证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:2011定-001

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘忠东	董事	出差在外	林冰
林鹏蛟	董事	公务出差	林贻辉
洪波	独立董事	公务出差	邱文溢
卢文胜	董事	因公出差	林冰

1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人（会计主管人员）李怀宇声明：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	星网锐捷
股票代码	002396
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福州市仓山区金山大道618号枯园洲星网锐捷科技园19-22栋
注册地址的邮政编码	350002
办公地址	福州市仓山区金山大道618号枯园洲星网锐捷科技园19-22栋
办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	www.star-net.cn
电子信箱	zqsw@star-net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沐昌茵	兰牟
联系地址	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园2204F	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园2201F
电话	0591-83057977	0591-83057213
传真	0591-83057088、83057977	0591-83057818、83057088
电子信箱	muicy@star-net.cn	lanmou@star-net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,997,211,840.71	1,724,672,229.20	15.80%	1,318,451,374.22
利润总额(元)	229,109,993.09	179,236,472.89	27.83%	108,584,829.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,595,600.74	106,257,480.94	30.43%	69,165,069.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,911,196.36	100,860,656.26	13.93%	59,091,805.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,773,154.02	347,400,543.80	-93.73%	112,794,111.92
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,466,353,034.97	1,240,208,199.88	98.87%	1,018,177,019.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,560,613,313.76	427,825,930.99	264.78%	321,568,450.05
股本(股)	175,530,000.00	131,530,000.00	33.45%	131,530,000.00

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)	0.9027	0.8079	11.73%	0.5259
稀释每股收益(元/股)	0.9027	0.8079	11.73%	0.5259
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7485	0.7668	-2.39%	0.4493
加权平均净资产收益率(%)	13.94%	28.36%	-14.42%	24.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.56%	26.92%	-15.36%	20.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1240	2.6412	-95.31%	0.8576
	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)	8.8909	3.2527	173.34%	2.4448

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-261,666.22	
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	29,562,245.00	
所得税影响额	-4,525,599.30	
少数股东权益影响额	-2,585,712.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495,137.35	
合计	23,684,404.38	-

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	131,530,000	100.00%	8,800,000			-8,800,000	0		131,530,000	74.93%
1.国家持股										
2.国有法人持股	53,927,300	41.00%	2,903,427			-2,903,427	0		53,927,300	30.72%
3.其他内资持股	39,459,000	30.00%	5,896,573			-5,896,573	0		39,459,000	22.48%
其中:境内非国有法人持股	39,459,000	30.00%	5,896,573			-5,896,573	0		39,459,000	22.48%
境内自然人持股	0	0.00%	0				0		0	0.00%
4.外资持股	38,143,700	29.00%							38,143,700	21.73%
其中:境外法人持股	38,143,700	29.00%							38,143,700	21.73%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	35,200,000			8,800,000	44,000,000		44,000,000	25.07%
1.人民币普通股	0	0.00%	35,200,000			8,800,000	44,000,000		44,000,000	25.07%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	131,530,000	100.00%	44,000,000			0	44,000,000		175,530,000	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	49,527,300	0	0	49,527,300	发起人	2013年6月23日
厦门雅实创业投资股份有限公司	32,882,500	0	0	32,882,500	发起人	2011年6月23日
FINET INVESTMENT LIMITED	31,567,200	0	0	31,567,200	发起人	2011年6月23日
厦门盈仁投资有限公司	6,576,500	0	0	6,576,500	发起人	2011年6月23日
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	6,576,500	0	0	6,576,500	发起人	2011年6月23日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,400,000	0	0	4,400,000	发起人	2013年6月23日
网下询价发行股份	8,800,000	8,800,000	0	0	网下配售股东的股票自股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。	2010年9月23日
合计	140,330,000	8,800,000	0	131,530,000	-	-

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	12,219					
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	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.22%	49,527,300	49,527,300	0	
厦门雅实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	18.73%	32,882,500	32,882,500	0	
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	17.98%	31,567,200	31,567,200	0	
厦门盈仁投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,576,500	6,576,500	0	
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	境外法人	3.75%	6,576,500	6,576,500	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	4,400,000	4,400,000	0	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	4,325,117	0	0	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,652,895	0	0	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.78%	1,370,405	0	0	
交通银行-中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,185,679	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-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,325,117	人民币普通股				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,652,895	人民币普通股				
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,370,405	人民币普通股				
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1,185,679	人民币普通股				
交通银行-安顺证券投资基金	800,000	人民币普通股				
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	752,623	人民币普通股				
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	697,112	人民币普通股				
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	554,911	人民币普通股				
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	499,852	人民币普通股				
中国工商银行-宏信证券投资基金	491,100	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏收入股票型证券投资基金同为华夏基金管理公司管理的证券投资基金，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金与东吴价值成长双动力股票型证券投资基金同为东吴基金管理公司管理的证券投资基金。除此以外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

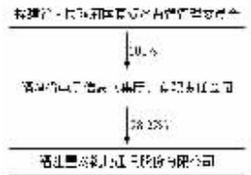
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建省电子信息(集团)有限责任公司是经福建省人民政府闽委办(2000)39号文批准，由福建省人民政府国有资产监督管理委员会出资改建的国有独资资产经营型控股公司，主要从事产业资本经营，即通过国有资产的调控运营，重点做好福建省电子信息产业的基础性、前瞻性和引导性工作，确保国有资产的保值、增值。

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
黄奕豪	董事长	男	49	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	90.10	否
阮加勇	总经理	男	44	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	77.79	否
林冰	副总经理	女	42	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	67.77	否
刘忠东	副总经理	男	42	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	60.18	否
郑维宏	董事	男	42	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	70.08	否
卢文胜	董事	男	42	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	0.00	否
林鹏蛟	董事	男	42	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	0.00	否
林贻辉	董事	男	45	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	0.00	否
邱文溢	独立董事	男	65	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	3.60	否
魏书松	独立董事	男	66	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	3.60	否
洪波	独立董事	男	51	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	3.60	否
黄舒	独立董事	男	34	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	3.60	否
王忠伟	监事	男	47	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	2.31	是
李展	监事	男	47	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	0.00	是
陈艳玉	监事	女	53	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	11.37	否
郑艳彤	副总经理	男	41	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	61.16	否
林忠	副总经理	男	40	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	67.50	否
赖国有	副总经理	男	45	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	51.06	否
杨坚平	财务总监	男	50	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	73.10	否
沐昌茵	董事会秘书	女	53	2005年10月28日	2011年10月27日	0	0	-	90.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	736.92	-

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
黄奕豪	董事长	6	4	0	2	0	是
阮加勇	副董事长\总经理	6	6	0	0	0	否
林冰	董事\常务副总经理	6	6	0	0	0	否
刘忠东	董事\副总经理	6	2	2	2	0	是
郑维宏	董事\网络通讯研究院院长	6	5	0	1	0	否
林鹏蛟	董事	6	4	0	2	0	否
林贻辉	董事	6	6	0	0	0	否
邱文溢	独立董事	6	6	0	0	0	否
魏书松	独立董事	6	6	0	0	0	否
洪波	独立董事	6	4	0	0	2	是
黄舒	独立董事	6	6	0	0	0	否
卢文胜	董事	4	3	0	0	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事长黄奕豪先生因公务出差未出席二届董事会第十一次、第十二次会议委托副董事长阮加勇先生主持会议并代为行使表决权，同时授权阮加勇先生签署本次会议相关文件。

董事刘忠东先生因公务出差未出席二届董事会第十一次、第十二次会议委托董事林冰女士出席并代行表决权。

独立董事洪波先生因出差在外未出席二届董事会第十二次、第十三次会议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，随着星网锐捷的成功上市，公司在品牌、资金、管理上都实现了质的飞跃，不仅进一步优化了公司的股权结构，完善公司治理、提高企业透明度，拓宽了公司的融资渠道，还较大程度上提强了公司的综合实力。2010年，公司的各个业务单元在市场上开拓创新、锐意进取，科技创新、融合应用的能力也进一步提升，推出了众多具有客户价值的产品和解决方案，供应链及管理部门则着力提升效率、练好内功，在服务市场和管理上都取得了较好成绩。公司全年实现营业收入人民币1,997,211,840.71元，比上年同期增长15.80%；实现利润总额人民币229,109,993.09元，比上年同期增长27.83%；归属于上市公司股东的净利润人民币138,595,600.74元，比上年同期增长30.43%，取得了良好的经营业绩。2010年星网锐捷以品牌价值46.29亿元跻身中华电子企业百强品牌行列。

此外，公司还在报告期内获得多项荣誉，包括2010年3月"企业创新系统工程"获得福建省科学技术一等奖；11月"福建省院士工作站"正式落户星网锐捷；入选2010中国高科技、高成长50强等等。

网络业务

均衡利基战略取得良好成效，教育、金融、国际、商业四大行业开拓也日趋均衡。锐捷网络率先推出了真正面向下一代数据中心与云计算的交换机产品——RG-S6200-48XS，为公司领跑云时代赢得先机。2010年9月，锐捷网络顺利通过全球权威认证机构DNV(挪威船级社)ISO9001质量体系认证(2008版)，确保向用户高质量的价值传递。

通讯业务

2010年，星网通讯家庭网关入围中国电信集采名单，为运营商全力打造数字家庭网络提供了有力地支撑，并进一步巩固了星网通讯在宽带接入领域的地位。系统通信核心产品IAD、IPPBX在运营商市场继续得到大批量应用；中标了中国移动集团2010年IMS接入设备集中招标，为今后的发展奠定了非常重要的基础。

终端业务

瘦客户机产品线年销量创历史新高，并成功入围国家"核高基重大专项"，成为该专项中唯一一家瘦客户机厂商，充分体现了升腾在瘦客户机研发领域的强大技术优势和行业领军地位。报告期内公司还与虚拟化和云基础架构领导厂商VMware公司结成战略合作伙伴联盟。

其它产品线

报告期内，公司持续在DMB、EPOS、GPS以及视频监控等多个细分领域努力开拓，期望在其中培养出未来新业务和利润的增长点。

随着2010年公司股票的公开发行，为公司发展创造了良好外部条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，全面提升公司的综合竞争力。我们将以此为契机，充分利用资本市场的宣传资源，以更加优良的业绩回报广大投资者和社会各界的信任和厚爱，为中国网络通信产业的振兴和海西经济的发展做出积极的贡献。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信设备制造业	197,548.17	115,599.88	41.48%	15.54%	15.29%	0.12%
主营业务分产品情况						
瘦客户机	36,866.87	28,457.64	22.81%	8.41%	11.87%	-2.39%
企业级网络设备	85,942.37	36,011.29	58.10%	18.47%	16.80%	0.60%
通讯产品	38,222.96	31,315.99	18.07%	2.09%	5.72%	-2.81%
其它	36,515.96	19,814.95	45.74%	35.31%	37.85%	-1.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
来自本国交易收入总额	184,468.72	10.72%
来自于其他国家(地区)交易收入总额	13,079.45	198.75%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		102,080.00		本年度投入募集资金总额			19,882.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			19,882.52		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目	是	20,000.00	24,056.00	5,277.43	5,277.43	21.94%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
固网支付终端和系统产业化项目	否	8,203.39	8,203.39	5,023.87	5,023.87	61.24%	2011年12月31日	471.00	不适用	否
DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目	否	3,786.46	3,786.46	1,581.22	1,581.22	41.76%	2011年06月30日	27.64	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,989.85	36,045.85	11,882.52	11,882.52	-	-	498.64	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,989.85	44,045.85	19,882.52	19,882.52	-	-	498.64	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	海西园生产基地建设项目建设地点变更，尚未开始建设，不产生经济效益。公司预先以部分自有资金投入固网支付终端和系统产业化项目、DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目建设，购置了部分生产设备和投入流动资金，已初步具备生产能力，本年度实现一定的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经2010年7月15日召开的公司二届董事会第十次会议审议通过，公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。经2010年10月26日召开的公司二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4,056万元用以支付因"网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目"实施地点变更而形成的土地价差。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。公司将"网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目"实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地，项目名称也相应变更为"网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目"。与原项目计划相比该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4,056万价差，该部份价差由超募资金中的4,056万元支付。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入募集资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目的自筹资62,783,849.41元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并净利润为194,460,041.88元，归属于母公司所有者的净利润为138,595,600.74元。母公司本年度共实现净利润120,938,240.16元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金12,093,824.02元，加上年初未分配利润117,710,932.75元，2010年末可供分配利润为226,555,348.89元。截止2010年12月31日，母公司资本公金余额为950,188,742.15元。

公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2010年12月31日股份总数17,553万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计分配股利17,553,000.00元(含税)；同时，用资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在上述公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、第六条原文为：公司注册资本为17553万元(人民币，以下同)。

现修订为：第六条　公司注册资本为35106万元(人民币，以下同)。

2、第十九条原文为：公司现有的股份总数为175,530,000股，均为普通股。

现修订为：第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数175,530,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股份175,530,000股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股，均为人民币普通股(A股)。"

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2010年度社会责任报告》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于独立董事黄舒先生辞职的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事黄舒先生因个人原因向董事会书面提出辞职，黄舒先生辞职后不在本公司担任其他职务。鉴于独立董事黄舒先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事黄舒先生的辞职申请将在公司股东大会补选独立董事后生效，在此之前黄舒先生继续履行其独立董事的职责。

十五、审议通过《关于增选江为良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人江为良先生简历如下：

江为良，男，汉族，1943年11月出生，福建古田人，中共党员，1969年7月毕业于厦门大学财务管理专业，大学学历，高级会计师。1969年8月参加工作，曾任福建省邮电器材公司会计、副科长，福州电信局财务科长、局总会计师，福建省邮电管理局计财处副处长、处长、多经处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，中国联通福建分公司副总经理、党委书记，现任福建省通信行业协会常务副会长。江为良先生未持有本公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。

十六、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2011年5月23日(星期一)上午9时在福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室以现场会议方式召开2010年度股东大会。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2011年4月6日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2011-003

福建星网锐捷通讯股份有限公司二届董事会第十五次会议决议公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2011年3月25日以通讯方式发出，会议于2011年4月6日在福州市金山大道618号枯园洲星网锐捷科技园22#楼四层大会议室召开，会议应到董事十二人，实到董事八人。董事刘忠东先生因出差在外未出席本次董事会委托董事林冰女士出席并代行表决权，董事卢文胜先生因公出差未出席本次董事会委托董事林冰女士出席并代行表决权，董事林鹏蛟先生因公务出差未出席本次董事会委托董事林贻辉先生出席并代行表决权，独立董事洪波先生因公务出差未出席本次董事会委托独立董事邱文溢先生出席并代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，同意将本报告提交2010年度股东大会审议。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》，同意将本报告提交2010年度股东大会审议。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并净利润为194,460,041.88元，归属于母公司所有者的净利润为138,595,600.74元。母公司本年度共实现净利润120,938,240.16元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金12,093,824.02元，加上年初未分配利润117,710,932.75元，2010年末可供分配利润为226,555,348.89元。截止2010年12月31日，母公司资本公金余额为950,188,742.15元。

公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2010年12月31日股份总数17553万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计分配股利17,553,000.00元(含税)；同时，用资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，母公司未分配利润尚余209,002,348.89元，余额结转下一年度，同时，母公司资本公积金将从950,188,742.15元减少至774,658,742.15元，公司注册资本将从17,553万元增至35,106万元，股份总数将从17,553万股增至35,106万股(每股面值1元)。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2010年度社会责任报告》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所担任公司2011年度审计机构，聘期一年，审计服务费预计为人民币60万元。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司使用超募资金中的4600万元归还公司用于主营业务的贷款。其中归还招商银行福州华林支行借款1600万元人民币，归还中信银行福州分行借款3000万元人民币。

公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司拟订了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以截止2010年12月31日股份总数17553万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计分配股利1755.30万元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在上述公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、第六条原文为：公司注册资本为17553万元(人民币，以下同)。

现修订为：第六条　公司注册资本为35106万元(人民币，以下同)。

2、第十九条原文为：公司现有的股份总数为175,530,000股，均为普通股。

现修订为：第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数175,530,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计向全体股东转增股份175,530,000股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股，均为人民币普通股(A股)。"

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全