证券代码:002388　证券简称:新亚制程　公告编号:2011-011

深圳市新亚电子制程股份有限公司 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 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人罗然声明：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	新亚制程
股票代码	002388
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第09层901单元
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第09层901单元
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	www.sunyes.cn
电子信箱	info@sunyes.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱明	徐冰
联系地址	深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第09层901单元	深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第09层901单元
电话	0755-23818677	0755-23818518
传真	0755-23818685	0755-23818685
电子信箱	wenming@sunyes.cn	xubing@sunyes.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）	509,812,417.75	365,247,293.95	39.58%	377,014,933.22
利润总额（元）	33,475,241.05	39,371,975.00	-14.98%	31,750,331.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,441,756.74	31,137,830.01	-15.08%	25,097,625.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,339,692.06	29,796,353.93	-18.31%	22,550,695.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,444,738.68	22,570,829.13	-296.91%	-16,797,646.09
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	640,198,086.77	234,480,864.72	173.03%	235,613,697.89
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	574,544,803.09	159,246,046.35	260.79%	138,068,216.34
股本（股）	111,000,000.00	83,000,000.00	33.73%	83,000,000.00

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）	0.26	0.38	-31.58%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.38	-31.58%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.36	-33.33%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	6.12%	21.06%	-14.94%	20.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.64%	20.16%	-14.52%	17.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40	0.27	-248.15%	-0.20
	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）	5.18	1.92	169.79%	1.66

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	58,070.31	
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	2,606,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,484.76	
所得税影响额	-596,210.39	
合计	2,102,064.68	-

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	83,000,000	100.00%							83,000,000	74.77%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	83,000,000	100.00%							83,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	70,000,000	84.34%							70,000,000	63.06%
境内自然人持股	13,000,000	15.66%							13,000,000	11.71%
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	0	0.00%	28,000,000					28,000,000	28,000,000	25.23%
1.人民币普通股	0	0.00%	28,000,000					28,000,000	28,000,000	25.23%
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	83,000,000	100.00%	28,000,000					28,000,000	111,000,000	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
深圳市新力达电子集团有限公司	63,000,000	0	0	63,000,000	首发承诺	2013年4月13日
惠州市奥科汽车配件有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2013年4月13日
许伟明	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2013年4月13日
合计	83,000,000	0	0	83,000,000	-	-

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	16,044				
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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	56.76%	63,000,000	63,000,000	0
许伟明	境内自然人	11.71%	13,000,000	13,000,000	0
惠州市奥科汽车配件有限公司	境内非国有法人	6.31%	7,000,000	7,000,000	0
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	0.38%	417,800	0	0
长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定多个客户B0901	境内非国有法人	0.18%	203,500	0	0
中钢投资有限公司	国有法人	0.18%	198,057	0	0
郑卫平	境内自然人	0.14%	160,837	0	0
金耀明	境内自然人	0.14%	156,700	0	0
深圳市华江实业有限公司	境内非国有法人	0.14%	155,700	0	0
成淋	境内自然人	0.14%	151,618	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
广东明珠物流配送有限公司	417,800	人民币普通股
长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定多个客户B0901	203,500	人民币普通股
中钢投资有限公司	198,057	人民币普通股
郑卫平	160,837	人民币普通股
金耀明	156,700	人民币普通股
深圳市华江实业有限公司	155,700	人民币普通股
成淋	151,618	人民币普通股
魏秀梓	150,600	人民币普通股
龚锦尤	150,000	人民币普通股
张兆元	150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人许伟明与其他股东不存在关联关系或《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的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。	

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

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，实际控制人仍为许伟明先生及徐琦女士。

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
许伟明	董事长	男	47	2010年06月18日	2013年06月17日	13,000,000	13,000,000		46.20	否
徐琦	董事	女	44	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		19.50	否
张东娇	财务总监	女	45	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		17.02	否
邱明	董事会秘书	男	36	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		17.51	否
许洪	董事	男	41	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		9.60	否
蒋浩	董事	男	37	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		13.09	否
周少强	独立董事	男	45	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.00	否
梁志敏	独立董事	男	50	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.00	否
邱蕾	独立董事	女	40	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0		1.17	否
郑建芬	监事	男	56	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		0.00	是
黄云妹	监事	女	49	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.92	否
廖浩良	监事	男	44	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		0.00	是
王殿甫	董事长	男	76	2007年06月18日	2010年06月17日	0	0		30.00	否
程文	独立董事	男	44	2010年06月18日	2010年10月19日	0	0		5.83	否
合计	-	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	181.83	-

（下转D88版）

证券代码:002388　证券简称:新亚制程　公告编号:2011-012

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人罗然声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	669,824,674.86	640,198,086.77	4.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	576,937,979.98	574,544,803.09	0.42%
股本（股）	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.20	5.18	0.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	122,916,680.51	83,321,035.64	47.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,271,914.51	4,006,105.35	-43.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,193,615.73	-12,388,220.73	208.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	-0.15	126.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.39%	6.12%	-5.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.26%	5.64%	-5.38%

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	17,966.28	
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	744,000.00	
合计	761,966.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,579	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东明珠物流配送有限公司	1,222,000	人民币普通股
兴宁市众益福购物广场有限公司	424,400	人民币普通股
邓卫平	180,037	人民币普通股
龚锦尤	159,350	人民币普通股
成淋	158,736	人民币普通股
金耀明	156,700	人民币普通股
深圳市华江实业有限公司	155,700	人民币普通股
梁玉云	140,839	人民币普通股
中钢投资有限公司	123,630	人民币普通股
孙锦林	103,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、应收票据项目较年初增加62.43%，主要系本期收到客户支付承兑汇票增加所致。

2、其他应收款项目较年初增加107.72%，主要系支付各部门备用金增加所致；

3、存货项目较年初增长35.22%，主要系公司根据销售订单情况增加存货储备；

4、固定资产及在建工程项目较年初变动的主要原因系技术中心及子公司新亚新材料的设备安装工程验收合格后确认固定资产所致。

5、短期借款本期增加8232341.31元，主要系公司为规避外汇汇率变化风险，利用银行的汇利达产品支付进口货款。

6、其他应付款较年初增长148.06%，主要系暂付海关进口税费增加所致；

7、预收项较年初增加77.48%主要系收到客户预付货款增加；

8、应交税费较年初减少68.88%，主要系本期支付上年度企业所得税所致。

9、营业收入、营业成本较上年同期分别增长了47.52%、50.83%，主要原因是随着销售规模的扩大，营业收入、营业成本相应增长，同时受累于物价上涨导致的采购成本上升，部分侵蚀了产品毛利，营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。

10、销售费用、管理费用较上年同期分别增长86.34%、59.21%，主要由于公司为扩大经营规模，引进一批高端营销管理团队，增设5家营销网点等带来相关人员薪资、培训、市场推广等相关投入的增加；财务费用较上年同期减少了173.63%，主要系公司募集资金增加了利息收入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年2月，与伟创力公司签订仪器销售合同，合同金额约2,700万元，该批仪器已于11年3月交收；

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市新力达电子集团有限公司	按照《投资协议》，在新亚制程完成对库泰克51%股权的收购后的2011、2012、2013年三个会计年度，库泰克需分别完成年净利润500万元、800万元、1200万元的经营目标。如未完成该目标，本公司承诺将以现金方式补足实际净利润与经营目标的差额。	履行中
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署《避免同业竞争的承诺函》；公司控股股东新力达集团及公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署《规范关联交易承诺函》。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	发行前全体股东	发行前公司全体股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。　除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。	履行中

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
	公司预计2011年1-6月年净利润较去年同期增长10%			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	13,519,594.25		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明，如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前，新亚新材料人员、设备已基本到位，研发、试产工作已基本走上正轨，导热、粘接、密封的中高端RTV高性能有机硅产品的研发取得了一定进展，经过对市场的细致分析，公司决定将新亚新材料的定位由研发变更为研发及生产。

新亚新材料成立于2010年9月9日，前期投入的运营资金无法满足后续生产经营的资金需求，因此，公司拟使用超募资金向新亚新材料增资人民币2,000万元，用于购买研发、生产设备等，以保障新亚新材料的后续经营。

本次投资后，将大大丰富新亚制程在电子硅胶领域的产品线，对提高公司毛利有一定帮助。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司使用超募资金对子公司进行增资，以满足子公司定位变更为研发及生产后对资金的需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。上述事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新亚制程本次使用超募资金对全资子公司新亚新材料有限公司增资事宜，已履行了内部决策程序并经公司董事会审议通过；公司独立董事也发表了专项意见；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；上述事项履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用超额募集资金对全资子公司新亚新材料有限公司增资行为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实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

八、备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于相关事项发表的独立意见；

3.招商证券股份有限公司关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用超募资金对深圳市新亚新材料有限公司增资的专项意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会

2011年4月18日

证券代码:002388　证券简称:新亚制程　公告编号:2011-008

深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知于2011年4月8日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于2011年4月20日下午三点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席邹建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

《关于使用超募资金向子公司增资的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》：

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会发表了如下审核意见：2010年度公司按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2010年度内部控制自我评价报告是真实、有效的，监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年度内部控制自我评价报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会发表了如下审核意见：监事会根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会编制的2010年年度报告及其摘要进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司董事会编制2010年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2010年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2010年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会发表了如下审核意见：公司董事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对公司募集资金使用的通知、《上市公司治理准则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。

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

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，实际控制人仍为许伟明先生及徐琦女士。

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
许伟明	董事长	男	47	2010年06月18日	2013年06月17日	13,000,000	13,000,000		46.20	否
徐琦	董事	女	44	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		19.50	否
张东娇	财务总监	女	45	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		17.02	否
邱明	董事会秘书	男	36	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		17.51	否
许洪	董事	男	41	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		9.60	否
蒋浩	董事	男	37	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		13.09	否
周少强	独立董事	男	45	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.00	否
梁志敏	独立董事	男	50	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.00	否
邱蕾	独立董事	女	40	2010年10月20日	2013年10月19日	0	0		1.17	否
郑建芬	监事	男	56	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		0.00	是
黄云妹	监事	女	49	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		7.92	否
廖浩良	监事	男	44	2010年06月18日	2013年06月17日	0	0		0.00	是
王殿甫	董事长	男	76	2007年06月18日	2010年06月17日	0	0		30.00	否
程文	独立董事	男	44	2010年06月18日	2010年10月19日	0	0		5.83	否
合计	-	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	181.83	-

证券代码:002388　证券简称:新亚制程　公告编号:2011-006

深圳市新亚电子制程股份有限公司第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于2011年4月8日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2011年4月18日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》

公司拟使用部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币2000万元，增资后其注册资本为人民币3000万元。

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次公司使用超募资金对子公司进行增资，以满足子公司定位变更为研发及生产后对资金的需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。上述事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

该议案需提交股东大会审议。

《关于使用超募资金对外投资的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事梁志敏先生、周少强先生、邱蕾女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年度董事会工作报告》及《独立董事2010年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了公司《2010年年度报告》及《摘要》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2010年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2010年度财务决算报告》

2010年全年公司实现营业收入50,981.24万元，较上年同期增长39.58%；营业成本41,240.47万元，较上年同期增长50.09%；实现净利润2,646.60万元，较上年同期下降15.00%。

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2011年度财务预算报告》

根据公司2011年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了2011年度财务预算。主要财务预算指标如下：

1.营业收入70,000万元；

2.营业成本56,700万元；

3.营业利润5,200万元；

4.净利润4,000万元；

《特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2010年度利润分配预案》

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（中审国际审字【2011】01020071），截止2010年末，公司合并报表资本公积为367,369,803.84元，合并报表未分配利润为88,166,511.52元。根据相关法律法规及公司实际运营情况，公司拟不进行现金分红。

公司拟以2010年12月31日总股本11,100万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，转增共计8,880万股，转增后总股本为19,980万股。

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为：2010年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定基本建立健全了公司内部控制制度，内部控制制度较为健全完善。公司《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实际情况，公司应不断完善和健全内部控制制度，提高公司经营效益，保障公司资产安全，确保信息披露真实、准确、完整，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。

该议案需提交股东大会审议。

《2010年度内部控制自我评价报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》

经2009年度股东大会批准，公司聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计的会计师事务所，聘期一年。一年来，会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》规定，建议继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为2011年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为：中审国际会计师事务所有限公司在2010年度公司的审计工作中勤勉尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务，中审国际会计师事务所有限公司具备相关的资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于公司治理专项活动的整改报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《对外投资管理制度》修订案》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《对外投资管理制度》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关联交易管理制度》修订案》

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《对外投资管理制度》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了公司2011年第一季度季度报告全文及正文

审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2011年第一季度季度报告全文》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf