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系,也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的情形。

公司本次使用超募资金人民币7,280万元归还银行贷款,本次归还银行贷款,一年可为公司节省利

息 424.701936 万元。因此公司用超募资金归还部分银行贷款是合理的,也是必要的。

二、公司使用超募资金3,000万元补充流动资金

公司因生产规模的不断扩大。为了提高公司产品的市场份额,进一步拓展围内外市场,公司生产经 营所需流动资金也将大幅增加。为了确保实现公司2011年经营目标的实现,公司拟用超募资金3,000万

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺本次偿还银行借款及补充流动员 金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、公司董事会决议情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金 的议案》。

四、公司独立董事意见 公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》后发表独立意 见认为:

公司使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金的行为,有利于降低财务费用,提高募约 资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有 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。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金,内容及程序符 合《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高 风险投资,并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券打 资等高风险投资。同意将超募资金中7,280万元人民币用于偿还银行借款,将3,000万元人民币用于补 充流动资金。

五、公司监事会意见 公司第三届监事会第五次会议审议通过了 关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金 的议案》。监事会认为:公司使用7,280万元超募资金用于偿还银行借款,使用3,000万元超募资金补充 流动资金,符合深圳交易所(探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、(中小企业板信息) 露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股

六、保荐机构意见

保荐机构东海证券和保荐代表人王育贵、张静经审慎核查后认为:东光微电本次拟使用部分超额募 集资金偿还银行贷款和补充流动资金,有利于降低公司财务费用,适应公司业务发展需要,并提高募集 资金使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相相 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。上述 募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的独立意见》; 4、东海证券股份有限公司《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司首次公开发

特此公告。

行股票部分超募资金使用计划的保荐意见》。

江苏东光微电子股份有限公司

二〇一〇年十二月十五日

## 证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2010-003 江苏东光微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大

江苏东光微电子股份有限公司(下称"公司")于2010年12月5日以专人送达、邮件、传真、电话等形式发 出召开第三届董事会第七次会议的通知,会议于2010年12月15日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 1人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 · 会议以同意:q票:反对:q票:弃权:q票:审议通讨了《关于对会资子公司宣兴市东局电子科技有限公

报》、征券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en/》。 公司独立董事针对此议案已发表独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com 工、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流 同意公司使用7,280万元超嘉资金用于偿还银行借款,使用3,000万元超嘉资金补充流动资金。

司《关于对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资的公告》详见信息披露媒体《中国证券

同意公司使用人民币7,143万元募集资金对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司增资

公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、 《正券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。 公司独立董事针对此议案已发表独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、会议以同意:9票:反对:0票:弃权:0票:审议通过《关于聘请胥驰骋为公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《征券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司 乍指引》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》、董事会秘书工作规则》的有关规定,公司董事会

胥驰骋简历附后。

公司证券事务代表简历:

江苏东光微电子股份有限公司

胥驰骋,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。2007年毕业于四川外语学院英语《外事 管理系 ),学士学位。2008 年 6 月至 2009 年 4 月担任江苏东光微电子股份有限公司总经理秘书;2009 年 4 月 至2010年10月担任江苏东光微电子股份有限公司可控硅事业部副部长。胥驰骋不存在《公司法》规定禁止担 壬证券事务代表职务的情形,没有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,不是公司现任 式: 电话 0510-87138930 , 传真:0510-87138931 电子信箱:lvzhou@isdgme.com.cr

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2010-004 江苏东光微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

二楼会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2010年12月5日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由 公司监事会主席林钢先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 至与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式通过如下议案:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司使用人民币 7.143 万元募集资金对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司增资,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用7,280万元超募资金用于偿还银行借款,使用3,000万元超募资金补充流动资金,符合深圳交易

同意公司使用7,280万元超募资金用于偿还银行借款,使用3,000万元超募资金补充流动资金

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 一、概述

实收资本均由1,800万元增至3,000万元

截止 2010 年 9 月 30 日, 东晨电子未经审计的主要财务数据如下表:

	单位
项目	2010.9.30/2010年1-9月
总资产	20476111.29
净资产	18249642.76
净利润	249642.76
增资主要内容	

公司拟用半导体封装生产线项目募集资金7,143万元对东晨电子实施增资