

**5.1 重要提示**  
1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。  
2. 本公司聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构已出具了审计报告、法律意见书、资产评估报告，应当同时阅读该等报告全文。  
3. 公司负责人、主管会计工作负责人、董事会秘书和会计机构负责人郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

| 2.1 基本情况  | 股票简称                     | 达实智能 |
|-----------|--------------------------|------|
| 股票代码      | 002421                   |      |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                  |      |
| 注册地址      | 深圳市南山区高新技术产业区 W1 栋 A 座五楼 |      |
| 注册地址的邮政编码 | 518057                   |      |
| 办公地址      | 深圳市南山区高新技术产业区 W1 栋 A 座五楼 |      |
| 办公地址的邮政编码 | 518057                   |      |
| 公司国际互联网网址 | www.dashidm.com          |      |
| 电子邮箱      | dashidm@dashidm.com      |      |

| 2.2 联系人和联系方式 | 董事办会秘书                   | 证券事务代表                   |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名           | 林雨薇                      | 张红亚                      |
| 联系地址         | 深圳市南山区高新技术产业区 W1 栋 A 座五楼 | 深圳市南山区高新技术产业区 W1 栋 A 座五楼 |
| 电话           | 0755-26639961            | 0755-26639961            |
| 传真           | 0755-26639599            | 0755-26639599            |
| 电子邮箱         | dashidm@dashidm.com      | dashidm@dashidm.com      |

| 3.2 主要财务指标              | 单位:元    |        |              |        |
|-------------------------|---------|--------|--------------|--------|
|                         | 2010年   | 2009年  | 本年比上年增减(%)   | 2008年  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.4532  | 0.5016 | -9.65        | 0.3375 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.4532  | 0.5016 | -9.65        | 0.3375 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.1433 | 0.4320 | 0.76         | 0.2966 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 8.20    | 22.52  | -14.32       | 18.00  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.88    | 19.40  | -11.52       | 15.77  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.41    | 0.54   | -24.07       | 0.44   |
|                         | 2010年末  | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 7.22    | 2.44   | 195.90       | 2.04   |
| 非经常性损益明细表               |         |        |              |        |

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2011-016

# 深圳达实智能股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

公司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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2011年3月13日以电子邮件的方式通知了全体董事,董事于会议当日或次日(2011年3月24日)以现场或电话方式在公司会议室召开,会议应参加董事9人,列席监事3人,高级管理人员列席了会议。会议按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的有关规定,会议由公司董事长主持,经过与会人员的充分讨论,形成以下决议:

1. 审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见《2010年度报告全文》第八节董事会工作报告,刊登于2011年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事李黑虎、孙进山、崔军先生向董事会提交了《2010年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职。具体内容载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

此议案经同提报 2010 年年度股东大会。

3. 审议通过《2010 年年度财务决算报告》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2010 年度利润分配预案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经北京同利衡会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 31,572,240.50 元, 以母公司 2010 年度末实现净利润 31,374,687.26 元为基数, 公司拟按照以下方案实施利润分配:

(1) 拟年度 10% 派现金股利 3,137,468.72 元, 2010 年度可供股东分配利润为: 28,237,218.53 元, 占利润总额 11.19%。

(2)以 2010 年末公司总股本 78,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后,公司总股本由 78,000,000 股增加至 101,400,000 股。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

对此议案,独立董事发表独立意见如下:

该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定和健康发展,我们同意公司董事会的利润分配预案,并提请股东大会通过上述预案提请股东大会审议。

5. 会议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2010年年度报告全文及摘要内容详见 2011 年 3 月 26 日(证券时报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

6. 会议通过了《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》：  
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2011 年度，公司拟向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，上述综合授信额度将主要用于银行承兑汇票及保函业务，授权董事长签署上述融资额度总范围内的相关文件。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

| 3.7 主要财务指标          | 单位:元            |                 |        |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 2010年末              | 2009年末          | 本年比上年增减(%)      | 2008年末 |
| 总资产(万元)             | 907,250.936(87) | 303,810.926(30) | 198.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 562,913.614(03) | 141,792.373(53) | 297.00 |
| 股本(万元)              | 78,000.000(00)  | 58,000.000(00)  | 34.48  |

经检查,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,符合有关法律法规和证券监管机构的要求及公司经营管理、发展的实际情况需要,对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面具有重大作用,能够有效保证公司经营活动的正常开展,保障公司财务报告的全面真实和完整,保证公司内部控制制度的全面、有效实施和充分实现。公司出具的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

9. 审议通过关于《关于 2011 年度高级管理人员薪酬的议案》;

根据公司章程、监事及高级管理人员薪酬管理制度,公司高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资按月发放,绩效奖金是年度目标绩效考核奖金,与公司年度目标绩效考核挂钩,每年根据当年考核结果核算兑现。2011 年,公司高级管理人员共 6 人。公司向高级管理人员发放的目标薪酬为 23.5—52 万元。

对于此议案,独立董事发表意见如下:

公司高级管理人员 2011 年度薪酬标准符合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求,由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过,审计程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,薪酬标准符合公司及行业现状,同意公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案。

10、会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在公司提供连续 9 年的审计服务中,能够恪守原则,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司。

公司为本公司 2011 年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币 40 万元。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

对此议案,独立董事发表独立意见如下:

经核查,深圳鹏城立信会计师事务所有限公司具有证券从业资格,在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了其所规定的责任和义务,为公司出具的《2010 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况经营成果和现金流量状况,为保持公司会计报表审计工作的连续性,我们同意公司继续聘请深圳鹏城立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 40 万元,并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

|                                                                                |           |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；                                                           |           |                 |  |
| 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。                                                           |           |                 |  |
| 《关于召开 2010 年度股东大会的通知》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |           |                 |  |
| 特此公告。                                                                          |           |                 |  |
| 深圳达实智能股份有限公司董事会                                                                |           | 2011 年 3 月 24 日 |  |
| 证券代码：002421                                                                    | 证券简称：达实智能 | 公告编号：2011-019   |  |
| 深圳达实智能股份有限公司                                                                   |           |                 |  |

# 深圳迈达智能股份有限公司

## 关于召开 2010 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。

一、召开会议的基本情况

根据深圳迈达智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决议,公司将于 2011 年 4 月 18 日召开 2010 年度股东大会,具体事项如下:

1. 股东大会的召集人、董事会

2. 会议召开的时间: 2011 年 4 月 18 日上午 9:30

3. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决方式召开

4. 出席对象:

(1)截至 2011 年 4 月 13 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。上述股东均有权出席股东大会, 或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

5. 会议地点: 深圳市南山区高新技术产业园 W1 栋 A 座五楼会议室

|                                 |
|---------------------------------|
| 二、会议审议事项                        |
| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；            |
| 2、审议《2010年度监事会工作报告》；            |
| 3、审议《2010年度财务决算报告》；             |
| 4、审议《2010年年度报告全文及摘要》；           |
| 5、审议《2010年度利润分配预案》；             |
| 6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。            |

上述议案的具体内容详见《交易报告书全文》及《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

1、登记手段

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡;

法人股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、营业执照。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年4月15日上午9:30至11:30,下午2:00至5:00。

|                           |
|---------------------------|
| 3.登记地点:公司债券部              |
| 四、其他事项                    |
| 1.会期:预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 |
| 2.联系人:张红萍                 |
| 3.邮编:518057               |
| 4.电话:0755-26525166        |
| 5.传真:0755-26639599        |
| 五、备查文件                    |

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

附件：授权委托书

**授权委托书**

兹委托                    代表本人出席深圳达实智能股份有限公司 2010 年度股东大会，该受托股东享有发问权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

| 序号 | 议案内容 | 表决意见(票) |    |    |
|----|------|---------|----|----|
|    |      | 同意      | 反对 | 弃权 |
|    |      |         |    |    |

|   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
| 1 | 审议《2010 年度董事会工作报告》             |  |  |
| 2 | 审议《2010 年度监事会工作报告》             |  |  |
| 3 | 审议《2010 年年度财务决算报告》             |  |  |
| 4 | 审议《2010 年年度报告全文及摘要》            |  |  |
| 5 | 审议《2010 年度利润分配预案》              |  |  |
| 6 | 审议《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》 |  |  |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 |           |
| 委托人签名(或签章):                          | 身份证号码:    |
| 持股数量:                                | 股东帐户号:    |
| 受托人签名:                               | 身份证号码:    |
| 受托日期:                                |           |
| 证券代码:002421                          | 证券简称:达实智能 |
| 公告编号:2011-017                        |           |

深圳达实智能股份有限公司

## 深圳达实智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次會議于2011年3月13日以电子邮件的方式通知了全体监事,于2011年3月24日(下称“会议”)在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议出席董事均亲自主持,经与会监事认真讨论研究,审议通过了以下议案:

1. 会议通过了《2010 年度监事会工作报告》;

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案的具体内容详见《2010 年度报告全文》第九节监事会工作报告,刊登于 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

2. 会议通过了《2010 年度财务决算报告》;

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2010年度利润分配预案》;

表决结果: 票同意 0 票反对 0 票弃权

经深圳同利鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 31,572,240.50 元, 以母公司 2010 年度末总股本 31,374,668.76 元为基数, 公司拟按照以下方案实施利润分配:

(1) 提取 10% 法定公积金 3,137,468.73 元, 2010 年度可供股东分配利润为 28,237,218.53 元, 全部转入下一年度;

(2) 以 2010 年末公司总股本 78,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转 3 股, 转增后, 公司总股本由 78,000 万股增加至 101,400 万股。

此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| 4、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》 |  |  |  |
|                          |  |  |  |
|                          |  |  |  |
|                          |  |  |  |

| 2010                                                   | 单位:元          |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                              | -11,259.23    |
| 计入当期损益的政府补助,与本公司主营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准确定或定期享受的政府补助除外 | 1,426,500.00  |
| 债务重组损益                                                 | 3,964,593.73  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等                                  | -3,941,997.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     | 13,225.89     |
| 所得税影响额                                                 | -210,195.19   |
| 少数股东权益影响额                                              | 3,056.11      |
| 合计                                                     | 1,243,923.39  |

| 3.3 境内外会计准则差异     | 单位:元 |
|-------------------|------|
| 3.3.1 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.2 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.3 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.4 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.5 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.6 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.7 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.8 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.9 境内外会计准则差异   |      |
| 3.3.10 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.11 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.12 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.13 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.14 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.15 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.16 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.17 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.18 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.19 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.20 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.21 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.22 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.23 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.24 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.25 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.26 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.27 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.28 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.29 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.30 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.31 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.32 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.33 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.34 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.35 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.36 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.37 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.38 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.39 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.40 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.41 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.42 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.43 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.44 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.45 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.46 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.47 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.48 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.49 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.50 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.51 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.52 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.53 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.54 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.55 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.56 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.57 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.58 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.59 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.60 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.61 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.62 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.63 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.64 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.65 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.66 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.67 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.68 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.69 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.70 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.71 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.72 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.73 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.74 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.75 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.76 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.77 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.78 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.79 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.80 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.81 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.82 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.83 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.84 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.85 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.86 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.87 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.88 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.89 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.90 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.91 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.92 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.93 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.94 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.95 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.96 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.97 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.98 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.99 境内外会计准则差异  |      |
| 3.3.100 境内外会计准则差异 |      |

表决权占 5 席位的 0.0000 元,0.0000 股。

(2010 年度) 关联交易公告披露时间: 2011 年 3 月 26 日(证券时报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此次莱钢国际董事会大会决议:

监事会为莱钢国际内部控制制度(2010 年度)的内部控制设计、执行流程和内部控制证书的规定, 符合其真实性、准确、完整反映了上市公司实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决权占 5 席位的 0.0000 元,0.0000 股。

(2010 年度) 莱钢集团与莱钢国际签订的《审计报告》的审计范围: 深圳市莱钢会计师事务所有限公司及莱钢国际中德建报投资有限责任公司(以下简称莱钢国际) 2010 年 3 月 31 日止(证券时报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案;

会议审议通过了《莱钢国际 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案。

(公司 2010 年度内部控制自我评价报告)的审计范围: 莱钢国际(公司 2010 年度内部控制自我评价报告)的意见及莱钢国际(公司 2010 年度内部控制自我评价报告)的审计范围。

会议审议通过了《莱钢国际 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案;

7. 会议审议通过了《莱钢国际会计师事务所的聘任》的议案;

表决权占 5 席位的 0.0000 元,0.0000 股。

莱钢国际(莱钢国际)会计师事务所有限公司为公司提供连续 9 年的审计服务中, 能够恪守客观、谨慎独立、客观、公正的职业操守, 认真履行审计职责, 为莱钢国际审计的准确、公司连续被聘任为深圳市莱钢国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构, 聘期一年, 年度审计费用为人民币 40 万元。

此次莱钢国际董事会大会决议: