证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-010

厦门灿坤实业股份有限公司 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数据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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 。

1.3 所有董事均出席审议本次季度报告的董事会会议。

1.4 本季度报告中财务报告未经审计。

1.5 公司董事长简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明:保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	闽灿坤B	
股票代码	200512	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗青兴	孙美美
联系地址	福建省漳州龙池开发区灿坤工业园	福建省漳州龙池开发区灿坤工业园
电话	0596-6268103	0596-6268161
传真	0596-6268104	0596-6268104
电子邮箱	allenlo@tkl.tsannkuen.com	mm_sun@tkl.tsannkuen.com

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,925,013,722.37	1,985,108,875.38	(3.03)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	477,348,952.34	461,411,506.21	3.45
股本(股)	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.43	0.41	4.88
项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	664,479,506.22	765,386,616.25	(13.18)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,656,510.21	18,445,684.38	(15.12)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,626,802.27	47,910,849.17	(73.65)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.04	(75.00)
基本每股收益(元/股)	0.0141	0.0166	(15.06)
稀释每股收益(元/股)	0.0141	0.0166	(15.06)
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	4.54%	(1.20)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.64%	3.61%	(2.97)

2.1.1 非经常性损益项目

单位:(人民币)元

项 目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,135,277.20
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	687,515.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,687,922.25
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	323,880.02
非经常性损益的所得税影响数	0.00
归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润	(4,196,295.52)
合计	12,638,298.95

对重要非经常性损益项目的说明:无

2.1.2 不同会计准则计算的净利润差异说明

本财务报表按中国会计准则编制,不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。于2011年3月31日,法定财务报告本年度归属于上市公司股东的净利润为人民币15,656,510.21元及净资产为477,348,952.34元,按国际财务报告准则对本年净利润和归属于上市公司股东的净资产的主要调整如下:

单位:(人民币)元

内容	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	15,724,431.76	18,513,605.93	475,998,068.23	459,992,700.55
按境内会计准则	15,656,510.21	18,445,684.38	477,348,952.34	461,411,506.21
按境外会计准则调整的分项及合计:				
冲销93年评估增值固定资产增值部份本年的折舊	67,921.55	67,921.55	(1,350,884.11)	(1,418,805.66)
按境内外会计准则差异合计	67,921.55	67,921.55	(1,350,884.11)	(1,418,805.66)
境内外会计准则差异的说明	冲銷93年評估增值固定資产增值部份本年的折舊			

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	32,402		
前10名流通股股东持股情况			
序	股东名称	持有流通股的数量	股份种类
1	FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	323,643,179	B股
2	EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	153,802,306	B股
3	FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	27,729,575	B股
4	TIMMERTON CO INC	14,505,644	B股
5	陈永泉	10,004,383	B股
6	李谊君	7,692,959	B股
7	上海香港万国证券	6,095,002	B股
8	陈丽娟	6,076,746	B股
9	陈永清	5,889,589	B股
10	CSC SECURITIES (HK)LTD	4,734,079	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前三大股东系本司的法人控股股东,本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

§3 重要事项

出售资产:

公司于2008年7月29日、2009年1月21日及2009年4月28日及2010年4月28日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》,截止2011年3月31日执行状况如下:

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
漳州宝坤	马达类设备	2011.01.31	12.00	5.47	5.47	否	以高于帐面净值为原则,参考评估和市场价格议定交易价格	是	否	非关联企业
漳州顺坤	电木类设备	2011.01.31	0.35	0.31	0.31			是	是	
漳州海坤	压铸类设备	2011.02.28	36.20	34.33	34.33			是	否	
漳州博尔	压铸类设备	2011.02.28	17.50	15.71	15.71			是	否	
漳州裕丰	压铸类设备	2011.02.28	6.30	6.18	6.18			是	否	
漳州鸿源	压铸类设备	2011.02.28	3.60	3.53	3.53			是	否	
漳州锐诚	压铸类设备	2011.02.28	6.00	5.88	5.88			是	否	
漳州盛元	五金类设备	2011.03.30	5.20	4.46	4.46			是	否	
漳州祥坤	五金类设备	2011.03.30	2.67	2.42	2.42			是	否	
漳州合旺	电木类设备	2011.03.30	0.80	0.49	0.49			是	否	
漳州海坤	压铸类设备	2011.03.30	1.10	1.03	1.03			是	否	
合计				91.72	79.83	79.83				

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

单位:(人民币)元

序号	项 目	期末数	期初数	增减%	变动主要原因说明
1	交易性金融资产	14,592,672.02	2,301,579.95	534.03%	主要系本期末交割远期外汇合约增加;
2	预付款项	6,733,114.91	8,658,966.52	-22.24%	主要系预付材料验收入库和保险费摊销;
3	应收利息	67,777.51	128,237.14	-47.15%	主要系定期存款已到期;相关利息收入款项已入本期。
4	其他应收款	29,378,496.39	60,422,920.42	-51.38%	主要系2010年国税出口退税款收回;
5	存货	204,197,713.99	276,589,483.95	-26.17%	主要系公司管控库存;
6	商誉	996,979.09	2,496,979.09	-60.07%	主要系苏州太湖股权转让;
7	应付票据	55,542,986.82	77,161,578.38	-28.02%	主要系票据到期付款;
8	其他应付款	213,354,072.31	90,697,163.04	135.24%	主要系本期向控股股东借款;
9	递延所得税负债	3,648,168.01	345,236.99	956.71%	主要系未交割远期外汇金额期末评估有利增加。

序号	项 目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减%	变动主要原因说明
1	营业税金及附加	4,257,112.51	1,042,276.29	308.44%	主要系法规新增城建税及附加税税率增加;
2	财务费用	995,255.00	(1,366,457.41)	172.83%	主要系本期汇兑损失增加;
3	资产减值损失	338,284.11	1,354,248.47	-75.02%	主要系去年同期应收帐款计提坏帐;
4	公允价值变动收益@(损失以"-"号填列)	12,291,092.07	(844,006.90)	1556.28%	主要系未交割远期外汇合约增加;
5	投资收益@(损失以"-"号填列)	2,417,462.38	1,184,538.21	104.08%	主要系交割远期外汇合约增加;
6	营业外收入	3,385,133.22	5,120,196.58	-33.89%	主要系资产处置收益减少;
7	营业外支出	533,764.37	183,276.52	191.23%	主要系资产报废损失;
8	所得税费用	4,756,805.06	2,453,123.41	93.91%	主要系本期未交割远期金额较去年同期增加,对应评估所得税增加;
9	经营活动产生的现金流量净额	12,626,802.27	47,910,849.17	-73.65%	主要系营业额降低及到期支付货款增加;
10	投资活动产生的现金流量净额	(7,648,370.63)	(3,056,960.90)	150.20%	主要系与去年同期比处置资产的金额减少;
11	筹资活动产生的现金流量净额	111,138,900.13	(228,300,753.64)	148.68%	主要系与控股股东往来借款。

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

公司之子公司漳州灿坤于2006年12月31日与上海新格有色金属有限公司(以下简称"上海新格")签定《合作框架协议》、《营资产买卖协议》及《生产原料供应协议》,协议主要内容:漳州灿坤除将营运资产出售外,同时将业务机会转移给上海新格,交易总金额为人民币10,000万元,上海新格将作为公司后续采购铝制品原料的主要供货商,并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据《营资产买卖协议》约定,上海新格支付首款人民币3,800万元,其余人民币6,200万元余款,将于未来按月由漳州灿坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自《生产原料供应协议》生效后三年期间,向上海新格采购铝汤(或铝锭),采购量不低于漳州灿坤需求铝汤(或铝锭)总量的70%。如三年届满,由于漳州灿坤订单不足,未能将余款全部从加工费中抵扣完毕,漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期,所欠余款通过业务合作继续抵扣,直至扣抵完毕;如果由于漳州灿坤的责任终止执行,所欠余款上海新格将不再支付;如因上海新格的责任终止执行,所欠余款上海新格应一次性支付完毕。

上述合约执行已逾三年,截至资产负债表日止,尚有人民币39,746,220.40元余款未结转,未来可持续抵扣,目前公司已委请律师对该协议内容进行研讨及与新格公司进行讨论。

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

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其它需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待调研及采访时,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,没有实行差别对待政策,没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.01.05	公司办公室	现场调研	香港惠理基金管理公司、何民基投资董事、欧阳晋文分析员	公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.01.07		电话	汪先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.01.21		电话	汪先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.03.07		电话	周先生	公司经营状况、未提供任何书面资料
2011.03.08		电话	钟先生	公司经营状况、未提供任何书面资料

3.5.3 合并范围变化情况

1.本期减少子公司

√适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围的时间	处置日净资产	年初至处置日净利润	合并范围发生变更的原因
苏州太湖国际旅行社有限责任公司	2011年2月22日	(1,297,175.94)	(119,956.55)	股权转让

2.本期增加子公司

□适用√ 不适用

3.6 衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

上市公司未从事衍生品投资,本衍生品投资系公司控股子公司"漳州灿坤"鉴于汇率避险的需要,从事远期结售汇、远期外汇买卖避险性衍生性金融商品操作。

公司控股子公司"漳州灿坤"于2008年3月6日经董事会通过《从事衍生性金融商品交易处理程序》的管理制度。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.衍生品持仓的风险分析:交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇兑收益或亏损。 2.控制措施: (1)原则:本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部位(净部位:外币资产总额-外币负债总额)加公司未来6个月内因业务产生之资产负债净部位为限。 (2)衍分离:交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。 (3)流程规范:签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露部位之资讯,调明可能存在风险,衡量交易可行性,在授权人员的授权下完成衍生性金融商品的交易,签约交易涉及文件需经过法务部门检视;交割时交割人员应得到授权人员授权。 (4)定期评估:每日(月)依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认,了解衍生品公允价值变动损益。 (5)止损点:合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。 (6)稽核制度:由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核,并提交稽核报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	(1)报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币239.68万元,未交割部份评估利益金额为人民币1229.11万元; (2)原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表; (3)依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约,后续将依规定执行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期外汇买卖	44,380,034.94	44,536,705.15	1,034,992.07	9.33%
远期结售汇	265,523,000.00	809,109,100.00	11,256,100.00	169.50%
合计	309,903,034.94	853,645,805.15	12,291,092.07	178.83%

厦门灿坤实业股份有限公司董事会
董事长:简德荣
2011年4月23日

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-006

厦门灿坤实业股份有限公司 2011年第二次董事会会议决议公告

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。

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年3月28日用电子邮件方式发出召开2011年第二次董事会会议通知;会议于2011年4月23日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长简德荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

会议经审议表决,逐案通过以下议案:

议案一:2011年第一季度报告及报告摘要

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案二:关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州南港提供担保的议案

1. 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称"漳州灿坤")的控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司(简称"漳州南港")基于日常营运需要,向往来银行申请授信额度总计RMB10,000万元,需由漳州灿坤提供担保;申请额度及担保情况如下表:

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	人民币万元	人民币万元			
光大厦门	10,000	10,000	已核准RMB10,000万	合约生效日起一年内	贸易融资、商业承兑汇票保贴等
合 计	10,000	10,000			

2. 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定,董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度RMB10,000万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业;

3. 具体担保情况,详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》;

此案需提交公司2010年年度股东大会进行审议。

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案三:关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司TKLI提供担保的议案

1. 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称"漳州灿坤")透过香港子公司在印尼投资设立的全资子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA(简称"TKLI",具体详见今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》)基于日常营运需要,向往来银行申请银行授信额度总计USD350万元,需由漳州灿坤提供担保USD350万元;申请额度及担保情况如下表:

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	美元万元	美元万元			
印尼相关往来银行	350	350	额度申请中	合约生效日起一年内	贸易融资
合 计	350	350			

2. 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定,董事会授权董事长在不超过本次提案担保总金额USD350万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业。

3. 具体担保事项已经过本公司2011年4月23日召开的2011年第二次董事会会议审议通过。

由于漳州灿坤对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计净资产的50%,根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)》的要求,漳州灿坤本次对其子公司提供担保的议案还需提交本公司2010年年度股东大会进行审议。股东大会通过本担保案后,被担保方漳州南港及TKLI将根据实际需要与银行签订额度及担保协议。

二、被担保人基本情况:

(一)漳州南港

公司名称:漳州灿坤南港电器有限公司

注册地点:漳州龙池开发区灿坤工业园

法定代表人:简德荣

注册资本:RMB500万元(实收资本RMB500万元)

经营范围:开发、生产家用小电器、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品、现代化办公用品;设计制造与上述产品相关的模具;加工制造有色金属复合材料、新型合金材料;销售本公司自产产品及半成品(不包括国家限制类与进出口配额许可证管理品种);从事电子、化工产品(不含危险品)、五金板材、金属材料、包装材料、家电产品等的批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。

漳州南港截止目前不存在或有事项,漳州灿坤控股其75%股份,其余25%股份由优柏工业有限公司(简称"优柏工业")持有。

一年又一期相关财务指标如下:

单位:RMB元

科 目	2010年度	2011年3月
资产总额	11,588,016.35	14,120,141.49
负债总额	633,451.40	3,199,492.63
营业收入	0	0
利润总额	-8,232.53	-3,916.09
净资产	10,924,564.95	10,920,648.86
净利润	4,610.61	-3,916.09

(二)PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA

1、 公司名称:PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA

2、 公司性质:有限公司

3、 法人代表:简德荣

4、 注册资本:USD500万元

5、 登记证号码:

6、 注册地:

7、 经营范围:

PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA系漳州灿坤透过香港子公司于今年4月才在印尼设立的全资子公司,目前尚未正式运营,无财务指标。具体详参阅公司今日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》。

三、担保协议的主要内容:

详参阅第一点"担保情况概述"说明,上市公司已于2011年4月23日召开的2011年第二次董事会会议审议通过上述担保案。

四、董事会意见:

鉴于漳州南港和TKLI的日常业务营运所需,需与往来银行申请签订综合授信银行额度;根据银行业务作业规定,必须提供一定的担保才能取得银行额度,因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据漳州南港和TKLI的实际经营情况及未来发展,上市公司董事会经过认真研究,认为漳州南港和TKLI具备偿还债务的能力,控股子公司漳州灿坤本次为其子公司漳州南港和TKLI提供担保基本不存在风险,不会损害漳州灿坤及上市公司的利益,且有利于漳州南港和TKLI的今后发展,一致通过以上担保议案。

漳州灿坤控股漳州南港75%的股份,其余25%由优柏工业持有;由于优柏工业系在香港的法人,境内银行不接受境外法人担保,故本次优柏工业没有按比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止2011年3月31日,公司没有发生对外担保,控股子公司漳州灿坤对其子公司漳州南港担保人民币197.5万元,没有逾期担保。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产的30.86%。

特此公告!

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2011年4月23日

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-009

厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会会议通知

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。

一、召开会议基本情况:

1、 召 集 人:公司董事会

2、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3、 召开时间:2011年5月21日(星期六)上午9:00整,会议为期半天。

4、 召开方式:现场投票

5、 出席对象:

(1)、截止2011年5月12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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面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、监事和其他高级管理人员。

(3)、本公司聘请的律师。

6、 召开地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

二、会议审议事项:

议案一:审议2010年度董事会工作报告

议案二:审议2010年度监事会工作报告

议案三:审议公司2010年度财务决算方案

议案四:审议公司2010年度利润分配预案

议案五:审议公司2011年度预计日常关联交易案

议案六:续聘利安达会计师事务所有限责任公司案

议案七:支付利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用的议案

议案八:关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案

议案九:关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA提供担保的议案

议案十:关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案

议案十一:关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案

议案十二:关于选举庄兴为公司第七届董事会董事的议案

议案十三:关于选举陈彦君为公司第七届董事会董事的议案

议案十四:关于选举潘志荣为公司第七届董事会董事的议案

议案十五:关于选举陆建新为公司第七届董事会独立董事的议案

议案十六:关于选举葛晓萍为公司第七届董事会独立董事的议案

议案十七:关于选举涂连东为公司第七届董事会独立董事的议案

议案十八:关于公司第七届董事会董事长薪酬的议案

议案十九:关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

议案二十:关于公司第七届董事会独立董事葛晓萍薪酬的议案

议案二十一:关于公司第七届董事会独立董事陆建新、涂连东薪酬的议案

议案二十二:关于选举罗青兴为公司第七届监事会股东代表监事的议案

议案二十三:关于选举魏学忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案

议案二十四:关于公司第七届监事会股东代表监事薪酬的议案

议案具体内容详见本司于2011年3月8日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第一次董事会会议决议公告》、《2011年第一次监事会会议决议公告》、《2011年度日常关联交易公告》及2011年4月26日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第二次董事会会议决议公告》、《2011年第二次监事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》。

上述议案汇属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:拟出席会议的股东请于2011年5月17日(二)上午8:30-11:30、下午13:30-15:30,到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议前5天前进行登记。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人,需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续,(委托代理人出席会议,代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续)。

四、其它事项:

(1)、会议联络方式:

联系地址:福建省漳州龙池开发区灿坤工业园,公司董事会秘书室

联系人:孙美美

电话:0596-6268103、6268161

传真:0596-6268104

邮编:363107

(2)、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、授权委托书:

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2010年年度股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

1、对召开股东大会的公告所示第	项审议事项投赞成票;
2、对召开股东大会的公告所示第	项审议事项投反对票;
3、对召开股东大会的公告所示第	项审议事项投弃权票;
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;	
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。	
委托人:	委托人身份证号码:
委托人证券账户:	委托人持股数量:
被委托人:	被委托人身份证号码:
授权委托有效期限:	授权委托签署日期:

特此通知!

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-011

厦门灿坤实业股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

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。

公司原董事会秘书罗青兴先生因其个人职业生涯规划于2011年4月23日向公司董事会申请辞去董事会秘书之职,经董事会审议同意其辞职申请;并由董事会聘任原证券事务代表孙美美担任公司董事会秘书一职;证券事务代表一职公司将尽快挑选合适人选予以聘任及披露。具体内容详参阅本司于今日同时刊登于《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2011年第二次董事会会议决议公告》。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-012

厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年9月4日,公司及公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称"漳州灿坤")分别召开董事会决议在印尼投资500万美元设立新公司;具体内容详见公司于2010年9月7日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼投资的公告》。

经印尼当地主管机关核准,目前漳州灿坤已完成印尼全资子公司:"PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA"的商业登记手续。基本情况如下:

一、PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA

1、 公司性质:有限公司

2、 法人代表:简德荣

3、 注册资本:USD500万元

4、 登记证号码:102112601113

5、 注册地:JL.Panas Bumi Kp.Angkrong Rt43/18 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

6、 经营范围:电脑设备制造、电视/电视组装、LED照明、家电产品

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2011年4月23日

备查文件:

1、 PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA商业登记证

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-007

厦门灿坤实业股份有限公司 2011年第二次监事会会议决议公告

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年3月28日以电子邮件方式发出召开2011年第二次监事会会议通知;会议于2011年4月23日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人;会议由监事会主席周仲庚先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

会议经审议表决,逐案通过以下议案:

议案一、2011年第一季度报告及报告摘要

表决结果:3票同意通过,0票反对,0票弃权。并出具如下审核意见:

1、公司2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息内容真实、完整地反映了公司2011年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2011年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2011年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

议案二、关于监事会换届改选及薪酬的议案

公司第六届监事会任期将于2011年5月23日届满,现提名第七届监事会股东代表监事候选人及薪酬如下:

1.股东代表监事候选人:罗青兴、魏学忠,监事候选人简历见附件1.公司将在2011年5月21日召开年度股东大会当日一并召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事,职工代表监事任期与股东代表监事任期一致。

2.股东代表监事酬劳:2000元/月,另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

3.任期:从股东大会审议表决通过之日起三年。

本案经监事会通过后,提交公司年度股东大会进行审议表决。

表决结果:3票同意通过,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
监 事 会
2011年4月23日

附件1

厦门灿坤实业股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历

罗青兴简历:

男,1954年9月25日出生,台湾新竹县人,毕业于台湾大学政治系,

工作经历如下:

2003.01.07-2011.04.23	厦门灿坤实业股份有限公司	董事会秘书
2002.10-2003.01.06	厦门灿坤实业股份有限公司	财务部协理
2001.11-2002.09	青春达康文化事业股份有限公司	财务副总经理
1989.06-2000.07	台湾宝来证券、国票证券、太平洋证券	副总经理

与本司的控股股东和实际控制人无关联关系,

未持有本公司股票,

未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏学忠简历:

男,1967年10月15日出生,台湾省新竹县人;毕业于中央大学应用统计研究所

工作经历如下:

2007.03-迄今	漳州灿坤实业股份有限公司	人力资源部协理
2005.06-2007.03	台湾(灿坤实业股份有限公司)	人力资源部资深经理
2003.04-2005.06	台湾(灿坤实业股份有限公司)	营运管理部经理
1999.04-2003.04	台湾(灿坤实业股份有限公司)	营运部副理
1996.10-1999.04	利智广告有限公司	合伙人

与本司的控股股东和实际控制人无关联关系,

未持有本公司股票,

未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200512　证券简称:闽灿坤B　公告编号:2011-008

厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体